

Ontwikkeling begroting 2023 – 1^e begrotingswijziging

Cocensus

Ter vaststelling d.d. 30 november 2022

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023

Samenvatting:

De bijdrage van de deelnemers zijn aangepast conform de begrotingswijzigingen van 2022.

Per boekjaar 2022 is er gestart met dotatie aan de voorziening groot onderhoud, de kosten hiervan zijn conform het onderhoudsplan € 40.000 per jaar.

Door het volledig onderbrengen van de uitgaande post bij het printservice bureau wordt een besparing van € 40.000 verwacht.

Voorleggen aan:

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur OGO

Vastgesteld door : Dagelijks Bestuur Cocensus

de datum: 30 november 2022

Handtekening: Voorzitter

Afschrift aan:

- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur
- Opdrachtgevers
- Anders

Toelichting:

BATEN

Bijdrage deelnemers **+/+ € 182.000**

In de 2^e begrotingswijziging 2022 is de bijdrage van de deelnemers aangepast naar werkelijke loonindexatie. In de 3^e begrotingswijziging 2022 is de bijdrage van Dijk en Waard verlaagd naar aanleiding van de fusie. De bijdrage 2023 is basis van het loonakkoord en de verlaging van Dijk en Waard opnieuw doorgerekend.

LASTEN

Personeel **-/- € 182.000**

De werkelijke loonindexatie is doorgerekend op de loonkosten.

Huisvesting **-/- € 40.000**

Op 11 mei 2022 heeft er door Echt Gekeurd een inspectie plaatsgevonden van het kantoorpand van Cocensus. Deze inspectie had als doel om een meerjarenonderhoudsplan op te zetten. De uitkomsten van dit onderhoudsplan zijn aan het dagelijks bestuur voorgelegd, dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 40.000 in de voorziening groot onderhoud startende in boekjaar 2022.

Overige uitgave **+/+ € 40.000**

Door de uitgaande post onder te brengen bij het printservice bureau is de verwachting dat deze werkwijze een voordeel van € 40.000 oplevert op portokosten en printkosten.

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 3e wijziging	Begroting 2023 Primair	Begroting 2023 1e wijziging	Vershil primair	Vershil 3e wijziging 2022
a. Baten					
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:					
Haarlemmermeer	-3.916.200	-3.948.000	-3.995.000	-47.000	2%
Haarlem	-3.038.200	-3.063.000	-3.099.000	-36.000	2%
Beverwijk	-804.700	-811.000	-821.000	-10.000	2%
Hillegom	-357.900	-355.000	-365.000	-10.000	2%
Oostzaan	-217.500	-219.000	-222.000	-3.000	2%
Wormerland	-350.500	-353.000	-358.000	-5.000	2%
Alkmaar	-1.749.400	-1.763.000	-1.784.000	-21.000	2%
Bergen	-794.200	-791.000	-810.000	-19.000	2%
Den Helder	-935.600	-943.000	-954.000	-11.000	2%
Uitgeest	-261.100	-260.000	-266.000	-6.000	2%
Castricum	-593.500	-591.000	-605.000	-14.000	2%
Heiloo	-365.900	-364.000	-373.000	-9.000	2%
Dijk en Waard	-1.344.100	-1.380.000	-1.371.000	9.000	2%
a.2 Overige					
· Uitbreiding dienstverlening	-305.000	-305.000	-305.000	-	
· Meeropbrengst dwanginvordering	-300.000	-300.000	-300.000	-	
· Opdrachten	-81.000	-81.000	-81.000	-	
· Toeslagenaffaire	-99.000				
TOTAAL BATEN	-15.513.800	-15.527.000	-15.709.000	-182.000	
b. Lasten					
· Personeel	10.546.200	10.750.000	10.932.000	182.000	
· Huisvesting	1.087.700	638.000	678.000	40.000	
· Automatisering	2.232.500	2.391.000	2.391.000	-	
· Overige uitgaven	1.315.300	1.511.000	1.471.000	-40.000	
· Project WOZ	332.100	237.000	237.000	-	
TOTAAL LASTEN	15.513.800	15.527.000	15.709.000	182.000	
SALDO	0	0	0	0	