

**Gemeenschappelijke regeling Cocensus**  
bezoekadres Jupiterstraat 160 · 2132 HG Hoofddorp  
postadres Postbus 797 · 2130 AT Hoofddorp  
telefoon 023-5563400 · fax 023-5563559  
internet [www.cocensus.nl](http://www.cocensus.nl) · e-mail [info@cocensus.nl](mailto:info@cocensus.nl)  
btw-nummer NL817660665B01 · bank BNG 28.51.29.171



**COCENSUS**

Gemeente Heerhugowaard  
T.a.v. College van B & W  
Postbus 390  
1700 AJ Heerhugowaard



\*B201409035\*

ONTVANGEN 18 JUN 2014

datum

17 juni 2014

onderwerp

Aanbieding ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief

contactpersoon

George Schipper

doorkiesnummer

023-5563 403

e-mailadres

[g.schipper@cocensus.nl](mailto:g.schipper@cocensus.nl)

Geachte College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus aan.

De ontwerpbegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2019 zijn vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Cocensus d.d. 11 juni 2014.

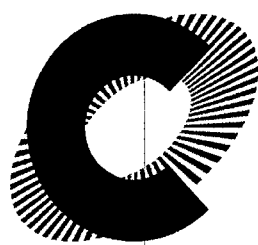
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2014 heeft het nieuw geformeerde bestuur van Cocensus pas op bovengenoemde datum de ontwerpbegroting 2015 kunnen vaststellen, waardoor wij dit jaar de termijn van tijdige aanbieding van de begroting niet hebben gerealiseerd.

Conform Artikel 18-lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2014 verzoeken wij u om de ontwerpbegroting 2015 aan te bieden aan uw gemeenteraad.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting 2015 van Cocensus hun gevoelens doen blijken.

Hoogachtend,

Drs. G.G.J. Schipper  
Directeur Cocensus



**cocensus**

# Begroting 2015

Gemeenschappelijke  
regeling

# Cocensus

## **Inhoudsopgave**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Inleiding</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2. Begroting 2015</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>3. Toelichting begroting 2015</b>                  | <b>6</b>  |
| <b>4. Financieringsparagraaf</b>                      | <b>11</b> |
| <b>5. Risico's</b>                                    | <b>12</b> |
| <b>6. Kostenverdeelstaat</b>                          | <b>13</b> |
| <b>7. Staat van salarissen en sociale lasten 2015</b> | <b>14</b> |
| <b>8. Staat van geldleningen</b>                      | <b>15</b> |
| <b>9. Staat van activa 2015</b>                       | <b>16</b> |

## 1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Wij presenteren u een sluitende begroting waarbij wij een aantal richtlijnen in acht hebben genomen. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen hebben wij wederom een financiële efficiencytaakstelling verwerkt van 2%. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat jaarlijks moet worden bezien of binnen de exploitatie van Cocensus de gevraagde jaarlijkse besparing van 2% op de gemeentelijke bijdragen kan worden gerealiseerd. Voor de begroting 2015 en voor de periode 2016-2018 kan deze ombuigingstaakstelling worden gerealiseerd als gevolg van de uitbreiding van de GR Cocensus per 1 januari 2014 met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Graft-de Rijk, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer, gehuisvest in een regionaal kantoor te Alkmaar, gecombineerd met een potentiële uitbreiding van de GR per 1 januari 2015 met de gemeente Den Helder.

Voor Cocensus biedt dit de mogelijkheid om de schaalvoordelen van deze groei te benutten. Gecombineerd met het concept van Het Nieuwe Werken en door de opening van een tweede huisvestingslocatie zijn ook de gemiddelde huisvestingskosten omlaag gebracht.

Voor wat betreft de geraamde stijging van de loonkosten en de materiële kosten is de richtlijnenbrief van de gemeente Haarlem gevolgd. Dat betekent dat voor deze componenten een gewogen gemiddelde van 1,2% is vastgesteld en verwerkt in de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Gelet op de zwakke woning- en kantorenmarkt hebben wij voor de begroting 2015 geen accres doorberekend in de gemeentelijke bijdragen. Wij verwachten dat er zeer beperkt sprake zal zijn van uitbreiding door nieuwbouw.

De begroting 2015 borduurt in belangrijke mate voort op de begroting 2014 (na laatst vastgestelde wijziging). In de begroting 2015 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van een nieuw loonakkoord. Het overleg door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers duurt al geruime tijd zonder dat er overeenstemming is bereikt. Indien er (mogelijk met terugwerkende kracht) besloten wordt om loonsverhogingen door te voeren, dan zullen wij dat via een wijziging van de begroting verwerken.

| Nr       | Omschrijving                         | 2014             | 2014 na 2 <sup>e</sup><br>wijziging | 2015              |
|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Personeel</b>                     |                  |                                     |                   |
| 1.1      | Salarissen en sociale lasten         | 4.762.400        | 7.071.400                           | 6.971.400         |
| 1.2      | Woon- / werkverkeer                  | 56.000           | 82.000                              | 80.000            |
| 1.3      | Opleidingsplan                       | 95.000           | 141.000                             | 140.000           |
| 1.4      | Overig                               | 100.000          | 158.500                             | 165.000           |
|          | <b>Totaal Personeel</b>              | <b>5.013.400</b> | <b>7.452.900</b>                    | <b>7.356.400</b>  |
| <b>2</b> | <b>Huisvesting</b>                   |                  |                                     |                   |
| 2.1      | Kantoor                              | 300.000          | 449.800                             | 460.000           |
| 2.2      | Energie en water                     | 100.000          | 122.400                             | 125.000           |
| 2.3      | Kapitaallasten                       | 97.800           | 174.900                             | 178.300           |
| 2.4      | Diensten                             | 90.000           | 159.900                             | 163.000           |
|          | <b>Totaal Huisvesting</b>            | <b>587.800</b>   | <b>907.000</b>                      | <b>926.300</b>    |
| <b>3</b> | <b>Automatisering</b>                |                  |                                     |                   |
| 3.1      | Servers                              | 180.000          | 366.300                             | 374.000           |
| 3.2      | Netwerk/infrastructuur               | 23.000           | 174.000                             | 167.000           |
| 3.3      | Pc's en randapparatuur               | 45.500           | 97.600                              | 95.000            |
| 3.4      | Belastingapplicaties                 | 1.074.800        | 1.043.400                           | 1.090.400         |
| 3.5      | Kantoorapplicaties                   | 185.000          | 315.800                             | 300.000           |
| 3.6      | Telefonie                            | 60.200           | 156.900                             | 148.900           |
| 3.7      | Aandeel WOZ (zie 5.2)                | -314.000         | -314.000                            | -314.000          |
| 3.8      | Dienstverlening I.C.T.               | 230.000          | 349.200                             | 350.000           |
|          | <b>Totaal Automatisering</b>         | <b>1.484.500</b> | <b>2.189.200</b>                    | <b>2.211.300</b>  |
| <b>4</b> | <b>Overige uitgaven</b>              |                  |                                     |                   |
| 4.1      | Diverse posten                       | 712.000          | 1.040.000                           | 1.080.000         |
| 4.2      | Kapitaallasten bedrijfsmiddelen      | 0                | 1.800                               | 0                 |
| 4.3      | Rente langlopende lening             | 47.100           | 115.000                             | 111.000           |
| 4.4      | Gecalculeerde rente                  | -142.500         | -271.300                            | -250.000          |
|          | <b>Totaal Overige uitgaven</b>       | <b>616.600</b>   | <b>885.500</b>                      | <b>941.000</b>    |
| <b>5</b> | <b>Uitvoering Wet Woz</b>            |                  |                                     |                   |
| 5.1      | Budget inhuurcapaciteit              | 120.000          | 180.000                             | 180.000           |
| 5.2      | Aandeel automatisering (zie 3.7)     | 314.000          | 314.000                             | 314.000           |
| 5.3      | Overige uitgaven                     | 15.000           | 25.000                              | 25.000            |
|          | <b>Totaal uitvoering Wet Woz</b>     | <b>449.000</b>   | <b>519.000</b>                      | <b>519.000</b>    |
|          | <b>Dotatie egalisatievoorziening</b> | <b>65.000</b>    | <b>65.000</b>                       | <b>0</b>          |
|          | <b>Totaal lasten</b>                 | <b>8.216.300</b> | <b>12.018.600</b>                   | <b>11.954.000</b> |

Begroting 2015

BATEN

| Nr       | Omschrijving                          | 2014             | 2014 na 2 <sup>e</sup><br>wijziging | 2015              |
|----------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>6</b> | <b>Bijdragen deelnemers GR</b>        |                  |                                     |                   |
| 6.1      | Bijdrage gemeente Haarlemmermeer      | 3.547.200        | 3.547.200                           | 3.518.000         |
| 6.2      | Bijdrage gemeente Haarlem             | 2.718.500        | 2.817.300                           | 2.794.100         |
| 6.3      | Bijdrage gemeente Beverwijk           | 745.900          | 745.900                             | 739.800           |
| 6.4      | Bijdrage gemeente Hillegom            | 331.700          | 331.700                             | 329.000           |
| 6.5      | Bijdrage gemeente Oostzaan            | 200.700          | 200.700                             | 199.000           |
| 6.6      | Bijdrage gemeente Wormerland          | 322.900          | 322.900                             | 320.200           |
| 6.7      | Alkmaar                               |                  | 1.383.200                           | 1.371.800         |
| 6.8      | Heerhugowaard                         |                  | 826.900                             | 819.300           |
| 6.9      | Bergen                                |                  | 548.000                             | 543.500           |
| 6.10     | Langedijk                             |                  | 445.600                             | 441.900           |
| 6.11     | Graft-De Rijp                         |                  | 126.800                             | 125.800           |
| 6.12     | Schermer                              |                  | 101.400                             | 100.600           |
|          | <b>Totaal bijdragen deelnemers GR</b> | <b>7.866.900</b> | <b>11.397.600</b>                   | <b>11.303.000</b> |
| <b>7</b> | <b>Overige baten</b>                  |                  |                                     |                   |
| 7.1      | Dienstverlening opdrachtgevers        | 89.400           | 220.000                             | 200.000           |
| 7.2      | Meeropbrengsten dwanginvordering      | 160.000          | 251.000                             | 251.000           |
| 7.3      | Opdrachten                            | 100.000          | 150.000                             | 200.000           |
| 7.4      |                                       |                  |                                     |                   |
|          | <b>Totaal overige baten</b>           | <b>349.400</b>   | <b>621.000</b>                      | <b>651.000</b>    |
|          | <b>Totaal baten</b>                   | <b>8.216.300</b> | <b>12.018.600</b>                   | <b>11.954.000</b> |

## **2. Toelichting begroting 2015**

### **1. Personeel**

#### **1.1 Salarissen en sociale lasten (€ 6.971.400)**

De raming van de salarissen en sociale lasten is gebaseerd op de raming 2014. Daarbij is conform de richtlijnenbrief rekening gehouden met 1% stijging van de werkgeverslasten. Voorts is rekening gehouden met de taakstellende reductie van € 100.000 zoals die was ingerekend in het voorgaande meerjarenperspectief. Dit is gelijk aan een formatiereductie van bijna 2 fte, die wordt gerealiseerd via natuurlijk verloop. In hoofdstuk 7 wordt de staat van salarissen en sociale lasten voor 2015 nader gespecificeerd.

#### **1.2 Woon- / werkverkeer (€ 80.000)**

De raming van de kosten van het woon-werkverkeer is nagenoeg gelijk gehouden aan de begroting 2014 na 2<sup>e</sup> wijziging. Wij verachten een terugloop van de kosten als gevolg van de invoering van het Nieuwe Werken, waardoor medewerkers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken.

#### **1.3 Opleidingsplan (€ 140.000)**

Het budget voor opleidingen is vastgesteld op 2% van de loonsom.

#### **1.4 Overige kosten (€165.000)**

Het budget voor overige kosten betreft uitgaven voor kerstpakketten, gedifferentieerd belonen, ambtsjubilea, personeelsfeest e.d. Daarnaast is een raming van € 30.000 opgenomen voor inhuur voor piekwerkzaamheden, voor zover die niet vallen onder de uitvoering van de wet WOZ. Het betreft hier met name inhuur voor facilitaire dienstverlening en voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken.

Tot slot is rekening gehouden met een budget van € 80.000 ter uitvoering van de werkkostenregeling bij Cocensus.

### **2. Huisvesting**

#### **2.1 Kantoor (€ 460.000)**

De kosten van de huisvesting van Cocensus zijn gebaseerd op de huurovereenkomsten zoals deze gelden voor de locaties Hoofddorp en Alkmaar.

#### **2.2 Energie en water (€ 125.000)**

De energiekosten voor de locatie Hoofddorp zijn binnen de huurovereenkomst opgenomen als een fixed-price per m<sup>2</sup> BVO en staan daarmee op jaarbasis vast. Voor de locatie Alkmaar worden de kosten voor energie/water op basis van voorschotnota's in rekening gebracht, gevolgd door een eindafrekening. Het budget voor kosten van energie en water is nagenoeg gelijk gehouden aan dat van 2014. Rekening is gehouden met mogelijk hogere energie- en waterprijzen van 2%.

#### **2.3 Kapitaallasten (€ 178.300)**

De kapitaallasten betreffen de lasten van rente en afschrijving met betrekking tot de investeringen in de huisvesting van Cocensus. Een specificatie van de kapitaallasten is opgenomen in de staat van Activa.

#### **2.4 Diensten (€ 163.000)**

De raming voor diensten betreffen serviceverlening, schoonmaak, koffievoorziening, kunst, planten e.d. (€ 70.000) en de aanschaf van klein meubilair (€ 20.000). De raming 2015 is gelijk gehouden aan het niveau van 2014, rekening houdend met prijsstijgingen van 2%.

### **3. Automatisering**

De diverse componenten onder automatisering zijn uitgesplitst naar kapitaallasten (rente en afschrijving) en overige kosten.

| <b>Nr</b> | <b>Omschrijving</b>    | <b>Kapitaallasten</b> | <b>Overig</b> | <b>Totaal</b>    |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 3.1       | Servers                | 374.000               | 0             | <b>374.000</b>   |
| 3.2       | Netwerk/infrastructuur | 60.900                | 106.100       | <b>167.000</b>   |
| 3.3       | Pc's en randapparatuur | 40.700                | 54.300        | <b>95.000</b>    |
| 3.4       | Belastingapplicaties   | 569.200               | 521.200       | <b>1.090.400</b> |
| 3.5       | Kantoorapplicaties     | 253.100               | 46.900        | <b>300.000</b>   |
| 3.6       | Telefonie              | 61.100                | 87.800        | <b>148.900</b>   |

Bij de diverse componenten is rekening gehouden met zowel de uitbreidingsinvesteringen, de activeringen in het kader van het vaststellen van de jaarrekening 2014 als met de vrijvallende kapitaallasten.

#### **3.8 Aandeel WOZ (€ -/- 314.000)**

Het doorbelasten van een deel van de automatiseringskosten aan de uitvoering van de wet WOZ is gedaan teneinde de kosten voor de uitvoering van de wet WOZ zo zuiver mogelijk te benaderen. Het aandeel WOZ is in 2015 gelijkgesteld aan de begroting 2014.

#### **3.9 Overeenkomst ICT dienstverlener (€ 350.000)**

Het technisch beheer, met name op het gebied van netwerken, infra-structuur en kantoor-automatisering, is door Cocensus in de vorm van SLA-overeenkomsten (Service Level Agreements) uitbesteed. Het technische beheer heeft betrekking op de inrichting, structuur en programmering van alle verschillende databases die worden beheerd. Gezien de ontwikkelingen op de markt en de 24-uurs borging van deze activiteiten is het niet mogelijk om deze taak in eigen beheer uit te voeren. De bijdrage is gelijk gehouden aan de begroting 2014 na 2<sup>e</sup> wijziging.



#### 4. Overige uitgaven

##### 4.1 Diverse posten (€ 1.080.000)

Voor de diverse posten in 2015 is de raming van 2014 als uitgangspunt genomen, met waar van toepassing verhoogd met telkens afgerond 1,5% prijscompensatie. Daarnaast is rekening gehouden met kosten uit hoofde van aanbestedingsprocedures (advieskosten).

|                           | Begroting 2014   | Begroting 2015   |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Representatie             | 5.000            | 5.000            |
| Drukwerk                  | 450.000          | 457.000          |
| Kantoormaterialen         | 6.000            | 6.000            |
| Abonnementen              | 12.000           | 12.000           |
| Advertentie/reclamekosten | 2.000            | 2.000            |
| Verzekeringen             | 23.000           | 23.500           |
| Autokosten                | 130.000          | 132.000          |
| Reis- en verblijfkosten   | 6.000            | 6.000            |
| Arbodienst                | 17.000           | 17.500           |
| Ondernemingsraad          | 15.500           | 15.500           |
| Bedrijfshulpverlening     | 3.000            | 3.000            |
| Accountant                | 60.000           | 61.000           |
| Salarisadministratie      | 36.000           | 36.500           |
| Portokosten               | 120.000          | 122.000          |
| Raadplegen gegevensbest.  | 74.000           | 76.000           |
| Advieskosten              | 43.000           | 65.000           |
| Onvoorzien - overig       | 37.500           | 40.000           |
| <b>Totaal</b>             | <b>1.040.000</b> | <b>1.080.000</b> |

##### 4.3 Rente langlopende geldlening (€ 111.000)

Voor de financiering van de activa zijn leningen bij de BNG afgesloten. De verschuldigde rente in 2015 bedraagt € 111.000.

##### 4.4 Gecalculeerde Rente (€ 250.000)

De aan de diverse kapitaalgoederen toegerekende rente (5%) bedraagt € 250.000. Dat komt overeen met de kapitaalrente die is opgenomen in de Staat van Activa

## 5. Uitvoering wet WOZ

### 5.1 Budget inhuurcapaciteit (€ 180.000)

Het inhuurbudget is op basis van de ontwikkelingen (DMS) reeds in 2012 verlaagd. Voor 2015 is de raming gelijkgehouden aan de raming 2014 en is bestemd om taxatiewerkzaamheden en werkzaamheden bij de afdeling Heffingen & Bezwaar en Beroep in de piekperiode op te vangen, met name om de WOZ-bezwaren tijdig af te kunnen doen.

### 5.2 Aandeel automatisering (€ 314.000)

Zie toelichting bij 3.8

### 5.3 Overige uitgaven (€ 25.000)

Hieronder worden verantwoord de specifieke kosten van maatwerk (bijvoorbeeld inrichting van bestanden ten behoeve van het modelmatig waarderen, of voor de implementatie van TIOX) in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ.

## 6. Bijdragen deelnemers GR

### 6.1 tm 6.12 Bijdragen deelnemende gemeenten.

De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn vastgesteld op basis van de volgende drie uitgangspunten:

- individuele afspraken met gemeenten in het kader van het meerjarenperspectief; voor alle gemeenten is een efficiencytaakstelling van 2% ingerekend;
- een compensatie voor loonkostenstijgingen en materiële lastenstijgingen. Hiervoor wordt het percentage gehanteerd, dat de gemeente Haarlem in haar richtlijnenbrief begroting 2015-2019 hanteert voor gemeenschappelijke regelingen. Daartoe is, gebaseerd op het in maart 2014 door het CPB uitgebracht Centraal Economisch Plan, een gewogen percentage van 1,2% vastgesteld;
- voor 2015 is **geen** accres geraamd. Wij verwachten hooguit een marginale stijging van het aantal objecten uit hoofde van nieuwbouw.

#### Haarlemmermeer:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficiencytaakstelling:

$$€ 3.547.200 \times 1,012 \times 0,98 = \quad \quad \quad \text{€} \quad \quad \quad \mathbf{3.518.000}$$

#### Haarlem:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficiencytaakstelling:

$$€ 2.817.300 \times 1,012 \times 0,98 = \quad \quad \quad \text{€} \quad \quad \quad \mathbf{2.794.100}$$

#### Beverwijk:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficiencytaakstelling:

$$€ 745.900 \times 1,012 \times 0,98 = \quad \quad \quad \text{€} \quad \quad \quad \mathbf{739.800}$$

#### Hillegom:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficiencytaakstelling:

$$€ 331.700 \times 1,012 \times 0,98 = \quad \quad \quad \text{€} \quad \quad \quad \mathbf{329.000}$$

Oostzaan:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

$$\text{€ } 200.700 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{199.000}$$

Wormerland:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

$$\text{€ } 322.900 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{320.200}$$

Alkmaar:

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling ingaande 2015 bestaat de bijdrage van Alkmaar een samenstel van de bijdragen van Alkmaar, Graft-de Rijk en Schermer

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

Alkmaar

$$\text{€ } 1.383.200 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{1.371.800}$$

Graft-De Rijk

$$\text{€ } 126.800 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{125.800}$$

Schermer

$$\text{€ } 101.400 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{100.600}$$

$$\text{Alkmaar 'nieuw'} \quad \text{€ } \quad \mathbf{1.598.200}$$

Heerhugowaard:

De bijdrage 2015 is gelijk aan de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

$$\text{€ } 826.900 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{819.300}$$

Bergen:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

$$\text{€ } 548.000 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{543.500}$$

Langedijk:

De bijdrage 2015 is gelijk de bijdrage 2014 + 1,2% gewogen lastenstijging -/-2% efficienctyatakstelling:

$$\text{€ } 445.600 \times 1,012 \times 0,98 = \text{€ } \quad \mathbf{441.900}$$

## 7 Overige baten

### 7.1 *Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers (€ 200.000)*

Met de opdrachtgevende gemeenten wordt gesproken over de mogelijke overheveling van achtergebleven taken op het gebied van gemeentelijke belastingen of aanverwante activiteiten en over de uitbesteding van mogelijke nieuwe heffingen aan Cocensus. De afgelopen jaren zijn met name vanuit de gemeente Haarlem veel taken overgeheveld naar Cocensus. Wij verwachten dat er vanuit de nieuw toegetreden gemeenten nog een aantal mogelijkheden zijn om taken over te dragen aan Cocensus. Met name op het gebied van uitvoerende taken in het kader van de BAG wordt er ten tijde van het opstellen van de begroting overleg gevoerd.

### 7.2 *Meeropbrengsten dwanginvordering (€ 251.000)*

Conform afspraak ontvangt Cocensus een bijdrage uit de opbrengsten dwanginvordering voor zover het aanmaningskosten en dwangbevelkosten betreft, van de opdrachtgevende gemeenten ter compensatie van de extra werkzaamheden en extra kosten. Deze extra kosten betreffen met name de niet geraamde kosten van inhuur van externe deurwaarders, die worden ingeschakeld voor vorderingen in het zgn buitengebied. Het betreft hier met name vorderingen op personen of bedrijven die verhuisd zijn of die geen inwoner zijn in de deelnemende gemeenten (denk aan parkeerovertrengingen). De raming voor 2015 is gelijk aan die van 2014. Met de opdrachtgevers is afgesproken, dat een systematiek zal worden ontwikkeld waarbij de afrekening juist andersom werkt. Cocensus behoudt deze opbrengsten post en verlaagt, onder het achterhouden van een bedrag ter vergoeding van de werkzaamheden, de gemeentelijke bijdragen. Wij hopen dat in de loop van 2014 deze systematiek binnen de belastingapplicatie gerealiseerd kan worden.

### 7.3 *Oprachten (€ 200.000)*

In de begroting is rekening gehouden met opdrachten van gemeenten, die niet direct met het primair proces van Cocensus te maken hebben of met onderwerpen, die niet in de dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen. In hoofdzaak betreft het uitzoekwerkzaamheden in het kader van de BAG. Wij verwachten met de uitbreiding van het stelsel van basisregistraties op het gebied van de WOZ en het topografisch kaartmateriaal, dat de raming van 2014 ook voor 2015 kan worden gehandhaafd. Afgesproken is om dergelijke werkzaamheden in nauw overleg met de deelnemende gemeenten uit te voeren.

Met betrekking tot het realiseren van zowel de uitbreiding van de dienstverlening als met de opdrachten schuilt er een potentiële mogelijkheid in de uitbreiding van de GR met de gemeente Den Helder.

## 4. Financieringsparagraaf

Deze paragraaf geeft u inzicht in de sturing, beheersing en controle van de treasuryfunctie van Cocensus. Voor een relatief kleine en startende organisatie is dat in de aanvangsjaren nog transparant. In 2008 is hiertoe het treasurybeleid vastgesteld. Begin 2014 is een geactualiseerd treasurystatuut door het bestuur vastgesteld.

De *kasgeldlimiet* beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de omvang van de kortlopende schuld tot 8,2% van de totale lasten van de primaire begroting. Voor 2015 bedraagt de kasgeldlimiet voor Cocensus € 980.000.

De *renterisiconorm* beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijden van de kapitaalmarktleningen (langer dan 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moet worden aangepast (renteherziening). Voor Cocensus speelt dit niet: in 2007 zijn in overeenstemming met de

afschrijftermijn van gepleegde investeringen een tweetal leningen afgesloten: één met een looptijd van 5 jaar (inmiddels afgelost) en één met een looptijd van 10 jaar. In 2008 is een derde lening afgesloten met een looptijd van 5 jaar (in 2013 volledig afgelost). In 2010 is een lening afgesloten met een looptijd van 5 jaar en in 2012 is nogmaals een lening afgesloten met een looptijd van 5 jaar.

De leningen in 2010 en 2012 hebben gediend ter financiering van de uitbreidings-investeringen die zijn gepleegd in het kader van de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling. In verband met de uitbreiding van Cocensus in Alkmaar inclusief de inrichting van de dependance, de vernieuwing van de ICT-infrastructuur, de vervanging van de telefooncentrale, de conversie van de belastingapplicaties en de aanschaf van kantoorapplicaties is in 2013 een hierop gerichte lening afgesloten met een looptijd van 10 jaar.

Het saldo van de langlopende schulden bedraagt per 31 december 2014 € 3.930.000. De aflossing geschiedt jaarlijks achteraf. Het saldo van de leningen ligt circa 1 miljoen euro onder de boekwaarde van de activa per 31 december 2014, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 8. Dit verschil wordt met name verklaard, doordat Cocensus zoveel mogelijk tracht om investeringen uit eigen middelen voor te financieren, teneinde te besparen op rentelasten. Vanuit het oogpunt van evenwichtige financiering is er echter nog ruimte om in 2014 een lening ter grootte van 1 miljoen euro aan te gaan.

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de kasstromen, zowel de huidige als de toekomstige. Deze kasstromen bestaan uit operationele activiteiten (de exploitatie), investeringen en activiteiten in het kader van financiering (aflossingen, stortingen etc.). Het inzicht wordt verkregen via een actuele **liquiditeitsplanning**. Cocensus beschikt over een volledig ingevoerde verplichtingen-administratie ten behoeve van de liquiditeitsplanning.

Cocensus heeft hier als voordeel, dat alle belastinginkomsten bij de opdrachtgevende gemeenten terecht komen. De liquiditeitsplanning heeft derhalve betrekking op de relatieve kleine en beheersbare bedrijfsvoering van Cocensus.

**Financieringsbehoefte** De GR Cocensus kent in haar begrotingsstukken een afzonderlijk investeringsplan voor de periode 2015-2019. Investeringen inclusief de bijbehorende dekking van de kapitaallasten worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

Wat betreft de **financieringswijze** heeft Cocensus er voor gekozen om aan te sluiten bij de BNG. Enerzijds omdat Cocensus eenvoudig te klein is om zelfstandig de markt te benaderen en anderzijds omdat financiering via de BNG ook aan de opdrachtgevende gemeenten maximale zekerheid biedt.

De **rentekosten** voor de langlopende leningen bedragen in 2015 € 111.000. De toegerekende rente aan de materiële activa bedraagt, op basis van het door het bestuur vastgestelde rentepercentage van 5%, voor 2015 € 250.000.

### **Weerstandvermogen**

Het weerstandsvermogen is onderwerp van gesprek geweest in de vergaderingen van het Bestuur van Cocensus. Hoewel duidelijk is, dat de GR geen eigen weerstandsvermogen heeft, heeft het Bestuur ook vastgesteld, dat in feite de deelnemende gemeenten garant staan en derhalve een achtervang functie hebben indien de GR geconfronteerd wordt met onverwachte, niet te beïnvloeden kostenposten.

De GR kent een strak begrotingsregime, inclusief efficiencytaakstellingen. Dat betekent dat het realiseren van de begroting op zich al een succes is en er geen ruimte is voor het vooraf ramen van dotaties aan de reserve. Mochten er overschotten ontstaan in de jaarrekening, dan is afgesproken dat de GR deze overschotten mag toevoegen aan de reserve tot een gemaximeerd bedrag.

In haar besprekingen met de accountant heeft het bestuur aangegeven, dat zij een weerstandsvermogen in de orde van grootte van € 250.000 een redelijke buffer vindt ter afdekking van mogelijke risico's binnen de bedrijfsvoering van Cocensus.

## **5. Risico's**

In het verlengde van de ISO-certificering vindt jaarlijks een uitgebreide risico-inventarisatie plaats. Deze inventarisatie met de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen wordt elk kwartaal besproken in het MT van Cocensus en éénmaal per jaar in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Cocensus. De beheersmaatregelen worden jaarlijks in de externe ISO-audit tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan worden weer separaat een inventarisatie en de bijbehorende (al dan niet aangepaste) beheersmaatregelen voorgelegd aan het Bestuur. Hierdoor is het risicomanagement optimaal geborgd binnen de organisatie van Cocensus.

In de voorgaande jaren is met name de beheersing van de kosten van externe inhuur een punt van bijzondere aandacht geweest. Omdat Cocensus een uitvoeringsorgaan is, dient er bij het ontstaan van vacatures of bij langdurige ziekte al snel een beroep te worden gedaan op duurdere externe inhuur. Daarnaast is er een regulier inhuurbudget voor piekwerkzaamheden, met name als het gaat om het afdoen van bezwaren. Met de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling is deze kwetsbaarheid verminderd, daarnaast draagt de implementatie van het Document Management Systeem bij in het feit dat er met name voor administratieve ondersteuning vrijwel geen beroep wordt gedaan op inhuur tijdens de piekwerkzaamheden.

Zoals in de inleiding reeds is vermeld is er in de begroting 2015 nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van een nieuw loonakkoord met betrekking tot de ambtenaren-cao indien de maatregelen daarvan groter blijken te zijn dan de conform de richtlijnenbrief toegestane en in de bijdragen verrekende verhoging van de salarissen van 1%.

## 6. Kostenverdeelstaat.

De lasten 2014 zijn ten behoeve van de tarieven zoveel mogelijk direct toegerekend naar de afdelingen. Voor de toerekening van de overheadkosten van directie en bedrijfsbureau is gebruik gemaakt van verhoudingspercentages.

|                          | Directie | Bedrijfs-<br>bureau | WOZ       | Gegevens<br>& appl.b | Invordering | Heffingen<br>& Bezwaar | Totaal     |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|------------------------|------------|
| <b>Personeel</b>         | 600.506  | 525.349             | 2.346.190 | 1.230.162            | 1.389.674   | 1.264.518              | 7.356.400  |
| <b>Huisvesting</b>       |          | 926.300             |           |                      |             |                        | 926.300    |
| <b>ICT</b>               |          | 2.211.300           |           |                      |             |                        | 2.211.300  |
| <b>Overige uitgaven</b>  |          | 941.000             |           |                      |             |                        | 941.000    |
| <b>Uitvoering WOZ</b>    |          |                     | 519.000   |                      |             |                        | 519.000    |
| <b>Doorb. directie</b>   | -600.506 |                     | 254.916   | 109.447              | 123.639     | 112.504                | 0          |
| <b>Doorb. bedr.bur.</b>  |          | -4.603.949          | 1.954.382 | 839.109              | 947.914     | 862.544                | 0          |
| <b>Totaal afd.lasten</b> | 0        | 0                   | 5.074.487 | 2.178.719            | 2.461.227   | 2.239.566              | 11.954.000 |

## 7. Staat van salarissen en sociale lasten 2015

| Afdeling / functie          | formatie | Salarissen en sociale lasten 2015 |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| DIRECTIE & STAF             | 5,67     | 435.000                           |
| WOZ                         | 38,38    | 2.285.000                         |
| GEGEVENS & APPLICATIEBEHEER | 20,44    | 1.185.000                         |
| INVORDERING                 | 23,47    | 1.316.000                         |
| HEFFINGEN & BEZWAAR         | 22,66    | 1.224.400                         |
| BEDRIJFSBUREAU              | 7,73     | 526.000                           |
| TOTAAL                      | 118,35   | 6.971.400                         |



## 8. Staat van geldleningen

| Verschuldig op             | Rente      | Aflossing  | Te betalen | Restant schuld na aflossing |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| <b>Leningnr. 40.102675</b> |            |            |            |                             |
| 10-4-2013                  | 22.150,00  | 100.000,00 | 122.150,00 | 400.000,00                  |
| 10-4-2014                  | 17.720,00  | 100.000,00 | 117.720,00 | 300.000,00                  |
| 10-4-2015                  | 13.290,00  | 100.000,00 | 113.290,00 | 200.000,00                  |
| 10-4-2016                  | 8.860,00   | 100.000,00 | 108.860,00 | 100.000,00                  |
| 10-4-2017                  | 4.430,00   | 100.000,00 | 104.430,00 | 0,00                        |
| <b>Leningnr. 40.103691</b> |            |            |            |                             |
| 1-7-2013                   | 12.948,00  | 260.000,00 | 272.948,00 | 0,00                        |
| <b>Leningnr. 40.105450</b> |            |            |            |                             |
| 1-6-2013                   | 19.072,00  | 80.000,00  | 99.072,00  | 560.000,00                  |
| 1-6-2014                   | 16.688,00  | 80.000,00  | 96.688,00  | 480.000,00                  |
| 1-6-2015                   | 14.304,00  | 80.000,00  | 94.304,00  | 400.000,00                  |
| 1-6-2016                   | 11.920,00  | 80.000,00  | 91.920,00  | 320.000,00                  |
| 1-6-2017                   | 9.536,00   | 80.000,00  | 89.536,00  | 240.000,00                  |
| 1-6-2018                   | 7.152,00   | 80.000,00  | 87.152,00  | 160.000,00                  |
| 1-6-2019                   | 4.768,00   | 80.000,00  | 84.768,00  | 80.000,00                   |
| 1-6-2020                   | 2.384,00   | 80.000,00  | 82.384,00  | 0,00                        |
| <b>Leningnr. 40.107332</b> |            |            |            |                             |
| 15-2-2013                  | 29.250,00  | 300.000,00 | 329.250,00 | 1.500.000,00                |
| 15-2-2014                  | 23.400,00  | 300.000,00 | 323.400,00 | 1.200.000,00                |
| 15-2-2015                  | 17.550,00  | 300.000,00 | 317.550,00 | 900.000,00                  |
| 15-2-2016                  | 11.700,00  | 300.000,00 | 311.700,00 | 600.000,00                  |
| 15-2-2017                  | 5.850,00   | 300.000,00 | 305.850,00 | 300.000,00                  |
| 15-2-2018                  |            |            |            | 0,00                        |
| <b>Leningnr. 40.108537</b> |            |            |            |                             |
| 10-10-2013                 |            |            |            | 2.500.000,00                |
| 10-10-2014                 | 64.935,62  | 250.000,00 | 314.935,62 | -250.000,00                 |
| 10-10-2015                 | -5.725,00  | 250.000,00 | 244.275,00 | -500.000,00                 |
| 10-10-2016                 | -11.450,00 | 250.000,00 | 238.550,00 | -750.000,00                 |
| 10-10-2017                 | -17.175,00 | 250.000,00 | 232.825,00 | -1.000.000,00               |
| 10-10-2018                 | -22.900,00 | 250.000,00 | 227.100,00 | -1.250.000,00               |
| 10-10-2019                 | -28.625,00 | 250.000,00 | 221.375,00 | -1.500.000,00               |
| 10-10-2020                 | -34.350,00 | 250.000,00 | 215.650,00 | -1.750.000,00               |
| 10-10-2021                 | -40.075,00 | 250.000,00 | 209.925,00 | -2.000.000,00               |
| 10-10-2022                 | -45.800,00 | 250.000,00 | 204.200,00 | -2.250.000,00               |
| 10-10-2023                 | -51.525,00 | 250.000,00 | 198.475,00 | -2.500.000,00               |
|                            |            |            |            | <b>4.660.000,00</b>         |

## 9. Staat van activa 2015

|                                   | 1.389.320         | 120      | 601.117          | 788.203          | 138.932          | 649.271          | 39.410         | 178.342          | EN |
|-----------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|
| Kantoormeubilair                  | 1.389.320         |          | 601.117          | 788.203          | 138.932          | 649.271          | 39.410         | 178.342          | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1.389.320</b>  | <b>0</b> | <b>601.117</b>   | <b>788.203</b>   | <b>138.932</b>   | <b>649.271</b>   | <b>39.410</b>  | <b>178.342</b>   |    |
| <b>Servers</b>                    |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Centrale computerruimte           | 513.497           | 120      | 204.613          | 308.884          | 51.350           | 257.534          | 15.444         | 66.794           | EN |
| Software centrale servers         | 496.406           | 60       | 400.672          | 95.733           | 95.733           | 0                | 4.787          | 100.520          | EN |
| Software licenties                | 204.082           | 36       | 109.222          | 94.860           | 68.027           | 26.833           | 4.743          | 72.770           |    |
| Kantoorautomatisering servers     | 605.662           | 60       | 353.011          | 252.651          | 121.132          | 131.518          | 12.633         | 133.765          | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1.819.646</b>  | <b>0</b> | <b>1.067.518</b> | <b>752.128</b>   | <b>336.242</b>   | <b>415.886</b>   | <b>37.606</b>  | <b>373.849</b>   | EN |
| <b>Netwerk/infrastructuur</b>     |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Netwerk                           | 291.702           | 120      | 60.661           | 231.042          | 29.170           | 201.871          | 11.552         | 40.722           | EN |
| Netwerkapparatuur                 | 147.485           | 60       | 128.248          | 19.237           | 19.237           | 0                | 962            | 20.199           | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>439.187</b>    | <b>0</b> | <b>188.908</b>   | <b>250.279</b>   | <b>48.407</b>    | <b>201.872</b>   | <b>12.514</b>  | <b>60.921</b>    |    |
| <b>PC's en Randapparatuur</b>     |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| PC-apparatuur                     | 406.784           | 60       | 372.985          | 33.799           | 33.799           | 0                | 1.690          | 35.489           | EN |
| Randapparatuur                    | 23.118            | 60       | 11.696           | 11.422           | 4.624            | 6.798            | 571            | 5.195            | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>429.902</b>    | <b>0</b> | <b>384.681</b>   | <b>45.221</b>    | <b>38.423</b>    | <b>6.798</b>     | <b>2.261</b>   | <b>40.684</b>    |    |
| <b>Belastingapplicaties</b>       |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Gouw belastingen Haarlem          | 880.376           | 120      | 612.182          | 268.193          | 88.038           | 180.156          | 13.410         | 101.447          | EN |
| Belastingapplicatie Haarlem       | 920.153           | 120      | 640.026          | 280.127          | 92.015           | 188.112          | 14.006         | 106.022          | EN |
| Belastingapplicatie geconverteerd | 2.283.727         | 120      | 496.061          | 1.787.667        | 228.373          | 1.569.294        | 89.383         | 317.756          | EN |
| Gouw tax                          | 309.244           | 60       | 267.407          | 41.837           | 41.837           | 0                | 2.092          | 43.929           | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>4.393.500</b>  | <b>0</b> | <b>2.015.676</b> | <b>2.377.824</b> | <b>450.263</b>   | <b>1.927.561</b> | <b>118.891</b> | <b>569.154</b>   |    |
| <b>Kantoorapplicaties</b>         |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Software overige applicaties      | 131.573           | 60       | 130.568          | 1.005            | 1.005            | 0                | 50             | 1.055            | EN |
| PC software                       | 203.819           | 60       | 203.819          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | EN |
| DMS                               | 430.606           | 60       | 219.951          | 210.655          | 86.121           | 124.534          | 10.533         | 96.654           | EN |
| Projecturen                       | 646.344           | 60       | 123.048          | 523.296          | 129.269          | 394.027          | 26.165         | 155.434          | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>1.412.342</b>  | <b>0</b> | <b>677.385</b>   | <b>734.957</b>   | <b>216.395</b>   | <b>518.562</b>   | <b>36.748</b>  | <b>253.143</b>   |    |
| <b>Telefonie</b>                  |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Telefooncentrale                  | 392.133           | 60       | 333.964          | 58.169           | 58.169           | 0                | 2.908          | 61.077           | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>392.133</b>    | <b>0</b> | <b>333.964</b>   | <b>58.169</b>    | <b>58.169</b>    | <b>0</b>         | <b>2.908</b>   | <b>61.077</b>    |    |
| <b>Bedrijfsmiddelen</b>           |                   |          |                  |                  |                  |                  |                |                  |    |
| Software rijtenregistratie        | 11.115            | 60       | 11.115           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | EN |
| <b>Totaal</b>                     | <b>11.115</b>     | <b>0</b> | <b>11.115</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         |    |
| <b>Totale activa</b>              | <b>10.287.146</b> | <b>0</b> | <b>5.280.366</b> | <b>5.006.780</b> | <b>1.286.831</b> | <b>3.719.949</b> | <b>250.339</b> | <b>1.537.170</b> |    |



## Meerjarenperspectief 2016 – 2019 GR Cocensus

Gelijk met het opstellen van de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus is er ook een meerjarenperspectief opgesteld. Dit perspectief is met name opgesteld om de deelnemende gemeenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen aan Cocensus over de periode 2016-2019.

Tot en met 2018 is een jaarlijkse, structurele besparing op de gemeentelijke bijdragen van 2% ingerekend.

Naast groei van de gemeenschappelijke regeling zijn vooral een reductie van de formatie via natuurlijk verloop en de vrijval op de kapitaallasten de factoren waardoor de structurele besparingen in de gemeentelijke bijdragen gerealiseerd kunnen worden.

In het meerjarenperspectief is beperkt rekening gehouden met nieuwe investeringen. Met name bij uitbreiding van de GR wordt er geïnvesteerd in de uitbreiding van de belastingapplicaties. In 2013 hebben grote investeringen plaatsgevonden in het kader van de uitbreiding van Cocensus met een zestal gemeenten in een regionale vestiging.

Een en ander betekent, dat er vrijwel geen vervangingsinvesteringen in de periode 2016- 2019 noodzakelijk zijn.

In het meerjarenperspectief is rekening gehouden met:

(bedragen x € 1.000)

| Nr | Omschrijving          | Afschr. | Investerings |           |           |           | Kapitaallasten |           |           |           |
|----|-----------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                       |         | 2016         | 2017      | 2018      | 2019      | 2016           | 2017      | 2018      | 2019      |
|    | <b>Ict</b>            |         |              |           |           |           |                |           |           |           |
| 1  | servers               | 5       |              | 20        | 20        | 20        |                | 5         | 10        | 15        |
| 2  | pc's                  | 4       |              | 5         | 5         | 5         |                | 1         | 2         | 3         |
| 3  | kantoorautomatisering | 5       |              | 10        | 10        | 10        | 2              | 3         | 5         | 8         |
| 4  | belastingmodules      | 5       | 20           | 20        | 20        | 20        | 5              | 10        | 15        | 19        |
| 5  | Meubilair             | 10      | 5            | 5         | 5         | 5         | 1              | 2         | 3         | 4         |
| 6  | Uitbreiding GR        |         | Pm           | Pm        | Pm        | Pm        | Pm             | Pm        | Pm        | Pm        |
|    | <b>Totaal</b>         |         | <b>25</b>    | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>8</b>       | <b>21</b> | <b>35</b> | <b>49</b> |

Op de volgende pagina wordt het meerjarenperspectief 2016-2019 gepresenteerd.

**Meerjarenbegroting 2016-2019**

|  | Meerjarenbegroting |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2015               | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
| <b>-BATEN</b>  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Bijdragen deelnemers GR</b>                       |                    |                   |                   |                   |                   |
| Haarlemmermeer                                       | 3.518.000          | 3.447.600         | 3.377.300         | 3.306.900         | 3.306.900         |
| Haarlem  | 2.794.100          | 2.738.200         | 2.682.300         | 2.626.500         | 2.626.500         |
| Beverwijk  | 739.800            | 725.000           | 710.200           | 695.400           | 695.400           |
| Hillegom   | 329.000            | 322.400           | 315.800           | 309.300           | 309.300           |
| Oostzaan   | 199.000            | 195.000           | 191.000           | 187.100           | 187.100           |
| Wormerland   | 320.200            | 313.800           | 307.400           | 301.000           | 301.000           |
| Alkmaar  | 1.371.800          | 1.344.400         | 1.316.900         | 1.289.500         | 1.289.500         |
| Heerhugowaard  | 819.300            | 802.900           | 786.500           | 770.100           | 770.100           |
| Bergen   | 543.500            | 532.600           | 521.800           | 510.900           | 510.900           |
| Langedijk  | 441.900            | 433.100           | 424.200           | 415.400           | 415.400           |
| Graft - de Rijp                                      | 125.800            | 123.300           | 120.800           | 118.300           | 118.300           |
| Schermer   | 100.600            | 98.600            | 96.600            | 94.600            | 94.600            |
| <b>Totaal bijdragen deelnemers GR</b>                | <b>11.303.000</b>  | <b>11.076.900</b> | <b>10.850.800</b> | <b>10.625.000</b> | <b>10.625.000</b> |
| <b>Overige</b>                                       |                    |                   |                   |                   |                   |
| Dienstverlening opdrachtgevers/efficiencybesparingen | 200.000            | 180.000           | 150.000           | 100.000           | 100.000           |
| Opdrachten   | 200.000            | 200.000           | 150.000           | 150.000           | 75.000            |
| Bijdragen opdrachtgevers dwanginvordering            | 251.000            | 251.000           | 251.000           | 251.000           | 251.000           |
| <b>Totaal Overige</b>                                | <b>651.000</b>     | <b>631.000</b>    | <b>551.000</b>    | <b>501.000</b>    | <b>426.000</b>    |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                  | <b>11.954.000</b>  | <b>11.707.900</b> | <b>11.401.800</b> | <b>11.126.000</b> | <b>11.051.000</b> |
| <b>-LASTEN</b>                                       |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Personeel</b>                                     |                    |                   |                   |                   |                   |
| Salarissen en sociale lasten                         | 6.971.400          | 6.921.400         | 6.821.400         | 6.681.400         | 6.681.400         |
| Woon-/werkverkeer                                    | 80.000             | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| Opleidingen  | 140.000            | 139.000           | 137.000           | 135.000           | 133.000           |
| Overig   | 165.000            | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| <b>Totaal Personeel</b>                              | <b>7.356.400</b>   | <b>7.300.400</b>  | <b>7.198.400</b>  | <b>7.056.400</b>  | <b>7.054.400</b>  |
| <b>Huisvesting</b>                                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Kantoor  | 460.000            | 470.000           | 480.000           | 490.000           | 500.000           |
| Energie en water                                     | 125.000            | 127.000           | 129.000           | 131.000           | 133.000           |
| Kapitaallasten*                                      | 178.300            | 171.300           | 164.300           | 157.300           | 150.300           |
| Diensten   | 163.000            | 163.000           | 163.000           | 163.000           | 163.000           |
| <b>Totaal Huisvesting</b>                            | <b>926.300</b>     | <b>931.300</b>    | <b>936.300</b>    | <b>941.300</b>    | <b>946.300</b>    |
| <b>Automatisering</b>                                |                    |                   |                   |                   |                   |
| Servers  | 374.000            | 354.900           | 231.800           | 175.800           | 155.800           |
| Netwerk/infrastructuur                               | 167.000            | 160.000           | 153.000           | 144.000           | 137.000           |
| Pc's en randapparatuur                               | 95.000             | 92.500            | 90.000            | 87.500            | 85.000            |
| Belastingapplicaties                                 | 1.090.400          | 1.067.900         | 1.045.400         | 1.023.100         | 1.003.600         |
| Kantoorapplicaties                                   | 300.000            | 245.000           | 210.000           | 190.000           | 170.000           |
| Telefonie  | 148.900            | 140.900           | 132.900           | 124.900           | 116.900           |
| Dienstverlening ICT                                  | 350.000            | 320.000           | 310.000           | 300.000           | 300.000           |
| Aandeel WOZ (-/-)                                    | -314.000           | -314.000          | -314.000          | -314.000          | -314.000          |
| <b>Totaal Automatisering</b>                         | <b>2.211.300</b>   | <b>2.067.200</b>  | <b>1.859.100</b>  | <b>1.731.300</b>  | <b>1.654.300</b>  |
| <b>Overige uitgaven</b>                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| Diverse posten                                       | 1.080.000          | 1.060.000         | 1.060.000         | 1.060.000         | 1.060.000         |
| Kapitaallasten bedrijfsmiddelen                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Rente langlopende leningen                           | 111.000            | 90.000            | 69.000            | 38.000            | 17.000            |
| Gecalculeerde rente                                  | -250.000           | -230.000          | -210.000          | -190.000          | -170.000          |
| <b>Totaal Overige uitgaven</b>                       | <b>941.000</b>     | <b>920.000</b>    | <b>919.000</b>    | <b>908.000</b>    | <b>907.000</b>    |
| <b>Uitvoering Wet WOZ</b>                            |                    |                   |                   |                   |                   |
| Budget inhuur capaciteit                             | 180.000            | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| Aandeel automatisering                               | 314.000            | 314.000           | 314.000           | 314.000           | 314.000           |
| Overige uitgaven                                     | 25.000             | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>Totaal Uitvoering Wet WOZ</b>                     | <b>519.000</b>     | <b>489.000</b>    | <b>489.000</b>    | <b>489.000</b>    | <b>489.000</b>    |
| <b>Dotatie egalisatievoorziening</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                                 | <b>11.954.000</b>  | <b>11.707.900</b> | <b>11.401.800</b> | <b>11.126.000</b> | <b>11.051.000</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |