

Gevolgen van de geactualiseerde loon- en prijsindexatie 2016

Indexatie

Bij de brief van 22 december 2016 die de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft verzonden is aangegeven welke percentages gehanteerd dienen te worden met betrekking tot de na te calculeren loon- en prijsindexatie voor 2016.

Indexering (opgave adviesgroep GR)	2016 (nacalculatie)
Prijsindex	1,50%
Loonindex	2,90%
Gewogen loon- en prijsindexatie	2,48%

De indexatie die gehanteerd is in de primaire begroting van 2016 is conform de eerdere "brief Gemeente Alkmaar". Voor het jaar 2016 is bij het vaststellen van de primaire begroting een incidentele bezuiniging ter hoogte van deze indexatie opgelegd.

Indexering (opgave vanuit Gemeente Alkmaar)		2016
Prijsindex	30%	1,50%
Loonindex	70%	0,50%
Gewogen loon- en prijsindexatie	100%	0,80%

Gehonoreerde indexatie primaire begroting		0,00%
--------------------------------------------------	--	--------------

Vervolgens is bij het vaststellen van de herziene begroting 2016 akkoord gegaan met een indexatie van 1,06% op basis van bijgestelde inzichten (nieuwe CAO). Daarin is de hiervoor genoemde opgelegde bezuiniging verwerkt; dat is eveneens gedaan in de nacalculatie (zie tabellen). Hieronder wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor nacalculatie op de structurele bijdragen van 2016 per gemeente.

Nacalculatie zal plaats vinden nadat duidelijk is wat het jaarrekeningresultaat 2016 is.

1. Gemeentelijke bijdrage algemeen

Gemeentelijke bijdrage per inwoner	Gefactureerd	Opgave adviesgroep GR	Nacalculatie 2016
2016 primaire begroting	17,15	17,15	
2016 indexatie herziene begroting incl. bezuin	0,18		
2016 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR		0,43	
2016 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie		-0,14	
2016 bijdrage structureel	17,33	17,44	0,11

In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van € 0,11 nacalculatie per inwoner.

Gemeente	Aantal inwoners per 1-1-2015	Gefactureerd 2016	Bijdrage 2016 o.b.v. nacalculatie	Nog te factureren 2016
Alkmaar	107.106	1.856.147	1.867.929	11.782
Bergen	30.005	519.987	523.287	3.301
Castricum	34.361	595.476	599.256	3.780
Den Helder	56.483	978.850	985.064	6.213
Drechterland	19.294	334.365	336.487	2.122
Enkhuizen	18.345	317.919	319.937	2.018
Heerhugowaard	53.554	928.091	933.982	5.891
Heiloo	22.553	390.843	393.324	2.481
Hollands Kroon	47.546	823.972	829.202	5.230
Hoorn	71.880	1.245.680	1.253.587	7.907
Koggenland	22.426	388.643	391.109	2.467
Langedijk	27.287	472.884	475.885	3.002
Medemblik	43.604	755.657	760.454	4.796
Opmeer	11.301	195.846	197.089	1.243
Schagen	46.137	799.554	804.629	5.075
Stede Broec	21.498	372.560	374.925	2.365
Texel	13.581	235.359	236.853	1.494
Totaal	646.961	11.211.834	11.283.000	71.166

2. Gemeentelijke bijdrage 0-4-jarigen & adolescenten

Gemeentelijke bijdrage per 0-19 jarige	Gefactureerd	Opgave adviesgroep GR	Nacalculatie 2016
2016 primaire begroting	53,91	53,91	
2016 indexatie herziene begroting incl. bezuiniging	0,57		
2016 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR		1,34	
2016 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie		-0,43	
2016 bijdrage structureel	54,48	54,82	0,34

In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van € 0,34 nacalculatie per 0-19 jarige.

Gemeente	Aantal inwoners 0-19 per 01-01-2015	Gefactureerd 2016	Bijdrage 2016 o.b.v. nacalculatie	Nog te factureren 2016
Alkmaar	22.127	1.205.393	1.213.002	7.609
Bergen	5.514	300.381	302.277	1.896
Castricum	7.109	387.271	389.715	2.445
Den Helder	11.034	601.090	604.884	3.794
Drechterland	4.392	239.259	240.769	1.510
Enkhuizen	3.837	209.025	210.344	1.319
Heerhugowaard	13.150	716.361	720.883	4.522
Heiloo	4.747	258.598	260.231	1.632
Hollands Kroon	10.636	579.408	583.066	3.657
Hoorn	16.255	885.509	891.099	5.590
Koggenland	5.302	288.832	290.656	1.823
Langedijk	6.436	350.608	352.822	2.213
Medemblik	9.921	540.458	543.869	3.412
Opmeer	2.589	141.039	141.929	890
Schagen	10.044	547.158	550.612	3.454
Stede Broec	4.890	266.388	268.070	1.682
Texel	2.746	149.591	150.536	944
Totaal	140.729	7.666.371	7.714.764	48.393

Indexering 2016

3. Bijdrage OGGZ Kop van Noord-Holland

Bijdrage per inwoner	Gefactureerd	Opgave adviesgroep GR	Nacalculatie 2016
2016 primaire begroting	1,25	1,25	
2016 indexatie herziene begroting incl. bezuiniging	0,01		
2016 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR		0,03	
2016 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie		-0,01	
2016 bijdrage structureel	1,26	1,27	0,01

In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van € 0,01 nacalculatie per inwoner.

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-2015	Gefactureerd 2016	Bijdrage 2016 o.b.v. nacalculatie	Nog te factureren 2016
Den Helder	56.483	71.345	71.733	388
Hollands Kroon	47.546	60.057	60.383	327
Schagen	46.137	58.277	58.594	317
Texel	13.581	17.155	17.248	93
Totaal	163.747	206.833	207.959	1.125

4. Bijdrage Veilig Thuis

Bijdrage	Gefactureerd	Opgave adviesgroep GR	Nacalculatie 2016
2016 primaire begroting	3.015.180	3.015.180	
2016 indexatie herziene begroting incl. bezuiniging	31.663		
2016 nacalculatie cf. opgave adviesgroep GR		74.776	
2016 primaire begroting bezuiniging t.h.v. indexatie		-24.121	
2016 bijdrage structureel	3.046.843	3.065.835	18.992

In onderstaande tabel worden de gevolgen per gemeente weergegeven op basis van € 18.992 nacalculatie naar rato van de bijdrage.

Gemeente	Gefactureerd 2016	Bijdrage 2016 o.b.v. nacalculatie	Nog te factureren 2016
Alkmaar	640.692	644.686	3.994
Bergen	47.524	47.820	296
Castricum	62.969	63.362	393
Den Helder	509.015	512.188	3.173
Drechterland	52.369	52.696	326
Enkhuizen	92.345	92.920	576
Heerhugowaard	223.955	225.351	1.396
Heiloo	35.642	35.865	222
Hollands Kroon	99.036	99.654	617
Hoorn	608.988	612.784	3.796
Koggenland	64.416	64.818	402
Langedijk	84.949	85.478	530
Medemblik	176.296	177.395	1.099
Opmeer	49.007	49.313	305
Schagen	114.316	115.029	713
Stede Broec	104.667	105.319	652
Texel	36.695	36.924	229
Totaal	3.002.883	3.021.601	18.718
Uitgeest	43.960	44.234	274
Totaal incl. Uitgeest	3.046.843	3.065.835	18.992