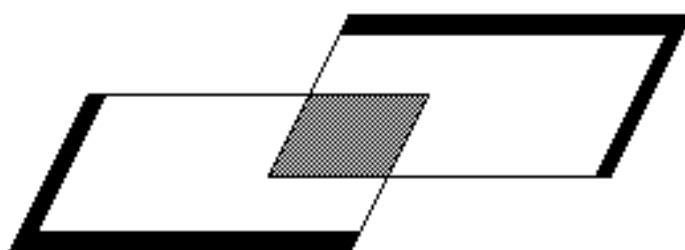


Meerjarenbegroting 2022-2025



Reinigingsdienst De Liemers

INHOUD

Algemeen	5
<i>Inleiding</i>	5
<i>Uitgangspunten begroting 2022</i>	5
<i>Procedure begroting</i>	5
Beleidsbegroting	6
<i>Programma afval</i>	6
<i>Programma overhead</i>	10
<i>Paragrafen</i>	12
Financiële begroting	16
<i>Overzicht van baten en lasten</i>	16
<i>Incidentele baten en lasten</i>	16
<i>Uiteenzetting financiële postitie</i>	16
<i>Vaststellingsbesluit</i>	17
Bijlagen	18
<i>Overzicht van baten en lasten naar taakveld</i>	18

ALGEMEEN

INLEIDING

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2022-2025 van Reinigingsdienst De Liemers. Deze begroting voldoet aan de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze regels zijn vanaf 2018 ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022

In de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Inflatie

Prijsstijging

De nu voorliggende begroting is gebaseerd op de jaarrekening 2020 en vermeerderd met prijsstijgingen voor zover die bekend zijn of te verwachten zijn.

Lonen

De lonen in de begroting zijn gebaseerd op de jaarrekening 2020 vermeerderd met 1,5% loonstijging voor 2021 en 1,5% loonstijging voor 2022 .

Rente

De rente in de begroting is gebaseerd op de werkelijk betaalde rente in het laatst afgeronde boekjaar (2020) en bedraagt € 32.506 (2,19%). Deze rente wordt toegerekend aan de verwachte boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2022.

PROCEDURE BEGROTING

De begroting 2022 wordt op 3 mei 2021 in concept vastgesteld door het bestuur. Op 7 juli 2021 wordt de meerjarenbegroting 2022-2025 definitief vastgesteld door het bestuur.

BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMA AFVAL

Wat willen we bereiken?

RDL voert in opdracht van de gemeenten Montferland en Zevenaar taken uit op het gebied van afvalinzameling en de exploitatie van aanbestedstations. De uitvoering van deze taken moet voor de gemeenten een bijdrage leveren aan de vermindering van de hoeveelheid restafval, zodat de gemeenten kunnen voldoen aan de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). De inzameling van afval levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Montferland en Zevenaar.

Beleidskaders

- Wet milieubeheer
- Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP)
- VANG (Van Afval Naar Grondstoffen)
- Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de begroting.

Omvang huishoudelijk restafval (kilo's per inwoner per jaar)	2021	2022
Montferland	90	90
Zevenaar	100	90

Beleidsindicatoren (eigen)

Aanbestedstation	Indicator	2021	2022
's-Heerenberg	% gescheiden inzameling afval	86%	86%
Lobith	% gescheiden inzameling afval	89%	89%
Zevenaar	% gescheiden inzameling afval	87%	87%
's-Heerenberg	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	4.230	4.288
Lobith	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	2.076	2.597
Zevenaar	Hoeveelheid gebracht afval (in ton)	14.368	14.812

Wat gaan we daarvoor doen?

Afval

Inzamelen van restafval, gft, PMD en papier volgens met de gemeenten afgesproken frequentie. Inzamelen van grof afval en grof tuinafval op afroep.

Afhandelen van vragen, klachten en meldingen van inwoners over de afvalinzameling

Straatreiniging

Straatvegen op basis van met de gemeenten afgesproken frequenties en/ of schoonheidsgraad.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Programma afval						
Lasten						
Inzameling huishoudelijk afval	438.862	442.101	478.562	478.562	478.562	478.562
Inzameling GFT	649.691	617.684	647.287	647.287	647.287	647.287
Inzameling PMD	332.366	302.912	372.823	372.823	372.823	372.823
Grof huishoudelijk- en tuinafval	4.985	6.986	9.678	9.678	9.678	9.678
Papierinzameling	313.488	288.359	326.975	326.975	326.975	326.975
Straat- en marktvegen	351.438	360.832	398.312	398.312	398.312	398.312
Aanbiedstation 's-Heerenberg	429.133	368.502	415.625	415.625	415.625	415.625
Aanbiedstation Lobith	303.649	209.827	250.141	250.141	250.141	250.141
Aanbiedstation Zevenaar	1.528.836	1.271.931	1.382.264	1.382.264	1.382.264	1.382.264
Aanbiedstation 7Poort			38.326	38.326	38.326	38.326
Incidentele werkzaamheden	58.359	80.989	105.047	105.047	105.047	105.047
Compensabele BTW	1.002.330	809.692	890.582	890.582	890.582	890.582
Totaal lasten programma afval	5.413.138	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Baten						
Grof huishoudelijk- en tuinafval	7.525	6.100	7.525	7.525	7.525	7.525
Aanbiedstation 's-Heerenberg opbr. afval	204.973	256.225	284.063	284.063	284.063	284.063
Aanbiedstation Lobith opbr. afval	77.922	90.245	127.828	127.828	127.828	127.828
Aanbiedstation Zevenaar opbr. afval	577.553	779.350	859.680	859.680	859.680	859.680
Calculatieverschillen				0	0	0
Compensabele BTW	1.002.330	809.692	890.582	890.582	890.582	890.582
Exploitatiebijdrage Montferland	1.541.174	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.661	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
Totaal baten programma afval	5.413.138	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Saldo	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Inzameling huishoudelijk afval en GFT

Door het grotere aanbod van restafval in de route houdt RDL rekening met een uitbreiding van het aantal inzameluren. De duobakwagen en de kraakperswagen voeren beide deze werkzaamheden uit en worden niet meer als apart voertuig geadmistreerd, maar als inzamelwagen benoemd.

Inzameling PMD

Het aanbod van PMD is toegenomen. RDL houdt daarom rekening met meer inzameluren.

Grof huishoudelijk- en tuinafval

Het inzamelen van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gebeurt op afroep in Montferland en Zevenaar. Het tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval bedraagt € 80,- per m³ en het tarief voor het ophalen van grof tuinafval bedraagt € 30,- per m³. Beiden met een minimum van € 80,- respectievelijk € 30,-. In Zevenaar maakt de inzameling van kerstbomen onderdeel uit van dit product.

Papierinzameling

De kosten van papierinzamelingen bevatten ook inhuur van derden. De extra kosten voor het inhuren van derden voor de papierinzameling worden bij het bepalen van de bijdrage per gemeente verdeeld over alle tractie-uren van dit product. Het tractietarief voor papier komt op gemiddeld € 46,04.

Straat- en marktvegen

In Montferland verricht RDL het straatvegen als onderdeel van het totaalonderhoud van de buitenruimte, dat onder andere ook borstelen en maaien bevat. Die laatste taken worden in opdracht van de gemeente Montferland door een aannemer verricht.

Voor de gemeente Zevenaar geldt diezelfde werkwijze voor het Gelders Eiland.

Aanbiedstations

De kosten worden na aftrek opbrengst particulieren verdeeld naar rato van het aantal aansluitingen. Dit geldt voor alle aanbiedstations. Montferland heeft 16.016 aansluitingen en Zevenaar 20.227.

In de nu voorliggende begroting zijn de consequenties van het nieuwe aanbiedstation op 7Poort nog niet verwerkt, omdat deze op dit moment nog onvoldoende financieel uitgewerkt zijn. Wij verwerken deze gevolgen in een begrotingswijziging. De verwachting is overigens dat de bijdragen van de gemeenten daardoor niet zullen veranderen, omdat het voornemen is de stijgende exploitatielasten te verwerken in de tarieven aan de poort. De jaarlasten van het voorbereidingskrediet zijn wel in de begroting verwerkt.

In de begroting 2022 is voor het eerst rekening gehouden met de aparte verwerking van luiers.

Incidentele werkzaamheden

Deze werkzaamheden betreffen het incidenteel inzamelen/verwijderen van illegaal gestort afval in Zevenaar, het incidenteel ophalen van restanten van rommelmarkten, het beschikbaar stellen en ledigen van containers bij festiviteiten in Zevenaar en het uitzetten van containers en gladheidsbestrijding in Zevenaar. In 2022 is voor het eerst rekening gehouden met extra uren voor het beheer van de aan te leggen ondergrondse containers in Zevenaar. De kosten van dit product worden doorberekend aan Zevenaar.

Aantal uren

Het aantal uren is gebaseerd op het werkelijke aantal uren in 2020, tenzij de Corona-effecten kwantificeerbaar zijn. Dit is van toepassing op de papierinzameling, waarvoor in 2020 tijdelijk extra mensen moesten worden ingehuurd, omdat vrijwilligers niet ingezet konden worden.

Het totaal aantal uren ligt 6391 hoger dan de begroting 2021, maar 862 hoger dan werkelijk in 2020 gemaakt. Een groot deel van die extra uren komt voor rekening van de uitbreiding beheer ondergrondse containers, dat in 2020 en 2021 nog niet in de begroting was opgenomen.

PROGRAMMA OVERHEAD

Wat willen we bereiken?

De ondersteunende taken voor een efficiënte uitvoering van het programma afval worden verzameld in een apart programma overhead.

Beleidsindicatoren (verplicht)

Volgens het BBV worden onderstaande beleidsindicatoren verplicht opgenomen in de jaarstukken.

Indicator	Definitie	2021	2022
Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,00	0,00
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	32,98	32,98
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom plus inhuur	100%	100%
Overhead	Kosten als % van de totale lasten begroting	8,3%	7%

Wat gaan we daarvoor doen?

De overheadkosten bestaan uit de salariskosten en opleidingskosten van ondersteunend personeel en de toerekening van kosten van de gemeente Zevenaar voor administratie, klantcontactcentrum (KCC), ICT, P&O en huisvesting.

Daarnaast worden de heffing vennootschapsbelasting en onvoorzien hier verantwoord.

Wat gaat dat kosten?

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Programma overhead						
Lasten						
Overhead	407.536	433.520	423.504	423.504	423.504	423.504
Heffing Vennootschapsbelasting	294	285	294	294	294	294
Onvoorzien						
Totaal lasten programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Baten						
Exploitatiebijdrage Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
Totaal baten programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overhead

Door diverse kleine verschuivingen vallen de totale kosten voor overhead iets lager uit dan in de begroting 2021, maar iets hoger dan de jaarrekening 2020. Dat laatste komt doordat rekening is gehouden met stijgende salarissen en de kosten van het onderzoek naar de structuur van RDL

De kosten voor overhead worden verdeeld op basis van het aantal voor de gemeente gemaakte uren. De uren van het aanbiedstation worden bij die berekening verdeeld op basis van het aantal aansluitingen.

PARAGRAFEN

Inleiding

Onderhoud kapitaalgoederen

De RDL heeft zorg voor de inzamelvoertuigen voor de afvalinzameling en daarnaast ook drie aanbiedstations waar zich roerende en onroerende zaken bevinden. Al deze kapitaalgoederen vergen onderhoud. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die continue middelen vergt. Het bestuur stelt uiteindelijk via de begroting vast wat RDL aanschaft en welke financiële middelen daarbij horen. Ten aanzien van dit laatste gaat het niet alleen om de aanschafwaarde (inclusief afschrijvingstermijn), maar ook om de hoogte van het onderhoudsbudget.

De vereiste kwaliteit is een belangrijke factor. RDL schaft kapitaalgoederen aan met een bepaalde kwaliteit, die beschreven is in de offerteaanvraag of het bestek. Het onderhoud heeft zijn financiële vertaling in de gemaakte uren en de nota's. De economische afschrijvingstermijnen bepalen in eerste instantie de levensduur. Jaarlijks wordt getoetst wat de staat van deze goederen is en zo nodig past het bestuur middels de begroting de afschrijvingstermijn aan.

Voor het onderhoud aan de gebouwen van de RDL (de aanbiedstations) is geen meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het onderhoud wordt wel op basis van ervaringscijfers geraamd in de begroting. In 2022 bedraagt het begrote onderhoud gebouwen op de drie aanbiedstations €23.970,-.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Door aandacht voor het weerstandsvermogen, voorkom je dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf, maar het kan ook betrekking hebben op meerdere begrotingsjaren. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Financiële kengetallen

	jaarrek 2020	begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Netto schuldquote	26%	25%	26%	26%	26%	26%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26%	25%	26%	26%	26%	26%
Solvabiliteitsratio	0	0	0	0	0	0
Structurele exploitatieruimte	0	0	0	0	0	0

Netto schuldquote

De netto schuldquote bestaat uit twee kengetallen:

- a. netto schuldquote: dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe lager het percentage hoe beter.
- b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen).

De gegevens zijn ontleend aan de geprognosticeerde balans. Voor de RDL bedraagt het percentage van de netto schuldquote in 2022 26%.

De gecorrigeerde netto schuldquote komt eveneens uit op 26%. De RDL leent geen bedragen door aan derden.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat de RDL geen eigen vermogen heeft is deze ratio 0.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Heeft de gemeenschappelijke regeling structurele ruimte in de begroting om de eigen lasten te dragen of is er sprake van een tekort. Omdat het saldo van baten en lasten bij de RDL wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten is er geen sprake van een begrotingsaldo en is de structurele exploitatieruimte dus 0.

Weerstandscapaciteit

Het bestuur van de RDL is verantwoordelijk voor een financieel sluitende begroting. Het is binnen de door de toezichthouder gestelde kaders aan de GR zelf te bepalen wat een passende omvang van het weerstandsvermogen is. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GR's beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zoals de algemene reserve.

- a. De RDL heeft in de begroting geen post onvoorzien. Gezien het karakter van de GR (puur uitvoerend) zijn lasten redelijk nauwkeurig te ramen en zijn incidenten bijzonder zeldzaam.
- b. Overschotten c.q. tekorten wikkelt de RDL bij de jaarrekening af via de aangesloten gemeenten. De RDL heeft om deze reden geen algemene reserve.

Risico's

Hier brengen wij mogelijke risico's in beeld zodat de deelnemende gemeente deze zo nodig in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing kunnen opnemen.

De financiële risico's liggen vooral op het gebied van de verwerkingsprijzen en –opbrengsten van de diverse afvalstromen op de aanbestedingsstations. Elke nieuwe aanbesteding, die ook voor het boekjaar 2022 voor sommige stromen nog plaats gaat vinden, kan leiden tot een ander tarief voor een afvalstroom. Ook nieuwe wetgeving (voorbeeld afvalstoffenbelasting) heeft effect op de kosten. Nieuw beleid van de gemeente (voorbeeld gratis maken van tuinafval) heeft effect op het saldo van kosten en opbrengsten. De effecten kunnen deels opgevangen worden door significante wijzigingen eerder in kaart te brengen en de begroting daarop aan te passen. Als de Coronacrisis ook in 2022 nog voortduurt kan dat ook voor 2022 invloed hebben op het resultaat.

Financiering

De RDL heeft haar vaste activa van € 1.478.000 en het saldo van de overige balansposten gefinancierd bij Zevenaar. Zevenaar voert de treasuryfunctie van de RDL uit. Dit gebeurt op grond van de Wet Fido en het treasurystatuut.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld (< 1 jaar) van een gemeenschappelijke regeling in een kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (€5.739.000). Dit betekent dat de RDL maximaal € 471.000 aan kort geld (kasgeld) mag aantrekken. De netto schuld op korte termijn bedraagt op 1 januari 2022 € 1.478.000 en overschrijdt daarmee de kasgeldlimiet. Dit regelt RDL doordat de vaste activa worden gefinancierd bij de gemeente Zevenaar en de treasuryfunctie ook door Zevenaar wordt uitgevoerd. Een overschrijding van de kasgeldlimiet heeft voor de RDL dan ook geen nadelige gevolgen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en aflossing. Hiermee wordt een maximum gesteld aan het renterisico op langlopende geldleningen. Omdat de RDL geen vaste geldleningen heeft is er ook geen sprake van een renterisico.

Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat lokale overheden overtollige financiële middelen moeten afromen naar de schatkist van het Rijk. Op basis van artikel 9 van de regeling Schatkistbankieren is de RDL vrijgesteld van schatkistbankieren voor decentrale overheden.

Bedrijfsvoering

Inleiding

RDL voert taken en opdrachten van de deelnemende gemeenten uit op het gebied van reiniging en afvalinzameling. Bij de uitvoering van deze taken houdt RDL rekening met de wettelijk eisen.

Leidraad hiervoor is de volgende tekst (artikel 4) uit de Gemeenschappelijke Regeling:

De bedrijfsvoeringsorganisatie voert ten behoeve van de colleges taken uit of laat deze taken uitvoeren, op het gebied van het gemeentelijk afvalbeleid welke taken voortvloeien uit de Wet milieubeheer.

RDL is derhalve een uitvoerende dienst. Doelstelling is zo efficiënt mogelijk de inzameling te verrichten tegen een - voor zover binnen de geraamde kosten haalbaar - zo hoog mogelijke kwaliteit.

De bedrijfsvoering van de RDL vindt binnen de structuur van de gemeente Zevenaar plaats. Dat wil zeggen dat voor een groot gedeelte deze bedrijfsvoering gelijksoortig is en dat RDL van de faciliteiten gebruik maakt. Hierbij valt te denken aan zaken als huisvesting, personeel en organisatie, financieel beheer, automatisering en informatisering.

De gemeente Zevenaar, waarbij de medewerkers in dienst zijn, heeft een integriteitscode. PenO heeft toegezegd om ook bij kortstondig ingehuurde medewerkers meer aandacht te besteden aan het onderschrijven van de integriteitsverklaring.

Beleid arbeidsomstandigheden

In 2018 is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek in de gehele organisatie uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zijn besproken met de medewerkers en punten die naar voren zijn gekomen zijn verder uitgewerkt.

In 2020 was het ziekteverzuimcijfer 3,3%. In 2019 was dat nog 3,6%.

Inhuur derden

De RDL is een continudienst en moet bij ziekte of anderszins acuut een beroep kunnen doen op personeel van buiten de RDL. Dit gebeurt vooral met medewerkers van het uitzendbureau en in geval van nood met personeel van de buitendienst van de gemeente Zevenaar. Op deze wijze is de bedrijfsvoering verzekerd van voldoende continuïteit.

FINANCIËLE BEGROTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Lasten						
Programma afval	5.412.844	4.759.815	5.315.621	5.315.621	5.315.621	5.315.621
Programma overhead	407.830	433.805	423.798	423.798	423.798	423.798
Totale lasten	5.820.674	5.193.620	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Baten						
<u>Programma afval</u>						
Diverse baten	1.870.303	1.941.612	2.169.678	2.169.678	2.169.678	2.169.678
Exploitatiebijdrage Montferland	1.541.044	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.497	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
<u>Programma overhead</u>						
Exploitatiebijdrage Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
Totaal baten	5.820.674	5.193.620	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Saldo	0	0	0	0	0	0

De baten en lasten zijn toegelicht bij de programma's afval en overhead.

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

De jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling dient structureel in evenwicht te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De baten en lasten in de begroting zijn structureel van aard. Voor zover toch sprake is van incidentele baten en lasten dan worden deze doorberekend aan de deelnemende gemeenten en daardoor binnen de begroting van de RDL dus met eenzelfde last of bate gecompenseerd.

UITEENZETTING FINANCIËLE POSTITIE

Geprognosticeerde balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans van de RDL weergegeven. Op basis van de BBV-voorschriften worden de cijfers meerjarig weergegeven.

	Jaarrek. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Materiële vaste activa	1.522.903	1.296.602	1.477.533	1.477.533	1.477.533	1.477.533
Vorderingen < 1 jaar	380.839	200.000	290.420	290.420	290.420	290.420
Liquide middelen						
Overlopende activa	30.053	15.676	22.865	22.865	22.865	22.865
Totaal activa	1.933.795	1.512.278	1.790.817	1.790.817	1.790.817	1.790.817
Vlottende schulden < 1 jaar	1.902.855	1.490.273	1.764.344	1.764.344	1.764.344	1.764.344
Overlopende passiva	30.940	22.005	26.473	26.473	26.473	26.473
Totaal passiva	1.933.795	1.512.278	1.790.817	1.790.817	1.790.817	1.790.817

VASTSTELLINGSBESLUIT

BIJLAGEN

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN NAAR TAAKVELD

	Jaarrek 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	begroot 2023	begroot 2024	begroot 2025
Lasten						
0.4 Overhead	407.536	433.520	423.798	423.798	423.798	423.798
0.5 Rente	28.787	14.502	32.505	32.505	32.505	32.505
0.9 Vennootschapsbelasting	294	285	294	294	294	294
2.1 Straatreiniging	345.123	356.571	391.209	391.209	391.209	391.209
7.3 Afval	5.038.934	4.388.741	4.891.613	4.891.613	4.891.613	4.891.613
Totaal lasten	5.820.674	5.193.619	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Baten						
0.4 Overhead:						
Exploitatiebijdrage Montferland	173.084	182.939	177.975	177.975	177.975	177.975
Exploitatiebijdrage Zevenaar	234.746	250.866	245.824	245.824	245.824	245.824
7.3 Afval:		0		0	0	0
Overige baten	1.870.009	1.941.611	2.169.678	2.169.678	2.169.678	2.169.678
Exploitatiebijdrage Montferland	1.541.174	1.206.664	1.335.927	1.335.927	1.335.927	1.335.927
Exploitatiebijdrage Zevenaar	2.001.661	1.611.539	1.810.015	1.810.015	1.810.015	1.810.015
Totale baten	5.820.674	5.193.619	5.739.419	5.739.419	5.739.419	5.739.419
Saldo	0	0	0	0	0	0