

Bijlagenboek begroting 2023 Boxtel

meewerkend

boxtel

Inhoud

1.	Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2.	Baten en Lasten per BBV Taakveld	9
3.	Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	13
4.	Overzicht Reserves en Voorzieningen	21
4.1	Specificatie mutaties Algemene Reserve	23
4.2	Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves	25
4.3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	27
5.	EMU-Saldo	30
6.	Overzicht formatie en loonkosten	31
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	32
8.	Specificatie incidentele baten en lasten	32
9.	Berekening gemeentefonds meerjarig	39
10.	Ontwikkeling lokale lasten	42

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	454	143	110	10	1	1
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie		180				
	11 Plattelandsvernieuwing	94	6	6			
	22 Jeugdzorg	200	363	140			
	23 WMO	112					
	25 Participatie		5				
	27 Onderwijs	271	249	225	222	220	218
	33 Beheer onroerend goed	61	53	44	43	41	40
	34 Groenbeheer		285				
	35 Beheer openbare ruimte	95	99	94	93	92	91
	37 Parkeren	7	6	5	5	5	5
	41 Recreatieve voorzieningen	8					
	42 Maatschappelijke voorzieningen	5	5	5	4	4	4
	44 Sport	56	51	46	46	45	45
	50 Bestuur	766					
	54 Algemeen budgettair	2.427	6.774				
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	411	474	489	505	520	535
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	985	1.522	997	997	997	997
0.4 Overhead	50 Bestuur	10	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	160	74	31	28	25	22
	53 Algemene dekkingsmiddelen	1.364	1.099	709	694	701	701
0.61 OZB woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	5.089	5.314	5.600	5.884	6.123	6.436
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	3.061	3.355	3.500	3.632	3.768	3.913
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	176	176	181	185	190	195
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	40	67	68	70	70	70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	54 Algemeen budgettair	63.745	64.689	65.918	67.184	69.911	66.314
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	780	709	699	750	787	636
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	212	56	32	33	33	34
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	289	256	192	193	195	196
2.1 Verkeer en vervoer	36 Verkeersmaatregelen	44	6	22	22	22	22

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
2.1 Verkeer en vervoer	36.1 Project MobiLee 2040	61					
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden		11	10	10	540	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitaties	9.136	599	1.790	2.159	2.202	2.243
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	25	35	36	37	38	39
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	2	6	6	6	6	6
	41 Recreatieve voorzieningen	26	38	63	65	67	69
	53 Algemene dekkingsmiddelen	26	63	64	73	73	82
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	750	1.098	688	688	688	688
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	270	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport		11	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	529	335	297	297	297	297
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	20					
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	0					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	-8					
	34 Groenbeheer	13	8	8	8	8	8
	41 Recreatieve voorzieningen	0					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	2	4	551	551	551	551
	21 Minderheden		705	205	205	205	205
	22 Jeugdzorg	23	2	1	1		
	23 WMO	46	61	91	91	91	91
	27 Onderwijs	25					
	42 Maatschappelijke voorzieningen	35	33	31	30	29	29
	50 Bestuur	4					
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	8.274	7.589	7.743	7.774	7.849	7.849
6.4 WSW en beschut werk	25 Participatie	-300					
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	404					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	141	125	125	125	125	125
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	23 WMO	1					
6.71b Begeleiding (WMO)	23 WMO	2	63	63	63	63	63
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	5					

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
7.2 Riolering	13 Riolering	3.499	3.349	3.460	3.574	3.691	3.813
7.3 Afval	12 Afval	4.203	4.415	4.547	4.652	4.779	4.935
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	312	386	5	5	5	5
	10.1 Project GreentechPark Brabant	53	50				
	14 Milieu	5	18				
	34 Groenbeheer	0					
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	155	187	193	199	205	211
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	4	27	27	27	27	27
	34 Groenbeheer	2	1	1	1	1	1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	5.427	702	2.675	1.537	40	40
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	64	21	21	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.453	944	974	1.003	1.032	1.062
Totaal baten		115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	2.963	4.237	2.542	2.526	2.385	2.448
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	390					
	22 Jeugdzorg	990					
	23 WMO	791					
	24 Inkomensvoorziening	635					
	25 Participatie	357					
	27 Onderwijs	30	31	31	32	32	32
	32 Grondexploitaties	1.342			898		
	33 Beheer onroerend goed	53	490	54	55	55	55
	34 Groenbeheer	322					
	37 Parkeren	1					
	54 Algemeen budgettair	1.524	4.949	99	96	624	90
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	4.391					
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	100	12	78	47	47	48
	51 Basisregistraties	1.330	1.372	1.505	1.542	1.583	1.619
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.658	1.536	1.271	1.219	1.181	1.272

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	50 Bestuur	2.020	2.265	2.918	2.978	3.070	3.126
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	160	74	31	28	25	22
	53 Algemene dekkingsmiddelen	-386	-177	-41	134	165	-8
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	463	456	511	527	543	558
	53 Algemene dekkingsmiddelen	152	127	141	145	150	154
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	6	6	7	7	7	8
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair		5.157	6.678	7.847	10.488	6.622
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52 Openbare orde en veiligheid	1.984	2.082	2.203	2.269	2.337	2.407
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	1.018	1.019	934	951	970	986
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	4.655	5.527	5.339	5.498	5.622	5.632
	36 Verkeersmaatregelen	1.245	1.523	1.409	1.482	1.380	1.713
	36.1 Project MobiLee 2040	69		25			
2.2 Parkeren	37 Parkeren	231	534	276	286	290	293
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	61	60	67	69	71	73
2.5 Openbaar vervoer	36 Verkeersmaatregelen	1					
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	460	800	667	664	671	677
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	8.191	599	1.790	2.159	2.202	2.243
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	40 Economische aangelegenheden	42	39	43	45	46	47
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	302	370	339	343	347	351
	41 Recreatieve voorzieningen	208	203	223	228	232	237
	53 Algemene dekkingsmiddelen	3	3	4	4	4	4
4.2 Onderwijshuisvesting	27 Onderwijs	2.475	2.393	2.363	2.221	2.458	2.514
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	1.755	2.493	2.526	2.513	2.541	2.567
5.1 Sportbeleid en activering	44 Sport	423	203	223	231	237	242
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	1.983	1.752	1.662	1.568	1.563	1.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	489	445	430	410	380	383
5.4 Musea	43 Kunst	256	82	81	76	76	76
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	86	125	129	141	151	162

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	95	200	188	190	192	194
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	493	529	530	531	531	532
	50 Bestuur	26	27	27	27	27	27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	412	368	303	304	312	319
	34 Groenbeheer	2.331	2.967	2.791	2.828	2.878	2.923
	35 Beheer openbare ruimte	285	333	339	341	343	344
	41 Recreatieve voorzieningen	490	470	476	480	469	445
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	1.598	2.268	2.319	2.350	2.374	2.364
	21 Minderheden	259	1.002	443	442	441	443
	22 Jeugdzorg	856	787	733	782	788	795
	23 WMO	1.853	1.981	2.199	2.238	2.282	2.270
	27 Onderwijs	250	287	281	284	289	293
	42 Maatschappelijke voorzieningen	218	230	207	208	208	208
	50 Bestuur	325	461	440	446	453	460
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	22 Jeugdzorg	225	340	319	326	333	339
6.3 Inkomensregelingen	12 Afval	142	125	129	132	136	141
	13 Riolering	111	128	131	135	139	144
	24 Inkomensvoorziening	11.946	12.399	11.665	11.785	11.955	12.040
	53 Algemene dekkingsmiddelen	0					
6.4 WSW en beschut werk	25 Participatie	8.571	8.037	7.656	7.391	7.104	6.713
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	1.519	1.729	1.772	1.861	1.925	2.004
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	23 WMO	3.466	751	686	686	686	686
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	23 WMO	2.467	2.737	2.785	2.785	2.785	2.785
6.71b Begeleiding (WMO)	23 WMO	1.368	4.426	4.611	4.613	4.613	4.613
6.72a Jeugdhulp begeleiding	22 Jeugdzorg	704	757	754	758	762	766
6.72b Jeugdhulp behandeling	22 Jeugdzorg	11.009	7.118	7.245	7.105	7.106	7.108
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	1.164	1.310	1.260	1.297	1.336	1.376
7.2 Riolering	13 Riolering	3.388	3.222	3.328	3.438	3.552	3.670
7.3 Afval	12 Afval	4.356	4.290	4.418	4.520	4.642	4.795
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	835	1.620	852	859	867	878

Taakveld	Product	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
	10.1 Project GreentechPark Brabant	74	130				
	14 Milieu	1.129	1.280	1.422	1.450	1.470	1.499
	34 Groenbeheer	43	36	38	39	39	40
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	204	213	224	228	233	236
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.173	1.268	1.400	1.563	1.577	1.619
	34 Groenbeheer	1					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	5.419	1.158	3.190	1.171	590	606
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	257	526	375	272	278	284
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.317	1.120	1.218	1.228	1.265	1.298
Totaal lasten		115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	454	143	110	10	1	1
0.10 Mutaties reserves	4.101	8.075	566	414	408	403
0.2 Burgerzaken	411	474	489	505	520	535
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	985	1.522	997	997	997	997
0.4 Overhead	10	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	1.524	1.173	740	722	726	722
0.61 OZB woningen	5.089	5.314	5.600	5.884	6.123	6.436
0.62 OZB niet-woningen	3.061	3.355	3.500	3.632	3.768	3.913
0.63 Parkeerbelasting	176	176	181	185	190	195
0.64 Belastingen overig	40	67	68	70	70	70
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	63.745	64.689	65.918	67.184	69.911	66.314
0.8 Overige baten en lasten	780	709	699	750	787	636
1.2 Openbare orde en veiligheid	212	56	32	33	33	34
2.1 Verkeer en vervoer	289	256	192	193	195	196
2.1 Verkeer en vervoer	44	6	22	22	22	22
2.1 Verkeer en vervoer	61					
3.1 Economische ontwikkeling		11	10	10	540	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.136	599	1.790	2.159	2.202	2.243
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	25	35	36	37	38	39
3.4 Economische promotie	55	106	132	143	145	156
4.2 Onderwijshuisvesting	750	1.098	688	688	688	688
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	270	505	505	505	505	505
5.1 Sportbeleid en activering		11	11	11	11	11
5.2 Sportaccommodaties	529	335	297	297	297	297
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	20					

Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
5.6 Media	0					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	8	8	8	8	8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	135	804	880	878	876	876
6.3 Inkomensregelingen	8.274	7.589	7.743	7.774	7.849	7.849
6.4 WSW en beschut werk	-300					
6.5 Arbeidsparticipatie	404					
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	141	125	125	125	125	125
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	1					
6.71b Begeleiding (WMO)	2	63	63	63	63	63
7.1 Volksgezondheid	5					
7.2 Riolering	3.499	3.349	3.460	3.574	3.691	3.813
7.3 Afval	4.203	4.415	4.547	4.652	4.779	4.935
7.4 Milieubeheer	371	454	5	5	5	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	155	187	193	199	205	211
8.1 Ruimtelijke ordening	6	28	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.427	702	2.675	1.537	40	40
8.3 Wonen en bouwen	1.517	965	995	1.024	1.053	1.083
Totaal baten	115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469
Lasten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	2.963	4.237	2.542	2.526	2.385	2.448
0.10 Mutaties reserves	6.436	5.471	184	1.079	710	176
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.391					
0.2 Burgerzaken	1.430	1.383	1.583	1.589	1.630	1.667
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.658	1.536	1.271	1.219	1.181	1.272
0.4 Overhead	2.020	2.265	2.918	2.978	3.070	3.126
0.5 Treasury	-225	-103	-10	162	190	14
0.61 OZB woningen	614	583	652	672	693	711
0.64 Belastingen overig	6	6	7	7	7	8

Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.8 Overige baten en lasten		5.157	6.678	7.847	10.488	6.622
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.984	2.082	2.203	2.269	2.337	2.407
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.018	1.019	934	951	970	986
2.1 Verkeer en vervoer	5.969	7.050	6.773	6.980	7.002	7.344
2.2 Parkeren	231	534	276	286	290	293
2.4 Economische havens en waterwegen	61	60	67	69	71	73
2.5 Openbaar vervoer	1					
3.1 Economische ontwikkeling	460	800	667	664	671	677
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	8.191	599	1.790	2.159	2.202	2.243
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	42	39	43	45	46	47
3.4 Economische promotie	513	576	566	574	583	592
4.2 Onderwijshuisvesting	2.475	2.393	2.363	2.221	2.458	2.514
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.755	2.493	2.526	2.513	2.541	2.567
5.1 Sportbeleid en activering	423	203	223	231	237	242
5.2 Sportaccommodaties	1.983	1.752	1.662	1.568	1.563	1.570
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	489	445	430	410	380	383
5.4 Musea	342	207	209	216	227	237
5.5 Cultureel erfgoed	95	200	188	190	192	194
5.6 Media	519	556	557	557	558	558
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.518	4.138	3.910	3.953	4.002	4.030
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.358	7.015	6.622	6.751	6.836	6.832
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	225	340	319	326	333	339
6.3 Inkomensregelingen	12.200	12.651	11.925	12.052	12.231	12.324
6.4 WSW en beschut werk	8.571	8.037	7.656	7.391	7.104	6.713
6.5 Arbeidsparticipatie	1.519	1.729	1.772	1.861	1.925	2.004
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.466	751	686	686	686	686
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	2.467	2.737	2.785	2.785	2.785	2.785
6.71b Begeleiding (WMO)	1.368	4.426	4.611	4.613	4.613	4.613

Taakveld	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
6.72a Jeugdhulp begeleiding	704	757	754	758	762	766
6.72b Jeugdhulp behandeling	11.009	7.118	7.245	7.105	7.106	7.108
7.1 Volksgezondheid	1.164	1.310	1.260	1.297	1.336	1.376
7.2 Riolering	3.388	3.222	3.328	3.438	3.552	3.670
7.3 Afval	4.356	4.290	4.418	4.520	4.642	4.795
7.4 Milieubeheer	2.081	3.066	2.312	2.348	2.377	2.416
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	204	213	224	228	233	236
8.1 Ruimtelijke ordening	1.175	1.268	1.400	1.563	1.577	1.619
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	5.419	1.158	3.190	1.171	590	606
8.3 Wonen en bouwen	1.573	1.646	1.594	1.500	1.543	1.582
Totaal lasten	115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	312	565	5	5	5	5
	10.1 Project GreentechPark Brabant	846 Project GreentechPark Brabant	53	50				
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	85	6	6			
	12 Afval	826 Afval	4.203	4.415	4.547	4.652	4.779	4.935
	13 Riolering	831 Riolering	3.499	3.349	3.460	3.574	3.691	3.813
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	2	18				
		843 Milieuvergunningverlening	0					
		848 Milieuhandhaving	2					
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	2	4	4	4	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein			547	547	547	547
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders		705	205	205	205	205
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	23	17	1	1		
		715 Jeugdzorg	200	347	140			
	23 WMO	792 WMO algemeen	141	125	125	125	125	125
		794 WMO hulpmiddelen	112					
		795 WMO collectief vervoer	46	61	91	91	91	91
		796 WMO huishoudelijke hulp	1					
		797 WMO begeleiding	2	63	63	63	63	63
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	8.202	7.549	7.703	7.734	7.809	7.809
		757 Minimaondersteuning	72	40	40	40	40	40
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	404	5				
		774 Participatie WSW	-300					
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	5					
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	270	505	505	505	505	505
		321 Onderwijshuisvesting	1.020	1.346	912	910	908	905

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		352 Kinderopvang	25					
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	64	21	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	160	74	31	28	25	22
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	5					
		875 Anterieure overeenkomsten	0	27	27	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	1.453	942	971	1.001	1.030	1.060
		882 Handhaving bouwen		2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen		40	40	40	40	40
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	1.881					
		455 Grex Boxtel, Princenlant	560					
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	2.987	662	2.635	1.497		
		460 Grex Boxtel, Vorst	2.344	599	1.790	2.159	2.202	2.243
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	6.792					
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	981	1.522	997	997	997	997
		390 Beheer onroerend goed	65	53	44	43	41	40
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	12	291	6	6	6	6
		207 Natuur en landschap	4	3	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	256	315	246	246	247	247
		159 Wegonderhoud	15					
		163 Openbare verlichting	112	40	40	40	40	40
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	44	6	22	22	22	22
	36.1 Project MobiLee 2040	184 Project MobiLee 2040	61					
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	183	182	186	191	196	201
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	155	187	193	199	205	211
4 Vitaal Ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer		11	10	10	540	9
		385 Toerisme	2	6	6	6	6	6

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		386 Markten en standplaatsen	25	35	36	37	38	39
	41 Recreative voorzieningen	571 Recreative voorzieningen	0					
		575 Speelvoorzieningen	8					
		577 Kermissen en evenementen	26	38	63	65	67	69
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	5	5	5	4	4	4
		656 Gemeenschapshuizen	35	33	31	30	29	29
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	20					
	44 Sport	507 Sportbeleid		11	11	11	11	11
		512 Binnensportaccommodaties	60	97	55	55	55	54
		523 Buitensportaccommodaties	149	121	121	121	121	121
		562 Zweminrichtingen	376	169	167	167	167	167
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	14	1	1	1	1	1
		5 Dagelijks bestuur	350	142	109	9		
		12 Bestuurlijke samenwerking	857					
		21 Representatie	0					
		30 Rechtsbescherming	9	13	13	13	13	13
		153 Wijkbeheer	4					
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	411	474	489	505	520	535
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	112	56	32	33	33	34
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid	100					
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.364	1.099	709	694	701	701
		903 Precariorechten	1	20	21	21	21	21

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		905 OZB	8.150	8.669	9.100	9.516	9.891	10.349
		909 Toeristenbelasting	26	63	64	73	73	82
		911 Reclamebelasting	39	47	48	49	49	49
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	64.525	65.398	66.616	67.934	70.698	66.950
		990 Resultaatbestemming	2.427	6.774				
Totaal baten			115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469
Lasten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzame Transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	1.225	1.620	852	859	867	878
	10.1 Project GreentechPark Brabant	846 Project GreentechPark Brabant	74	130				
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	412	368	303	304	312	319
	12 Afval	826 Afval	4.498	4.415	4.547	4.652	4.779	4.935
	13 Riolering	831 Riolering	3.499	3.349	3.460	3.574	3.691	3.813
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	11	180	162	162	152	152
		843 Milieuvergunningverlening	1.116	1.099	1.260	1.288	1.318	1.347
		848 Milieuhandhaving	2	0	0	0	0	0
2 Sociale Kracht	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.066	1.661	1.692	1.699	1.708	1.685
		684 Ouderenzorg	182	260	241	251	253	255
		700 Decentralisaties sociaal domein	350	347	387	400	413	424
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	259	1.002	443	442	441	443
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	730	649	607	667	674	680
		715 Jeugdzorg	13.054	8.353	8.445	8.304	8.316	8.328
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.255	1.292	1.435	1.474	1.517	1.504
		794 WMO hulpmiddelen	822	714	681	681	681	681
		795 WMO collectief vervoer	549	527	630	630	630	630

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.634	2.737	2.785	2.785	2.785	2.785
		797 WMO begeleiding	4.684	4.624	4.750	4.752	4.753	4.754
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	9.358	8.255	8.563	8.638	8.759	8.800
		757 Minimaondersteuning	3.223	4.143	3.102	3.147	3.196	3.240
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.876	1.729	1.772	1.861	1.925	2.004
		774 Participatie WSW	8.571	8.037	7.656	7.391	7.104	6.713
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.164	1.310	1.260	1.297	1.336	1.376
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.140	1.869	1.959	1.986	2.014	2.040
		305 Leerlingenvervoer	507	514	454	414	414	414
		309 Leerplicht	108	110	114	114	114	114
		321 Onderwijshuisvesting	2.505	2.424	2.395	2.253	2.490	2.545
		352 Kinderopvang	250	287	281	284	289	293
3 Leefbare Ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	257	526	375	272	278	284
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	160	74	31	28	25	22
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.172	1.268	1.400	1.563	1.577	1.619
		875 Anterieure overeenkomsten	1					
		879 Vergunningverlening omgeving	1.308	1.118	1.216	1.226	1.263	1.296
		882 Handhaving bouwen	8	2	2	2	2	2
	32 Grondexploitatie	450 Grex Bortel, algemeen	389	496	555	572	590	606
		451 Grex Bortel, In Goede Aarde	1.881					
		455 Grex Bortel, Princenlant	560					
		457 Grex Bortel, Reigerskant	2.987	662	2.635	1.497		
		460 Grex Bortel, Vorst	2.344	599	1.790	2.159	2.202	2.243
		461 Grex Bortel, Spoorzone Ladonk	6.792					
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	1.563	1.948	1.246	1.194	1.156	1.247
		390 Beheer onroerend goed	148	79	79	80	80	80
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.637	2.916	2.780	2.827	2.877	2.921

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		207 Natuur en landschap	61	87	50	40	41	41
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	3.605	4.244	4.108	4.251	4.358	4.350
		159 Wegonderhoud	610	728	694	692	698	703
		163 Openbare verlichting	459	627	592	602	613	623
		169 Gladheidsbestrijding	266	262	286	294	296	300
		212 Waterbeheer	61	60	67	69	71	73
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	1					
		183 Verkeersmaatregelen	1.245	1.523	1.409	1.482	1.380	1.713
	36.1 Project MobiLee 2040	184 Project MobiLee 2040	69		25			
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	232	534	276	286	290	293
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	204	213	224	228	233	236
4 Vitaal Ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	460	800	667	664	671	677
		385 Toerisme	302	370	339	343	347	351
		386 Markten en standplaatsen	42	39	43	45	46	47
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	184	174	181	182	184	186
		575 Speelvoorzieningen	337	325	329	331	320	295
		577 Kermissen en evenementen	178	173	190	194	197	200
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	493	529	530	531	531	532
		656 Gemeenschapshuizen	218	230	207	208	208	208
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	745	527	511	486	455	459
	44 Sport	507 Sportbeleid	423	203	223	231	237	242
		512 Binnensportaccommodaties	180	238	228	226	224	222
		523 Buitensportaccommodaties	829	824	761	672	671	704
		562 Zweminrichtingen	974	689	673	671	669	644
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	95	200	188	190	192	194

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		625 Statisch archief	86	125	129	141	151	162
5 Meewerkend Bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	100	12	78	47	47	48
		3 Algemeen bestuur	1.031	987	1.034	1.061	1.092	1.123
		5 Dagelijks bestuur	1.564	1.199	1.214	1.145	1.168	1.200
		12 Bestuurlijke samenwerking	320	1.451	100	125	125	125
		13 Herindeling Haaren	48	601	195	195		
		21 Representatie	39	58	62	62	63	64
		25 Promotie en voorlichting	671	668	743	765	788	808
		29 Media	26	27	27	27	27	27
		30 Rechtsbescherming	252	253	279	286	294	301
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	1.058	1.286	1.835	1.865	1.925	1.952
		153 Wijkbeheer	325	461	440	446	453	460
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	1.015	1.050	1.149	1.177	1.207	1.234
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	778	778	867	892	919	943
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	706	813	709	722	737	749
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid	312	206	225	229	233	237
		108 Brandweer en rampenbestrijding	1.984	2.082	2.203	2.269	2.337	2.407
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	-386	-177	-41	134	165	-8
		903 Precario rechten	3	3	3	3	4	4
		905 OZB	152	127	141	145	150	154
		909 Toeristenbelasting	3	3	4	4	4	4
		911 Reclamebelasting	3	3	4	4	4	4
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds		2.694	4.697	2.267	2.505	2.750

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
		953 Stelposten		1.080	551	1.505	2.693	3.784
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo		1.382	1.430	4.075	5.290	88
		990 Resultaatbestemming	5.916	4.949	99	96	624	90
Totaal lasten			115.609	107.413	103.312	104.327	106.910	103.469

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen

RESERVES						
Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ALGEMENE RESERVE:						
Jaarresultaat na bestemming	4.391	0	0	0	0	0
Algemene Reserve	3.492	5.842	5.773	5.773	6.304	6.304
Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren	675	675	675	675	675	675
BESTEMMINGSRESERVES:						
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's	849	849	849	849	849	849
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	374	374	374	374	374	374
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.815	1.756	1.690	1.625	1.559	1.494
Parkeervoorzieningen	214	208	203	197	192	187
Groenbeheer	520	235	235	235	235	235
Plattelandsvernieuwing	735	729	723	723	723	723
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	3.929	3.747	3.568	3.389	3.211	3.034
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	204	203	201	199	198	196
Verbouwing Ursula	325	332	347	363	381	400
Grondexploitatie	1.512	1.949	1.949	2.847	2.847	2.847
Dommelbad (kapitaallasten)	1.481	1.491	1.493	1.496	1.499	1.502
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	112	112	112	112	112	112
Sociaal Domein	2.500	2.201	2.130	2.130	2.130	2.130
Duurzame ontwikkeling	1.790	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	770	770	770	770	770	770
Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Totaal reserves	26.848	24.244	23.862	24.528	24.829	24.602

VOORZIENINGEN						
Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Voorziening APPA bestuurders	824	917	1.008	1.098	1.187	1.275
Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders	261	118	9	0	0	0
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	0	0	0	0	0	0
Wegenbeheer	1.764	1.418	1.076	1.080	1.178	1.289
Kunstwerken	316	386	412	389	428	494
Openbare verlichting	0	0	0	0	0	0
Legaat van Cooth	1.138	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
Gemeentelijk vastgoed	3.157	3.097	2.690	2.485	1.856	1.366
Nog te maken kosten afgesloten GREX	184	0	0	0	0	0
St. Jan's Baptistfonds	10	10	10	10	10	11
Schenking Dr. Hoekstichting	31	31	31	31	31	31
Egalisatie reinigingstarieven	276	108	42	17	20	45
Riolering	10.787	10.860	11.074	11.284	11.527	12.016
<i>Ingebracht vanuit Haaren:</i>						
Onderhoud wegen	69	69	69	69	69	69
Onderhoud groen	12	12	12	12	12	12
Onderhoud gebouwen	72	72	72	72	72	72
Reconstructie en vervanging sportvelden	15	15	15	15	15	15
Voorziening Riool	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Gronden en terreinen	1	1	1	1	1	1
Totaal voorzieningen	20.110	20.059	19.467	19.508	19.351	19.642

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve

		Saldo algemene reserve per 31-12-2021	4.166.774,79
2022			
<i>toevoegingen 2022:</i>			
jaarresultaat 2021		4.391.316	
Kerkstraat 1-3		410.000	
	totaal toevoeging		4.801.316
<i>beschikkingen 2022:</i>			
RB OVH 517.300 (2021: 500.500 + 2022: 16.800)		16.800	
dekkingsplan 2019+2020		447.000	
Restant project Transf regio 3jr 2021-2023		68.800	
overhevelingen 2021		1.906.100	
overhevelingen 2018		12.500	
	totaal beschikking		2.451.200
		Saldo algemene reserve per 31-12-2022	6.516.891
2023			
<i>toevoegingen 2023:</i>			
	totaal toevoeging		0
<i>beschikkingen 2023:</i>			
Restant project Transf regio 3jr 2021-2023		68.800	
	totaal beschikking		68.800
		Saldo algemene reserve per 31-12-2023	6.448.091
2024			
<i>toevoegingen 2024:</i>			
	totaal toevoeging		0

<i>beschikkingen 2024:</i>		
	totaal beschikking	0
	Saldo algemene reserve per 31-12-2024	6.448.091
2025		
<i>toevoegingen 2025:</i>		
OVH PHP subsidie vanuit de provincie naar 2025	530.900	
	totaal toevoeging	530.900
<i>beschikkingen 2025:</i>		
	totaal beschikking	0
	Saldo algemene reserve per 31-12-2025	6.978.991
2026		
<i>toevoegingen 2026:</i>		
KTDP Vermogenspositie op niveau (in 6 jaar, 2021 t/m 2026)		
	totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2026:</i>		
	totaal beschikking	0
	Saldo algemene reserve per 31-12-2026	6.978.991

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves

Omschrijving	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's							
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD							
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied							
rentecompensatie	storting	34.700	23.000	22.100	21.300	20.400	19.600
dekking kapitaallasten:							
- Herstraten Markt	onttrekking	79.700	72.800	72.000	71.200	70.400	69.600
- Parkeer- en fietsvoorzieningen stedelijk gebied	onttrekking	0	0	0	0	0	0
- Bostel bicycle Move snelfietsroute	onttrekking	13.600	16.000	15.800	15.600	15.400	15.200
Parkeervoorzieningen							
dekking kapitaallasten:							
- Parkeren omgeving centrum + Princenlant	onttrekking	6.000	5.300	5.300	5.200	5.200	5.100
Groenbeheer							
Plattelandsvernieuwing							
BRP2-21 Bijdrage project ErvenPlus 3.0 2021-2023	onttrekking	6.000	6.000				
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)							
rentecompensatie	storting	75.000	49.100	46.700	44.400	42.100	39.700
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	storting	30.700	31.100	31.500	31.500	31.500	31.500
dekking kapitaallasten:							
- Fellenoord Omgeving JRL	onttrekking	5.800	5.300	5.300	5.200	5.200	5.100
- De Oversteek Nieuwbouw	onttrekking	86.900	78.800	78.000	77.100	76.300	75.400
- Verbouw Petruschool	onttrekking	57.000	52.100	51.500	50.900	50.400	49.800
- Brede School Selissen	onttrekking	46.900	42.500	42.000	41.600	41.100	40.700
- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw	onttrekking	20.100	17.900	17.700	17.500	17.300	17.200
- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling	onttrekking	10.600	9.200	9.100	9.000	9.000	8.900
- 2e Onderwijsarrousel De Beemden	onttrekking	22.400	19.900	19.700	19.500	19.300	19.100
- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting	onttrekking	4.800	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
- Aandeel in Sporthal VMBO	onttrekking	24.900	22.100	21.900	21.600	21.400	21.200
- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules	onttrekking	7.700	7.200	7.100	7.000	6.900	3.000

Omschrijving	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Bedrag 2027
Realisatie buitenschoolse kinderopvang							
rentecompensatie	storting	3.900	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
dekking kapitaallasten:							
- Angelaschool Opwaarderen	onttrekking	4.900	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
Verbouwing Ursula							
rentecompensatie	storting	6.200	4.400	4.500	4.800	5.000	5.200
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	storting	53.400	54.000	54.600	54.600	54.600	54.600
dekking kapitaallasten MGD via verhuur:							
- Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex	onttrekking	45.300	44.000	42.700	41.400	40.100	38.800
- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris	onttrekking	7.400	0	0	0	0	0
Grondexploitatie							
Grex. Reigerkant	storting			897.500			
Dommelbad (kapitaallasten)							
rentecompensatie	storting	28.300	19.500	19.600	19.600	19.600	19.700
dekking kapitaallasten:							
- Dommelbad, Bouwkundig deel	onttrekking	18.700	17.100	16.900	16.700	16.600	16.400
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen							
Sociaal Domein							
Storting in res SD restant project Transf regio 3jr 2021-2023	storting	68.800	68.800				
OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen tlv res SD 62715980	onttrekking	227.500					
Dekking restant project Transf regio 2021-2023	onttrekking	140.300	140.300				
Duurzame ontwikkeling							
egalisatie van restant budget duurzaamheid	onttrekking	179.700	0	0	0	0	0
TOTAAL	storting	738.000	252.600	1.079.100	178.800	175.800	172.900
TOTAAL	onttrekking	1.301.200	565.500	413.800	408.300	403.200	394.100
SALDO		-563.200	-312.900	665.300	-229.500	-227.400	-221.200
		onttrekking	onttrekking	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. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)	Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Verbouwing Ursula (kapitaallasten)	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
<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.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD	Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) 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 (deels kapitaallasten)	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
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.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Ruimtelijke plannen/anterieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten anterieure overeenkomsten.
Voorzieningen	

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Wegenbeheer	Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.
Openbare verlichting	Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Gemeentelijk Vastgoed	Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed.
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 verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Wachtgeld voormalige bestuurders	Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Riolering	Deze voorziening is ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

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

2023

EMU230060757.XLS

Omschrijving	2022	2023	2024
	x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode	x € 1000,- Volgens begroting 2023	x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.604	-382	665
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	8.064	-2.022	-1.553
3. Mutatie voorzieningen	-52	-593	41
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	1.206	-1.097	983
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-11.926	2.144	1.276

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023	rekening 2021	begroting 2022	begroting 2023
HUDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				382	397	410
Burgemeester en Wethouders	4,60	5,00	5,00	580	590	610
Griffie	2,50	2,50	2,50	207	204	217
Secretaris	1,00	1,00	1,00	137	87	150
overige personele kosten				8	8	9
TOTAAL HUDIG PERSONEEL	8,10	8,50	8,50	1.314	1.286	1.396
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				255	269	242
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	255	269	242
TOTAAL HUDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,50	8,50	1.569	1.555	1.638

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

cat.	categorie omschrijving	naam organisatie	subsidie 2023
A	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	1.922
		Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	1.922
		Rugbyvereniging JRC Ducks	770
		Tae Kwon Do school Dekker	1.922
		Voetbalvereniging D.V.G Liempde	770
		Voetbalvereniging O.D.C.	962
		Volleybalvereniging Blox	240
		Zwem- en Poloclub Zegenwerp	1.922
		Defence Center Boxtel	1.922
		L.T.V. d'Oggelen	1.288
		Korfbalvereniging Tovidio	2.413
		RKVV Essche Boys	866
Totaal A	Totaal A Sportorganisaties		27.158
B	B Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	8.592
		Stg. De Ploegers	1.486
		Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	1.462
		Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	142
		Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	582
		Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	1.068
		Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	2.747
		Stg. Samenwerkend Jeugd en Jongerenwerk Esch	1.049

cat.	categorie omschrijving	naam organisatie	subsidie 2023
Totaal B	Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties		17.128
C	C Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	5.000
		Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	11.487
		Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	960
		Kindervakantieweek Lennisheuvel	400
		Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel)	1.500
		Stg. Algemeen Belang Liempde	1.821
		Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde -	44.996
		Stg. BOL	
		Stg. Bockepruik	5.000
		Stg. Boxtel Vooruit	9.941
		Stg. Geitenwei	6.130
		Stg. Omroep Dommelland	23.267
		Platform Selissen	16.680
		Stichting Wijkberaad Munsel	4.429
		Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem	2.000
		St. Evenementen commissie Esch	3.735
		Esch voor elkaar / Huiskamer va Esch	1.750
		Dimiodames	475
		Seniorenbiljartvereniging De Es	400
		Gymclub 'meer bewegen voor ouderen'	220
		Stg. De Essche Bierpomp	950
		KBO afd. Esch	3.190
Totaal C	Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		144.331
D	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	5.000
		Oertijdmuseum	7.500
		Stg. Museum Vekemans	5.000
Totaal D	Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		21.259

cat.	categorie omschrijving	naam organisatie	subsidie 2023
E	E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden	Stg. Bazaar Boxtel	5.000
		Stg. Radar	15.398
Totaal E	Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden		20.398
F	F Gezondheidsbeleving en bevordering	Adviesraad Sociaal Domein	11.000
		Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	1.064
		Cello/ VG-zorginstelling	3.750
		E.H.B.O., afdeling Boxtel	1.169
		E.H.B.O., afdeling Liempde	501
		Stg. Heartsafe Boxtel	5.200
		Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	2.500
		Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	4.000
		Ypse	26.442
		RKV EHBO "Altijd Bereid" Esch	725
Totaal F	Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		56.351
G	G Organisaties voor muzikale uitingen	Fanfare Concordia	13.768
		Fanfare St. Arnoldus	6.963
		Muziekvereniging Buxtels Harmonie	12.491
		R.K. Gildenbonds Harmonie	14.133
		Stg. Kerkconcerten Boxtel (vrhn Carilloncomite)	1.735
		Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel)	1.600
		Wereldkoor	975
		Muziekvereniging St. Willibrordus	4.750
Totaal G	Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		56.415
H	H Overige organisaties	Kunstlicht 99	2.100
		Slachtofferhulp Nederland	11.225

cat.	categorie omschrijving	naam organisatie	subsidie 2023
		Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch	3.300
		Stg. Halt	17.370
		Stg. Rond Kerk en Orion	8.000
		Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	20.191
		Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	33.000
		Stg. Platform Esch Perspectief	5.780
Totaal H	Totaal H Overige organisaties		100.966
I	I Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	27.604
		Gemeenschapshuis Lennisheuvel	11.167
		Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	23.127
Totaal I	Totaal I Gemeenschapshuizen		61.898
J	J Professionele organisaties	Huis 73 (voorheen Stg Babel)	492.821
		Stg. Brede Scholen Boxtel	389.592
		Stg. Contourde Twern	1.187.040
		Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt	265.092
		Stg. Kinderboerderij Boxtel	84.085
		Stg. Podium Boxtel	90.902
		MEE	341.445
Totaal J	Totaal J Professionele organisaties		2.850.977
K	K Peuterspeelzalen	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	198.675
		Stichting Humankind	39.772
Totaal K	Totaal K Peuterspeelzalen		238.448
Eindtotaal	ALGEHEEL TOTAAL		3.595.329

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 (x € 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
<i>Incidentele baten:</i>				
Programma Sociale Kracht				
Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 140.300 worden ingelegd gedurende drie jaar. Deze dekken we uit de reserve Sociaal Domein.	140			
Programma Leefbare Ruimte				
Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 12 juli 2022).	4.425	3.655	2.202	2.243
Programma Vitaal Ondernemen				
De PHP-subsidie vanuit de provincie voor de aanleg van de koppeling tussen VLK en Ladonk heeft uitstel gekregen tot 2025. Deze subsidie komt nu onder het gehele maatregelenpakket PHS te vallen en heeft van de provincie daarom einddatum 31 december 2025 gekregen.			531	
Programma Meewerkend Bestuur				
Bijdrage vanuit algemene uitkering frictiebudget herindeling, cf. wet Ahri. Deze bijdrage is toegekend tot en met 2024.	195	195		
Overige incidentele onttrekkingen aan reserves	75			
Totaal incidentele baten	4.835	3.850	2.733	2.243
<i>Incidentele lasten:</i>				
Programma Duurzame Transformatie				

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Milieu versterking omgevingsveiligheidsdiensten: Als voorbereiding op de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van externe veiligheid ontvangen we via de algemene uitkering incidenteel middelen. Deze middelen (jaarlijks € 10.000 voor de periode 2021-2024) worden voor dit doel ingezet.	10	10		
Programma Sociale Kracht				
Jeugdzorg: bijdrage Transformatieproject regio 2021 t/m 2023: Voor het regionale transformatieproject 'opbouw, ombouw, afbouw' moet jaarlijks een bedrag van € 140.300 worden ingelegd gedurende drie jaar.	140			
Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona. Dit vervalt vanaf 2024.	12			
Programma Leefbare Ruimte				
Volkshuisvesting Beleidsakkoord realisatie van tijdelijke woonvormen: We werken aan realisatie van tijdelijke woonvormen op korte termijn om aan dringende woningnood tegemoet te komen.	50			
Volkshuisvesting: beleid huisvesting van arbeidsmigranten: tender om de markt te vragen om met voorstellen te komen voor de realisatie van kwalitatieve complex-gewijze huisvesting.	60			
Ruimtelijke visie Noordwesthoek Boxtel: We zijn bezig met een "praatprent" ter voorbereiding op de ruimtelijke visie de Noorwesthoek Boxtel. De "praatprent" is een eerste aanzet en naar verwachting in 2022 gereed. In 2023 en 2024 vindt nadere uitwerking plaats in een daadwerkelijke visie met behulp van een extern bureau.	50	50		

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet: Om de koers van de Omgevingswet "de basis op orde" vast te kunnen houden, is een aanvullend uitvoeringsbudget nodig. Dit aanvullend budget bedraagt in 2021 € 150.000, in 2022 € 50.000 en in 2023 € 25.000. Betreft incidenteel budget om de nieuwe wetgeving te implementeren.	25			
Beheer openbare ruimte: In het kader van het kerntaken dekkingsplan is een incidenteel budget opgenomen om te investeren in maatschappelijk vastgoed voordat taakstellingen gerealiseerd kunnen worden.	100	50		
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord proces nieuwe visie op mobiliteit: In 2021 starten we het proces naar een nieuwe visie op de mobiliteit met als horizon 2040.	25			
Grondexploitatie: exploitatie geactualiseerde grondexploitatieplan, inclusief balansmutaties op basis van MPG 2022 (raad 12 juli 2022).	4.425	3.655	2.202	2.243
Programma Vitaal Ondernemen				
Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse. Betreft een incidentele activiteit.	10			
Kunst en cultuur Beleidsakkoord actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid. Dit kunstbeleid wordt hiermee voor onbepaalde tijd herzien en is daarmee incidenteel.	25			
Programma Meewerkend Bestuur				
Herindeling Haaren frictiebudget, cf. wet Ahri. Budget is incidenteel beschikbaar tot en met 2024 en is gebaseerd op de incidenteel extra hiervoor beschikbaar gestelde middelen vanuit het gemeentefonds.	195	195		
Storting bijdrage PHP subsidie in Algemene reserve.			531	
Overige incidentele stortingen in reserves	69			
Totaal incidentele lasten	5.195	3.960	2.733	2.243
Saldo incidentele baten/lasten	-360	-110	0	0

9. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Opgave:	Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	Meicirculaire 2022 deel 2 mutaties omvang AU (nr. 2022 - 0000259109)
Jaar:	2023, 2024, 2025, 2026
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2023: 1,2850 / 2024: 1,3560 / 2025: 1,4190 / 2026: 1,3450

Onderdeel A – Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2023			2024			2025			2026		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g WOZ niet-woningen eigenaar	4.837.465	-0,2796	-1.352.555	4.912.739	-0,2796	-1.373.602	4.982.298	-0,2796	-1.393.051	5.059.866	-0,2796	-1.414.739
1h WOZ niet-woningen gebruiker	4.619.851	-0,2127	-982.642	4.691.739	-0,2127	-997.933	4.758.168	-0,2127	-1.012.062	4.832.247	-0,2127	-1.027.819
1a Waarde woningen eigenaren	40.370.559	-0,0857	-3.459.757	41.221.759	-0,0857	-3.532.705	41.731.359	-0,0857	-3.576.377	42.842.959	-0,0857	-3.671.642
Subtotaal			-5.794.954			-5.904.239			-5.981.490			-6.114.199

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2023			2024			2025			2026		
	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
8a-2 Bijstandsontvangers	431	5.051,46	2.177.817	430	5.056,47	2.176.763	429	5.063,72	2.172.673	434	5.070,96	2.199.990
2 Inwoners	33.213	374,61	12.441.922	33.313	374,69	12.482.048	33.413	374,86	12.525.197	33.513	375,21	12.574.413
7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	2.856	3.785,66	10.810.584	2.884	3.229,16	9.314.422	2.908	3.218,53	9.360.211	2.931	3.217,99	9.431.674
12b Personen met migratieachtergrond	2.853	385,98	1.101.380	2.938	385,74	1.133.264	3.017	385,61	1.163.419	3.095	385,72	1.193.624
3c Eenpersoonshuishoudens	5.101	167,29	853.346	5.151	166,78	859.084	5.201	163,26	849.115	5.251	162,93	855.545
8b Loonkostensubsidie	112	5.051,46	565.764	112	5.056,47	566.325	112	5.063,72	567.137	112	5.070,96	567.948
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.057	566,71	3.432.562	6.007	501,43	3.012.090	5.957	501,43	2.987.019	5.907	501,43	2.961.947
8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	343	1.021,82	350.079	369	1.022,83	377.635	396	1.024,30	405.428	422	1.025,76	433.294
5d Inwoners 75+ met drempel	1.266	1.335,40	1.691.034	1.321	1.331,34	1.758.362	1.369	1.303,15	1.783.460	1.412	1.300,52	1.836.614
7m Laag opleidingsniveau met drempel	4.129	265,57	1.096.582	4.076	264,76	1.079.063	4.022	259,16	1.042.365	3.969	258,64	1.026.426
15b Extra groei leerlingen VO	--	628,55	0	7	628,55	4.588	--	628,55	0	--	628,55	0
14a Lokale centrumfunctie (max 20km)	31.680	10,86	344.040	31.876	10,86	346.175	32.067	10,86	348.249	32.254	10,86	350.275
14b Regionale centrumfunctie (max 60km)	19.798	155,64	3.081.436	19.921	145,72	2.902.935	20.041	144,65	2.898.885	20.157	144,58	2.914.340
14c Landelijke centrumfunctie	16.780	45,41	761.999	16.885	45,41	766.727	16.986	45,41	771.321	17.085	45,41	775.808
15e Leerlingen VO	1.710	384,9	658.333	1.710	384,9	658.333	1.710	384,9	658.333	1.710	384,9	658.333
15d Leerlingen (V)SO	837	528,66	442.383	837	528,66	442.383	837	528,66	442.383	837	528,66	442.383

15h-2 Onderwijsachterstand	1.073	150,84	161.871	1.071	150,84	161.535	1.069	150,84	161.200	1.066	150,84	160.865
38 Bedrijfsvestigingen	3.801	134,78	512.299	3.801	134,78	512.299	3.801	134,78	512.299	3.801	134,78	512.299
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	1.588	42,27	67.125	1.588	42,27	67.125	1.588	42,27	67.125	1.588	42,27	67.125
36 Kernen	5	114.688,34	573.442	5	114.611,60	573.058	5	114.109,73	570.549	5	114.069,47	570.347
36a Kernen met 500 of meer adressen	3	75.166,66	225.500	3	75.166,66	225.500	3	75.166,66	225.500	3	75.166,66	225.500
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.784	31,4	56.018	1.784	31,4	56.018	1.784	31,4	56.018	1.784	31,4	56.018
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	8.426	13,42	113.078	8.451	13,42	113.418	8.477	13,42	113.759	8.502	13,42	114.099
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	17.661	86,16	1.521.700	18.016	91,75	1.653.005	18.229	91,75	1.672.509	18.693	91,77	1.715.427
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	58	2.935,95	170.285	58	2.935,95	170.285	58	2.935,95	170.285	58	2.935,95	170.285
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	192	10.743,51	2.062.754	192	10.743,51	2.062.754	192	10.743,51	2.062.754	192	10.743,51	2.062.754
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	58	7.894,15	457.861	58	7.894,15	457.861	58	7.894,15	457.861	58	7.872,67	456.615
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	192	6.753,77	1.296.724	192	6.753,77	1.296.724	192	6.753,77	1.296.724	192	6.746,72	1.295.370
19 Oppervlakte binnenwater	134	126,1	16.897	134	126,1	16.897	134	126,1	16.897	134	126,1	16.897
16 Oppervlakte land	6.898	39	269.022	6.898	39	269.022	6.898	39	269.022	6.898	39	269.022
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.898	25,72	177.417	6.898	25,72	177.417	6.898	25,72	177.417	6.898	25,72	177.417
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	15.121	11,81	178.579	15.425	11,81	182.169	15.607	11,81	184.319	16.004	11,81	189.007
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	15.121	52,99	801.262	15.425	52,99	817.371	15.607	52,99	827.015	16.004	52,99	848.052
39 Vast bedrag	1	977.596,56	977.597	1	977.596,56	977.597	1	977.596,56	977.597	1	977.596,56	977.597
Subtotaal			49.448.688			47.670.250			47.794.039			48.107.310

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2023	2024	2025	2026
Uitkeringsfactor	1,285	1,356	1,419	1,345
Subtotaal (B x C (=uf))	63.541.564	64.640.859	67.819.742	64.704.331

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
		2023		2024		2025		2026
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
45 Herindeling	192.431	192.431	192.431	192.431	--	0	--	0
56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023	-591.583	-591.583	-96.988	-96.988	--	0	--	0
Subtotaal		-399.152		95.443		0		0

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
		2023		2024		2025		2026
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)	144.892	144.892	144.892	144.892	144.892	144.892	144.892	144.892
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833	41.833	41.833	41.833	41.833	41.833	41.833	41.833
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269	49.269
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	131.144	131.144	131.144	131.144	131.144	131.144	131.144	131.144
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	10.456	10.456	10.456	10.456		n.v.t.		n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU)	34.475	34.475	34.475	34.475	34.475	34.475	34.475	34.475
Subtotaal		412.069		412.069		401.613		401.613

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein								
		2023		2024		2025		2026
Maatstaf	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.158.329	8.158.329	7.940.166	7.940.166	7.671.385	7.671.385	7.322.159	7.322.159
Subtotaal		8.158.329		7.940.166		7.671.385		7.322.159

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker								
		2023		2024		2025		2026
Aanvullingen v/d gebruiker	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering
Subtotaal		0		0		0		0

Totaal		65.917.856		67.184.298		69.911.249		66.313.904
---------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

10. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2021 (x € 1.000)	Begroting 2022 (x € 1.000)	Begroting 2023 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	5.091	5.314	5.600	154,48	160,49	168,61
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.846	1.942	2.026	56,02	58,65	61,01
* gebruikers	1.230	1.413	1.474	37,33	42,66	44,37
Totaal	8.167	8.669	9.100	247,83	261,80	273,99
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.282	3.851	4.073	99,59	116,31	122,63
Rioolheffing	3.251	3.313	3.422	98,64	100,05	103,03
Begrafnisrechten	155	187	193	4,70	5,64	5,80
Marktgelden	24	30	31	0,73	0,90	0,93
Omgevingsvergunning	1.446	888	917	43,89	26,82	27,62
Parkeergelden	175	150	155	5,31	4,52	4,66
Toeristenbelasting	27	29	29	0,81	0,86	0,87
Precariorechten	1	20	21	0,02	0,60	0,62
Reclamebelasting	40	47	48	1,22	1,40	1,43
Overige leges	465	517	534	14,10	15,63	16,09
Totaal	8.866	9.032	9.423	269,01	272,73	283,68
Algeheel totaal	17.033	17.701	18.523	516,84	534,53	557,67

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Rechten en heffingen			
Afvalstoffenheffing	99%	100%	100%
Marktgelden	61%	89%	83%
Burgerzaken	40%	45%	43%
Begrafnisrechten	76%	88%	86%
Riolering	108%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1212%	0,1157%	0,1195%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,3047%	0,3237%	0,3344%
* gebruikers	0,2335%	0,2482%	0,2564%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 158,40	€ 197,04	€ 203,54
- vast tarief zonder container		€ 244,80	€ 252,88
- eenmalige korting	-€ 1,80		
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 195,54	€ 243,48	€ 251,51
- vast tarief zonder container		€ 306,24	€ 316,35
- eenmalige korting	-€ 2,10		
- tarief lediging 240 liter rest	€ 6,50	€ 6,54	€ 6,76
- tarief lediging 180 liter rest	€ 5,66	€ 5,60	€ 5,78
- tarief lediging 140 liter rest	€ 5,10	€ 4,98	€ 5,14
- tarief lediging 60 liter rest	€ 4,02	€ 4,03	€ 4,16
- tarief lediging 60 liter ondergronds		€ 2,03	€ 2,10
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,65	€ 1,69	€ 1,75
Toeristenbelasting per nacht	€ 1,01	€ 1,01	€ 2,00

Overzicht woonlasten per 1 januari 2023				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik	< 200 m3		
	huishouden	meerpersoons		
Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 438,68	€ 493,20	€ 509,48	3,30%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning	€ 200.000		
	waardemutatie	0,00%		
	waterverbruik	< 200 m3		
	huishouden	meerpersoons		
Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
OZB eigenaar	€ 232,00	€ 231,00	€ 239,00	3,46%
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 670,68	€ 724,20	€ 748,48	3,35%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning	€ 250.000		
	waardemutatie	0,00%		
	waterverbruik	< 200 m3		
	huishouden	meerpersoons		
Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
OZB eigenaar	€ 290,00	€ 289,00	€ 298,00	3,11%
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 728,68	€ 782,20	€ 807,48	3,23%
woonlasten situatie 4:	eigenaar			
	waarde woning	€ 400.000		
	waardemutatie	0,00%		
	waterverbruik	< 200 m3		
	huishouden	meerpersoons		

Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
OZB eigenaar	€ 464,00	€ 462,00	€ 478,00	3,46%
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 902,68	€ 955,20	€ 987,48	3,38%
woonlasten situatie 5:				
	eigenaar			
	waarde woning		€ 600.000	
	waardemutatie		0,00%	
	watervverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
OZB eigenaar	€ 696,00	€ 694,00	€ 717,00	3,31%
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 1.134,68	€ 1.187,20	€ 1.226,48	3,31%

Ontwikkeling lokale lasten	lasten 2022	lasten 2023	stijging
huurder	€ 493,20	€ 509,48	3,30%
eigenaar met een woning van € 200.000	€ 724,20	€ 748,48	3,35%
eigenaar met een woning van € 250.000	€ 782,20	€ 807,48	3,23%
eigenaar met een woning van € 400.000	€ 955,20	€ 987,48	3,38%
eigenaar met een woning van € 600.000	€ 1.187,20	€ 1.226,48	3,31%

woonlasten Gemiddelde WOZ	eigenaar			
	waarde woning		€ 298.000	
	waardemutatie		0,00%	
	watervverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2021	2022	2023	stijging
OZB eigenaar	€ 345,00	€ 344,00	€ 356,00	3,49%
Afvalstoffenheffing	€ 258,44	€ 308,88	€ 319,07	3,30%
Rioolheffing	€ 180,24	€ 184,32	€ 190,40	3,30%
Totaal	€ 783,68	€ 837,20	€ 865,48	3,38%