

Kadernota 2024

Versie: Vastgesteld door Raad

20 Juli 2023



Aantal woningen en inwoners 2024 - 2027

De prognose voor het aantal woningen en inwoners hebben we geactualiseerd, zie onderstaande tabellen.

Woningaantallen	2024	2025	2026	2027
Stand 1 januari	16.630	16.884	17.155	17.492
Plantage de Sniep	-	40	-	-
Holland Park - West	-	-	299	-
Holland Park - Oost	200	96	-	-
Holland Park - Zuid	-	-	-	375
Bergwijkdreef (containerwoningen De Key)	-	-	-	-
Campus Diemen-Zuid	-	-	-	300
Ouddiemerlaan	3	-	-	-
Arent Krijtsstraat	51	-	-	-
Hof van Saan	-	135	-	-
Buitenlust	-	-	38	-
Harmonielaan	-	-	-	100
De Griend	-	-	-	-
Areaalontwikkeling	254	271	337	775
Stand 31 december	16.884	17.155	17.492	18.267
<i>Toename in % t.o.v. voorgaand jaar</i>	<i>1,5%</i>	<i>1,6%</i>	<i>2,0%</i>	<i>4,4%</i>

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de woningbouw tot en met 2027. De oplevering van het aantal woningen fluctueert behoorlijk. Aangezien we de woning- en inwonersaantallen ook gebruiken voor de berekening van onze inkomsten van het Rijk (de algemene uitkering) gaat het saldo in het meerjarenperspectief ook fluctueren. Dit maakt het lastig te sturen op een structureel sluitende begroting. Daarom is besloten de woningen en inwoners te prognosticeren op basis van de gemiddelde groei. Bovenstaande woningbouwambities leiden tot een gemiddelde woningbouw van 400 woningen voor de komende acht jaar. Vorig jaar gingen we uit van 530 woningen in een periode van zes jaar.

Op basis van het uitgangspunt van de gemiddelde groei ziet de woninggroei er als volgt uit:

Woningaantallen	2024	2025	2026	2027
Stand 1 januari	16.630	17.030	17.430	17.830
Gemiddelde woninggroei per jaar	400	400	400	400
Stand 31 december	17.030	17.430	17.830	18.230
<i>Toename in % t.o.v. voorgaand jaar</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,2%</i>

Op basis van de huidige woning- en inwonersaantallen gaan we uit van 2 inwoners per woning. Dat leidt tot de onderstaande toename van het aantal inwoners.

	2024	2025	2026	2027
Stand per 1 januari	32.940	33.740	34.540	35.340
Toename aantal inwoners	800	800	800	800
Prognose Kadernota 2022	33.740	34.540	35.340	36.140
<i>Toename in % t.o.v. voorgaand jaar</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,4%</i>	<i>2,3%</i>	<i>2,3%</i>

Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2024.

Personeelskosten	2024	2025	2026	2027
Stelpost loonindexering ambtenaren (4,70%)	-995	-995	-995	-995
Totaal personeelskosten	-995	-995	-995	-995

Loonindexering personeelskosten

De op 6 april 2023 bekrachtigde CAO voor gemeenteambtenaren loopt tot en met 1 januari 2024. Voor 2024 zijn er nog geen loonafspraken gemaakt. Voorstel is de personele budgetten te indexeren met 4,7%.

De indexering is gebaseerd op de verwachtingen van het Centraal Economisch Planbureau (CEP) van maart 2023. De indexering baseren we op het kengetal 'Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'. Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector die verwacht wordt voor 2024. Deze indexering is toegepast op de huidige salarisbegroting van Diemen en leidt tot een structurele kostenstijging van € 995.000.