

Begroting GBKZ 2021-2024

Omschrijving	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
ICT: Civision en 4Value	139.887	141.985	144.115	146.277	148.471
Inhuur extern personeel	79.845	81.043	82.258	83.492	84.745
Overige kosten	21.687	22.012	22.342	22.678	23.018
Kosten Informatieplan incidenteel	0	97.900			
Kosten Informatieplan structureel	69.884	53.788	54.129	54.474	54.825
Kapitaallasten	39.357	39.496	65.548	50.251	25.924
Personeelslasten	1.265.948	1.232.597	1.258.697	1.285.129	1.312.116
Aandeel overhead	539.884	547.982	556.202	564.545	573.013
Uittreedvergoeding Haarlemmerliede	-102.190	-76.640	-51.090	-26.180	0
Totaal budget GBKZ	2.054.302	2.140.163	2.132.202	2.180.666	2.222.112
Proceskosten (gemiddeld 2017-2019)	61.579	61.579	61.579	61.579	61.579
Kosten deurwaarder	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Uitgangspunt voor de budgetten 2021-2024 zijn lopende prijzen. Het indexpercentage wat in de meerjarenbegroting wordt gehanteerd is:

Salarissen 2,1%
Overige 1,5%

*Proceskosten per gemeente	2017	2018	2019	Gemiddeld
Bloemendaal	15.342	13.974	33.617	20.978
Heemstede	15.817	26.088	40.047	27.317
Zandvoort	8.265	15.267	16.321	13.284
Totaal	39.424	55.329	89.985	61.579

Bijdrage gemeenten 2021-2024

Gemeente	kosten 2021	kosten 2022	kosten 2023	kosten 2024
Bloemendaal	676.898	674.453	689.711	702.742
Heemstede	792.312	789.199	807.049	822.301
Zandvoort	670.954	668.311	683.426	696.343
Totaal	2.140.163	2.131.963	2.180.186	2.221.386