

BEGROTING 2023 (EN MEERJARENPERSPECTIEF 2024-2026)



duc+

3.2.2 Wat mag het kosten?

BEDRIJFSVOERING TOTAAL (bedrag x € 1.000)	Rekening 2021	Begroot na wijziging 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
Lasten	-16.015	-16.386	-16.878	-16.864	-16.864	-16.864
Baten	15.893	16.386	16.878	16.864	16.864	16.864
Saldo lasten, baten en Slimmer Verbinden	-122	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	217	-	-	-	-	-
Saldo reserves	217	-	-	-	-	-
Saldo programma Bedrijfsvoering	96	-	-	-	-	-

3.2.3 Verschillen analyse tussen de begroting na wijziging 2022 en de begroting 2023

Lasten (hogere lasten € 492K)

De hogere lasten worden per saldo veroorzaakt door:

- -/- € 67K (nadeel) overgang van de Staf ambtelijk ondersteuner van de DUO-Medezeggenschapsorganen;
- -/- € 78K (nadeel) detachering medewerker Bedrijfsvoering, zie tevens de baten, per saldo nul.
- -/- € 717K (nadeel) structurele doorwerking vanuit de CAO januari 2022 en de toepassing van de indexcijfers loon- en prijsmutaties CPB 2023;
- -/- € 100K (nadeel) vanwege het afgesproken groeipercentage (zie bladzijde 3) € 65K (voordeel) éénmalige trainee-programma in 2022;
- € 50K (voordeel) éénmalige lasten in 2022 voor de inrichting van informatieveiligheid;
- € 175k (voordeel) door éénmalige lasten van diverse implementaties systemen in 2022;
- € 234K (voordeel) door éénmalige kosten van archivering in 2022;
- -/- € 44K (nadeel) door éénmalige lagere kapitaallasten in 2022.

Baten (hogere baten € 492K)

De hogere baten worden veroorzaakt door:

- Een hogere bijdrage (€ 425K) vanuit de DUO-gemeenten als gevolg van de bovenstaande mutaties.
- Vergoeding (€ 78K) in verband met de detachering van een medewerker Bedrijfsvoering.