



# **Richtlijnen Cocensus**

## **Begroting 2016**

## Inleiding

Cocensus heeft de afgelopen jaren bij het opstellen van de jaarlijkse begroting gebruik gemaakt van de Richtlijnenbrief van de gemeente Haarlem. Gebleken is dat de bij Cocensus aangesloten gemeenten per saldo een diversiteit aan richtlijnen hanteren en daarbij op verschillende wijze met verbonden partijen wordt omgegaan. Naar aanleiding hiervan is gericht op dit onderwerp vanuit Cocensus een discussienota opgesteld. Deze discussienota is door het Algemeen Bestuur op 11 december 2014 besproken. Daarbij is door het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel om onder de noemer 'Richtlijnen begroting Cocensus' de richtlijnen voor de begroting 2016 zoveel mogelijk te baseren op gegevens van het CPB. De ontwikkeling gericht op zowel de prijscompensatie als de loonontwikkeling wordt daarbij gebaseerd op de gegevens van het Centraal Planbureau (CPB) waarbij bij de loonontwikkeling ook het beeld van een trendmatige ontwikkeling wordt betrokken.

Op basis van het bovenstaande zijn de voor de begroting 2016 te hanteren richtlijnen nader uitgewerkt.

## Uitgangspunten 2016

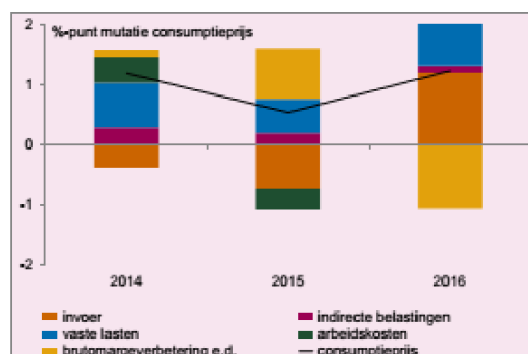
In algemene zin wordt bij het samenstellen van de begroting 2016, en daarmee ook bij het meerjarenperspectief, rekening gehouden met de prognose gericht op de ontwikkeling binnen de formatie, de daaraan te koppelen loonsom, de raming van materiële uitgaven, investeringen en kapitaallasten. Voor wat betreft het vaststellen van de hoogte van de prijscompensatie en voor het beeld van de loonontwikkeling is gebruik gemaakt van de maartcirculaire vanuit het CPB. Tot slot kan de jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten nog bijgesteld worden met het accres.

## Prijscompensatie

Gelet op de ontwikkelingen op de markt geeft het Centraal Economisch Plan een inflatiecijfer van 0,9% voor 2016.

**Figuur 2.10 Ontwikkeling inflatie**

In 2016 loopt de inflatie op tot 0,9%, vooral vanwege de positieve bijdrage van de vaste lasten en de invoerprijzen (figuur, 2.10, rechts). De inflatiecijfers in 2015 en 2016 zijn in historisch perspectief laag, wat in lijn is met de nog altijd relatief hoge werkloosheid.



## Loonontwikkeling

Voor de contractloonontwikkeling kan rekening gehouden worden met een stijging van 1,4%. Dit percentage is afkomstig uit het Centraal Economisch Plan 2015, gepubliceerd maart 2015.

### 3.5 Koopkracht

Hoewel de contractloonontwikkeling (marktsector) in 2015 en 2016 met respectievelijk 1,1% en 1,4% beperkt blijft, is er door de lage inflatie toch sprake van een reële loonstijging. Desondanks verbetert de koopkracht alleen in 2015 en blijft ongewijzigd in 2016. Dalende brandstofprijzen en een matige groei van de economie drukken de inflatie in 2015. Voor de berekeningen van de koopkracht wordt de nationale consumentenprijsindex (cpi) gebruikt, omdat het bruto-nettotraject dat gebruikt wordt in de koopkrachtberekeningen en de cpi, volledig op elkaar zijn afgestemd. De cpi ligt dit en volgend jaar respectievelijk 0,4% en 1,2% hoger dan een jaar eerder. Deze toename ligt iets hoger dan de inflatie volgens de geharmoniseerde prijsindex (hicp) doordat de ontwikkeling van de toegerekende huur voor eigenwoningbezitters is gekoppeld aan de relatief sterk stijgende huren.

## Gewogen gemiddelde

Voor het begrotingsjaar 2016 is voor de bijdragen aan de gemeenteschappelijke regeling een gewogen percentage vastgesteld van 1,2%. Dit percentage is opgebouwd uit een verwachte loonkostenstijging van 1,4% en een materiele kostenstijging van 0,9%. Gelet op de huidige salarislasten telt in de weging de looncomponent voor 65% en de materiele component voor 35% mee.

## Doorbelasting accres

Gelet op de zwakke woning- en kantorenmarkt heeft bij de begroting 2016 geen doorbelasting plaatsgevonden in het kader van accres. Verwacht wordt dat er zeer beperkt sprake zal zijn van uitbreiding door nieuwbouw.

Hoofddorp, april 2015.