

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



3.1.2 Beleidsindicatoren

In de hierna volgende tabellen zijn de verplichte beleidsindicatoren voor dit programma opgenomen.

Overhead Bedrag x € 1.000	Jaren	Totale lasten	Overhead	%
Overhead als percentage van de totale lasten	2020	-27.542	-16.883	62%
	2021	-27.485	-16.883	62%
	2022	-27.475	-16.883	62%
	2023	-27.475	-16.883	62%

3.1.3 Wat mag het kosten?

Programma Staf Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele lasten	-91	-1.058	-873	-873	-873	-873
Structurele baten	0	1.058	873	873	873	873
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	-91	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0	0	0
Incidentele baten	91	0	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo incidenteel	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 16.700 (nadeel).
- Bezuiniging; structureel geraamde baten van € 90.000 (voordeel) detachering personeel.
- Bezuiniging; structureel lagere lasten € 109.600 (voordeel) door de functie van programmamanager vanaf 2020 niet meer in te vullen.
- Bezuiniging; de beleidsregels rond de reiskosten worden aangescherpt het effect hiervan is een voordeel van € 50.000, voor de Staf betekent dit een € 2.000 (voordeel).

De kosten van het Stafbureau worden voor 1/3 doorbelast naar de afdelingen. Zodoende worden de uiteindelijke kosten meegenomen in de gemeentelijke bijdrage voor de afdelingen Bedrijfsvoering, Burger en Buurt.