



# *Gemeentefondsmonitor Leiden*



Op zoek naar een andere gemeente, klik [hier](#).

Een bericht ontvangen wanneer de nieuwe versie beschikbaar is, klik [hier](#).

***Stand: meicirculaire 2022***

*Publicatiedatum: juni 2022*

# Inhoudsopgave

## Ontwikkeling meerjarig totaal

1. Ontwikkeling meerjarig
2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

## Ontwikkeling per cluster

3. Ontwikkeling per cluster meerjarig
4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

## Toelichting ontwikkeling oorzaken

5. Ontwikkeling areaal
6. Ontwikkeling taakmutaties

# Inleiding

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het **gemeentefonds**. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. De totale uitkering uit het GF wordt verschillende keren per jaar geactualiseerd in circulaire

In dit rapport zijn de volgende standen gebruikt

2022: mei 2022

2021: januari 2022

2020: januari 2021

In de gemeentefondsmonitor wordt de werking en de omvang van het gemeentefonds inzichtelijk gemaakt voor iedere gemeente. De rapportage is opgebouwd rondom de verschillende clusteruitkeringen (zorg, onderwijs, veiligheid etc.).

Hieronder staat een link naar de gemeentefondspagina waar de rapportages per gemeente en het achterliggende excelmodel te vinden zijn.

<https://www.itspublic.nl/gemeentefondsmonitor/>

# Colofon

## It's Public

Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam

[www.itspublic.nl](http://www.itspublic.nl)

Voor vragen over deze publicatie:

Kees van der Meeren (kees.vandermeeren@itspublic.nl)

Jan Willem Moesker (janwillem.moesker@itspublic.nl)

## Open source beleid

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. Een kopie van deze licentie is hier te vinden: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



## Gebruikt materiaal in deze publicatie

Foto voorkant: Thorbecke statue Amsterdam by Brbbl

# Definities

**Maatstaf (areaal):** onderliggende drijver van de uitkering (# inwoners, # jeugdigen etc.)

**Uitkeringsfactor (UF):** één getal waarmee waarmee de totale uitkering uit het gemeentefonds wordt vermenigvuldigd. Dit betreft deels compensatie voor inflatie (ook wel nominaal genoemd) maar bevat ook het mee-adem effect met de Rijksbegroting.

**Prijs per eenheid:** het bedrag dat wordt uitgekeerd per eenheid voor een cluster in het verdeelmodel (bijv. €/jeugdige bij cluster jeugd)

**Taakmutatie:** Aanpassing van prijs per eenheid, voornamelijk vanwege een aanpassing in het takenpakket van gemeenten.


 316.962.816


 € 2.554


 +25.451.102

## 1. Ontwikkeling meerjarig

Ontwikkeling meerjarig (€ mln)	2020	2021	2022
Uitkering	286,6	291,5	317,0
Ontwikkeling		+4,9	+25,5

Ontwikkeling naar oorzaak (€ mln)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+1,0	+8,4	+16,8	-0,8	+0,0	25,5

Voor details per cluster, zie tabel 3 en 4

Voor uitsplitsing van de areaalontwikkeling zie tabel 5

Voor uitsplitsing van de taakmutaties zie tabel 6

Ontwikkeling reële bestedingsruimte (€ mln)	Uitkeringsfactor	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	16,8	7,9	+8,9

## 2. Ontwikkeling meerjarig per inwoner

Ontwikkeling meerjarig per inwoner (€)	2020	2021	2022
Uitkering/inwoner	2.310	2.349	2.554

Ontwikkeling naar oorzaak per inwoner (€)	Areaal	Taakmut.	UF	Aanvullend	Interactie	Totaal
Ontwikkeling	+8,5	+67,7	+135,3	-6,6	+0,2	205,1

Ontwikkeling reële bestedingsruimte per inwoner (€)	UF	Inflatie	Reële ontwikkeling
Reële bestedingsontwikkeling	135,3	63,4	+71,8

## Toelichting

- De ontwikkeling tussen 21-22 is uitgesplitst in vier oorzaken:
  - Areaal: ontwikkeling van de onderliggende drijvers zoals # inwoners, # bijstandsonvangers, etc.
  - Taakmutaties: aanpassing in taken van gemeente (bijvoorbeeld extra werk door Wet open overheid), het is de bedoeling dat deze aanpassing budgetneutraal is
  - Uitkeringsfactor: het mee-adem effect met de rijksbegroting (en dus ook compensatie voor inflatie)
  - Interactie: gecombineerde effect van de eerste drie factoren, bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor
- Wanneer de toename van de uitkeringsfactor wordt gecorrigeerd voor de prijs bruto binnenlands product (inflatie als prijsontwikkeling van het BBP) zien we de ontwikkeling van de reële bestedingsruimte. Er is hier gerekend met een gemiddelde van 3,4% in 2022 (Centraal economisch plan 2022, CPB-raming maart 2022)

### 3. Ontwikkeling per cluster meerjarig

Per cluster (€ mln)	2020	2021	2022
Eigen middelen	-22,1	-23,1	-22,6
Inkomen en participatie	50,1	52,3	59,2
Samenkracht en burgerparticipatie	5,7	7,1	7,0
Jeugd	32,9	34,6	43,4
Maatschappelijke ondersteuning	99,4	95,3	97,4
Educatie	16,5	16,9	18,1
Volksgezondheid	1,5	1,6	1,7
Cultuur en ontspanning	33,2	35,8	35,4
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	44,0	44,3	48,7
Riolering en reiniging	-3,5	-3,4	-3,9
Openbare orde en veiligheid	15,7	16,3	17,7
Bestuur en algemene ondersteuning	13,2	13,7	15,1
Overig	0,0	0,0	0,0
Onbekend	0,0	0,1	0,0
<b>Totaal</b>	<b>286,6</b>	<b>291,5</b>	<b>317,0</b>

### 4. Ontwikkeling per cluster naar oorzaak

Per cluster (€ mln)	2021	Areaal	Taakmutat.	UF	Aanvullend	Interactie	2022	Vershil
Eigen middelen	-23,1	+0,6	-	-0,2	-	-0,0	-22,6	+0,4
Inkomen en participatie	52,3	-0,3	+5,7	+2,1	-0,6	-0,0	59,2	+6,9
Samenkr. en participatie	7,1	+0,0	-0,7	+0,4	+0,1	+0,0	7,0	-0,2
Jeugd	34,6	-0,1	+4,6	+2,3	+1,9	-0,0	43,4	+8,8
Maatschappelijke onderst.	95,3	-0,2	-0,3	+3,4	-0,9	-0,0	97,4	+2,1
Educatie	16,9	+0,0	-	+1,2	-0,0	+0,0	18,1	+1,2
Volksgezondheid	1,6	+0,0	+0,0	+0,1	-0,0	+0,0	1,7	+0,1
Cultuur en ontspanning	35,8	-0,0	-0,8	+2,4	-1,9	-0,0	35,4	-0,4
Infrastr.r en gebiedsontw.	44,3	+0,7	-0,1	+3,2	+0,6	+0,0	48,7	+4,4
Riolering en reiniging	-3,4	-0,0	-0,2	-0,2	-	-0,0	-3,9	-0,5
Openb. orde en veiligh.	16,3	+0,3	-	+1,1	-0,0	+0,0	17,7	+1,4
Bestuur en ondersteuning	13,7	+0,0	+0,3	+1,0	+0,1	+0,0	15,1	+1,4
Overig	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0
Onbekend	0,1	-	-	-	-0,1	-	0,0	-0,1
<b>Totaal</b>	<b>291,5</b>	<b>+1,0</b>	<b>+8,4</b>	<b>+16,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>317,0</b>	<b>25,5</b>

### Toelichting

1. De aanvullende uitkeringen zijn waar mogelijk aan een cluster toebedeeld, de uitkering voor de maatstaven waar dit niet mogelijk is vallen onder onbekend
2. Het effect van areaalontwikkeling wordt berekend door de waarde per maatstaf in het nieuwe jaar te vermenigvuldigen met de prijzen inclusief de uitkeringsfactor van het vorige jaar
3. Het effect van taakmutaties wordt berekend door de prijsontwikkeling per maatstaf per cluster tussen de twee jaren te vermenigvuldigen met de eenheden per maatstaf van het huidige jaar
4. Het effect van de uitkeringsfactor wordt berekend door de ontwikkeling van de uitkeringsfactor te vermenigvuldigen met de waarde per maatstaf in het voorgaande jaar
5. Het interactie effect (bijvoorbeeld de extra toename van een prijsverhoging door een hogere uitkeringsfactor) tussen de drie factoren is niet verdeeld over deze factoren maar wordt hier los weergegeven

## 5. Ontwikkeling Areaal

Cluster	Ontwikkeling top 3 maatstaven 2021-2022	Waarde	% ontwikkeling	€ x 1.000
Eigen middelen	Woonruimten	65.128	+2%	-49
	Vast Bedrag Voor Iedere Gemeente	1	0%	0
	Ozb (Niet-Woningen Eigenaar)	2.313.150.000	0%	-95
	Overige Maatstaven			777
	Totaal Eigen middelen			634
Inkomen en participatie	Bijstandsontvangers	3.128	-2%	-210
	Re-Integratie Klassiek	7	-2%	-112
	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	45
	Overige Maatstaven			-50
	Totaal Inkomen en participatie			-326
Samenkracht en burgerparticipatie	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	28
	Bijstandsontvangers	3.128	-2%	-8
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	11.886	-1%	-7
	Overige Maatstaven			1
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie			15
Jeugd	Bijstandsontvangers Eenouderhuishoudens	722	-1%	-30
	Bijstandshuishoudens Met Minderjarige Kinderen	820	-2%	-23
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	11.886	-1%	-10
	Overige Maatstaven			7
	Totaal Jeugd			-56
Maatschappelijke ondersteuning	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	11.886	-1%	-65
	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	-34
	Huishoudens Met Laag Inkomen 75-84 Jaar	767	-3%	-17
	Overige Maatstaven			-42
	Totaal Maatschappelijke ondersteuning			-157
Educatie	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	31
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	11.886	-1%	-7
	Klantenpotentieel Regionaal	157.870	-0%	0
	Overige Maatstaven			-1
	Totaal Educatie			22
Volksgezondheid	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	6
	Bijstandsontvangers	3.128	-2%	-1
	Huishoudens Met Laag Inkomen (Drempel)	11.886	-1%	-1
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Volksgezondheid			3
Cultuur en ontspanning	Klantenpotentieel Lokaal	147.060	-0%	-1
	Klantenpotentieel Regionaal	157.870	-0%	-1
	Leerlingen Vo	8.363	0%	0
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Cultuur en ontspanning			-2
Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	418
	Woonruimten	65.128	+2%	103
	Omgevingsadressendichtheid (Drempel)	28.005	+10%	87
	Overige Maatstaven			65
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling			672
Riolering en reiniging	Woonruimten	65.128	+2%	-114
	Woonruimten * Bf. Kern	74.897	+2%	39
	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+3%	32
	Overige Maatstaven			0
	Totaal Riolering en reiniging			-43

Cluster	Maatstaven	Waarde	% ontwikkeling	€ mln incl UF
Openbare orde en veiligheid	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+2,6%	142
	Woonruimten	65.128	+1,7%	107
	Omgevingsadressendichtheid (Drempel)	28.005	+10,1%	21
	Overige maatstaven			-7
	Totaal Openbare orde en veiligheid			263
Bestuur en algemene ondersteuning	Woonruimten	65.128	+1,7%	61
	Omgevingsadressendichtheid	249.440	+2,6%	-37
	Klantenpotentieel Regionaal	157.870	-0,0%	0
	Overige maatstaven			0
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning			24
<b>Totaal € x 1.000</b>				<b>1.049</b>
<b>Totaal € mln</b>				<b>1,0</b>

## Toelichting

1. Per cluster worden de drie maatstaven met de grootste invloed (positief of negatief) op de uitkering weergegeven. De rest valt onder overige maatstaven
2. Het effect bij eigen middelen is hier inclusief een prijsaanpassing die wordt gedaan omdat de WOZ-waarde sterk kan fluctueren. Het is beleid om voor het effect van deze marktontwikkelingen te corrigeren, waardoor er alleen een effect vanwege inflatie overblijft

## 6. Taakmutaties 2022

Cluster	Mutatie	€ x 1.000
Jeugd	Jeugdzorg	8.243
	Jeugdhulp	1.909
	Salarislasten zorgdomein	252
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	40
	Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen	11
	Ontwikkeling macrobudget iusd jeugd verwerkt op basis van het aandeel van elke maast	0
	Verrekening Voogdij/18+	0
	Compensatieregeling Voogdij 18+	-42
	Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp	-45
	Verrekening voogdij 18+	-50
	Jeugdhulp: subsidieregeling contiuniteitsregeling cruciale zorg	-54
	Aanpak problematiek jeugdzorg: POH jeugd GGZ	-65
	Jeugdhulp	-111
	Continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19)	-170
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Restant wachttijd specialistische jeugdzorg	-337
	Aanpak problematiek jeugdzorg: Wachttijd specialistische jeugdzorg	-1.307
	Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing + lichte jeugszorgproblematiek	-1.491
	Jeugdhulp	-2.101
	<b>Totaal Jeugd</b>	<b>4.683</b>
	Maatschappelijke ondersteuning	Salarislasten zorgdomein
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		109
Ambulantisering in de ggz		22
Nacalculatie mobiliteitsmiddelen Wlz		12
Ontwikkeling macrobudget iu Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maastaf		0
Loon- en prijsbijstelling 2019 Wmo2015		-1
Mobiliteitshulpmiddelen wlz		-13
Ontwikkeling macrobudget iusd Wmo verwerkt op basis van het aandeel van elke maast		-21
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten WMO 2015		-114
Continuïteit van zorg: meerkosten WMO (covid-19)		-123
Bestrijden eenzaamheid ouderen		-228
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>-134</b>	
Inkomen en participatie	Energietoelage lage inkomens	9.033
	Impuls Re-integratie	318
	Gemeentelijk schuldenbeleid	282
	Bijzondere bijstand	141
	Aanvullende pakket re-integratie	108
	Landelijke structuur interventieteams	20
	Loon- en prijsbijstelling 2019 Inkomen en participatie	-2
	Bijzondere bijstand	-103
	Uitvoering en implementatie Breed offensief	-129
	Gemeentelijk schuldenbeleid	-308
	Impuls Re-integratie	-373
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-646
	Aanvullende pakket re-integratie	-699
	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	-1.908
<b>Totaal Inkomen en participatie</b>	<b>5.733</b>	
Samenkracht en burgerparticipatie	Toezicht en handhaving gastouderschap	52
	Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen	36
	Kinderopvang toezicht en handhaving	3
	Toezicht voorschoolse educatie	-2
	Sociaal enMentaal welzijn voor de Jeugd: Activiteiten en ontmoetingen	-71
	Buurt- en dorpshuizen	-88

<b>Samenkracht en burgerparticipatie</b>	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Mentale ondersteuning	-101
	Sociaal en Mentaal welzijn voor de Jeugd: Jongerenwerk	-120
	Perspectief jeugd en jongeren	-172
	Actielijn 5 Impuls integraal werken	-258
	Totaal Samenkracht en burgerparticipatie	-721
<b>Riolering en reiniging</b>	Afvalinzameling	-234
	Totaal Riolering en reiniging	-234
<b>Maatschappelijke opvang</b>	Ondersteuning psychisch kwetsbaren en (verstandelijk) beperkten	-224
	Totaal Maatschappelijke opvang	-224
<b>Volksgezondheid</b>	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	38
	Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen	17
	Rijksvaccinatieprogramma Meningokokken	0
	Rijksvaccinatieprogramma informed consent	-4
	Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg	-15
	Totaal Volksgezondheid	36
<b>Bestuur en algemene ondersteuning</b>	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Permanente registratie kiezers buitenland	0
	Overig	0
	Wet open Overheid incidenteel	121
	Wet Open Overheid structureel	102
	Digitale voorzieningen (niet transactiegerichte voorzieningen GDI, Mijn overheid, Digidigitaal)	52
	Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen	25
	Logisch ontwerp GBA	-5
	Totaal Bestuur en algemene ondersteuning	295
<b>Cultuur en ontspanning</b>	Lokaal cultuuraanbod (covid-19)	-389
	Lokale cultuur	-467
	Totaal Cultuur en ontspanning	-856
<b>Infrastructuur en gebiedsontwikkeling</b>	Toezicht en handhaving voor EBBD III	12
	Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-13
	Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	-64
	Totaal Infrastructuur en gebiedsontwikkeling	-66
<b>Totaal</b>		<b>8.513</b>
<b>Totaal € mln</b>		<b>8,5</b>

## Toelichting

1. De uitsplitsing van de taakmutaties is gebaseerd op het taakmutatie bestand gepubliceerd bij de circulaire waarop deze monitor is gebaseerd (meicirculaire 2022)
2. De bedragen zijn inclusief de uitkeringsfactor





**It's Public**

Strategisch adviesbureau voor de publieke sector  
[www.itspublic.nl](http://www.itspublic.nl) / Plantage Middenlaan 62, Amsterdam