

Bijlagenboek begroting 2021 Boxtel



Inhoud

1.	Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2.	Baten en Lasten per BBV Taakveld	8
3.	Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	12
4.	Overzicht Reserves en Voorzieningen	18
4.1	Specificatie mutaties Algemene Reserve	20
4.2	Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves	22
4.3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	26
5.	EMU-Saldo	29
6.	Overzicht formatie en loonkosten	30
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	31
8.	Specificatie incidentele baten en lasten	35
9.	Berekening gemeentefonds meerjarig	39
10.	Ontwikkeling lokale lasten	45

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld	Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	1.009	971	956	956	956	956
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	182					
	11 Plattelandsvernieuwing	598					
	20 Maatschappelijk werk	150					
	22 Jeugdzorg	343					
	23 WMO	445					
	24 Inkomensvoorziening	328					
	25 Participatie	82					
	27 Onderwijs	325	319	271	267	263	258
	32 Grondexploitaties	101	283				
	33 Beheer onroerend goed	64	62	61	53	44	43
	34 Groenbeheer	87	49				
	35 Beheer openbare ruimte	2.362	121	109	107	105	103
	37 Parkeren	9	8	7	7	6	6
	42 Maatschappelijke voorzieningen	6	6	5	5	5	5
	44 Sport	1.247	78	59	58	57	56
	50 Bestuur	371					
	54 Algemeen budgettair	6.314	2.968	403	460		
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	383	453	453	453	453	453
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.440	1.950	1.890	959	959	959
0.4 Overhead	50 Bestuur	13					
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	197	184	171	158	143	130
	53 Algemene dekkingsmiddelen	1.824	1.573	949	958	941	923
0.61 OZB woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	4.244	4.366	4.668	4.852	5.039	5.227
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	2.916	2.996	3.125	3.220	3.324	3.428
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	247	351	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	57	63	65	66	68	69
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54 Algemeen budgettair	54.509	56.416	57.202	56.934	57.415	57.957
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair		990	659	632	613	606

Taakveld	Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	35	24	24	24	24	24
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	122	222	157	157	157	157
	36 Verkeersmaatregelen	147	6	6	6	6	6
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden		8	542	11	10	10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	555	7.953	2.014	841	657	4.527
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	32	33	33	33	33	33
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	19	6	6	6	6	6
	41 Recreatieve voorzieningen	61	61	61	61	61	61
	53 Algemene dekkingsmiddelen	44	27	27	28	28	29
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	649	1.077	667	667	667	667
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	227	475	475	475	475	475
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	125	11	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	775	195	195	195	195	195
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	15					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	2.614					
	34 Groenbeheer	11	8	8	8	8	8
	41 Recreatieve voorzieningen	1					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	4	4	4	551	551	551
	22 Jeugdzorg	22	3	2	2	1	1
	23 WMO	101	89	89	89	89	89
	27 Onderwijs	1					
	42 Maatschappelijke voorzieningen	36	35	34	33	31	30
	50 Bestuur	8					
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	6.578	6.744	6.744	6.744	6.744	6.744
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	6					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	3					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	151	105	105	105	105	105
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22 Jeugdzorg		20				
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	10					
7.2 Riolerig	13 Riolerig	3.031	13.412	3.256	3.333	3.392	3.462
7.3 Afval	12 Afval	3.323	3.554	3.559	3.605	3.667	3.708
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	10	371	24	5	5	5

Taakveld	Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	-932					
	14 Milieu	139	25				
	34 Groenbeheer	0					
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	142	187	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	310	27	27	27	27	27
	34 Groenbeheer	2	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	609	3.785	350	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	17	45	70	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	723	814	1.035	822	822	822
Totaal baten		99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	3.292	3.398	3.427	3.226	3.240	3.222
0.10 Mutaties reserves	27 Onderwijs	30	30	30	31	31	32
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	113					
	32 Grondexploitaties	27	1.257				
	33 Beheer onroerend goed	52	52	490	53	54	55
	34 Groenbeheer	131					
	37 Parkeren	80					
	41 Recreatieve voorzieningen	14					
	50 Bestuur	697					
	52 Openbare orde en veiligheid	266					
	54 Algemeen budgettair	3.225	3.605	723	187	182	177
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	1.373					
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	97	48	43	10	75	44
	51 Basisregistraties	1.189	1.307	1.277	1.283	1.316	1.340
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.746	1.668	1.642	1.569	1.587	1.595
0.4 Overhead	50 Bestuur	1.787	1.786	1.866	1.863	1.921	1.942
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	197	184	171	158	143	130
0.5 Treasury	53 Algemene dekkingsmiddelen	-374	-596	-388	-434	-432	-279
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	388	417	419	423	436	446

Taakveld	Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	53 Algemene dekkingsmiddelen	143	150	139	117	120	123
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	5	6	6	6	6	6
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair		-933	599	812	726	980
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	1.425	1.719	1.870	1.973	2.012	2.051
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	678	774	784	781	757	767
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	6.537	4.734	4.648	4.870	4.975	5.167
	36 Verkeersmaatregelen	1.269	1.435	1.147	1.265	1.353	1.448
2.2 Parkeren	37 Parkeren	279	257	255	255	258	260
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	52	55	55	55	57	59
2.5 Openbaar vervoer	36 Verkeersmaatregelen	1					
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	620	787	620	620	644	638
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	639	7.190	2.014	841	657	4.527
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	42	36	37	37	38	39
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	282	296	336	337	341	344
	41 Recreatieve voorzieningen	198	192	209	196	200	203
	53 Algemene dekkingsmiddelen	3	3	3	3	3	3
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	2.785	2.851	2.542	2.508	2.482	2.446
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	1.588	1.894	1.890	1.855	1.818	1.796
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	441	507	512	513	517	467
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	3.835	2.010	1.775	1.462	1.443	1.429
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	569	578	523	524	520	522
5.4 Musea	43 Kunst	68	83	79	78	77	72
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	61	75	117	117	117	117
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	100	152	135	135	137	138
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	534	503	502	502	502	502
	50 Bestuur	26	27	24	23	23	23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	3.485	301	303	395	311	315
	34 Groenbeheer	2.341	2.421	2.405	2.414	2.455	2.486
	35 Beheer openbare ruimte	317	386	403	403	404	406
	41 Recreatieve voorzieningen	427	369	409	409	411	412
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	1.595	1.666	1.574	1.580	1.596	1.611
	21 Minderheden	301	406	299	273	210	211
	22 Jeugdzorg	837	953	848	669	665	668

Taakveld	Product	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	23 WMO	1.555	1.675	1.684	1.692	1.727	1.752
	27 Onderwijs	191	231	234	235	239	241
	42 Maatschappelijke voorzieningen	224	184	182	181	181	182
	50 Bestuur	451	682	397	398	404	408
6.3 Inkomensregelingen	12 Afval		120	122	125	127	130
	13 Riolering		120	120	120	120	120
	24 Inkomensvoorziening	10.147	10.055	10.077	10.092	10.158	10.207
6.4 Begeleide participatie	25 Participatie	8.651	8.311	7.986	7.638	7.283	7.004
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	1.446	1.191	1.212	1.277	1.354	1.422
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	2.860	3.355	3.469	3.429	3.429	3.429
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	4.282	4.424	4.507	4.481	4.482	4.483
	24 Inkomensvoorziening	479	430	441	444	456	466
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22 Jeugdzorg	10.932	10.576	11.152	11.248	11.374	11.380
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	1.049	1.082	1.181	1.144	1.145	1.145
7.2 Riolering	13 Riolering	2.883	13.292	3.136	3.213	3.272	3.342
7.3 Afval	12 Afval	2.681	3.434	3.436	3.481	3.540	3.578
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	716	1.623	901	888	893	897
	10.1 Project Greentech		50				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	479					
	14 Milieu	1.019	1.044	1.069	1.080	1.105	1.126
	34 Groenbeheer	75	68	48	18	19	19
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	173	198	199	200	204	206
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.362	1.155	1.124	1.134	1.173	1.323
	34 Groenbeheer	3					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	976	3.840	456	459	474	485
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	190	194	237	218	197	201
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	947	1.157	981	988	1.019	1.042
Totaal lasten		99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	1.009	971	956	956	956	956
0.10 Mutaties reserves	13.013	3.894	915	956	480	471
0.2 Burgerzaken	383	453	453	453	453	453
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.440	1.950	1.890	959	959	959
0.4 Overhead	13					
0.5 Treasury	2.021	1.757	1.120	1.115	1.085	1.053
0.61 OZB woningen	4.244	4.366	4.668	4.852	5.039	5.227
0.62 OZB niet-woningen	2.916	2.996	3.125	3.220	3.324	3.428
0.63 Parkeerbelasting	247	351	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	57	63	65	66	68	69
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54.509	56.416	57.202	56.934	57.415	57.957
0.8 Overige baten en lasten		990	659	632	613	606
1.2 Openbare orde en veiligheid	35	24	24	24	24	24
2.1 Verkeer en vervoer	269	228	162	162	162	162
3.1 Economische ontwikkeling		8	542	11	10	10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	555	7.953	2.014	841	657	4.527
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	32	33	33	33	33	33
3.4 Economische promotie	124	93	93	94	94	95
4.2 Onderwijshuisvesting	649	1.077	667	667	667	667
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	227	475	475	475	475	475
5.1 Sportbeleid en activering	125	11	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	775	195	195	195	195	195
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	15					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.626	8	8	8	8	8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	170	130	128	674	672	670

Taakveld	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
6.3 Inkomensregelingen	6.578	6.744	6.744	6.744	6.744	6.744
6.5 Arbeidsparticipatie	6					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	151	105	105	105	105	105
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		20				
7.1 Volksgezondheid	10					
7.2 Riolering	3.031	13.412	3.256	3.333	3.392	3.462
7.3 Afval	3.323	3.554	3.559	3.605	3.667	3.708
7.4 Milieubeheer	-783	396	24	5	5	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	142	187	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	313	28	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	609	3.785	350	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	740	859	1.105	843	843	843
Totaal baten	99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526
Lasten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	3.292	3.398	3.427	3.226	3.240	3.222
0.10 Mutaties reserves	4.633	4.944	1.243	271	267	263
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.373					
0.2 Burgerzaken	1.286	1.355	1.320	1.293	1.390	1.384
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.746	1.668	1.642	1.569	1.587	1.595
0.4 Overhead	1.787	1.786	1.866	1.863	1.921	1.942
0.5 Treasury	-177	-412	-216	-277	-288	-149
0.61 OZB woningen	530	566	558	539	556	569
0.64 Belastingen overig	5	6	6	6	6	6
0.8 Overige baten en lasten		-933	599	812	726	980
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.425	1.719	1.870	1.973	2.012	2.051
1.2 Openbare orde en veiligheid	678	774	784	781	757	767
2.1 Verkeer en vervoer	7.806	6.169	5.794	6.135	6.328	6.615

Taakveld	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2.2 Parkeren	279	257	255	255	258	260
2.4 Economische havens en waterwegen	52	55	55	55	57	59
2.5 Openbaar vervoer	1					
3.1 Economische ontwikkeling	620	787	620	620	644	638
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	639	7.190	2.014	841	657	4.527
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	36	37	37	38	39
3.4 Economische promotie	483	491	548	536	544	550
4.2 Onderwijshuisvesting	2.785	2.851	2.542	2.508	2.482	2.446
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.588	1.894	1.890	1.855	1.818	1.796
5.1 Sportbeleid en activering	441	507	512	513	517	467
5.2 Sportaccommodaties	3.835	2.010	1.775	1.462	1.443	1.429
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	569	578	523	524	520	522
5.4 Musea	129	158	196	195	195	190
5.5 Cultureel erfgoed	100	152	135	135	137	138
5.6 Media	560	530	526	525	526	526
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.571	3.477	3.520	3.620	3.581	3.619
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.155	5.797	5.218	5.028	5.020	5.074
6.3 Inkomensregelingen	10.147	10.295	10.320	10.337	10.405	10.457
6.4 Begeleide participatie	8.651	8.311	7.986	7.638	7.283	7.004
6.5 Arbeidsparticipatie	1.446	1.191	1.212	1.277	1.354	1.422
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.860	3.355	3.469	3.429	3.429	3.429
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	4.761	4.854	4.948	4.925	4.938	4.948
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.932	10.576	11.152	11.248	11.374	11.380
7.1 Volksgezondheid	1.049	1.082	1.181	1.144	1.145	1.145
7.2 Riolering	2.883	13.292	3.136	3.213	3.272	3.342
7.3 Afval	2.681	3.434	3.436	3.481	3.540	3.578
7.4 Milieubeheer	2.289	2.785	2.019	1.986	2.016	2.042
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	173	198	199	200	204	206

Taakveld	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
8.1 Ruimtelijke ordening	1.365	1.155	1.124	1.134	1.173	1.323
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	976	3.840	456	459	474	485
8.3 Wonen en bouwen	1.137	1.351	1.218	1.205	1.216	1.242
Totaal lasten	99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Baten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	192	371	24	5	5	5
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	847 Project Regionale Energie Strategie (RES)	-932					
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	3.212					
	12 Afval	826 Afval	3.323	3.554	3.559	3.605	3.667	3.708
	13 Riolering	831 Riolering	3.031	13.412	3.256	3.333	3.392	3.462
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	58					
		848 Milieuhandhaving	81	25				
2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	4	4	4	4	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein	150			547	547	547
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	22	3	2	2	1	1
		715 Jeugdzorg	343	20				
	23 WMO	792 WMO algemeen	618	70	70	70	70	70
		794 WMO hulpmiddelen	0					
		795 WMO collectief vervoer	81	89	89	89	89	89
		796 WMO huishoudelijke hulp	2					
		797 WMO begeleiding		35	35	35	35	35
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	6.856	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
		757 Minimaondersteuning	49	38	38	38	38	38
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	89					
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	10					
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	227	475	475	475	475	475
		321 Onderwijshuisvesting	974	1.395	938	934	930	925
		352 Kinderopvang	1					
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	17	45	70	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	197	184	171	158	143	130
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	14					
		875 Anterieure overeenkomsten	296	27	27	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	723	812	1.033	820	820	820
		882 Handhaving bouwen		2	2	2	2	2

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	32 Grondexploitatie	450 Grex Boxtel, algemeen		350	350	40	40	40
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	609	2.122				
		455 Grex Boxtel, Princenlant	18	1.595				
		460 Grex Boxtel, Vorst	51	2.064	2.014	841	657	4.527
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	587	5.888				
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	1.400	1.950	1.890	959	959	959
		390 Beheer onroerend goed	104	62	61	53	44	43
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	74	46	6	6	6	6
		207 Natuur en landschap	27	12	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	537	331	253	251	250	248
		159 Wegonderhoud	1.905					
		163 Openbare verlichting	43	13	13	13	13	13
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	147	6	6	6	6	6
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	256	358	357	357	357	357
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	142	187	187	187	187	187
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer		8	542	11	10	10
		385 Toerisme	19	6	6	6	6	6
		386 Markten en standplaatsen	32	33	33	33	33	33
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	1					
		577 Kermissen en evenementen	61	61	61	61	61	61
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	6	6	5	5	5	5
		656 Gemeenschapshuizen	36	35	34	33	31	30
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	15					
	44 Sport	507 Sportbeleid	125	11	11	11	11	11
		512 Binnensportaccommodaties	69	68	62	61	61	60
		523 Buitensportaccommodaties	20	19	19	19	19	19
		562 Zweminrichtingen	1.933	186	173	172	172	172
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	1	1	1	1	1
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.379	971	955	955	955	955
		30 Rechtsbescherming	13					
		153 Wijkbeheer	8					
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	383	453	453	453	453	453
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	35	24	24	24	24	24

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.824	1.573	949	958	941	923
		903 Precariorechten	17	19	19	20	20	21
		905 OZB	7.160	7.362	7.794	8.072	8.363	8.655
		909 Toeristenbelasting	44	27	27	28	28	29
		911 Reclamebelasting	40	45	46	47	48	49
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	54.509	57.312	57.775	57.566	58.028	58.562
		953 Stelposten		93	86			
		990 Resultaatbestemming	6.314	2.968	403	460		
Totaal baten			99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526
Lasten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	716	1.623	901	888	893	897
	10.1 Project Greentech	846 Project Greentech		50				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	847 Project Regionale Energie Strategie (RES)	479					
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	3.485	301	303	395	311	315
	12 Afval	826 Afval	2.681	3.554	3.559	3.605	3.667	3.708
	13 Riolering	831 Riolering	2.883	13.412	3.256	3.333	3.392	3.462
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	83	52	54	51	51	51
		843 Milieuvergunningverlening	936	992	1.015	1.028	1.053	1.074
		848 Milieuhandhaving	0	0	0	0	0	0
	2 Maatschappelijke ontwikkeling	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.060	1.169	1.068	1.070	1.077
684 Ouderenzorg			164	184	189	189	190	190
700 Decentralisaties sociaal domein			370	314	317	321	330	340
21 Minderheden		703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	301	406	299	273	210	211
22 Jeugdzorg		707 Jeugd- en jongerenwerk	737	848	697	550	556	560
		715 Jeugdzorg	11.032	10.681	11.303	11.367	11.482	11.489
23 WMO		792 WMO algemeen	1.357	918	924	932	967	992
		794 WMO hulpmiddelen	366	634	634	634	634	634
		795 WMO collectief vervoer	535	575	575	575	575	575
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.280	2.697	2.781	2.781	2.781	2.781
		797 WMO begeleiding	4.160	4.632	4.746	4.681	4.682	4.682

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	7.743	7.730	7.737	7.746	7.784	7.813
		757 Minimaondersteuning	2.883	2.755	2.781	2.790	2.830	2.860
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.446	1.191	1.212	1.277	1.354	1.422
		774 Participatie WSW	8.651	8.311	7.986	7.638	7.283	7.004
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.049	1.082	1.181	1.144	1.145	1.145
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.005	1.307	1.287	1.292	1.295	1.312
		305 Leerlingenvervoer	497	475	491	451	411	371
		309 Leerplicht	85	112	112	112	112	112
		321 Onderwijshuisvesting	2.815	2.881	2.572	2.539	2.514	2.478
		352 Kinderopvang	191	231	234	235	239	241
	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	190	194	237	218	197	201
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	197	184	171	158	143	130
3 Leefomgeving	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.361	1.155	1.124	1.134	1.173	1.323
		875 Anterieure overeenkomsten	114					
		879 Vergunningverlening omgeving	946	1.155	979	986	1.017	1.040
		882 Handhaving bouwen	1	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	376	616	456	459	474	485
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	609	2.122				
		455 Grex Boxtel, Princenlant	18	1.595				
		460 Grex Boxtel, Vorst	51	2.064	2.014	841	657	4.527
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	587	5.888				
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	941	1.355	1.762	1.249	1.263	1.269
		390 Beheer onroerend goed	857	365	370	374	377	381
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.404	2.398	2.383	2.362	2.403	2.434
		207 Natuur en landschap	146	92	70	70	71	71
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4.118	3.614	3.506	3.727	3.820	4.004
		159 Wegonderhoud	1.963	649	673	674	679	683
		163 Openbare verlichting	568	629	639	639	643	645
		169 Gladheidsbestrijding	205	229	232	233	237	240
		212 Waterbeheer	52	55	55	55	57	59
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	1					
		183 Verkeersmaatregelen	1.269	1.435	1.147	1.265	1.353	1.448
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	359	257	255	255	258	260
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	173	198	199	200	204	206

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4 Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	620	787	620	620	644	638
		385 Toerisme	282	296	336	337	341	344
		386 Markten en standplaatsen	42	36	37	37	38	39
	41 Recreative voorzieningen	571 Recreative voorzieningen	172	116	153	154	155	156
		575 Speelvoorzieningen	295	280	283	283	284	285
		577 Kernissen en evenementen	173	165	182	168	171	174
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	534	503	502	502	502	502
		656 Gemeenschapshuizen	224	184	182	181	181	182
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	636	661	602	602	597	595
	44 Sport	507 Sportbeleid	441	507	512	513	517	467
		512 Binnensportaccommodaties	330	360	343	343	342	340
		523 Buitensportaccommodaties	795	700	606	596	581	572
		562 Zweminrichtingen	2.710	950	825	523	520	517
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	160	227	135	135	137	138
		625 Statisch archief			117	117	117	117
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	97	48	43	10	75	44
		3 Algemeen bestuur	924	952	957	955	971	988
		5 Dagelijks bestuur	1.259	1.159	1.066	1.074	1.079	1.041
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.730	979	1.015	1.003	997	999
		13 Herindeling Haaren	76	308	389	195	195	195
		21 Representatie	88	55	57	57	57	58
		25 Promotie en voorlichting	600	682	711	715	733	748
		29 Media	26	27	24	23	23	23
		30 Rechtsbescherming	215	231	233	235	241	246
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	884	818	865	857	889	890
		153 Wijkbeheer	451	682	397	398	404	408
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	930	1.005	980	985	1.009	1.028
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	647	719	716	721	743	759
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	678	774	592	589	562	572
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid			192	193	194	196
		108 Brandweer en rampenbestrijding	1.691	1.719	1.870	1.973	2.012	2.051

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	-374	-596	-388	-434	-432	-279
		903 Precariorechten	3	3	3	3	3	3
		905 OZB	143	150	139	117	120	123
		909 Toeristenbelasting	3	3	3	3	3	3
		911 Reclamebelasting	3	3	3	3	3	3
	54 Algemeen budgettair	953 Stelposten				384	947	1.374
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo		-933	599	428	-221	-394
		990 Resultaatbestemming	4.598	3.605	723	187	182	177
Totaal lasten			99.579	113.527	91.111	88.576	88.759	93.526

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen

RESERVES						
Saldo per 31 december (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ALGEMENE RESERVE:						
Jaarresultaat na bestemming	1.373	0	0	0	0	0
Algemene Reserve	2.372	4.095	4.223	3.764	3.764	3.764
BESTEMMINGSRESERVES:						
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's	1.044	693	693	693	693	693
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	0	351	351	351	351	351
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.892	1.845	1.786	1.728	1.671	1.613
Parkeervoorzieningen	212	205	198	191	185	179
Groenbeheer	139	90	90	90	90	90
Plattelandsvernieuwing	510	510	510	510	510	510
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.299	4.111	3.928	3.745	3.564	3.383
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	204	204	204	204	203	203
Verbouwing Ursula	324	325	325	334	352	372
Grondexploitatie	307	1.282	1.719	1.719	1.719	1.719
Dommelbad (kapitaallasten)	1.451	1.466	1.479	1.492	1.506	1.521
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	125	125	125	125	125	125
Sociaal Domein	0	0	0	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	769	769	769	769	769	769
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	661	661	661	661	661	661
Totaal reserves	15.682	16.732	17.061	16.376	16.163	15.954

VOORZIENINGEN						
Saldo per 31 december (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Voorziening APPA bestuurders	315	511	511	511	511	511
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	399	399	399	399	399	399
Wegenbeheer	1.500	1.423	1.300	1.165	981	893
Kunstwerken	160	234	240	336	145	225
Openbare verlichting	82	87	92	97	102	107
Legaat van Cooth	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
Gemeentelijk vastgoed	2.270	1.485	1.685	1.760	1.553	1.367
St. Jan's Baptistfonds	9	9	10	10	10	10
Schenking Dr. Hoekstichting	31	31	31	31	31	31
Egalisatie reinigingstarieven	382	33	0	0	0	0
Riolering	205	9.715	9.808	9.873	10.005	10.170
Vervanging riolering	6.147	0	0	0	0	0
Groot onderhoud rioolbeheer	3.442	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	15.994	14.978	15.127	15.233	14.789	14.765

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve

		Saldo algemene reserve per 31-12-2019	2.371.617
2020			
<i>toevoegingen 2020:</i>			
saldo burap 2 - 2016		970.459	
jaarresultaat 2019		1.372.948	
extra uitkering jeugdzorg/Voogdij 18+ (amendement 29-10-2019)		975.500	
	totaal toevoeging		3.318.907
<i>beschikkingen 2020:</i>			
saldo burap 2 - 2017		94.000	
verkoop kazernes is al in 2019 gerealiseerd		265.500	
Netto overhevelingen tlv AR		713.674	
Bestemming klimaatmiddelen dec circ 2019		237.098	
overhevelingen 2016		285.000	
	totaal beschikking		1.595.272
		Saldo algemene reserve per 31-12-2020	4.095.252
2021			
<i>toevoegingen 2021:</i>			
overhevelingen 2018		530.927	
	totaal toevoeging		530.927
<i>beschikkingen 2021:</i>			
dekkingsplan 2019+2020		403.000	
	totaal beschikking		403.000
		Saldo algemene reserve per 31-12-2021	4.223.179
2022			
<i>toevoegingen 2022:</i>			

beschikkingen 2022:
dekkingsplan 2019+2020
overhevelingen 2018

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's								
vanuit batig jaarresultaat MGD egaliseren van aandeel IV en ICT budgetten	2e berap 2017	storting	696.558	0	0	0	0	0
inzet IV/ICT MGD vanuit resultaat	technische begr 2019 + 29-10-2019	onttrekking	370.792					
BRP1-20 vulling reserve loonkostenontwikkeling 72980123	raad 7-7-2020	onttrekking		351.000				
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD								
BRP1-20 vulling reserve vanuit 72980120	raad 7-7-2020	storting onttrekking		351.000				
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	67.549	66.200	44.600	43.200	41.800	40.400
dekking kapitaallasten:								
- Herstraten Markt	1e berap 2020	onttrekking	105.192	99.500	85.800	84.400	82.900	81.500
- Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	1e berap 2020	onttrekking		0	0	0	0	0
- Boxtel bicycle	1e berap 2020	onttrekking		14.500	17.200	16.800	16.500	16.100
Egalisatie onderhoud kunstwerken								
egalisatie van restant budget 62151250	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
Extra onderhoud 2019 en omzetten naar voorziening	raad 29-10-2019	onttrekking	350.000	0	0	0	0	0
Egalisatie onderhoud wegen								
egalisatie van restant budget 62159050	raad 19-12-2017	storting	0	0	0	0	0	0
Extra onderhoud 2019 en omzetten naar voorziening	raad 19-12-2017	onttrekking	1.900.000	0	0	0	0	0
Parkeervoorzieningen								
bijdragen aanvragen bouwvergunningen die niet voldoen aan parkeernorm	nota R+V 2014	storting	80.000	0	0	0	0	0
dekking kapitaallasten:								
- Parkeren omgeving centrum + Princenlant	1e berap 2020	onttrekking	8.519	7.900	6.600	6.500	6.400	6.300

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
Groenbeheer								
egalitatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	storting	130.618	0	0	0	0	0
egalitatie van restant budget openbaar groen	nota R+V 2014	onttrekking	86.748	0	0	0	0	0
opstellen bomenbeleidsplan, ovh 2019 raad 7 juli 2020	raad 11-07-2017/ovh 18 + 29-10-2019 + 07-07-2020	onttrekking		8.681				
BRP1-20 extra snoeiwerk dekking naar 62203980	raad 7-7-2020	onttrekking		40.000				
Plattelandsvernieuwing								
egalitatie van restant budget plattelandsvernieuwing	nota R+V 2014	storting		0	0	0	0	0
egalitatie van restant budget plattelandsvernieuwing	nota R+V 2014	onttrekking	562.676	0	0	0	0	0
bijdrage budget plattelandsvernieuwing	mjb 2017-2021	onttrekking	35.000					
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	157.045	150.500	99.500	95.100	90.600	86.200
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	technische begr 2019	storting	29.593	29.900	30.300	30.700	31.100	31.500
dekking kapitaallasten:								
- Fellenoord Omgeving JRL	1e berap 2020	onttrekking	7.158	7.000	6.200	6.000	5.900	5.800
- De Oversteek Nieuwbouw	1e berap 2020	onttrekking	112.690	110.500	94.500	93.000	91.400	89.900
- Verbouw Petrusschool	1e berap 2020	onttrekking	73.013	71.500	61.700	60.700	59.600	58.600
- Brede School Selissen	1e berap 2020	onttrekking	61.222	60.000	51.200	50.400	49.600	48.700
- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw	1e berap 2020	onttrekking	26.968	26.500	22.200	21.800	21.500	21.200
- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling	1e berap 2020	onttrekking	14.575	14.300	11.800	11.600	11.500	11.300
- 2e Onderwijscarousel De Beemden	1e berap 2020	onttrekking	30.012	29.500	24.700	24.300	24.000	23.600
- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting	1e berap 2020	onttrekking	6.052	5.900	5.200	5.100	5.000	4.900
- Aandeel in Sporthal VMBO	1e berap 2020	onttrekking	33.712	33.100	27.600	27.200	26.800	26.400
- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules	1e berap 2020	onttrekking	9.609	9.400	8.300	8.100	8.000	7.800
Egalisatie onderhoud gymlokalen & buitenz Wilgenbr								
naar voorziening gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	506.990	0	0	0	0	0
Egalisatie onderhoud binnenzijde Wilgenbroek								
naar voorziening gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	323.746	0	0	0	0	0

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
Realisatie buitenschoolse kinderopvang								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	7.101	7.100	4.900	4.900	4.900	4.900
dekking kapitaallasten:								
- Angelaschool Opwaarderen	1e berap 2020	onttrekking	6.377	6.300	5.300	5.300	5.200	5.100
Onderhoud gemeentelijke gebouwen								
jaarlijkse dekking onderhoudskosten 389+390, 2019 naar voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed per 1-1-19	technische begr 2019	onttrekking	336.326					
Verbouwing Ursula								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	11.369	11.300	7.900	7.900	8.100	8.500
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	technische begr 2019	storting	51.605	52.200	52.800	53.400	54.000	54.600
dekking kapitaallasten MGD via verhuur:								
- Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex	1e berap 2020	onttrekking	49.200	47.900	46.600	45.300	44.000	42.700
- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris	1e berap 2020	onttrekking	14.800	14.400	13.900	7.400	0	0
Grondexploitatie								
netto verkoopbrengst Rondutje	raad 11-07-2017 / ovh 18	storting			437.000			
Grex, Princenlant, actualisatie	technische begr 2020	storting		325.873				
Grex, Spoorzone Ladonk, actualisatie	technische begr 2020	storting		763.048				
toevoeging ten laste van algemene middelen	mjb 2017-2021	storting	0	168.468				
verrekening batig resultaat grondexploitatie	nota R+V 2014	storting	27.289	0	0	0	0	0
verrekening nadelig resultaat grondexploitatie	nota R+V 2014	onttrekking	101.380	0	0	0	0	0
Grex, Spoorzone Ladonk, actualisatie	technische begr 2020	onttrekking			0			
Grex, In Goede Aarde, actualisatie	technische begr 2020	onttrekking		283.087				
Dommelbad (kapitaallasten)								
rentecompensatie	technische begr 2019	storting	50.290	50.800	35.500	35.800	36.100	36.500
dekking kapitaallasten:								
- Dommelbad, Bouwkundig deel	1e berap 2020	onttrekking	36.536	35.600	22.700	22.300	21.900	21.500
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen								
egalisatie van restant budget 62575050	raad 19-12-2017	storting	14.465	0	0	0	0	0
Sociaal Domein								

Omschrijving	Basis besluitvorming	stortingen/onttrekkingen	Bedrag 2019	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024
aanvullen reserve sociaal domein	technische begr 2019	storting	545.000					
aanvullen reserve sociaal domein	2e berap 2018	storting	503.295					
egalisatie van restant budget sociaal domein	BRP2-2019 raad 29-10-2019	onttrekking	1.197.254	0	0	0	0	0
project Transformatie en Transitie SD	raad 11-07-2017	onttrekking	150.000					
Duurzame ontwikkeling								
egalisatie van restant budget duurzaamheid	BRP2-2019 raad 29-10-2019	onttrekking	182.280	0	0	0	0	0
Ruimtelijke plannen/anterieuere overeenkomsten								
Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieuere overeenkomsten	nota R+V 2014	storting	112.830	0	0	0	0	0
TOTAAL		storting	2.484.609	1.976.389	712.500	271.000	266.600	262.600
TOTAAL		onttrekking	6.698.827	1.276.568	511.500	496.200	480.200	471.400
SALDO			-4.214.218	699.821	201.000	-225.200	-213.600	-208.800
			onttrekking	storting	storting	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.
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.
Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD	Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.
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.
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.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
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	
Wegenbeheer	Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.
Openbare verlichting	Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Groot onderhoud rioolbeheer	Egalisatie van kosten voor groot onderhoud aan rioleringen. Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.
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). Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.
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.
APPA bestuurders	De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het huidige verzekerde kapitaal geeft aan dat een aanvulling noodzakelijk is om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
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.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven. Deze voorziening is per 1 januari 2020 overgezet naar de voorziening riolering.
Riolering	Deze voorziening is ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging.

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

2021

EMU210060757.XLS

Omschrijving	2020	2021	2022
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2021	Volgens meerjarenraming in begroting 2021
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	118	928	-257
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	7.718	-2.191	2.455
3. Mutatie voorzieningen	-1.016	149	106
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-486	561	-1.331
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-8.130	2.707	-1.275

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021	rekening 2019	begroting 2020	begroting 2021
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				379	375	388
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	517	526	547
Griffie	2,50	2,50	2,50	185	192	202
Secretaris	1,00	1,00	1,00	110	129	136
overige personele kosten				7	8	8
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.198	1.230	1.281
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				116	118	198
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	116	118	198
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,10	8,10	1.314	1.348	1.479

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2021
A Sportorganisaties	Atletiekvereniging Marvel	866
	Handbal Combinatie Boxtel '92	1.922
	JRC Basketbal Boxtel	1.922
	Judoclub Liempde	1.922
	L.T.V. De Merletten	962
	L.T.V. De Peppelieren	866
	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	2.162
Totaal A Sportorganisaties		25.138
B Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	6.292
	Stg. De Ploegers	1.486
	Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	1.701
	Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	105
	Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	582
	Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	1.068
	Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties		13.981
C Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	5.000
	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.623

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2021
	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	978
	Kindervakantieweek Lennisheuvel	400
	Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel)	3.000
	Stg. Algemeen Belang Liempde	1.828
	Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL	44.996
	Stg. Bockepruik	5.000
	Stg. Boxtel Vooruit	9.867
	Stg. Dichtslamrap	829
	Stg. Geitenwei	6.130
	Stg. Omroep Dommelland	25.379
	Platform Selissen	16.680
	Stichting Wijkberaad Munsel	4.429
	Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem	2.000
Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		138.139
D Organisaties voor cultuurhistorie	Stg. Kèk Liemt	2.499
	Vereniging Terug in d'n ted Liemt	1.260
	Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO	6.800
	Oertijdmuseum (stg. Ammonietenhoeve)	7.500
	Stg. Museum Vekemans	5.000
Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		23.059
E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden	Stg. Bazaar Boxtel	5.000
	Stg. Radar	11.459
	Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	4.784
Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden		21.243
F Gezondheidsbeleving en bevordering	Adviesraad Sociaal Domein	7.500
	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	896
	Cello/ VG-zorginstelling	3.750
	E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.396
	E.H.B.O., afdeling Liempde	744
	Stg. Heartsafe Boxtel	5.000
	Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	2.500
	Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	4.000

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2021
Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		25.786
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
	Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel)	1.850
Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		50.940
H Overige organisaties	Kunstlicht 99	2.100
	Slachtofferhulp Nederland	9.160
	Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch	3.100
	Stg. Door en Voor	5.530
	Stg. Halt	16.425
	Stg. Rond Kerk en Orion	8.000
	Stg. Veteranen Boxtel	5.000
	Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	20.191
	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	26.400
Totaal H Overige organisaties		95.906
I Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	27.036
	Gemeenschapshuis Lennisheuvel	10.937
	Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	22.651
Totaal I Gemeenschapshuizen		60.624
J Professionele organisaties	Stg Babel 's-Hertogenbosch en omstreken	468.626
	Stg. Brede Scholen Boxtel	470.567
	Stg. Contourde Twern	895.241
	Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt	238.893
	Stg. Kinderboerderij Boxtel	84.086
	Stg. Podium Boxtel	87.902
	MEE	348.218
Totaal J Professionele organisaties		2.593.533
K Peuterspeelzalen	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	205.184

categorie omschrijving	naam organisatie	Subsidie 2021
	Stichting Humankind	23.450
Totaal K Peuterspeelzalen		228.634
ALGEHEEL TOTAAL		3.276.983

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds.

Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

8. Specificatie incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	toelichting
Incidentele baten					
Biomassaplein (1)	19				Betreft een bijdrage van de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vugt en Best in de pilot biomassaplein.
Taakstellende verkoop og (3)	400				Van de taakstellende eenmalige opbrengst van € 1,3 mln. verkoop onroerend goed zoal opgenomen in het dekkingsplan bij de begroting 2020-2023 wordt € 900.000 gerealiseerd in 2020 en is € 400.000 doorgeschoven naar 2021.
Verkoop Rondutje (3)	525				Zoals in bijlage van de 1e bestuursrapportage 2020 is aangegeven is de met de woonstichting afgesproken verkoopopbrengst van deze voormalige school gestegen tot genoemd bedrag. Inmiddels is een projectontwikkelaar aangehaakt en wordt de opbrengst naar verwachting in 2021 gerealiseerd.
Subsidie project VLK (4)	531				Bij brief van 31 mei 2017 van de provincie is een provinciaal subsidie toegezegd, subsidieregeling economie en innovatie voor de VLK. Tot 1-4-2021 kan aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	toelichting
Stelpost kapitaallasten (5)	86				Omdat voortaan de nieuwe investeringen in het laatste begrotingsjaar opgenomen worden, is na 2021 deze stelpost niet meer van toepassing.
Incidentele onttrekkingen reserves					
Algemene reserve (5)	403	460			De tekorten van het dekkingsplan 2019+2020 voor de jaren 2020 en 2021 zijn ten laste gebracht van de Algemene reserve. Verder wordt in 2022 nog € 13.000 onttrokken voor een incidentele overheveling vanuit 2018.
Totaal incidentele baten	1.964	460	0	0	
Incidentele lasten					
Biomassaplein (1)	25				Betreft de realisatie van een biomassaplein op Vorst B (Boxtelse bijdrage). Het is een proefproject van 4 gemeenten die hun houtige massa afstaan aan het biomassaplein. Na vertragingen wordt verwacht dat in 2020 met de aanleg kan worden begonnen.

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	toelichting
Intensivering preventief beleid statushouders Verre Landen (2)	80				Boxtel heeft gedurende 3 jaar extra geld vrij gemaakt voor deze statushouders, vnl. afkomstig uit Eritrea. Het is begeleiding bovenop die van bureau Nieuwkomers. Einddatum van dit project is einde 2021.
Ontwikkeling taalhuis aanpak laaggeletterdheid (2)	21	21			In de Kadernota 2019 heeft de raad voor een Boxtels actieplan laaggeletterdheid voor een periode van 3 jaar middelen beschikbaar gesteld. Einddatum is einde 2021.
Onderzoekskosten Eindhovenseweg (3)		13			Betreft eenmalige onderzoekskosten die de raad eerder heeft gevoteerd en zoals aangegeven in de jaarrekening 2019, blz. 89 in 2022 verrekend worden.
Verkoopkosten Rondootje (3)	88				Is in samenhang met de storting in de reserve grondexploitatie budgettair neutraal met de verhoogde opbrengst van de verkoop van het Rondootje
Studie herinrichting Gaardenwijken (3)		15			In de Kadernota 2019 heeft de raad hiervoor een eenmalig onderzoeksbudget gevoteerd voor 2022. Dit vanwege de inefficiënte indeling van de parkeerterreinen in deze wijk.
Woonwensenonderzoek (3)		25			In 2022 wordt een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Einddatum is eind 2022

Incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	toelichting
Spiegeltent Stapelen (4)	14				In 2021 wordt een spiegeltent op Stapelen geplaatst. Middelen hiervoor zijn gevoteerd in de eerste bestuursrapportage 2020.
Materiële lasten kerntakendiscussie (5)	10				De raad heeft besloten tot een kerntakendiscussie. De nieuwe raad zal hierover in 2021 besluiten nemen. Einddatum van dit budget, dat is gevoteerd in de eerste bestuursrapportage 2020, is dus einde 2021.
Bijdrage MGD wijziging waarderingssystematiek WOZ (5)	23				Voor de invoering van de veranderde waarderings-sytematiek wordt een extra bijdrage verstrekt aan MGD. Einddatum van dit project einde 2021.
Wachtgeldverplichtingen voormalig bestuur (5)	67	47			Van 1 wethouder is bekend dat die niet meer terugkeert per 1-1-2021. Zijn wachtgeld is begroot in de eerste bestuursrapportage 2020 en eindigt in de loop van 2022.
Incidentele stortingen reserves					
Algemene reserve, overhevelingen (5)	531				Betreft eenmalige budgettaire neutrale overheveling van VLK vanuit 2018 naar 2021
Reserve Grondexploitatie, verkoopopbrengst Rondutje (3)	437				Eerder is besloten de oorspronkelijke opbrengst van de verkoop van het Rondutje ten goede te laten komen van de reserve Grondexploitatie.
Totaal incidentele baten	1.296	121	0	0	
Saldo incidentele lasten -/- baten	-668	-339	0	0	

Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Opgave:	meicirculaire 2020 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	meicirculaire 2020 dd 29 mei 2020 (nr. 2020-0000304330)
Jaar:	2021, 2022, 2023, 2024
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2021: 1,6560 / 2022: 1,7000 / 2023: 1,7260 / 2024: 1,7510

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2021			2022			2023			2024		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	4.372.011,00	-0,159	-694.974,87	4.372.011,00	-0,159	-694.974,87	4.372.011,00	-0,159	-694.974,87	4.372.011,00	-0,159	-694.974,87
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	3.882.011,00	-0,1281	-497.305,02	3.882.011,00	-0,1281	-497.305,02	3.882.011,00	-0,1281	-497.305,02	3.882.011,00	-0,1281	-497.305,02
1a Waarde woningen eigenaren	31.445.728,00	-0,0894	-2.812.002,78	31.768.288,00	-0,0894	-2.840.847,39	32.236.768,00	-0,0894	-2.882.740,74	32.728.288,00	-0,0894	-2.926.694,43
Subtotaal			-4.004.282,67			-4.033.127,27			-4.075.020,63			-4.118.974,31

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2021			2022			2023			2024		
	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	437,2	380,05	166.158,28	437,2	380,05	166.158,28	437,2	380,05	166.158,28	437,2	380,05	166.158,28
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	419	2.148,18	900.087,42	413	2.147,82	887.049,66	405	2.147,82	869.867,10	405	2.147,82	869.867,10
3a Eén-ouder-huishoudens	935	822,76	769.280,60	935	770,06	720.006,10	935	770,36	720.286,60	935	770,36	720.286,60
2 Inwoners	30.851,00	160,44	4.949.734,44	30.901,00	160,6	4.962.700,60	30.951,00	160,59	4.970.421,09	31.001,00	160,57	4.977.830,57
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	6.872,00	100,83	692.903,76	6.883,00	100,8	693.806,40	6.894,00	100,75	694.570,50	6.906,00	100,68	695.296,08
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.123,00	26,45	56.153,35	2.143,00	26,45	56.682,35	2.163,00	26,45	57.211,35	2.183,00	26,45	57.740,35
7 Lage inkomens	3.946,00	30,61	120.787,06	3.956,00	30,61	121.093,16	3.966,00	30,61	121.399,26	3.976,00	30,61	121.705,36
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	2.561,70	691,02	1.770.185,93	2.554,90	690,8	1.764.924,92	2.540,50	690,22	1.753.503,91	2.524,90	689,45	1.740.792,31

12 Minderheden	1.500,00	323,04	484.560,00	1.500,00	323,02	484.530,00	1.500,00	323,02	484.530,00	1.500,00	323,02	484.530,00
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.164,00	86,12	186.363,68	2.158,00	86,12	185.846,96	2.150,00	86,12	185.158,00	2.150,00	86,12	185.158,00
3b Huishoudens	14.454,00	90,6	1.309.532,40	14.698,00	90,6	1.331.638,80	14.954,00	90,6	1.354.832,40	15.212,00	90,6	1.378.207,20
3c Eenpersoonshuishoudens	4.665,00	51,64	240.900,60	4.665,00	51,61	240.760,65	4.665,00	51,53	240.387,45	4.665,00	51,43	239.920,95
8b Loonkostensubsidie	119	1.954,21	232.550,99	119	1.954,21	232.550,99	119	1.954,21	232.550,99	119	1.954,21	232.550,99
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.923,00	722,29	4.278.123,67	5.923,00	684,24	4.052.753,52	5.923,00	684,45	4.053.997,35	5.923,00	684,45	4.053.997,35
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	651,53	240,27	156.543,11	651,53	219,59	143.069,47	651,53	219,71	143.147,66	651,53	219,71	143.147,66
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	9.084,67	-122,47	-1.112.600,05	9.085,23	-111,93	-1.016.909,79	9.085,01	-111,99	-1.017.430,34	9.084,92	-111,99	-1.017.420,41
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.151,60	-479,2	-1.031.046,72	2.151,60	-437,94	-942.271,70	2.151,60	-438,17	-942.766,57	2.151,60	-438,17	-942.766,57
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	235,29	3.535,64	831.909,24	235,29	3.231,27	760.293,29	235,29	3.233,01	760.702,70	235,29	3.233,01	760.702,70
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	355	1.251,19	444.172,45	355	1.143,49	405.938,95	355	1.144,10	406.155,50	355	1.144,10	406.155,50
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	133	645,02	85.787,66	133	589,49	78.402,17	133	589,8	78.443,40	133	589,8	78.443,40
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	116	1.708,43	198.177,88	116	1.561,30	181.110,80	116	1.562,12	181.205,92	116	1.562,12	181.205,92
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.745,00	1.061,10	1.851.619,50	1.745,00	986,55	1.721.529,75	1.745,00	986,53	1.721.494,85	1.745,00	986,01	1.720.587,45
11c-2 Wajong	378	870,11	328.901,58	378	869,25	328.576,50	378	866,99	327.722,22	378	864,06	326.614,68
3i-2 Medicijngebruik met drempel	4.943,04	378,77	1.872.275,23	4.951,05	378,52	1.874.071,85	4.959,06	377,77	1.873.384,93	4.967,07	376,92	1.872.189,29
8e Re-integratie klassiek	0,567	334.140,69	189.457,77	0,567	333.993,39	189.374,25	0,567	333.853,88	189.295,15	0,567	333.709,96	189.213,55
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	24.025,00	4,21	101.145,25	24.055,00	4,21	101.271,55	24.085,00	4,21	101.397,85	24.115,00	4,21	101.524,15
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.004,00	0,19	760,76	3.995,00	0,19	759,05	3.986,00	0,19	757,34	3.978,00	0,19	755,82
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	745	0,19	141,55	745	0,19	141,55	745	0,19	141,55	745	0,19	141,55
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	788	16,36	12.891,68	788	16,36	12.891,68	788	16,35	12.883,80	788	16,35	12.883,80

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	660	65,34	43.124,40	660	65,34	43.124,40	660	65,3	43.098,00	660	65,3	43.098,00
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	353	114,42	40.390,26	353	114,42	40.390,26	353	114,35	40.365,55	353	114,35	40.365,55
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	450,61	128,32	57.821,77	444,02	128,32	56.976,80	433,96	128,23	55.646,85	423,69	128,23	54.329,47
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	247,97	512,88	127.179,94	244,35	512,89	125.323,87	238,81	512,54	122.400,88	233,16	512,54	119.503,16
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	88,46	896,3	79.282,87	87,16	896,31	78.125,16	85,19	895,7	76.303,15	83,17	895,7	74.496,75
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.074,81	117,2	125.967,61	1.074,81	117,2	125.967,61	1.074,81	117,12	125.881,63	1.074,81	117,12	125.881,63
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	591,48	468,85	277.313,52	591,48	468,86	277.319,44	591,48	468,53	277.124,25	591,48	468,53	277.124,25
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	210,99	820,47	173.110,31	210,99	820,48	173.112,42	210,99	819,9	172.990,05	210,99	819,9	172.990,05
3j Bedden	79.025,00	0,85	67.171,25	79.025,00	0,85	67.171,25	79.025,00	0,85	67.171,25	79.025,00	0,85	67.171,25
13 Klantenpotentieel lokaal	30.092,00	46,08	1.386.639,36	30.141,00	46,07	1.388.595,87	30.190,00	46,06	1.390.551,40	30.239,00	46,04	1.392.203,56
14 Klantenpotentieel regionaal	18.232,00	23,66	431.369,12	18.262,00	23,66	432.078,92	18.292,00	23,66	432.788,72	18.322,00	23,66	433.498,52
15e Leerlingen VO	1.698,40	370,5	629.257,20	1.698,40	370,5	629.257,20	1.698,40	370,5	629.257,20	1.698,40	370,5	629.257,20
15d Leerlingen (V)SO	951,16	230,78	219.508,70	951,16	230,78	219.508,70	951,16	230,78	219.508,70	951,16	230,78	219.508,70
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	80	-1.598,28	-127.862,40	80	-1.460,87	-116.869,60	80	-1.461,66	-116.932,80	80	-1.461,66	-116.932,80
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	81	-2.508,26	-203.169,06	81	-2.292,52	-185.694,12	81	-2.293,76	-185.794,56	81	-2.293,76	-185.794,56
38 Bedrijfsvestigingen	3.391,00	74,8	253.646,80	3.391,00	74,8	253.646,80	3.391,00	74,8	253.646,80	3.391,00	74,8	253.646,80
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00036102	6.087.306,96	2.197,64	0,00036102	6.087.306,96	2.197,64	0,00036102	6.087.306,96	2.197,64	0,00036102	6.087.306,96	2.197,64
31b ISV (b) herstructurering	0,00039136	3.736.019,31	1.462,13	0,00039136	3.736.019,31	1.462,13	0,00039136	3.736.019,31	1.462,13	0,00039136	3.736.019,31	1.462,13
36 Kernen	4	9.071,77	36.287,08	4	9.071,77	36.287,08	4	9.071,77	36.287,08	4	9.071,77	36.287,08
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	4	14.878,30	59.513,20	4	14.878,30	59.513,20	4	14.878,30	59.513,20	4	14.878,30	59.513,20

36a Kernen met 500 of meer adressen	2	60.295,79	120.591,58	2	60.291,06	120.582,12	2	60.278,65	120.557,30	2	60.262,60	120.525,20
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.551,00	11,72	18.177,72	1.551,00	11,72	18.177,72	1.551,00	11,72	18.177,72	1.551,00	11,72	18.177,72
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	7.378,55	5,82	42.943,16	7.390,51	5,82	43.012,76	7.402,47	5,82	43.082,36	7.414,43	5,82	43.151,96
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	16.763,87	58,46	980.016,02	16.967,32	58,48	992.248,93	17.262,81	58,51	1.010.046,72	17.572,82	58,54	1.028.712,94
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	53	1.525,03	80.826,59	53	1.525,03	80.826,59	53	1.525,03	80.826,59	53	1.525,03	80.826,59
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	179	3.089,49	553.018,71	179	3.089,49	553.018,71	179	3.089,49	553.018,71	179	3.089,49	553.018,71
21 Oppervlakte bebouwing	232	588,37	136.501,84	232	588,37	136.501,84	232	588,37	136.501,84	232	588,37	136.501,84
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	53	1.921,87	101.859,11	53	1.921,87	101.859,11	53	1.921,87	101.859,11	53	1.921,87	101.859,11
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	179	2.284,96	409.007,84	179	2.284,96	409.007,84	179	2.284,96	409.007,84	179	2.284,96	409.007,84
19 Oppervlakte binnenwater	120	38	4.560,00	120	38	4.560,00	120	38	4.560,00	120	38	4.560,00
16 Oppervlakte land	6.365,00	41,07	261.410,55	6.365,00	41,07	261.410,55	6.365,00	41,07	261.410,55	6.365,00	41,07	261.410,55
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.365,00	26,89	171.154,85	6.365,00	26,89	171.154,85	6.365,00	26,89	171.154,85	6.365,00	26,89	171.154,85
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	13.843,00	57,04	789.604,72	14.011,00	57,04	799.187,44	14.255,00	57,04	813.105,20	14.511,00	57,04	827.707,44
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	13.843,00	50,79	703.085,97	14.011,00	50,79	711.618,69	14.255,00	50,79	724.011,45	14.511,00	50,79	737.013,69
39 Vast bedrag	1	250.081,99	250.081,99	1	250.082,20	250.082,20	1	250.073,33	250.073,33	1	250.073,33	250.073,33
Subtotaal			28.440.358,74			28.149.343,47			28.192.118,24			28.250.776,28

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2021	2022	2023	2024
Uitkeringsfactor	1,656	1,7	1,726	1,751

Subtotaal (B x C (=uf))	47.097.234,08	47.853.883,89	48.659.596,08	49.467.109,26
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf	2021		2022		2023		2024	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00	-15.692,00
Subtotaal		-15.692,00		-15.692,00		-15.692,00		-15.692,00

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

Maatstaf	2021		2022		2023		2024	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00
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		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)	123.694,00	123.694,00	123.694,00	123.694,00	123.694,00	123.694,00	123.694,00	123.694,00
383 Inburgering (IU)	44.018,00	44.018,00	97.831,00	97.831,00	107.626,00	107.626,00	107.626,00	107.626,00
Subtotaal		436.258,00		454.112,00		463.907,00		463.907,00

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein

Maatstaf	2021		2022		2023		2024	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.546.972,00	8.546.972,00	8.260.499,00	8.260.499,00	7.967.475,00	7.967.475,00	7.745.997,00	7.745.997,00
261 Voogdij/18+ (IU)	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00	4.212.986,00
Subtotaal		12.759.958,00		12.473.485,00		12.180.461,00		11.958.983,00

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker	2021	2022	2023	2024
----------------------------	------	------	------	------

	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering
Gemeenteposten:								
Maatstaf herindeling (2020 t/m 2024)		389.292,00		194.646,00		194.646,00		194.646,00
Compensatieregeling Voogdij/18+		500.000,00		0		0		0
Onderuitputting BCF		0		0		0		0
DU Brede aanpak dak- en thuisloosheid		32.051,00		0		0		0
Subtotaal		921.343,00		194.646,00		194.646,00		194.646,00
Totaal		57.194.818,41		56.927.307,62		57.407.897,45		57.949.978,94

9. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen 2021						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	per inwoner in €		
	(x € 1.000)	(x € 1.000)	(x € 1.000)	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	4.244	4.366	4.668	138,04	141,74	151,32
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.698	1.746	1.810	55,24	56,69	58,68
* gebruikers	1.219	1.250	1.315	39,65	40,59	42,62
Totaal	7.161	7.362	7.793	232,93	239,02	252,62
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.453	2.856	3.091	79,79	92,74	100,20
Rioolheffing	2.864	3.397	3.221	93,13	110,28	104,40
Begrafnisrechten	142	187	187	4,61	6,06	6,05
Marktgelden	30	28	28	0,98	0,92	0,92
Omgevingsvergunning	718	808	1.029	23,35	26,23	33,35
Parkeergelden	167	325	325	5,44	10,54	10,52
Toeristenbelasting	44	27	27	1,44	0,86	0,88
Precariorechten	17	19	19	0,54	0,60	0,62
Reclamebelasting	40	45	46	1,29	1,44	1,47
Overige leges	533	482	533	17,33	15,66	17,27
Totaal	7.008	8.174	8.506	227,90	265,33	275,68
Algeheel totaal	14.169	15.536	16.299	460,83	504,35	528,30

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Rechten en heffingen			
Afvalstoffenheffing	77%	90%	99%
Marktgelden	68%	69%	68%
Omgevingsvergunning	77%	70%	106%
Burgerzaken	41%	45%	46%

Begrafenisrechten	82%	94%	94%
Riolering	97%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1231%	0,1189%	0,1226%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,2756%	0,2925%	0,3016%
* gebruikers	0,2256%	0,2197%	0,2265%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 138,00	€ 162,00	€ 158,60
- eenmalige korting	-€ 23,00	-€ 19,00	-€ 1,80
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 170,00	€ 200,20	€ 195,90
- eenmalige korting	-€ 28,00	-€ 23,00	-€ 2,10
- tarief lediging 240 liter rest	€ 6,15	€ 6,50	€ 6,52
- tarief lediging 180 liter rest	€ 5,19	€ 5,66	€ 5,66
- tarief lediging 140 liter rest	€ 4,55	€ 5,10	€ 5,09
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 171,00	€ 180,20	€ 170,87
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,60	€ 1,65	€ 1,56
Toeristenbelasting per nacht	€ 0,95	€ 0,98	€ 1,01

Overzicht woonlasten per 1 januari 2021				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik < 200 m3			
	huishouden meerpersoons			
Soort heffing	2019	2020	2021	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 203,50	€ 242,20	€ 259,00	6,94%
Rioolheffing	€ 171,00	€ 180,20	€ 170,87	-5,18%
Totaal	€ 374,50	€ 422,40	€ 429,87	1,77%

woonlasten situatie 2:	eigenaar				
	waarde woning	€	200.000		
	waardemutatie		0,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2019	2020	2021	stijging
OZB eigenaar	€	231,00	€ 237,00	€ 245,00	3,38%
Afvalstoffenheffing	€	203,50	€ 242,20	€ 259,00	6,94%
Rioolheffing	€	171,00	€ 180,20	€ 170,87	-5,18%
Totaal	€	605,50	€ 659,40	€ 674,87	2,35%
woonlasten situatie 3:	eigenaar				
	waarde woning	€	250.000		
	waardemutatie		0,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2019	2020	2021	stijging
OZB eigenaar	€	288,00	€ 297,00	€ 306,00	3,03%
Afvalstoffenheffing	€	203,50	€ 242,20	€ 259,00	6,94%
Rioolheffing	€	171,00	€ 180,20	€ 170,87	-5,18%
Totaal	€	662,50	€ 719,40	€ 735,87	2,29%
woonlasten situatie 4:	eigenaar				
	waarde woning	€	400.000		
	waardemutatie		0,00%		
	waterverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2019	2020	2021	stijging
OZB eigenaar	€	462,00	€ 475,00	€ 490,00	3,16%
Afvalstoffenheffing	€	203,50	€ 242,20	€ 259,00	6,94%
Rioolheffing	€	171,00	€ 180,20	€ 170,87	-5,18%
Totaal	€	836,50	€ 897,40	€ 919,87	2,50%
woonlasten situatie 5:	eigenaar				

	waarde woning	€	600.000	
	waardemutatie		0,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2019	2020	2021	stijging
OZB eigenaar	€ 693,00	€ 713,00	€ 735,00	3,09%
Afvalstoffenheffing	€ 203,50	€ 242,20	€ 259,00	6,94%
Rioolheffing	€ 171,00	€ 180,20	€ 170,87	-5,18%
Totaal	€ 1.067,50	€ 1.135,40	€ 1.164,87	2,60%

Ontwikkeling lokale lasten	lasten 2020	lasten 2021	stijging
huurder	€ 422,40	€ 429,87	1,77%
eigenaar met een woning van € 200.000	€ 659,40	€ 674,87	2,35%
eigenaar met een woning van € 250.000	€ 719,40	€ 735,87	2,29%
eigenaar met een woning van € 400.000	€ 897,40	€ 919,87	2,50%
eigenaar met een woning van € 600.000	€ 1.135,40	€ 1.164,87	2,60%