



Agendanr.: 8
Voorstelnr.: RB2014080
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief
Programma: Programma 5 Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 1 juli 2014

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 kan doen blijken.

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

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 richtlijnen in acht genomen. Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen is er wederom een financiële efficiencytaakstelling verwerkt van 2,0%. In de vergadering van het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat jaarlijks moet worden gezien 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 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. Deze richtlijn kijkt af welke in de Kop van Noord Holland wordt gehanteerd (nullijn). 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.

Meerjarenperspectief Cocensus 2016-2019

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 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.

Juridische gevolgen:

In artikel 18-lid 5 van de GR Cocensus 2014 staat het volgende vermeld: "De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin dit gevoelen is vevat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden".

Financiële gevolgen:

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 efficiencytaakstelling van 2,0% gecorrigeerd met een inflatie van 1,2%.

Voorstel / besluit:

1. aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus schriftelijk mede te delen dat zij geen wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016-2019.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
BW14-0331	Ontwerpbegroting 2015 GR Cocensus en Meerjarenperspectief
B201409035	Aanbieding ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen/ Stadsbeheer d.d. 01 september 2014

RB2014046 beschikbaar stellen investeringskrediet:

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2014080

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2014;

gelet op het advies van de commissie Middelen/Stadsbeheer d.d. 01 september 2014;

gelet op:

Artikel 18-lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2014;

b e s l u i t

1. aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus schriftelijk mede te delen dat de gemeenteraad van Heerhugowaard geen wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016-2019.

Heerhugowaard, 23 september 2014

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,