

## Ontwikkeling begroting 2023 – 2<sup>e</sup> begrotingswijziging

Cocensus

Ter vaststelling d.d. 15 maart 2023

Onderwerp: 2e begrotingswijziging 2023

### Samenvatting:

Ingaande 2023 heeft de gemeente Oostzaan de bestuurlijke boete ingevoerd, de overige inkomsten worden hiermee met € 310.000 verhoogd. De bijdrages van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Hillegom worden verlaagd in verband met kosten KCC.

Voor de uitvoering en verwerking van de bestuurlijke boete wordt extra personeel aangetrokken het personeelsbudget wordt verhoogd met € 297.000.

Voorleggen aan:

Dagelijks Bestuur     Algemeen Bestuur     OGO

Vastgesteld door : Dagelijks Bestuur Cocensus

de datum: 15 maart 2023

Handtekening: Voorzitter

Afschrift aan:

- Dagelijks Bestuur
- Algemeen Bestuur
- Opdrachtgevers
- Anders

## Toelichting:

### BATEN

**Bijdrage deelnemers** -/- € 15.000

De bijdrages van de gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Hillegom worden verlaagd in verband met kosten KCC. Bij de uitvoering van de KCC werkzaamheden voor alle deelnemers is afgesproken dat de kosten hiervan ten laste van de exploitatie van Cocensus komen. Bij de eerder genoemde gemeentes zaten de kosten van deze werkzaamheden in de bijdrage verwerkt, deze kosten worden nu in mindering gebracht. De bijdrage van Wormerland is verhoogd in verband met de invoering van Diftar.

**Uitbreiding dienstverlening** +/+ € 310.000

Ingaande 2023 heeft de gemeente Oostzaan de bestuurlijke boete ingevoerd, de overige inkomsten worden hiermee met € 310.000 verhoogd.

### LASTEN

**Personeel** -/- € 297.000

Voor de uitvoering en verwerking van de bestuurlijke boete wordt extra personeel aangetrokken. Veel van de nieuwe medewerkers worden aangetrokken op basis van detachering met uitzicht op een contract.

**Huisvesting** -/- € 68.000

Door de toenemende inflatie zijn de contracten met betrekking tot huisvesting geïndexeerd denk hierbij aan onderhoud, schoonmaak, kantormateriaal en overige diensten. De indexeringen lopen op tot 9-10%. Deze indexering is hoger dan met wat er in de kadernota rekening mee is gehouden. Dit levert een nadeel van € 68.000 op.

**Automatisering** +/+ € 111.000

In de primaire begroting is uitgegaan van een investering van € 300.000 voor de implementatie van het KCC. Deze kosten vallen lager uit. De overige investeringen die opgenomen zijn in het investeringsplan zijn afgelopen jaar als niet noodzakelijk geacht. Dit levert een voordeel van € 111.000 op de activa op.

**Overige uitgave** -/- € 41.000

De indexering van diverse contracten pakken hoger uit dan de indexering waar in de kadernota rekening mee is gehouden, voorbeelden zijn de indexering van het printservicebureau en de accountant variërend tussen de 8-9%. Dit levert een nadeel van € 41.000

### Loonakkoord

Op 22 februari 2023 is er een principeakkoord gesloten voor een nieuwe gemeente CAO. De belangrijkste afspraken zijn:

- De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst €240 en daarna met 2%.
- Een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%.
- Verhoging van de thuiswerkvergoeding naar € 3 netto.

Het gevolg van het CAO akkoord is een stijging van 7,08% van de totale loonsom van Cocensus. Vanuit verschillende opdrachtgevers is het verzoek gekomen om te zoeken naar mogelijke besparingen. Het positieve jaarrekening resultaat stelt Cocensus in staat om deze besparingen te realiseren. Er is voor gekozen om het CAO akkoord vooralsnog niet door te belasten naar de opdrachtgevers. Bij de slotwijzing 2023 zal beoordeeld worden of het volledige, of nog een gedeelte van het CAO akkoord doorbelast wordt.

	Begroot 2023 Primair	Begroting 2023 1e wijziging	Begroting 2023 2e wijziging	Verschil 1e wijziging
<b>a. Baten</b>				
a.1 Vergoeding opdrachtgevers:				
Haarlemmermeer	-3.948.000	-3.995.000	-3.995.000	-
Haarlem	-3.063.000	-3.099.000	-3.099.000	-
Beverwijk	-811.000	-821.000	-821.000	-
Hillegom	-355.000	-365.000	-359.000	-6.000
Oostzaan	-219.000	-222.000	-222.000	-
Wormerland	-353.000	-358.000	-374.000	16.000
Alkmaar	-1.763.000	-1.784.000	-1.784.000	-
Bergen	-791.000	-810.000	-800.000	-10.000
Den Helder	-943.000	-954.000	-954.000	-
Uitgeest	-260.000	-266.000	-263.000	-3.000
Castricum	-591.000	-605.000	-598.000	-7.000
Heiloo	-364.000	-373.000	-368.000	-5.000
Dijk en Waard	-1.380.000	-1.371.000	-1.371.000	-
<b>a.2 Overige</b>				
· Uitbreiding dienstverlening	-305.000	-305.000	-615.000	310.000
· Meeropbrengst dwanginvordering	-300.000	-300.000	-300.000	-
· Opdrachten	-81.000	-81.000	-81.000	-
· Toeslagenaffaire				
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>-15.527.000</b>	<b>-15.709.000</b>	<b>-16.004.000</b>	<b>295.000</b>
<b>b. Lasten</b>				
· Personeel	10.750.000	10.932.000	11.229.000	-297.000
· Huisvesting	638.000	678.000	746.000	-68.000
· Automatisering	2.391.000	2.391.000	2.280.000	111.000
· Overige uitgaven	1.511.000	1.471.000	1.512.000	-41.000
· Project WOZ	237.000	237.000	237.000	-
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>15.527.000</b>	<b>15.709.000</b>	<b>16.004.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kostentoerekening

Deelnemers	0.61	0.62	0.63	0.64	2.2	2.4	3.3	3.4	6.3	7.2	7.3	Totaal
	OZB - W	OZB - NW	Parkeer belasting	Belastingen overig	Parkeren	Econom. havens en waterwegen	Bedrijfsloket en regelingen	Econom. promotie	Inkomens- regelingen	Riolering	Afval	
Haarlemmermeer	741.200	2.253.600	7.300	16.000	-	700	21.700	267.900	16.100	227.200	443.300	<b>3.995.000</b>
Haarlem *	1.115.900	882.800	326.800	35.600	64.000		18.700	54.500	35.000	279.400	581.300	<b>3.394.000</b>
Beverwijk	254.300	231.400	29.700	48.400	3.700	9.400	-	3.700	12.200	97.900	130.300	<b>821.000</b>
Hillegom	166.300	58.800		500					3.700	53.400	76.300	<b>359.000</b>
Oostzaan **	91.900	35.300		334.400				6.400	700	32.500	30.800	<b>532.000</b>
Wormerland	149.100	54.400		66.800					3.500	43.900	56.300	<b>374.000</b>
Alkmaar	445.000	661.500	150.700	12.600				11.900	13.500	186.900	301.900	<b>1.784.000</b>
Bergen	341.900	138.900	5.400	75.800			1.300	63.200	5.200	69.000	99.300	<b>800.000</b>
Den Helder	264.800	326.800		39.200				15.900	13.100	75.500	218.700	<b>954.000</b>
Uitgeest	130.800	46.300		11.100				2.800	2.000	24.800	45.200	<b>263.000</b>
Castricum	259.600	96.000		32.600				27.000	3.800	81.200	97.800	<b>598.000</b>
Heiloo	177.400	50.300		19.900			400	1.600	2.400	49.100	66.900	<b>368.000</b>
Dijk en Waard	456.500	413.200		600				2.300	7.400	273.500	217.500	<b>1.371.000</b>
	<b>4.594.700</b>	<b>5.249.300</b>	<b>519.900</b>	<b>693.500</b>	<b>67.700</b>	<b>10.100</b>	<b>42.100</b>	<b>457.200</b>	<b>118.600</b>	<b>1.494.300</b>	<b>2.365.600</b>	<b>15.613.000</b>

\* Totaal wijkt af van begroting in verband met parkeren Haarlem

\*\* Totaal wijkt af van begroting in verband met bestuurlijke boete Oostzaan