

1^e BEGROTINGSWIJZIGING 2023

BEL Combinatie



Februari 2023

Inhoudsopgave

.....	1
INLEIDING	3
1. VASTGESTELDE MEERJARENBEGROTING 2023 – 2026	4
2. STRUCTURELE WIJZIGINGEN VANUIT 2022.....	5
2.1 Uitbreiding Boa's	5
2.2 Uitbreiding JGT Eemnes	6
2.3 MJON.....	7
2.4 Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie	8
3. AUTONOME ONTWIKKELINGEN.....	9
3.1 CAO-gemeenten.....	9
3.2 Extra vrije dagen.....	9
4. OVERZICHT 1 ^e BEGROTINGSWIJZIGING 2023	10
4.1 Ontwikkeling totale begroting BEL Combinatie	10
4.2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Blaricum	10
4.3 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Eemnes.....	10
4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Laren	11

INLEIDING

Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging 2023 van de BEL Combinatie. Dit betreft een bijstelling van de begroting voor zaken waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden, maar die nog niet waren verwerkt in de primitieve begroting. En er worden autonome ontwikkelingen meegenomen die niet waren verwerkt in de primaire begroting 2023.

Dit boekwerk ziet er als volgt uit:

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht in kostencategorieën van de lasten en baten van de vastgestelde primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026.

In hoofdstuk 2 staan reeds vastgestelde begrotingswijzigingen uit 2022 die doorwerken in 2023, maar nog niet konden worden meegenomen in de primitieve begroting. Het gaat om de volgende wijzigingen:

1. Uitbreiding Boa's. De formatie van de boa's is gelijk getrokken voor de gemeenten, structureel gemaakt en aangevuld met kosten voor het materieel. Dit is al meegenomen in de begrotingen van de gemeenten, maar nog niet verwerkt in de begroting 2023 BEL. Door het bestuur van de BEL is dit vastgelegd in de 2^{de} begrotingswijziging 2022.
2. Uitbreiding JGT bij Eemnes. Aan het budget van het wijkteam wordt € 240.000 aan salarisbudget toegevoegd. Het besluit was al genomen bij de gemeente en verwerkt in de begroting 2022, maar nog niet in de primitieve begroting 2023.
3. De MJON. Bij de begrotingsbehandeling van de gemeenten is door de drie gemeenten besloten dat de BEL Combinatie middelen krijgen voor de investeringen uit categorie 1. Deze bedragen worden toegevoegd aan de begroting van de BEL Combinatie. De budgetten staan voorlopig op stelposten.
4. De overheveling van beschikbaar gestelde 'klimaatgelden'. Hier ligt nog geen formeel besluit aan ten grondslag, maar is wel overeenstemming tussen de colleges om de klimaatgelden die de gemeenten gaan ontvangen vanaf 2023 over te hevelen naar de BEL Combinatie. In een brief van minister Jetten is aangegeven wat de gemeenten in ieder geval kunnen verwachten aan uitvoeringsmiddelen voor de aanpak van klimaat en duurzaamheid. De gemeenten hevelen deze gelden 1 op 1 door naar de BEL Combinatie.

In hoofdstuk 3 gaan we in op de autonome ontwikkelingen. De prijsstijging is al wel meegenomen in een stelpost, maar nog niet de cao stijging over 2023.

Vervolgens staat in hoofdstuk 4 een totaaloverzicht van de wijzigingen en de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

1. VASTGESTELDE MEERJARENBEGROTING 2023 – 2026

De vastgestelde primitieve begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de BEL Combinatie ziet er onderverdeeld in kostencategorieën als volgt uit:

Omschrijving	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Kosten per categorie				
1.1 Salarissen en sociale lasten	16.055.401	15.985.005	15.985.005	15.985.005
2.1 Belastingen	37.750	37.750	37.750	37.750
3.2 Duurzame goederen	9.000	9.000	9.000	9.000
3.3 Pachten	11.000	11.000	11.000	11.000
3.5.1 Ingeleend personeel	637.000	637.000	637.000	637.000
3.8 Overige goederen en diensten	5.039.912	4.952.449	5.067.236	5.017.593
5.1 Rente	185.709	157.164	150.301	143.364
7.3 Afschrijvingen	1.175.077	1.253.913	1.145.562	1.200.139
7.4 Toegerekende rente	0			
Totaal lasten	23.150.849	23.043.281	23.042.855	23.040.852
Baten per categorie				
3.2 Duurzame goederen				
3.5.2 Uitgeleend personeel	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
3.8 Overige goederen en diensten	-96.213	-96.213	-96.213	-96.213
4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten	-23.020.636	-22.913.068	-22.912.642	-22.910.639
4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5.1 Rente				
Totaal baten	-23.150.849	-23.043.281	-23.042.855	-23.040.852
7.1 Mutaties reserve				
Gerealiseerde resultaat	0	0	0	0
<i>Meerjarenbegroting 2023 – 2026 per kostencategorie</i>				

Bij de primaire begroting plaatsen we nog de kanttekening dat hierin de uitbesteding van de belastingtaken nog niet is verwerkt. De bijdragen aan de gemeenten zullen dus lager uitvallen dan hier berekend. Deze correctie zal in één keer worden meegenomen bij de zomernota's van de BEL Combinatie en de gemeenten.

2. STRUCTURELE WIJZIGINGEN VANUIT 2022

2.1 Uitbreiding Boa's

Uitbreiding formatie Boa's

In 2022 zijn door de besturen van de BEL Combinatie en de gemeenten voorstellen aangenomen voor de uitbreiding van de capaciteit van handhaving (Boa's). Daarbij is afgesproken dat:

- alle functies onderdeel worden van de formatie;
- de capaciteit wordt verdeeld over de gemeenten naar rato van het aantal fte (3:2,5:3).

Omdat alle functies nu onder de salarisbudgetten vallen, verschuift een deel van het budget (oorspronkelijk maatwerk op 'projectmatige inhuur') naar de salarissen. Samen met de uitbreiding heeft dit financieel de volgende consequenties voor de gemeenten.

Wijzigingen als gevolg van formatie uitbreiding					
Wijziging Blaricum		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Uitbreiding salarisbudget boa	€ 125.000,00	2 fte	Team Handhaving	411000 Salarissen
2	Schrappen inhuur budget boa	€ -85.000,00	bestaand maatwerk budget	Team Handhaving	438036 Projectmatige inhuur
3	Extra bijdrage BEL boa formatie	€ -40.000,00	Uitbreiding Boa	Team Handhaving	543207 Gemeente Blaricum
Wijziging Eemnes		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Uitbreiding salarisbudget boa	€ 96.750,00	1,6 fte	Team Handhaving	411000 Salarissen
2	Schrappen inhuur budget boa	€ -26.860,00	bestaand maatwerk budget	Team Handhaving	438036 Projectmatige inhuur
3	Extra bijdrage BEL boa formatie	€ -69.890,00	Uitbreiding Boa	Team Handhaving	543206 Gemeente Eemnes
Wijziging Laren		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Uitbreiding salarisbudget boa	€ 20.000,00	Budget geactualiseerd	Team Handhaving	411000 Salarissen
3	Extra bijdrage BEL boa formatie	€ -20.000,00	Budget geactualiseerd	Team Handhaving	543205 Gemeente Laren

Toekennen middelen

De uitbreiding van de formatie leidt ook tot een uitbreiding van de directe middelen die nodig zijn voor de Boa's, zoals communicatie apparatuur, applicaties, auto's en wekkleding. Hiervoor is ook een budget beschikbaar gesteld door de gemeenten. Deze middelen komen voor nu op de kostenplaats van handhaving, maar zullen worden verschoven als ze elders worden ingezet (denk aan ICT middelen, auto's).

Wijziging materiele budgetten					
Wijziging Blaricum		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Middelen boa structureel	€ 20.125,00	auto, portofoon kleding	Team Handhaving	438099 Overige goederen en diensten
3	Extra bijdrage BEL boa middelen	€ -20.125,00	Uitbreiding DVO bijdrage	Team Handhaving	543207 Gemeente Blaricum
Wijziging Eemnes		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Middelen boa structureel	€ 16.675,00	auto, portofoon kleding	Team Handhaving	438099 Overige goederen en diensten
3	Extra bijdrage BEL boa middelen	€ -16.675,00	Uitbreiding DVO bijdrage	Team Handhaving	543206 Gemeente Eemnes
Wijziging Laren		toelichting	kostenplaats	kostensoort	
1	Middelen boa structureel	€ 20.700,00	auto, portofoon kleding	Team Handhaving	438099 Overige goederen en diensten
3	Extra bijdrage BEL boa middelen	€ -20.700,00	Uitbreiding DVO bijdrage	Team Handhaving	543205 Gemeente Blaricum

2.2 Uitbreiding JGT Eemnes

In november 2021 is door de raad van Eemnes besloten tot een aanvullende uitbreiding voor het team JGT met 240.000,- (actieplan lokale transformatie). In de primaire begroting 2023 van de BEL Combinatie is dit bedrag nog niet meegenomen. Daar staat alleen € 494.800 bij de salarissen op de kostenplaats van het team MO. Daar wordt de € 240.000,- aan toegevoegd. Om de salarisbudgetten van het team MO en het JGT makkelijker te kunnen onderscheiden, is er in 2022 een aparte kostenplaats JGT gemaakt. Daar worden de budgetten voor het wijkteam en het budget voor de beleidsmedewerker jeugd gezet. Dit leidt tot de volgende wijziging:

Wijzigingen als gevolg van formatie uitbreiding JGT en verschuiving kostenplaatsen							
Wijziging m.b.t. Eemnes	bedrag	toelichting	kostenplaats		kostensoort		
1 Uitbreiding salarisbudget JGT	€ 240.000,00	Uitbreiding JGT	42100210	Team JGT	411000	Salarissen	
2 Extra bijdrage BEL JGT formatie	€ -240.000,00	Uitbreiding JGT	42100210	Team JGT	543206	Gemeente Eemnes	
3 Verschuiving budget wijkteam	€ 494.800,00	Verschuiving naar kpl JGT	42100210	Team JGT	411000	Salarissen	
4 Verschuiving budget wijkteam	€ -494.800,00	Verschuiving naar kpl JGT	42100200	Team MO	411000	Salarissen	
5 Verschuiving budget beleidsmedew	€ 80.350,00	Verschuiving naar kpl JGT	42100210	Team JGT	438036	Projectmatige inhuur	
6 Verschuiving budget beleidsmedew	€ -80.350,00	Verschuiving naar kpl JGT	42100200	Team MO	438036	Projectmatige inhuur	

2.3 MJON

Bij de begrotingsbehandeling 2023 hebben de gemeenten toegezegd het budget voor de categorie 1 uit de meerja-renontwikkelnota beschikbaar te stellen. Het totale bedrag wordt in eerste instantie op een stelpost bij de directie gezet. Vandaar uit wordt het toegekend aan de teams. In december is besloten om al een aantal budgetten voor for-matie toe te kennen.

Kostenplaats omschrijving	Kostensoort	omschrijving	2023	2024	2025	2026	Toelichting
Totale budgetten MJON vanuit gemeenten							
41000300 Directie	438098	Stelpost overige g&d	€ 2.153.567,00	€ 2.344.720,00	€ 1.913.720,00	€ 1.798.720,00	Totaal categorie 1 mjon
69221000 Inkomsten DVO	543207	Gemeente Blaricum	€ -726.398,15	€ -790.874,06	€ -645.497,76	€ -606.708,26	
69221000 Inkomsten DVO	543206	Gemeente Eemnes	€ -646.500,81	€ -703.884,94	€ -574.498,74	€ -539.975,74	
69221000 Inkomsten DVO	543205	Gemeente Laren	€ -780.668,04	€ -849.961,00	€ -693.723,50	€ -652.036,00	
Toegekende budgetten bestuursbesluit december							
41500200 Team p&c	411000	Salarissen	€ 60.000,00	€ 73.470,00	€ 73.470,00	€ 73.470,00	acc.houd p&c 0,75 fte
41500200 Team p&c	411000	Salarissen	€ 93.806,00	€ 140.709,00			uitstel bezuinigingen
41500310 Team communicatie	411000	Salarissen	€ 55.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	€ 69.000,00	projectonderst comm
41500500 Team administratie	411000	Salarissen	€ 80.000,00	€ 100.000,00			coördinator FA
41500500 Team administratie	411000	Salarissen	€ 57.792,00	€ 57.792,00			uitstel bezuinigingen
41000300 Directie	438098	Stelpost overige g&d	€ -346.598,00	€ -440.971,00	€ -142.470,00	€ -142.470,00	bestuursbesluit dec

Naast de hierboven genoemde toekenningen worden ook de volgende budgetten toegekend bij de 1ste wijziging. Het betreft hier al lopende functies, binnenkort in te vullen functies, kleinere budgetten die al gaan spelen en de aanpas-sing van de salarissen aan de P max. Voor functies die al lopen is het totale budget toegekend. Voor functies die nog worden ingevuld, is voorlopig 80% beschikbaar gesteld. De aanvullende afspraak voor de besteding is dat er eerst goedkeuring moet zijn van de programmaraad.

Dit geeft de volgende aanvullende begrotingswijziging:

Toegekende budgetten		memo programmaraad						
41000300	Directie	411099	Stelpost salarissen	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 275.000,00	correctie P max
41000300	Directie	411001	Salarissen	€ 105.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 65.000,00	adj directeur
41000300	Directie	438036	Projectmatige inhuur	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	Prog manager
40000200	Automatisering	438046	Licentiekosten software	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	stijging digitaal werken
40000400	Facilitair	438017	Juridisch advies	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	advies inkoop
40000400	Facilitair	411000	Salarissen	€ 140.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	inkoopfunctie
42100200	Team MO	411000	Salarissen	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	strat beleidsadv SD
42100200	Team MO	411000	Salarissen	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 86.000,00	medewerker OOV
42100200	Team MO	411000	Salarissen	€ 80.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	fin adv SD
40000500	Personeel & Organisati	438051	Voorziening vacatures	€ 75.000,00	€ 92.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	werving en selectie
40000500	Personeel & Organisati	438003	Advieskosten	€ 45.000,00	€ -	€ -	€ -	functiehuis
41500310	Team communicatie	411000	Salarissen	€ 75.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 92.000,00	adv participatie
42200310	Team Vergunningen	438036	Projectmatige inhuur	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	impl omg wet
42300200	Team OR	411000	Salarissen	€ 280.000,00	€ 351.000,00	€ 351.000,00	€ 351.000,00	opdr beheer OR
41500200	Team P&C	411000	Salarissen	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ -	Contr grote projecten
41000300	Directie	438098	Stelpost overige g&d	€ -1.555.000,00	€ -1.714.500,00	€ -1.582.000,00	€ -1.467.000,00	programmaraad

Met de bovenstaande begrotingswijziging zijn de meeste budgetten in de exploitatie naar de lijn gealloceerd. De in-vesteringsbudgetten zijn nog niet toegekend.

2.4 Uitvoeringsmiddelen klimaat en energie

In een brief van minister Jetten, oktober 2022, is aangegeven wat de gemeenten in ieder geval kunnen verwachten aan uitvoeringsmiddelen voor de aanpak van klimaat en duurzaamheid. De gemeenten hevelen deze gelden 1 op 1 door naar de BEL Combinatie. Vanuit het team Ruimtelijke Ontwikkeling is men bezig om een plan te maken voor de inzet van deze middelen. Het gaat om de volgende bedragen.

Kostenplaats omschrijving	Kostensoort omschrijving	2023	2024	2025	Toelichting
Totale budgetten klimaat vanuit gemeenten					
42100300 Team RO	438098 Stelpost overige g&d	€ 716.926,00	€ 723.429,00	€ 729.934,00	Klimaatgelden gem brf jetten
69221000 Inkomsten DVO	543207 Gemeente Blaricum	€ -248.598,00	€ -250.853,00	€ -253.109,00	klimaatgelden brf Jetten
69221000 Inkomsten DVO	543206 Gemeente Eemnes	€ -211.370,00	€ -213.287,00	€ -215.205,00	klimaatgelden brf Jetten
69221000 Inkomsten DVO	543205 Gemeente Laren	€ -256.958,00	€ -259.289,00	€ -261.620,00	klimaatgelden brf Jetten

3. AUTONOME ONTWIKKELINGEN

Een groot deel (ruim 70%) van de begroting van de BEL Combinatie bestaat uit salarissen en personeel gerelateerde kosten van de medewerkers. De afspraak is dat cao stijgingen één op één worden doorbelast aan de gemeenten (gemeenten worden hiervoor ook gecompenseerd via het gemeentefonds). Begin 2022 is er een CAO-akkoord afgesloten voor de gemeenten voor 24 maanden (1 januari 2021 – 1 januari 2023). Deze loonstijging is verwerkt in de begroting 2023. Hierin is nog niet de stijging voor 2023 meegenomen. Die onderhandelingen lopen nog. Als gevolg van de hoge inflatie de afgelopen periode gaat het om substantiële looneisen en bedragen voor de gemeenten. Vanuit de vakbonden ligt er een vraag van 11,25% over 2023 en een automatische prijscompensatie over 2024. Daar zit nog een groot gat met het bod van de werkgever (VNG) namelijk 5% loonstijging per 01-02-2023 en 3% per 01-04-2024. Voorlopig staat de uitkomst nog niet vast. Voor de kaderbrief gaan we uit van het bod van de VNG wat vooralsnog een zekerheid is, maar wel het minimum.

3.1 CAO-gemeenten

Salarissen

De salarissen in de BEL begroting waren gebaseerd op de eerder afgesloten cao (tot en met 31/12/2022). We berekenen de indexering van de salarissen door op basis van de vastgestelde primaire begroting met daarbij de volgende mutaties:

- de aanvulling naar de P max schaal zoals meegenomen in de mjon;
- de functies uit de mjon (vanaf 2024, omdat ze dan naar verwachting volledig zijn ingevuld);
- de uitbreiding van de Boa's;
- de uitbreiding van het JGT;
- en de correctie op de salarisbudgetten van H&W en invordering (vanwege de uitbesteding) zoals die nu nog in de primaire begroting staan.

Dit leidt, op basis van de 5%, tot de volgende verhoging van de budgetten in 2023:

Grondslag indexering salarissen 2023	2023	2024	2025	2026
Totaal salarissen primaire begroting	15.732.320	15.661.924	15.661.924	15.661.924
plus correctie mjon naar P max	275.000	275.000	275.000	275.000
plus uitbreiding Boa's en verschuiving naar salarissen	241.750	241.750	241.750	241.750
plus uitbreiding JGT	240.000	240.000	240.000	240.000
plus mjon functies (vanaf 2024)		1.847.971	1.499.470	1.384.470
minus uitname H&W	-459.799	-459.799	-459.799	-459.799
minus uitname invordering	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Totaal	15.879.271	17.656.846	17.308.345	17.193.345
Indexering (5% vanaf 01/02)	727.800	809.272	793.299	788.028

Pensioenpremies

Het ABP heeft de pensioenpremies voor 2023 verhoogt van 25,9% naar 27,9%. Hiervan is 70% voor de werkgever (19,53%) en 30% voor de werknemer (8,37%). Op de totale sociale lasten maakt dit echter geen verschil omdat er ook een aantal premies naar beneden zijn bijgesteld. Per saldo wordt hier geen extra budget gevraagd.

3.2 Extra vrije dagen

Voor 2023 en 2024 ligt er een voorstel tot uitbreiding van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen, elk jaar een dag (=7,2 uur) extra per fte. Voor de salariskosten maakt dit geen verschil. Voor de DVO betekent dit echter wel dat er minder productieve uren beschikbaar zijn. Bij het opstellen van de DVO 2024 zullen we hier rekening mee houden.

4. OVERZICHT 1^e BEGROTINGSWIJZIGING 2023

4.1 Ontwikkeling totale begroting BEL Combinatie

Onderstaand tabel is een totaaloverzicht BEL Combinatie van de 1e begrotingswijziging 2023. In dit overzicht worden de mutaties op de begroting 2023 – 2026 weergegeven:

Meerjarenbegroting 2023 – 2026 na 1ste begrotingswijziging op kostensoorten					
Omschrijving		Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal lasten primaire begroting		23.150.849	23.043.281	23.042.855	23.040.852
Uitbreiding Boa's	1.1 salarissen	241.750	241.750	241.750	241.750
Uitbreiding Boa's	3.8 overige goederen en diensten	-54.360	-54.360	-54.360	-54.360
Uitbreiding JGT	1.1 salarissen	240.000	240.000	240.000	240.000
MJON	1.1 salarissen	1.566.598	1.847.971	1.499.470	1.384.470
MJON	3.8 overige goederen en diensten	335.000	307.500	225.000	225.000
MJON	3.8 overige goederen en diensten (stelpost)	251.970	189.250	189.250	189.250
Klimaatgelden	3.8 overige goederen en diensten (stelpost)	716.926	723.429	729.934	
Autonoom: salarisstijging	1.1 salarissen	727.800	809.272	793.299	788.028
Subtotaal		4.025.684	4.304.812	3.864.343	3.014.138
Totale lasten na 1ste begrotingswijziging		27.176.533	27.348.093	26.907.198	26.054.990
<i>Meerjarenbegroting 2023 – 2026 per kostencategorie</i>					

4.2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Blaricum

De eerste begrotingswijziging heeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Hieronder staat de DVO bijdrage uitgewerkt per gemeente.

Gemeentelijke DVO bijdrage Blaricum	2023	2024	2025	2026
DVO totaal, primaire begroting	-7.443.922	-7.407.639	-7.407.495	-7.406.819
Uitbreiding boa's formatie & middelen	-60.125	-60.125	-60.125	-60.125
MJON bijdrage	-726.398	-790.874	-645.498	-606.708
Klimaat	-248.598	-250.853	-253.109	
Autonome ontwikkelingen	-253.546	-252.457	-252.457	-252.457
Totale DVO bijdrage begroting 2023-2026	-8.732.588	-8.761.948	-8.618.684	-8.326.110

4.3 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Eemnes

Gemeentelijke DVO bijdrage Eemnes	2023	2024	2025	2026
DVO totaal, primaire begroting	-7.110.130	-7.077.838	-7.077.710	-7.077.109
Uitbreiding boa's formatie & middelen	-86.565	-86.565	-86.565	-86.565
Uitbreiding JGT	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
MJON bijdrage	-646.501	-703.885	-574.499	-539.976
Klimaat	-248.598	-250.853	-253.109	
Autonome ontwikkelingen	-225.658	-224.689	-224.689	-224.689
Totale DVO bijdrage begroting 2023-2026	-8.557.452	-8.583.830	-8.456.572	-8.168.339

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Laren

Gemeentelijke DVO bijdrage Laren	2023	2024	2025	2026
DVO totaal, primaire begroting	-8.043.583	-8.004.590	-8.004.435	-8.003.709
Uitbreiding boa's formatie & middelen	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
MJON bijdrage	-780.668	-849.961	-693.724	-652.036
Klimaat	-256.958	-259.289	-261.620	
Autonome ontwikkelingen	-272.488	-272.488	-272.488	-272.488
Totale bijdrage begroting 2023-2026	-9.394.398	-9.427.028	-9.272.967	-8.968.934