

Ontwikkeling begroting 2020 – 1^e wijziging

Cocensus

Ter vaststelling d.d. 20 september 2019

Onderwerp: 1^e Begrotingswijziging 2020

Samenvatting:

De 1^e begrotingswijziging 2020 is per saldo neutraal.

Aanleidingen tot deze begrotingswijziging zijn de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling door de gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest, de loonontwikkelingen en een correctie van de bijdragen voor de elf reeds deelnemende gemeenten.

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

+/+ € 918.000

De toetreding van de gemeente Castricum, Heiloo en Uitgeest zorgt voor verhoging op de bijdrage. Zoals afgesproken wordt de bijdrage van de elf reeds deelnemende gemeenten met 1% verlaagd door deze toetreding. Verder werd in de primaire begroting uitgegaan van een gewogen gemiddelde van 2,92%. Dalende cijfers gepubliceerd in de juniraming door het CPB leiden tot een gecorrigeerd gewogen gemiddelde van 1,98%.

LASTEN

Personeel

+/+ € 480.700

Door een lagere contractloonontwikkeling in 2019 en 2020 komen de personele lasten lager uit dan in de primaire begroting werd voorspeld. De uitbreiding van de Gemeenschappelijke Regeling (verder GR) met de gemeenten Castricum, Heiloo en Uitgeest betekent ook uitbreiding van het aantal FTE, inhuur, opleiding en overige personeelskosten. (Inclusief de werkzaamheden voor het KCC van de BUCH).

Huisvesting

+/+ € 63.800

De stijging van deze lasten komt voort uit hogere kosten voor diensten (kantoor) en nutsvoorzieningen door de uitbreiding van de GR.

Automatisering

+/+ € 206.300

De uitbreiding van de GR leiden tot een toename van de lasten van. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de aanschaf van hardware (bijvoorbeeld thin clients) en hogere kosten voor de belastingapplicatie.

Overige uitgaven

+/+ € 117.000

De uitbreiding van de GR heeft tot gevolg dat de overige uitgaven (zoals bijvoorbeeld de portokosten, drukwerk- en kopieerkosten, accountantskosten) stijgen.

Uitvoering wet WOZ

+/+ € 50.200

De project WOZ m2 richt zich op het omzetten van de waardering van kubieke meters naar vierkante meters. Door de uitbreiding van de GR worden ook hier hogere kosten verwacht.

(bedragen x € 1.000)	Begroot Primair	1e begrotingswijziging	Vershil
a. Baten			
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:			
· Haarlemmermeer	-3.926.600	-3.851.800	74.800
· Haarlem	-3.046.200	-2.988.200	58.000
· Beverwijk	-806.900	-791.500	15.400
· Hillegom	-358.900	-352.000	6.900
· Oostzaan	-218.100	-213.900	4.200
· Wormerland	-351.500	-344.800	6.700
· Alkmaar	-1.743.900	-1.720.700	23.200
· Heerhugowaard	-893.300	-876.300	17.000
· Bergen nh	-796.600	-781.000	15.600
· Langedijk	-481.900	-472.700	9.200
· Den Helder	-938.100	-920.200	17.900
· Uitgeest		-242.200	-242.200
· Castricum		-563.800	-563.800
· Heiloo		-337.500	-337.500
a.2 Overige			
· Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	-10.000	-10.000	-
· Meeropbrengst dwanginvordering	-273.000	-296.400	-23.400
· Opdrachten	-75.000	-75.000	-
TOTAAL BATEN	-13.920.000	-14.838.000	-918.000
b. Lasten			
· Personeel	9.348.100	9.828.800	480.700
· Huisvesting	919.300	983.100	63.800
· Automatisering	2.065.600	2.271.900	206.300
· Overige uitgaven	1.283.400	1.400.400	117.000
· Project WOZ	303.600	353.800	50.200
TOTAAL LASTEN	13.920.000	14.838.000	918.000
SALDO	0	0	-0