

BEGROTING 2021

(INCLUSIEF MEERJARENPERSPECTIEF 2022-2024)

30-04-2021



Wat mag het kosten?

| Programma Stafbureau Bedragen x 1.000 | Rekening 2019 | Begroting na wijziging 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Structurele lasten | -926 | -1.222 | -1.267 | -1.267 | -1.267 | -1.267 |
| Structurele baten | 952 | 1.272 | 1.317 | 1.317 | 1.267 | 1.267 |
| Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo structureel | 25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Incidentele lasten | -36 | -140 | -140 | -140 | 0 | 0 |
| Incidentele baten | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo incidenteel | -3 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
| Saldo van baten en lasten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verschillen analyse

Structurele lasten

Het verschil tussen 2020 en 2021 van € 45.000 wordt veroorzaakt door:

- € 30.000 (nadeel) vanwege de Cao en prijsontwikkelingen;
- € 15.000 (nadeel) vanwege de verschuiving voor faciliteiten medezeggenschap van Bedrijfsvoering.

Incidentele lasten en baten

De detachering en dienstverband van een medewerker van de Staf loopt af in 2023. De daarmee samenhangende lasten en baten komen dan te vervallen.