

# Programmabegroting 2020

(MEERJARENPERSPECTIEF 2021 - 2023)

12-05-2021



### 3.4.3 Wat mag het kosten?

Programma Buurt Bedragen x € 1.000	Rekening 2018	Begroting na wijziging 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele lasten	-6.267	-6.767	-6.833	-6.833	-6.833	-6.833
Structurele baten	6.269	6.767	6.833	6.833	6.833	6.833
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo structureel	2	0	0	0	0	0
Incidentele lasten	-239	-50	0	0	0	0
Incidentele baten	308	50	0	0	0	0
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo incidenteel	69	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	71	0	0	0	0	0

#### *Verschillen analyse*

##### **Structurele lasten**

Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt veroorzaakt door:

- Salarisontwikkeling waaronder Cao € 147.000 (nadeel).
- Bezuiniging; reiskosten € 50.000, voor het programma Buurt betekent dit € 14.800 (voordeel).
- Bezuiniging; doorbelasting vanuit de Staf, € 66.500 (voordeel).

##### **Incidentele lasten**

De incidentele lasten in 2019 hebben betrekking op de eenmalige middelen voor de verkeersadviseur.