



cocensus

Meerjarenperspectief

2016 - 2020

1. Meerjarenperspectief 2016-2020

	Begroting na 1e wijziging 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baten						
1	Bijdragen deelnemers GR					
	Haarlemmeer	3.518.000	3.489.000	3.419.200	3.350.800	3.350.800
	Haarlem	2.794.100	2.779.100	2.723.500	2.669.000	2.669.000
	Beverwijk	739.800	733.700	719.000	704.700	704.700
	Hillegom	329.000	326.300	319.800	313.400	313.400
	Oostzaan	199.000	197.400	193.400	189.600	189.600
	Wormerland	320.200	317.600	311.200	305.000	305.000
	Alkmaar	1.598.200	1.585.200	1.553.500	1.522.200	1.522.200
	Heerhugowaard	819.300	812.600	796.000	780.400	780.400
	Bergen	543.500	714.000	699.700	613.700	613.700
	Langedijk	441.900	438.300	429.500	421.000	421.000
	Graft-De Rijp	-	-	-	-	-
	Schermer	-	-	-	-	-
	Den Helder	860.000	852.900	835.900	819.100	819.100
	Totaal bijdragen deelnemers GR	12.163.000	12.246.100	12.000.700	11.688.900	11.688.900
2	Overige baten					
	Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	200.000	180.000	150.000	125.000	100.000
	Meeropbrengsten dwanginvordering	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	Opdrachten	200.000	200.000	165.000	125.000	75.000
	Bijdrage incidentele kosten parkeerverg. Haarlem	-	-	-	-	-
	Project toetreding nieuwe gemeenten	-	-	-	-	-
		673.000	653.000	588.000	523.000	448.000
	Ontvangen rente BNG					
	TOTAAL BATEN	12.836.000	12.899.100	12.588.700	12.211.900	12.136.900
Lasten						
1	Personeel					
	Salarissen	7.435.400	8.099.100	7.979.100	7.919.100	7.919.100
	Woon-/werkverkeer	90.000	83.000	81.000	81.000	81.000
	Tijdelijke inhuur	30.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	Opleidingen	149.000	162.000	159.600	158.400	158.400
	Overig	145.000	113.000	112.000	112.000	112.000
	Totaal Personeel	7.849.400	8.757.100	8.581.700	8.520.500	8.520.500
2	Huisvesting					
	Kantoor	472.000	472.000	470.000	470.000	470.000
	Energie en water	132.500	130.500	131.000	133.000	135.000
	Kapitaallasten*	186.800	167.600	164.600	95.800	71.400
	Diensten	176.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	Totaal Huisvesting	967.300	920.100	925.600	858.800	836.400
3	Automatisering					
	Servers	374.000	223.300	208.300	152.600	160.300
	Netwerk/infrastructuur	169.000	202.400	201.000	193.500	183.700
	PC's en randapparatuur	107.000	32.700	42.900	51.800	36.100
	Belastingapplicaties*	1.228.400	1.156.200	1.127.400	954.700	961.300
	Kantoorapplicaties	316.000	282.700	221.400	175.700	162.300
	Telefonie	160.900	118.000	117.500	116.900	103.100
	Aandeel WOZ	-314.000	-	-	-	-
	Overeenkomst dienstverlener I.C.T.	388.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	Totaal Automatisering	2.429.800	2.165.300	2.068.500	1.795.200	1.758.300
4	Overige uitgaven					
	Diverse posten	1.192.500	1.172.200	1.108.700	1.105.300	1.097.410
	Rente langlopende lening	111.000	67.300	48.900	38.900	26.590
	Rekening courant rente	-	-	-	-	-
	Gecalculeerde rente	-250.000	-182.900	-144.700	-106.800	-101.000
	Totaal Overige uitgaven	1.053.500	1.056.600	1.012.900	1.037.400	1.049.800
5	Uitvoering WOZ					
	Budget inhuurcapaciteit	195.000	-	-	-	-
	Aandeel automatisering	314.000	-	-	-	-
	Overige uitgave	27.000	-	-	-	-
	Totaal Uitvoering wet WOZ	536.000	-	-	-	-
	Dotatie voorziening (tot 195k)	-	-	-	-	-
	TOTAAL LASTEN	12.836.000	12.899.100	12.588.700	12.211.900	12.136.900
	SALDO	-	-	-	-	-

Toelichting bij het meerjarenperspectief

Algemeen

Het vertrekpunt van het meerjarenperspectief is de begroting 2016. De daaropvolgende jaren zijn cumulatief doorgerekend op het prijs- en loonniveau van 2016. Over de periode 2016-2020 wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd.

Bij de opstelling van de begroting 2016 is rekening gehouden met de richtlijnenbrief zoals bijgevoegd bij de begroting 2016. Dat betekent dat voor het gewogen prijs- en looneffect voor 2016 rekening is gehouden met een percentage van 1,2%.

Voorts is rekening gehouden met de brief van de gemeente Haarlem gericht aan het bestuur van Cocensus, waarin kort samengevat gevraagd wordt aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus om een verdere besparing in de periode 2012-2018 te realiseren van jaarlijks 2%.

Voor de jaren 2016-2018 is deze jaarlijkse besparing van 2% voor alle deelnemende gemeenten verwerkt.

Bij de opstelling van het meerjarenperspectief is voorts het huidige takenpakket van de gemeenschappelijke regeling, zoals ook is vastgelegd in de met de afzonderlijke deelnemers afgesloten dienstverleningsovereenkomsten, als uitgangspunt genomen.

Toelichting in hoofdlijnen

a. Formatie

Door de toetreding van de gemeente Den Helder, de extra werkzaamheden voor de gemeente Bergen en het in eigen beheer nemen van de ICT zal de formatie in 2016 een kleine stijging ondergaan ten opzichte van 2015 van 2,0 fte.

Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met het cao-akkoord 2013-2015 en de geraamde stijging van de personele lasten in 2016 conform de richtlijnenbrief.

In de jaren die volgen zal per jaar beoordeeld worden of medewerkers die door natuurlijk verloop uit dienst treden worden vervangen. Op voorhand is rekening gehouden met een daling van de formatie met 2 fte in 2017 en nogmaals 1 fte in 2018.

b. Vrijval kapitaallasten

In de kapitaalgoederen is sprake van vrijval van kapitaallasten. Normaliter staan tegenover vrijval vervangingsinvesteringen. Met name op het gebied van pc's is een concept ontwikkeld om met goedkopere oplossingen te werken. In plaats van pc's wordt bij ouderdom overgestapt op een systeem, dat is te vergelijken met de mainframes van vroegere tijden. De term hiervoor luidt VM-ware. VM staat voor Virtual Machine. Hoewel nog wel geïnvesteerd wordt in opslagcapaciteit (servers) zullen er in de toekomst geen pc's, maar alleen beeldschermen in combinatie met een ThinClient op de bureaus staan.

Hiertegenover staat, dat er wel is geïnvesteerd in brede beeldschermen, teneinde optimaal te kunnen profiteren van de implementatie van het DMS. Hierdoor wordt het mogelijk om op één scherm meerdere applicaties gelijktijdig naast elkaar te openen.

Bij de investeringen zien we dan ook, dat de lasten van PC's en randapparatuur in het meerjarenperspectief structureel teruglopen.

c. Beperking diverse budgetten

Binnen de bedrijfsvoering is zoveel mogelijk gekeken om de gevolgen veroorzaakt door of prijsstijgingen of de groei van de werkzaamheden (het accres) op te vangen door of efficiënter werken of door strakker te onderhandelen met leveranciers. Dat betekent, dat op een aantal budgetten de toegestane verhoging uit hoofde van inflatie of accres taakstellend niet wordt toegepast.

2. Investeringsplan 2016-2020

Bedragen x € 1.000 en interne rente 4%

Nr	Omschrijving	Afschr.	Investeringen					Kapitaallasten			
			2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
	Ict										
1	servers	5	50	50	50	50	50	12	24	35	46
2	thin-clients	5	50					12	12	11	11
	Applicaties										
3	nieuwe modules	5	10	10	10	10	10	2	5	7	9
4	Meubilair	10	20	20	20	20	20	3	5	8	11
	Totaal		130	80	80	80	80	29	46	61	77

Toelichting:

Het investeringsplan van de GR Cocensus is beperkt van omvang. Vervangingsinvesteringen zijn redelijk goed in te schatten, maar nieuwe ontwikkelingen zijn niet altijd in meerjarenperspectief te voorzien, met als gevolg, dat tussentijds ook investerings- en activeringsvoorstellen aan het bestuur worden voorgelegd.

De kapitaalgoederen betreffen ICT, de belastingapplicaties en meubilair. In beginsel is er beperkt sprake van vervangingsinvesteringen ICT voor die zaken die bij de start van Cocensus zijn aangeschaft en zijn afgeschreven. Voor de traditionele pc's wordt daarbij gekozen voor een nieuwe oplossing, de aanschaf van ThinClient's. In verband met toename van het gebruik van (belasting)modules en groei van bestanden is het noodzakelijk om jaarlijks te investeren in servercapaciteit.

Bij de applicaties is rekening gehouden met een jaarlijks te ramen bedrag voor nieuwe modules, die worden aangeboden door leveranciers. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als elektronische facturering, (parkeer)vergunningen, digitale klantencontacten, koppelvlakken, aansluiting landelijke voorzieningen en beslagmodules etc.

Voor het meubilair is rekening gehouden met geleidelijke vervanging van het huidig meubilair. Investerings als gevolg van uitbreiding van de Gemeenschappelijke Regeling zijn in dit investeringsoverzicht niet meegenomen.