

Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



doen' staan aangegeven, anticiperen voor een deel op deze ontwikkelingen. Mogelijk dat de doorontwikkeling Sociaal Domein zowel structurele als incidentele extra kosten met zich meebrengt. Dit is op dit moment nog niet bekend en ook nog niet verwerkt in deze begroting.

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 124.000 (nadeel).
- Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Burger betekent dit € 10.200 (voordeel).
- Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).

Incidentele lasten

De incidentele lasten hebben betrekking op het Werkplan Sociaal Domein. Dit in relatie tot de overgehevelde middelen en de 2^e begrotingswijziging van 2019 waar dit meerjarig in is vastgelegd.