

| Weging                   |                         |                                                                | Omvang in euro's (*1.000)                                                                                       |                                                      |                               | Frequentie                                                    |                    | Complexiteit tav wet- en regelgeving |                                      | Bevindingen voorgaande jaren                      |                              |        |        |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|
|                          |                         |                                                                | < EUR goedk.tol 600k (1x)<br>600k<-> 1 mln (2x)<br>1 mln <-> 2 mln (3x)<br>2 mln <-> 5 mln (4x)<br>> 5 mln (5x) |                                                      |                               | dagelijks (5x)<br>maandelijks (3x)<br>kwartaal/jaarlijks (1x) |                    | laag (1x)<br>midden (3x)<br>hoog (5) |                                      | nee (1x)<br>laag (3x)<br>midden (4x)<br>hoog (5x) |                              |        |        |
| Categorie                | Post                    | Hoofd-/deelproces (*= cf. ML 2022 Eshuis)                      | Omvang in euro's R22 (*1.000)                                                                                   | Omvang in euro's B23 (*1.000) (B na wijz dd 15-6-23) | Gem omvang in euro's (*1.000) | weging                                                        | Frequentie         | weging                               | Complexiteit tav wet- en regelgeving | weging                                            | Bevindingen voorgaande jaren | weging | risico |
| Balans                   |                         |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          | Materiële vaste activa  | (De)activatieproces meerjarige activa                          | 44.922                                                                                                          | 50.821                                               | 47.872                        | 5                                                             | dagelijks          | 5                                    | midden                               |                                                   | 3 midden                     | 4      | 17     |
|                          |                         | Investeren                                                     |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Desinvesteren                                                  |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Afschrijven                                                    | 5.168                                                                                                           | 5.665                                                |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Prive-gebruik voertuigen                                       |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Europees aanbesteden *                                         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          | Financiële vaste activa | nvt                                                            | -                                                                                                               | -                                                    | -                             | -                                                             |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        | -      |
|                          | Uitzettingen            | Treasuryproces*                                                | 5.037                                                                                                           | 4.502                                                | 4.770                         | 4                                                             | dagelijks          | 5                                    | laag                                 |                                                   | 1 nee                        | 1      | 11     |
|                          |                         | Schatkistbankieren                                             |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          | Liquide middelen        | Treasuryproces*                                                | 14                                                                                                              | 14                                                   | 14                            | 1                                                             | dagelijks          | 5                                    | midden                               |                                                   | 3 nee                        | 1      | 10     |
|                          |                         | Bankbetalingen                                                 |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Simplified cards                                               |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Kasbeheer                                                      |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          | Overlopende activa      | Opbrengstproces                                                | 2.924                                                                                                           | 2.924                                                | 2.924                         | 4                                                             | dagelijks          | 5                                    | laag                                 |                                                   | 1 nee                        | 1      | 11     |
|                          |                         | Debiteurenbeheer                                               |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          | Eigen vermogen          | Muteren reserves                                               | 17.183                                                                                                          | 14.149                                               | 15.666                        | 5                                                             | kwartaal/jaarlijks | 1                                    | hoog                                 |                                                   | 5 nee                        | 1      | 12     |
|                          | Voorzieningen           | Muteren voorzieningen                                          | 1.482                                                                                                           | 766                                                  | 1.124                         | 3                                                             | kwartaal/jaarlijks | 1                                    | hoog                                 |                                                   | 5 nee                        | 1      | 10     |
|                          | Vaste schuld            | Treasuryproces*                                                | 23.451                                                                                                          | 32.563                                               | 28.007                        | 5                                                             | maandelijks        | 3                                    | laag                                 |                                                   | 1 nee                        | 1      | 10     |
|                          | Vlottende schuld        | Inkoopproces*                                                  | 5.564                                                                                                           | 5.564                                                | 5.564                         | 5                                                             | dagelijks          | 5                                    | laag                                 |                                                   | 1 midden                     | 4      | 15     |
|                          | Overlopende passiva     | Inkoopproces*                                                  | 5.218                                                                                                           | 5.218                                                | 5.218                         | 5                                                             | dagelijks          | 5                                    | laag                                 |                                                   | 1 nee                        | 1      | 12     |
|                          |                         | Muteren crediteurenstamgegevens                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Controle dubbele invoer inkoopfacturen                         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
| Kosten                   |                         |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Personeelsproces*                                              | 35.180                                                                                                          | 37.640                                               | 36.410                        | 5                                                             | maandelijks        | 3                                    | hoog                                 |                                                   | 5 nee                        | 1      | 14     |
|                          |                         | Vaste mutaties (in-/door-/uitstroom)                           |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Var.mutaties (declaraties personeel)                           |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Var.mutaties (onkosten vergoeding)                             |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Var.mutaties (piketvergoeding)                                 |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Vrijwilligersvergoeding (VP + K2F)                             |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Klaarzetten voor betalen                                       |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | WKR                                                            |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Inkoopproces*                                                  | 19.213                                                                                                          | 18.845                                               | 19.029                        | 5                                                             | dagelijks          | 5                                    | laag                                 |                                                   | 1 midden                     | 4      | 15     |
|                          |                         | Europees Aanbesteden *                                         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Muteren crediteurenstamgegevens                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Controle dubbele invoer inkoopfacturen                         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Verwerken inkoopfacturen (tm klaarzetten voor betalen)         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Demarcatieproces (juistheid/voll. Facilitaire kosten kazernes) |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Treasuryproces*                                                | 250                                                                                                             | 426                                                  | 338                           | 1                                                             | maandelijks        | 3                                    | hoog                                 |                                                   | 5 nee                        | 1      | 10     |
|                          |                         | Afschrijvingen (zie post materiële vaste activa)               | PM                                                                                                              | PM                                                   |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Overig (mn mutaties reserves en voorzieningen)                 | PM                                                                                                              | PM                                                   |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
| Baten                    |                         |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstproces*                                               | 61.960                                                                                                          | 63.089                                               | 62.525                        | 1                                                             | maandelijks        | 3                                    | hoog                                 |                                                   | 5 nee                        | 1      | 10     |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording Rijk - regulien                        | 8.730                                                                                                           | 10.000                                               |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording Rijk - extra BDUR                      |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording gemeenten                              | 50.617                                                                                                          | 53.640                                               |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording detachering                            |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording Verhuur                                | 240                                                                                                             | 100                                                  |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording RBS                                    | 902                                                                                                             | -                                                    |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Opbrengstverantwoording duurzame go                            | 132                                                                                                             | -                                                    |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
| Overkoepelende processen |                         |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Administratieve en fin.verslaglegging*                         |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Hardclose                                                      | 8.730                                                                                                           |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Memorialen*                                                    |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Frauderisicoanalyse*                                           |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Geautomatiseerde omgeving*=> bij team informatie belegd        |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Fiscaliteiten                                                  |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | WKR (zie hierboven)                                            |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |
|                          |                         | Prive-gebruik voertuigen (zie hierboven)                       |                                                                                                                 |                                                      |                               |                                                               |                    |                                      |                                      |                                                   |                              |        |        |