

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille C. Mooij
Auteur Dhr. PC de Kruijf
Telefoon 0235113045 E-mail: pdekruijf@haarlem.nl
CS/ Reg.nr. 2013/243999
Te kopiëren: begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2018 B & W-vergadering van 2 juli 2013

Onderwerp

Ontwerp-begroting 2014 Gemeenschappelijke regeling Cocensus

DOEL: Besluiten

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikelen 32 en 33 en artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld gevoelens (wensen en bedenkingen) kenbaar te maken t.a.v. een ontwerp-begroting of wijziging van een begroting van Cocensus.

B&W

1. De raad zienswijze te vragen over de ontwerp-begroting 2014 van de GR Cocensus.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Collegebesluit

Onderwerp: Ontwerp-begroting 2014 Gemeenschappelijke regeling Cocensus
Reg.nummer: 2013/243999

1. Inleiding

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Oostzaan en Wormerland de heffing en invordering van belastingen hebben uitbesteed. Voor 2014 wordt een uitbreiding voorzien met nog eens zes gemeenten. 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 ontwerp-begroting voor 2014.

2. Besluitpunten college

1. De raad zienswijze te vragen over de ontwerp-begroting 2014 van de GR Cocensus.
2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

3. Beoogd resultaat

Na het geven van de zienswijze door de gemeenteraad van Haarlem en de overige raden van de deelnemende gemeenten kan de begroting 2014 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR Cocensus.

4. Argumenten

a. Begroting 2014 en invulling ombuigingsstaakstelling

Het bestuur van de GR Cocensus biedt voor 2014 een sluitende begroting aan. De bijdrage van Haarlem is berekend op €2.718.500. De in de meerjarenraming van Haarlem opgenomen bijdrage over 2014 is geraamd op €2.754.000 en is daarom toereikend.

In de berekende bijdrage van de gemeente Haarlem is voor 2014 een korting van 2% verwerkt, overeenkomstig de uitwerking van de taakstelling op verbonden partijen als vastgelegd in de kadernota 2011.

De besparing van 2% wordt gerealiseerd door de voorgenomen uitbreiding van de GR Cocensus in de regio Alkmaar, waardoor schaalvoordelen kunnen worden benut.

Voor de kostenstijging is de richtlijnenbrief van Haarlem aangehouden, een gewogen gemiddelde van 0,9%. Voor 2014 is geen accres doorberekend in de gemeentelijke bijdrage, omdat vanwege de economische crisis erin zeer beperkte mate sprake zal zijn van uitbreiding door nieuwbouw.

a. Risico's en weerstandsvermogen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling is het weerstandsvermogen onderwerp van bespreking geweest. De GR heeft geen eigen weerstandsvermogen. De deelnemende gemeenten staan garant en vormen een achtervangfunctie en voorts wordt gestuurd op een strak begrotingsregime. Vooralsnog is er – rekening houdende met de invulling van de efficiencytaakstelling – geen ruimte voor het

vooraf ramen van toevoegingen aan de algemene reserve. Wel is afgesproken dat mogelijke rekeningresultaten hiervoor zullen worden aangewend.

c. Meerjarenraming en meerjarige taakstelling

De taakstellende bezuiniging voor 2015 e.v. van 2% cumulatief, conform de kadernota 2011, is opgenomen in de meerjarenraming van de GR Cocensus. Voor de jaren 2015-2018 is deze besparing van 2% ingevuld en wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze invulling is mogelijk door de uitbreiding van de GR, waardoor schaalvoordelen kunnen worden benut.

Bij de opstelling van het meerjarenperspectief is voorts het huidige takenpakket van de gemeenschappelijke regeling, zoals ook is vastgelegd in de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten, als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat werkzaamheden, die hier nog niet in zijn opgenomen en die mogelijk extra kosten met zich meebrengen voor de gemeenschappelijke regeling, beperkt zijn verwerkt in de bedrijfsvoering en op het moment dat deze zich voordoen ter afzonderlijke besluitvorming dienen te worden voorgelegd. Te denken valt aan mogelijke investeringen en uitvoeringskosten die zijn verbonden aan de wettelijk voorgeschreven uitvoering van de BAG.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Uitvoering

Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt hierover gecommuniceerd met het dagelijks bestuur van de GR Cocensus. In de programmabegroting Haarlem 2014 wordt rekening gehouden met de bijdrage aan Cocensus.

7. Bijlagen

- Ontwerp-begroting 2014 GR Cocensus
- Meerjarenperspectief 2015-2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Zienswijze van de raad

De raad der gemeente Haarlem, gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders inzake:

.....[onderwerp collegebesluit]

deelt het college mee dat hij zijn zienswijze heeft gegeven.

Gedaan in de vergadering van (in te vullen door de griffie)

De griffier

De voorzitter

