

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



3.2.3 Wat mag het kosten?

Programma Bedrijfsvoering Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele lasten	-14.654	-15.194	-15.375	-15.375	-15.375	-15.375
Structurele baten	14.494	15.194	15.375	15.375	15.375	15.375
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	-160	0	0	0	0	0
Slimmer verbinden	-530	-448	0	0	0	0
Incidentele lasten	-1.146	-182	0	0	0	0
Incidentele baten	1.206	182	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	-185	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	715	448	0	0	0	0
Saldo incidenteel	60	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-100	0	0	0	0	0

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 224.500 (nadeel);
- Ontwikkeling door inflatie € 49.000 (nadeel);
- Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Bedrijfsvoering betekent dit € 25.000 (voordeel);
- Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).