

Raadsstuk

Onderwerp: Wijziging begroting 2009 en ontwerpbegroting 2010 Cocensus

Reg.nummer: 2009/183604

1. Inleiding

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer en Hillegom de heffing en invordering van belastingen hebben uitbesteed. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen. Daarin is onder meer bepaald dat vaststellingen van begrotingen en wijzigingen van begrotingen aan de raden van de deelnemende gemeente worden voorgelegd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken bij de wijziging van de begroting 2009 en de ontwerpbegroting 2010

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- In te stemmen met de 1^e en 2^e wijziging van de begroting 2009 en met de ontwerpbegroting 2010 van Cocensus
- De hogere bijdrage over 2009 van afgerond € 51.000 als nadeel te verwerken in de 2^e Bestuursrapportage 2009.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de overige raden van de deelnemende gemeenten kunnen de begroting 2010 en de wijziging van de begroting 2009 definitief worden vastgesteld.

4. Argumenten

- Wijziging begroting 2009

De begroting 2009 wordt door middel van een eerste en tweede wijziging geactualiseerd. De eerste wijziging betreft een actualisering van de geraamde personeelslasten. In de primaire begroting 2009 zijn de loonkosten van 2008 verhoogd met de verwachte salarisindexatie van 2,25%. In werkelijkheid betreft de verhoging 2,2% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5%. Ook waren in de primaire begroting de periodieke verhogingen niet geraamd. Ook zijn de overige premies met ca. 1% verhoogd. Per saldo een stijging van de lasten met € 128.000. Binnen de begroting 2009 was geen ruimte dit te compenseren. Voor Haarlem leidt dit tot een hogere bijdrage van afgerond € 51.000. Deze verhoging is incidenteel. Via efficiencymaatregelen blijft de bijdrage voor 2010 binnen de raming van onze conceptbegroting 2010.

De tweede wijziging betreft de financiële verwerking van de toetreding van Hillegom af € 250.000 en is budgettair-neutraal.

- Ontwerpbegroting 2010

Mede door de toetreding van Hillegom, de invulling van efficiencytaakstellingen en verdere uitbreiding van de werkzaamheden is de geraamde bijdrage voor 2010 lager dan de bijgestelde raming over 2009, te weten € 2.352.000, terwijl de bijgestelde bijdrage over 2009 is geraamd op € 2.420.000.

Voor 2010 wordt nog een verdere uitbreiding met de gemeente Beverwijk verwacht. Omdat de formele besluitvorming hieromtrent nog niet is afgerond, zijn de financiële consequenties daarvan nog niet verwerkt in de begroting 2010.

Toetreding van de gemeente Beverwijk zal dan ook later via een wijziging van de begroting 2010 geëffectueerd worden. Deze uitbreiding zal naar verwachting een positief effect hebben op de begroting.

5. Kanttekeningen

n.v.t.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt hierover gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van Cocensus

7. Bijlagen

- 1^e en 2^e wijziging begroting 2009 Cocensus (ter inzage)
- Ontwerpbegroting 2010 Cocensus (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. In te stemmen met de 1^e en 2^e wijziging van de begroting 2009 en met de ontwerpbegroting 2010 van Cocensus;
2. De hogere bijdrage over 2009 van afgerond € 51.000 als nadeel te verwerken in de 2^e Bestuursrapportage 2009.

Gedaan in de vergadering van

De griffier,

De voorzitter,