

Bijlagenboek begroting 2020 Boxtel

meewerkend

boxtel

Inhoud

1.	Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2.	Baten en Lasten per BBV Taakveld	8
3.	Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	11
4.	Overzicht Reserves en Voorzieningen	16
4.1	Specificatie mutaties Algemene Reserve	18
4.2	Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves	20
4.3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	25
5.	EMU-Saldo	30
6.	Overzicht formatie en loonkosten	31
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	32
8.	Specificatie incidentele baten en lasten	36
9.	Berekening gemeentefonds meerjarig	38
10.	Ontwikkeling lokale lasten	43

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld	Product	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	1.037	952	971	956	956	956
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	29	0	0	0	0	0
	11 Plattelandsvernieuwing	65	35	0	0	0	0
	20 Maatschappelijk werk	300	150	0	0	0	0
	22 Jeugdzorg	1.970	395	0	0	0	0
	23 WMO	0	0	0	0	0	0
	24 Inkomensvoorziening	202	218	0	0	0	0
	25 Participatie	214	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	413	369	361	353	345	338
	32 Grondexploitatie	88	37	202	0	0	0
	33 Beheer onroerend goed	268	64	62	61	53	44
	34 Groenbeheer	28	32	0	0	0	0
	35 Beheer openbare ruimte	706	113	122	124	121	118
	37 Parkeren	4	8	8	8	8	8
	40 Economische aangelegenheden	544	0	0	0	0	0
	42 Maatschappelijke voorzieningen	6	6	6	6	6	6
	44 Sport	128	1.256	87	76	74	72
	50 Bestuur	82	718	0	0	0	0
	54 Algemeen budgettair	5.258	3.160	379	0	13	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	576	454	463	463	463	463
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.323	1.675	856	1.293	856	856
0.4 Overhead	50 Bestuur	11	1	0	0	0	0
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	209	197	184	171	158	143
	53 Algemene dekkingsmiddelen	1.944	1.742	1.629	1.553	1.412	1.406
0.61 OZB woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	4.163	4.239	4.445	4.625	4.805	4.985
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	2.811	2.900	2.996	3.096	3.187	3.284
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	146	344	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	62	63	63	65	66	68
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54 Algemeen budgettair	49.759	52.923	54.252	54.858	54.654	55.674
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	37	898	565	433	441
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	15	14	14	14	14	14

Taakveld	Product	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	96	159	95	95	95	95
	36 Verkeersmaatregelen	62	5	6	6	6	6
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	0	8	7	541	9	7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	683	2.021	6.757	2.013	842	658
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	28	33	33	33	33	33
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	6	5	6	6	6	6
	41 Recreatieve voorzieningen	62	71	69	69	69	69
	53 Algemene dekkingsmiddelen	16	27	27	27	28	28
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	643	1.049	667	667	667	667
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	278	346	475	475	475	475
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	25	10	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	199	794	195	195	195	195
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
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	295	26	0	0	0	0
	34 Groenbeheer	289	14	14	14	14	14
	41 Recreatieve voorzieningen	0	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	4	9	4	4	551	551
	21 Minderheden	-12	0	0	0	0	0
	22 Jeugdzorg	20	3	3	2	2	1
	23 WMO	80	87	89	89	89	89
	42 Maatschappelijke voorzieningen	37	36	36	36	36	36
	50 Bestuur	4	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	6.549	6.569	6.462	6.462	6.462	6.462
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	21	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	3	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	332	15	50	50	50	50
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22 Jeugdzorg	0	19	20	20	20	20
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	11	0	0	0	0	0
7.2 Riolering	13 Riolering	3.132	3.123	3.488	3.274	3.309	3.360
7.3 Afval	12 Afval	2.952	3.084	3.327	3.232	3.272	3.315
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	72	24	24	24	5	5
	14 Milieu	14	1	0	0	0	0
	34 Groenbeheer	0	0	0	0	0	0

Taakveld	Product	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	166	183	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	249	26	27	27	27	27
	34 Groenbeheer	2	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	2.016	3.242	631	350	40	40
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	91	45	21	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	639	948	894	1.035	822	822
Totaal baten		91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	3.400	3.643	3.132	3.296	3.106	3.123
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	0	0	0	0	0	0
	23 WMO	57	33	0	0	0	0
	27 Onderwijs	29	30	30	30	31	31
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	201	0	0	0	0	0
	32 Grondexploitaties	251	163	168	0	0	0
	33 Beheer onroerend goed	176	52	52	490	53	54
	35 Beheer openbare ruimte	867	0	0	0	0	0
	38 Begraafplaatsen	2	0	0	0	0	0
	41 Recreatieve voorzieningen	36	0	0	0	0	0
	50 Bestuur	718	0	0	0	0	0
	52 Openbare orde en veiligheid	5	0	0	0	0	0
	54 Algemeen budgettair	4.789	2.906	1.254	806	265	257
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	608	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	56	91	47	41	10	72
	51 Basisregistraties	1.204	1.306	1.300	1.298	1.304	1.319
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.385	1.695	1.618	1.618	1.642	1.633
0.4 Overhead	50 Bestuur	1.901	1.888	1.761	1.784	1.796	1.818
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	209	197	184	171	158	143
	53 Algemene dekkingsmiddelen	-321	-491	-444	-378	-630	-593
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	354	406	410	413	416	422
	53 Algemene dekkingsmiddelen	108	147	148	137	115	117
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	5	6	6	6	6	6
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	0	-2.476	-3.551	-2.122	-2.019	-775
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	1.484	1.689	1.522	1.845	1.935	1.971
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	596	710	703	703	699	636
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	2.951	4.499	4.605	4.722	4.976	4.982
	36 Verkeersmaatregelen	1.174	1.456	1.144	1.148	1.265	1.163

Taakveld	Product	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
2.2 Parkeren	37 Parkeren	220	231	260	259	259	259
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	49	54	54	54	55	55
2.5 Openbaar vervoer	36 Verkeersmaatregelen	2	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	640	1.090	680	666	665	687
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitaties	555	2.021	6.940	2.013	842	658
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	49	37	36	36	36	37
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	371	349	319	355	355	357
	41 Recreatieve voorzieningen	195	190	193	193	194	196
	53 Algemene dekkingsmiddelen	2	3	3	3	3	3
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	3.085	3.159	3.146	3.066	3.018	2.974
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	1.473	1.754	1.848	1.836	1.821	1.832
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	403	524	530	531	532	534
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	2.006	3.854	2.085	1.972	1.951	1.925
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	661	639	511	512	513	514
5.4 Musea	43 Kunst	59	71	71	71	71	71
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	60	68	69	69	70	70
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	82	127	129	130	130	131
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	526	544	554	554	554	554
	50 Bestuur	21	27	27	27	27	27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	554	326	300	301	302	305
	34 Groenbeheer	2.172	2.359	2.369	2.376	2.384	2.404
	35 Beheer openbare ruimte	337	394	402	402	402	403
	41 Recreatieve voorzieningen	392	428	421	420	419	419
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	1.579	1.626	1.525	1.530	1.535	1.543
	21 Minderheden	372	277	209	209	130	110
	22 Jeugdzorg	720	700	708	637	641	645
	23 WMO	1.585	1.680	1.699	1.705	1.711	1.728
	27 Onderwijs	195	251	257	258	259	260
	42 Maatschappelijke voorzieningen	219	199	199	198	197	196
	50 Bestuur	397	755	412	413	414	417
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	10.181	10.118	9.856	9.867	9.880	9.911
6.4 Begeleide participatie	25 Participatie	8.576	8.643	8.211	7.907	7.564	7.272
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	1.376	1.274	1.273	1.293	1.355	1.422
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	2.441	2.590	2.731	2.731	2.731	2.731
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	3.928	3.828	4.545	4.545	4.545	4.545

Taakveld	Product	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	24 Inkomensvoorziening	385	420	425	428	430	436
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22 Jeugdzorg	10.427	10.985	11.303	11.399	11.495	11.615
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	22 Jeugdzorg	0	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	1.112	1.151	1.160	1.179	1.163	1.183
7.2 Riolering	13 Riolering	2.987	2.975	3.488	3.274	3.309	3.360
7.3 Afval	12 Afval	2.323	2.442	3.327	3.232	3.272	3.315
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	674	555	953	952	938	940
	14 Milieu	808	1.021	1.286	1.011	1.021	1.038
	34 Groenbeheer	32	16	16	16	16	17
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	33 Beheer onroerend goed	0	0	0	0	0	0
	38 Begraafplaatsen	189	197	199	200	200	202
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.254	1.510	1.213	1.147	1.130	1.147
	34 Groenbeheer	2	0	0	0	0	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	2.330	3.313	740	449	452	459
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	166	220	199	200	225	202
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.024	1.141	1.000	967	973	988
Totaal lasten		91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	1.037	952	971	956	956	956
0.10 Mutaties reserves	10.306	6.562	1.227	627	619	585
0.2 Burgerzaken	576	454	463	463	463	463
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.323	1.675	856	1.293	856	856
0.4 Overhead	11	1	0	0	0	0
0.5 Treasury	2.154	1.939	1.813	1.725	1.570	1.549
0.61 OZB woningen	4.163	4.239	4.445	4.625	4.805	4.985
0.62 OZB niet-woningen	2.811	2.900	2.996	3.096	3.187	3.284
0.63 Parkeerbelasting	146	344	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	62	63	63	65	66	68
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	49.759	52.923	54.252	54.858	54.654	55.674
0.8 Overige baten en lasten	0	37	898	565	433	441
1.2 Openbare orde en veiligheid	15	14	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	158	164	100	100	100	100
3.1 Economische ontwikkeling	0	8	7	541	9	7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	683	2.021	6.757	2.013	842	658
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	28	33	33	33	33	33
3.4 Economische promotie	84	104	101	101	102	102
4.2 Onderwijshuisvesting	643	1.049	667	667	667	667
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	278	346	475	475	475	475
5.1 Sportbeleid en activering	25	10	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	199	794	195	195	195	195
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15	0	0	0	0	0
5.4 Musea	0	1	1	1	1	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	585	40	14	14	14	14
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	132	135	131	131	677	676
6.3 Inkomensregelingen	6.549	6.569	6.462	6.462	6.462	6.462
6.5 Arbeidsparticipatie	21	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	332	15	50	50	50	50
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	19	20	20	20	20
7.1 Volksgezondheid	11	0	0	0	0	0

Taakveld	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
7.2 Riolering	3.132	3.123	3.488	3.274	3.309	3.360
7.3 Afval	2.952	3.084	3.327	3.232	3.272	3.315
7.4 Milieubeheer	87	24	24	24	5	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	166	183	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	251	27	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.016	3.242	631	350	40	40
8.3 Wonen en bouwen	729	993	915	1.056	843	843
Totaal baten	91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470
Lasten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	3.400	3.643	3.132	3.296	3.106	3.123
0.10 Mutaties reserves	7.131	3.183	1.505	1.326	349	342
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	608	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	1.259	1.398	1.348	1.339	1.314	1.391
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.385	1.695	1.618	1.618	1.642	1.633
0.4 Overhead	1.901	1.888	1.761	1.784	1.796	1.818
0.5 Treasury	-112	-294	-259	-206	-472	-450
0.61 OZB woningen	462	553	558	550	531	539
0.64 Belastingen overig	5	6	6	6	6	6
0.8 Overige baten en lasten	0	-2.476	-3.551	-2.122	-2.019	-775
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.484	1.689	1.522	1.845	1.935	1.971
1.2 Openbare orde en veiligheid	596	710	703	703	699	636
2.1 Verkeer en vervoer	4.125	5.956	5.748	5.870	6.240	6.146
2.2 Parkeren	220	231	260	259	259	259
2.4 Economische havens en waterwegen	49	54	54	54	55	55
2.5 Openbaar vervoer	2	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	640	1.090	680	666	665	687
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	555	2.021	6.940	2.013	842	658
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	49	37	36	36	36	37
3.4 Economische promotie	568	542	515	551	552	556
4.2 Onderwijshuisvesting	3.085	3.159	3.146	3.066	3.018	2.974
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.473	1.754	1.848	1.836	1.821	1.832
5.1 Sportbeleid en activering	403	524	530	531	532	534
5.2 Sportaccommodaties	2.006	3.854	2.085	1.972	1.951	1.925
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	661	639	511	512	513	514
5.4 Musea	119	139	140	140	140	140

Taakveld	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
5.5 Cultureel erfgoed	82	127	129	130	130	131
5.6 Media	547	571	581	581	581	581
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.455	3.508	3.491	3.498	3.506	3.530
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.067	5.487	5.009	4.950	4.886	4.898
6.3 Inkomensregelingen	10.181	10.118	9.856	9.867	9.880	9.911
6.4 Begeleide participatie	8.576	8.643	8.211	7.907	7.564	7.272
6.5 Arbeidsparticipatie	1.376	1.274	1.273	1.293	1.355	1.422
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.441	2.590	2.731	2.731	2.731	2.731
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.313	4.248	4.970	4.973	4.975	4.981
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.427	10.985	11.303	11.399	11.495	11.615
7.1 Volksgezondheid	1.112	1.151	1.160	1.179	1.163	1.183
7.2 Riolerig	2.987	2.975	3.488	3.274	3.309	3.360
7.3 Afval	2.323	2.442	3.327	3.232	3.272	3.315
7.4 Milieubeheer	1.515	1.592	2.255	1.979	1.975	1.994
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	189	197	199	200	200	202
8.1 Ruimtelijke ordening	1.256	1.510	1.213	1.147	1.130	1.147
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.330	3.313	740	449	452	459
8.3 Wonen en bouwen	1.190	1.361	1.199	1.166	1.198	1.190
Totaal lasten	91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	101	24	24	24	5	5
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	360	61	0	0	0	0
	12 Afval	826 Afval	2.952	3.084	3.327	3.232	3.272	3.315
	13 Riolering	831 Riolering	3.132	3.123	3.488	3.274	3.309	3.360
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	2	0	0	0	0	0
		843 Milieuvergunningverlening	2	1	0	0	0	0
		848 Milieuhandhaving	10	0	0	0	0	0
2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	4	9	4	4	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein	300	150	0	0	547	547
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	-12	0	0	0	0	0
		707 Jeugd- en jongerenwerk	20	3	3	2	2	1
	22 Jeugdzorg	715 Jeugdzorg	1.970	414	20	20	20	20
		792 WMO algemeen	333	15	15	15	15	15
	23 WMO	795 WMO collectief vervoer	80	87	89	89	89	89
		796 WMO huishoudelijke hulp	2	0	0	0	0	0
		797 WMO begeleiding	0	0	35	35	35	35
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	6.704	6.750	6.424	6.424	6.424	6.424
		757 Minimaondersteuning	47	37	38	38	38	38
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	235	0	0	0	0	0
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	11	0	0	0	0	0
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	277	346	475	475	475	475
		305 Leerlingenvervoer	1	0	0	0	0	0
		309 Leerplicht	0	0	0	0	0	0
		321 Onderwijshuisvesting	1.056	1.419	1.028	1.020	1.012	1.004
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	91	45	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	209	197	184	171	158	143
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	22	0	0	0	0	0
		875 Anterieure overeenkomsten	227	26	27	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	639	946	892	1.033	820	820
		882 Handhaving bouwen	0	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Bortel, algemeen	0	405	350	350	40	40
		451 Grex Bortel, In Goede Aarde	1.566	2.455	0	0	0	0

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
		455 Grex Boxtel, Princenlant	453	419	299	0	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	509	480	1.887	2.013	842	658
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	259	1.541	5.053	0	0	0
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	780	1.675	856	1.293	856	856
		390 Beheer onroerend goed	810	64	62	61	53	44
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	30	12	12	12	12	12
		207 Natuur en landschap	290	35	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	189	259	204	206	203	200
		159 Wegonderhoud	599	0	0	0	0	0
		163 Openbare verlichting	14	12	13	13	13	13
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	62	5	6	6	6	6
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	150	352	358	358	358	358
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	166	183	187	187	187	187
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	544	8	7	541	9	7
		385 Toerisme	6	5	6	6	6	6
		386 Markten en standplaatsen	28	33	33	33	33	33
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	0	0	0	0	0	0
		577 Kermissen en evenementen	62	71	69	69	69	69
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	6	6	6	6	6	6
		656 Gemeenschapshuizen	37	36	36	36	36	36
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	15	0	0	0	0	0
	44 Sport	507 Sportbeleid	25	10	11	11	11	11
		512 Binnensportaccommodaties	78	78	74	73	72	71
		523 Buitensportaccommodaties	55	40	19	19	19	19
		562 Zweminrichtingen	195	1.933	189	179	178	177
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	0	1	1	1	1	1
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	0	1	1	1	1
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.119	1.669	971	955	955	955
		21 Representatie	0	0	0	0	0	0
		30 Rechtsbescherming	11	0	0	0	0	0
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	0	1	0	0	0	0
		153 Wijkbeheer	4	0	0	0	0	0
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	575	444	453	453	453	453
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	1	10	10	10	10	10

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	15	14	14	14	14	14
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.944	1.742	1.629	1.553	1.412	1.406
		903 Precariorechten	19	15	19	19	20	20
		905 OZB	6.974	7.139	7.441	7.721	7.992	8.268
		909 Toeristenbelasting	16	27	27	27	28	28
		911 Reclamebelasting	43	47	45	46	47	48
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	49.759	52.923	55.009	55.282	55.086	56.115
		951 Taakstellingen	0	0	0	0	0	0
		953 Stelposten	0	37	140	140	0	0
		990 Resultaatbestemming	5.258	3.160	379	0	13	0
Totaal baten			91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470
Lasten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	674	555	953	952	938	940
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	554	326	300	301	302	305
	12 Afval	826 Afval	2.323	2.442	3.327	3.232	3.272	3.315
	13 Riolering	831 Riolering	2.987	2.975	3.488	3.274	3.309	3.360
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	32	53	339	54	52	51
		843 Milieuvergunningverlening	776	961	947	958	970	986
		848 Milieuhandhaving	0	7	0	0	0	0
2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	919	1.025	1.044	1.045	1.046	1.049
		684 Ouderenzorg	170	221	173	173	173	174
		700 Decentralisaties sociaal domein	491	380	309	312	316	320
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	372	277	209	209	130	110
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	628	595	603	531	533	536
		715 Jeugdzorg	10.520	11.089	11.407	11.505	11.602	11.724
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.180	1.300	1.262	1.267	1.274	1.291
		794 WMO hulpmiddelen	251	274	444	444	444	444
		795 WMO collectief vervoer	547	563	575	575	575	575
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.032	1.994	2.642	2.642	2.642	2.642
		797 WMO begeleiding	4.000	3.999	4.052	4.052	4.052	4.052
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	7.507	7.393	7.198	7.205	7.212	7.231
		757 Minimaondersteuning	3.059	3.145	3.083	3.090	3.098	3.117
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.376	1.274	1.273	1.293	1.355	1.422
		774 Participatie WSW	8.576	8.643	8.211	7.907	7.564	7.272

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.112	1.151	1.160	1.179	1.163	1.183
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.015	1.211	1.352	1.340	1.325	1.336
		305 Leerlingenvervoer	330	413	364	364	364	364
		309 Leerplicht	128	130	132	132	132	132
		321 Onderwijshuisvesting	3.114	3.189	3.176	3.096	3.049	3.005
		352 Kinderopvang	195	251	257	258	259	260
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	166	220	199	200	225	202
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	209	197	184	171	158	143
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.228	1.510	1.213	1.147	1.130	1.147
		875 Anterieure overeenkomsten	227	0	0	0	0	0
		879 Vergunningverlening omgeving	1.024	1.139	998	965	971	986
		882 Handhaving bouwen	0	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	349	601	609	449	452	459
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	1.566	2.455	0	0	0	0
		455 Grex Boxtel, Princenlant	453	419	299	0	0	0
		460 Grex Boxtel, Vorst	509	480	1.887	2.013	842	658
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	259	1.541	5.053	0	0	0
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	540	1.409	1.328	1.762	1.346	1.334
		390 Beheer onroerend goed	1.021	338	342	345	349	353
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.126	2.274	2.315	2.322	2.330	2.350
		207 Natuur en landschap	81	101	70	70	70	70
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	1.892	2.442	2.213	2.329	2.582	2.584
		159 Wegonderhoud	1.551	1.601	1.932	1.932	1.933	1.936
		163 Openbare verlichting	532	616	637	637	637	639
		169 Gladheidsbestrijding	180	234	225	225	226	227
		212 Waterbeheer	49	54	54	54	55	55
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	2	0	0	0	0	0
		183 Verkeersmaatregelen	1.174	1.456	1.144	1.148	1.265	1.163
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	220	231	260	259	259	259
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	191	197	199	200	200	202
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	640	1.090	680	666	665	687
		385 Toerisme	371	349	319	355	355	357
		386 Markten en standplaatsen	49	37	36	36	36	37
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	165	160	162	162	163	163
		575 Speelvoorzieningen	287	295	285	284	283	283
		577 Kermis en evenementen	172	164	166	167	167	169

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	526	544	554	554	554	554
		656 Gemeenschapshuizen	219	199	199	198	197	196
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	721	710	582	583	584	585
	44 Sport	507 Sportbeleid	403	524	530	531	532	534
		512 Binnensportaccommodaties	315	388	388	386	384	382
		523 Buitensportaccommodaties	719	783	758	750	738	719
		562 Zweminrichtingen	973	2.684	939	836	830	824
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	142	196	199	199	199	200
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	56	91	47	41	10	72
		3 Algemeen bestuur	945	917	928	939	944	953
		5 Dagelijks bestuur	915	927	942	954	967	981
		12 Bestuurlijke samenwerking	2.204	1.699	978	1.014	1.001	993
		13 Herindeling Haaren	54	100	284	389	195	195
		21 Representatie	58	58	59	59	59	60
		25 Promotie en voorlichting	563	706	714	717	720	729
		29 Media	21	27	27	27	27	27
		30 Rechtsbescherming	205	227	229	230	232	235
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	1.075	897	759	777	785	795
		153 Wijkbeheer	397	755	412	413	414	417
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	977	1.003	994	998	1.003	1.014
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	580	709	716	713	717	727
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	596	710	703	703	699	636
		108 Brandweer en rampenbestrijding	1.488	1.689	1.522	1.845	1.935	1.971
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	-321	-491	-444	-378	-630	-593
		903 Precariorechten	2	3	3	3	3	3
		905 OZB	108	147	148	137	115	117
		909 Toeristenbelasting	2	3	3	3	3	3
		911 Reclamebelasting	2	3	3	3	3	3
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	0	31	31	0	0	0
		951 Taakstellingen	0	0	0	0	0	0
		953 Stelposten	0	0	0	525	1.089	1.663
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	0	-2.507	-3.582	-2.647	-3.108	-2.438
		990 Resultaatbestemming	5.397	2.906	1.254	806	265	257
Totaal lasten			91.443	94.087	91.969	87.597	85.310	86.470

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen

RESERVES Saldo per 31 december (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene reserve:						
Jaarresultaat na bestemming	608	0	0	0	0	0
Algemene Reserve	5.929	5.260	5.852	6.383	6.370	6.370
Bestemmingsreserves:						
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's	718	0	0	0	0	0
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.930	1.892	1.843	1.791	1.739	1.688
Egalisatie onderhoud kunstwerken	350	350	350	350	350	350
Egalisatie onderhoud wegen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Parkeervoorzieningen	141	133	125	117	110	102
Groenbeheer	95	63	63	63	63	63
Platteland vernieuwing	1.108	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.487	4.250	4.013	3.778	3.544	3.311
Egalisatie onderhoud gymlokale & buitenz Wilgenbr	507	0	0	0	0	0
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek	324	0	0	0	0	0
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	203	203	203	203	203	204
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	336	0	0	0	0	0
Verbouwing Ursula	325	324	325	329	341	363
Grondexploitatie	381	507	473	910	910	910
Dommelbad (kapitaallasten)	1.437	1.447	1.459	1.481	1.505	1.530
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	110	110	110	110	110	110
Sociaal Domein	299	299	299	299	299	299
Duurzame ontwikkeling	952	952	952	952	952	952
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	548	548	548	548	548	548
TOTAAL RESERVES	22.689	19.310	19.588	20.287	20.018	19.774

VOORZIENINGEN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saldo per 31 december (bedragen x € 1.000)						
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	389	389	389	389	389	389
Openbare verlichting	92	95	395	695	995	1.295
Legaat van Cooth	737	810	810	810	810	810
Voorziening gemeentelijk vastgoed	0	2.211	1.426	1.626	1.701	1.494
Onderhoud sportaccommodaties	86	0	0	0	0	0
Onderhoud Dommelbad	490	0	0	0	0	0
St. Jan's Baptistfonds	9	9	9	10	10	10
Schenking Dr. Hoekstichting	31	31	31	31	31	31
Egalisatie reinigingstarieven	1.162	792	492	343	211	97
Egalisatie rioolheffing	310	231	1	44	115	201
Vervanging riolering	5.865	6.033	6.103	6.198	6.337	6.523
Groot onderhoud rioolbeheer	3.284	3.378	3.418	3.471	3.549	3.654
TOTAAL VOORZIENINGEN	12.455	13.978	13.075	13.616	14.149	14.503

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve

Saldo algemene reserve per 31-12-2018		5.929.380
2019		
<i>toevoegingen 2019:</i>		
jaarresultaat 2018	607.849	
saldo burap 2 - 2015	46.845	
saldo burap 2 - 2016	908.419	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	319.941	
	<u>totaal toevoeging</u>	1.883.054
<i>beschikkingen 2019:</i>		
sluitend maken begroting 2019	1.128.000	
vernieuwingsprogramma MGD	126.063	
overhevelingen 2018	642.486	
saldo burap 2 - 2017	271.000	
saldo burap 2 - 2018	283.241	
formatie SD (raad 9-10-18)	16.200	
dekkingsplan 2017: sluitend maken begr. 2017-2018-2019	85.000	
	<u>totaal beschikking</u>	2.551.990
Saldo algemene reserve per 31-12-2019		5.260.444
2020		
<i>toevoegingen 2020:</i>		
saldo burap 2 - 2016	970.459	
	<u>totaal toevoeging</u>	970.459
<i>beschikkingen 2020:</i>		
saldo burap 2 - 2017	94.000	
overhevelingen 2016	285.000	
	<u>totaal beschikking</u>	379.000
Saldo algemene reserve per 31-12-2020		5.851.903
2021		

<i>toevoegingen 2021:</i>			
overhevelingen 2018		530.927	
	totaal toevoeging		530.927
<i>beschikkingen 2021:</i>			
-			
	totaal beschikking		0
Saldo algemene reserve per 31-12-2021			6.382.830
2022			
<i>toevoegingen 2022:</i>			
-			
	totaal toevoeging		0
<i>beschikkingen 2022:</i>			
overhevelingen 2018		12.500	
	totaal beschikking		12.500
Saldo algemene reserve per 31-12-2022			6.370.330
2023			
<i>toevoegingen 2023:</i>			
-			
	totaal toevoeging		0
<i>beschikkingen 2023:</i>			
-			
	totaal beschikking		0
Saldo algemene reserve per 31-12-2023			6.370.330

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's								
vanuit batig jaarresultaat MGD egaliseren van aandeel IV en ICT budgetten	2e berap 2017	storting	0	0	0	0	0	0
inzet IV/ICT MGD vanuit resultaat	technische begr 2019	onttrekking	82.300	717.840				
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	66.615	67.500	66.200	64.500	62.700	60.900
dekking kapitaallasten:								
- Herstraten Markt	technische begr 2019	onttrekking	60.755	105.700	100.600	98.500	96.400	94.300
- Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	technische begr 2019	onttrekking	8.064	0	0	0	0	0
- Boxtel bicycle	technische begr 2019	onttrekking	0	0	14.500	18.300	17.800	17.300
Egalisatie onderhoud kunstwerken								
egalisatie van restant budget 62151250	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget 62151250	raad 19-12-2017	onttrekking	0	0	0	0	0	0
Egalisatie onderhoud wegen								
Ovh 17 Gasunie ontvangst 2017	overhevelingen 2017	storting	45.588					
egalisatie van restant budget 62159050	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget 62159050	raad 19-12-2017	onttrekking	0	0	0	0	0	0
Parkeervoorzieningen								
bijdragen aanvragen bouwvergunningen die niet voldoen aan parkeernorm	nota R+V 2014	storting	0	0	0	0	0	0
dekking kapitaallasten:								
- Parkeren omgeving centrum	technische begr 2019	onttrekking	4.068	8.100	7.900	7.800	7.600	7.500
Groenbeheer								
egalisatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	onttrekking	0	0	0	0	0	0
opstellen bomenbeleidsplan	raad 11-07-2017/ovh 18	onttrekking	40.000	32.429				
Plattelandsvernieuwing								
egalisatie van restant budget plattelandsvernieuwing	nota R+V 2014	storting	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
egalisatie van restant budget plattelandsvernieuwing	nota R+V 2014	onttrekking	0	0	0	0	0	0
bijdrage budget plattelandsvernieuwing	mjb 2017-2021	onttrekking	35.000	35.000				
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	165.454	157.000	148.700	140.500	132.200	124.000
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	technische begr 2019	storting	29.128	29.593	29.900	30.300	30.700	31.100
dekking kapitaallasten:								
- Fellenoord Omgeving JRL	technische begr 2019	onttrekking	7.321	7.200	7.000	6.800	6.700	6.500
- De Oversteek Nieuwbouw	technische begr 2019	onttrekking	131.204	128.400	125.600	122.800	120.000	117.200
- Verbouw Petrusschool	technische begr 2019	onttrekking	85.514	83.600	81.700	79.900	78.000	76.100
- Brede School Selissen	technische begr 2019	onttrekking	71.103	69.600	68.100	66.600	65.100	63.600
- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw	technische begr 2019	onttrekking	30.894	30.300	29.700	29.100	28.500	27.900
- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling	technische begr 2019	onttrekking	16.475	16.200	15.900	15.600	15.300	15.000
- 2e Onderwijscaroussel De Beemden	technische begr 2019	onttrekking	34.394	33.700	33.100	32.400	31.700	31.100
- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting	technische begr 2019	onttrekking	6.189	6.100	5.900	5.800	5.600	5.500
- Aandeel in Sporthal VMBO	technische begr 2019	onttrekking	38.494	37.800	37.100	36.300	35.600	34.900
- Inrichting Sporthal VMBO	technische begr 2019	onttrekking	1.880	0	0	0	0	0
- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules	technische begr 2019	onttrekking	11.414	11.100	10.900	10.600	10.300	10.100
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr								
egalisatie van restant budget 62321050	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
naar voorziening gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	0	506.990	0	0	0	0
onderhoudsbijdrage Amaliaschool	technische begr 2019	onttrekking	15.470					
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek								
egalisatie van restant budget 62321151	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
naar voorziening gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	0	323.746	0	0	0	0
Realisatie buitenschoolse kinderopvang								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	7.112	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
dekking kapitaallasten:								
- Angelaschool Opwaarderen	technische begr 2019	onttrekking	7.424	7.300	7.100	6.900	6.800	6.600
Lokaal Herstructureringsfonds Boxtel								
terugbetaling aandeel BOM	technische begr 2019	onttrekking	138.500					
aandeel in lening LHF	technische begr 2019	onttrekking	39.000					
opheffing reserve	technische begr 2019	onttrekking	366.949					

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
Onderhoud gemeentelijke gebouwen								
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	technische begr 2019	storting	132.276					
jaarlijkse dekking onderhoudskosten 389+390, 2019 naar voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	132.276	336.326				
Verbouwing Ursula								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	11.490	11.400	11.300	11.400	11.500	11.900
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	technische begr 2019	storting	50.791	51.605	52.200	52.800	53.400	54.000
dekking kapitaallasten MGD via verhuur:								
- Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex	technische begr 2019	onttrekking	50.453	49.200	47.900	46.600	45.300	44.000
- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris	technische begr 2019	onttrekking	15.289	14.800	14.400	13.900	7.400	0
Grondexploitatie								
netto verkoopbrengst Rondutje	raad 11-07-2017 / ovh 18	storting	437.000			437.000		
Grex, In Goede Aarde, actualisatie	technische begr 2019	storting	73.767					
Grex, Princenlant, actualisatie	technische begr 2019	storting	24.167					
Grex, Vorst, actualisatie	technische begr 2019	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	0	0	0	0	0	0
verrekening nadelig resultaat grondexploitatie	nota R+V 2014	onttrekking	0	0	0	0	0	0
Grex, Spoorzone Ladonk, actualisatie	technische begr 2019	onttrekking	101.447			0		
Grex, In Goede Aarde, actualisatie	technische begr 2019	onttrekking		37.327	183.414			
Grex, Princenlant, actualisatie	technische begr 2019	onttrekking			18.587			
Sportpark ODC (kapitaallasten)								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	1.200	0	0	0	0	0
dekking kapitaallasten:								
- sportpark ODC	technische begr 2019	onttrekking	35.480					
Dommelbad (kapitaallasten)								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	49.979	50.300	50.600	51.100	51.800	52.700
dekking kapitaallasten:								
- Dommelbad, Bouwkundig deel	technische begr 2019	onttrekking	41.088	40.100	39.000	28.700	28.000	27.300
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen								
egalisatie van restant budget 62575050	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget 62575050	raad 19-12-2017	onttrekking	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
Sociaal Domein								
aanvullen reserve sociaal domein	technische begr 2019	storting	358.683	545.000				
resultaat product WMO	2e berap 2018	storting	33.000	33.000				
aanvullen reserve sociaal domein	2e berap 2018	storting	52.000	185.000				
aanvullen reserve sociaal domein (inkoopkader jeugd)	raad 11-12-2018	storting	1.500.000					
egalisatie van restant budget sociaal domein	raad 28-06-2016	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget sociaal domein	raad 28-06-2016	onttrekking	0	0	0	0	0	0
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					
resultaat product participatie	2e berap 2018	onttrekking	55.000					
resultaat product inkomensvoorziening	2e berap 2018	onttrekking	30.000	218.000				
Inleg specialistische jeugdhulp	raad 11-12-2018	onttrekking	1.500.000					
Duurzame ontwikkeling								
Biomassaplein, correctie vanuit 2017	technische begr 2019	storting	8.375					
egalisatie van restant budget duurzaamheid	nota R+V 2014	storting	0	0	0	0	0	0
egalisatie van restant budget duurzaamheid	nota R+V 2014	onttrekking	0	0	0	0	0	0
eenmalige uitgaven nieuwe nota duurzaamheid	technische begr 2019	onttrekking	140.594					
Ovh 17 incidentele uitgaven duurzaamheid	technische begr 2019	onttrekking	139.500					
aandeel in laadpalen gemeentehuis	technische begr 2019	onttrekking	25.000					
restant budget duurzaamheid 2017	technische begr 2019	onttrekking	121.453					
bijdrage in energiebesparende maatregelen sportgebouwen	technische begr 2019	onttrekking	92.400					
deelname regionaal Ecco-project	technische begr 2019	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	0	0	0	0	0	0
Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten	nota R+V 2014	onttrekking	0	0	0	0	0	0
Rentevoordeel SVN-lening								
vrijval reserve	raad 11-07-2017	onttrekking	25.896					

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2018	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023
TOTAAL		storting	3.065.353	1.300.281	534.468	794.700	349.400	341.700
TOTAAL		onttrekking	5.137.699	3.401.858	848.401	626.600	606.100	584.900
SALDO			-2.072.346	-2.101.577	-313.933	168.100	-256.700	-243.200
			onttrekking	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	
<i>Afdekking kapitaallasten:</i>	
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.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
<i>Overige bestemmingsreserves</i>	
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

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
	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.
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. Reserve is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.
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. Reserve is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
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. Reserve is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten.
Voorzieningen	

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties. Reserve is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg. Voorziening is vervallen per 1 januari 2019 en overgezet naar de Voorziening Gemeentelijk Vastgoed.
Gemeentelijk Vastgoed	Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020.
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.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Nazorg Vlagheide	Op basis van de begroting GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht. Voor Boxtel (8,7%) betekent dit een bijdrage van € 389.081. 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

2020

EMU200060757.XLS

2019

2020

2021

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie tot
en met sept. 2019,
aangevuld met
raming resterende
periode

Volgens begroting
2020

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2020

1. Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
2. Mutatie (im)materiële vaste activa
3. Mutatie voorzieningen
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-3.378

278

699

1.011

5.338

-98

1.523

-903

541

-3.510

-3.994

599

265

Berekend EMU-saldo

644

-2.234

739

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020	rekening 2018	begroting 2019	begroting 2020
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				346	369	378
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	512	524	536
Griffie	2,50	2,50	2,50	152	184	190
Secretaris	1,00	1,00	1,00	118	114	118
overige personele kosten				7	8	8
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.135	1.199	1.230
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				119	117	120
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	119	117	120
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.254	1.316	1.350

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2020
A Sportorganisaties	Atletiekvereniging Marvel	866
	H.C. Liempde	0
	Handbal Combinatie Boxtel '92	1.922
	JRC Basketbal Boxtel	1.922
	Judoclub Liempde	1.922
	L.T.V. De Merletten	866
	L.T.V. De Peppeliers	866
	Lennisheuvelse Sportvereniging	0
	Liempdse Omnivereniging	240
	MEA EST PILA	770
	R.K.S.V. Boxtel	770
	Reddingsbrigade Boxtel	2.162
	Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	2.162
	Rugbyvereniging JRC Ducks	770
	Stg. De Watertrappers	240
	Tae Kwon Do school Dekker	1.922
	TTV Taverbo / Sabo Boxtel	1.922
	Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770
	Voetbalvereniging O.D.C.	866
	Volleybalvereniging Blox	1.922
	Zwem- en Poloclub Zegenwerp	1.922
Totaal A Sportorganisaties		24.802
B Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	7.924
	Stg. De Ploegers	1.486
	Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	1.965
	Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	115
	Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	582
	Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	1.068
	Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties		15.887
C Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	5.000
	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.611

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2020
	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	1.004
	Kindervakantieweek Lennisheuvel	400
	Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel)	3.000
	Platform Selissen	16.180
	Stg. Algemeen Belang Liempde	1.827
	Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL	49.995
	Stg. Bockepruik	5.000
	Stg. Boxtel Vooruit	9.845
	Stg. Dichtslamrap	829
	Stg. Geitenwei	6.130
	Stg. Omroep Dommelland	21.185
	Stg. Vakantiecomité Lennisheuvel	350
	Stichting Wijkberaad Munsel	4.429
	Vogelvereniging Vogelvreugd / Ons Ideaal	522
Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		137.307
D Organisaties voor cultuurhistorie	Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO	7.500
	Stg. Kèk Liemt	2.499
	Vereniging Terug in d'n ted Liemt	1.260
Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		11.259
E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden	Stg. Bazaar Boxtel	5.000
	Stg. Radar	12.965
	Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	7.972
Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden		25.937
F Gezondheidsbeleving en bevordering	Adviesraad Sociaal Domein	7.500
	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	896
	Cello/ VG-zorginstelling	7.350
	E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.396
	E.H.B.O., afdeling Liempde	744
	Rode kruis, afdeling Meierijstad	0
	Stg. Heartsafe Boxtel	5.000
	Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	2.500
	Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	4.000
Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		29.386

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2020
G Organisaties voor muzikale uitingen	Fanfare Concordia	13.768
	Fanfare St. Arnoldus	6.963
	Muziekvereniging Boxtels Harmonie	12.491
	R.K. Gildenbonds Harmonie	14.133
	Stg. Kerkconcerten Boxtel (vrhn Carilloncomite)	1.735
	Stg. Projectkoor Boxtel / houdt op met bestaan per 1-1-2019	0
Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		49.090
H Overige organisaties	Kunstlicht 99	2.100
	Slachtofferhulp Nederland	8.915
	Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch	3.000
	Stg. Door en Voor	5.530
	Stg. Halt	17.425
	Stg. Rond Kerk en Orion	8.000
	Stg. Veteranen Boxtel	5.000
	Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	20.191
	Veilig Thuis Brabant Noordoost	3.924
	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	26.400
Totaal H Overige organisaties		100.485
I Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	30.040
	Gemeenschapshuis Lennisheuvel	12.152
	Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	25.167
Totaal I Gemeenschapshuizen		67.359
ALGEHEEL TOTAAL		461.512

Professionele instellingen:

naam organisatie	Subsidie 2020
Stg Openbare bibliotheek 's-Hertogenbosch	520.000
Stg. Brede Scholen Boxtel	493.768
Stg. Contourde Twern	1.198.174
Stg. Kinderboerderij Boxtel	93.428
Stg. Podium Boxtel	89.221
MEE	386.909
Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	161.000
Totaal	2.942.500

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Er is binnen de begroting 2020 op dit moment geen dekking voor de volledige subsidiestaat. Daarom zijn we met verschillende organisaties met name de professionele organisaties in overleg over de hoogte van de subsidie 2020. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

8. Specificatie incidentele baten en lasten

Programma/omschrijving (bedragen x € 1)	2020	2021	2022	2023
Specificatie incidentele baten:				
Programma Duurzaamheid				
Biomassaplein	18.800	18.800		
Programma Leefomgeving				
Grondexploitatie	7.239.745	2.012.887	841.607	657.613
Verkoop Ronduutje		437.000		
Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport				
Subsidie project Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg		530.927		
Programma Meewerkend bestuur				
Reservemutaties bestuursrapportage	94.000			
Reservemutaties overhevelingen	285.000		12.500	
Stelpost kapitaallasten	140.000	140.000		
Totaal incidentele baten	7.777.545	3.139.614	854.107	657.613
Specificatie incidentele lasten:				
Programma Duurzaamheid				
Biomassaplein	25.000	25.000		
Budget geluidssanering i.v.m. vrijval ISV bijdragen	285.000			
Nota duurzaamheid	8.000			
Programma Maatschappelijke ontwikkeling				
Budget B-town	75.000			
Gezond in de stad	36.700	36.700		
Intensivering preventief beleid statushouders Verre Landen	80.000	80.000		
Ontwikkeling taalhuis aanpak laaggeletterdheid	20.500	20.500	20.500	
Subsidie Taalhuis	35.700	20.000		
Programma Leefomgeving				
Bestemmingsplan buitengebied	100.000	25.000		
Extra formatie VTH (MGD)	38.300			
Grondexploitatie	7.239.745	2.012.887	841.607	657.613

Programma/omschrijving	2020	2021	2022	2023
GVVP-update			50.000	
Onderzoekskosten Eindhovenseweg			12.500	
Periodiek taxeren eigendommen		4.000	20.000	
Reservemutaties verkoopopbrengst Rondutje		437.000		
Studie herinrichting Gaardenwijken			15.000	
Verkeerstellingen (1x per 3 jaar)			35.000	
Woonwensenonderzoek			25.000	
<i>Programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport</i>				
Agrifood Capital Werkt 2017-2020	30.600			
Ondernemersvijfdaagse		10.000		10.000
<i>Programma Meewerkend bestuur</i>				
Bijdrage € 2 per inwoner Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022	62.500	62.500	62.500	
Bijdrage MGD basis registratieve voorzieningen	8.600			
Bijdrage MGD wijziging waarderingssystematiek WOZ	34.100	22.700		
Migrantenhuisvesting	31.000			
Reservemutaties bestuursrapportage	970.459			
Reservemutaties overhevelingen		530.927		
Resultaat overdracht brandweerkazernes	-265.500			
Verkiezingen	6.500		-31.100	31.100
Totaal incidentele lasten	8.822.204	3.287.214	1.051.007	698.713
Saldo incidentele baten -/- lasten	-1.044.659	-147.600	-196.900	-41.100

9. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Opgave:	Meicirculaire 2019 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	Meicirculaire 2019 dd 31 mei 2019, (nr. 2019-0000267592)
Jaar:	2020, 2021, 2022, 2023
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2020: 1,6060 / 2021: 1,6320 / 2022: 1,6630 / 2023: 1,7060

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2020			2021			2022			2023		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	4.211.200,00	-0,1576	-663.685	4.211.200,00	-0,1576	-663.685	4.211.200,00	-0,1576	-663.685	4.211.200,00	-0,1576	-663.685
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	3.721.200,00	-0,127	-472.592	3.721.200,00	-0,127	-472.592	3.721.200,00	-0,127	-472.592	3.721.200,00	-0,127	-472.592
1a Waarde woningen eigenaren	27.907.712,00	-0,0939	2.620.534	28.408.832,00	-0,0939	2.667.589	29.000.192,00	-0,0939	2.723.118	29.455.232,00	-0,0939	2.765.846
Subtotaal			-3.756.811,68			-3.803.866,84			-3.859.395,55			-3.902.123,80

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2020			2021			2022			2023		
	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	421,12	380,05	160.047	421,12	380,05	160.047	421,12	380,05	160.047	421,12	380,05	160.047
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	410	2.133,92	874.907	392,33	2.133,92	837.208	376	2.133,92	802.354	376	2.133,92	802.354
3a Eén-ouder-huishoudens	903	821,75	742.040	903	826,01	745.887	903	773,32	698.308	903	773,62	698.579
2 Inwoners	30.798,00	160,04	4.928.912	30.848,00	160,1	4.938.765	30.898,00	160,25	4.951.405	30.948,00	160,24	4.959.108
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	6.677,00	100,8	673.042	6.688,00	100,91	674.886	6.699,00	100,88	675.795	6.709,00	100,84	676.536
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	1.998,00	26,44	52.827	2.033,00	26,45	53.773	2.068,00	26,45	54.699	2.103,00	26,45	55.624
7 Lage inkomens	3.889,00	30,48	118.537	3.899,00	30,51	118.958	3.909,00	30,51	119.264	3.919,00	30,51	119.569
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	2.497,00	689,58	1.721.881	2.480,90	690,89	1.714.029	2.460,10	690,58	1.698.896	2.446,40	690,13	1.688.334
12 Minderheden	1.470,00	321,61	472.767	1.470,00	321,63	472.796	1.470,00	321,63	472.796	1.470,00	321,63	472.796
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.174,00	85,82	186.573	2.156,33	85,82	185.057	2.140,00	85,82	183.655	2.140,00	85,82	183.655
3b Huishoudens	14.529,00	90,53	1.315.310	14.837,00	90,53	1.343.194	15.074,00	90,53	1.364.649	15.311,00	90,53	1.386.105

3c Eenpersoonshuishoudens	4.486,00	51,6	231.478	4.486,00	51,77	232.240	4.486,00	51,73	232.061	4.486,00	51,67	231.792
8b Loonkostensubsidie	85	1.942,45	165.108	85	1.942,45	165.108	85	1.942,45	165.108	85	1.942,45	165.108
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.030,00	721,92	4.353.178	6.030,00	725,18	4.372.835	6.030,00	687,13	4.143.394	6.030,00	687,34	4.144.660
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	663,3	240,42	159.471	663,3	242,21	160.658	663,3	221,53	146.941	663,3	221,65	147.020
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	8.977,36	-122,56	1.100.265	8.977,26	-123,45	1.108.243	8.977,29	-112,91	1.013.626	8.977,35	-112,97	1.014.171
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.189,39	-479,64	1.050.119	2.189,39	-483,09	1.057.672	2.189,39	-441,84	-967.360	2.189,33	-442,07	-967.837
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	200,31	3.538,83	708.847	202,92	3.564,28	723.268	200,31	3.259,94	652.984	200,31	3.261,68	653.333
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	355	1.252,33	444.577	355	1.261,34	447.776	355	1.153,65	409.546	355	1.154,26	409.762
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	127,33	645,53	82.197	125	649,94	81.243	125	594,41	74.301	125	594,72	74.340
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	113,67	1.709,82	194.350	109	1.721,18	187.609	109	1.574,06	171.573	109	1.574,88	171.662
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.764,00	1.060,19	1.870.175	1.764,00	1.068,90	1.885.540	1.764,00	994,29	1.753.928	1.764,00	994,36	1.754.051
11c-2 Wajong	391	869,06	339.802	391	874,13	341.785	391	872,93	341.316	391	871,16	340.624
3i-2 Medicijngebruik met drempel	4.552,22	373,95	1.702.303	4.559,61	379,94	1.732.379	4.567,00	379,59	1.733.588	4.574,39	378,98	1.733.603
8e Re-integratie klassiek	0,40405	334.300,10	135.074	0,40405	334.140,02	135.009	0,40405	333.992,74	134.950	0,40405	333.853,25	134.893
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	24.097,00	4,06	97.834	24.112,00	4,21	101.512	24.127,00	4,21	101.575	24.142,00	4,21	101.638
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	3.958,00	0,18	712	3.958,00	0,19	752	3.958,00	0,19	752	3.958,00	0,19	752
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	745	0,18	134	745	0,19	142	745	0,19	142	745	0,19	142
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	776	15,8	12.261	776	16,36	12.695	776	16,36	12.695	776	16,35	12.688
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	697	63,21	44.057	697	65,34	45.542	697	65,34	45.542	697	65,3	45.514
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	353	110,61	39.045	353	114,42	40.390	353	114,42	40.390	353	114,35	40.366
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	429,8	123,78	53.201	419,17	128,32	53.788	406,82	128,32	52.203	398,04	128,23	51.041
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	230,33	494,75	113.954	224,63	512,88	115.208	218,01	512,89	111.816	213,31	512,54	109.329
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	82,87	864,63	71.656	80,82	896,3	72.443	78,44	896,31	70.310	76,75	895,7	68.746
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.057,59	112,93	119.434	1.057,59	117,2	123.950	1.057,59	117,2	123.950	1.057,59	117,12	123.865

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	566,76	451,77	256.044	566,76	468,85	265.724	566,76	468,86	265.730	566,76	468,53	265.543
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	203,93	790,59	161.222	203,93	820,47	167.316	203,93	820,48	167.318	203,93	819,9	167.200
3j Bedden	79.025,00	0,82	64.801	79.025,00	0,85	67.171	79.025,00	0,85	67.171	79.025,00	0,85	67.171
13 Klantenpotentieel lokaal	30.038,00	46,05	1.383.250	30.087,00	46,09	1.386.710	30.136,00	46,08	1.388.667	30.185,00	46,07	1.390.623
14 Klantenpotentieel regionaal	18.280,00	23,56	430.677	18.310,00	23,6	432.116	18.340,00	23,6	432.824	18.370,00	23,6	433.532
15e Leerlingen VO	1.674,40	370,5	620.365	1.674,40	370,5	620.365	1.674,40	370,5	620.365	1.674,40	370,5	620.365
15d Leerlingen (V)SO	1.105,38	230,78	255.100	1.105,38	230,78	255.100	1.105,38	230,78	255.100	1.105,38	230,78	255.100
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	86	-1.598,73	-137.491	86	-1.611,22	-138.565	86	-1.473,82	-126.749	86	-1.474,61	-126.816
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	85	-2.509,48	-213.306	85	-2.528,57	-214.928	85	-2.312,85	-196.592	85	-2.314,09	-196.698
38 Bedrijfsvestigingen	3.277,00	74,8	245.120	3.277,00	74,8	245.120	3.277,00	74,8	245.120	3.277,00	74,8	245.120
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.588,00	31,39	49.847	1.588,00	31,39	49.847	1.588,00	31,39	49.847	1.588,00	31,39	49.847
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00036102	6.087.306,96	2.198	0,00036102	6.087.306,96	2.198	0,00036102	6.087.306,96	2.198	0,00036102	6.087.306,96	2.198
31b ISV (b) herstructurering	0,00039136	3.736.019,31	1.462	0,00039136	3.736.019,31	1.462	0,00039136	3.736.019,31	1.462	0,00039136	3.736.019,31	1.462
36 Kernen	4	9.070,21	36.281	4	9.070,21	36.281	4	9.070,21	36.281	4	9.070,21	36.281
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	4	14.878,30	59.513	4	14.878,30	59.513	4	14.878,30	59.513	4	14.878,30	59.513
36a Kernen met 500 of meer adressen	2	60.290,09	120.580	2	60.317,89	120.636	2	60.311,31	120.623	2	60.301,58	120.603
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.551,00	11,72	18.178	1.551,00	11,72	18.178	1.551,00	11,72	18.178	1.551,00	11,72	18.178
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.365,87	5,82	42.869	7.377,83	5,82	42.939	7.389,79	5,82	43.009	7.401,75	5,82	43.078
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	16.898,88	58,39	986.726	17.215,73	58,31	1.003.849	17.589,65	58,33	1.026.004	17.877,36	58,35	1.043.144
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	51	1.525,03	77.777	51	1.525,03	77.777	51	1.525,03	77.777	51	1.525,03	77.777
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	178	3.089,49	549.929	178	3.089,49	549.929	178	3.089,49	549.929	178	3.089,49	549.929
21 Oppervlakte bebouwing	229	588,37	134.737	229	588,37	134.737	229	588,37	134.737	229	588,37	134.737
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	51	1.921,87	98.015	51	1.921,87	98.015	51	1.921,87	98.015	51	1.921,87	98.015
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	178	2.284,96	406.723	178	2.284,96	406.723	178	2.284,96	406.723	178	2.284,96	406.723
19 Oppervlakte binnenwater	120	38	4.560	120	38	4.560	120	38	4.560	120	38	4.560
16 Oppervlakte land	6.365,00	41,07	261.411	6.365,00	41,07	261.411	6.365,00	41,07	261.411	6.365,00	41,07	261.411

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.365,00	26,89	171.155	6.365,00	26,89	171.155	6.365,00	26,89	171.155	6.365,00	26,89	171.155
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	13.920,00	57,04	793.997	14.181,00	57,04	808.884	14.489,00	57,04	826.453	14.726,00	57,04	839.971
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	13.920,00	50,79	706.997	14.181,00	50,79	720.253	14.489,00	50,79	735.896	14.726,00	50,79	747.934
39 Vast bedrag	1	249.626,21	249.626	1	250.081,56	250.082	1	250.081,77	250.082	1	250.072,90	250.073
Subtotaal		27.873.669,10			28.015.110,21			27.712.747,92			27.773.352,62	

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2020	2021	2022	2023
Uitkeringsfactor	1,606	1,632	1,663	1,706
Subtotaal (B x C (=uf))	44.765.112,58	45.720.659,86	46.086.299,79	47.381.339,57

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
	2020		2021		2022		2023	
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00	-5.161,00
Subtotaal	-5.161,00		-5.161,00		-5.161,00		-5.161,00	

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
	2020		2021		2022		2023	
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	143.988,00	143.988,00	143.988,00	143.988,00	143.988,00	143.988,00	143.988,00	143.988,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00
103 Gezond in de stad (DU)	35.959,00	35.959,00	35.959,00	35.959,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	45.862,00	45.862,00	45.862,00	45.862,00	45.862,00	45.862,00	45.862,00	45.862,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	118.758,00	118.758,00	118.758,00	118.758,00	118.758,00	118.758,00	118.758,00	118.758,00
262 Schulden en armoede (DU)	35.636,00	35.636,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)	35.704,00	35.704,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Subtotaal	457.740,00		386.400,00		350.441,00		350.441,00	

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein								
2020			2021		2022		2023	
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.817.562,00	8.817.562,00	8.528.010,00	8.528.010,00	8.241.020,00	8.241.020,00	8.005.940,00	8.005.940,00
261 Voogdij/18+ (IU)	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00	3.660.998,00
Subtotaal		12.478.560,00		12.189.008,00		11.902.018,00		11.666.938,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker								
2020			2021		2022		2023	
Aanvullingen v/d gebruiker	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:								
Maatstaf herindeling (2020 t/m 2024)		333.917,00		389.292,00		194.646,00		194.646,00
Onderuitputting BCF		61.400,00		61.400,00		61.400,00		61.400,00
Subtotaal		395.317,00		450.692,00		256.046,00		256.046,00

Totaal		54.334.756,90		54.937.732,02		54.730.248,24		55.747.479,77
--------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

10. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen 2020						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	per inwoner in €		
	(x € 1.000)	(x € 1.000)	(x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	4.163	4.239	4.445	135,73	137,87	144,32
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.653	1.687	1.746	53,88	54,85	56,69
* gebruikers	1.158	1.213	1.250	37,76	39,47	40,60
Totaal	6.974	7.139	7.441	227,37	232,19	241,61
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.313	2.371	2.679	75,41	77,13	86,98
Rioolheffing	2.772	3.024	3.235	90,39	98,36	105,03
Begrafnisrechten	166	183	187	5,41	5,95	6,06
Marktgelden	27	28	28	0,89	0,90	0,92
Bouwleges	634	942	888	20,67	30,64	28,83
Parkeergelden	116	318	325	3,79	10,36	10,54
Toeristenbelasting	16	27	27	0,53	0,88	0,86
Precariorechten	19	15	19	0,63	0,49	0,60
Reclamebelasting	43	47	45	1,40	1,53	1,44
Overige leges	657	482	490	21,43	15,69	15,90
Totaal	6.763	7.437	7.923	220,55	241,93	257,16
Algeheel totaal	13.737	14.576	15.364	447,92	474,12	498,77

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Afvalstoffenheffing	91%	100%	100%
Marktgelden	56%	87%	93%
Bouwleges	62%	83%	89%
Begrafnisrechten	87%	93%	94%
Riolering	103%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1296%	0,1231%	0,1162%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,2752%	0,2756%	0,2780%
* gebruikers	0,2201%	0,2256%	0,2276%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 133,00	€ 138,00	€ 151,00
- eenmalige korting	-€ 20,00	-€ 23,00	-€ 19,00
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 165,00	€ 170,00	€ 186,00
- eenmalige korting	-€ 25,00	-€ 28,00	-€ 23,00
- tarief lediging 240 liter rest	€ 5,17	€ 6,15	€ 6,40
- tarief lediging 180 liter rest	€ 4,36	€ 5,19	€ 5,56
- tarief lediging 140 liter rest	€ 3,82	€ 4,55	€ 5,00
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,57	€ 1,60	€ 1,65

Overzicht woonlasten per 1 januari 2020				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik < 200 m3			
	huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2018	2019	2020	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 191,70	€ 203,50	€ 227,00	11,55%
Rioolheffing	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00	2,92%
Totaal	€ 359,70	€ 374,50	€ 403,00	7,61%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning € 200.000			
	waardemutatie 9,00%			
	waterverbruik < 200 m3			
	huishouden meerpersoons			

Overzicht woonlasten per 1 januari 2020				
Soort heffing	2018	2019	2020	stijging
OZB eigenaar	€ 222,00	€ 225,00	€ 232,00	3,11%
Afvalstoffenheffing	€ 191,70	€ 203,50	€ 227,00	11,55%
Rioolheffing	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00	2,92%
Totaal	€ 581,70	€ 599,50	€ 635,00	5,92%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning		€ 250.000	
	waardemutatie		9,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2018	2019	2020	stijging
OZB eigenaar	€ 278,00	€ 282,00	€ 290,00	2,84%
Afvalstoffenheffing	€ 191,70	€ 203,50	€ 227,00	11,55%
Rioolheffing	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00	2,92%
Totaal	€ 637,70	€ 656,50	€ 693,00	5,56%
woonlasten situatie 4:	eigenaar			
	waarde woning		€ 400.000	
	waardemutatie		9,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2018	2019	2020	stijging
OZB eigenaar	€ 444,00	€ 451,00	€ 464,00	2,88%
Afvalstoffenheffing	€ 191,70	€ 203,50	€ 227,00	11,55%
Rioolheffing	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00	2,92%
Totaal	€ 803,70	€ 825,50	€ 867,00	5,03%
woonlasten situatie 5:	eigenaar			
	waarde woning		€ 600.000	
	waardemutatie		9,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2018	2019	2020	stijging
OZB eigenaar	€ 667,00	€ 677,00	€ 697,00	2,95%
Afvalstoffenheffing	€ 191,70	€ 203,50	€ 227,00	11,55%
Rioolheffing	€ 168,00	€ 171,00	€ 176,00	2,92%
Totaal	€ 1.026,70	€ 1.051,50	€ 1.100,00	4,61%

