



Meerjarenperspectief 2016 - 2020

1. Meerjarenperspectief 2016-2020

	Begroting na 1e wijziging 2015	2016	2017	2018	2019	2020
Baten						
1 Bijdragen deelnemers GR						
Haarlemmermeer	3.518.000	3.489.000	3.419.200	3.350.800	3.350.800	3.350.800
Haarlem	2.794.100	2.779.100	2.723.500	2.669.000	2.669.000	2.669.000
Beverwijk	739.800	733.700	719.000	704.700	704.700	704.700
Hillegom	329.000	326.300	319.800	313.400	313.400	313.400
Oostzaan	199.000	197.400	193.400	189.600	189.600	189.600
Wormerland	320.200	317.600	311.200	305.000	305.000	305.000
Alkmaar	1.598.200	1.585.200	1.553.500	1.522.200	1.522.200	1.522.200
Heerhugowaard	819.300	812.600	796.000	780.400	780.400	780.400
Bergen	543.500	714.000	699.700	613.700	613.700	613.700
Langedijk	441.900	438.300	429.500	421.000	421.000	421.000
Den Helder	860.000	852.900	835.900	819.100	819.100	819.100
Totaal bijdragen deelnemers GR	12.163.000	12.246.100	12.000.700	11.688.900	11.688.900	11.688.900
2 Overige baten						
Uitbreiding dienstverlening opdrachtgevers	200.000	180.000	150.000	125.000	100.000	100.000
Meeropbrengsten dwanginvordering	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Opdrachten	200.000	200.000	165.000	125.000	75.000	75.000
	673.000	653.000	588.000	523.000	448.000	448.000
TOTAAL BATEN	12.836.000	12.899.100	12.588.700	12.211.900	12.136.900	12.136.900
Lasten						
1 Personeel						
Salarissen	7.435.400	8.099.100	7.979.100	7.919.100	7.919.100	7.919.100
Woon-/werkverkeer	90.000	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Tijdelijke inhuur	30.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Opleidingen	149.000	162.000	159.600	158.400	158.400	158.400
Overig	145.000	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Totaal Personeel	7.849.400	8.757.100	8.581.700	8.520.500	8.520.500	8.520.500
2 Huisvesting						
Kantoor	472.000	472.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Energie en water	132.500	130.500	131.000	133.000	135.000	135.000
Kapitaallasten	186.800	174.200	170.100	95.900	70.100	71.400
Diensten	176.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Totaal Huisvesting	967.300	926.700	931.100	858.900	835.100	836.400
3 Automatisering						
Servers	374.000	230.300	214.000	166.800	160.300	150.100
Netwerk/infrastructuur	169.000	204.600	202.800	194.900	185.200	183.700
PC's en randapparatuur	107.000	33.200	43.800	42.400	36.100	34.000
Belastingapplicaties*	1.228.400	1.179.700	1.146.200	968.800	961.300	955.200
Kantoorapplicaties	316.000	288.100	224.800	181.500	162.300	155.200
Telefonie	160.900	118.500	117.700	117.200	103.100	102.000
Aandeel WOZ	-314.000	-	-	-	-	-
Overeenkomst dienstverlener I.C.T.	388.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal Automatisering	2.429.800	2.204.400	2.099.300	1.821.600	1.758.300	1.730.200
4 Overige uitgaven						
Diverse posten	1.192.500	1.172.200	1.108.700	1.105.300	1.097.400	1.097.400
Rente langlopende lening	111.000	67.300	48.900	38.900	26.600	19.000
Rekening courant rente		-				
Gecalculeerde rente	-250.000	-228.600	-181.000	-133.300	-101.000	-66.600
Totaal Overige uitgaven	1.053.500	1.010.900	976.600	1.010.900	1.023.000	1.049.800
5 Uitvoering WOZ						
Budget inhuurcapaciteit	195.000					
Aandeel automatisering	314.000					
Overige uitgave	27.000					
Totaal Uitvoering wet WOZ	536.000	-	-	-	-	-
TOTAAL LASTEN	12.836.000	12.899.100	12.588.700	12.211.900	12.136.900	12.136.900
SALDO	-	-	-	-	-	-

Toelichting bij het meerjarenperspectief

Algemeen

Het vertrekpunt van het meerjarenperspectief is de begroting 2016. De daaropvolgende jaren zijn cumulatief doorgerekend op het prijs- en loonniveau van 2016. Over de periode 2016-2020 wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd.

Bij de opstelling van de begroting 2016 is rekening gehouden met de richtlijnenbrief zoals bijgevoegd bij de begroting 2016. Dat betekent dat voor het gewogen prijs- en looneffect voor 2016 rekening is gehouden met een percentage van 1,2%.

Voorts is rekening gehouden met de brief van de gemeente Haarlem gericht aan het bestuur van Cocensus, waarin kort samengevat gevraagd wordt aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus om een verdere besparing in de periode 2012-2018 te realiseren van jaarlijks 2%.

Voor de jaren 2016-2018 is deze jaarlijkse besparing van 2% voor alle deelnemende gemeenten verwerkt.

Bij de opstelling van het meerjarenperspectief is voorts het huidige takenpakket van de gemeenschappelijke regeling, zoals ook is vastgelegd in de met de afzonderlijke deelnemers afgesloten dienstverleningsovereenkomsten, als uitgangspunt genomen.

Toelichting in hoofdlijnen

a. Formatie

Door de extra werkzaamheden voor de gemeente Bergen en het in eigen beheer nemen van de ICT zal de formatie in 2016 een kleine stijging ondergaan ten opzichte van 2015 van 2,0 fte.

Bij de berekening van de salarislasten is rekening gehouden met het cao-akkoord 2013-2015 en de geraamde stijging van de personele lasten in 2016 conform de richtlijnenbrief.

In de jaren die volgen zal per jaar beoordeeld worden of medewerkers die door natuurlijk verloop uit dienst treden worden vervangen. Op voorhand is rekening gehouden met een daling van de formatie met 2 fte in 2017 en nogmaals 1 fte in 2018.

b. Vrijval kapitaallasten

In de kapitaalgoederen is sprake van vrijval van kapitaallasten. Normaliter staan tegenover vrijval vervangingsinvesteringen. Met name op het gebied van pc's is een concept ontwikkeld om met goedkopere oplossingen te werken. In plaats van pc's wordt bij ouderdom overgestapt op een systeem, dat is te vergelijken met de mainframes van vroegere tijden. De term hiervoor luidt VM-ware. VM staat voor Virtual Machine. Hoewel nog wel geïnvesteerd wordt in opslagcapaciteit (servers) zullen er in de toekomst geen pc's, maar alleen beeldschermen in combinatie met een thin-client op de bureaus staan.

Hiertegenover staat, dat er wel is geïnvesteerd in brede beeldschermen, teneinde optimaal te kunnen profiteren van de implementatie van het DMS. Hierdoor wordt het mogelijk om op één scherm meerdere applicaties gelijktijdig naast elkaar te openen.

Bij de investeringen zien we dan ook, dat de lasten van PC's en randapparatuur in het meerjarenperspectief structureel teruglopen.

c. Beperking diverse budgetten

Binnen de bedrijfsvoering is zoveel mogelijk gekeken om de gevolgen veroorzaakt door of prijsstijgingen of de groei van de werkzaamheden (het accres) op te vangen door of efficiënter werken of door strakker te onderhandelen met leveranciers. Dat betekent, dat op een aantal budgetten de toegestane verhoging uit hoofde van inflatie of accres taakstellend niet wordt toegepast.

2. Investeringsplan 2016-2020

Bedragen x € 1.000 en interne rente 5%

			Investeringen					Kapitaallasten			
Nr	Omschrijving	Afschr.	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Ict servers	5	50	50	50	50	50	13	25	36	47
2	thin-clients	5	50					13	12	12	11
3	Applicaties nieuwe modules	5	10	10	10	10	10	2	5	7	10
4	Meubilair	10	20	20	20	20	20	3	6	9	10
	Totaal		130	80	80	80	80	30	47	62	78

Toelichting:

Het investeringsplan van de GR Cocensus is beperkt van omvang. Vervangingsinvesteringen zijn redelijk goed in te schatten, maar nieuwe ontwikkelingen. Met name als het gaat om uitbreiding van de GR, zijn niet altijd in meerjarenperspectief te voorzien, met als gevolg, dat als daar sprake van is, er ook tussentijds investerings- en activeringsvoorstellen aan het bestuur worden voorgelegd.

De kapitaalgoederen betreffen ICT, de belastingapplicaties en meubilair. In beginsel is er beperkt sprake van vervangingsinvesteringen ICT voor die zaken die bij de start van Cocensus zijn aangeschaft en zijn afgeschreven. Voor de traditionele pc's wordt daarbij gekozen voor een nieuwe oplossing, de aanschaf van thin-clients. In verband met toename van het gebruik van (belasting)modules en groei van bestanden is het noodzakelijk om jaarlijks te investeren in servercapaciteit.

Bij de applicaties is rekening gehouden met een jaarlijks te ramen bedrag voor nieuwe modules, die worden aangeboden door leveranciers. Daarbij kan worden gedacht aan digitalisering (parkeer)vergunningen, digitale klantencontacten, koppelvlakken, aansluiting landelijke voorzieningen en beslagmodules etc.

Voor het meubilair is rekening gehouden met geleidelijke vervanging van het huidig meubilair.