

Begroting GBKZ 2022-2025

Omschrijving	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
ICT: Civision en 4Value	141.985	209.406	212.547	215.735	218.971
Inhuur extern personeel	81.043	107.258	108.867	110.500	112.157
Overige kosten	22.012	22.342	22.677	23.017	23.363
Kosten Informatieplan incidenteel	97.900	12.300			
Kosten Informatieplan structureel	53.788				
Kapitaallasten	39.496	65.787	50.490	49.756	
Personeelslasten	1.232.597	1.217.237	1.239.148	1.261.453	1.284.160
Aandeel overhead	547.982	535.791	543.828	551.985	560.265
Uittreedvergoeding Haarlemmerliede	-76.640	-51.090	-26.180		
Totaal budget GBKZ	2.140.163	2.119.031	2.151.377	2.212.447	2.198.916
Reiskosten personeel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Proceskosten (gemiddeld 2018-2020)	83.307	83.307	83.307	83.307	83.307
Kosten deurwaarder	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Kapitaallasten investeringen BAG gebruiksoppervlakte	2022	2023	2024
Afschrijving	64.155	49.500	49.499
rente	1.632	990	257
Totaal	65.787	50.490	49.756

Uitgangspunt voor de budgetten 2022-2025 zijn lopende prijzen. Het indexpercentage wat in de meerjarenbegroting wordt gehanteerd is:

Salarissen 1,8%
Overige 1,5%

*Proceskosten per gemeente	2018	2019	2020	Gemiddeld
Bloemendaal	13.974	33.617	54.506	34.032
Heemstede	26.088	40.047	21.319	29.151
Zandvoort	15.267	16.321	28.783	20.124
Totaal	55.329	89.985	104.608	83.307

Bijdrage gemeenten 2022-2025

Gemeente	kosten 2022	kosten 2023	kosten 2024	kosten 2025
Bloemendaal	671.639	681.884	701.266	696.917
Heemstede	777.904	789.784	812.182	807.266
Zandvoort	669.488	679.708	698.999	694.733
Totaal	2.119.031	2.151.377	2.212.447	2.198.916

Toelichting begroting GBKZ 2022

Kosten gemeenten begroting 2022 volgens vastgestelde begroting 2021

Gemeente	kosten 2022	kosten 2023	kosten 2024
Bloemendaal	674.529	689.863	702.972
Heemstede	789.287	807.226	822.570
Zandvoort	668.386	683.577	696.570
Totaal	2.132.202	2.180.666	2.222.112

Kosten gemeenten begroting 2022

Gemeente	kosten 2022	kosten 2023	kosten 2024
Bloemendaal	671.639	681.884	701.266
Heemstede	777.904	789.784	812.182
Zandvoort	669.488	679.708	698.999
Totaal	2.119.031	2.151.377	2.212.447

Verschil kosten gemeenten

Gemeente	verschil 2022	verschil 2023	verschil 2024
Bloemendaal	-2.890	-7.979	-1.706
Heemstede	-11.383	-17.442	-10.388
Zandvoort	1.102	-3.869	2.429
Totaal	-13.171	-29.289	-9.665

De begroting voor 2022 is gebaseerd op realistisch te verwachten kosten.

- Het inhuurbudget is naar boven bijgesteld met 25.000. Door een toename van het aantal bezwaren zal er jaarlijks voor de afhandeling ingehuurd worden. Dit zal nodig blijven zolang de huidige systematiek van proceskostenvergoeding in stand blijft.
- Het budget voor ondersteuning CIVision en de jaarlijkse kosten van 4WOZ worden met ingang van 2022 apart begroot om de kosten inzichtelijk te houden.
- Bij het begroten van de kosten van het informatiebeleidsplan worden jaarlijks alleen de incidentele kosten meegenomen. De structurele kosten komen ten laste van het budget ondersteuning CIVision.
- De personeelslasten voor 2022 vallen lager uit dan eerder vastgesteld bij de begroting van 2021. Dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van het percentage van de indexering. (2,1% bij de begroting 2021 en 1,8% bij de begroting 2022.
- De reiskosten woon-werk verkeer zijn opgenomen als een p.m. post. Vanaf oktober 2020 worden deze kosten op declaratiebasis vergoed. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze regeling er uit gaat zien na Corona.
- Bij de personeelslasten is een p.m. post opgenomen voor een cao-verhoging. De huidige cao liep af per 1-1-2021. Er is nog geen akkoord voor een nieuwe cao.
- Het DAR-tarief is aangepast voor 2022 in verband met de teruggang in formatie van 16,61 naar 16,01.
- De afschrijving van de investeringen BAG WOZ gebruiksoppervlakte 2019 en 2020 start in 2022. Het project zal worden afgerond in 2021.
- De transitie- en projectkosten van de samenwerking GBKZ-Bollenstreek zijn niet in de begroting meegenomen.