



Raadsvergadering	25 mei 2021																				
Volgnummer	38-2021																				
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg																				
Programmanummer	Natuur, milieu, water en afval																				
Registratienummer	2021-11649																				
Collegevergadering	20-04-2021																				
Portefeuillehouder	Wethouder Vivianne Heijnen																				
Organisatieonderdeel	Veiligheid & Leefbaarheid																				
Behandelend ambtenaar	RHGG Huntjens / LMGG Geitz T (043) 350 6019 / 350 5186 E roger.huntjens@maastricht.nl/loes.geitz@maastricht.nl																				
Bijlagen	<table><tr><td>Bijlage 1</td><td>Raadsbesluit</td></tr><tr><td>Bijlage 2</td><td>Exploitatierkening</td></tr><tr><td>Bijlage 3</td><td>Balans</td></tr><tr><td>Bijlage 4</td><td>Meerjarenraming</td></tr><tr><td>Bijlage 5</td><td>Balans Meerjarenraming</td></tr><tr><td>Bijlage 6</td><td>Boekwerk: ontwerpbegroting 2022 RUD ZL</td></tr><tr><td>Bijlage 7</td><td>Boekwerk voorlopige jaarrekening 2020 RUD ZL</td></tr><tr><td>Bijlage 8</td><td>Risico-analyse</td></tr><tr><td>Bijlage 9</td><td>Dashboard</td></tr><tr><td>Bijlage 10</td><td>Jaarrapportage RUD ZL Maastricht 2020</td></tr></table>	Bijlage 1	Raadsbesluit	Bijlage 2	Exploitatierkening	Bijlage 3	Balans	Bijlage 4	Meerjarenraming	Bijlage 5	Balans Meerjarenraming	Bijlage 6	Boekwerk: ontwerpbegroting 2022 RUD ZL	Bijlage 7	Boekwerk voorlopige jaarrekening 2020 RUD ZL	Bijlage 8	Risico-analyse	Bijlage 9	Dashboard	Bijlage 10	Jaarrapportage RUD ZL Maastricht 2020
Bijlage 1	Raadsbesluit																				
Bijlage 2	Exploitatierkening																				
Bijlage 3	Balans																				
Bijlage 4	Meerjarenraming																				
Bijlage 5	Balans Meerjarenraming																				
Bijlage 6	Boekwerk: ontwerpbegroting 2022 RUD ZL																				
Bijlage 7	Boekwerk voorlopige jaarrekening 2020 RUD ZL																				
Bijlage 8	Risico-analyse																				
Bijlage 9	Dashboard																				
Bijlage 10	Jaarrapportage RUD ZL Maastricht 2020																				

### AAN DE GEMEENTERAAD

#### Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL). Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de RUD ZL

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn



zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 26 maart 2021 onder nummer 2021/7890 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

### **Beslispunten**

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aannemen.

#### **1. Aanleiding, bevoegdheden en context.**

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

#### **2. Gewenste situatie.**

De gewenste situatie is de constructieve samenwerking in één regionale milieuorganisatie op zowel inhoudelijk als financieel gebied in de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL voort te zetten. Inzet is



de RUD ZL te laten groeien naar een gezaghebbende milieuautoriteit, die meerwaarde biedt door bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening.

### **3. Argumenten.**

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2020 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2022, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

### **4. Alternatieven.**

Niet van toepassing

### **5. Financiën.**

#### ***Jaarstukken 2020***

In de jaarstukken 2020 legt de RUD ZL verantwoording af via:

1. Het jaarverslag met de inhoudelijke verantwoording ten aanzien van de realisatie van met name de acties zoals opgenomen in hun jaarplan 2020, het Koersdocument en het met de gemeente afgesproken jaarlijks werkprogramma (hoofdstuk 2).
2. De jaarrekening met de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldend wettelijk kader en inmiddels ook voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (hoofdstuk 3).

#### Jaarverslag 2020 de inhoud

Het jaarverslag bevat een getrouwe verantwoording van de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren alsmede de te leveren producten en ureninzet uit de (gemeentelijke en provinciale) werkprogramma's. Het verslag is een totaal weergave van alle prestaties tezamen van alle deelnemende partijen in de GR- regeling. Helaas ontbreken in het verslag en eventuele bijlage nog de individuele prestaties van elke deelnemer afzonderlijk. Om die reden is de aparte voor Maastricht



opgestelde Jaarrapportage 2020 van 7 februari 2021 toegevoegd en is tevens hieronder kort een tabel opgenomen.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de RUD ZL de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid (van o.a. vergunningverlening) en kwaliteit (o.a. afhandeling bezwaar en beroep) heeft gehaald.

In hoofdlijnen zijn door de RUD ZL in 2020 door de afdeling Vergunningen 375 (2019: 293) vergunningen volgens de reguliere procedure afgehandeld en 126 (2019:122) vergunningen volgens de uitgebreide procedure. Door de afdeling Toezicht en Handhaving zijn ondanks de Corona pandemie nog 844 (2019: 985) controles uitgevoerd, hierbij zijn 541 (2019:929) milieuovertredingen geconstateerd. Door de afdeling Specialismen zijn 561 (2019: 609) milieuadviezen verstrekt en 1808 (2019: 1578) adviezen met betrekking tot bodem. Wat verder bij Specialismen is opgevallen, dat in het Coronajaar het aantal meldingen van geluidsoverlast met 25% is toegenomen.

Hoofdproducten Maastricht	2019	2020
Milieuvergunningen regulier	15	12
Milieuvergunningen uitgebreid	7	2
Milieumelding Activiteitenbesluit	79	71
Milieucontroles	112	95
Overtredingen	52	51
Specialistische adviezen	45	43
Bodemadviezen	124	154

Bij Energie is vanwege corona wel vertraging te melden op de uitvoering van de informatieplicht energiebesparing (64% van de geplande werkzaamheden gerealiseerd), maar Rijkswaterstaat heeft in 2020 besloten dat subsidieproject VUE 1 langer mag doorlopen.

Op het gebied van omgevingsveiligheid is het project risicoanalyses ten behoeve van het bepalen van zogenaamde aandachtsgebieden van inrichtingen en activiteiten afgerond. Deze moeten in kaart gebracht worden omdat zij bouwstenen vormen voor de omgevingsplannen die met de komst van de omgevingswet moeten worden gemaakt. Binnen aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.



In het afgelopen jaar heeft de RUD ZL voor wat betreft de prioriteringen in het werkprogramma van Maastricht en eventuele verschuivingen, altijd tijdig afgestemd met de gemeente bij de periodieke Voortgangsbesprekingen, die per kwartaal hebben plaatsgevonden met de ambtelijke accountmanagers RUD ZL. Zoals ook is afgesproken heeft de RUD ZL in 2020 tussentijds drie keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden.

*Bijzonderheid: Meerjarige koers*

In 2020 heeft het bestuur van de RUD ZL in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie alsmede de bepaling van de toekomstige nieuwe koers, drie belangrijke onderzoeken laten uitvoeren en navolgende rapportages vastgesteld:

1. De nieuwe *Toekomstagenda 2021 – 2025* als opvolger van het oude Koersdocument;
2. Onderzoeksrapportage “*Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium RUD ZL*” van EY Consulting;
3. Onderzoeksrapportage “*Op afstand maar in verbinding*” van gedeputeerde staten provincie Limburg.

In deze drie rapporten zijn diverse thema's, ontwikkelpunten en aanbevelingen benoemd/gedaan waar de organisatie in haar verdere groei in wordt versterkt. Thema's zijn o.a.: een strategische discussie over de koers uitvoeringsdienst of omgevingsdienst, positionering en zichtbaarheid van de RUD ZL, verbetering communicatie van de financiële informatievoorziening en de dienstverlening in de P&C-cyclus en de verdere professionalisering van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie.

Voorjaar 2021 stelt het bestuur van de RUD ZL het rapport “*De doorontwikkeling*” vast: een routekaart voor de opvolging van alle acties uit de drie rapporten. Die acties zijn in een kalender uitgesmeerd over de huidige bestuursperiode tot pakweg maart 2022 en de nieuwe bestuursperiode nadien. Over de voortgang van de uitvoering van de acties zal tweemaal per jaar verslag worden gedaan aan het Algemeen Bestuur.



### Jaarrekening 2020 de financiën

De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Het resultaat van de jaarrekening is € 367.103. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronacrisis op indirecte kosten minder kosten gemaakt zijn dan begroot. Daarnaast zijn er overige inkomsten geweest onder meer uit subsidieprojecten.

Het positief resultaat van € 367.103 zal worden bestemd conform het bepaalde in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL. Hierbij wordt straks het Algemeen Bestuur voorgesteld

1. € 5.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen op basis van een nieuwe uitgevoerde risico-inventarisatie begin 2021 en
2. Het overige restant uit te keren aan de deelnemers RUD ZL.

#### *Toelichting*

Begin 2021 heeft bij de RUD Zuid-Limburg onder begeleiding van EY Consulting een nieuwe integrale risico-inventarisatie plaatsgevonden. Het totaal van de geïnventariseerde risico's is op het moment van inventarisatie bepaald op € 2.636.266. Rekening houdend met interne beheersmaatregelen en de kans dat de risico's zich voordoen komen we op een totaal van risico x kans van € 524.630 (4% begroting). Het beleid van de RUD Zuid-Limburg is erop gericht om te beschikken over een weerstandsvermogen dat voorziet in dekking van de gepercipieerde en gekwantificeerde risico's.

De weerstandscapaciteit bestaande uit het totaal van reserves bedraagt per einde 2019 € 519.630. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van 1,0 dat wil zeggen dat de middelen die beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit) precies voldoende van omvang zijn om de geïnventariseerde risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 betekent € 524.630.

Dat leidt dus tot een gewenste toename van de reserves weerstandsvermogen met € 5.000. Het voorstel is deze gewenste verhoging te realiseren via de verdeling van het resultaat van de (voorlopige) jaarrekening 2020. Het restant resultaat € 362.103 zou dan verder uitgekeerd kunnen



worden aan de deelnemers naar rato van de afgesproken verdeelsleutel. Voor gemeente Maastricht betekent dit een terugbetaling van € 30.104.

De RUD Zuid-Limburg hoeft over het gerealiseerde resultaat geen Vennootschapsbelasting af te dragen. De activiteiten binnen de gemeenschappelijke regeling zijn vrijgesteld. Enkel taken die voor derden worden uitgevoerd zijn vennootschapsbelastingplichtig. De RUD Zuid-Limburg heeft echter geen opdrachten uitgevoerd voor partijen die geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling.

### ***Ontwerpbegroting 2022***

#### Vooraf

Bij de totstandkoming van deze begroting zijn, evenals bij de vorige begroting de deelnemers betrokken.

De RUD ZL heeft de verwachting dat de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en hun uitvoering in 2022 verdwenen is. Het belangrijkste thema in 2022 wordt de invoering van de Omgevingswet; voornamelijk gaat de RUD ZL ervan uit dat deze wordt ingevoerd per 1 januari 2022. In de begroting 2022 is ook de pilot BOA opgenomen; deze loopt door en zal ook in 2022 geëvalueerd worden. Financiering van deze pilot wordt gedaan uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2019.

Naast deze thema's die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is in de ontwerpbegroting ook aandacht besteed aan de hierboven geschetste koersontwikkelingen die de RUD ZL als organisatie doormaakt. De acties en verbeterpunten die in 2021 worden ingezet, zullen in 2022 verder zijn beslag krijgen. De routekaart is integraal opgenomen in de begroting.

#### De financiële aspecten van de conceptbegroting 2022 in één oogopslag

De RUD ZL heeft de ontvangen zienswijzen bij eerdere begrotingen ter harte genomen en legt een begroting voor die geen groei kent in financiële zin. Dat doet de RUD ZL door een taakstelling op te nemen van € 159.000 om de stijgingen als gevolg van loon - en prijsindex op te vangen. Hierdoor is de begroting, afgezien van een autonome stijging van € 15.000 van de verplichte bijdrage aan



Inspectieview Milieu (een landelijke databank), ten opzichte van 2021 neutraal. De verhoging van efficiency die nodig is om de taakstelling te realiseren verwacht de RUD ZL te bereiken door anders te gaan werken in hun handhaving namelijk meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor is ook de medewerking nodig van de deelnemers. En randvoorwaardelijk is de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20.

De belangrijkste wijzigingen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn:

Bedragen x € 1.000

<i>Afname begrote kosten</i>	
Verlaging begrote kapitaallasten	-36
<i>Toename begrote kosten</i>	
Loonindex	136
Index materiële kosten	50
Overige personele kosten gekoppeld aan lonen	10
Toename aansluitkosten Inspectieview milieu	15
Toename begroting a.g.v. inflatie	175
Taakstelling RUD Zuid-Limburg	-160
Totale wijziging begroting 2022 tov 2021	15

#### Nadere toelichting

- Toename personeel.

Er is geen uitbreiding van personeel gepland voor 2022.

- De prijsindex 2022.

#### *Indexering*

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS-indexcijfers. Deze bedraagt voor 2022 1,5% voor materiële kosten.

Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 1,3%. Indien de cao-onderhandelingen 2021 leiden tot loonstijging, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen.

Om de partners in deze post-corona periode tegemoet te komen heeft de RUD Zuid-Limburg deze stijging van 1,3% in 2022 opgenomen als taakstelling. Deze taakstelling verwachten wij in te kunnen





vullen op onze toezichtstaken. Door anders te werken; meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor is ook de medewerking nodig van de deelnemers. Het verder uniformeren van beleid, mandaten en processen bevordert enerzijds eenduidig optreden en anderzijds een level playing field.

Randvoorwaardelijk voor deze werkwijze in het begrotingsjaar 2022 is dat de VTH-applicatie is geïmplementeerd en functioneert.

- Project BOA juli 2020/2022

Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe gevormde bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening 2019. In 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats; in 2022 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD ZL. Dat zal dan geschieden bij het aanbieden van de begroting 2023. Mogelijk dat dan tevens aan de orde is de financiering van het restant van 2022 voor de BOA-functie binnen de RUD ZL.

In 2022 komt de begroting ook weer uit op afgerond € 13,6 mln. in totaal.

### ***Bijdrage gemeente Maastricht***

De voorlopige bijdrage van de gemeente Maastricht aan RUD ZL in 2022 bedraagt € 1.177.875. Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1.177.890) is de gemeentelijk bijdrage nagenoeg gelijk.

N.B. Het betreft hier een voorlopige bijdrage en eind 2021 worden afspraken met de RUD Zuid-Limburg gemaakt over het definitieve werkprogramma 2022 en de daaruit volgende bijdrage van gemeente Maastricht.

## **6. Vervolg.**

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam RUD ZL wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2022 vóór 1 augustus 2021 aan gedeputeerde



staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam RUD ZL stelt de jaarrekening 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten zendt.

## 7. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris a.i.,

W.G.H.M. Rutten

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake

Raadsvoorstel



**Bijlage 1.**

**DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,**

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 april 2021, organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2021.11649;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

**BESLUIT:**

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 25 mei 2021.

de griffier,

de voorzitter,



Bijlage 2. Exploitatierkening

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
		A	B	B-A
<b>PERSONEEL</b>				
Salariskosten en inhuur	€ 9.666.861	€ 9.236.844	€ 9.827.549	€ 590.705
Salariskosten	€ 6.948.566		€ 8.535.505	
Kosten inhuur	€ 2.718.295		€ 1.292.044	
Overige personele kosten	€ 610.011	€ 947.031	€ 499.874	€ -447.157
Inhuur dienstverlening	€ 725.546	€ 706.224	€ 638.682	€ -67.542
<b>KAPITAALLASTEN</b>	€ 124.819	€ 201.000	€ 144.675	€ -56.325
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 161.685	€ 227.356	€ 222.140	€ -5.216
<b>INDIRECTE KOSTEN</b>	€ 1.000.484	€ 1.104.190	€ 826.222	€ -277.968
<b>ONVOORZIEN</b>				
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ -5	€ 138.344	€ -	€ -138.344
<b>Totaal kosten</b>	€ 12.289.400	€ 12.560.990	€ 12.159.142	€ -401.848
<b>Inkomsten</b>				
Gefactureerd naar deelnemers via werkprogramma	€ 10.962.005	€ 12.142.000	€ 11.341.468	€ -800.532
Bijdrage Provincie Afschrijvings- en exploitatiekosten	€ 1.457.271	€ 418.356	€ 369.876	€ -48.480
Overige inkomsten		PM	€ 814.901	€ 814.901
<b>Totaal inkomsten</b>	€ 12.419.276	€ 12.560.356	€ 12.526.245	€ -34.111
				€ 0
<b>Totaal inkomsten -/- kosten</b>	€ 129.876	€ -634	€ 367.103	€ 367.737

Raadsbijlage



Bijlage 3. Balans

(in euro's)	31 december 2020	31 december 2019
<b>Activa</b>		
<b>vaste activa</b>		
vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties	€ 373.793	€ 494.414
Totaal vaste activa	€ 373.793	€ 494.414
<b>vlottende activa</b>		
vorderingen op openbare lichamen	€ 473.955	€ 728.550
overlopende activa	€ 642.978	€ 1.180.361
<b>Liquide middelen</b>		
banksaldi	€ 2.340.877	€ 1.605.904
Totaal vlottende activa	€ 3.457.810	€ 3.514.814
<b>Totaal activa</b>	€ 3.831.603	€ 4.009.228
<b>Passiva</b>		
<b>vaste passiva</b>		
eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 519.630	€ 543.252
Bestemmingsreserve ICT	€ 470.000	€ 470.000
Bestemmingsreserve plaatsingskosten	€ -	€ -
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ 10.000
Bestemmingsreserve BOA	€ 132.500	€ -
Onverdeeld resultaat	€ 367.103	€ 129.876
Totaal vaste passiva	€ 1.499.233	€ 1.153.128
<b>vlottende passiva</b>		
Schulden aan openbare lichamen	€ 1.150	€ -
Overige schulden	€ 294.304	€ 278.175
Overlopende passiva	€ 2.036.916	€ 2.577.925
Totaal vlottende passiva	€ 2.332.370	€ 2.856.100
<b>Totaal passiva</b>	€ 3.831.603	€ 4.009.228



#### Bijlage 4. Meerjarenraming

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PERSONELE LASTEN</b>					
Salariskosten	€ 10.457.324	€ 10.593.269	€ 10.593.269	€ 10.593.269	€ 10.593.269
Overige personele kosten	€ 750.686	€ 761.133	€ 761.133	€ 761.133	€ 761.133
<b>PERSONEEL DERDEN</b>	€ 530.874	€ 618.837	€ 618.837	€ 618.837	€ 618.837
<b>KAPITAALLASTEN</b>	€ 201.000	€ 163.531	€ 161.407	€ 162.604	€ 168.821
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 231.449	€ 234.921	€ 234.921	€ 234.921	€ 234.921
<b>INDIRECTE KOSTEN</b>	€ 1.260.200	€ 1.237.906	€ 1.237.906	€ 1.237.906	€ 1.237.906
<b>ONVOORZIEN</b>					
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 127.387	€ 122.073	€ 121.967	€ 122.027	€ 122.338
	€ 13.558.919	€ 13.731.670	€ 13.729.440	€ 13.730.696	€ 13.737.224
<b>taakstelling RUD 2022</b>	€ 0	€ 159.000	€ 159.000	€ 159.000	€ 159.000
<b>Totale af te dekken begroting</b>	€ 13.558.919	€ 13.572.670	€ 13.570.440	€ 13.571.696	€ 13.578.224

Raadsbijlage



Bijlage 5. Balans meerjarenraming

Geprognostiseerde balans 2021-2023

(in euro's)	31 december 2020	31 december 2021	31 december 2022	31 december 2023
<b>Activa</b>				
<b>vaste activa</b>				
vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties	€ 373.793	€ 337.880	€ 234.630	€ 284.630
<b>Totaal vaste activa</b>	€ 373.793	€ 337.880	€ 234.630	€ 284.630
<b>vlottende activa</b>				
vorderingen op openbare lichamen	€ 473.955	€ 300.000	€ 400.000	€ 400.000
overlopende activa	€ 642.978	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
<b>Liquide middelen</b>				
banksaldi	€ 2.340.877	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 950.000
<b>Totaal vlottende activa</b>	€ 3.457.810	€ 2.300.000	€ 2.400.000	€ 2.350.000
<b>Totaal activa</b>	€ 3.831.603	€ 2.637.880	€ 2.634.630	€ 2.634.630
<b>Passiva</b>				
<b>vaste passiva</b>				
eigen vermogen				
Algemene reserve	€ 519.630	€ 524.630	€ 524.630	€ 524.630
Bestemmingsreserve ICT	€ 470.000	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Bestemmingsreserve BOA	€ 132.500	€ 67.250	€ -	€ -
Onverdeeld resultaat	€ 367.103	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal vaste passiva</b>	€ 1.499.233	€ 601.880	€ 534.630	€ 534.630
<b>vlottende passiva</b>				
Schulden aan openbare lichamen	€ 1.150	€ -	€ -	€ -
Overige schulden	€ 294.304	€ 336.000	€ 300.000	€ 300.000
Overlopende passiva	€ 2.036.916	€ 1.700.000	€ 1.800.000	€ 1.800.000
<b>Totaal vlottende passiva</b>	€ 2.332.370	€ 2.036.000	€ 2.100.000	€ 2.100.000
<b>Totaal passiva</b>	€ 3.831.603	€ 2.637.880	€ 2.634.630	€ 2.634.630

Raadsbijlage