



BEGROTING 2023



Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Exploitatiebegroting 2023	9
Toelichting	10

Bijlagen:

- I Specificatie projectopbrengsten
- II Deeexploitaties

Voorwoord

De begroting van Bindkracht10 voor het jaar 2023 is tot stand gekomen in een ongewijzigde financiële context. De gemeente Nijmegen heeft als belangrijkste financier hervormingen doorgevoerd binnen het lokale sociaal domein, welke verder uitgewerkt gaat worden in 2023 en verder. Daarnaast is Bindkracht10 aan een intern ontwikkeltraject begonnen in 2022 wat doorloopt in 2023, mede om in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen. In de subsidieaanvraag heeft Bindkracht10 aangegeven met de gemeente in gesprek te willen over de gemeentelijke indexatie en onze wensen voor de uitbreiding van de formatie. In de voorliggende begroting zitten nog enkele onzekerheden met name met betrekking tot een aantal projecten, hierover gaan we met de gemeente nader in overleg. Hieronder een kort overzicht van verschillende toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de opstelling van deze begroting;

Inleidende Context

Het sociale domein is voortdurend in verandering en ook Bindkracht10 blijft zich daarom ontwikkelen. Het was belangrijk om onze koers te bepalen tegen de achtergrond van alle lokale ontwikkelingen in Nijmegen. Daarom schreven we vorig jaar het strategisch meerjarenplan "Bindkracht10 ontwikkelt door!". Dit kader geeft een schets van ontwikkelingen en inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren op hoofdlijnen. De context waarin medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren verandert maar hun kerntaak blijft hetzelfde; bewoners in hun kracht zetten en hun zelfredzaamheid versterken. Bewoners moeten, ondanks beperkingen, hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen op alle leefdomeinen. Daarvoor werken Bindkracht10 en de gemeente samen aan een overzichtelijk en toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van bewoners. Dit geheel vormt de sociale basis. Een sterke sociale basis als fundament voor een veerkrachtig en inclusief Nijmegen. Op dit moment is de ontwikkeling van de veerkrachtigheid onzeker, met name gezien de vele (landelijke) kwesties, zoals de inflatie, energiecrisis, asielcrisis, wooncrisis, de kansengelijkheid, eenzaamheid etc.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De partijen GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 vormen de nieuwe coalitie in Nijmegen. Op donderdag 9 juni 2022 hebben zij het coalitieakkoord gepresenteerd met daarin de plannen voor Nijmegen voor de komende vier jaar. Wat betekent het coalitieakkoord voor Bindkracht10? Hieronder enkele passages die relevant zijn voor de koersbepaling van Bindkracht10;

- De gemeente wil de bewoners beter betrekken bij zijn besluitvormingsprocessen. Er komen inwonersberaden, onder andere om de directe participatie in het sociale domein te versterken. Er is nog veel onduidelijk over de opzet van deze inwonerberaden maar de gemeente geeft aan oog te hebben voor moeilijk te bereiken doelgroepen. Hier ligt een kracht van Bindkracht10.
- De gemeente wil Nijmegenaren eerlijke kansen bieden. Dat begint bij goed onderwijs en het zo veel mogelijk voorkomen van armoede. Daarom krijgen kinderen die dit nodig hebben, naast het lesprogramma op school, extra's die goed zijn voor hun ontwikkeling, zoals sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en een gezonde schoollunch. Bindkracht10 kan een mooie bijdrage leveren aan deze zogenaamde Rijke Schoolomgeving.
- De gemeente zet in op goede hulp bij (dreigende) schulden en neemt de financiering van onze Financieel Experts in de Wijk vanaf 2023 op in de structurele begroting.
- De gemeente wil in totaal 10.000 woningen aardgasvrij gaan verwarmen. Bindkracht10 gaat de gemeente hierin ondersteunen. Zo zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij het traject van de

Energiecoaches en Energiefixers die bewoners laagdrempelige ondersteuning gaan bieden bij het verduurzamen.

- Inzet van ervaringsdeskundigen wordt een voorwaarde voor subsidieverlening. Voor Bindkracht10 een stimulans om de inzet van ervaringsdeskundigen verder uit te breiden.

Opgavegericht werken met partners

De Buurtteams, de 1^{ste} en 2^{de} lijn zorgaanbieders en andere ketenpartners vanuit de sociale basis zorgen er samen voor dat de juiste zorg op de juist plek terecht komt. Hoe sterker en veerkrachtiger wijken, hoe sterker de sociale basis. Daarom zetten Bindkracht10 en (welzijns) partners zich in om de organisatie- en draagkracht van de stadsdelen te versterken. Bindkracht10 is geworteld in de stadsdelen en de wijken. Juist daarom is wat Bindkracht10 signaleert, de vindplaatsen die wij kennen en ons preventief handelen, de basis van het opgavegericht werken met partners.

Dit betekent dat we ons de komende jaren positioneren als stevige partner in maatschappelijke coalities, op basis van onze deskundigheid. We bundelen kennis en expertise en geven antwoord op maatschappelijke vraagstukken en organiseren dat met partners zo dat bewoners krijgen wat ze nodig hebben. Integraliteit is het uitgangspunt voor onze werkwijze.

Het voorliggende veld en de Buurtteams

De Buurtteams zijn van start. Bindkracht10 zal de komende jaren actief inzetten op een vruchtbare samenwerking. Met alle professionals in de wijk werken we samen rondom complexe, chronische en meervoudige problematieken van huishoudens. Uitgangspunt hierbij is dat gewerkt wordt vanuit het principe 'één gezin, één plan, één regisseur en zoveel mogelijk één casusregisseur. Zo groeien we door de jaren naar een sterke verbinding tussen de Buurtteams en het volledige voorzieningenaanbod binnen de wijk (het wijkwelzijn, het onderwijs, de huisartsen, de politie, jeugdgezondheidszorg, etc.). Dit om problemen vroegtijdig te herkennen en erbij te zijn voordat de problematiek zich onnodig verergert. We richten ons samen met partners op de afschaling van duurdere zorg. Dit doen we onder andere door het organiseren van collectief aanbod in de wijken gericht op preventie en de ontwikkeling van bewoners.

Versterken sociale basis

In de rol van 'wijkexpert' dragen we bij aan de leefbaarheid van wijken. Wij doen dat door te verbinden, te verwijzen, vroegtijdig te signaleren en preventief te werken. Bindkracht10 heeft het voordeel dat jongerenwerk, opbouwwerk en opvoedingsondersteuning in ons dienstenpakket zitten. Het versterken van de sociale basis begint op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn. Bindkracht10 bouwt aan sterke gemeenschappen en individuen zodat problemen kunnen worden voorkomen, opgelost of beheersbaar worden gemaakt.

Huisvesting

We hebben de ambitie om onze locaties in de wijk toegankelijker, vindbaarder en inclusiever te maken. Deze locaties moeten de vanzelfsprekende eerste plek zijn waar bewoners met een vraag, probleem of wens naartoe komen. In de komende jaren zetten we onze zoektocht naar passende huisvesting voort.

Intern ontwikkeltraject Bindkracht10

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en Bindkracht10 ontwikkelt mee. Het afgelopen jaar is er veel veranderd; de organisatiestructuur van Bindkracht10 is aangepast, de Buurtteams zijn

van start gegaan en de gemeente Nijmegen heeft zijn visie op de herontwikkeling van de sociale basis openbaar gemaakt (Beleidsnota Samen werken, samen sterker, 2021). Sluit onze organisatie goed aan op de veranderingen binnen de bredere context van het sociaal domein in Nijmegen? Voorzien we nog steeds in de behoefte van de bewoners? De tijd was rijp om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling en positionering van de organisatie. Daarom werd vorig jaar het meerjarenplan “Bindkracht10 ontwikkelt door!” vastgesteld.

Het doel: blijven voldoen aan de veranderende behoefte van bewoners, de gemeente en die van onszelf. Bindkracht10 heeft de wens om een aantal strategische ontwikkelingen in een samenhangend ontwikkelprogramma vorm te geven. Er zijn op dit moment drie grote ontwikkelingen die relevant zijn voor het verwezenlijken van de ambitie van Bindkracht10 om een bepalende en toekomstbestendige factor in het Welzijnswerk in Nijmegen te zijn;

1. De herontwikkeling van de sociale basis
2. De samenwerking met de buurtteams Jeugd & Gezin en de buurtteams Volwassenen
3. De organisatieontwikkeling

Maatschappelijke resultaten

Het doel van een Sterke Sociale Basis is om een samenhangend activiteiten- en voorzieningenaanbod aan te bieden dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners in Nijmegen. De vragen, wensen en de behoeften van inwoners in de stadsdelen/wijken zijn het uitgangspunt voor programmering.

We willen aan kunnen tonen waarom en met welke efficiëntie we bepaalde methoden toepassen. Dit doen we door evidence-based practice als werkwijze te omarmen. Evidence-based practice is het toepassen van een interventie op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

HR en Organisatie

De nieuwe HR-strategie voor de komende jaren is ingericht vanuit het oogpunt dat het bij dient te dragen aan het vitaal, betrokken en inzetbaar houden van medewerkers, binnen een veranderende organisatie en omgeving:

- Wij zorgen voor het tijdig aantrekken en selecteren van gezonde, vitale en betrokken medewerkers en streven in onze personele bezetting naar een goede afspiegeling van de samenleving. Dit betekent focus op instroom en brede diversiteit (etnisch, gender, lhbtIQ+, etc.)
- Wij stimuleren talentontwikkeling, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een leven lang leren, waardoor medewerkers toegerust blijven om hun werk nu en in de toekomst goed uit te kunnen voeren. Dit betekent focus op leren & ontwikkelen, leren & werken, doorgroeien, vakmanschap en talentmanagement.
- Wij investeren op een preventieve manier in de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers binnen de organisatie.

PR en marketing: stevige profilering & positionering

Welzijn is van groot belang voor de samenleving en verdient daarom meer aandacht. Juist nu, met de komst van de nieuwe Buurtteams, is het moment daar om de bijdrage van welzijn in de wijken. Bindkracht10 doet dit met haar pr-en marketingbeleid. Het scherp in de markt zetten van de meerwaarde van een partnerschap met Bindkracht10 is ons doel. We zien verschillende kansen om onze zichtbaarheid te vergroten en onze communicatie te verbeteren;

- Het vernieuwen van onze website.

- Het vormgeven van een company folder waarin een overzicht van ons dienstenaanbod wordt gepresenteerd.
- Het uitrollen van een nieuw intranet om de uitwisseling van kennis binnen onze organisatie te vergroten.

ICT en cybersecurity

Nederland digitaliseert. ICT wordt grootschalig toegepast in alle aspecten van de samenleving, zo ook binnen Bindkracht10. Dagelijks zijn er digitale aanvallen en nieuwsartikelen over databases met persoonlijke gegevens die gelekt zijn. Het is daarom belangrijk om een goede aanpak te hebben als het gaat om digitale veiligheid. We blijven ons inzetten om de kwetsbaarheden die de digitalisering met zich meebrengt te minimaliseren. Er is een scan uitgevoerd naar de beveiliging van onze IT-omgeving. De aanbevelingen worden verwerkt in de update van het beveiligingsbeleid.

Basissubsidie gemeente Nijmegen

Bindkracht10 ontvangt financiering vanuit twee portefeuilles bij de gemeente Nijmegen: Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen.

We staan met de gemeente en partners aan de vooravond van de doorontwikkeling van integraal, opgavegericht werken als strategische partner van de gemeente Nijmegen (Beleidsnota Samen werken, samen sterk, 2021). Met de in het beleidsnota geschetste ontwikkelingen.

Uitgangspunt budgetten:

Bestaande budgetten die er zijn blijven, vanuit bestaande subsidies wordt gewerkt.

Budgetten blijven stedelijk, gaat niet naar de stadsdelen.

Financiële consequenties:

- Subsidie 2023 blijft op niveau 2022
- Inzet naar gemeente: A-structurele subsidies en projecten vanuit eigen middelen integreren in Basissubsidie (dit proberen we te realiseren voor Jongvolwassen statushouders, Kleurrijke Families en Piëzo)
- De indexering van de gemeente is vastgesteld op 5,3% in 2023
- Een cao stijging van 2% per 1-1-2023 door te voeren

Bij het opstellen van de begroting zijn, naast bovenstaande investeringen, de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

- 1.400 netto uren per fte (behoudens Stips)
- (interne) verzuimpremie 2,0%
- Mogelijk aanvullende middelen zoals inzet op begeleiding asielzoekers, ontwikkeling initiatief rijke schoolomgeving, jongerenbeheer en ontwikkelingen op energie armoede/inflatie zijn buiten beschouwing gelaten

Exploitatiebegroting

	Begroting 2023	Begroting 2022	Jaarrekening 2021
Baten			
Basissubsidie	€ 10.145.492	€ 8.823.280	€ 8.487.712
Omzet projectsubsidies	€ 919.686	€ 1.762.154	€ 1.727.600
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 115.700	€ 187.895	€ 197.732
Bijdrage algemene reserve	pm	€ 132.017	€ -
Totaal baten	€ 11.180.878	€ 10.905.346	€ 10.413.044
Lasten			
Loonsomkosten	€ 8.802.323	€ 8.429.737	€ 7.411.238
Overige personeelskosten	€ 775.000	€ 960.119	€ 807.219
Huisvestingskosten	€ 780.500	€ 675.738	€ 674.781
Organisatiekosten	€ 652.500	€ 669.000	€ 729.661
Activiteitenkosten	€ 170.550	€ 170.751	€ 156.355
Organisatieontwikkeling	€ -	€ -	€ -
Lasten voorgaande jaren			€ -
Totaal lasten	€ 11.180.878	€ 10.905.346	€ 9.779.254
Resultaat	€ 0	€ 0	€ 633.791

ALGEMEEN

De totale omzet van Bindkracht10 wordt voor 2023 geraamd op 11,2 miljoen euro (begroting 2022: 10,9 miljoen euro, jaarrekening 2021 9,8 miljoen euro). Ten opzichte van de begroting 2022 wordt de stijging veroorzaakt door de loon- en kostenstijgingen (340k). Hier tegenover staat een afname van de omzet als gevolg van extra activiteiten (140k). De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het verzelfstandigen van het project Van Tuin Tot Bord (200k), de ontmanteling van de algemene dienst Castella (50K) en overige (50k). Hiertegenover staan extra projectinkomsten (160k).

De toename ten opzichte van 2021 (1.402K) wordt veroorzaakt door loon- en kostenstijgingen (twee jaar 500k) en extra activiteiten (902k).

BATEN

Basissubsidie

Op basis van de subsidieaanvraag 2023 zal er voor 2023 een tweejarige budgetovereenkomst afgesloten worden met de gemeente Nijmegen. In deze overeenkomst zijn nagenoeg alle activiteiten van Bindkracht10 opgenomen. De overige door de gemeente gesubsidieerde activiteiten zijn opgenomen onder projectsubsidies. Hulp bij gezaken wordt gefinancierd vanuit het programma Inkomen, Armoedebestrijding en Werk maar maakt onderdeel uit van de integrale subsidieaanvraag en subsidiebeschikking.

Basissubsidie

10.145.192

De voor 2022 beschikbaar gestelde middelen worden in 2023 gecontinueerd. Het volume van de basissubsidie is gestegen ten opzichte van het volume 2022. De hogere subsidie wordt met name veroorzaakt door de indexering van 3,13%. Daarnaast zijn verschillende projectsubsidies in 2023 opgenomen onder de basissubsidie.

Projectsubsidies

919.686

De omzet van projectmatige activiteiten is gebaseerd op concrete toezeggingen en lopende aanvragen. De afname van de projectsubsidies wordt veroorzaakt door het opnemen van een aantal projectsubsidies in de basissubsidie en het beëindigen van een aantal (Van Tuin Tot Bord, Castella etc.) projecten. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe projecten opgenomen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage I.

Overige bedrijfsopbrengsten **115.700**

Gemeente, bijdrage huisvestingskosten Stips	63.400
Stagefonds	51.000
Overige	1.300
Totaal	115.700

De afname van de overige bedrijfsopbrengsten ten opzichte van 2022 en 2021 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de eigen bijdrage Van Tuin Tot Bord (32k) en de ontmanteling van de algemene dienst Castella (50k).

Bijdrage algemene reserve **pm**

Betreft de bijdrage van de algemene reserve in kader van extra investeringen in het Piëzo project. Deze pilot eindigt in de loop van 2023.

LASTEN

Loonsomkosten

8.802.323

Onder de loonsomkosten zijn opgenomen de brutolonen inclusief werkgeverslasten. De totale personele formatie, inclusief vacatures, bedraagt 126 fte (begroting 2021 120 fte). De uitvoerende formatie bedraagt 104,8 fte De ondersteunende formatie (inclusief ondernemingsraad en werken voor derden) bedraagt 21,4 fte De toename van de loonkosten ten opzichte van de begroting 2022 en jaarrekening 2021 worden veroorzaakt door indexering van de loonkosten en een toename van uitvoerende uren als gevolg van uitbreiding van activiteiten.

De Cao 2019-2021 liep af op 30 juni 2021. Begin dit jaar is er een nieuwe Cao 2021-2023 vastgesteld. Per 1 december 2021 zijn de salarisbedragen structureel verhoogd met 2,5% en per 1 januari 2023 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 2,0%. Daarnaast krijgen de middeninkomens een salarisverhoging 1,13%.

Overige personeelskosten

775.000

Verzuimverzekering	169.000
Deskundigheidbevordering	211.000
Inleenkrachten	90.000
Stagevergoedingen	10.000
Vrijwilligersvergoedingen	20.000
Reis- en verblijfkosten	40.000
Teambudget	30.000
Juridische kosten	20.000
Arbo	25.000
WKR	85.000
WGA	65.000
Overige	10.000
Totaal	775.000

Het reguliere budget voor deskundigheidsbevordering (excl. extern loopbaanbeleid) bedraagt € 211.000,-. Dit is 2,5% van de loonsomkosten.

De verzuimverzekering is een interne premie van 2,0% (2022: 2,5%) van de loonsomkosten. Hierdoor is er budget voor vervanging van langdurig zieken. De stage- en vrijwilligersvergoedingen zijn gebaseerd op het nieuwe beleid. Van het stagefonds wordt een subsidie ontvangen voor stagiairs. Een deel van de stagevergoeding wordt via het loon uitbetaald en zijn opgenomen onder de loonsomkosten.

De WKR betreft 1,18% van het fiscaal loon. Dit is de vrije ruimte tot welk bedrag zonder fiscale consequenties vergoedingen aan het personeel verstrekt kunnen worden zoals: fiets, computer, thuiswerkvergoeding, vakbondscontributie, vergoeding aanvullende ziektekostenverzekering, kerstpakketten, personeelsuitjes etc., inclusief de vergoeding voor vrijwilligers en stagiairs. De afname van de overige personeelskosten wordt voornamelijk veroorzaakt minder kosten voor inleenkrachten die ingezet werden op het project Van Tuin Tot Bord. Hiertegenover staat

het wegvallen van de inkomsten voor dit project. Daarnaast zijn de kosten voor de verzuimverzekering gedaald als gevolg van de verlaging van het percentage.

Huisvestingskosten	780.500
Vaste huur	585.000
Incidentele huur	90.000
Energie en water (servicekosten)	32.000
Belastingen, heffingen	2.500
Onderhoud	2.000
Kleine inrichting	5.000
Verzekeringen	1.000
Schoonmaak	28.000
Afschrijvingskosten verbouwing en inrichting	10.000
Overige	25.000
Totaal	780.500

De huisvestingskosten liggen voor een belangrijk deel vast. In de begroting 2022 is uitgegaan van de huidige kosten, inclusief indexering, extra kosten voor energie een stelpost voor uitbreiding van de huisvesting.

Organisatiekosten	652.500
Kantoorbenodigdheden	10.000
Kopieer/printkosten	30.000
Telefoon- en dataverkeer	120.000
Automatisering software	110.000
Hosting en beheer	110.000
Afschrijvingskosten inventaris	20.000
Afschrijvingskosten ICT	23.000
Porti	7.000
Accountantskosten	27.000
Vakliteratuur	7.500
Contributies/bijdragen	28.000
Koffie en thee	25.000
Vergaderkosten/medewerkersbijeenkomsten	20.000
Raad van Toezicht	17.000
PR en communicatie	40.000
Autokosten	10.000
Bankkosten	10.000
Verzekeringen	7.000
Ondernemingsraad	8.000
Kwaliteit en AVG	20.000
Vrijwilligersraad	2.000
Projecten	0

Overige	1.000
Totaal	652.500

De organisatiekosten zijn ten opzichte van de begroting 2022 licht gedaald. De kosten voor automatisering zijn gestegen als gevolg van een toename van het aantal gebruikers en investeringen in de beveiliging van ons netwerk. Hiertegenover staan lagere kosten voor vergaderingen, autokosten en projecten (Van Tuin Tot Bord).

Activiteitenkosten **170.550**

De activiteitenkosten hebben betrekking op de reguliere activiteitenkosten van de verschillende werkvelden en activiteitenkosten ten behoeve van tijdelijke projecten. Per saldo zijn de activiteitenkosten gelijk gebleven. Naast de verhoging van een aantal activiteitenbudgetten staat het wegvallen van de kosten van het project Van Tuin Tot bord.

Doorbelastingen

De indirecte kosten worden op basis van een omslagpercentage toegerekend aan de verschillende expertises.

Projectsubsidies

Opbouwwerk/communities:

Talis	35.000
WOR Noord	15.620
NDW 21	40.263

Jeugd&opvoeden

Brede School Coördinatie	440.000
Pedagogisch weekend Kleurrijk	5.369
Oudergesprekken Aldenhove	7.282
Ambulant kinderwerk Kleurrijk	9.831
Aansluiting peuters/kleuters Lindenhoeve	pm
Spel aan huis Meiboom	16.385
Spel aan huis Zonnewende	16.385

Jongeren

Zomercampus	6.500
Jongerenbeheer	68.576
Jongerenwerk VO-scholen	220.820

Hulp bij Geldzaken

Maisonnettes	22.655
Huurschulden	15.000

Totaal	<u><u>919.686</u></u>
---------------	------------------------------

Deelexploitaties

	Stips& Communities	Jeugd& Opvoeden	Jongeren	Hulp bij geldzaken	Totaal primair proces	Indirecte kosten	2023	2022
Baten								
Basissubsidie Welzijn	3.274.358	2.077.772	2.072.967	1.241.295	8.666.393		8.666.393	7.460.484
Basissubsidie Werk&Inkomen	0	0	0	1.479.099	1.479.099		1.479.099	1.362.796
Omzet projectsubsidies	90.883	495.252	295.896	37.655	919.686		919.686	1.762.154
Overige bedrijfsopbrengsten	63.400	13.000	11.000	27.000	114.400	1.300	115.700	187.895
Bijdrage algemene reserve	0	0	0	0	0		p.m.	132.017
Totaal baten	3.428.641	2.586.025	2.379.863	2.785.050	11.179.578	1.300	11.180.878	10.905.346
Lasten								
Loonsomkosten	2.175.900	1.540.080	1.443.994	1.894.101	7.054.074	1.748.249	8.802.323	8.429.737
Overige personeelskosten	202.505	133.246	123.668	159.803	619.222	155.778	775.000	960.119
Huisvestingskosten	102.493	140.000	100.000	72.745	415.238	365.262	780.500	675.738
Organisatiekosten	5.000	5.000	0	5.000	15.000	637.500	652.500	669.000
Activiteitenkosten	62.050	43.000	45.500	0	150.550	20.000	170.550	170.751
Transitiekosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Doorbelastingen	880.690	724.699	666.702	653.401	2.925.491	-2.925.491	0	0
Totaal lasten	3.428.641	2.586.025	2.379.863	2.785.050	11.179.578	1.297	11.180.878	10.905.346
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0

Begroot aantal FTE 2023	30,83	22,51	23,84	27,68	104,85	21,38	126,23	120,21
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

