

Investeringsprogramma Begroting 2021

Alle bedragen zijn uitgedrukt in euro's (€) en exclusief BTW

Progr	O M S C H R I J V I N G	MJB 2021-2024 (investeringen vanaf 2022)				afschr. in jr.	Kapitaallasten (vanaf 2023)					
		2022	2023	2024	TOTAAL		2023	2024	2025	2026	2027	2028

Gemeente Bloemendaal

p0-0.4	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem		60.000		60.000	3	0	20.600	20.400	20.200	0	0
p0-0.4	Vervangen P&O systeem	40.000			40.000	3	13.733	13.600	13.466			
p0-0.4	Vervangen financieel systeem		100.000		100.000	3		34.333	34.000	33.666		
p0-0.4	Vervangen Zaaksysteem		62.500		62.500	3	0	21.458	21.250	21.041		
TOTAAL Informatisering Bloemendaal		40.000	222.500	0	262.500		13.733	89.991	89.116	74.907	0	0

Gemeente Heemstede (excl. compensabele BTW)

p0-00402	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem		60.000		60.000	5	0	12.780	12.624	12.468	12.312	12.000
p0-00402	Vervangen P&O systeem, nog niet aangevraagd.	40.000			40.000	5	8.520	8.416	8.312	8.208	8.104	0
p0-00402	Vervangen financieel systeem		125.000		125.000	4		32.875	32.875	32.469	32.063	0
p0-00402	Vervangen Zaaksysteem		62.500		62.500	4	0	16.438	16.234	16.031	15.781	0
TOTAAL Informatisering Heemstede		40.000	247.500	0	287.500		8.520	70.509	70.045	69.176	68.260	12.000
p0-00402	Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon		-30.000		-30.000	4		-7.890	-7.793	-7.695	-7.575	0

GR Informatievoorziening (excl. compensabele BTW) (Investeringen die bij beide gemeenten in het meerjaren investeringsplan staan)

p0-00402	Vervangen Burgerzakensysteem en kassasysteem		120.000		120.000	5	0	25.560	25.248	24.936	24.624	24.312
p0-00402	Vervangen P&O systeem, deel BMD	40.000			40.000	5	8.520	8.416	8.312	8.208	8.104	0
p0-00402	Vervangen P&O systeem, deel HMS	40.000			40.000	5	8.520	8.416	8.312	8.208	8.104	0
p0-00402	Vervangen financieel systeem, deel BMD		100.000		100.000	4	0	26.300	25.975	25.650	25.325	0
p0-00402	Vervangen financieel systeem, deel HMS		125.000		125.000	4		32.875	32.469	32.063	31.656	0
p0-00402	Vervangen Zaaksysteem		125.000		125.000	4	0	32.875	32.469	32.063	31.656	0
TOTAAL GR Informatievoorziening		80.000	470.000	0	550.000		17.040	134.442	132.785	131.128	129.469	24.312

Kostentoerekening o.b.v. inwoners (Heemstede centrumgemeente)

Bloemendaal (46%)	7.838	61.843	61.081	60.319	59.556	11.184	CUM
Kostprijsverhogende btw BMD	66	519	513	507	500	94	
Heemstede (54%)	9.202	72.599	71.704	70.809	69.913	13.128	
Verschil Bloemendaal	5.895	28.148	28.035	14.588	-59.556	-11.184	5.926
Verschil Bloemendaal (inclusief kostprijsverhogende btw BMD)	5.829	27.628	27.522	14.081	-60.056	-11.277	3.727
Verschil Heemstede	-682	-2.090	-1.659	-1.633	-1.653	-1.128	-8.845

Bovengenoemde verschillen komen niet alleen voort uit de wijziging o.b.v. het inwonertal

Rente HMS is 1,3% en in BMD 1%

Afschrijvingsperiode BMD is korter waardoor nadelen in later jaren worden gecompenseerd door voordelen in eerdere jaren