Ontwikkeling begroting 2022 – 1e begrotingswijziging

Cocensus **Ter vaststelling d.d. 11 maart 2022**

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2022

Samenvatting:
Vanwege de verwachting dat medewerkers veelvuldig zullen blijven thuiswerken vallen op diverse onderdelen de lasten lager uit dan oorspronkelijk begroot. De kostenbesparingen die dit opleveren wil Cocensus gebruiken om het nog lopende huurcontract van de Bergerweg met de Gemeente Alkmaar af te wikkelen.

Ingaande oktober 2021 heeft de gemeente Haarlem een nieuwe scanoplossing ingezet voor de handhaving van het betaald parkeren op straat. Dit heeft tot gevolg dat het aantal naheffingsaanslagen en bezwaarschiften sterk zal toenemen, de overige inkomsten worden dan ook verhoogd met € 295.000. Ingaande belastingjaar 2022 wordt in verband met het opleggen van Diftar de bijdragen van de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo verhoogd.

Voorleggen aan:

☐ Dagelijks Bestuur ☑ Algemeen Bestuur ☐ OGO

Vastgesteld door : Algemeen Bestuur Cocensus de datum: 11 maart 2022

Handtekening: Voorzitter

P. Dijkman

Afschrift aan:

- ○ Dagelijks Bestuur
- ◉ Algemeen Bestuur
- ○ Opdrachtgevers
- ○ Anders

Toelichting:

BATEN

Bijdrage deelnemers ***+/+ € 61.500***

Voor de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt per 2022 Diftar opgelegd, dit zorgt voor een verhoging van de bijdrage met € 61.500.

Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers ***+/+ € 295.000***

Ingaande oktober 2021 heeft de gemeente Haarlem een nieuwe scanoplossing ingezet voor de handhaving van het betaald parkeren op straat hierbij wordt geen naheffingsaanslag meer achtergelaten op de auto. Dit heeft tot gevolg dat het aantal naheffingsaanslagen en bezwaarschiften sterk zal toenemen, dit levert een meeropbrengst van € 295.000 op.

LASTEN

Personeel ***+/+ € 219.500***

De stijging van de personeelskosten worden veroorzaakt vanwege de nieuwe werkwijze omtrent parkeerheffing van de gemeente Haarlem en het opleggen van Diftar voor de gemeente Uitgeest Castricum en Heiloo. Omdat thuiswerken de nieuwe norm wordt verwachten we dat de kosten van woon-/werkverkeer € 100.000 lager uitpakken dan primair begroot.

Huisvesting ***+/+ € 229.000***

Voor de (afkoop van de) kosten van huur van het pand in Alkmaar is tot een overeenkomst gekomen met de verhuurder. Dit levert een nadeel op van € 260.500. Het laten vervallen van de kapitaalrente levert een voordeel op van € 31.500 op de kapitaallasten, per saldo is dit op de exploitatie echter nihil. Het totale nadeel op het onderdeel huisvesting komt hiermee op € 229.000.

Overige uitgaven ***-/- € 123.500***

De verwachting is dat er in 2022 voor tenminste 50% thuisgewerkt wordt door de medewerkers. Dit zorgt ervoor dat de uitgaande brieven voornamelijk via de printservice bureau verstuurd worden, dit levert een kostenbesparing op de portokosten op. Verder is de door de verhuizing naar één pand de autonoodzaak verminderd, hierdoor heeft Cocensus twee aflopende leasecontracten niet verlengd. Vanwege het structurele overschot op de post onvoorzien is deze verlaagd met € 40.000. Dit alles levert een voordeel van € 123.500 op.

Automatisering ***-/- € 111.700***

In verband met het vervallen van de kapitaalrente dalen de lasten voor automatisering.

Kapitaalrente ***+/+ € 143.200***

Er wordt vanwege de lage rente geen rekening meer gehouden met rente op de kapitaallasten. Omdat de rente op kapitaallasten in mindering werd gebracht op de exploitatie levert dit een nadeel op van € 143.200, per saldo is dit echter nihil omdat de kapitaallasten lager uitpakken.

	Begroot Primair	1e begrotingswijziging	Verschil
a. Baten			
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:			
Haarlemmermeer	-3.870.200	-3.870.200	-
Haarlem	-3.002.500	-3.002.500	-
Beverwijk	-795.300	-795.300	-
Hillegom	-353.700	-353.700	-
Oostzaan	-214.900	-214.900	-
Wormerland	-346.400	-346.400	-
Alkmaar	-1.728.900	-1.728.900	-
Heerhugowaard	-880.500	-	-880.500
Bergen	-784.900	-784.900	-
Langedijk	-472.500	-	-472.500
Den Helder	-924.600	-924.600	-
Uitgeest	-242.000	-258.000	16.000
Castricum	-563.500	-586.500	23.000
Heiloo	-339.100	-361.600	22.500
Dijk & Waard	-	-1.353.000	1.353.000
	-14.519.000	**-14.580.500**	**61.500**
a.2 Overige			
· Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	-10.000	-305.000	295.000
· Meeropbrengst dwanginvordering	-300.000	-300.000	-
· Opdrachten	-81.000	-81.000	-
TOTAAL BATEN	**-14.910.000**	**-15.266.500**	**356.500**
b. Lasten			
· Personeel	10.154.400	10.373.900	-219.500
· Huisvesting	818.700	1.047.700	-229.000
· Automatisering	2.344.200	2.232.500	111.700
· Overige uitgaven	1.503.800	1.380.300	123.500
· Gecalculeerde rente	-143.200	0	-143.200
· Mutatie signalering	232.100	232.100	-
TOTAAL LASTEN	**14.910.000**	**15.266.500**	**-356.500**
SALDO	**0**	**0**	**0**