

HERZIENE BEGROTING 2024



Zuidwolde,

8 februari 2024

INHOUDSOPGAVE

INSTELLINGSGEGEVENS.....	3
GOEDKEURING DIRECTEUR-BESTUURDER	3
Voorwoord	4
Opbouw begroting	5
1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW).....	6
2. InformatiePunt Geldzaken (IPG).....	6
3. Opbouwwerk (OW), sociale activering (SA) en intercultureel werk (ICW)	6
4. Jongerenwerk (JW)	7
5. Informele Zorg (IZ).....	7
6. Vrijwilligerswerk (ViP).....	8
7. Stafdiensten.....	8
8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten	9
9. Diversen.....	10
Exploitatie Overzicht	11
Taakstelling 2024.....	17
Ontwikkelingen Personeelsbestand	18

INSTELLINGSGEGEVENS

Naam instelling : Stichting Welzijn De Wolden
Adres : Zuider Esweg 1a
Postcode / Woonplaats : 7921 JC Zuidwolde (DR)
Telefoonnummer : 0528 37 86 86
IBAN : NL 69 RABO 0191 6986 52
Inschrijfnummer KvK : 60899980

GOEDKEURING DIRECTEUR-BESTUURDER

De Directeur-Bestuurder van bovenstaande instelling keurt hierbij de gewijzigde begroting over 2024 goed.

Datum : 8 februari 2024

Directeur-Bestuurder : G. Vos
Pesserstraat 12
7901 LC Hogeveen

Handtekening:



Voorwoord

Op grond van de door ons ingediende Begroting 2024 heeft de gemeente bij monde van wethouder Turksma aangegeven dat ze in haar begroting geen rekening heeft gehouden met de opgenomen uitbreiding en extra gelden van onze begroting. Dit is de aanleiding om de begroting voor 2024 te herzien.

De gemeente geeft aan dat voor 2024 een subsidie toegekend wordt waarin de loonsom van 2023 wordt vermeerderd met de CAO stijgingen en de overige kosten worden verhoogd met de reële stijging op basis van de consumentenprijsindex. De gemeente heeft kritisch gekeken naar de overige stijgingen.

In reactie op het gesprek met de wethouder en de beleidsadviseur hebben we de gemeente per brief een aantal keuzes voorgelegd. De gemeente heeft per brief in reactie het volgende meegegeven voor de Begroting van 2024:

- **Opbouwwerk**
De gemeente gaat niet akkoord met het structureel opnemen van twee Opbouwwerkers. De gemeente ervaart net als wij dat een Opbouwwerker te weinig is. Maar stelt ook dat dit een eigen keuze is geweest van Welzijn De Wolden door een verschuiving van personele inzet naar sociale activering aan te brengen. Hoewel wij van mening zijn dat hiervoor wel degelijk opdrachten liggen vanuit de gemeente nemen we nu niet structureel twee Opbouwwerkers op.
- **Sociale activering en intercultureel sociaal werk**
De gemeente stemt in met onze reactie om hierover bij deze begroting een apart voorstel te maken en geeft aan het Opbouwwerk hierin ook te willen betrekken.
- **Klussendienst**
We nemen de inzet voor de Klussendienst dit jaar niet op in de reguliere subsidie. De gemeente stemt in met het voorstel om dit voor 2024 buiten de reguliere subsidie om te financieren. De gemeente zal bij de opdrachtverstrekking 2025 een standpunt innemen over het al niet structureel opnemen van de Klussendienst in de begroting en de reguliere subsidie.
- **InformatiePunt Geldzaken**
De capaciteitsuitbreiding van 2023 wordt door de gemeente gezien als eenmalig.
- **Jongerenwerk**
De in de vorige begroting 2024 voorgestelde capaciteitsuitbreiding wordt niet gehonoreerd.

De personele uitgaven die aangepast zijn zullen per werksoort worden toegelicht. Ook zal er een toelichting worden gegeven op de totale herziene financiële begroting.

We hebben in deze begroting nu een begroting opgenomen voor het reguliere deel en bijbehorende kosten en subsidie en een tijdelijk of eenmalig deel. Voor de dekking van de kosten daarvan hebben we een realistische taakstelling opgenomen.

Gert Vos
Directeur-bestuurder

Opbouw begroting

Deze begroting is – qua personele bezetting en kosten – onderverdeeld in zeven Werksoorten:

1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW)
2. InformatiePunt Geldzaken (IPG)
3. Opbouwwerk (OW) incl. Sociale Activering en Intercultureel Sociaal Werk
4. Jongerenwerk (JW)
5. Maatschappelijke Dienstverlening (MD)
6. Vrijwilligerswerk (ViP)
7. Stafdiensten
8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten
9. Diversen

Per onderwerp volgt hierna de vertalingen in menskracht en geld. Na deze uitleg per hoofdonderwerp, zijn de specificaties in het gebruikelijke Exploitatie Overzicht opgenomen.

1. Maatschappelijk Werk (SMW/AMW/OMW)

Door interne budget neutrale verschuiving is het aantal uren met 4 toegenomen. De uren passen nu beter bij de werkelijke verdeling van de werkzaamheden en duur van de arbeidscontracten.

We verwachten in 2024 nog een toename van de werkzaamheden voor Welzijn op Recept. Maar daarvoor moet eerst de nu lopende pilot worden geëvalueerd. We nemen daarom nog niets op in de begroting.

Uren MW per week 2024	Aantal Uren per week 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
276	272	7,67	7,55	€ 567.147	€ 501.744

2. InformatiePunt Geldzaken (IPG)

De gemeente beschouwt de extra inzet van IPG in 2023 als eenmalig. We brengen de professionele capaciteit van het IPG terug naar het aantal uren van 2023. Het aantal uren van de medewerker IPG is in 2023 teruggebracht van 28 naar 26. De gemeente vindt ook dat de bezetting van het IPG aandacht verdient en roept om meer en structureel gebruik te maken van vrijwilligers. We zullen dit in 2024 meenemen.

Onze verwachting is echter dat er een wachtlijst zal ontstaan. De vraag voor deze dienst is er en blijft er. Het vergt tijd om de verminderde professionele inzet op te vangen met vrijwilligers. Dit zullen we goed monitoren en weergeven in onze kwartaalrapportages.

Uren IPG per week 2024	Aantal Uren IPG 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
26	46	0,72	1,28	€ 54.690	€ 85.790

3. Opbouwwerk (OW), sociale activering (SA) en intercultureel werk (ICW)

De gemeente heeft aangegeven het voorstel om structureel uit te breiden naar twee Opbouwwerkers niet te willen honoreren. De gemeente ervaart in de praktijk ook dat 1 Opbouwwerker te weinig is. In het verleden waren er meer Opbouwwerkers actief binnen Welzijn de Wolden. Volgens de gemeente is het een eigen keuze geweest van ons om dit te verschuiven naar sociale activering. Wij zijn van mening dat hiervoor wel degelijk opdrachten zijn verstrekt door de gemeente.

Wij zien ook de relatie tussen Opbouwwerk (OW), sociale activering (SA) en intercultureel sociaal werk (ICW) en hebben aangegeven met een voorstel te komen en om bij de opdrachtverstrekking door de gemeente voor de begroting van 2025 sociale activering structureel mee te nemen. De gemeente stemt daarmee in.

We voegen de werksoorten OW, SA en ICW samen. We brengen het aantal uren van 79 naar 80, omdat dit beter aansluit op de uren die vastgelegd zijn in de arbeidscontracten. We zullen deze uren inzetten voor Opbouwwerk (in brede zin), NOPPES (sociale activering) en Positieve Gezondheid. Wij komen zoals afgesproken op korte termijn met een voorstel over hoe structureel om te gaan met Opbouwwerk.

Uren OW, SA, ICW per week 2024	Aantal Uren OW 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
80	79	2,22	2,19	€ 166.120	€ 159.124

4. Jongerenwerk (JW)

We houden het aantal uren jongerenwerk in totaliteit op het niveau van 2023.

Omdat de activiteiten voor jonge mantelzorgers, kinderen in armoede en sociale vaardigheidstrainingen beter aansluiten bij het jongerenwerk hebben we deze 32 uren overgeheveld van Informele Zorg naar Jongerenwerk. Daarnaast is er een budget neutrale verschuiving geweest van 10 uren, die aan jongerenwerk werden besteed in andere werksoorten.

Uren JW per week 2024	Aantal Uren JW 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
92	82	2,55	2,28	€ 176.537	€ 143.251
32	32	0,89	0,89	€ 74.471	-

5. Informele Zorg (IZ)

We houden de personele bezetting op het niveau van 2023, minus de naar Jongerenwerk overgeheveld 32 uren.

Dat betekent dat we de door ons verwachte vraagtoename niet aankunnen met de begrote

Uren IZ per week 2024	Aantal Uren MD 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
48	80,25	1,33	2,23	€ 102.065	€ 155.019

personele bezetting.

6. Vrijwilligerswerk (ViP)

Het plan voor 2024 is om de inzet van 2023 te continueren. De inzet is verminderd met 2 uren per week om praktische redenen.

Uren ViP per week 2024	Aantal Uren ViP 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
16	18	0,44	0,50	€ 37.231	€ 37.221

7. Stafdiensten

Tot de stafdiensten behoren: Teamleiders, Administratie, Receptie, Personeelszaken en de Directeur bestuurder. Ten opzichte van de begroting van 2023 verandert de bezetting in uren.

De wijzigingen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Functie	Uren per week 2024	Uren per week 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
Directie	32	24	0,89	0,67		
Teamleiders	52	48	1,44	1,33		
HR & Financiën	21	24	0,58	0,67		
Personeelszaken	0	8	0,00	0,22		
Kwaliteit en Preventie	10	10	0,28	0,28		
Secretariaat & Administratie	48	36	1,33	1,00		
Communicatie	0	4	0,00	0,11		
Huishoudelijk medewerker	0	2	0,06	0,06		
Totaal	163	156	4,53	4,33	€ 394.810	€ 313.802

De toename in uren is zo beperkt mogelijk gehouden, omdat het hier om indirecte werkzaamheden gaat. Ze zijn te verklaren door het feit dat we voor grote uitdagingen staan de komende jaren. Zowel inhoudelijk als qua leidinggeven. De directeur bestuurder is steeds meer actief in externe netwerken en zet zich vanwege de kleine staf ook inhoudelijk in.

Daarnaast gaan we dit jaar het traject van samenwerking tussen de vijf zelfstandige welzijnsorganisaties in Zuid Drenthe (5D) intensiveren. Doel daarvan is om in de regio Zuid-Drenthe tot een regionale versterking te komen, gericht op inhoudelijke, organisatorische en strategische samenwerking met behoud van ieders "couleur locale" en eigen identiteit. Diverse ontwikkelingen in het sociaal domein maken het gewenst en noodzakelijk dat nader onderzocht wordt of en waar een verdere samenwerking tot versterking zou kunnen leiden en hoe deze gerealiseerd kan worden. Wat de effecten hiervan zullen zijn in 2024 is op dit moment nog niet te begroten.

8. Eenmalige of tijdelijke activiteiten

Klussendienst:

Met de gemeente zijn we overeengekomen dat we de Coördinatie van de Klussendienst continueren in 2024. De gemeente verstrekt ons hiervoor eenmalige middelen middels een aanvullende opdracht. We nemen dit als zodanig op in de begroting. Bij de opdrachtverstrekking voor 2025 neemt de gemeente mee of de Coördinatie van de Klussendienst structureel wordt of niet.

Uren Klussendienst per week 2024	Aantal Uren 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
6	-	0,17	-	€ 13.694	-

Een tegen Eenzaamheid:

In opdracht van de gemeente voeren wij de coördinatie uit voor het project Een tegen Eenzaamheid. We ontvangen hiervoor van de gemeente eenmalige gelden die verstrekt worden vanuit het landelijke GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord).

Uren Een tegen Eenzaamheid per week 2024	Aantal Uren 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
8	-	0,22	-	€ 18.259	-

Energiecoaches:

In 2023 voerden we in opdracht van de gemeente de Coördinatie uit van de werkzaamheden van de Energiecoaches. De subsidie van € 35.189,00 voor de uitvoering van deze activiteiten is aangevraagd. We nemen de begrote baten en lasten op in de begroting.

Uren Energiecoaches per week 2024	Aantal Uren 2023	Aantal FTE 2024	Aantal FTE 2023	Loonkosten 2024 incl. werkgeverslasten	Loonkosten 2023 incl. werkgeverslasten
12	-	0,33	-	€ 27.389	-

9. Diversen

Bij het uitwerken van deze begroting zijn voorts de volgende principes toegepast;

- Veruit de grootste kostencomponent in deze begroting zijn de loonkosten. De loonsom is gebaseerd op die van 2023 vermeerderd met de loonstijging door persoonlijke groei binnen het loontabelsysteem, een loonsverhoging op basis van de CAO van 7% per 1 juli 2023, 4% per 1 januari 2024 en 4% per 1 juli 2024 (zijnde het onderhandelingsresultaat tussen werknemers en werkgevers).
- Er is – per genoemde werksoort – begroot wat de niet-personeel gebonden kosten zijn. Zo kennen de Jongerenwerkers en het Vrijwilligers informatie Punt hogere additionele kosten voor hun werk, dan bijvoorbeeld de maatschappelijk werkers. Die hogere niet – personeel gebonden kosten bestaan veelal uit promotiemateriaal om de activiteiten van desbetreffende werksoort onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Maar ook de huur van ruimten om een evenement in te organiseren. Deze baten en lasten zijn onder het kopje activiteiten begroot.
- We nemen als huisvestingskosten mee de jaarlijkse huursom voor het Wolderhuus, zoals die in december in het huurcontract zijn berekend. Deze huursom is hoger dan de aanvankelijk voorgestelde huursom. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de inhuur van de jongerenruimte. Dit was buiten de aanvankelijke huurovereenkomst gehouden.
- Voor prijscompensatie zijn we uitgegaan van 6,1%, zijnde de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS op 6 juni 2023.

Exploitatie Overzicht

	BEGROTING 2024		BEGROTING 2023	
	€		€	
Subsidies	1.959.876	100,0%	1.791.116	100,0%
Overige opbrengsten	26.500	1,4%	26.500	1,5%
Kostprijs van de opbrengsten	-92.125	-4,7%	-93.565	-5,2%
Som der opbrengsten	<u>1.894.251</u>	<u>96,7%</u>	<u>1.724.051</u>	<u>96,3%</u>
Lonen en salarissen	1.241.573	63,3%	1.102.801	61,6%
Sociale lasten en pensioenen	331.498		293.150	
Overige personeelskosten	116.250		117.350	
Diverse baten en lasten	-	0,0%	-	0,0%
Huisvestingskosten	54.000	2,8%	51.250	2,9%
Organisatiekosten	150.930	7,7%	154.920	8,6%
Som der lasten	<u>1.894.251</u>	<u>96,7%</u>	<u>1.719.471</u>	<u>96,0%</u>
Exploitatieresultaat	-	0,0%	4.580	0,3%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	0,0%	-4.580	0,3%
Resultaat	<u>-</u>	<u>0,0%</u>	<u>-</u>	<u>0,0%</u>

SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT BATEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER PER WERKSOORT		
Staf en Ondersteuning	394.810	313.802
Jongerenwerk	251.008	143.251
Opbouwwerk incl. SA en ICW	166.120	159.124
Vrijwilligers informatie Punt	37.231	37.221
Informele Zorg	102.065	155.019
Maatschappelijk Werk	567.147	501.744
Informatiepunt Geldzaken	54.690	85.790
	<u>1.573.071</u>	<u>1.395.951</u>
SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER OVERIGE KOSTEN		
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Overige personeelskosten	116.250	117.350
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Huisvestingskosten	54.000	51.250
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Organisatiekosten	150.930	154.920
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Activiteiten werksoorten	65.625	67.065
Subsidie gemeente Regulier t.b.v. Rente en bankkosten	-	4.580
	<u>386.805</u>	<u>395.165</u>
TOTAAL SUBSIDIE GEMEENTE REGULIER	<u>1.959.876</u>	<u>1.791.116</u>

SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT BATEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
OVERIGE OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN		
Maatschappelijk Werk (AMW/SMW.OMW)	-	-
Begeleid Wonen Huis (BWH)	9.000	9.000
Opbouwwerk (OW/SA/ICW)	1.500	1.500
Jongerenwerk (JW)	4.500	4.500
Informele zorg (IZ)	10.500	10.500
ViP De Wolden (ViP)	1.000	1.000
TOTAAL OVERIGE OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN	26.500	26.500

SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
KOSTPRIJS V/D OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN		
Maatschappelijk Werk (AMW/SMW/OMW)	5.875	5.400
InformatiePunt Geldzaken (IPG)	1.250	1.000
Begeleid Wonen Huis (BWH)	15.000	14.504
Opbouwwerk (OW/SA/ICW)	10.000	10.950
Jongerenwerk (JW)	30.000	31.000
Informele zorg (IZ)	15.000	15.211
ViP De Wolden (ViP)	15.000	15.500
TOTAAL KOSTPRIJS V/D OPBRENGSTEN / ACTIVITEITEN	92.125	93.565

SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
SALARISKOSTEN PERSONEEL REGULIER		
Brutolonen en -salarissen	1.241.573	1.102.801
Sociale lasten	220.999	195.433
Pensioenpremies	110.499	97.717
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL SALARISKOSTEN PERSONEEL REGULIER	<u>1.573.071</u>	<u>1.395.951</u>
OVERIG PERSONEEL		
Arbodienst en beleid	5.000	5.000
Deskundigheidsbevordering en studie	22.750	17.750
Reiskosten woon-werk	32.000	32.000
Werving en ondersteuning personeel	5.000	5.000
Inleenvergoedingen personeel	10.000	11.000
Overige personeelskosten	15.000	14.500
Reservering Loopbaanbedrag	2.500	2.500
Inrichting thuiswerkplekken	-	3.600
Verzuimverzekering	24.000	26.000
	<hr/>	<hr/>
	<u>116.250</u>	<u>117.350</u>
TOTAAL PERSONEEL	<u>1.689.321</u>	<u>1.513.301</u>

SPECIFICATIE EXPLOITATIEOVERZICHT LASTEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
HUISVESTING		
Huur kantoren incl energielasten	42.000	39.250
Onderhoud inventaris/kleine aanschaffingen	12.000	12.000
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL HUISVESTING	<u>54.000</u>	<u>51.250</u>
ORGANISATIE		
Porti	5.517	5.200
Telefoon en internet	13.793	13.000
Kantoorbenodigdheden	2.122	2.000
Druk- en kopieerwerk	8.275	7.800
Accountant	4.584	4.320
Financiële Administratie (Controller Companium)	1.500	-
Salarisadministratie	4.775	4.500
Advocaat- en notariskosten	4.244	4.000
Raad van Toezicht en PVT	10.716	10.100
Bijdragen en contributies	4.775	4.500
Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)	23.000	25.000
Assuranties algemeen	3.750	3.750
Representatie	1.000	750
Reclame en publiciteit	14.500	17.000
Automatisering, onderhoud en licenties	29.708	28.000
Reservering en vervanging inventaris/automatisering	7.000	14.000
Overige organisatiekosten	11.671	11.000
	<hr/>	<hr/>
TOTAAL ORGANISATIE	<u>150.930</u>	<u>154.920</u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

<i>Omschrijving</i>	BEGROTING 2024	BEGROTING 2023
FINANCIËLE BATEN		
Ontvangen rente	5.000	-
FINANCIËLE LASTEN		
Rente en kosten bank	5.000	4.580
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-	-4.580
RESULTAAT	0	0

Taakstelling 2024

Omschrijving

€

NOG TE BESCHIKKEN SUBSIDIE GEMEENTE 2024

Subsidie gemeente Een tegen Eenzaamheid	18.259
Subsidie gemeente Klussendienst	13.694
Subsidie gemeente Energiecoaches	35.189
TOTAAL	<u><u>67.142</u></u>

OVERIG TE ONTVANGEN GELDEN

Ziektegeden	77.296
Zwangerschapsgelden	37.569
Overig nog te dekken kosten uit fondsenwerving of nog te beschikken subsidies	58.901
TOTAAL	<u><u>173.766</u></u>

TOTAAL NOG TE ONTVANGEN GELDEN

240.908

PERSONEEL PROJECTEN / EENMALIG 2024

Brutolonen en -salarissen	-43.368
Sociale lasten	-7.719
Pensioenpremies	-3.860
TOTAAL	<u><u>-54.947</u></u>

PERSONEEL OVERIG

Brutolonen en -salarissen	-137.147
Sociale lasten	-24.413
Pensioenpremies	-12.206
TOTAAL	<u><u>-173.766</u></u>

OVERIG PERSONEEL

Overige personeelskosten	<u><u>-4.395</u></u>
--------------------------	----------------------

KOSTEN ACTIVITEITEN / EXCLUSIEF SALARISKOSTEN

Energiecoaches (EC)	<u><u>-7.800</u></u>
---------------------	----------------------

TOTAAL KOSTEN

-240.908

RESULTAAT

0

Ontwikkelingen Personeelsbestand

Gemiddelde aantal Fte's (personeel) bedraagt:

Boekjaar	2024	2023	2022	2021	2020
Aantal FTE's	20,4	20,4	20,3	20,4	22,8

Samenvatting uren, fte's en loonkosten 2023 en 2024:

Team	Uren p/wk	Uren p/wk	FTE	FTE	Loonkosten incl. werkgeverslasten	Loonkosten incl. werkgeverslasten
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
MW	276	272	7,67	7,56	€ 567.147	€ 501.744
IPG	26	46	0,72	1,28	€ 54.690	€ 85.789
OW/SA/ISW	80	79	2,22	2,19	€ 166.120	€ 159.124
JW	124	82	3,44	2,28	€ 251.008	€ 143.251
IZ	48	80,25	1,33	2,23	€ 102.065	€ 155.019
ViP	16	18	0,44	0,50	€ 37.231	€ 37.221
STAF	163	156	4,53	4,33	€ 394.810	€ 313.802
Totaal	733	733,25	20,36	20,37	€ 1.573.072	€ 1.395.950