Bijlagenboek begroting 2027 Boxtel

meewerkend boxtel

Inhoud

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct 3
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld 7
3. Begroting op beheerproductniveau 10
4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen 16
5. EMU-Saldo 18
6. Overzicht formatie en loonkosten 19
7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten 20
8. Berekening gemeentefonds meerjarig 21
9. Ontwikkeling lokale lasten 24

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten							
0.1 Bestuur	Meewerkend Bestuur	602	51	3.551	51	51	51
0.10 Mutaties reserves	Duurzame Transformatie	508	849	268			
0.10 Mutaties reserves	Sociale Kracht	1.027	1.429	648	92	184	
0.10 Mutaties reserves	Leefbare Ruimte	798	649	1.090	1.357	1.307	1.308
0.10 Mutaties reserves	Meewerkend Bestuur	7.177	6.382	3.033	2.870	1.614	1.446
0.2 Burgerzaken	Meewerkend Bestuur	775	895	917	940	963	986
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefbare Ruimte	1.501	1.031	1.034	1.036	719	721
0.4 Overhead	Meewerkend Bestuur	18	17	17	17	17	17
0.5 Treasury	Leefbare Ruimte	25	22	19	16	12	9
0.5 Treasury	Meewerkend Bestuur	1.688	1.287	962	737	525	522
0.61 OZB woningen	Meewerkend Bestuur	6.353	6.602	6.865	7.108	7.444	7.631
0.62 OZB niet-woningen	Meewerkend Bestuur	3.912	4.025	4.188	4.341	4.469	4.621
0.63 Parkeerbelasting	Leefbare Ruimte	207	195	200	206	206	206
0.64 Belastingen overig	Meewerkend Bestuur	69	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Meewerkend Bestuur	83.988	83.815	86.444	84.908	85.027	88.026
0.8 Overige baten en lasten	Meewerkend Bestuur	834	1.015	943	1.001	1.109	1.158
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Meewerkend Bestuur	5					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Meewerkend Bestuur	317	34	35	36	36	36
2.1 Verkeer en vervoer	Leefbare Ruimte	425	341	368	395	397	400
2.2 Parkeren	Leefbare Ruimte						
3.1 Economische ontwikkeling	Vitaal Ondernemen	10	606	15	15	15	15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leefbare Ruimte	833	348	540	2.629	2.653	2.707
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Vitaal Ondernemen	29	38	39	40	41	41
3.4 Economische promotie	Vitaal Ondernemen	58	64	66	68	68	68
3.4 Economische promotie	Meewerkend Bestuur	76	82	82	82	82	82
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefbare Ruimte	841	804	805	806	806	806
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Sociale Kracht	680	851	851	851	851	851
5.1 Sportbeleid en activering	Sociale Kracht	180	210				
5.2 Sportaccommodaties	Leefbare Ruimte	583	698	567	579	592	592
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Vitaal Ondernemen	53	21	21	21		
5.5 Cultureel erfgoed	Vitaal Ondernemen						
5.6 Media	Leefbare Ruimte	33					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzame Transformatie	125	199	10	10	10	10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vitaal Ondernemen	4					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Sociale Kracht	9.188	6.108	263	264	266	268

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefbare Ruimte	32	30	29	27	26	24
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meewerkend Bestuur	54					
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Sociale Kracht						
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Sociale Kracht	56					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzame Transformatie	11					
6.3 Inkomensregelingen	Sociale Kracht	11.113	11.097	11.597	12.097	12.697	12.697
6.3 Inkomensregelingen	Meewerkend Bestuur	0					
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociale Kracht	56	96	96			
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Sociale Kracht	244	238	277	277	277	277
6.712 Begeleiding (WMO)	Sociale Kracht						
6.791 PGB WMO	Sociale Kracht						
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Sociale Kracht	1.054	592	592	592	592	592
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Sociale Kracht	60					
7.1 Volksgezondheid	Sociale Kracht	204	138				
7.2 Riolering	Duurzame Transformatie	3.824	5.067	5.098	5.258	5.486	5.667
7.3 Afval	Duurzame Transformatie	4.904	4.578	5.156	5.258	5.342	5.421
7.4 Milieubeheer	Duurzame Transformatie	1.480	921	5	530	530	530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefbare Ruimte	155	181	187	195	195	195
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefbare Ruimte	-324	74	234	236	238	241
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefbare Ruimte	102	2.275	1.702	3.312	1.965	1.150
8.3 Wonen en bouwen	Duurzame Transformatie	68	477	1	1	1	1
8.3 Wonen en bouwen	Leefbare Ruimte	1.238	806	1.695	1.041	3.167	968
Totaal baten		**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**
Lasten							
0.1 Bestuur	Meewerkend Bestuur	4.771	2.319	5.752	2.188	2.265	2.338
0.10 Mutaties reserves	Duurzame Transformatie	34					
0.10 Mutaties reserves	Sociale Kracht	1.274	47	47	47	47	47
0.10 Mutaties reserves	Leefbare Ruimte	1.516	2.532	4.173	1.866	4.106	2.222
0.10 Mutaties reserves	Meewerkend Bestuur	12.215	3.065		150		
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Meewerkend Bestuur	2.384					
0.2 Burgerzaken	Meewerkend Bestuur	1.706	1.852	1.951	1.868	1.969	2.013
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefbare Ruimte	1.551	1.616	1.752	2.135	1.701	1.859
0.4 Overhead	Meewerkend Bestuur	2.918	3.069	3.195	3.166	3.225	3.267
0.5 Treasury	Leefbare Ruimte	25	22	19	16	12	9
0.5 Treasury	Meewerkend Bestuur	286	185	460	732	933	1.035
0.61 OZB woningen	Meewerkend Bestuur	239	252	261	261	267	273
0.64 Belastingen overig	Meewerkend Bestuur	226	268	277	249	254	260
0.8 Overige baten en lasten	Meewerkend Bestuur	70	1.369	3.857	3.587	2.129	4.058
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Meewerkend Bestuur	3.099	3.276	3.394	3.478	3.577	3.680

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
1.2 Openbare orde en veiligheid	Meewerkend Bestuur	711	1.112	935	905	918	932
2.1 Verkeer en vervoer	Leefbare Ruimte	7.907	7.453	8.191	8.503	8.982	9.456
2.2 Parkeren	Leefbare Ruimte	177	353	222	222	223	224
2.4 Economische havens en waterwegen	Duurzame Transformatie	405	435	439	439	441	444
2.5 Openbaar vervoer	Leefbare Ruimte	45	53	55	55	56	58
3.1 Economische ontwikkeling	Vitaal Ondernemen	1.270	1.531	1.257	1.261	1.276	1.299
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Leefbare Ruimte	145	313	540	2.629	2.653	2.707
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Vitaal Ondernemen	43	55	57	57	57	58
3.4 Economische promotie	Vitaal Ondernemen	474	485	493	493	498	504
3.4 Economische promotie	Meewerkend Bestuur	70	74	77	77	79	80
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefbare Ruimte	2.628	3.108	2.692	2.546	2.543	2.558
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Sociale Kracht	2.962	2.737	2.763	2.768	2.790	2.816
5.1 Sportbeleid en activering	Sociale Kracht	196	210				
5.1 Sportbeleid en activering	Leefbare Ruimte	11	12	12	12	12	13
5.1 Sportbeleid en activering	Vitaal Ondernemen	71	107	109	109	110	111
5.2 Sportaccommodaties	Leefbare Ruimte	2.627	2.776	2.706	2.687	2.898	2.982
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Vitaal Ondernemen	476	623	627	627	631	635
5.4 Musea	Leefbare Ruimte						
5.4 Musea	Vitaal Ondernemen	104	88	90	92	93	96
5.4 Musea	Meewerkend Bestuur	387	408	433	439	450	462
5.5 Cultureel erfgoed	Vitaal Ondernemen	334	382	443	444	452	460
5.6 Media	Leefbare Ruimte	796	1.097	754	1.023	1.025	1.029
5.6 Media	Vitaal Ondernemen	26	1	1	1	1	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzame Transformatie	4.592	5.219	5.046	4.982	5.055	5.200
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefbare Ruimte	728	779	836	898	906	920
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vitaal Ondernemen	156	142	143	145	146	148
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Sociale Kracht	12.873	12.636	5.898	5.400	5.533	5.380
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefbare Ruimte	277	287	385	391	350	359
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meewerkend Bestuur	737	742	766	766	777	790
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Sociale Kracht	685	636	780	780	783	785
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Sociale Kracht	639	657	681	681	696	712
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Sociale Kracht	56					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzame Transformatie	206	265	290	299	305	311
6.3 Inkomensregelingen	Sociale Kracht	12.927	14.242	14.415	15.141	15.799	15.814
6.3 Inkomensregelingen	Meewerkend Bestuur	1					
6.4 WSW en beschut werk	Sociale Kracht	8.552	8.318	8.172	8.063	7.754	7.417
6.5 Arbeidsparticipatie	Sociale Kracht	4.079	4.357	4.416	4.116	4.179	4.281
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Sociale Kracht	2.174	2.357	2.322	2.288	2.272	2.287
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Sociale Kracht	3.365	3.759	3.859	3.829	3.840	3.854
6.712 Begeleiding (WMO)	Sociale Kracht	3.840	3.831	3.255	3.252	3.252	3.252

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Sociale Kracht	2.680					
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Sociale Kracht	448					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Sociale Kracht	4.842	11.933	12.165	11.937	11.804	11.828
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Sociale Kracht	5.108	1.219	1.149	1.149	1.149	1.149
6.791 PGB WMO	Sociale Kracht	112	77	79	79	79	79
6.792 PGB Jeugd	Sociale Kracht	354	415	430	430	430	430
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Sociale Kracht	537	593	593	593	593	593
6.821 Jeugdbescherming	Sociale Kracht	533					
6.822 Jeugdreclassering	Sociale Kracht	53					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	Sociale Kracht	1.073	1.137	1.401	2.316	1.681	1.707
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Sociale Kracht	138	292	296	296	296	296
7.1 Volksgezondheid	Sociale Kracht	1.908	1.999	1.996	2.047	2.098	2.158
7.2 Riolering	Duurzame Transformatie	3.733	4.956	4.976	5.132	5.358	5.536
7.3 Afval	Duurzame Transformatie	4.799	4.424	4.988	5.085	5.166	5.241
7.4 Milieubeheer	Duurzame Transformatie	4.707	6.643	4.437	3.798	3.857	3.921
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefbare Ruimte	418	454	472	472	480	491
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefbare Ruimte	2.002	1.860	1.673	1.744	1.837	1.872
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefbare Ruimte	169	3.112	2.576	4.217	2.910	1.621
8.3 Wonen en bouwen	Duurzame Transformatie	67	476				
8.3 Wonen en bouwen	Leefbare Ruimte	3.504	4.209	4.052	3.914	3.989	3.998
Totaal lasten		**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten						
0.1 Bestuur	602	51	3.551	51	51	51
0.10 Mutaties reserves	9.510	9.309	5.039	4.319	3.104	2.754
0.2 Burgerzaken	775	895	917	940	963	986
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.501	1.031	1.034	1.036	719	721
0.4 Overhead	18	17	17	17	17	17
0.5 Treasury	1.713	1.309	981	752	538	531
0.61 OZB woningen	6.353	6.602	6.865	7.108	7.444	7.631
0.62 OZB niet-woningen	3.912	4.025	4.188	4.341	4.469	4.621
0.63 Parkeerbelasting	207	195	200	206	206	206
0.64 Belastingen overig	69	70	70	70	70	70
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	83.988	83.815	86.444	84.908	85.027	88.026
0.8 Overige baten en lasten	834	1.015	943	1.001	1.109	1.158
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5					
1.2 Openbare orde en veiligheid	317	34	35	36	36	36
2.1 Verkeer en vervoer	425	341	368	395	397	400
2.2 Parkeren						
3.1 Economische ontwikkeling	10	606	15	15	15	15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	833	348	540	2.629	2.653	2.707
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	29	38	39	40	41	41
3.4 Economische promotie	134	145	147	150	150	150
4.2 Onderwijshuisvesting	841	804	805	806	806	806
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	680	851	851	851	851	851
5.1 Sportbeleid en activering	180	210				
5.2 Sportaccommodaties	583	698	567	579	592	592
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	53	21	21	21		
5.5 Cultureel erfgoed						
5.6 Media	33					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	129	199	10	10	10	10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9.274	6.138	292	292	292	292
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO						
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	56					
6.3 Inkomensregelingen	11.124	11.097	11.597	12.097	12.697	12.697
6.5 Arbeidsparticipatie	56	96	96			
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	244	238	277	277	277	277
6.712 Begeleiding (WMO)						

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.791 PGB WMO						
6.811 Beschermd wonen (WMO)	1.054	592	592	592	592	592
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	60					
7.1 Volksgezondheid	204	138				
7.2 Riolering	3.824	5.067	5.098	5.258	5.486	5.667
7.3 Afval	4.904	4.578	5.156	5.258	5.342	5.421
7.4 Milieubeheer	1.480	921	5	530	530	530
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	155	181	187	195	195	195
8.1 Ruimte en leefomgeving	-324	74	234	236	238	241
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	102	2.275	1.702	3.312	1.965	1.150
8.3 Wonen en bouwen	1.307	1.283	1.695	1.042	3.168	969
Totaal baten	**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**
Lasten						
0.1 Bestuur	4.771	2.319	5.752	2.188	2.265	2.338
0.10 Mutaties reserves	15.039	5.643	4.220	2.063	4.153	2.269
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.384					
0.2 Burgerzaken	1.706	1.852	1.951	1.868	1.969	2.013
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.551	1.616	1.752	2.135	1.701	1.859
0.4 Overhead	2.918	3.069	3.195	3.166	3.225	3.267
0.5 Treasury	311	206	479	748	946	1.044
0.61 OZB woningen	239	252	261	261	267	273
0.64 Belastingen overig	226	268	277	249	254	260
0.8 Overige baten en lasten	70	1.369	3.857	3.587	2.129	4.058
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.099	3.276	3.394	3.478	3.577	3.680
1.2 Openbare orde en veiligheid	711	1.112	935	905	918	932
2.1 Verkeer en vervoer	7.907	7.453	8.191	8.503	8.982	9.456
2.2 Parkeren	177	353	222	222	223	224
2.4 Economische havens en waterwegen	405	435	439	439	441	444
2.5 Openbaar vervoer	45	53	55	55	56	58
3.1 Economische ontwikkeling	1.270	1.531	1.257	1.261	1.276	1.299
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	145	313	540	2.629	2.653	2.707
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	43	55	57	57	57	58
3.4 Economische promotie	544	559	570	570	577	584
4.2 Onderwijshuisvesting	2.628	3.108	2.692	2.546	2.543	2.558
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.962	2.737	2.763	2.768	2.790	2.816
5.1 Sportbeleid en activering	278	328	121	121	122	124
5.2 Sportaccommodaties	2.627	2.776	2.706	2.687	2.898	2.982
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	476	623	627	627	631	635
5.4 Musea	491	496	523	530	543	557

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
5.5 Cultureel erfgoed	334	382	443	444	452	460
5.6 Media	822	1.098	755	1.024	1.025	1.029
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.477	6.140	6.025	6.025	6.107	6.268
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	13.886	13.664	7.049	6.557	6.660	6.528
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	685	636	780	780	783	785
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	639	657	681	681	696	712
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	56					
6.3 Inkomensregelingen	13.135	14.507	14.705	15.440	16.104	16.125
6.4 WSW en beschut werk	8.552	8.318	8.172	8.063	7.754	7.417
6.5 Arbeidsparticipatie	4.079	4.357	4.416	4.116	4.179	4.281
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	2.174	2.357	2.322	2.288	2.272	2.287
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	3.365	3.759	3.859	3.829	3.840	3.854
6.712 Begeleiding (WMO)	3.840	3.831	3.255	3.252	3.252	3.252
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	2.680					
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	448					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	4.842	11.933	12.165	11.937	11.804	11.828
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	5.108	1.219	1.149	1.149	1.149	1.149
6.791 PGB WMO	112	77	79	79	79	79
6.792 PGB Jeugd	354	415	430	430	430	430
6.811 Beschermd wonen (WMO)	537	593	593	593	593	593
6.821 Jeugdbescherming	533					
6.822 Jeugdreclassering	53					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	1.073	1.137	1.401	2.316	1.681	1.707
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	138	292	296	296	296	296
7.1 Volksgezondheid	1.908	1.999	1.996	2.047	2.098	2.158
7.2 Riolering	3.733	4.956	4.976	5.132	5.358	5.536
7.3 Afval	4.799	4.424	4.988	5.085	5.166	5.241
7.4 Milieubeheer	4.707	6.643	4.437	3.798	3.857	3.921
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	418	454	472	472	480	491
8.1 Ruimte en leefomgeving	2.002	1.860	1.673	1.744	1.837	1.872
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	169	3.112	2.576	4.217	2.910	1.621
8.3 Wonen en bouwen	3.572	4.685	4.052	3.914	3.989	3.998
Totaal lasten	**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**

3. Begroting op beheersproductniveau

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten								
1 Duurzame Transformatie	100 Klimaatadaptatie & Water	212 Waterbeheer						
		831 Riolering	3.829	5.067	5.098	5.258	5.486	5.667
	101 Energie en circulariteit	826 Afval	4.910	4.578	5.156	5.258	5.342	5.421
		845 Duurzaamheid	1.702	5	5	5	5	5
		853 Klimaatadaptatie		295	137			
		853 Warmtetransitie						
	102 Warmte	850 Warmtetransitie		1.356		525	525	525
	103 Natuur, landschap en biodiversiteit	203 Openbaar groen	311	371	8	8	8	8
		207 Natuur en landschap	7	3	3	3	3	3
		254 Plattelandsvernieuwing	57	130				
		840 Milieubeleid/-beheer	101	36				
		848 Milieuhandhaving	4					
	104 Vitaal landelijk gebied	854 Vitaal buitengebied		251	131			
2 Sociale Kracht	200 Versterken sociale cohesie	682 Maatschappelijke ondersteuning	15		60	60	60	60
	201 Zorgen voor houdbaarheid Sociaal Domein	684 Ouderenzorg	108	204	392	193	196	198
		700 Decentralisaties sociaal domein	623	562				
		707 Jeugd- en jongerenwerk	9	12	11	11	11	10
		792 WMO algemeen	278	1.051	458	295	387	203
	202 Bestaanszekerheid bieden	743 Inkomensvoorziening	10.979	11.037	11.537	12.037	12.637	12.637
		757 Minimaondersteuning	244	60	60	60	60	60
		795 WMO collectief vervoer	67	72	74	74	74	74
		796 WMO huishoudelijke hulp						
		797 WMO begeleiding	1.054	592	592	592	592	592
	203 Bouwen aan gelijke kansen	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.191	851	851	851	851	851
		305 Leerlingenvervoer	16	16				
		352 Kinderopvang	626	300				
		715 Jeugdzorg	136					
		773 Participatie trajecten	110	209	150			
	204 Bevorderen van gezondheid	801 Volksgezondheidszorg						
	206 Bevorderen van integratie van migranten	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	8.406	5.793	139			
3 Leefbare Ruimte	300 Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling	450 Grex Boxtel, algemeen		76	3	-220	7	-105
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	42	149	912	303	1.195	577
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	95	220				
		459 Grex Boxtel, Maastrichtsestraat-Hobbendonkseweg		134	101	1.077	237	380

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		460 Grex Boxtel, Vorst	833	348	540	2.629	2.653	2.707
		465 Grex Boxtel, Selissen Noord		1.696	686	2.152	527	298
		862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	588	15	1.290	541	2.561	341
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	25	22	19	16	12	9
		870 Bestemmingsplannen	91	27	27	28	29	29
		875 Anterieure overeenkomsten	7		207	208	210	211
		879 Vergunningverlening omgeving	650	791	875	900	926	953
		880 Project Omgevingswet		79				
		882 Handhaving bouwen						
		885 Woningbouwprojecten		109	123	184	245	245
	302 Accommodaties & Voorzieningen	258 Begraafplaatsen	155	181	187	195	195	195
		321 Onderwijshuisvesting	1.021	984	985	986	986	986
		389 Beleid onroerend goed	1.487	1.026	1.029	1.202	885	887
		390 Beheer onroerend goed	51	42	42	42	10	5
		512 Binnensportaccommodaties	84	49	46	43	43	43
		523 Buitensportaccommodaties	131	270	127	202	202	202
		562 Zweminrichtingen	404	416	428	440	453	453
		651 Bibliotheekvoorzieningen	37	4	4	4	4	4
		656 Gemeenschapshuizen	32	30	29	27	26	24
	303 Duurzame mobiliteit en beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	353	357	416	444	446	448
		159 Wegonderhoud	23					
		160 Beheer openbare ruimte	1	66	99	132	132	132
		163 Openbare verlichting	28	40	40	40	40	40
		169 Gladheidsbestrijding						
		183 Verkeersmaatregelen	98	42	42	42	42	42
		187 Parkeervoorzieningen	213	282	214	220	220	220
4 Vitaal Ondernemen	400 Recreatie & Toerisme	385 Toerisme	0					
		571 Recreatieve voorzieningen	4	5	5	5	5	5
		577 Kermissen en evenementen	58	59	61	63	63	63
		601 Culturele en kunstzinnige vorming	53	21	21	21		
		615 Monumentenzorg en oudheidkunde						
	401 Economie	381 Economisch beleid en beheer	10	606	15	15	15	15
		386 Markten en standplaatsen	29	38	39	40	41	41
5 Meewerkend Bestuur	500 Veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	317	34	35	36	36	36
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid						
		108 Brandweer en rampenbestrijding	5					
	501 Participatie	1 Verkiezingen						
		153 Wijkbeheer	54					

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
	502 Bedrijfsvoering	3 Algemeen bestuur	1	1	1	1	1	1
		5 Dagelijks bestuur	83	10	3.511	10	10	10
		12 Bestuurlijke samenwerking	527	50	745	179	50	50
		21 Representatie	1					
		30 Rechtsbescherming	13	13	13	13	13	13
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	5	4	4	4	4	4
		71 Basisregistratie personen (BRP)	775	895	917	940	963	986
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed						
		901 Treasury	1.688	1.287	962	737	525	522
		903 Precariorechten	25	21	21	21	21	21
		905 OZB	10.266	10.626	11.053	11.450	11.913	12.252
		909 Toeristenbelasting	76	82	82	82	82	82
		911 Reclamebelasting	44	49	49	49	49	49
		940 Uitkering gemeentefonds	84.822	84.830	87.387	85.908	86.137	89.185
		990 Resultaatbestemming	7.167	6.372	2.328	2.730	1.604	1.436
Totaal baten			**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**
Lasten								
1 Duurzame Transformatie	100 Klimaatadaptatie & Water	212 Waterbeheer	405	435	439	439	441	444
		831 Riolering	3.829	5.067	5.098	5.258	5.486	5.667
	101 Energie en circulariteit	826 Afval	4.910	4.578	5.156	5.258	5.342	5.421
		845 Duurzaamheid	2.788	730	736	738	752	768
		851 Energie		518	120	10	10	10
		852 Circulaire economie		100	25	25	25	25
		853 Klimaatadaptatie		305	210	210	210	210
	102 Warmte	850 Warmtetransitie		2.646	1.172	704	700	698
	103 Natuur, landschap en biodiversiteit	203 Openbaar groen	3.690	4.069	3.907	3.928	3.993	4.116
		207 Natuur en landschap	519	548	553	553	564	575
		254 Plattelandsvernieuwing	443	643	627	543	540	552
		840 Milieubeleid/-beheer	503	568	437	437	446	455
		843 Milieuvergunningverlening	1.186	1.126	1.083	1.086	1.118	1.150
		848 Milieuhandhaving	272	288	298	298	305	312
	104 Vitaal landelijk gebied	854 Vitaal buitengebied		798	314	248	249	251
2 Sociale Kracht	200 Versterken sociale cohesie	682 Maatschappelijke ondersteuning	2.111	2.373	2.589	2.499	2.507	2.515
	201 Zorgen voor houdbaarheid Sociaal Domein	684 Ouderenzorg	737	885	1.050	810	821	833
		700 Decentralisaties sociaal domein	639	705	143	143	143	143
		707 Jeugd- en jongerenwerk	755	1.125	1.110	1.114	1.127	1.125
		792 WMO algemeen	1.298	680	872	1.785	1.139	1.152
	202 Bestaanszekerheid bieden	743 Inkomensvoorziening	10.415	11.151	11.619	12.254	12.923	12.930
		757 Minimaondersteuning	2.512	3.091	2.797	2.887	2.876	2.884

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		794 WMO hulpmiddelen	1.573	1.626	1.558	1.527	1.511	1.524
		795 WMO collectief vervoer	553	682	714	710	710	710
		796 WMO huishoudelijke hulp	3.476	3.836	3.938	3.907	3.919	3.932
		797 WMO begeleiding	5.530	5.567	5.209	5.209	5.223	5.238
	203 Bouwen aan gelijke kansen	302 Lokaal onderwijsbeleid	2.109	1.842	1.874	1.874	1.889	1.906
		305 Leerlingenvervoer	722	778	768	768	770	773
		309 Leerplicht	178	163	168	173	178	184
		352 Kinderopvang	839	512	218	218	219	220
		715 Jeugdzorg	14.795	14.515	14.721	14.493	14.375	14.415
		773 Participatie trajecten	4.079	4.357	4.416	4.116	4.179	4.281
		774 Participatie WSW	8.552	8.318	8.172	8.063	7.754	7.417
	204 Bevorderen van gezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.705	1.861	1.996	2.047	2.098	2.158
	205 De samenleving inclusiever maken	683 Inclusie		1.150	255	92	184	
	206 Bevorderen van integratie van migranten	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	8.829	6.234	534	525	533	543
3 Leefbare Ruimte	300 Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling	450 Grex Boxtel, algemeen	19	913	877	686	952	840
		457 Grex Boxtel, Reigerskant	42	149	912	303	1.195	577
		458 Grex Boxtel, Albinonistraat	95	220				
		459 Grex Boxtel, Maastrichtsestraat-Hobbendonkseweg		134	101	1.077	237	380
		460 Grex Boxtel, Vorst	833	348	540	2.629	2.653	2.707
		465 Grex Boxtel, Selissen Noord		1.696	686	2.152	527	298
		465 Grex Boxtel, Vorst						
		862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	696	1.029	1.656	889	3.006	798
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	25	22	19	16	12	9
		870 Bestemmingsplannen	1.560	1.360	1.234	1.230	1.249	1.279
		875 Anterieure overeenkomsten	448					
		879 Vergunningverlening omgeving	1.505	1.631	1.751	1.753	1.789	1.829
		880 Project Omgevingswet	286	439	244	192	190	112
		882 Handhaving bouwen	1.017	1.110	1.206	1.206	1.231	1.260
		885 Woningbouwprojecten		500	439	514	588	594
	302 Accommodaties & Voorzieningen	258 Begraafplaatsen	418	454	472	472	480	491
		321 Onderwijshuisvesting	2.882	4.361	4.946	3.299	3.567	3.581
		389 Beleid onroerend goed	1.886	1.583	1.719	2.103	1.669	1.826
		390 Beheer onroerend goed	34	33	33	33	33	33
		512 Binnensportaccommodaties	646	684	642	666	860	873
		523 Buitensportaccommodaties	1.175	1.265	1.181	1.135	1.136	1.165
		562 Zweminrichtingen	817	839	895	898	914	957
		575 Speelvoorzieningen	348	358	401	463	463	467
		651 Bibliotheekvoorzieningen	796	1.097	754	1.023	1.025	1.029

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		656 Gemeenschapshuizen	277	287	385	391	350	359
	303 Duurzame mobiliteit en beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4.292	4.712	4.798	4.744	4.756	4.789
		156 Openbaar vervoer	45	53	55	55	56	58
		159 Wegonderhoud	1.607	1.670	1.724	1.732	1.768	1.808
		160 Beheer openbare ruimte	270	341	698	739	750	763
		163 Openbare verlichting	651	807	824	822	826	830
		169 Gladheidsbestrijding	140	168	154	156	161	189
		183 Verkeersmaatregelen	1.344	1.420	1.544	1.732	2.022	2.255
		184 Project Mobiliteitsplan						
		187 Parkeervoorzieningen	372	353	222	222	223	224
4 Vitaal Ondernemen	400 Recreatie & Toerisme	29 Media	26	1	1	1	1	1
		383 Bezoekerseconomie	175	170	170	170	170	170
		385 Toerisme	281	306	311	311	314	318
		507 Sportbeleid	71	107	109	109	110	111
		571 Recreatieve voorzieningen	162	142	143	145	146	148
		577 Kermissen en evenementen	187	179	182	182	184	186
		601 Culturele en kunstzinnige vorming	572	700	706	708	713	719
		615 Monumentenzorg en oudheidkunde	342	393	454	455	462	470
	401 Economie	381 Economisch beleid en beheer	1.095	1.361	1.087	1.091	1.106	1.129
		386 Markten en standplaatsen	43	55	57	57	57	58
5 Meewerkend Bestuur	500 Veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	711	1.112	935	905	918	932
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid	0					
		108 Brandweer en rampenbestrijding	3.099	3.276	3.394	3.478	3.577	3.680
	501 Participatie	1 Verkiezingen	119	115	157	62	125	126
		25 Promotie en voorlichting	1.294	1.373	1.422	1.422	1.451	1.484
		153 Wijkbeheer	737	742	766	766	777	790
	502 Bedrijfsvoering	3 Algemeen bestuur	956	1.055	1.079	1.103	1.126	1.154
		5 Dagelijks bestuur	3.235	1.394	4.933	1.325	1.354	1.384
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.619	-130	-261	-240	-216	-201
		21 Representatie	179	198	203	203	206	209
		30 Rechtsbescherming	389	384	397	397	405	413
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	1.057	1.114	1.173	1.145	1.164	1.161
		71 Basisregistratie personen (BRP)	1.584	1.708	1.765	1.776	1.814	1.857
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	3	30	30	30	30	30
		625 Statisch archief	387	408	433	439	450	462
		901 Treasury	319	185	460	732	933	1.035
		905 OZB	240	252	261	261	267	273

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		909 Toeristenbelasting	70	74	77	77	79	80
		911 Reclamebelasting	70	74	77	77	79	80
		930 Belastingzaken	156	194	200	172	176	180
		940 Uitkering gemeentefonds	70	487	612	108	-1.965	-2.074
		953 Stelposten		696	1.532	2.413	3.731	5.096
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo		186	1.713	1.066	363	1.035
		990 Resultaatbestemming	13.527	3.065		150		
Totaal lasten			**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen

Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2026	2026 bij	2026 af	2027	2027 bij	2027 af	2028	2028 bij	2028 af	2029	2029 bij	2029 af	2030	2030	2030 bij	2031
Algemene reserve:																
Algemene (risico)reserve	22.083	8.712	6.602	24.193	0	2.528	21.665	150	2.730	19.085	0	1.604	17.481	0	1.436	16.045
Totaal algemene reserve	**22.083**	**8.712**	**6.602**	**24.193**	**0**	**2.528**	**21.665**	**150**	**2.730**	**19.085**	**0**	**1.604**	**17.481**	**0**	**1.436**	**16.045**
Bestemmingsreserves voor:																
a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein																
Grondexploitatie	2.619	35	2.000	654	0	0	654	0	0	654	0	0	654	474	0	1.128
b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is																
Parkeervoorzieningen	94	0	73	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21
Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting	7.807	1.254	0	9.060	2.254	0	11.314	754	0	12.067	1.024	0	13.091	1.024	0	14.114
Boven normatieve onderwijsvoorzieningen (LvC)	1.025	22	0	1.047	22	0	1.069	22	0	1.091	22	0	1.113	22	0	1.135
Onderwijskundige projecten (LvC)	176	25	0	201	25	0	226	25	0	251	25	0	276	25	0	301
Anterieure overeenkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noodzakelijke maatschappelijke opgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toekomstige investeringen openbare ruimte	833	1.243	0	2.076	1.115	15	3.176	987	15	4.148	857	15	4.990	725	15	5.700
Inzet woningbouw	0	0	0	0	805	470	335	126	400	61	2.226	320	1.967	0	326	1.641
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren																
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT	729	0	79	651	0	382	269	0	0	269	0	0	269	0	0	269
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	784	0	59	725	0	313	412	0	129	283	0	0	283	0	0	283
Groenbeheer	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatie degeneratievergoedingen	247	0	0	247	0	0	247	0	0	247	0	0	247	0	0	247
Verbetering kwaliteit fysieke leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattelandsvernieuwing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volkhuisvestingsfonds	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6
Opvang vluchtelingen Oekraïne	3.785	0	3.716	69	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal domein	1.998	0	1.100	898	0	379	519	0	92	427	0	184	243	0	0	243
Duurzame ontwikkeling	807	0	545	262	0	268	-6	0	0	-6	0	0	-6	0	0	-6
d. dekking afschrijvingen investeringen																
Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen	10.754	2.414	179	12.990	0	291	12.699	0	631	12.069	0	692	11.377	0	692	10.685
Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen	2.998	0	329	2.670	0	325	2.345	0	322	2.022	0	290	1.732	0	286	1.446
Investeringsbudget PHS	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950	0	0	5.950
Totaal bestemmingsreserve	**40.916**	**4.993**	**8.384**	**37.525**	**4.220**	**2.511**	**39.234**	**1.913**	**1.589**	**39.559**	**4.153**	**1.501**	**42.211**	**2.269**	**1.318**	**43.163**
TOTAAL RESERVES	**63.000**	**13.704**	**14.986**	**61.718**	**4.220**	**5.039**	**60.900**	**2.063**	**4.319**	**58.644**	**4.153**	**3.104**	**59.693**	**2.269**	**2.754**	**59.208**

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2026	2026 bij	2026 af	2027	2027 bij	2027 af	2028	2028 bij	2028 af	2029	2029 bij	2029 af	2030	2030	2030 bij	2031
Voorzieningen voor:																
verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a)																
APPA bestuurders	3.440	110	79	3.471	110	3.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgeld voormalige bestuurders	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afwikkeling afgesloten GREX	70	0	59	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c)																
Onderhoud wegen	2.374	620	714	2.279	620	729	2.171	620	743	2.048	620	758	1.909	620	773	1.756
Onderhoud civieltechnische kunstwerken	406	241	558	89	246	79	256	251	127	380	256	453	183	261	329	115
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	3.364	609	1.160	2.813	609	1.516	1.906	609	1.022	1.493	609	581	1.521	609	825	1.304
Onderhoud sportvelden	232	98	42	288	96	177	207	96	112	190	96	26	260	96	86	271
middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2)																
Bereikbaarheid centrumgebied Boxtel	0	73	0	73	0	0	73	0	0	73	0	0	73	0	0	73
St. Jan Baptistfonds	10	0	0	10	0	0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	11
Schenking Dr. Hoekstichting	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31
Afval	906	0	94	811	0	198	614	0	187	427	0	157	271	0	118	153
Riolering	14.628	0	1.219	13.409	0	1.132	12.277	0	1.154	11.123	0	1.240	9.883	0	1.274	8.609
TOTAAL VOORZIENINGEN	**25.460**	**1.751**	**3.924**	**23.286**	**1.681**	**7.411**	**17.555**	**1.575**	**3.346**	**15.785**	**1.581**	**3.214**	**14.152**	**1.586**	**3.404**	**12.334**

5. EMU-Saldo

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

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeente Boxtel (0757)

	Algemene gegevens:	
	Overheidslaag:	**Gemeente**
	Berichtgevernaam:	**Boxtel**
	Berichtgevernummer:	**0757**
	Jaar:	**2027**
	Naam contactpersoon:	
	Telefoon:	
	E-mail:	
	Bestandsnaam:	**EMU270060757.XLS**

	Omschrijving	2026 x € 1000,- Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode	2027 x € 1000,- Volgens begroting 2027	2028 x € 1000,- Volgens meerjarenraming in begroting 2028
1.	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.665	-819	-2.256
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	24.614	4.127	-860
3.	Mutatie voorzieningen	-2.174	-5.731	-1.770
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	4.458	-359	-1.307
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		**-34.911**	**-10.318**	**-1.859**

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
(bedragen x € 1.000)	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	rekening 2025	begroting 2026	begroting 2027
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				492	500	514
Burgemeester en Wethouders	5,00	5,00	5,00	685	704	724
Griffie	3,50	3,50	3,50	319	386	398
Secretaris	1,00	1,00	1,00	183	181	186
overige personele kosten				11	11	11
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**1.690**	**1.782**	**1.833**
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				190	198	203
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190**	**198**	**203**
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**1.880**	**1.980**	**2.036**

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

	Vrijwilligerssubsidies		Subsidieplafond 2027
1	Sport	€	50.000,00
2	Kunst en cultuur	€	168.000,00
3	Welzijn en belangenbehartiging	€	64.000,00
4	Minimaondersteuning	€	38.500,00
5	Gezondheid	€	15.000,00
6	Wijk en dorp	€	65.000,00
7	Media	€	28.000,00
8	Mobiliteit en verkeer	€	12.750,00
9	Veiligheid	€	75.000,00
10	Erfgoed	€	15.000,00
11	Toerisme, recreatie en natuur	€	15.000,00
12	Gemeenschapshuizen	€	225.500,00
	Totaal	**€**	**771.750,00**
	Prestatiesubsidies		**Subsidiebedrag 2027**
1	Brede Samenwerking Boxtel	€	402.724,00
2	Huis73	€	606.979,00
3	ContourdeTwern	€	1.727.068,00
4	ContourdeTwern - R-newt	€	464.368,00
5	MEE De Meent Groep	€	422.424,00
6	Podium Boxtel	€	98.898,00
7	Ypse	€	25.790,00
8	Novadic Kentron	€	2.737,00
	Totaal	**€**	**3.750.988,00**
	Totaal	**€**	**4.522.738,00**

8. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Circulaire:	Meicirculaire 2026
Jaar:	2027, 2028, 2029, 2030
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen 2027: 1,5490 / 2028: 1,5970 / 2029: 1,6380 / 2030: 1,6950

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2027 Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	2028 Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	2029 Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	2030 Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g-2 OZB-waarde niet-woningen eigenaren	5.242.818,00	-0,3409	-1.787.276,66	5.347.671,00	-0,3409	-1.823.021,04	5.454.624,00	-0,3409	-1.859.481,32	5.563.719,00	-0,3409	-1.896.671,81
1h-2 OZB-waarde niet-woningen gebruikers	4.998.581,00	-0,2401	-1.200.159,30	5.098.555,00	-0,2401	-1.224.163,06	5.200.524,00	-0,2401	-1.248.645,81	5.304.537,00	-0,2401	-1.273.619,33
1a OZB-waarde woningen eigenaren	58.448.272,00	-0,0842	-4.921.344,50	59.009.872,00	-0,0842	-4.968.631,22	60.215.872,00	-0,0842	-5.070.176,42	60.215.872,00	-0,0842	-5.070.176,42
Subtotaal			**-7.908.780,46**			**-8.015.815,32**			**-8.178.303,55**			**-8.240.467,56**

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2027 Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	2028 Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	2029 Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	2030 Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
8a-3 Bijstandsontvangers	424	5.148,48	2.182.955,52	432	5.133,33	2.217.598,56	427	5.142,99	2.196.056,73	427	5.151,17	2.199.549,59
2 Inwoners	34.426,00	378,01	13.013.372,26	34.526,00	375,69	12.971.072,94	34.626,00	375,71	13.009.334,46	34.726,00	375,72	13.047.252,72
7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	2.974,43	3.945,91	11.736.846,23	2.963,87	3.543,25	10.501.720,57	2.949,17	3.475,68	10.250.359,60	2.936,30	3.485,14	10.233.416,58
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	3.350,00	386,27	1.294.004,50	3.350,00	384,89	1.289.381,50	3.350,00	385,01	1.289.783,50	3.350,00	385,02	1.289.817,00
3c Eenpersoonshuishoudens	5.689,00	172,7	982.490,30	5.764,00	168,5	971.234,00	5.839,00	143,96	840.582,44	5.914,00	145,91	862.911,74
8b Loonkostensubsidie	225	5.148,48	1.158.408,00	225	5.133,33	1.154.999,25	225	5.142,99	1.157.172,75	225	5.151,17	1.159.013,25
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar	5.842,00	585,44	3.420.140,48	5.765,00	537,58	3.099.148,70	5.688,00	538,65	3.063.841,20	5.611,00	538,98	3.024.216,78
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	457	1.041,30	475.874,10	457	1.038,24	474.475,68	457	1.040,19	475.366,83	457	1.041,85	476.125,45
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	2.108,44	1.374,36	2.897.755,60	2.247,44	1.340,93	3.013.659,72	2.386,44	1.145,64	2.734.001,12	2.525,44	1.161,16	2.932.439,91

7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	4.237,40	273,95	1.160.835,73	4.227,40	267,29	1.129.941,75	4.217,40	228,36	963.085,46	4.207,40	231,46	973.844,80
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	32.710,00	10,86	355.230,60	32.710,00	10,86	355.230,60	32.710,00	10,86	355.230,60	32.710,00	10,86	355.230,60
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	20.610,00	159,74	3.292.241,40	20.610,00	151,41	3.120.560,10	20.610,00	144,22	2.972.374,20	20.610,00	144,86	2.985.564,60
14c-2 Landelijke centrumfunctie	17.470,00	45,41	793.312,70	17.470,00	45,41	793.312,70	17.470,00	45,41	793.312,70	17.470,00	45,41	793.312,70
15e Leerlingen VO	1.571,20	384,9	604.754,88	1.571,20	384,9	604.754,88	1.571,20	384,9	604.754,88	1.571,20	384,9	604.754,88
15d Leerlingen (V)SO	949,48	528,66	501.952,10	949,48	528,66	501.952,10	949,48	528,66	501.952,10	949,48	528,66	501.952,10
15h-3 Onderwijsachterstand	1.277,37	150,84	192.678,49	1.277,37	150,84	192.678,49	1.277,37	150,84	192.678,49	1.277,37	150,84	192.678,49
38 Bedrijven	4.615,00	134,78	622.009,70	4.665,00	134,78	628.748,70	4.715,00	134,78	635.487,70	4.765,00	134,78	642.226,70
29 Bewoonde oorden 1930	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76	1.588,00	42,27	67.124,76
36 Meerkernigheid	5	115.477,98	577.389,90	5	114.830,20	574.151,00	5	111.346,90	556.734,50	5	111.624,25	558.121,25
36a Kernen met 500 of meer adressen	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98	3	75.166,66	225.499,98
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.803,00	31,4	56.614,20	1.803,00	31,4	56.614,20	1.803,00	31,4	56.614,20	1.803,00	31,4	56.614,20
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	8.826,80	13,42	118.455,69	8.852,44	13,42	118.799,78	8.878,08	13,42	119.143,87	8.903,72	13,42	119.487,96
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (oad)	18.390,29	85,11	1.565.197,41	18.573,74	88,81	1.649.534,20	18.967,70	88,72	1.682.814,70	18.967,70	88,7	1.682.435,34
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20	56	2.935,95	164.413,20
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	199	10.743,51	2.137.958,49	199	10.743,51	2.137.958,49	199	10.743,51	2.137.958,49	199	10.743,51	2.137.958,49
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	56	7.892,32	441.969,92	56	7.892,32	441.969,92	56	7.892,32	441.969,92	56	7.891,09	441.901,04
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	199	6.807,82	1.354.756,18	199	6.807,82	1.354.756,18	199	6.807,82	1.354.756,18	199	6.807,38	1.354.668,62
19 Oppervlakte binnenwater	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60	136	126,1	17.149,60
16 Oppervlakte land	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00	6.896,00	39	268.944,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12	6.896,00	25,72	177.365,12
24b-2 Woonruimten	15.638,00	11,61	181.557,18	15.794,00	11,37	179.577,78	16.129,00	11,33	182.741,57	16.129,00	11,33	182.741,57
25b-2 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	15.638,00	52,99	828.657,62	15.794,00	52,99	836.924,06	16.129,00	52,99	854.675,71	16.129,00	52,99	854.675,71
39 Vast bedrag	1	979.230,12	979.230,12	1	970.429,41	970.429,41	1	970.429,41	970.429,41	1	970.429,41	970.429,41
Subtotaal			**53.847.145,96**			**52.261.681,92**			**51.313.709,97**			**51.553.838,14**

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)												
Jaren			**2027**			**2028**			**2029**			**2030**

Uitkeringsfactor	1,549	1,597	1,638	1,695
Subtotaal (B x C (=uf))	**83.409.229,09**	**83.461.906,03**	**84.051.856,93**	**87.383.755,65**

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
Maatstaf	**2027**		**2028**		**2029**		**2030**	
	Berekend Aantal	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**
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
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	47.774,00	47.774,00	47.774,00	47.774,00	47.774,00	47.774,00	47.774,00	47.774,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	138.346,00	138.346,00	138.346,00	138.346,00	138.346,00	138.346,00	138.346,00	138.346,00
260 Participatie (IU)	9.138.427,00	9.138.427,00	8.749.447,00	8.749.447,00	8.466.432,00	8.466.432,00	8.189.440,00	8.189.440,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	13.261,00	13.261,00	10.456,00	10.456,00	n.v.t.		n.v.t.	
421 Extra capaciteit BOA's (DU)	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	4.744,00	4.744,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
441 Wet betaalbare huur (DU)	16.082,00	16.082,00	13.115,00	13.115,00	10.965,00	10.965,00	10.451,00	10.451,00
472 Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU)	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0	0	n.v.t.	
487 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (DU)	1.071.624,00	1.071.624,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.	
492 Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	32.747,00	32.747,00	32.747,00	32.747,00	32.747,00	32.747,00	32.747,00	32.747,00
526 Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU)	20.779,00	20.779,00	20.779,00	20.779,00	20.779,00	20.779,00	25.973,00	25.973,00
Subtotaal		**10.565.717,00**		**9.094.597,00**		**8.793.351,00**		**8.521.039,00**

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker								
Aanvullingen v/d gebruiker	**2027**		**2028**		**2029**		**2030**	
	Opgave	**Uitkering**	**Opgave**	**Uitkering**	**Opgave**	**Uitkering**	**Opgave**	**Uitkering**
Gemeenteposten:								
Onderuitputting BCF	378.200,00		367.100,00		360.500,00		362.100,00	
Subtotaal		**378.200,00**		**367.100,00**		**360.500,00**		**362.100,00**

Totaal	**86.444.365,63**	**84.907.787,71**	**85.027.404,38**	**88.026.427,09**

9. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2025 (x € 1.000)	Begroting 2026 (x € 1.000)	Begroting 2027 (x € 1.000)	per inwoner in € Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	6.353	6.602	6.865	185,54	192,46	199,41
Niet-Woningen:						
* eigenaren	2.232	2.330	2.425	65,18	67,93	70,44
* gebruikers	1.680	1.695	1.764	49,08	49,40	51,23
Totaal	**10.265**	**10.627**	**11.054**	**299,80**	**309,79**	**321,08**
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.586	3.894	4.369	104,74	113,51	126,90
Rioolheffing	3.726	3.812	3.944	108,82	111,12	114,56
Begrafenisrechten	155	181	187	4,54	5,28	5,44
Marktgelden	27	33	34	0,80	0,97	0,99
Omgevingsvergunning	670	791	875	19,58	23,06	25,41
Parkeergelden	201	194	199	5,87	5,66	5,79
Toeristenbelasting	76	82	82	2,22	2,38	2,38
Precariorechten	25	21	21	0,72	0,61	0,61
Reclamebelasting	44	49	49	1,29	1,41	1,41
Overige leges	901	1.027	1.053	26,31	29,95	30,59
Totaal	**9.411**	**10.084**	**10.813**	**274,89**	**293,95**	**314,08**
Algeheel totaal	**19.676**	**20.711**	**21.867**	**574,69**	**603,74**	**635,16**

Tarieven en heffingen	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
Onroerende zaakbelasting							
Woningen:							
* eigenaren	0,1072%	0,1062%	0,1093%	0,1129%	0,1166%	0,1205%	0,1244%
Niet-Woningen:							
* eigenaren	0,3320%	0,3381%	0,3479%	0,3594%	0,3712%	0,3835%	0,3962%
* gebruikers	0,2531%	0,2800%	0,2881%	0,2976%	0,3074%	0,3176%	0,3281%
Afvalstoffenheffing							
* eenpersoonshuishouden							
- vast tarief diftar	€ 183,00	€ 143,00	€ 172,92	€ 178,63	€ 184,52	€ 190,61	€ 196,90
- vast tarief zonder container	€ 231,00	€ 179,00	€ 210,00	€ 216,93	€ 224,09	€ 231,48	€ 239,12

* meerpersoonshuishouden							
- vast tarief diftar	€ 225,00	€ 182,00	€ 213,00	€ 220,03	€ 227,29	€ 234,79	€ 242,54
- vast tarief zonder container	€ 288,00	€ 233,00	€ 265,56	€ 274,32	€ 283,38	€ 292,73	€ 302,39
- eenmalige korting							
- tarief lediging 240 liter rest	€ 10,00	€ 18,00	€ 18,50	€ 19,11	€ 19,74	€ 20,39	€ 21,07
- tarief lediging 180 liter rest	€ 8,75	€ 13,50	n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- tarief lediging 140 liter rest	€ 7,50	€ 10,50	€ 10,80	€ 11,16	€ 11,53	€ 11,91	€ 12,30
- tarief lediging 60 liter rest	€ 6,25	€ 4,50	n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- tarief lediging 60 liter ondergronds	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rioolheffing							
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	€ 215,07	€ 222,17	€ 229,50	€ 237,07
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,80	€ 1,85	€ 1,90	€ 1,96	€ 2,03	€ 2,09	€ 2,16
Toeristenbelasting per nacht	€ 2,25	€ 2,25	€ 2,50	€ 2,25	€ 2,50	€ 2,58	€ 2,67

Overzicht woonlasten per 1 januari 2027				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik			< 200 m3
	huishouden			meerpersoons
Soort heffing	2025	2026	2027	stijging
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 521,80	€ 564,20	€ 606,22	7,45%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning			€ 250.000
	waardemutatie			0,00%
	waterverbruik			< 200 m3
	huishouden			meerpersoons
Soort heffing	2025	2026	2027	stijging
OZB eigenaar	€ 229,00	€ 265,00	€ 273,00	3,02%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 750,80	€ 829,20	€ 879,22	6,03%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning			€ 300.000
	waardemutatie			0,00%
	waterverbruik			< 200 m3
	huishouden			meerpersoons
Soort heffing	2025	2026	2027	stijging
OZB eigenaar	€ 275,00	€ 318,00	€ 327,00	2,83%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 796,80	€ 882,20	€ 933,22	5,78%
woonlasten situatie 4:	eigenaar			
	waarde woning			€ 450.000
	waardemutatie			0,00%
	waterverbruik			< 200 m3
	huishouden			meerpersoons
Soort heffing	2025	2026	2027	stijging
OZB eigenaar	€ 412,00	€ 477,00	€ 491,00	2,94%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%

Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 933,80	€ 1.041,20	€ 1.097,22	5,38%

woonlasten situatie 5:	eigenaar			
	waarde woning		€ 650.000	
	waardemutatie		0,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**stijging**
OZB eigenaar	€ 596,00	€ 690,00	€ 710,00	2,90%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 1.117,80	€ 1.254,20	€ 1.316,22	4,94%

Ontwikkeling lokale lasten		**lasten 2026**	**lasten 2027**	**stijging**
huurder		€ 564,20	€ 606,22	7,45%
eigenaar met een woning van	€ 250.000	€ 829,20	€ 879,22	6,03%
eigenaar met een woning van	€ 300.000	€ 882,20	€ 933,22	5,78%
eigenaar met een woning van	€ 450.000	€ 1.041,20	€ 1.097,22	5,38%
eigenaar met een woning van	€ 650.000	€ 1.254,20	€ 1.316,22	4,94%

woonlasten Gemiddelde WOZ	eigenaar			
	waarde woning		€ 324.000	
	waardemutatie		0,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**stijging**
OZB eigenaar	€ 297,00	€ 344,00	€ 354,00	2,91%
Afvalstoffenheffing	€ 325,00	€ 362,00	€ 398,02	9,95%
Rioolheffing	€ 196,80	€ 202,20	€ 208,20	2,97%
Totaal	€ 818,80	€ 908,20	€ 960,22	5,73%