

Jaarstukken 2018

Versie: 5.0.0.0.0

Organisatie	Bedrag	Nummer doel	Beleidsdoelen
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord	392.150	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen
TNO innovation for life	400.000	3B2	Meer kennisintensieve bedrijvigheid
Vrouwenopvang Rosa Manus	3.022.150	9D2	Vermindering van (de gevolgen) van huiselijk geweld
		9B1	Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk
		7C2	Goede onderwijsondersteuning en samenwerking in het onderwijs
Zorgvragersoverleg Zuid-Holland Noord	157.900	9D1	Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

2.3.9 Taakstellingen en reserveringen

Inleiding

De raad wordt via de planning- en controlcyclus geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen. Omdat de invulling van taakstellingen gedurende het jaar op elk moment kan plaatsvinden biedt een overzicht van taakstellingen een momentopname. In deze paragraaf geven wij het actuele overzicht van de taakstellingen per 31 december 2018. De taakstellingen worden gerubriceerd in centraal gepositioneerde taakstellingen en in aan diverse organisatieonderdelen of begrotingsprogramma's toebedeelde taakstellingen.

In onderstaande tabel is het verloop van de taakstellingen over 2018 weergegeven. Voor de resterende taakstellingen van in totaal € 485.000 is een toelichting opgenomen waarom deze taakstellingen niet zijn gerealiseerd.

Taakstellingenoverzicht 2018	pfh	Stand begin 2018	t/m 1e Berap	t/m 2e Berap	Resterend
Centrale taakstelling					
Digitalisering diensverlening	PD	-433.000	-	-	-
Aanpassing personeelsomvang	PD	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Totaal centrale taakstellingen		-513.000	-80.000	-80.000	-80.000
Toebedeelde taakstellingen					
Team Gegevens	PD	-35.000	-35.000	-101.000	-101.000
Team Beheer	ML	-288.000	-288.000	-288.000	-168.000
Man&Secr PHV	YD	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sportaccommodaties	PD	-133.000	-133.000	-111.000	-111.000
Overige taakstellingen	Div.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal toebedeelde taakstellingen		-481.000	-481.000	-525.000	-405.000
Eindtotaal		-994.000	-561.000	-605.000	-485.000

Toelichting:

Centrale taakstellingen

Aanpassing personele omvang:

Het bedrag van € 0,08 mln. is het restant van de taakstelling aanpassing personele omvang welke was opgenomen in de begroting 2015. Deze taakstelling hebben we opgevangen binnen het programma overige algemene dekkingsmiddelen en hebben daarmee in feite de taakstelling ingevuld.

Toebedeelde taakstellingen:

Team gegevens:

Binnen gegevens is het niet gelukt om de taakstelling vooraf in te vullen. In 2018 kon de taakstelling uiteindelijk opgevangen worden door diverse overschrijdingen binnen de afdeling. Hiermee is de taakstelling alsnog ingevuld.

Team Beheer:

Binnen cluster Beheer zijn de taakstellingen (inkoop) van € 0,29 mln. in 2018 voor € 0,12 mln. ingevuld. Als gevolg van marktwerking wordt het steeds lastiger om structurele invulling te geven aan de te realiseren taakstelling. Voor 2018 is de taakstelling opgevangen binnen diverse incidentele voordelen binnen de afdeling Beheer welke optellen tot het bedrag van de resterende taakstelling.

Man & Secr. PHV:

De structurele inkooptaakstelling binnen PHV van € 0,015 mln. is in 2018 incidenteel ingevuld door diverse overschrijdingen binnen het totale cluster PHV. In 2018 is het niet gelukt om deze taakstelling vooraf in te vullen.

Sportaccommodaties:

De taakstelling sport van € 0,13 mln. is voor € 0,02 mln. structureel ingevuld als gevolg van de verzelfstandiging van Tennisvereniging Unicum. Het resterende deel is incidenteel ingevuld door incidentele voordelen op de bedrijfsvoering.

Overige taakstellingen:

Binnen de gemeente waren nog een aantal kleine taakstellingen welke binnen de diverse budgetten zijn opgevangen.

Taakstellingen 2019 en verder

In onderstaand overzicht staan de openstaande taakstellingen voor 2019 en verder opgenomen na verwerking van eventuele mutaties bij de eerste actualisatie van de begroting 2019. Over de voortgang op de realisatie rapporteert het college in de bestuursrapportages.

Taakstellingen 2019 en verder	2019	2020	2021	2022
Centrale taakstelling				
Taakstelling bedrijfsvoering	-	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
Totaal Centrale taakstelling	-	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
Toebedeelde taakstellingen				
Team Gegevens	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
Team Beheer	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
Sportaccommodaties	-112.000	-65.000	-73.000	-73.000
Man&Secr PHV	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aanvullende taakstelling Beheer	-	-614.000	-613.000	-612.000
Ombuiging capaciteit O&M en juridische planologische inzet	-	-	-935.000	-935.000
VRIS applicatierationalisatie	-337.000	-588.000	-865.000	-865.000
Overige taakstellingen	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
Totaal Toebedeelde taakstellingen	-863.000	-1.681.000	-2.902.000	-2.901.000
Eindtotaal	-863.000	-2.181.000	-3.902.000	-4.401.000

2.3.10 Demografische ontwikkelingen

In deze paragraaf kijken we terug op een aantal ontwikkelingen in 2018 die invloed hebben op de gemeentelijke taken en kosten.

Ontwikkeling van het aantal inwoners in 2018

Werkelijke ontwikkeling vergeleken met de prognose

De Leidse bevolking groeide in 2018 met 489 personen: op 1 januari 2018 had Leiden 124.417 inwoners, aan het eind van dat jaar zijn dat er 124.906 (*Bron: BRP van de gemeente*).

De bevolking groeide in 2018 voor het tiende jaar op rij, wel is de groei minder hoog dan verwacht. Ten opzichte van de prognose in de programmabegroting 2019 is het een half procent minder.

Omvang Leidse bevolking op 31 december 2018 - prognose tegenover realisatie

	prognose in PB2018	prognose in PB2019
realisatie (BRP)	124.906	124.906
prognose	126.422	125.523
realisatie minus prognose		
aantal	-1.516	-617
%	-1,2%	-0,5%

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

Ontwikkeling naar leeftijd: ontgroening en vergrijzing.

Ontgroening en vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat niet voorbij aan Leiden. Eind 2018 zijn er 489 *minder* minderjarigen en 479 *méér* 65-plussers dan aan het begin van dat jaar.

In totaal groeide de Leidse bevolking in 2018 met 0,4%. Percentueel daalde de de leeftijdsgroep van 40 t/m 54 het meest (-1,6%) en steeg de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 jaar het meest (+2,8%).

Ontwikkeling van een aantal leeftijdsgroepen in 2018

leeftijd	1 jan 2018	31 dec 2018	ontwikkeling 2018	
			aantal	%
inwoners	124.417	124.906	+489	+0,4%
leeftijd:				
< 18 jaar	20.037	19.803	-234	-1,2%
18-26	24.817	24.796	-21	-0,1%
27-39	23.666	24.091	+425	+1,8%
40-54	23.250	22.875	-375	-1,6%
55-64	14.250	14.465	+215	+1,5%
65-74	11.002	11.309	+307	+2,8%
75+	7.395	7.567	+172	+2,3%

Bron: BRP gemeente Leiden.

Meer feiten over de bevolking staan in de [onderzoeksbank, thema bevolking en huishoudens](#).

Het aantal huishoudens in Leiden in 2018

Werkelijke aantal vergeleken met de prognose

De prognose voor het aantal huishoudens op 1 januari 2018 was afgerond 67.800, in werkelijkheid zijn het er 68.100 geworden, ofwel circa driehonderd meer. Zowel het aantal eenpersoonshuishoudens als het aantal meerpersoonshuishoudens is hoger dan in de prognose.