

Ontwikkeling begroting 2020 – 2^e wijziging

Cocensus

Ter vaststelling d.d. 6 maart 2020

Onderwerp: 2^e Begrotingswijziging 2020

Samenvatting:

De 2^e begrotingswijziging 2020 is per saldo neutraal.

Aanleidingen tot deze begrotingswijziging is het afschaffen van de hondenbelasting en het daardoor aanpassen van de bijdrage voor een drietal gemeenten.

Met het ontvangen van de begrotingscijfers 2020 is er een nieuwe doorrekening gemaakt voor de kostentoerekening.

Voorleggen aan:

☒ Dagelijks Bestuur ☐ Algemeen Bestuur ☐ OGO

Vastgesteld door : Dagelijks Bestuur Cocensus

de datum:

Handtekening: Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Cocensus

P. Dijkman

Afschrift aan:

- ☒ Dagelijks Bestuur
- ☐ Algemeen Bestuur
- ☐ Opdrachtgevers
- ☐ Anders

Toelichting:

BATEN

Bijdrage deelnemers -/- € 6.800

Wegens het afschaffen van de hondenbelasting voor de gemeenten Langedijk, Uitgeest en Castricum wordt de bijdrage aan Cocensus aangepast.

LASTEN

Personeel +/+ € 6.800

De afschaffing van de hondenbelasting tot een geringe vermindering van de werkzaamheden met betrekking tot de administratieve afhandelingen voor de hondenbelasting. Dekking binnen de begroting van Cocensus wordt gerealiseerd door een gelijke verlaging van het inhuurbudget voor tijdelijk personeel.

(bedragen x € 1.000)	Begroot Primair	1e begrotingswijziging	2e begrotingswijziging	Vershil
a. Baten				
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:				
· Haarlemmermeer	-3.926.600	-3.851.800	-3.851.800	-
· Haarlem	-3.046.200	-2.988.200	-2.988.200	-
· Beverwijk	-806.900	-791.500	-791.500	-
· Hillegom	-358.900	-352.000	-352.000	-
· Oostzaan	-218.100	-213.900	-213.900	-
· Wormerland	-351.500	-344.800	-344.800	-
· Alkmaar	-1.743.900	-1.720.700	-1.720.700	-
· Heerhugowaard	-893.300	-876.300	-876.300	-
· Bergen nh	-796.600	-781.000	-781.000	-
· Langedijk	-481.900	-472.700	-470.200	2.500
· Den Helder	-938.100	-920.200	-920.200	-
· Uitgeest		-242.200	-240.900	1.300
· Castricum		-563.800	-560.800	3.000
· Heiloo		-337.500	-337.500	-
a.2 Overige				
· Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	-10.000	-10.000	-10.000	-
· Meeropbrengst dwanginvordering	-273.000	-296.400	-296.400	-
· Opdrachten	-75.000	-75.000	-75.000	-
TOTAAL BATEN	-13.920.000	-14.838.000	-14.831.200	6.800
b. Lasten				
· Personeel	9.348.100	9.828.800	9.822.000	-6.800
· Huisvesting	919.300	983.100	983.100	-
· Automatisering	2.065.600	2.271.900	2.271.900	-
· Overige uitgaven	1.283.400	1.400.400	1.400.400	-
· Project WOZ	303.600	353.800	353.800	-
TOTAAL LASTEN	13.920.000	14.838.000	14.831.200	-6.800
SALDO	0	0	0	0

Kosten toerekening

Hieronder ziet u per gemeente de kostentoerekening op basis van de bijdrage 2020 versus de begroting 2020 per belastingsoort. Waarbij de WOZ kosten als apart component worden meegewogen.

Haarlem 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	23.244.000	1.033.136	4,4%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	19.308.000	858.191	4,4%
	WOZ kosten	WOZ kosten	1.043.000		
0.63	Parkeerbelastingen	Parkeerbelasting	1.364.000	27.193	1,99%
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	61.000	1.216	1,99%
0.64	Belastingen - Overig	Hondenbelasting	569.000	11.344	1,99%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	6.583.000	131.240	1,99%
0.64	Belastingen - Overig	Reclamebelasting	80.000	1.595	1,99%
2.2	Parkeren	Parkeren Vergunningen	4.183.000	83.393	1,99%
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	BIZ-heffing	965.000	19.238	1,99%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	2.550.000	50.837	1,99%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	1.444.000	28.788	1,99%
7.2	Riolering	Rioolheffing	12.298.000	245.176	1,99%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	24.922.000	496.851	1,99%
	Totaal		97.571.000	2.988.200	
	Jaarbijdrage gemeente Haarlem excl WOZ		1.945.200	-	
	Percentage perceptiekosten		1,99%		
	Jaarbijdrage gemeente Haarlem incl WOZ		2.988.200		

Haarlemmermeer 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	18.491.000	695.616	3,76%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	57.797.000	2.174.276	3,76%
	WOZ kosten	WOZ kosten	1.344.400		
0.63	Parkeerbelastingen	Parkeerbelasting	250.000	4.999	2,00%
0.64	Belastingen - Overig	Hondenbelasting	721.000	14.417	2,00%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	6.314.000	126.258	2,00%
2.4	Economische havens en waterwegen	Liggeld voor woonschepen	32.000	640	2,00%
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	BIZ-heffing	810.000	16.197	2,00%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	12.780.000	255.555	2,00%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	585.000	11.698	2,00%
7.2	Riolering	Rioolheffing	9.435.000	188.667	2,00%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	18.177.000	363.476	2,00%
	Totaal		125.392.000	3.851.800	
	Jaarbijdrage gemeente Haarlemmermeer excl WOZ		2.507.400		
	Percentage perceptiekosten		2,00%		
	Jaarbijdrage gemeente Haarlemmermeer incl WOZ		3.851.800		

Beverwijk 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	4.683.000	245.561	5,24%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	4.565.000	239.373	5,24%
	WOZ kosten	WOZ kosten	276.300		
0.63	Parkeerbelastingen	Parkeerbelasting	85.000	1.918	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	6.000	135	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Hondenbelasting	186.000	4.196	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	1.850.000	41.736	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Leges	562.000	12.679	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Marktgelden	74.000	1.669	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Vermakelijkhedenretributie	109.000	2.459	2,26%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	536.000	12.092	2,26%
2.4	Economische havens en waterwegen	Zeehaven & Binnenhavengeld	536.000	12.092	2,26%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	157.000	3.542	2,26%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	508.000	11.460	2,26%
7.2	Riolering	Rioolheffing	4.142.000	93.443	2,26%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	4.838.000	109.145	2,26%
	Totaal		22.837.000	791.500	3,47%
	Jaarbijdrage excl WOZ		515.200		
	Percentage perceptiekosten		2,26%	-	
	Jaarbijdrage incl WOZ		791.500		

Hillegom 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	2.845.000	143.441	5,04%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	1.247.000	62.872	5,04%
0.63	WOZ kosten	WOZ kosten	122.900		
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	1.909.000	38.914	2,04%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	16.000	326	2,04%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	170.000	3.465	2,04%
7.2	Riolering	Rioolheffing	2.362.000	48.148	2,04%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	2.690.000	54.834	2,04%
	Totalen		11.239.000	352.000	
	Jaarbijdrage excl WOZ		229.100		
	Percentage perceptiekosten			2,04%	
	Jaarbijdrage incl WOZ		352.000		
				-	

Oostzaan 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	1.492.000	89.353	5,99%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	573.000	34.316	5,99%
	WOZ kosten	WOZ kosten	74.700		
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	7.000	166	2,37%
0.64	Belastingen - Overig	Hondenbelasting	27.000	640	2,37%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	487.000	11.549	2,37%
0.64	Belastingen - Overig	Bouwleges	195.000	4.624	2,37%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	125.000	2.964	2,37%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	292.000	6.924	2,37%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	25.000	593	2,37%
7.2	Riolering	Rioolheffing	1.347.000	31.942	2,37%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	1.300.000	30.828	2,37%
	Totalen		5.870.000	213.900	
	Jaarbijdrage excl WOZ		139.200	-	
	Percentage perceptiekosten			2,37%	
	Jaarbijdrage incl WOZ		213.900		

Wormerland 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	2.274.000	148.290	6,52%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	870.000	56.733	6,52%
	WOZ kosten	WOZ kosten	120.300		
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	22.000	593	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Hondenbelasting	80.000	2.156	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	298.000	8.030	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Bouwleges	441.000	11.884	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	19.000	512	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	42.000	1.132	2,69%
0.64	Belastingen - Overig	Toeristenbelasting	13.000	350	2,69%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	153.000	4.123	2,69%
7.2	Riolering	Rioolheffing	1.769.000	47.670	2,69%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	2.350.000	63.327	2,69%
	Totalen		8.331.000	344.800	
	Jaarbijdrage excl WOZ		224.500	-	
	Percentage perceptiekosten			2,69%	
	Jaarbijdrage incl WOZ		344.800		

Alkmaar 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	9.922.000	474.513	4,78%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	13.385.000	640.129	4,78%
	WOZ kosten	WOZ kosten	600.600		
0.63	Parkeerbelastingen	Parkeerbelasting	894.000	19.717	2,21%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	4.601.000	101.476	2,21%
0.64	Belastingen - Overig	Baatbelasting	125.000	2.757	2,21%
0.64	Belastingen - Overig	Reclamebelasting	275.000	6.065	2,21%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	553.000	12.197	2,21%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	637.000	14.049	2,21%
7.2	Riolering	Rioolheffing	8.189.000	180.611	2,21%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	12.205.000	269.185	2,21%
	Totalen		50.786.000	1.720.700	
	Jaarbijdrage excl WOZ		1.120.100	-	
	Percentage perceptiekosten			2,21%	
	Jaarbijdrage incl WOZ		1.720.700		

Heerhugowaard 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	6.071.000	294.238	4,85%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	6.160.000	298.551	4,85%
	WOZ kosten	WOZ kosten	305.900		
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	200.000	4.691	2,35%
7.2	Riolering	Rioolheffing	5.488.000	128.726	2,35%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	6.399.000	150.094	2,35%
Totalen			24.318.000	876.300	
Jaarbijdrage excl WOZ			570.400	-	
Percentage perceptiekosten			2,35%		
Jaarbijdrage incl WOZ			876.300		

Langedijk 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	3.428.000	179.979	5,25%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	1.674.000	87.890	5,25%
	WOZ kosten	WOZ kosten	164.100		
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	23.000	468	2,03%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	1.691.000	34.393	2,03%
0.64	Belastingen - Overig	Omgevingsvergunning	616.000	12.529	2,03%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	271.000	5.512	2,03%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	68.000	1.383	2,03%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	75.000	1.525	2,03%
7.2	Riolering	Rioolheffing	4.315.000	87.762	2,03%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	2.889.000	58.759	2,03%
Totalen			15.050.000	470.200	
Jaarbijdrage excl WOZ			306.100	-	
Percentage perceptiekosten			2,03%		
Jaarbijdrage incl WOZ			470.200		

Den Helder 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	6.289.700	263.328	4,19%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	7.722.600	323.318	4,19%
	WOZ kosten	WOZ kosten	321.200		
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	730.700	13.842	1,89%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	42.600	807	1,89%
0.64	Belastingen - Overig	Leges	855.500	16.206	1,89%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	353.800	6.702	1,89%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	723.000	13.696	1,89%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	700.000	13.261	1,89%
7.2	Riolering	Rioolheffing	3.936.200	74.566	1,89%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	10.265.800	194.473	1,89%
Totalen			31.619.900	920.200	
Jaarbijdrage excl WOZ			599.000	-	
Percentage perceptiekosten			1,89%		
Jaarbijdrage incl WOZ			920.200		

Bergen NH 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	6.093.000	312.121	5,12%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	2.498.000	127.963	5,12%
	WOZ kosten	WOZ kosten	272.600		
0.63	Parkeerbelastingen	Parkeerbelasting	275.000	5.361	1,95%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	473.000	9.221	1,95%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	2.188.000	42.656	1,95%
0.64	Belastingen - Overig	Leges	650.000	12.672	1,95%
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	1.061.000	20.685	1,95%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	2.839.000	55.347	1,95%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	272.000	5.303	1,95%
7.2	Riolering	Rioolheffing	5.075.000	98.939	1,95%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	4.654.000	90.731	1,95%
Totalen			26.078.000	781.000	
Jaarbijdrage excl WOZ			508.400	-	
Percentage perceptiekosten			1,95%		
Jaarbijdrage incl WOZ			781.000		

Uitgeest 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting *	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	2.237.000	119.054	5,32%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	783.000	41.671	5,32%
	WOZ kosten	WOZ kosten	84.500		
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	3.000	76	2,52%
0.64	Belastingen - Overig	Reclamebelasting	22.000	555	2,52%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	260.000	6.562	2,52%
0.64	Belastingen - Overig	Leges	207.000	5.225	2,52%
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	28.000	707	2,52%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	14.000	353	2,52%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	103.000	2.600	2,52%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	60.000	1.514	2,52%
7.2	Riolering	Rioolheffing	960.000	24.230	2,52%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	1.571.000	39.652	2,52%
	Totalen		6.248.000	242.200	
	Jaarbijdrage excl WOZ		157.700		
	Percentage perceptiekosten		2,52%		
	Jaarbijdrage incl WOZ		242.200		

Heiloo 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting *	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	3.555.000	169.943	4,78%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	902.000	43.119	4,78%
	WOZ kosten	WOZ kosten	117.800		
0.64	Belastingen - Overig	Leges	729.000	15.581	2,14%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	134.000	2.864	2,14%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	40.000	855	2,14%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	108.000	2.308	2,14%
7.2	Riolering	Rioolheffing	1.938.000	41.422	2,14%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	2.873.000	61.407	2,14%
	Totalen		10.279.000	337.500	
	Jaarbijdrage excl WOZ		219.700	-7.100	
	Percentage perceptiekosten		2,14%		
	Jaarbijdrage incl WOZ		337.500		

Castricum 2020

taakveld	Omschrijving	Specificatie	Begroting *	Perceptiekosten	% Perceptiekosten
0.61	OZB - Woningen	OZB-woningen	4.725.000	238.783	5,05%
0.62	OZB - Niet-Woningen	OZB niet-woningen	1.855.000	93.744	5,05%
	WOZ kosten	WOZ kosten	196.800		
0.64	Belastingen - Overig	Roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting	3.000	62	2,06%
0.64	Belastingen - Overig	Reclamebelasting	65.000	1.341	2,06%
0.64	Belastingen - Overig	Precariobelasting	1.104.000	22.772	2,06%
0.64	Belastingen - Overig	Leges	1.170.000	24.134	2,06%
0.64	Belastingen - Overig	Forensenbelasting	22.000	454	2,06%
0.64	Belastingen - Overig	Grafrechten	170.000	3.507	2,06%
3.4	Economische promotie	Toeristenbelasting	1.140.000	23.515	2,06%
6.3	Inkomensregelingen	Kwijtschelding	138.000	2.847	2,06%
7.2	Riolering	Rioolheffing	3.420.000	70.545	2,06%
7.3	Afval	Afvalstoffenheffing	3.980.000	82.096	2,06%
	Totalen		17.792.000	563.800	
	Jaarbijdrage excl WOZ		367.000	-8.800	
	Percentage perceptiekosten		2,06%		
	Jaarbijdrage incl WOZ		563.800		