

Bijlage 7

Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Begroting 2027 / Meerjarenraming 2028 – 2030

	REALISATIE 2025	GEW. BEGROTING 2026	BEGROTING 2027
	<i>CONCEPT</i>		
(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL	€ 15.480.156	€ 19.196.394	€ 20.648.508
(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN	€ 231.390	€ 958.892	€ 1.009.455
(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN	€ 1.510.173	€ 1.569.450	€ 1.685.000
(4) KAPITAALLASTEN	€ 116.154	€ 224.000	€ 258.000
(5) VERBRUIKSKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN MATERIEEL	€ 156.971	€ 280.000	€ 280.000
(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 1.311.315	€ 1.637.000	€ 1.797.000
(7) ONVOORZIEN	€ 0	€ 233.467	€ 256.780
TOTALE LASTEN	€ 19.169.970	€ 24.099.203	€ 25.934.743
(8) WERKPROGRAMMA'S	€ 19.005.676	€ 22.877.048	€ 24.581.094
(9) SUBSIDIE ENERGIEBESPARINGSPLICHT	€ 50.039	€ 390.000	€ 390.000
(10) OVERIGE INKOMSTEN	€ 1.372.819	€ 832.155	€ 963.649
TOTALE BATEN	€ 20.428.535	€ 24.099.203	€ 25.934.743
EXPLOITATIESALDO	€ 1.258.565	€ 0	€ 0

	RAMING 2028	RAMING 2029	RAMING 2030
(1) SALARISKOSTEN EN INHUUR PERSONEEL	€ 21.515.745	€ 22.483.954	€ 23.495.732
(2) OVERIGE PERSONELE KOSTEN	€ 1.051.852	€ 1.099.186	€ 1.148.649
(3) PERSONELE DIENSTEN DERDEN	€ 1.755.770	€ 1.834.780	€ 1.917.345
(4) KAPITAALLASTEN	€ 263.676	€ 269.741	€ 275.945
(5) VERBRUIKSKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN MATERIEEL	€ 286.160	€ 292.742	€ 299.475
(6) OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	€ 1.836.534	€ 1.878.774	€ 1.921.986
(7) ONVOORZIEN	€ 267.097	€ 278.592	€ 290.591
TOTALE LASTEN	€ 26.976.835	€ 28.137.767	€ 29.349.722
(8) WERKPROGRAMMA'S	€ 26.001.350	€ 27.149.636	€ 28.348.654
(9) SUBSIDIE ENERGIEBESPARINGSPLICHT	€ 0	€ 0	€ 0
(10) OVERIGE INKOMSTEN	€ 975.485	€ 988.131	€ 1.001.068
TOTALE BATEN	€ 26.976.835	€ 28.137.767	€ 29.349.722
EXPLOITATIESALDO	€ 0	€ 0	€ 0