

Toelichting:

BATEN

Bijdrage deelnemers

-/- € 215.000

Om de administratieve lasten te verlagen, is besloten de meeropbrengsten uit dwanginvordering niet langer jaarlijks apart aan gemeenten te factureren op basis van een percentage van hun bijdrage. In plaats daarvan worden deze opbrengsten voortaan naar rato verdeeld over alle deelnemende gemeenten en direct opgenomen in de deelnemersbijdragen. Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage met €300.000. Vanwege de ontwikkelingen rondom de bestuurlijke boete in Oostzaan is, conform het voorzichtigheidsbeginsel, besloten om de begrote inkomsten hiervoor van €540.000 voor 2025 te laten vervallen. De bijdrage van Beverwijk is verlaagd door de afschaffing van de hondenbelasting, terwijl de bijdrage van Bergen is verhoogd door de invoering van diftar en die van Bergen en Heiloo door de invoering van de BIZ. Dit resulteert in een negatief saldo van €215.000.

Overige Baten

+/+ € 324.000

Voor de gemeenten Alkmaar en Beverwijk worden door de introductie van de scanauto aanzienlijk meer naheffingsaanslagen parkeren verwacht, **wat leidt tot een verhoging van de bijdrage van Beverwijk met €189.000 en van Alkmaar met €355.000.** Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht, vervalt de afzonderlijk opgenomen post voor dwanginvordering ter waarde van €300.000. Tot slot verwachten wij een opbrengst van €80.000 vanuit het schatkistbankieren.

LASTEN

Personeel

-/- € 80.000

Voor het verlofsparen is een voorziening getroffen, waarbij een jaarlijkse dotatie van €80.000, conform de afspraak met de accountant, is toegevoegd aan de personeelslasten.

Huisvesting

-/- € 29.000

Vanwege de ligging van Cocensus op een industrieterrein, waar geen cateringopties beschikbaar zijn, was er vanuit het personeel en de vitaliteitsgroep veelvuldig de wens geuit om intern iets te regelen voor de catering. Vanaf augustus 2024 heeft Cocensus een cateraar ingehuurd die zorgt voor gezonde en gevarieerde lunches voor het personeel. De extra kosten hiervoor leiden tot een verhoging van het huisvestingsbudget.

Begrotingsposten	Begroot Primair	1e begrotingswijziging	Vershil
a. Baten			
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:			
Haarlemmermeer	-4.338.000	-4.415.000	77.000
Haarlem	-3.675.000	-3.740.000	65.000
Beverwijk	-892.000	-903.000	11.000
Hillegom	-390.000	-397.000	7.000
Oostzaan	-782.000	-246.000	-536.000
Wormerland	-406.000	-413.000	7.000
Alkmaar	-1.937.000	-1.972.000	35.000
Bergen	-871.000	-916.000	45.000
Den Helder	-1.036.000	-1.054.000	18.000
Uitgeest	-286.000	-291.000	5.000
Castricum	-649.000	-661.000	12.000
Heiloo	-400.000	-408.000	8.000
Dijk & Waard	-1.447.000	-1.473.000	26.000
Landsmeer	-265.000	-270.000	5.000
			-
			-
a.2 Overige			-
Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	-10.000	-554.000	544.000
Meeropbrengsten dwanginvordering	-300.000	-	-300.000
Opdrachten	-81.000	-81.000	-
Te ontvangen SKB rente		-80.000	80.000
TOTAAL BATEN	-17.765.000	-17.874.000	109.000
b. Lasten			
· Personeel	12.943.000	13.023.000	-80.000
· Huisvesting	758.000	787.000	-29.000
· Automatisering	2.209.000	2.209.000	-
· Overige uitgaven	1.606.000	1.606.000	-
· Project WOZ	249.000	249.000	-
TOTAAL LASTEN	17.765.000	17.874.000	-109.000
SALDO	-	-	-