

## Bijlage 6

RUD Zuid-Limburg

Begroting 2025 / meerjarenraming 2026 - 2028

|   | 2024 gewijzigd | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>PERSONELE LASTEN</b>                       |                |              |              |              |              |
| Salariskosten en inhuur personeel             | € 13.506.213   | € 16.485.296 | € 16.880.944 | € 16.958.776 | € 17.365.787 |
| Overige personele kosten                      | € 936.350      | € 930.599    | € 951.986    | € 957.516    | € 979.542    |
| <b>PERSONEEL DERDEN</b>                       | € 1.148.687    | € 1.150.269  | € 1.151.776  | € 801.306    | € 802.858    |
| <b>KAPITAALLASTEN</b>                         | € 165.797      | € 164.043    | € 168.042    | € 168.916    | € 174.000    |
| Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel | € 258.413      | € 271.334    | € 275.675    | € 279.810    | € 284.007    |
| <b>INDIRECTE KOSTEN</b>                       | € 1.502.102    | € 1.530.938  | € 1.554.052  | € 1.577.363  | € 1.551.574  |
| <b>ONVOORZIEN</b>                             |                |              |              |              |              |
| Onvoorzien 5% (incl afronding)                | € 165.728      | € 167.469    | € 169.914    | € 154.351    | € 154.709    |
|   | € 17.683.290   | € 20.699.948 | € 21.146.951 | € 20.897.943 | € 21.312.478 |
| <b>Innovatie en ontwikkelbudget</b>           |                | € 0          | € 214.000    | € 209.000    | € 213.000    |
| <b>Totale uitgaven</b>                        | € 17.683.290   | € 20.699.948 | € 21.360.951 | € 21.106.943 | € 21.525.478 |
| <b>Totale inkomsten</b>                       | € 17.683.290   | € 20.699.948 | € 21.360.951 | € 21.106.943 | € 21.525.478 |
| Afgedekt uit SPUK energie                     | € 390.000      | € 390.000    | € 390.000    | € 0          | € 0          |
| Afgedekt uit kapitaallasten en materialen     | € 424.210      | € 435.377    | € 443.717    | € 448.726    | € 458.007    |
| Afgedekt via werkprogramma's                  | € 16.869.080   | € 19.874.572 | € 20.527.234 | € 20.658.217 | € 21.067.470 |