

# 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 (investerings 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		
<b>TOTAAL Informatisering Bloemendaal</b>		<b>40.000</b>	<b>222.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>		<b>13.733</b>	<b>89.991</b>	<b>89.116</b>	<b>74.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>TOTAAL Informatisering Heemstede</b>		<b>40.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>287.500</b>		<b>8.520</b>	<b>70.509</b>	<b>70.045</b>	<b>69.176</b>	<b>68.260</b>	<b>12.000</b>
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) (Investerings 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
<b>TOTAAL GR Informatievoorziening</b>		<b>80.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>		<b>17.040</b>	<b>134.442</b>	<b>132.785</b>	<b>131.128</b>	<b>129.469</b>	<b>24.312</b>

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

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

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