

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.