

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 | |
| | ict | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | Totaal | | 25 | 60 | 60 | 60 | 8 | 21 | 35 | 49 | |

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

Meerjarenbegroting 2016-2019

| | Meerjarenbegroting | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| -BATEN | | | | | |
| Bijdragen deelnemers GR | | | | | |
| 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 |
| Totaal bijdragen deelnemers GR | 11.303.000 | 11.076.900 | 10.850.800 | 10.625.000 | 10.625.000 |
| Overige | | | | | |
| 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 |
| Totaal Overige | 651.000 | 631.000 | 551.000 | 501.000 | 426.000 |
| TOTAAL BATEN | 11.954.000 | 11.707.900 | 11.401.800 | 11.126.000 | 11.051.000 |
| -LASTEN | | | | | |
| Personeel | | | | | |
| 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 |
| Totaal Personeel | 7.356.400 | 7.300.400 | 7.198.400 | 7.056.400 | 7.054.400 |
| Huisvesting | | | | | |
| 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 |
| Totaal Huisvesting | 926.300 | 931.300 | 936.300 | 941.300 | 946.300 |
| Automatisering | | | | | |
| 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 |
| Totaal Automatisering | 2.211.300 | 2.067.200 | 1.859.100 | 1.731.300 | 1.654.300 |
| Overige uitgaven | | | | | |
| 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 |
| Gecalculerde rente | -250.000 | -230.000 | -210.000 | -190.000 | -170.000 |
| Totaal Overige uitgaven | 941.000 | 920.000 | 919.000 | 908.000 | 907.000 |
| Uitvoering Wet WOZ | | | | | |
| 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 |
| Totaal Uitvoering Wet WOZ | 519.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 |
| Dotatie egalisatievoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL LASTEN | 11.954.000 | 11.707.900 | 11.401.800 | 11.126.000 | 11.051.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |