Kaderbrief 2020-2023

Versie: 3.0.0.0.0.0

5.3 Ontwikkeling areaal

Op basis van de bouwmonitor en de prognose van het aantal inwoners houden we rekening in de ramingen met een toename van het aantal woningen en inwoners van:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
woningen	860	833	1279	1270	1353	724
inwoners	2.136	1.060	1.029	1.000	1.000	1.000

De ramingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke bouwmonitor en de prognoses van het UDC (Urban Data Centre)

De groei van de gemeente heeft effect op deel van de uitgaven in de programma's en de inkomsten uit gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen en heffingen.

5.4 Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds

De raming van de algemene uitkering baseren we op de stand van de septembercirculaire 2018. De begroting 2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2018. De taakmutaties uit de septembercirculaire 2018 zijn met de decemberwijziging 2018 al verwerkt in de begroting 2019 e.v. De algemene wijzigingen verwerken we nu in de Eerste Bestuursrapportage en de kaderbrief.

Algemene uitkering Kaderbrief 2020-2023 o.b.v. septembercirculaire 2018

Uitgangspunten raming

Ten opzichte van de raming in de begroting 2019 is er geen wijziging in raming van het aantal inwoners.
De raming van het aantal woningen is vanaf 2022 50% van de verwachte woningontwikkeling op basis van de bouwmonitor.

Raming algemene uitkering 2019-2023

-/- = nadeel, bedragen x € 1.000

Jaar	2019	2020	2021	2022	2023
Raming Kaderbrief 2020-2023	262.385	269.518	274.876	281.067	288.628
Raming Decade 2019-2022	263.101	267.551	269.349	270.738	270.738
1. Reservering voor loon- en prijscompensatie	0	4.000	8.100	12.200	16.400
Saldo Kaderbrief 2020-2023 versus begroting 2019	**-716**	**-2.033**	**-2.573**	**-1.871**	**1.490**
	N	**N**	**N**	**N**	**V**
De samenstelling van deze mutatie in de ramingen is als volgt:					
2. Totaal Hoeveelheidsverschillen (groei gemeente)	838	1.301	2.355	3.738	5.270
3. Accresontwikkeling, verschil met raming begroting 2019	943	112	-922	-683	1.146
4. Verlaging geraamd overschot BTW-compensatiefonds	-2.497	-3.446	-4.006	-4.927	-4.927
Saldo netto ontwikkeling algemene uitkering	**-716**	**-2.033**	**-2.573**	**-1.871**	**1.490**
	N	**N**	**N**	**N**	**V**

1. **Reservering voor loon- en prijscompensatie.**
Tot 2018 stond in de circulaire een ontwikkeling van de algemene uitkering aangegeven op basis van constante prijzen en lopende prijzen. De rijksbegroting is gebaseerd op een raming in lopende prijzen. d.w.z. inclusief jaarlijkse loon- en prijscompensatie. De gemeentelijke begrotingen worden opgesteld in constante prijzen. De raming in de circulaire op basis van constante prijzen is komen te vervallen m.i.v. 2019. Dat betekent dat we nu de algemene uitkering in lopende prijzen ramen en vervolgens zelf een reservering moeten doen voor het benodigde bedrag aan loon- en prijscompensatie voor de komende jaren. De reservering is gebaseerd op 3,2% loonkostenontwikkeling en 1,5% goederen en diensten. Bij doorrekening van de meicirculaire 2019 kan dit percentage en de gereserveerde bedragen nog wijzigen.

2. Ontwikkeling aantallen van de verdeelmaatstaven.
Door toename van het aantal woningen in Leiden neemt ook het aantal adressen toe.
Ondanks dat de toename van het aantal woningen iets lager is dan geraamd neemt de "omgevingsadressendichtheid (OAD) " sterk toe. De OAD is voor Leiden een belangrijke verdeelmaatstaf doordat de adressendichtheid in Leiden tot hoogste in Nederland behoort. Na Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heeft Leiden de grootste adressendichtheid in Nederland.

Slechts 5 gemeenten profiteren van de drempel in de verdeelmaatstaf van > 3.500 adressen per 0,5 km2. Door deze drempel-maatstaf profiteren wij meer dan gemiddeld van een toename van de adressendichtheid. Dat vertaalt zich nu in een hogere algemene uitkering.

De stijging van de OAD heeft een positieve uitwerking op de hoogte van de algemene uitkering vanaf 2019 t/m 2023.