

Bijlagenboek begroting 2019 Boxtel



Inhoud

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct.....	3
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld	9
3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	13
4. Overzicht Reserves en Voorzieningen.....	20
4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve	26
4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves.....	28
4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	33
5. EMU-Saldo	36
6. Overzicht formatie en loonkosten	38
7. Subsidistaat welzijnsactiviteiten	39
8. Specificatie incidentele baten en lasten	43
9. Berekening gemeentefonds meerjarig	46

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	1.077	950	952	954	955	957
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	10	542	0	0	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	203	35	35	0	0	0
	20 Maatschappelijk werk	150	300	150	0	0	0
	22 Jeugdzorg	769	1.036	395	0	0	0
	23 WMO	193	40	0	0	0	0
	24 Inkomensvoorziening	143	0	0	0	0	0
	25 Participatie	227	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	385	392	369	361	353	346
	32 Grondexploitatie	102	101	0	203	171	0
	33 Beheer onroerend goed	116	198	198	199	200	195
	34 Groenbeheer	42	40	0	0	0	0
	35 Beheer openbare ruimte	62	91	128	125	122	119
	37 Parkeren	0	4	8	8	8	8
	40 Economische aangelegenheden	11	544	0	0	0	0
	42 Maatschappelijke voorzieningen	6	6	6	6	6	6
	44 Sport	140	128	89	87	76	74
	50 Bestuur	0	82	0	0	0	0
	54 Algemeen budgettair	7.603	3.398	1.610	379	0	0
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	628	547	536	543	550	555
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	900	2.437	1.367	1.347	1.352	994
0.4 Overhead	50 Bestuur	1	1	1	1	1	1
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	221	209	197	184	171	158
	53 Algemene dekkingsmiddelen	2.016	1.897	1.712	1.689	1.612	1.436

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.61 OZB woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	4.075	4.152	4.239	4.384	4.555	4.747
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	2.878	2.818	2.900	2.961	3.024	3.087
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	184	284	344	348	352	353
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	60	61	63	64	65	66
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54 Algemeen budgettair	48.246	50.318	51.227	52.256	53.212	54.092
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	0	140	140	140	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	89	13	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	2.263	157	93	95	96	98
	36 Verkeersmaatregelen	221	33	5	5	6	6
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	16	540	8	7	10	8
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	758	1.064	2.867	2.454	6.186	2.171
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	30	32	33	33	34	34
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	0	5	5	5	5	5
	41 Toerisme en recreatie	61	70	71	73	74	75
	53 Algemene dekkingsmiddelen	27	27	27	27	27	27
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	1.491	1.039	639	652	664	677
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	272	283	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	13	10	10	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	190	218	219	220	221	222
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	15	0	0	0	0	0
5.4 Musea	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	0	1	1	1	1	1
	42 Maatschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	180	409	26	11	10	9
	34 Groenbeheer	19	16	16	16	16	17
	41 Toerisme en recreatie	79	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	4	9	9	9	9	9
	21 Minderheden	35	0	0	0	0	0

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	22 Jeugdzorg	4	4	3	3	2	2
	23 WMO	12	57	58	59	60	61
	27 Onderwijs	0	0	0	0	0	0
	42 Maatschappelijke voorzieningen	38	37	36	35	34	33
	50 Bestuur	4	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	6.380	6.182	6.059	6.060	6.061	6.062
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	3	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	47	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	391	372	378	385	392	399
	22 Jeugdzorg	0	19	19	19	20	20
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	9	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	13 Riolering	2.997	3.066	3.076	3.163	3.212	3.253
7.3 Afval	12 Afval	2.954	2.893	2.981	3.042	3.007	3.045
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	7	804	24	24	24	5
	14 Milieu	15	1	1	1	1	1
	34 Groenbeheer	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	127	179	183	186	190	192
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	93	26	26	27	27	27
	34 Groenbeheer	2	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.314	3.462	963	2.650	351	0
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	14	119	21	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	627	944	948	959	978	996
	Totaal Baten	91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	3.312	3.139	2.737	2.757	2.782	2.802
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	399	8	0	0	0	0
	23 WMO	1.500	359	545	0	0	0

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
	27 Onderwijs	896	29	30	30	31	31
	32 Grondexploitatie	116	117	163	168	0	0
	33 Beheer onroerend goed	172	613	179	182	185	189
	35 Beheer openbare ruimte	2.091	46	0	0	0	0
	38 Begraafplaatsen	2	2	3	3	3	3
	41 Toerisme en recreatie	74	0	0	0	0	0
	50 Bestuur	82	0	0	0	0	0
	52 Openbare orde en veiligheid	5	5	5	5	5	5
	54 Algemeen budgettair	4.288	2.879	1.567	1.252	272	263
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	884	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	44	50	40	40	41	42
	51 Basisregistraties	1.260	1.246	1.232	1.216	1.219	1.230
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.299	1.536	1.384	1.369	1.369	1.392
0.4 Overhead	50 Bestuur	1.413	2.003	1.842	1.746	1.774	1.792
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	221	209	197	184	171	158
	53 Algemene dekkingsmiddelen	-25	-305	-319	-397	-416	-564
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	370	389	396	397	400	403
	53 Algemene dekkingsmiddelen	89	116	134	134	123	101
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	5	5	5	5	5	5
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	0	0	631	2.542	2.365
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	1.461	1.520	1.672	1.692	1.714	1.744
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	622	586	657	659	664	666
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	3.739	4.059	4.236	4.191	4.348	4.641
	36 Verkeersmaatregelen	1.185	1.359	1.262	1.164	1.170	1.277
2.2 Parkeren	37 Parkeren	328	208	224	249	249	250
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	51	53	53	52	52	53
2.5 Openbaar vervoer	36 Verkeersmaatregelen	2	0	0	0	0	0

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	585	1.111	636	642	660	659
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	841	1.231	2.917	2.501	6.530	2.230
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	33	34	35	35	35	36
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	327	360	367	319	354	357
	41 Toerisme en recreatie	195	184	188	188	190	192
	53 Algemene dekkingsmiddelen	3	3	3	3	3	3
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	2.943	3.144	3.137	3.098	3.032	2.999
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	1.423	1.620	1.354	1.370	1.387	1.404
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	370	459	467	472	478	484
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	1.999	2.040	2.017	1.989	1.893	1.889
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	555	759	549	555	564	573
5.4 Musea	43 Kunst	13	70	71	72	73	75
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	45	67	68	69	70	72
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	100	124	126	127	129	131
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	526	535	544	554	564	574
	50 Bestuur	21	21	22	22	23	23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	641	654	294	244	245	246
	34 Groenbeheer	2.147	2.301	2.299	2.320	2.348	2.377
	35 Beheer openbare ruimte	331	383	393	399	406	414
	41 Toerisme en recreatie	450	411	426	417	421	425
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	1.268	1.604	1.607	1.430	1.453	1.477
	21 Minderheden	295	250	188	189	111	92
	22 Jeugdzorg	645	618	662	596	607	618
	23 WMO	1.493	1.638	1.566	1.577	1.593	1.610
	27 Onderwijs	198	326	449	471	493	500
	42 Maatschappelijke voorzieningen	201	197	211	200	201	202
	50 Bestuur	457	700	462	406	411	416

Taakveld	Product	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	9.698	9.796	9.345	9.166	9.168	9.210
6.4 Begeleide participatie	25 Participatie	8.768	8.832	8.350	7.795	7.519	7.195
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	1.374	1.133	1.209	1.275	1.264	1.324
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	2.617	3.145	3.035	3.102	3.149	3.161
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	3.610	3.397	3.331	3.436	3.631	3.709
	24 Inkomensvoorziening	426	404	412	413	416	420
	22 Jeugdzorg	9.423	9.557	9.026	9.242	9.360	9.477
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	980	1.101	1.089	1.098	1.116	1.105
7.2 Riolering	13 Riolering	2.873	2.921	2.929	3.012	3.058	3.096
7.3 Afval	12 Afval	2.362	2.263	2.339	2.386	2.338	2.362
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	322	1.925	549	944	954	943
	14 Milieu	836	893	899	1.193	921	933
	34 Groenbeheer	15	16	16	16	16	16
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	33 Beheer onroerend goed	0	0	0	0	0	0
	38 Begraafplaatsen	190	187	191	192	193	195
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.181	1.405	1.227	1.182	1.117	1.103
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.216	3.349	895	2.893	349	351
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	477	192	223	197	197	223
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	892	1.109	1.120	971	939	945
	Totaal Lasten	91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld Bbv	Omschrijving Taakveld Bbv	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1	Bestuur	1.077	950	952	954	955	957
0.10	Mutaties reserves	10.162	6.940	2.988	1.368	936	747
0.2	Burgerzaken	628	547	536	543	550	555
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	900	2.437	1.367	1.347	1.352	994
0.4	Overhead	1	1	1	1	1	1
0.5	Treasury	2.237	2.106	1.909	1.873	1.783	1.594
0.61	OZB woningen	4.075	4.152	4.239	4.384	4.555	4.747
0.62	OZB niet-woningen	2.878	2.818	2.900	2.961	3.024	3.087
0.63	Parkeerbelasting	184	284	344	348	352	353
0.64	Belastingen overig	60	61	63	64	65	66
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.246	50.318	51.227	52.256	53.212	54.092
0.8	Overige baten en lasten			140	140	140	
1.2	Openbare orde en veiligheid	89	13	14	14	14	14
2.1	Verkeer en vervoer	2.484	190	98	100	102	104
3.1	Economische ontwikkeling	16	540	8	7	10	8
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	758	1.064	2.867	2.454	6.186	2.171
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	30	32	33	33	34	34
3.4	Economische promotie	88	102	104	105	107	108
4.2	Onderwijshuisvesting	1.491	1.039	639	652	664	677
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	272	283				
5.1	Sportbeleid en activering	13	10	10	11	11	11
5.2	Sportaccommodaties	190	218	219	220	221	222
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15					
5.4	Musea		1	1	1	1	1
5.6	Media		0	0	0	0	0

Taakveld Bbv	Omschrijving Taakveld Bbv	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	278	424	41	27	26	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	98	107	106	106	105	105
6.3	Inkomensregelingen	6.380	6.182	6.059	6.060	6.061	6.062
6.5	Arbeidsparticipatie	3					
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	47					
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	391	372	378	385	392	399
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-		19	19	19	20	20
7.1	Volksgesondheid	9					
7.2	Riolering	2.997	3.066	3.076	3.163	3.212	3.253
7.3	Afval	2.954	2.893	2.981	3.042	3.007	3.045
7.4	Milieubeheer	23	804	24	24	24	5
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	127	179	183	186	190	192
8.1	Ruimtelijke ordening	95	27	27	27	27	27
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.314	3.462	963	2.650	351	
8.3	Wonen en bouwen	641	1.062	969	980	999	1.017
Totaal Baten		91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1	Bestuur	3.312	3.139	2.737	2.757	2.782	2.802
0.10	Mutaties reserves	9.626	4.057	2.490	1.640	496	491
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	884					
0.2	Burgerzaken	1.305	1.296	1.272	1.257	1.260	1.272
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.299	1.536	1.384	1.369	1.369	1.392
0.4	Overhead	1.413	2.003	1.842	1.746	1.774	1.792
0.5	Treasury	196	-96	-122	-212	-245	-406
0.61	OZB woningen	459	506	531	531	523	504
0.64	Belastingen overig	5	5	5	5	5	5
0.8	Overige baten en lasten				631	2.542	2.365
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.461	1.520	1.672	1.692	1.714	1.744

Taakveld Bbv	Omschrijving Taakveld Bbv	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
1.2	Openbare orde en veiligheid	622	586	657	659	664	666
2.1	Verkeer en vervoer	4.924	5.419	5.498	5.354	5.518	5.918
2.2	Parkeren	328	208	224	249	249	250
2.4	Economische havens en waterwegen	51	53	53	52	52	53
2.5	Openbaar vervoer	2					
3.1	Economische ontwikkeling	585	1.111	636	642	660	659
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	841	1.231	2.917	2.501	6.530	2.230
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	33	34	35	35	35	36
3.4	Economische promotie	525	547	557	510	546	552
4.2	Onderwijshuisvesting	2.943	3.144	3.137	3.098	3.032	2.999
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.423	1.620	1.354	1.370	1.387	1.404
5.1	Sportbeleid en activering	370	459	467	472	478	484
5.2	Sportaccommodaties	1.999	2.040	2.017	1.989	1.893	1.889
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	555	759	549	555	564	573
5.4	Musea	57	137	139	141	144	146
5.5	Cultureel erfgoed	100	124	126	127	129	131
5.6	Media	547	557	566	576	587	597
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.568	3.749	3.412	3.380	3.421	3.462
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.557	5.333	5.145	4.869	4.870	4.916
6.3	Inkomensregelingen	9.698	9.796	9.345	9.166	9.168	9.210
6.4	Begeleide participatie	8.768	8.832	8.350	7.795	7.519	7.195
6.5	Arbeidsparticipatie	1.374	1.133	1.209	1.275	1.264	1.324
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.617	3.145	3.035	3.102	3.149	3.161
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.037	3.801	3.742	3.849	4.048	4.129
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	9.423	9.557	9.026	9.242	9.360	9.477
7.1	Volksgezondheid	980	1.101	1.089	1.098	1.116	1.105
7.2	Riolering	2.873	2.921	2.929	3.012	3.058	3.096
7.3	Afval	2.362	2.263	2.339	2.386	2.338	2.362

Taakveld Bbv	Omschrijving Taakveld Bbv	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
7.4	Milieubeheer	1.172	2.834	1.463	2.153	1.891	1.893
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	190	187	191	192	193	195
8.1	Ruimtelijke ordening	1.181	1.405	1.227	1.182	1.117	1.103
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.216	3.349	895	2.893	349	351
8.3	Wonen en bouwen	1.369	1.301	1.343	1.168	1.136	1.168
Totaal Lasten		91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
Baten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzaamheid en Energie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	17	1.346	24	24	24	5
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	383	444	61	11	10	9
	12 Afval	826 Afval	2.954	2.893	2.981	3.042	3.007	3.045
	13 Riolering	831 Riolering	2.997	3.066	3.076	3.163	3.212	3.253
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	15	0	0	0	0	0
		843 Milieuvergunningverlening	0	1	1	1	1	1
2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	4	9	9	9	9	9
		700 Decentralisaties sociaal domein	150	300	150	0	0	0
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	35	0	0	0	0	0
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	4	4	3	3	2	2
		715 Jeugdzorg	769	1.055	414	19	20	20
	23 WMO	792 WMO algemeen	590	412	378	385	392	399
		794 WMO hulpmiddelen	40	0	0	0	0	0
		795 WMO collectief vervoer	12	57	58	59	60	61
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	6.404	6.145	6.022	6.022	6.022	6.022
		757 Minimaondersteuning	118	36	37	38	38	39
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	230	0	0	0	0	0
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	9	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	272	283	0	0	0	0
		305 Leerlingenvervoer	0	0	0	0	0	0
		321 Onderwijshuisvesting	1.876	1.431	1.009	1.013	1.018	1.022
		352 Kinderopvang	0	0	0	0	0	0
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	14	119	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	221	209	197	184	171	158

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	14	0	0	0	0	0
		875 Anterieure overeenkomsten	80	26	26	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	617	942	946	957	975	994
		882 Handhaving bouwen	10	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	0	360	405	349	351	0
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	1.237	2.125	0	1.981	0	0
		455 Grex Boxtel, Princenlant	77	977	558	523	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	577	412	1.999	2.074	1.628	2.171
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	282	753	869	380	4.729	0
	33 Beheer onroerend goed	389 Beheer OG niet voor de openbare dienst	320	1.946	886	883	889	522
		390 Beheer OG voor de openbare dienst	696	689	680	663	663	666
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	60	11	12	12	12	12
		207 Natuur en landschap	3	45	5	5	5	5
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	2.319	236	208	207	206	205
		163 Openbare verlichting	0	12	12	13	13	13
		169 Gladheidsbestrijding	6	0	0	0	0	0
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	221	33	5	5	6	6
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	184	288	352	356	359	360
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	127	179	183	186	190	192
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	26	1.085	8	7	10	8
		385 Toerisme	0	5	5	5	5	5
		386 Markten en standplaatsen	30	32	33	33	34	34
	41 Toerisme en recreatie	571 Recreatie	5	0	0	0	0	0
		575 Speelvoorzieningen	74	0	0	0	0	0
		577 Kermessen en evenementen	61	70	71	72	73	75
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	6	6	6	6	6	6
		656 Gemeenschapshuizen	38	37	36	35	34	33

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022	
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	15	0	0	0	0	0	
	44 Sport	507 Sportbeleid	13	10	10	11	11	11	
		512 Binnensportaccommodaties	80	80	78	77	77	76	
		523 Buitensportaccommodaties	57	75	40	41	41	42	
		562 Zweminrichtingen	192	191	190	189	179	178	
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	0	1	1	1	1	1	
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	1	
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.077	1.032	952	953	955	956	
		21 Representatie	0	0	0	0	0	0	
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	1	1	1	1	1	1	
		153 Wijkbeheer	4	0	0	0	0	0	
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	619	537	526	533	540	544	
		82 Basisregistratie vast-/onroerend goed	9	10	10	10	11	11	
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	89	13	14	14	14	14	
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	2.016	1.897	1.712	1.689	1.612	1.436	
		903 Precariorechten	19	15	15	15	15	15	
		905 OZB	6.953	6.970	7.139	7.345	7.578	7.834	
		909 Toeristenbelasting	27	27	27	27	27	27	
		911 Reclamebelasting	41	47	47	48	49	50	
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	48.246	50.318	51.227	52.256	53.212	54.092	
		953 Stelposten	0	0	140	140	140	0	
		990 Resultaatbestemming	7.603	3.398	1.610	379	0	0	
	Totaal Baten			91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694
	Lasten (bedragen x € 1.000)								
	1 Duurzaamheid en Energie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	721	1.934	549	944	954	943
11 Plattelandsvernieuwing		254 Plattelandsvernieuwing	641	654	294	244	245	246	
12 Afval		826 Afval	2.362	2.263	2.339	2.386	2.338	2.362	

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
	13 Riolering	831 Riolering	2.873	2.921	2.929	3.012	3.058	3.096
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	38	63	53	339	54	52
		843 Milieuvergunningverlening	797	823	839	847	861	875
		848 Milieuhandhaving	0	7	7	7	7	7
2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	865	927	1.020	1.036	1.053	1.071
		684 Ouderenzorg	154	167	220	173	176	179
		700 Decentralisaties sociaal domein	249	510	367	221	225	228
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	295	250	188	189	111	92
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	568	547	591	525	535	545
		715 Jeugdzorg	9.501	9.628	9.096	9.313	9.432	9.550
	23 WMO	792 WMO algemeen	2.716	1.624	1.768	1.230	1.242	1.251
		794 WMO hulpmiddelen	244	387	394	401	409	418
		795 WMO collectief vervoer	440	486	493	502	512	521
		796 WMO huishoudelijke hulp	1.934	1.987	1.994	2.049	2.219	2.271
		797 WMO begeleiding	3.887	4.054	3.827	3.931	3.991	4.020
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	7.381	7.186	6.857	6.650	6.656	6.663
		757 Minimaondersteuning	2.743	3.013	2.900	2.929	2.928	2.966
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.374	1.133	1.209	1.275	1.264	1.324
		774 Participatie WSW	8.768	8.832	8.350	7.795	7.519	7.195
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	980	1.101	1.089	1.098	1.116	1.105
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	971	1.097	831	838	845	852
		305 Leerlingenvervoer	314	387	393	400	408	415
		309 Leerplicht	139	136	130	132	134	136
		321 Onderwijshuisvesting	3.838	3.173	3.167	3.128	3.063	3.031
		352 Kinderopvang	198	326	449	471	493	500
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	477	192	223	197	197	223
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	221	209	197	184	171	158

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.120	1.405	1.227	1.182	1.117	1.103
		875 Anterieure overeenkomsten	61	0	0	0	0	0
		879 Vergunningverlening omgeving	888	1.107	1.118	969	937	943
		882 Handhaving bouwen	4	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	0	309	505	510	349	351
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	1.237	2.135	-4	2.030	0	0
		455 Grex Boxtel, Princenlant	77	1.004	557	522	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	577	452	2.018	2.089	1.640	2.185
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	282	798	900	413	4.890	46
	33 Beheer onroerend goed	389 Beheer OG niet voor de openbare dienst	452	1.226	653	656	661	682
		390 Beheer OG voor de openbare dienst	1.018	922	910	895	894	899
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.105	2.210	2.246	2.266	2.293	2.321
		207 Natuur en landschap	57	107	69	69	71	72
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4.932	2.104	2.200	2.126	2.251	2.511
		159 Wegonderhoud	559	1.568	1.598	1.624	1.652	1.682
		163 Openbare verlichting	459	594	604	613	623	633
		169 Gladheidsbestrijding	212	221	227	227	228	229
		212 Waterbeheer	51	53	53	52	52	53
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	2	0	0	0	0	0
		183 Verkeersmaatregelen	1.185	1.359	1.262	1.164	1.170	1.277
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	328	208	224	249	249	250
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	192	190	193	194	196	198
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	585	1.111	636	642	660	659
		385 Toerisme	327	360	367	319	354	357
		386 Markten en standplaatsen	33	34	35	35	35	36
	41 Toerisme en recreatie	571 Recreatie	167	157	158	161	163	166
		575 Speelvoorzieningen	381	279	293	282	284	286

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
	42 Maatschappelijke voorzieningen	577 Kermissen en evenementen	172	159	162	162	164	166
		651 Bibliotheekvoorzieningen	526	535	544	554	564	574
		656 Gemeenschapshuizen	201	197	211	200	201	202
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	568	828	620	627	637	648
	44 Sport	507 Sportbeleid	370	459	467	472	478	484
		512 Binnensportaccommodaties	323	349	344	345	345	345
		523 Buitensportaccommodaties	699	762	748	721	718	711
		562 Zweminrichtingen	976	930	925	924	830	833
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	145	192	194	197	199	202
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	44	50	40	40	41	42
		3 Algemeen bestuur	923	923	892	901	913	919
		5 Dagelijks bestuur	902	856	867	876	888	900
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.569	1.360	978	980	981	982
		21 Representatie	59	57	58	58	59	60
		25 Promotie en voorlichting	640	680	693	696	703	709
		29 Media	21	21	22	22	23	23
		30 Rechtsbescherming	208	219	223	223	225	226
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	506	1.046	869	768	788	797
		153 Wijkbeheer	457	700	462	406	411	416
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	1.034	957	934	917	925	933
		82 Basisregistratie vast-/onroerend goed	596	679	694	696	694	699
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	622	586	657	659	664	666
		108 Brandweer en rampenbestrijding	1.466	1.525	1.677	1.697	1.719	1.750
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	-25	-305	-319	-397	-416	-564
		903 Precariorechten	2	3	3	3	3	3
		905 OZB	89	116	134	134	123	101
		909 Toeristenbelasting	3	3	3	3	3	3

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rek. 2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
		911 Reclamebelasting	3	3	3	3	3	3
	54 Algemeen budgettair	979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	0	0	0	631	2.542	2.365
		990 Resultaatbestemming	5.172	2.879	1.567	1.252	272	263
Totaal Lasten			91.251	92.702	85.486	86.506	88.687	84.694

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Werkelijk Saldo 31-12-2017	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020
ALGEMENE RESERVE:									
Jaarresultaat na bestemming	884			884					
Algemene Reserve	7.700		2.577	2.488	7.789		1.275	1.610	7.454
Totaal algemene reserves	8.584		2.577	3.372	7.789		1.275	1.610	7.454
BESTEMMINGSRESERVES:									
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's	82			82					
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.903	67		83	1.887	66		121	1.832
Egalisatie onderhoud kunstwerken	334				334				334
Egalisatie onderhoud wegen	1.708		46		1.753				1.753
Parkeervoorzieningen	145			4	141			8	133
Groenbeheer	123			40	83				83
Plattelandsvernieuwing	1.173			35	1.138			35	1.103
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.727	165	29	435	4.487	157	30	424	4.250
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr	530			15	515				515
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek	337				337				337
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	7		7	203	7		7	203
Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	544			544	0				0
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	406		132	132	406		134	134	406
Verbouwing Ursula	328	11	51	66	325	11	52	64	324
Grondexploitatie	218		554	101	670		163		833
Sportpark ODC (kapitaallasten)	34	1		35	0				0
Dommelbad (kapitaallasten)	1.428	50		41	1.437	50		40	1.447
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	74				74				74
Sociaal Domein	1.018		359	1.376			545	545	
Duurzame ontwikkeling	981		8	542	447				447
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348				348
Rentevoordeel SVN-lening	26			26	0				0

Bijlagenboek begroting 2019

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Werkelijk Saldo 31-12-2017	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2019	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2020
Totaal bestemmingsreserves	16.671	302	1.179	3.567	14.584	292	923	1.378	14.421
Totaal reserves	25.255	302	3.755	6.940	22.373	292	2.199	2.988	21.875
VOORZIENINGEN:									
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	240		95		335				335
Openbare verlichting	87		280	278	89		284	281	92
Legaat van Cooth	715		118	300	534		73		606
Tekort plan In Goede Aarde	1.904			74	1.831				1.831
Tekort plan Princenlant	457			24	433				433
Tekort plan Vorst	3.857			19	3.839				3.839
Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.456		101		4.558				4.558
Onderhoud sportaccommodaties	350		165	98	416		167	98	485
Onderhoud Dommelbad	479		60	11	529		61	11	579
St. Jan's Baptistfonds	9		0		9		0		9
Schenking Dr. Hoekstichting	31				31				31
Egalisatie reinigingstarieven	1.747			332	1.415			369	1.046
Egalisatie rioolheffing	228			153	75			32	43
Vervanging riolering	5.608		174		5.781		79		5.860
Groot onderhoud rioolbeheer	3.139		98		3.237		44		3.281
Totaal voorzieningen	23.308		1.091	1.289	23.110		709	791	23.028
af: verliesvoorzieningen	10.675		101	117	10.660				10.660
netto voorzieningen	12.633		990	1.172	12.451		709	791	12.368
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	48.563	302	4.846	8.228	45.483	292	2.908	3.780	44.903

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2020	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2022
ALGEMENE RESERVE:									
Jaarresultaat na bestemming									
Algemene Reserve	7.454		970	379	8.045				8.045
Totaal algemene reserves	7.454		970	379	8.045				8.045
BESTEMMINGSRESERVES:									
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's									
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.832	64		118	1.778	62		115	1.725
Egalisatie onderhoud kunstwerken	334				334				334
Egalisatie onderhoud wegen	1.753				1.753				1.753
Parkeervoorzieningen	133			8	125			8	117
Groenbeheer	83				83				83
Plattelandsvernieuwing	1.103				1.103				1.103
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.250	149	30	415	4.013	140	31	406	3.779
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr	515				515				515
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek	337				337				337
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	7		7	203	7		7	203
Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	0				0				0
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	406		137	137	406		139	139	406
Verbouwing Ursula	324	11	53	62	325	11	54	60	330
Grondexploitatie	833		168	203	799			171	627
Sportpark ODC (kapitaallasten)	0				0				0
Dommelbad (kapitaallasten)	1.447	51		39	1.459	51		29	1.481
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	74				74				74
Sociaal Domein									
Duurzame ontwikkeling	447				447				447
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348				348
Rentevoordeel SVN-lening	0				0				0

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2020	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2021	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2022
Totaal bestemmingsreserves	14.421	282	388	989	14.102	272	224	936	13.662
Totaal reserves	21.875	282	1.358	1.368	22.147	272	224	936	21.707
VOORZIENINGEN:									
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	335				335				335
Openbare verlichting	92		289	283	98		295	286	106
Legaat van Cooth	606		73		680		73		753
Tekort plan In Goede Aarde	1.831			1.831					
Tekort plan Princenlant	433			433					
Tekort plan Vorst	3.839				3.839				3.839
Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat	4.558				4.558			4.558	
Onderhoud sportaccommodaties	485		170	98	557		174	98	633
Onderhoud Dommelbad	579		63	11	631		64	11	684
St. Jan's Baptistfonds	9		0		9		0		10
Schenking Dr. Hoekstichting	31				31				31
Egalisatie reinigingstarieven	1.046			375	671			284	387
Egalisatie rioolheffing	43			-5	48			-19	67
Vervanging riolering	5.860		40		5.900		72		5.972
Groot onderhoud rioolbeheer	3.281		23		3.303		40		3.344
Totaal voorzieningen	23.028		658	3.026	20.660		718	5.219	16.159
af: verliesvoorzieningen	10.660			2.264	8.396			4.558	3.839
netto voorzieningen	12.368		658	763	12.263		718	661	12.320
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	44.903	282	2.016	4.394	42.807	272	941	6.155	37.866

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2022	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2023
ALGEMENE RESERVE:					
Jaarresultaat na bestemming					
Algemene Reserve	8.045				8.045
Totaal algemene reserves	8.045				8.045
BESTEMMINGSRESERVES:					
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's					
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.725	60		113	1.673
Egalisatie onderhoud kunstwerken	334				334
Egalisatie onderhoud wegen	1.753				1.753
Parkeervoorzieningen	117			8	110
Groenbeheer	83				83
Plattelandsvernieuwing	1.103				1.103
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	3.779	132	31	397	3.545
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr	515				515
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek	337				337
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	7		7	203
Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel	0				0
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	406		142	142	406
Verbouwing Ursula	330	12	55	53	343
Grondexploitatie	627				627
Sportpark ODC (kapitaallasten)	0				0
Dommelbad (kapitaallasten)	1.481	52		28	1.505
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	74				74
Sociaal Domein					
Duurzame ontwikkeling	447				447
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	348				348
Rentevoordeel SVN-lening	0				0

Naam reserve/voorziening (bedragen x € 1.000)	Begroot Saldo 01-01-2022	inflatie	overige toevoegingen	onttrekkingen	Begroot Saldo 01-01-2023
Totaal bestemmingsreserves	13.662	263	228	747	13.406
Totaal reserves	21.707	263	228	747	21.451
VOORZIENINGEN:					
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	335				335
Openbare verlichting	106		300	286	120
Legaat van Cooth	753		73		826
Tekort plan In Goede Aarde					
Tekort plan Princenlant					
Tekort plan Vorst	3.839				3.839
Tekort plan Spoorzone Van Salmstraat					
Onderhoud sportaccommodaties	633		177	98	711
Onderhoud Dommelbad	684		65	11	738
St. Jan's Baptistfonds	10		0		10
Schenking Dr. Hoekstichting	31				31
Egalisatie reinigingstarieven	387			265	121
Egalisatie rioolheffing	67			-21	88
Vervanging riolering	5.972		116		6.088
Groot onderhoud rioolbeheer	3.344		65		3.409
Totaal voorzieningen	16.159		796	640	16.315
af: verliesvoorzieningen	3.839				3.839
netto voorzieningen	12.320		796	640	12.476
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	37.866	263	1.024	1.387	37.766

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve

Saldo algemene reserve per 31-12-2017		7.699.863
2018		
<i>toevoegingen 2018:</i>		
saldo burap 2 - 2014	6.241	
saldo burap 2 - 2016	524.162	
saldo burap 2 - 2017	49.000	
jaarresultaat 2017	884.451	
overhevelingen 2016	466.000	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	73.659	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	573.252	
	<u>totaal toevoeging</u>	2.576.765
<i>beschikkingen 2018:</i>		
saldo burap 1 - 2018	349.000	
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	1.095.000	
overhevelingen 2017	701.823	
vernieuwingsprogramma MGD	313.200	
saldo burap 2 - 2015	28.857	
	<u>totaal beschikking</u>	2.487.880
Saldo algemene reserve per 31-12-2018		7.788.748
2019		
<i>toevoegingen 2019:</i>		
saldo burap 2 - 2015	46.845	
saldo burap 2 - 2016	908.419	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	319.941	
	<u>totaal toevoeging</u>	1.275.205
<i>beschikkingen 2019:</i>		
sluitend maken begroting 2019	1.128.000	
vernieuwingsprogramma MGD	126.063	
saldo burap 2 - 2017	271.000	
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	85.000	
	<u>totaal beschikking</u>	1.610.063
Saldo algemene reserve per 31-12-2019		7.453.890

2020		
<i>toevoegingen 2020:</i>		
saldo burap 2 - 2016	970.459	
	totaal toevoeging	970.459
<i>beschikkingen 2020:</i>		
saldo burap 2 - 2017	94.000	
overhevelingen 2016	285.000	
	totaal beschikking	379.000
Saldo algemene reserve per 31-12-2020		8.045.349
2021		
<i>toevoegingen 2021:</i>		
	-	
	totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2021:</i>		
	-	
	totaal beschikking	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2021		8.045.349
2022		
<i>toevoegingen 2022:</i>		
	-	
	totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2022:</i>		
	-	
	totaal beschikking	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2022		8.045.349

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's							
vanuit batig jaarresultaat MGD egaliseren van aandeel IV en ICT budgetten	2e berap 2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
inzet IV/ICT MGD vanuit resultaat 2017	1e berap 2018	onttrekking	82.300				
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	66.615	66.029	64.121	62.237	60.379
dekking kapitaallasten:							
- Herstraten Markt	1e berap 2018	onttrekking	60.755	102.269	100.165	98.061	95.956
- Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	1e berap 2018	onttrekking	8.064	0	0	0	0
- Boxtel bicycle	1e berap 2018	onttrekking	14.519	18.285	17.774	17.262	16.751
Egalisatie onderhoud kunstwerken							
egalisatie van restant budget 62151250	raad 19-12-2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget 62151250	raad 19-12-2017	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Egalisatie onderhoud wegen							
Ovh 17 Gasunie ontvangst 2017	overhevelingen 2017	storting	45.588				
egalisatie van restant budget 62159050	raad 19-12-2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget 62159050	raad 19-12-2017	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Parkeervoorzieningen							
bijdragen aanvragen bouwvergunningen die niet voldoen aan parkeernorm	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
dekking kapitaallasten:							
- Parkeren omgeving centrum	1e berap 2018	onttrekking	4.068	8.066	7.926	7.786	7.646

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
Groenbeheer							
egalitatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalitatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
opstellen bomenbeleidsplan	raad 11-07-2017	onttrekking	40.000				
Platteland vernieuwing							
egalitatie van restant budget platteland vernieuwing	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalitatie van restant budget platteland vernieuwing	nota R+V 2014	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
bijdrage budget platteland vernieuwing	mjb 2017-2021	onttrekking	35.000	35.000			
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	165.454	157.043	148.736	140.471	132.253
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	1e berap 2018	storting	29.128	29.593	30.126	30.698	31.272
dekking kapitaallasten:							
- Fellenoord Omgeving JRL	1e berap 2018	onttrekking	7.321	7.158	6.996	6.833	6.670
- De Oversteek Nieuwbouw	1e berap 2018	onttrekking	131.204	128.410	125.616	122.822	120.028
- Verbouw Petruschool	1e berap 2018	onttrekking	85.514	83.628	81.741	79.854	77.968
- Brede School Selissen	1e berap 2018	onttrekking	71.103	69.612	68.121	66.630	65.139
- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw	1e berap 2018	onttrekking	30.894	30.301	29.709	29.116	28.523
- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling	1e berap 2018	onttrekking	16.475	16.188	15.901	15.615	15.328
- 2e Onderwijs carrousel De Beemden	1e berap 2018	onttrekking	34.394	33.733	33.071	32.410	31.749
- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting	1e berap 2018	onttrekking	6.189	6.052	5.916	5.780	5.644
- Aandeel in Sporthal VMBO	1e berap 2018	onttrekking	38.494	37.773	37.051	36.329	35.608
- Inrichting Sporthal VMBO	1e berap 2018	onttrekking	1.880	0	0	0	0
- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules	1e berap 2018	onttrekking	11.414	11.142	10.869	10.597	10.324
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr							
egalitatie van restant budget 62321050	raad 19-12-2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalitatie van restant budget 62321050	raad 19-12-2017	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
onderhoudsbijdrage Amaliaschool	1e berap 2018	onttrekking	15.470				

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek							
egalisatie van restant budget 62321151	raad 19-12-2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget 62321151	raad 19-12-2017	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Realisatie buitenschoolse kinderopvang							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	7.112	7.101	7.095	7.095	7.100
dekking kapitaallasten: - Angelaschool Opwaarderen	1e berap 2018	onttrekking	7.424	7.266	7.108	6.950	6.792
Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel							
terugbetaling aandeel BOM	1e berap 2018	onttrekking	138.500				
aandeel in lening LHF	1e berap 2018	onttrekking	39.000				
opheffing reserve	1e berap 2018	onttrekking	366.949				
Onderhoud gemeentelijke gebouwen							
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	1e berap 2018	storting	132.276	134.361	136.755	139.320	141.884
jaarlijkse dekking onderhoudskosten 389+390	1e berap 2018	onttrekking	132.276	134.361	136.755	139.320	141.884
Verbouwing Ursula							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	11.490	11.369	11.334	11.391	11.547
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	1e berap 2018	storting	50.791	51.605	52.535	53.530	54.532
dekking kapitaallasten MGD via verhuur: - Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex	1e berap 2018	onttrekking	50.453	49.167	47.880	46.593	45.306
- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris	1e berap 2018	onttrekking	15.289	14.820	14.351	13.882	7.379
Grondexploitatie							
netto verkoopbrengst Rond uutje	raad 11-07-2017	storting	437.000				
Gre x, In Goede Aarde, actualisatie	1e berap 2018	storting	73.767				
Gre x, Princenlant, actualisatie	1e berap 2018	storting	24.167				

Bijlagenboek begroting 2019

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
Greex, Vorst, actualisatie	1e berap 2018	storting	18.728				
toevoeging ten laste van algemene middelen	mjb 2017-2021	storting		162.783	168.468		
verrekening batig resultaat grondexploitatie	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
verrekening nadelig resultaat grondexploitatie	nota R+V 2014	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Greex, Spoorzone Ladonk, actualisatie	1e berap 2018	onttrekking	101.447			171.305	
Greex, In Goede Aarde, actualisatie	1e berap 2018	onttrekking			150.701		
Greex, Princenlant, actualisatie	1e berap 2018	onttrekking			52.200		
Sportpark ODC (kapitaallasten)							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	1.200				
dekking kapitaallasten:							
- sportpark ODC	1e berap 2018	onttrekking	35.480				
Dommelbad (kapitaallasten)							
rentecompensatie	1e berap 2018	storting	49.979	50.290	50.649	51.056	51.838
dekking kapitaallasten:							
- Dommelbad, Bouwkundig deel	1e berap 2018	onttrekking	41.088	40.054	39.020	28.705	28.002
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen							
egalisatie van restant budget 62575050	raad 19-12-2017	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget 62575050	raad 19-12-2017	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Sociaal Domein							
aanvullen reserve sociaal domein	1e berap 2018	storting	358.683	545.000			
egalisatie van restant budget sociaal domein	raad 28-06-2016	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget sociaal domein	raad 28-06-2016	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
project Transformatie en Transitie SD	raad 11-07-2017	onttrekking	300.000	150.000			
transformatie jeugdhulp (regio inkoop)	raad 11-07-2017	onttrekking	640.018	395.000			
overheveling 2017: transformatie jeugdhulp (regio inkoop)	raad 04-07-2018	onttrekking	396.193				
overheveling 2017: pilots WMO	raad 04-07-2018	onttrekking	40.000				

Bijlagenboek begroting 2019

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022
Duurzame ontwikkeling							
Biomassaplein, correctie vanuit 2017	1e berap 2018	storting	8.375				
egalisatie van restant budget duurzaamheid	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
egalisatie van restant budget duurzaamheid	nota R+V 2014	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
eenmalige uitgaven nieuwe nota duurzaamheid	1e berap 2018	onttrekking	140.594				
Ovh 17 incidentele uitgaven duurzaamheid	overheveling 2017	onttrekking	139.500				
aandeel in laadpalen gemeentehuis	1e berap 2018	onttrekking	25.000				
restant budget duurzaamheid 2017	1e berap 2018	onttrekking	121.453				
bijdrage in energiebesparende maatregelen sportgebouwen	1e berap 2018	onttrekking	92.400				
deelname regionaal Ecco-project	1e berap 2018	onttrekking	23.200				
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten							
Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten	nota R+V 2014	storting	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten	nota R+V 2014	onttrekking	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Rentevoordeel SVN-lening							
vrijval reserve	raad 11-07-2017	onttrekking	25.896				
TOTAAL		storting	1.480.353	1.215.174	669.819	495.798	490.805
TOTAAL		onttrekking	3.567.218	1.378.285	988.871	935.850	746.697
SALDO			-2.086.865	-163.111	-319.052	-440.052	-255.892
			onttrekking	onttrekking	onttrekking	onttrekking	onttrekking

4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
Afdekking kapitaallasten	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.
Sportaccommodaties (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in sportaccommodaties.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad.
Sportpark ODC (kapitaallasten)	Financiering van investeringen ODC-complex.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
Inrichting centrum jeugd en gezin	Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.
Overige bestemmingsreserves	
Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT	Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.
Investeringsbudget grootschalige infrastructuur	Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.
Onderhoud kunstwerken	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud kunstwerken waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Onderhoud wegen	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud wegen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Parkeervoorzieningen	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek)	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud onderwijs (gymzalen en buitenzijde Wilgenbroek) waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Onderhoud Wilgenbroek binnenzijde	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud Wilgenbroek binnenzijde waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.
Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Plattelandsvernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Sociaal Domein	Instellen van een buffer voor het opvangen van risico's op het sociaal domein.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.
Rentevoordeel SVN-lening	Revitalisering in Selissenwal. Inmiddels ingezet voor de herinrichting van de Van Randerodestraat.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Lokaal herstructureringsfonds	Herstructurering bedrijventerrein.
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten.
Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Kunstwerken	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Speelvoorzieningen	Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.
Onderhoud onderwijs	Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente t/m 2014). Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
MOP Wilgenbroek binnenzijde	Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw. Is eind 2017 opgeheven en saldo is toegevoegd aan de egalisatiereserve.
Vervanging riolering	Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.
Nazorg Vlagheide	Op basis van de begroting GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt voor 2018 van de deelnemende gemeenten een bedrage verwacht van € 3,851 miljoen. Voor Boxtel (8,7%) betekent dit een bijdrage van € 335.000. Deze bijdrage is als voorziening voor toekomstige verplichting, verlies verantwoord.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.

5. EMU-Saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
 Gemeente Boxtel (0757)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Bestandsnaam:

Gemeente

Boxtel

0757

2019

EMU190060757.XLS

2018

2019

2020

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot
en met sept. 2018,
aangevuld met
raming resterende
periode

Volgens begroting
2019

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2019

- 1 Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
- 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
- 3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie
- 4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
- 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, **geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie**

-2.882

-498

272

3.886

4.071

4.172

505

513

522

10.649

8.451

7.363

1.300

2.983

2.451

- 6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), **voor zover niet op exploitatie verantwoord**
- 7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen **transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord**
- 8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten **voor zover niet al op de exploitatie verantwoord**
- 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
- 10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht
- 11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

291		
1.289	791	3.026
☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee	☐ ja ☒ nee
-8.839	-2.173	-2.972

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019
HUDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				331	341	347
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	487	460	468
Griffie	2,50	2,50	2,50	118	186	190
Secretaris	1,00	1,00	1,00	113	137	139
overige personele kosten				8	7	7
TOTAAL HUDIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.057	1.131	1.151
VOORMALIG PERSONEEL						
voormalig personeel bestuur				117	115	117
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	117	115	117
TOTAAL HUDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.174	1.246	1.268

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2019	Subsidie 2018
A Sportorganisaties	Atletiekvereniging Marvel	866	866
	H.C. Liempde	0	770
	Handbal Combinatie Boxtel '92	1.922	1.922
	JRC Basketbal Boxtel	1.922	1.922
	Judoclub Liempde	1.922	1.922
	L.T.V. De Merletten	866	866
	L.T.V. De Peppelieren	866	866
	Lennisheuvelse Sportvereniging	0	770
	Liempdse Omnivereniging	240	240
	MEA EST PILA	770	770
	R.K.S.V. Boxtel	770	770
	Reddingsbrigade Boxtel	1.922	1.922
	Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	2.162	2.162
	Rugbyvereniging JRC Ducks	770	770
	Stg. De Watertrappers	240	240
	Tae Kwon Do school Dekker	1.922	1.922
	TTV Taverbo / Sabo Boxtel	1.922	2.162
	Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770	770
	Voetbalvereniging O.D.C.	866	770
	Volleybalvereniging Blox	1.922	0
	Zwem- en Poloclub Zegenwerp	1.922	1.922
Totaal A Sportorganisaties		24.562	24.324
B Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	7.348	7.822
	Stg. De Ploegers	1.486	1.486
	Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	1.901	2.126
	Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	139	112

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2019	Subsidie 2018
	Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	582	560
	Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	1.068	1.068
	Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747	2.747
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties		15.271	15.921
C Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	5.000	0
	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.538	11.451
	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	1.004	992
	Kindervakantieweek Lennisheuvel	400	400
	Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel)	3.000	3.000
	Platform Selissen	16.180	16.180
	Stg. Algemeen Belang Liempde	1.581	1.899
	Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde -		
	Stg. BOL	49.995	49.995
	Stg. Bockepruik	5.000	5.000
	Stg. Boxtel Vooruit	10.400	9.493
	Stg. Dichtslamrap	829	829
	Stg. Geitenwei	6.130	6.128
	Stg. Omroep Dommelland	25.379	21.155
	Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel	350	350
	Stg. Wijkplatform Centrum / Breukelen	15.235	15.235
	Stichting Wijkberaad Munsel	4.429	4.429
	Vogelvereniging Vogelvreugd / Ons Ideaal	522	522
Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		156.972	147.058
D Organisaties voor cultuurhistorie	Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel /		
	MUBO	7.613	7.500
	Stg. Kèk Liemt	2.499	2.499
	Vereniging Terug in d'n ted Liemt	1.260	1.260
Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		11.372	11.259

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2019	Subsidie 2018
E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden			
	Stg. Bazaar Boxtel	5.000	5.000
	Stg. Radar	15.535	15.205
	Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	7.972	7.972
Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden		28.507	28.177
F Gezondheidsbeleving en bevordering			
	Adviesraad Sociaal Domein	7.500	7.500
	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	851	775
	Cello/ VG-zorginstelling	5.578	5.578
	E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.396	1.396
	E.H.B.O., afdeling Liempde	744	744
	Rode kruis, afdeling Meierijstad	0	304
	Stg. Heartsafe Boxtel	5.000	5.000
	Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	2.500	2.500
	Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	4.000	4.000
Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		27.569	27.797
G Organisaties voor muzikale uitingen			
	Fanfare Concordia	13.768	13.768
	Fanfare St. Arnoldus	6.963	6.963
	Muziekvereniging Boxtels Harmonie	12.491	12.491
	R.K. Gildenbonds Harmonie	14.133	14.133
	Stg. Kerkconcerten Boxtel (vrhn Carilloncomite)	1.735	1.735
	Stg. Projectkoor Boxtel / houdt op met bestaan per 1-1-2019	0	1.600
Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		49.090	50.690
H Overige organisaties			
	Kunstlicht 99	2.100	2.100
	Slachtofferhulp Nederland	8.508	8.508
	Stg. Dierenambulance 's-Hertogenbosch	3.000	3.000
	Stg. Door en Voor	4.915	4.300

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2019	Subsidie 2018
	Stg. Halt	17.425	17.490
	Stg. Rond Kerk en Orion	7.000	6.432
	Stg. Veteranen Boxtel	5.000	5.000
	Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	20.191	20.191
	Veilig Thuis Brabant Noordoost	3.924	3.936
	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	26.400	26.400
Totaal H Overige organisaties		98.463	97.357
I Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	30.040	30.040
	Gemeenschapshuis Lennisheuvel	12.152	12.152
	Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	25.167	25.167
Totaal I Gemeenschapshuizen		67.359	67.359
J Professionele organisaties	Stg Openbare bibliotheek 's-Hertogenbosch	520.000	
	Stg. Bibliotheek de Meierij	0	513.000
	Stg. Brede Scholen Boxtel	493.768	385.461
	Stg. Contourde Twern	1.198.174	1.284.547
	Stg. Kinderboerderij Boxtel	93.428	93.428
	Stg. Podium Boxtel	89.221	87.902
Totaal J Professionele organisaties		2.394.591	2.364.338
K Peuterspeelzalen	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV	0	14.794
	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	161.000	98.321
	Stg Kinderopvang de Oversteek / VVE	0	11.180
	Stg. Kinderopvang de Oversteek	0	19.433
Totaal K Peuterspeelzalen		161.000	143.728
ALGEHEEL TOTAAL		3.034.756	2.978.008

8. Specificatie incidentele baten en lasten

Programma/Omschrijving (bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
Specificatie incidentele lasten en baten:				
<i>Programma Duurzaamheid</i>				
Plattelandsvernieuwing, Stika 2013	35.000			
Plattelandsvern., Progr.bur. Landschap van Allure	14.238			
Uitbreiding Afvalapp	10.000	10.000		
Pilot Omgekeerd inzamelen		50.000		
Onderzoek verbetering van inzamelresulten bij hoogbouw	25.000	5.000		
Applicatie digitale stortbonnen	15.000			
Milieubeleid/-beheer, geluidsanering woningen		285.000		
Restant Greentech budget 2017, inhuur kwartiermaker	36.000			
Duurzaamheid, biomassaplein	25.000	25.000	25.000	
eenmalige lasten nota duurzaamheid	75.500	8.000		
totaal incidentele lasten programma 1	235.738	383.000	25.000	
Plattelandsvern., Progr.bur. Landschap van Allure, bijdragen uit projecten	14.238			
Duurzaamheid, biomassaplein, bijdrage omliggende gemeenten	18.750	18.750	18.750	
onttrekking reserve Plattelandsvernieuwing	35.000			
totaal incidentele baten programma 1	67.988	18.750	18.750	
<i>Programma Maatschappelijke ontwikkeling</i>				
Uitvoeringsagenda Senioren	50.000			
Decentralisaties sociaal domein, van transitie naar transformatie	150.000			
Ontwikkeling van een Taalhuis voor de aanpak van laaggeletterdheid.	20.000	20.000	20.000	
begeleiding statushouders	80.000	80.000		
B-town, bijdrage exploitatie	75.000			
Jeugdzorg, transformatie jeugdhulp	395.000			
Inhuur medewerker via MGD voor t.b.v. de taak bijzondere en kwetsbare jongeren	10.200			
Participatie trajecten, algemeen	30.000	30.000		
Volksgezondheidszorg, JGZ gezond in de stad	31.289	31.289	31.289	

Programma/Omschrijving (bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
aanvullen reserve sociaal domein	545.000			
totaal incidentele lasten programma 2	1.386.489	161.289	51.289	
onttrekking reserve sociaal domein voor van transitie naar transformatie	150.000			
onttrekking reserve sociaal domein voor transformatie jeugdhulp	395.000			
totaal incidentele baten programma 2	545.000			
<i>Programma Leefomgeving</i>				
studie herinrichting Gaardenwijken				15.000
studie Oksel-Tongeren	25.000			
GVVP-update				50.000
onderzoeken hoofdstructuur omgeving Eindhovenseweg	25.000			
snelfietsroute (van station naar station)	12.500			
invoeren smartparkeren Centrum	10.000			
Vergunningverlening, invoering omgevingswet	145.000			
Vergunningverlening, tijdelijke personele uitbreiding	38.315	38.315		
woonwensenonderzoek	25.000			25.000
periodiek taxeren eigendommen			4.000	20.000
opstellen bestemmingsplan buitengebied	150.000	100.000	25.000	
verkeerstellingen	35.000			35.000
opknappen trottoirs	250.000			
stortingen in reserve grondexploitatie	162.783	168.468		
totaal incidentele lasten programma 3	878.598	306.783	29.000	145.000
Beheer OG niet voor openbare dienst, overige	390.185	378.551	375.382	
onttrekkingen reserve grondexploitatie		202.901	171.305	
totaal incidentele baten programma 3	390.185	581.452	546.687	
<i>Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport</i>				
Project "We Are Food"	20.000			
actualisatie speelruimteplan	12.000			
Ondersteuning bij het functioneren van gemeenschapshuizen	12.500			

Programma/Omschrijving (bedragen x € 1)	2019	2020	2021	2022
totaal incidentele lasten programma 4	44.500			
totaal incidentele baten programma 4				
<i>Programma Meewerkend bestuur</i>				
Bestuurlijke ondersteuning en bedrijfsvoering alg	120.000			
BRP, algemeen GBA en BS	13.500			
bijdrage MGD basis registratieve voorzieningen	8.640	8.640		
herinrichting Van de Voortweg	30.000			
skatebaan Liempde	30.000			
bijdrage MGD waarderingsmethodiek WOZ	34.100	34.100	22.700	
mobiteitsafpraak	120.000			
stortingen in Algemene reserve eerdere begrotingssaldi	1.275.205	970.459		
totaal incidentele lasten programma 5	1.631.445	1.013.199	22.700	
Stelpost in te verdienen kapitaallasten	140.000	140.000	140.000	
onttrekkingen Algemene reserve eerdere begrotingssaldi	1.610.063	379.000		
totaal incidentele baten programma 5	1.750.063	519.000	140.000	
Saldo incidentele baten -/- lasten	-1.423.534	-745.069	577.448	-145.000

9. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente: Boxtel
Opgave: meicirculaire 2018
Circulaire: meicirculaire 2018 d.d. 31 mei 2018 (nr. 2018-0000290441)
Jaar: 2019, 2020, 2021, 2022
Uitkeringsfactor: Lopende prijzen
2019: 1,5720 / 2020: 1,6210 / 2021: 1,6590 / 2022: 1,7000

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven				
Maatstaf	2019	2020	2021	2022
1c Waarde niet-woningen eigenaren	-630.233	-630.233	-630.233	-630.233
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	-501.862	-508.123	-508.123	-508.123
1a Waarde woningen eigenaren	-2.759.829	-2.795.349	-2.845.461	-2.904.597
Subtotaal	-3.891.924	-3.933.705	-3.983.817	-4.042.953

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is				
Maatstaf	2019	2020	2021	2022
1e OZB waarde niet-woningen	155.584	155.584	155.584	155.584
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	912.641	876.975	842.152	820.832
3a Eén-ouder-huishoudens	668.592	672.199	675.627	675.636
2 Inwoners	4.912.755	4.921.674	4.930.904	4.938.594
4a Inwoners: jongeren < 18 jaar	4.029.898	4.048.464	4.066.420	4.066.420
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	653.077	653.814	655.634	656.537
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	50.726	51.651	52.596	53.521
7 Lage inkomens	118.409	118.448	118.565	118.565
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.727.142	1.713.404	1.698.816	1.677.112
12 Minderheden	468.791	468.791	468.821	468.821
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	190.346	188.889	187.490	186.633

3b Huishoudens	1.296.232	1.319.852	1.347.726	1.369.175
3c Eenpersoonshuishoudens	225.546	225.277	225.993	225.814
8b Loonkostensubsidie	161.111	161.223	161.223	161.223
13 Klantenpotentieel lokaal	1.377.651	1.379.591	1.383.041	1.384.982
14 Klantenpotentieel regionaal	435.554	436.444	437.893	438.599
15e Leerlingen VO	620.662	620.662	620.662	620.662
15d Leerlingen (V)SO	271.305	271.305	271.305	271.305
38 Bedrijfsvestigingen	238.228	238.228	238.228	238.228
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	50.022	50.022	50.022	50.022
31a ISV (a) stadsvernieuwing	2.214	2.214	2.214	2.214
31b ISV (b) herstructurering	1.473	1.473	1.473	1.473
36 Meerkernigheid	27.194	27.194	27.194	27.194
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	44.631	44.635	44.635	44.635
36a Kernen met 500 of meer adressen	120.171	120.151	120.205	120.192
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	18.002	18.002	18.002	18.002
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	42.350	42.419	42.488	42.557
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	972.344	986.264	1.003.840	1.026.509
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	82.345	82.352	82.352	82.352
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	537.528	537.571	537.571	537.571
21 Oppervlakte bebouwing	135.756	135.756	135.756	135.756
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	104.573	104.573	104.573	104.573
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	400.618	400.618	400.618	400.618
19 Oppervlakte binnenwater	4.447	4.447	4.447	4.447
16 Oppervlakte land	262.171	262.171	262.171	262.171
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	171.236	171.236	171.236	171.236
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	771.381	782.026	797.044	814.766
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	680.891	690.287	703.543	719.186
39 Vast bedrag	249.398	249.487	249.929	249.929
7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	134.387	135.462	136.492	136.492
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	-120.787	-121.804	-122.782	-122.784
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	-187.432	-188.964	-190.437	-190.440

7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)	-972.461	-979.953	-987.174	-987.174
7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)	-917.867	-924.964	-931.734	-931.734
3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	628.378	633.236	637.876	637.882
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	390.812	393.833	396.720	396.723
8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	79.468	80.053	80.608	80.609
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	198.494	199.918	201.259	201.260
11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.701.139	1.711.748	1.726.144	1.725.785
11c Wajong	321.240	320.555	322.441	321.991
3i Medicijngebruik met drempel	1.628.069	1.629.701	1.656.044	1.654.502
8e Re-integratie klassiek	169.919	169.918	169.917	169.917
4b Inwoners < 65 jaar	94.208	94.933	98.556	98.556
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	675	675	715	715
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	129	129	136	136
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	11.787	11.873	12.292	12.292
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	42.343	42.642	44.078	44.078
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	37.520	37.789	39.091	39.091
7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	53.034	53.431	55.393	55.393
7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	113.112	113.964	118.146	118.148
7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	72.260	72.804	75.475	75.476
7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	113.558	114.437	118.772	118.772
7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	241.677	243.543	252.772	252.778
7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	154.897	156.095	162.009	162.011
3j Bedden	61.640	62.430	64.801	64.801
Subtotaal	27.243.193	27.298.856	27.435.599	27.478.920

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2019	2020	2021	2022
Uitkeringsfactor	1,5720	1,6210	1,6590	1,7000
Subtotaal (B x C (=uf))	42.826.299	44.251.445	45.515.658	46.714.164

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2019	2020	2021	2022
56d Suppletiereregeling integratie sociaal domein	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
56b Cumulatiereregeling gemeentefonds (SU)	-15.954	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
61 Suppletiereregeling OZB	-7.070	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	-28.185	-5.161	-5.161	-5.161

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2019	2020	2021	2022
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	90.310	90.310	90.310	90.310
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833	41.833	41.833	41.833
103 Gezond in de stad (DU)	31.289	31.289	31.289	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	61.150	76.437	91.725	91.725
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	126.417	126.417	126.417	126.417
262 Schulden en armoede (DU)	35.636	35.636	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	386.635	401.922	381.574	350.285

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	2019	2020	2021	2022
260 Participatie (IU)	8.797.776	8.307.625	8.047.220	7.780.945
261 Voogdij/18+ (IU)	2.994.646	3.047.750	3.047.750	3.047.750
Subtotaal	11.792.422	11.355.375	11.094.970	10.828.695

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	2019	2020	2021	2022
Gemeenteposten:				
BCF macro	147.113	185.332	207.280	245.750
Subtotaal	147.113	185.332	207.280	245.750

Totaal	51.232.359	52.255.208	53.210.504	54.090.780
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Functie 921	39.439.937	40.899.833	42.115.534	43.262.085
Functie 923	11.792.422	11.355.375	11.094.970	10.828.695

MAATSTAVEN EN EENHEDEN

Gemeente:

Boxtel

Circulaire:

meircirculaire 2018 d.d. 31 mei 2018 (nr. 2018-0000290441)

Maatstaf 1a

Waarde woningen eigenaren

	2019	2020	2021	2022
Waarde woningen	3.449.786,00	3.494.186,00	3.556.826,00	3.630.746,00

Maatstaf 1c

Waarde niet-woningen eigenaren

	2019	2020	2021	2022
Waarde niet-woningen	573.826,00	573.826,00	573.826,00	573.826,00

Maatstaf 1e

OZB waarde niet-woningen

	2019	2020	2021	2022
OZB waarde niet-woningen	583.826,00	583.826,00	583.826,00	583.826,00

Maatstaf 1f

Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

	2019	2020	2021	2022
Waarde niet-woningen	573.826,00	573.826,00	573.826,00	573.826,00
Aftrek amendement De Pater	7.070,00	0	0	0

Maatstaf 2

Inwoners

	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00

Maatstaf 3a

Eén-ouder-huishoudens

	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------

Aantal eenouderhuishoudens	895	895	895	895
Maatstaf 3b	Huishoudens			
	2019	2020	2021	2022
aantal particuliere huishoudens	14.158,00	14.419,00	14.727,00	14.964,00
aantal personen in institutionele huishoudens	165	165	165	165
Maatstaf 3c	Eenpersoonshuishoudens			
	2019	2020	2021	2022
aantal eenpersoonshuishoudens	4.476,00	4.476,00	4.476,00	4.476,00
Maatstaf 3d	Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	776	776	776	776
Maatstaf 3e	Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	697	697	697	697
Maatstaf 3f	Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder			
	2019	2020	2021	2022
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	353	353	353	353
Maatstaf 3g	Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen			
	2019	2020	2021	2022
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	355	355	355	355
Maatstaf 3h	Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik			
	2019	2020	2021	2022
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik	0	0	0	0
Aantal ouders	0	0	0	0

Jongeren < 18 jaar	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik, berekend aantal	202	202	202	202
Maatstaf 3i	Medicijngebruik met drempel			
	2019	2020	2021	2022
Inwoners met langdurig medicijngebruik	0	0	0	0
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Medicijngebruik met drempel, berekend aantal	4.534,00	4.534,00	4.534,00	4.534,00
Maatstaf 3j	Bedden			
	2019	2020	2021	2022
Bedden	79.025,00	79.025,00	79.025,00	79.025,00
Maatstaf 4	Inwoners: jongeren < 20 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners < 20 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 4a	Inwoners: jongeren < 18 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Jongeren < 18 jaar	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00
Maatstaf 4b	Inwoners < 65 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Inwoners < 65 jaar	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00
Maatstaf 5	Inwoners: ouderen > 64 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners > 64	6.536,00	6.546,00	6.557,00	6.568,00
Maatstaf 5a	Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar			
	2019	2020	2021	2022

Ouderen 75-85	1.920,00	1.955,00	1.990,00	2.025,00
Maatstaf 5b	Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Ouderen 65 t/m 74 jaar	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
Maatstaf 5c	Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder			
	2019	2020	2021	2022
Ouderen 85 jaar en ouder	757	757	757	757
Maatstaf 7	Lage inkomens			
	2019	2020	2021	2022
Aantal huishoudens met een laag inkomen	3.881,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00
Maatstaf 7b	Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2015)			
	2019	2020	2021	2022
Aantal huishoudens met een laag inkomen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aantal inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Uitwonende studenten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 7c	Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Aantal huishoudens met een laag inkomen	3.881,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	13.346,00	13.531,00	13.792,00	14.100,00

Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	60	60	60	60
Uitwonende studenten.	0	0	0	0
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg.	249	249	249	249
Maatstaf 7d	Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	446	446	446	446
Maatstaf 7e	Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	238	238	238	238
Maatstaf 7f	Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder			
	2019	2020	2021	2022
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	87	87	87	87
Maatstaf 7g	Jeugdigen in gezinnen met armoederisico			
	2019	2020	2021	2022
Meerpersoonshuishoudens met kinderen waar het inkomen maximaal 120% van het sociaal minimum bedraagt	0	0	0	0
Totaal aantal meerpersoonshuishoudens met kinderen	0	0	0	0
Jongeren < 18 jaar	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00
Jeugdigen in gezinnen met armoederisico, berekend aantal	636	636	636	636
Maatstaf 7h	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)			
	2019	2020	2021	2022

Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens	0	0	0	0
aantal particuliere huishoudens	14.158,00	14.419,00	14.727,00	14.964,00
aantal personen in institutionele huishoudens	165	165	165	165
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens), berekend aantal	9.026,00	9.026,00	9.026,00	9.026,00

Maatstaf 7i	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)			
	2019	2020	2021	2022
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens met kinderen	0	0	0	0
Aantal huishoudens met kinderen	0	0	0	0
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen), berekend aantal	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00

Maatstaf 7j	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)			
	2019	2020	2021	2022
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens tussen de leeftijd 65 en 75 jaar	0	0	0	0
aantal particuliere huishoudens	14.158,00	14.419,00	14.727,00	14.964,00
aantal personen in institutionele huishoudens	165	165	165	165
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens tussen de leeftijd 65 en 75 jaar, berekend aantal	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00

Maatstaf 7k	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)			
	2019	2020	2021	2022
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens tussen de leeftijd 75 t/m 84 jaar	0	0	0	0
aantal particuliere huishoudens	14.158,00	14.419,00	14.727,00	14.964,00
aantal personen in institutionele huishoudens	165	165	165	165
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens tussen de leeftijd 75 en 85 jaar, berekend aantal	557	557	557	557

Maatstaf 7I	Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)			
	2019	2020	2021	2022
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens van de leeftijd 85 jaar en ouder	0	0	0	0
aantal particuliere huishoudens	14.158,00	14.419,00	14.727,00	14.964,00
aantal personen in institutionele huishoudens	165	165	165	165
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van huishoudens van de leeftijd 85 jaar en ouder, berekend aantal	204	204	204	204
Maatstaf 8a	Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)			
	2019	2020	2021	2022
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet (w.o. Bbz en daklozen)	378	348	348	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet T-1	397	378	348	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet T-2	404	397	378	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW	35	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW T-1	35	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW T-2	30	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ	2	2	2	2
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ T-1	2	2	2	2
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ T-2	2	2	2	2
Maatstaf 8b	Loonkostensubsidie			
	2019	2020	2021	2022
aantal mensen dat gebruik maakt van loonkostensubsidie	83	83	83	83

Maatstaf 8c	Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen			
	2019	2020	2021	2022
Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	140	140	140	140
Maatstaf 8d	Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens			
	2019	2020	2021	2022
Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	0	0	0	0
Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens van T-1	0	0	0	0
Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens van T-2	0	0	0	0
Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens, berekend aantal	132	132	132	132
Maatstaf 8e	Re-integratie klassiek			
	2019	2020	2021	2022
Re-integratie klassiek	0,52	0,52	0,52	0,52
Maatstaf 11a	Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)			
	2019	2020	2021	2022
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet (w.o. Bbz en daklozen)	378	348	348	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet T-1	397	378	348	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de WWB/Participatiewet T-2	404	397	378	348
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW	35	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW T-1	35	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAW T-2	30	35	35	35
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ	2	2	2	2
aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ T-1	2	2	2	2

aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet IOAZ T-2	2	2	2	2
Totaal aantal WSWers	343	343	343	343
Militairen	19	19	19	19
Mijnwerkers	0	0	0	0
WAO/WIA	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
WAZ	22	22	22	22
WAJONG	385	385	385	385
Maatstaf 11b				
Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers				
	2019	2020	2021	2022
Totaal aantal WSWers	343	343	343	343
Totaal aantal WSWers van T-1	343	343	343	343
Totaal aantal WSWers van T-2	343	343	343	343
Militairen	19	19	19	19
Militairen van T-1	19	19	19	19
Militairen van T-2	19	19	19	19
Mijnwerkers	0	0	0	0
Mijnwerkers van T-1	0	0	0	0
Mijnwerkers van T-2	0	0	0	0
WAO/WIA	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
WAO/WIA van T-1	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
WAO/WIA van T-2	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
WAZ	22	22	22	22
WAZ van T-1	22	22	22	22
WAZ van T-2	22	22	22	22
WAJONG	385	385	385	385
WAJONG van T-1	385	385	385	385
WAJONG van T-2	385	385	385	385
Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers, berekend aantal	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
Maatstaf 11c				
Wajong				

	2019	2020	2021	2022
WAJONG	385	385	385	385
Maatstaf 12	Minderheden			
	2019	2020	2021	2022
Aantal minderheden	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
Maatstaf 13	Klantenpotentieel lokaal			
	2019	2020	2021	2022
Klantenpotentieel lokaal	30.106,00	30.155,00	30.204,00	30.253,00
Maatstaf 14	Klantenpotentieel regionaal			
	2019	2020	2021	2022
Klantenpotentieel regionaal	18.550,00	18.580,00	18.610,00	18.640,00
Maatstaf 15b	Extra groei leerlingen VO			
	2019	2020	2021	2022
Aantal leerlingen VO	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00
Aantal leerlingen VO van jaar T-10	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
Maatstaf 15c	Extra groei jongeren < 20 jaar			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners < 20 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aantal inwoners < 20 jaar van jaar T-10	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 15d	Leerlingen (V)SO			
	2019	2020	2021	2022
Leerlingen so goedkoop	239	239	239	239
Leerlingen so duur	203	203	203	203
Leerlingen so duur2	0	0	0	0
Leerlingen so duur3	0	0	0	0
Leerlingen so duur6	0	0	0	0

Maatstaf 15e	Leerlingen VO				
		2019	2020	2021	2022
Aantal leerlingen VO		2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00
Maatstaf 15i	Extra groei jongeren < 18 jaar				
		2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners < 18 jaar van jaar T-10		0	0	0	0
Jongeren < 18 jaar		6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00
Extra groei jongeren < 18 jaar, berekend aantal		0	0	0	0
Maatstaf 15j	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3				
		2019	2020	2021	2022
Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3		86	86	86	86
Maatstaf 15k	Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2				
		2019	2020	2021	2022
Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2		85	85	85	85
Maatstaf 16	Oppervlakte land				
		2019	2020	2021	2022
Oppervlakte land in hectaren		6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
Maatstaf 18	Oppervlakte land * bodemfactor gemeente				
		2019	2020	2021	2022
Oppervlakte land in hectaren		6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
Bodemfactor gemeente		1	1	1	1
Maatstaf 19	Oppervlakte binnenwater				
		2019	2020	2021	2022

Oppervlakte binnenwater in hectaren	117	117	117	117
Maatstaf 21	Oppervlakte bebouwing			
	2019	2020	2021	2022
Oppervlakte bebouwing in ha.	228	228	228	228
Maatstaf 22	Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen			
	2019	2020	2021	2022
Oppervlakte bebouwing binnen woonkernen in ha.	174	174	174	174
Bodemfactor woonkernen	1	1	1	1
Maatstaf 22a	Oppervlakte bebouwing woonkern			
	2019	2020	2021	2022
Oppervlakte bebouwing binnen woonkernen in ha.	174	174	174	174
Maatstaf 23	Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied			
	2019	2020	2021	2022
Oppervlaktebebauwing buitengebied in ha.	54	54	54	54
Bodemfactor buitengebied	1	1	1	1
Maatstaf 23a	Oppervlakte bebouwing buitengebied			
	2019	2020	2021	2022
Oppervlaktebebauwing buitengebied in ha.	54	54	54	54
Maatstaf 24a	Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2015)			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Uitwonende studenten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 24b	Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	13.346,00	13.531,00	13.792,00	14.100,00
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	60	60	60	60
Uitwonende studenten.	0	0	0	0
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg.	249	249	249	249
Maatstaf 25a	Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2015) * bodemfactor woonkernen			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Uitwonende studenten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Bodemfactor woonkernen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 25b	Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen			
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	13.346,00	13.531,00	13.792,00	14.100,00

Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	60	60	60	60
Bodemfactor woonkernen	1	1	1	1
Uitwonende studenten.	0	0	0	0
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg.	249	249	249	249
Maatstaf 29				
Historische woningen in bewoonde oorden 1930				
	2019	2020	2021	2022
Aantal hist. woningen in bewoonde oorden 1930	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
Maatstaf 31a				
ISV (a) stadsvernieuwing				
	2019	2020	2021	2022
Stadsvernieuwingssleutel (a)	0,36	0,36	0,36	0,36
Maatstaf 31b				
ISV (b) herstructurering				
	2019	2020	2021	2022
Stadsvernieuwingssleutel (b)	0,39	0,39	0,39	0,39
Maatstaf 32a				
Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2015)				
	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Uitwonende studenten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Oad	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 32b				
Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)				

	2019	2020	2021	2022
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Woningen (miv 2015 verblijfsobjecten met woonfunctie)	13.346,00	13.531,00	13.792,00	14.100,00
Recreatiewoningen (miv 2015 vermeerderd met overige verblijfsobjecten met logiesfunctie)	60	60	60	60
Oad	1.231,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
Uitwonende studenten.	0	0	0	0
Personen in institutionele huishoudens, waarvan zorg.	249	249	249	249
Maatstaf 34				
Oeverlengte * bodemfactor gemeente				
	2019	2020	2021	2022
Oeverlengte in hectometers	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Bodemfactor gemeente	1	1	1	1
Maatstaf 35a				
Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor				
	2019	2020	2021	2022
Oeverlengte in hectometers	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
Bodemfactor gemeente	1	1	1	1
Aantal inwoners	30.722,00	30.772,00	30.822,00	30.872,00
Oppervlakte land in hectaren	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
Oppervlakte binnenwater in hectaren	117	117	117	117
Oeverlengte in hectometers waarvan veen/kleiveen	0	0	0	0
Maatstaf 36				
Meerkernigheid				
	2019	2020	2021	2022
Aantal kernen	3	3	3	3
Maatstaf 36a				
Kernen met 500 of meer adressen				
	2019	2020	2021	2022
Kernen > 500 adressen	2	2	2	2

Maatstaf 37	Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied			
	2019	2020	2021	2022
Aantal kernen	3	3	3	3
Bodemfactor buitengebied	1	1	1	1
Maatstaf 38	Bedrijfsvestigingen			
	2019	2020	2021	2022
Aantal bedrijfsvestigingen	3.152,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00
Maatstaf 39	Vast bedrag			
	2019	2020	2021	2022
Vaste Bedrag waarde	1	1	1	1
Maatstaf 55	WUW-middelen Gemeentefonds (IU)			
	2019	2020	2021	2022
WUW-middelen Gemeentefonds (IU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 56b	Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)			
	2019	2020	2021	2022
Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)	-15.954,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 56d	Suppletierегeling integratie sociaal domein			
	2019	2020	2021	2022
Suppletierегeling integratie sociaal domein	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00
Maatstaf 61	Suppletierегeling OZB			
	2019	2020	2021	2022
Suppletierегeling OZB	-7.070,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 62	Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)			
	2019	2020	2021	2022

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 71	Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)	90.310,00	90.310,00	90.310,00	90.310,00
Maatstaf 103	Gezond in de stad (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Gezond in de stad (DU)	31.289,00	31.289,00	31.289,00	n.v.t.
Maatstaf 170	Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00
Maatstaf 205	Voorschoolse voorziening peuters (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Voorschoolse voorziening peuters (DU)	61.150,00	76.437,00	91.725,00	91.725,00
Maatstaf 223	Armoedebestrijding kinderen (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Armoedebestrijding kinderen (DU)	126.417,00	126.417,00	126.417,00	126.417,00
Maatstaf 260	Participatie (IU)			
	2019	2020	2021	2022
Participatie (IU)	8.797.776,00	8.307.625,00	8.047.220,00	7.780.945,00
Maatstaf 261	Voogdij/18+ (IU)			
	2019	2020	2021	2022
Voogdij/18+ (IU)	2.994.646,00	3.047.750,00	3.047.750,00	3.047.750,00
Maatstaf 262	Schulden en armoede (DU)			

	2019	2020	2021	2022
Schulden en armoede (DU)	35.636,00	35.636,00	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 263	Referendum (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Referendum (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 264	Matchen op werk (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Matchen op werk (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 265	Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Versterking lokale werkgelegenheid Groningen (DU)	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 266	Maatschappelijke begeleiding (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Maatschappelijke begeleiding (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 267	Milieuzones grote steden (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Milieuzones grote steden (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 268	Innovatiepartnerschap Amsterdam (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Innovatiepartnerschap Amsterdam (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Maatstaf 269	Spoorstaafconditioneringssystemen (DU)			
	2019	2020	2021	2022
Spoorstaafconditioneringssystemen (DU)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

	Gemeenteposten			
	2019	2020	2021	2022
Aframing BCF macro	147.113,00	185.332,00	207.280,00	245.750,00