

Kadernota 2025

Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009

Opgesteld door : Secretariaat Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
Datum : 12 februari 2024
Versie : 3.1

Inhoud

1.	Inleiding	3
1.1.	Historie	3
1.2.	Organisatie GR	4
1.3.	Doelstellingen	4
2.	Ontwikkelingen	5
3.	Begroting GR 2025	8

1. Inleiding

In de Kadernota 2025 worden de ontwikkelingen geschetst en een vooruitblik gegeven op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009 (hierna te noemen: GR). Hiermee worden de algemeen besturen van de deelnemers in staat gesteld in een vroeg stadium te reageren op ontwikkelingen voordat de ontwerpbegroting 2025 beschikbaar wordt gesteld.

1.1. Historie

Uit het oogpunt van duurzaamheid en kosteneffectiviteit hebben de Zuid-Hollandse waterschappen eind vorige eeuw de samenwerking gezocht voor de slibeindverwerking. Dit heeft in 1990 geleid tot de oprichting van DRSH Zuiveringsslib NV (DRSH) door deze waterschappen en is een slibverbrandingsinstallatie gebouwd in Dordrecht.

Op 1 januari 2010 is DRSH door de waterschappen in eigendom overgedragen aan de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Als tegenprestatie hebben de waterschappen een belang, in de vorm van 397 aandelen, verkregen in HVC. Deze aandelen zijn in september 2011 overgedragen aan de in 2010 opgerichte Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009. De aandeelhouders van HVC zijn publieke organisaties: gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De GR is aandeelhouder in HVC en laat ook het slib verwerken door HVC.

Om onderscheid te maken tussen de waterschappen en de andere aandeelhouders, zoals gemeenten, zijn de waterschappen aandeelhouder B geworden. Er is niet gekozen voor aandeelhouderschap A, wat een volledige aansprakelijkheid voor de NV HVC zou inhouden.

In 2021 zijn drie waterschappen toegetreden tot de GR, te weten het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waterschappen zijn deelnemer in de GR en hebben hun aandelen overgedragen aan de GR. De GR is namens de waterschappen aandeelhouder in de GR.

Het aantal aandelen in HVC bedraagt 683 en zijn als volgt verdeeld over de waterschappen:

- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht:	114
- Hoogheemraadschap van Delfland:	95
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:	120
- Waterschap Hollandse Delta:	111
- Hoogheemraadschap van Rijnland:	123
- Waterschap Rivierenland:	28
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard:	40
- Waterschap Zuiderzeeland:	52
Totaal:	683

Met het oog op de toetreding van de drie waterschappen vindt capaciteitsuitbreiding plaats in de vorm van een nieuwe slibdrooginstallatie in Alkmaar.

Door toetreding van de drie waterschappen is het door de aandeelhouders B (lees de GR) gehouden belang in HVC toegenomen van 10,6% naar 16,9%. Toetreding van nieuwe aandeelhouders heeft invloed op dit percentage.

Door deelname aan de GR hebben de waterschappen toegang tot kansen voor de inzet van technologische en organisatorische innovaties als gevolg van de investeringen die HVC doet op het gebied van afvalstoffenverwerking en duurzame energieopwekking. De innovaties moeten een relatie hebben met de slibeindverwerking. Daarnaast zetten de waterschappen samen met HVC in op invulling van de duurzaamheidsvraagstukken, zoals de energietransitie, circulariteit en grondstoffenterugwinning

1.2. Organisatie GR

De dagelijks besturen van de waterschappen zijn deelnemer in de GR. Het algemeen bestuur van de GR bestaat uit één vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur per waterschap.

In maart 2023 hebben de waterschapsverkiezingen plaatsgevonden. Als gevolg van de vorming van nieuwe colleges bij de waterschappen is een nieuw algemeen bestuur van de GR samengesteld. Uit hun midden is op 20 september 2023 een nieuw dagelijks bestuur en een voorzitter gekozen.

Het huidige algemeen bestuur bestaat uit:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Mevrouw M. Leijen | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| - De heer R. Tieman | Hoogheemraadschap van Delfland |
| - De heer G. den Hartog | Waterschap Rivierenland |
| - De heer W. van Heemst | Hoogheemraadschap van Schieland & de Krimpenerwaard |
| - De heer A. Mollema | Waterschap Hollandse Delta |
| - De heer S. Mager | Waterschap Amstel, Gooi en Vecht |
| - De heer J. Caris | Waterschap Zuiderzeeland |
| - De heer B. Knapp | Hoogheemraadschap van Rijnland |

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Mevrouw M. Leijen | Voorzitter, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| - De heer B. Knapp | Vice-voorzitter, Hoogheemraadschap van Rijnland |
| - De heer W. van Heemst | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |

De GR heeft een eigen secretariaat en functioneert zelfstandig. Het secretariaat borgt dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

De heer J. van Oorschoot is sinds 1 januari 2021 secretaris van de GR. In verband met zijn uitdiensttreding bij Waterschap Zuiderzeeland wordt gezocht naar een opvolger.

Het secretariaat van de GR wordt ondersteund door Waterschap Hollandse Delta. Dit waterschap vervult in deze rol de volgende werkzaamheden:

- het opstellen van de producten behorende tot de Planning & Control-cyclus;
- het financieel beheer.

Het waterschap Hollandse Delta draagt deze twee werkzaamheden per 1 januari 2024 over aan het hoogheemraadschap van Rijnland. De GR wordt ondersteund door een ambtelijke ondersteuningsgroep en werkgroepen.

De kosten van het secretariaat, inclusief de ondersteuning voor de P&C-cyclus en het financieel beheer, worden evenredig over de deelnemers verdeeld. Dit komt neer op 12,5% per deelnemer.

1.3. Doelstellingen

De GR heeft tot doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de deelnemende waterschappen in HVC met betrekking tot de verwerking van zuiveringsslib en de gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen. Daarbij stuurt de GR op gedeelde kernwaarden van de deelnemende waterschappen.

Deze kernwaarden zijn af te leiden van de doelstellingen bij oprichting van de GR en de huidige maatschappelijke doelstellingen op het gebied van energie, grondstoffen, duurzaamheid en circulariteit. De kernwaarden zijn vastgelegd in de Slibstrategiestudie van de GR, die eind 2021 is vastgesteld.

De kernwaarden zijn:

- Publieke verantwoordelijkheid: slibeindverwerking is de laatste stap in de afvalwaterketen en wordt door de GR beschouwd als een publieke verantwoordelijkheid. De aandeelhouders van HVC zijn gemeenten en waterschappen. HVC is een ondernemend bedrijf en de aandeelhoudersvergadering borgt het publieke karakter en het stuurt op de daarbij horende publieke verantwoordelijkheid;
- Milieubescherming: hoe schoner het gezuiverde water hoe vuiler het slib. Storten of uitrijden van slib is voor de GR geen optie;
- Continuïteit, afzetzekerheid en robuustheid: gezien de dagelijks productie van grote hoeveelheden slib is dit van groot belang;
- Circulariteit en duurzaamheid: grondstoffen- en energierugwinning hebben prioriteit;
- Doelmatig (kostenefficiënt): slibverwerking tegen de laagst maatschappelijke kosten, kansen voor verbetering liggen in schaalvergroting en nieuwe of verbeterde technieken.

2. Ontwikkelingen

Na de landelijke slibcrisis in 2019 is er veel veranderd in de landelijke slibverwerking en is de GR hierin meegegroeid. Door de toetreding van drie nieuwe waterschappen is een nieuwe dynamiek ontstaan binnen de GR. Gezamenlijk is de strategie voor de komende jaren bepaald. Niet alleen de benodigde investering in een nieuwe slibdroger in Alkmaar, maar ook de toekomst van de slibeindverwerking in Dordrecht beheerst de agenda. Daarbij zijn klimaatneutraliteit en circulariteit (terugwinning van fosfaat en andere grondstoffen) belangrijke criteria voor de doorontwikkeling. De GR heeft zich in deze dynamiek gepositioneerd met een actief aandeelhouderschap, heeft de nieuwe leden op één lijn gebracht en zorgt voor een goede interactie tussen innovaties binnen zuiverings- en slibeindverwerkingsprocessen. Binnen de krachtenveld heeft de GR in HVC een goede partner, maar opereert zij wel degelijk autonoom.

In 2025 zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

1. De oplevering van de slibdrooginstallatie in Alkmaar;
2. Het uitvoeren van het strategische meerjarenplan van HVC;
3. Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater: Het voorstel van de Europese Commissie is in behandeling bij het Europees parlement en gaat leiden tot strengere lozingseisen en voegt eisen voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater toe, zaken die een direct effect hebben op de slibwaterketen. Een goede afstemming tussen de GR waterschappen en HVC over de effecten van keuzes op de zuiveringen op de slibeindverwerking wordt extra belangrijk.
4. Europese ontwikkelingen, zoals het realiseren van 100% circulariteit in 2050 en maximale energiebesparing;
5. Besluitvorming over een mogelijke opschaling in fosfaatterugwinning.

2.1 Context

Om het zuiveringsslib bij HVC te kunnen verwerken wordt een waterschap aandeelhouder bij HVC. In dit geval is dat aandeelhouder B, waardoor de aansprakelijkheid in beginsel begrensd is tot de activiteiten van HVC met betrekking tot het verwerken van zuiveringsslib en daaraan gerelateerde duurzaamheid- en circulariteitsdoelen. De GR behartigt de belangen van acht waterschappen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HVC. Naast het aandeelhouderschap wordt ook invulling gegeven aan de rollen van opdrachtgever (de GR) en opdrachtnemer (HVC).

De GR is gehouden het zuiveringsslib dat door de waterschappen aan haar wordt aangeboden, op haar beurt aan te bieden en te laten verwerken door HVC.

Uitgangspunt voor de deelnemers in de GR is, dat de verwerking van het aangeleverde zuiveringsslib gegarandeerd en tegen een vast tarief wordt verwerkt door HVC. Het risico voor calamiteiten in de bedrijfsvoering en fluctuaties in het aanbod ligt in beginsel bij HVC. HVC en de GR Slibverwerking voeren in deze situaties nauw overleg om te anticiperen op de gevolgen hiervan.

2.2 Bouw slibdrooginstallatie

Voor de verwerking van het zuiveringsslib bouwt HVC een slibdrooginstallatie in Alkmaar. De AVA van HVC heeft in mei 2020 besloten tot realisatie hiervan. In december 2021 is met een bouwconsortium het contract aangegaan voor de bouw, waarbij de overeen te komen aanneemsom nader is toegelicht aan de GR Slibverwerking. Na vertragingen rond vergunningverlening, stikstofbeperkingen en geclaimde overmacht door het bouwconsortium kon na afstemming met de GR in augustus 2023 en onder goedkeuring van de raad van commissarissen de notice-to-proceed worden afgegeven. De overmacht bestond met name uit verstoorde toeleveringsketens vanwege de oorlog in de Oekraïne. Door de vertraging moest de in december 2021 overeengekomen aanneemsom overeenkomstig het contract geïndexeerd worden. De totale financiering onder garantstelling door de aandeelhouders B is € 83.909.000.

Voor deze investering is een door de aandeelhouders B (waterschappen) gegarandeerde lening aangetrokken van maximaal € 85,9 miljoen, aan te trekken in de periode 2023-2028. Vanaf 2024 vinden de eerste aflossingen plaats.

Bij start van de bouw was de planning om de oplevering nog in 2024 te laten plaatsvinden. HVC koerst nu af op het in gebruik nemen in de tweede helft van 2025. De vertraging leidt tot extra kosten en het langer in bedrijf houden van de slibdroger in Beverwijk. De waterschappen hebben in 2023 onderling besloten tot een solidaire oplossing voor de extra kosten en risico's die de vertraging met zich meebrengt. Alle deelnemers betalen hetzelfde aandeelhouderstarief met ingang van 1 oktober 2024.

2.3 Meerjarenstrategie

Om tijdig een besluit te kunnen nemen over de toekomstige wijze van verwerking van het zuiveringsslib dat nu in de SVI van Dordrecht wordt verwerkt, is de afgelopen jaren een slibstrategiestudie uitgevoerd. Deze studie is door de acht betrokken waterschappen en HVC opgesteld om richting te geven aan toekomstige investeringen in de slibverwerking door HVC. Deze studie beoogt antwoord te geven op de vraag: "Hoe borgen we de slibeindverwerking naar 2050 en welke stappen zetten we vanaf 2020?".

De uitgangspunten voor de slibstrategie zijn in de bestuurlijke conferentie van de GR in december 2019 opgehaald en zijn als volgt vastgesteld:

1. Samenwerken in de keten;
2. Continuïteit waarborgen: betrouwbaar & robuust;
3. Alle vervuilingen in slib afbreken, concentreren en uit het milieu halen;
4. Grondstoffen terugwinnen;
5. Energiestroom benutten: van energieverbruiker naar energieleverancier;
6. Flexibiliteit bieden aan de waterschappen voor nieuwe ontwikkelingen op rwzi's;
7. Slib verwerken tegen acceptabele kosten.

Op basis van de geformuleerde doelstellingen in de strategische studie is door HVC een strategisch meerjarenplan 2022-2028 opgesteld met de volgende strategie:

- a) Match van het aanbod en de verwerking van slib en slibgranulaat:
 - Realisatie slibdrooginstallatie Alkmaar;
 - Realisatie van structurele verwerkingsmethode slibgranulaat;
- b) Energetische verduurzaming SVI;
- c) Circulariteit (realisatie fosfaat teruggewinning uit vliegas SVI Dordrecht);

- d) Innovatie (structureel onderzoek naar mogelijkheden verdere verduurzaming van de slibketen).

In 2025 en verder zal er meer duidelijkheid komen over de effecten van de wijzigingen in de EU-richtlijn voor Stedelijk Afvalwater op de slibwaterketen van de waterschappen met HVC. Een jaarlijkse update van de strategie naar 2050 wordt voorzien.

2.4 Landelijke calamiteitenopvang

Eind 2020 heeft de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen het 'Robuust Plan Slibeindverwerking' vastgesteld, met als doel het versterken en verduurzamen van het systeem van slibeindverwerking in Nederland.

Aanleiding van het plan zijn de beperkte exportmogelijkheden en de krappe binnenlandse capaciteit. De aandacht moet daarom gericht zijn op het maken van een robuuste Nederlandse slibverwerkingsstructuur. Het plan voorziet in een oplossing voor de gezamenlijke opgave als sector om de stabiele bedrijfsvoering te borgen, bestand te zijn tegen incidenten en voorbereid te zijn op een calamiteit. De waterschappen laten hiermee zien dat ze op het gebied van de slibeindverwerking vanaf 2021 de zaken onder controle hebben.

Het plan benoemt als belangrijkste kenmerken van een robuust systeem:

1. Een aanvoer- en eindverwerkingscapaciteit die op elkaar past, met onderscheid tussen:
 - gezonde bedrijfsmatige capaciteit op waterschapsniveau;
 - incidentencapaciteit op sectorniveau, georganiseerd als collectief;
 - calamiteitenregeling op nationaal niveau;
2. De belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen binnen het robuuste en flexibele systeem zijn bekend en worden strak gemonitord;
3. Er is ruimte voor innovatie;
4. Er is een vorm van regie op het beschikbaar hebben van de collectieve incidentencapaciteit.

De benodigde incidentencapaciteit wordt collectief georganiseerd. Waarbij voor de periode 2021 tot 2025 werd ingezet op een opslagcapaciteit van 25.000 ton slib en voor de jaren vanaf 2025 op het alloceren van de incidentencapaciteit die in het systeem beschikbaar komt.

Het opdrachtgeverschap voor de regie en de incidentencapaciteit ligt bij de Unie van Waterschappen, de operationele uitvoering bij Aquaminerals. Opgemerkt wordt dat de waterschappen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben voor wat betreft calamiteiten. Voor de kosten geldt het principe dat de vaste (collectieve) kosten voor het beschikbaar houden van de incidentencapaciteit worden verdeeld en dat de gebruiker van de incidentencapaciteit betaalt. Bij de doorberekening van de vaste kosten wordt een verdeelsleutel gehanteerd op basis van de tonnages onttrokken slib die elk waterschap produceert. De kosten zijn geraamd op € 30.000 tot € 40.000 gemiddeld per waterschap per jaar. De kosten hangen aanvankelijk af van de grootte en eigenschappen van de opslag en later van het alloceren van de capaciteit in het (eindverwerkings)systeem.

2.5 Voortgang kosten slibverwerking

Kosten GR Slibverwerking

De exploitatiebegroting van de GR bestaat uit 2 componenten:

De kosten van het secretariaat en de garantstellingsprovisie die ontvangen wordt van HVC. Deze worden als volgt verdeeld:

1. De kosten voor het secretariaat worden gelijkelijk verdeeld, ieder waterschap draagt 12,5% bij.
2. De garantstellingsprovisie wordt naar rato van het aantal aandelen aan de deelnemende waterschappen uitbetaald.

Tarief slibverwerking

De kosten voor de verwerking van het slib worden door HVC rechtstreeks gefactureerd aan de waterschappen. De ontwikkeling van dit tarief heeft een grote impact op de begroting van de waterschappen en staat hoog op de agenda van de GR in relatie tot HVC. Gebeurtenissen zoals de COVID-pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een grote impact op de wereldeconomie en de prijzen voor energie en grondstoffen en daarmee op de kosten voor slibverwerking. Het effect ervan op het tarief voor de slibverwerking is lastiger te voorspellen. In principe wordt de CPI-inflatie indexering toegepast. Indien nodig kan de RvC van HVC besluiten tot een daarvan afwijkende tariefontwikkeling. HVC stemt dit vooraf af met het GR bestuur.

De GR zal erop aandringen dat HVC de GR vroegtijdig informeert wanneer de verwachte tariefstijging hoger is dan de inflatie.

Prognoses afvoer slib excl. zand (in tonnen)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Delfland	86.300	86.500	87.700	88.000	88.300	88.700
Rijnland	109.530	107.800	108.820	109.020	105.490	98.910
Hollandse Delta	84.200	84.200	85.040	85.890	86.750	87.620
Rivierenland	11.400	17.200	16.400	16.560	16.730	16.900
Schieland en de Krimpenerwaard	26.800	30.800	27.700	27.800	28.000	28.100
Zuiderzeeland	41.300	39.600	40.200	34.400	34.900	35.400
Amstel, Gooi en Vecht	96.400	99.000	99.990	100.990	102.000	103.020
Hollands Noorderkwartier			99.230	99.920	100.620	101.330
Totaal tonnen	455.930	465.100	565.080	562.580	562.790	559.980

*De opgegeven aantallen zijn incl. 7.000 ton van HHNK. De financiële afwikkeling hiervan komt ten laste van HHNK.

3. Begroting 2025

HVC investeert in een slibdrooginstallatie in Alkmaar, die in 2025 operationeel zal worden. Voor deze investering wordt een door de aandeelhouders B gegarandeerde lening aangetrokken van maximaal € 85,9 miljoen, onder aftrek van een door AGV en ZZL aan HVC beschikbaar gestelde AGL van € 4 miljoen.

De kosten voor slibverwerking door HVC worden rechtstreeks door HVC gefactureerd aan de individuele waterschappen. Hierdoor is de begroting van de GR beperkt tot de kosten van het secretariaat en de ontvangst van garantstellingsprovisie. De kosten en opbrengsten worden verdeeld over de deelnemende waterschappen. De kosten van het secretariaat kunnen (trendmatig) licht stijgen, maar worden evenredig over meerdere deelnemers verdeeld, zodat de effecten daarvan beperkt blijven. Hiervoor is 2% aangehouden.

Daarnaast is € 20.000 opgenomen voor de Ambtelijke Ondersteuningsgroep voor onder meer eigen onderzoek, het uitvoeren van pilots en het inwinnen van adviezen bij deskundigen.

Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting (* €1)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025*
Baten			
Garantstellingsprovisie HVC	536.695	636.631	1.116.809
Vergoeding kosten secretariaat Gemeenschappelijke Regeling	67.060	68.822	70.148
Totaal baten	603.755	705.453	1.186.957
Lasten			
Garantstellingsprovisie Waterschappen	536.695	636.631	1.116.809
Kosten secretariaat Gemeenschappelijke Regeling	67.060	68.822	70.148
Totaal lasten	603.755	705.453	1.186.957
Resultaat	-	-	-
* Onder voorbehoud van goedkeuring door de GR			

Meerjarenraming

Toelichting op de exploitatiebegroting (* €1)	Begroting 2024	Begroting 2025*	Begroting 2026*	Begroting 2027*	Begroting 2028*
Baten					
Garantstellingsprovisie HVC Deze provisie bedraagt 1% van het gegarandeerde leningbedrag van: - per 31 december 2023: € 63.661.100 (excl. 2 mln euro investering equity AGV)	636.631	1.116.809	1.207.229	1.157.732	1.132.619
Vergoeding lasten secretariaat Gemeenschappelijke Regeling					
- Hoogheemraadschap van Delfland (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Hoogheemraadschap van Rijnland (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Waterschap Hollandse Delta (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Waterschap Rivierenland (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
- Waterschap Zuiderzeeland (12,50%)	8.603	8.768	8.944	9.123	9.305
	68.822	70.148	71.551	72.982	74.441
Totaal baten	705.453	1.186.957	1.278.780	1.230.714	1.207.061
Lasten					
Garantstellingsprovisie Waterschappen De deelnemende waterschappen ontvangen van de NV HVC een garantstellingsprovisie van 1% van het gegarandeerde leningbedrag. Conform artikel 22 van de statuten wordt de garantstellingsprovisie verdeeld naar rato van het aantal aandelen:					
- Hoogheemraadschap van Delfland (95 aandelen)	88.550	155.339	167.916	161.032	157.539
- Hoogheemraadschap van Rijnland (123 aandelen)	114.650	201.124	217.407	208.493	203.971
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (40 aandelen)	37.284	65.406	70.702	67.803	66.332
- Waterschap Hollandse Delta (111 aandelen)	103.464	181.502	196.197	188.153	184.071
- Waterschap Rivierenland (28 aandelen)	26.099	45.784	49.491	47.462	46.432
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (120 aandelen)	111.853	196.218	212.105	203.408	198.996
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (114 aandelen)	106.261	186.407	201.499	193.238	189.046
- Waterschap Zuiderzeeland (52 aandelen)	48.470	85.028	91.912	88.144	86.232
- Totaal: 683 aandelen	636.631	1.116.809	1.207.229	1.157.732	1.132.619
Lasten secretariaat Gemeenschappelijke Regeling					
- Inzet uren secretariaat (secretaris, ondersteuning, financiën)	34.333	35.020	35.720	36.435	37.163
- Advieskosten	20.400	15.000	15.300	15.606	15.918
- Notuleren vergaderingen GR & AOG	6.120	12.000	12.240	12.485	12.734
- Representatiekosten	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104
- Accountantscontrole	6.949	7.088	7.229	7.374	7.521
	68.822	70.148	71.551	72.982	74.441
Totale lasten	705.453	1.186.957	1.278.780	1.230.714	1.207.061
Resultaat	-	-	-	-	-
* Onder voorbehoud van goedkeuring door de GR					