

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW14-0331 Casenr.: Cbb140308 Sector/afd.: DV / FD Steller/tel/e-mail: M.T.C. Broersen / 5360 / m.broersen@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Agenda: Openbaar B&W d.d. 01-07-2014 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: CieMI Ter inzage voor cie: Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
---	---	--

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief 2016-2019

Probleemstelling:

Conform Artikel 18-lid 5 van de GR Cocensus 2014 wordt de ontwerpbegroting aangeboden aan de gemeenteraad, zodat de gemeenteraad haar gevoelens omtrent de ontwerpbegroting en meerjarenperspectief 2016-2019 kan doen blijken.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel (RB2014080)

Definitief besluit B&W

1 july 2014

Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel (RB2014080).

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
RB2014080	Ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief	Cie Middelen / Raad	ja
B201409035	Aanbieding ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus	Cie Middelen / Raad	ja

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief

Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)

Toelichting:

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 Cocensus dit jaar de termijn van tijdige aanbidding van de begroting niet heeft gerealiseerd.

Conform Artikel 18-lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2014 verzoekt Cocensus ons om de ontwerpbegroting 2015 aan te bieden aan de gemeenteraden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerpbegroting 2015 van Cocensus hun gevoelens doen blijken.

Begroting 2015

In de bijgevoegde begroting zijn een aantal richtlijn in acht genomen. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen is er wederom een financiële efficiëncytaakstelling verwerkt van 2,0%. 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 2,0% 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 Rijp, 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 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 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 zal Cocensus dat via een wijziging van de begroting verwerken.

De bijdrage van de gemeente Heerhugowaard in de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus verlaagd van € 826.900 in 2014 naar € 819.300 in 2015. Deze mutatie is een saldo van de jaarlijkse efficiëncytaakstelling van 2,0% gecorrigeerd met een inflatie van 1,2%.

Meerjarenperspectief Cocensus 2016-2019

Gelijk met het opstellen van de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus is er oom 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 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.