

Kadernota 2025

Versie: Vastgesteld door Raad

18 Juli 2024



Aantal woningen en inwoners 2025-2028

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

Woningaantallen	2025	2026	2027	2028
Stand 1 januari	16.215	16.375	16.853	17.274
Holland Park Oost	96			
Holland Park West		336		308
Holland Park Zuid			276	617
Plantage de Sniep (Rietschuur)			45	
Campus Holland Park 3e fase				300
Hof van Saan	31	104		
Buitenlust		38		
Ouddiemerlaan	3			
Arent Krijtsstraat				
Harmonielaan			100	
De Griend				
Flexwoningen Diemerdreef	30			
Areaalontwikkeling	160	478	421	1.225
Stand 31 december	16.375	16.853	17.274	18.499

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de woningbouw komende jaren. De oplevering van het aantal woningen fluctueert behoorlijk. Wanneer we bovenstaande woning- en inwonersaantallen gebruiken voor de berekening van onze inkomsten van het Rijk (de algemene uitkering) dan gaat het saldo van het meerjarenperspectief ook fluctueren. Dit maakt het lastig te sturen op een structureel sluitende begroting. Daarom kiezen we ervoor om prognoses te hanteren op basis van de gemiddelde groei van het aantal woningen en inwoners. Dit zorgt voor een gelijkmatiger meerjarenperspectief. Bovenstaande woningbouwambities leiden tot een gemiddelde woningbouw van 400 woningen per jaar.

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

Woningaantallen	2025	2026	2027	2028
Stand 1 januari	16.215	16.615	17.015	17.415
Gemiddelde woninggroei per jaar	400	400	400	400
Stand 31 december	16.615	17.015	17.415	17.815
<i>Toename in % t.o.v. voorgaand jaar</i>	2,5%	2,4%	2,4%	2,3%

Wanneer we deze gemiddelde groei vertalen naar de inkomsten van het Rijk zien we ook dat ons meerjarenperspectief evenwichtiger verloopt en dat er geen grote schommelingen meer zijn als gevolg van de woningaantallen.

	2025	2026	2027	2028
Stand per 1 januari	33.300	34.100	34.900	35.700
Toename aantal inwoners	800	800	800	800
Prognose Kadernota 2026	34.100	34.900	35.700	36.500
<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 gemiddeld 2 inwoners per woning.

Personeelskosten

Onderstaand een overzicht van de verwachte aanpassingen van de personeelskosten in 2025.

Personeelskosten	2025	2026	2027	2028
Stelpost loonindexering ambtenaren (5,70%)	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Totaal personeelskosten	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310

Stelpost loonindexering ambtenaren

De huidige CAO loopt tot 1 april 2025. In de begroting 2024 hielden we rekening met een loonindexering van 4,7%. Werkelijk is dit 6,0% geworden. We houden voor 2025 rekening met dat percentage.

In februari 2024 heeft het Centraal Planbureau (CPB) de verwachte indexering voor 2025 aangegeven. Deze bedraagt 4,4%. Rekening houdend met de inhaalslag uit 2024 houden we in de begroting 2025 5,7% voor de loonindexering aan.