Jaarstukken 2017

Versie: 8.0.0.0.0.0

2.3.9 Taakstellingen en reserveringen

In de periode 2011-2014 is een pakket aan bezuinigingstaakstellingen opgelegd voor in totaal € 19 miljoen. Deze taakstellingen werden, zoals in de jaarstukken van 2014 is gerapporteerd, nagenoeg geheel gerealiseerd. Sindsdien zijn er nog met enige regelmaat taakstellingen aan de opgave toegevoegd. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen, in indexeringstaakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.

Taakstelling 2017
De opgave van de in te vullen taakstellingen voor 2017 zoals opgenomen in de jaarrekening 2016 was € 1,5 mln. Over de invulling van dit totaalbedrag is in beide bestuursrapportages gerapporteerd. In het onderstaande tabel is de invulling van de taakstelling weergegeven.
Bij de 1e Bestuursrapportage is een bedrag van circa € 0,6 mln ingevuld. In de 2e Bestuursrapportage is daar nog een bedrag van € 0,56 mln aan toegevoegd zodat er nog een taakstelling overbleef van € 0,29 mln.
Binnen cluster Beheer zijn de taakstellingen (inkoop) uiteindelijk volledig ingevuld. Daarmee is binnen het cluster over 2016 en 2017 voor ruim € 0,73 mln aan structurele bezuinigingen gerealiseerd. De na de 2e bestuursrapportage nog resterende taakstelling van € 0,29 mln is gerealiseerd door slimmer in te kopen en door inkoopvoordelen op de bedrijfsvoering te realiseren.

Taakstellingenoverzicht

Taakstellingenoverzicht 2017	Pfh	Stand begin 2017	t/m 1e Berap	t/m 2e Berap	Restant ingevuld	Stand eind 2017
Centrale taakstellingen:						
6100289 Digitalisering dienstverlening	MD	-400.000	200.000	200.000	-	-
Totaal centrale taakstellingen		**-400.000**	**200.000**	**200.000**	-	**-**
Toebedeelde taakstellingen						
5100300 e.d. Beheer	PL	-470.000	-	184.000	286.000	-
5100302 e.d. Beheer Sport	PD	-79.000	-	79.000	-	-
5100327 Handhaving Openbare Ruimte en Veiligheid	HL	-405.000	405.000	-	-	-
6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid	RS	-101.000		101.000		-
Totaal toebedeelde taakstellingen		**-1.055.000**	**405.000**	**364.000**	**286.000**	**-**
Totaal		**-1.455.000**	**605.000**	**564.000**	**286.000**	**-**

Taakstellingen 2018 en verder
In onderstaand overzicht staan de openstaande taakstellingen voor 2018 en verder opgenomen na verwerking van eventuele mutaties bij de eerste actualisatie van de begroting 2018. Over de voortgang op de realisatie rapporteert het college in de bestuursrapportages.

Taakstellingenover 2018 e.v.	Pfh	2018	2019	2020	2021	2022
Centrale taakstellingen						
6101289 digitalisering dienstverlening	MD	-432.720	-432.720	-432.720	-432.720	-432.720
6101293 aanpassing personeelsomvang	MD	-80.000	-	-	-	-
6101451 bestuurlijke samenwerking	MD	-	-	-	-500.000	-500.000
Totaal Centrale taakstellingen		**-512.720**	**-432.720**	**-432.720**	**-932.720**	**-932.720**

Taakstellingenover 2018 e.v.	Pfh	2018	2019	2020	2021	2022
Indexeringstaakste						
6101150 korting jaarlijkse index bv	MD	-	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Totaal Indexeringstaakste		**-**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**
Toebedeelde taakstellingen						
5100055 Team Gegevens	PL	-34.914	-34.914	-34.914	-34.914	-34.914
5100300 Beheer	PL	-420.430	-467.795	-486.565	-486.565	-486.565
5100302 Sportaccommodatie	PD	-221.473	-221.523	-221.573	-229.423	-229.423
6100086 Kennisintensieve bedrijvigheid	RS	-810	-102.010	-102.010	-102.010	-102.010
6100339 maatschappelijk vastgoed GVM	PL	-321.824	-359.485	-359.485	-359.485	-359.485
6101374 Invoering omgevingswet	MD	-	-	-	-200.000	-200.000
Overige taakstellingen	Overig	-25.629	-24.167	-24.167	-24.167	-24.167
Totaal Toebedeelde taakstellingen		**-1.025.080**	**-1.209.894**	**-1.228.714**	**-1.436.564**	**-1.436.564**
Totaal		**-1.537.800**	**-2.292.614**	**-2.311.434**	**-3.019.284**	**-3.019.284**

2.3.10 Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2017 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2017

Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose
De Leidse bevolking groeide in 2017 met 664 personen: op 1 januari 2017 had Leiden 123.753 inwoners, een jaar later zijn dat er 124.417 (*Bron: BRP van de gemeente*). De realisatiecijfers voor beide peildata zijn iets lager dan de in de PB2017 gehanteerde prognoses. Voor 1 januari 2018 gaat het om zo'n zeshonderd personen minder, ofwel -0,5%.
Nu is een prognose natuurlijk altijd een voorspelling met een onzekerheidsmarge, dit keer is er wellicht een verklaring voor de achterblijvende realisatie. Want de gemeente doet mee aan de landelijke aanpak adreskwaliteit (LAA) Dat leidt tot meer administratieve afvoeringen uit de BRP van mensen die in werkelijkheid niet meer in Leiden wonen. De kwaliteit van de BRP wordt hierdoor beter, want meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Bij-effect is wel dat er door deze correcties minder inwoners komen.
Voorbeeld: in 2017 waren er meer dan twee keer zoveel administratieve afvoeringen dan in 2015: 1.444 tegenover 700. (Bron: CBS Statline).

Prognose in PB2017 versus realisatie bevolkingsomvang (aantallen afgerond op honderdtallen)

	1 jan 2017	1 jan 2018
realisatie	123.800	124.400
prognose in PB2017	124.000	125.000
realisatie mnus prognose		
aantal	-300	-600
%	-0,2%	-0,5%

Bronnen: PBL/CBS (prognoses), BRP gemeente (realisaties)

Ontwikkeling naar leeftijd
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Anno 2018 zijn er 623 méér 65-plussers dan een jaar geleden. In totaal groeide de Leidse bevolking in 2018 met 0,5%. Percentueel groeide de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar het meest (+3,8%).

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2017

			ontwikkeling 2017	
leeftijd	**1 jan 2017**	**1 jan 2018**	**aantal**	**%**
inwoners	123.753	124.417	+664	+0,5%
< 18 jaar	20.215	20.037	-178	-0,9%
18-26	24.539	24.817	+278	+1,1%
27-39	23.485	23.666	+181	+0,8%
40-54	23.561	23.250	-311	-1,3%
55-64	14.179	14.250	+71	+0,5%
65-74	10.595	11.002	+407	+3,8%
75+	7.179	7.395	+216	+3,0%

Bron: BRP gemeente Leiden

Meer bevolkingsgegevens en -trends staan in de publicatie: De Leidse bevolking in 2018.

Het aantal huishoudens in Leiden in 2017

Werkelijke aantal vergeleken met de prognose
De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2017 was afgerond 67.200, in werkelijkheid zijn het er 67.769 duizend geworden, ofwel circa zeshonderd meer. Het aantal eenpersoonshuishoudens is hoger dan in de