

Begroting 2023 Waterketen Limburg

	Begroting 2023	Meerjarenbegroting 2024	Meerjarenbegroting 2025	Meerjarenbegroting 2026
	Totaal	Totaal	Totaal	Totaal
Personele en organisatie kosten				
Regionale ontwikkelingen	€ 17.500	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Personele inzet voor het volgen, en waar nodig zwaluwstaarten, van de ontwikkelingen van en bijvoorbeeld WRL en LPLG. De eerste concrete verbindingen zijn inmiddels gelegd op het gebied van communicatie (waterklaar) en het thema zelfredzaamheid. (175 uur op basis van werkelijke inzet)				
Landelijke ontwikkelingen	€ 17.500	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Het volgen van alle ontwikkelingen op landelijke niveau en het agenderen van onderwerpen die mogelijk relevant zijn voor de waterketen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de herziening van de Europese richtlijn stedelijk water. (175 uur op basis van werkelijke inzet)				
Coördinatie Waterketen	€ 50.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Inzet van de coördinator waterketen obv circa 500 uur per jaar. Betreft algehele coördinatie van de samenwerking, ondersteuning van het BROL en ambtelijk opdrachtgeverschap van de verschillende projecten.				
Secretariele en administratieve ondersteuning	€ 15.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Betreft de secretariele en administratieve ondersteuning van de samenwerking. Uitgangspunt is maximaal 4 uur per week ten behoeve van Mett, verslaglegging, plannen van overleggen enz.				
Doc. Beheersysteem Mett	€ 4.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
betreft de licentiekosten van Mett				
Subtotaal	€ 104.000	#VERW!	#VERW!	#VERW!
Communicatie				
Communicatiebudget	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
O.a. het opstellen van een P.v.A. Limburg breede communicatie strategie				
Sub-totaal	€ 25.000	€ -	€ -	€ -
Projecten				
Uniforme Rekenmethode	€ -	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Projectkosten op basis van het vastgestelde projectformaat				
Voorkeurstabel afkoppelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Projectkosten op basis van het vastgestelde projectformaat				
Sub-totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
Projectkosten algemeen				
Vergader en organisatiekosten BROL	€ 3.600	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Betreft kosten voor locatie, vergaderfaciliteiten en catering van AROL en/of BROL overleggen.				
Organisatiekosten Waterpanel Limburg	€ 2.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Budget voor het organiseren van een waterketen event op de schaal van Limburg				
Bijdrage RBOM	€ 6.000	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Jaarlijkse bijdrage aan het RBOM				
Onvoorzien algemeen	€ 7.500	€ -	€ -	€ -
Toelichting				
Post onvoorzien				
Sub-totaal	€ 19.100	€ -	€ -	€ -
Totaal overzicht				
Totaal	€ 148.100	#VERW!	#VERW!	#VERW!
Overschot jaarrekening	€ 29.000	€ -	€ -	€ -
Per partner (8)	€ 14.888	#VERW!	#VERW!	#VERW!