

Bijlagen

1. Samenstelling college en gemeenteraad
2. Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen 2015-2019, inclusief Algemene reserve
3. Overzicht belastingen en heffingen 2016, inclusief diverse woonlastsituaties
4. Staat van kapitaallasten 2016
5. Overzicht formatie
6. Conversietabel producten – BBV-functies
7. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen

1. College en Gemeenteraad

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester, Mark Buijs

- algemeen bestuur, beleidscoördinatie en communicatie
- openbare orde en integrale veiligheid
- juridische zaken en handhaving
- dienstverlening en bedrijfsvoering, inclusief burgerzaken
- coördinatie ruimtelijk-economische strategie
- promotie, representatie en marketing
- intergemeentelijke samenwerking
- burgerparticipatie
- programma 'Boxtel op Maat'
- programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, milieu en duurzaamheid, Peter van de Wiel (Combinatie95)

- ruimtelijk ontwikkeling
- natuur, milieu en duurzaamheid, inclusief Greentech Park Boxtel en 'Boxtel Energie Neutraal'
- recreatie en toerisme
- volkshuisvesting, inclusief erfgoed en monumentenzorg
- grondexploitatie en eigendommen
- programma 'Verkwikkend buitengebied', inclusief 'Landschappen van Allure'
- wijkwethouder Liempde en Lennisheuvel
- eerste loco-burgemeester

Wethouder Economie, werk, zorg en wijkgericht werken, Eric van den Broek (SP)

- economie
- sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, inclusief Participatiewet
- zorg, inclusief decentralisatie Wet maatschappelijke ondersteuning
- coördinatie wijkgericht werken
- programma Centrum
- wijkwethouder Centrum-Breukelen
- tweede loco-burgemeester

Wethouder Financiën, openbare ruimte en verkeer, Herman van Wanrooij (INbox)

- financiën, belastingen en verzekeringen
- openbare ruimte en verkeer
- vergunningverlening
- doelmatig waterbeheer en afvalbeleid
- sport
- wijkwethouder Selissenwal
- derde loco-burgemeester

Wethouder Welzijn, jeugd en onderwijs, Maruška Lestrade-Brouwer (D66)

- welzijn
- jeugd, inclusief decentralisatie jeugdzorg
- onderwijs, inclusief decentralisatie passend onderwijs
- kunst en cultuur
- regionale economie en innovatie
- wijkwethouder Boxtel-Oost en Munsel-Selissen
- vierde loco-burgemeester

Gemeentesecretaris, Jan Fraanje

Gemeenteraad

Combinatie 95

K. (Katelijne) van Thiel-Klein
P.L.M. (Peter) Manniën
C.J.L.M. (Karel) Voets
C.G.A. (Ineke) van Giersbergen-van Velthuisen
S.W.M. (Stefan) de Nijs

BALANS

W.G. (Willy) van Zuijlen
H.E.M. (Erica) Vos-van den Langenberg
M.W.E. (Mariëlle) van Alphen-Habraken
W.C.F. (Wim) van der Zanden

SP - Socialistische Partij

M.J.J. (Marco) Bressers
R. (Rinze) van der Veen
M.C.A. (Marije) van Kuijk
D.M. (Dave) van de Ven

CDA - Christen Democratisch Appel

K. (Kübrâ) Atalay
H.E. (Hélène) van As-Jaspers
V.W.J.G. (Vera) Brouns-Wagenaars

INbox

M.W. (Marria) van den Hoven
J.A.M.J. (Jan) de Koning

PvdA / GL - Partij van de Arbeid / GroenLinks

A.M.A. (Anja) van den Einden
H.N. (Nico) Bulter

D66 - Democraten 66

B.M.H. (Bart) Louwers
J.M.A. (Jos) Hegeman

VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

D.W.J.A.M. (Dymph) van de Vries-Pennings

Voorzitter: Burgemeester M. (Mark) Buijs
Raadsgriffier: Ir. V.M.E. (Veerle) van den Broek

2. Meerjarenoverzicht Reserves en Voorzieningen 2015-2019

Reserves en voorzieningen programma's totaal

Meerjarig overzicht (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)	saldo per	1-1-2014	1-1-2015	1-1-2016	1-1-2017	1-1-2018	1-1-2019
algemene reserve		7.261	9.796	6.604	5.211	5.553	6.206
- toevoegingen		3.830	1.507	106	466	653	320
- onttrekkingen		1.296	4.699	1.499	124		
bestemmingsreserves		22.181	15.957	11.141	9.846	9.596	9.174
- toevoegingen		3.288	1.772	831	860	583	483
- onttrekkingen		9.512	6.588	2.127	1.110	1.005	741
Waarvan:							
bestemmingsreserves egalisatie tarieven		3.413					
- toevoegingen		274					
- onttrekkingen		3.687					
bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten		7.952	7.575	7.247	6.982	6.700	6.451
- toevoegingen		443	402	392	323	314	307
- onttrekkingen		820	729	657	606	563	535
bestemmingsreserves grondbedrijf		353	263			142	
- toevoegingen		1.217	437	401	525	256	163
- onttrekkingen		1.307	700	401	383	398	163
overige bestemmingsreserves		10.463	8.119	3.894	2.864	2.754	2.723
- toevoegingen		1.354	933	38	12	13	13
- onttrekkingen		3.698	5.159	1.069	121	44	43
voorzieningen **)		24.437	28.494	25.585	25.604	24.927	18.626
- toevoegingen		6.233	1.966	2.554	2.332	2.330	2.081
- onttrekkingen		2.176	4.875	2.535	3.009	8.631	3.072
**) waarvan in mindering op activa		11.367	12.321	12.108	11.611	11.994	5.307
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN		53.879	54.247	43.330	40.661	40.076	34.006
- totaal toevoegingen		13.351	5.245	3.491	3.658	3.566	2.884
- totaal onttrekkingen		12.984	16.162	6.161	4.243	9.636	3.813

Overzicht ontwikkeling Algemene reserve 2015-2019

Saldo algemene reserve per 31-12-2014 9.109.116,13		
2015		
<i>toevoegingen 2015:</i>		
jaarresultaat 2014	686.581	
incidenteel sluitend maken van de begroting 2013-2016	219.745	
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	250.178	
overhevelingen 2013	<u>350.000</u>	
	totaal toevoeging	1.506.504
<i>beschikkingen 2015:</i>		
saldo burap 2 - 2011	6.156	
overhevelingen 2012	100.000	
overhevelingen 2014	155.294	
saldo burap 2 - 2012	199.043	
saldo burap 2 - 2013	385.135	
saldo burap 2 - 2014	341.169	
saldo burap 1 - 2015	1.296.453	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	61.739	
voordeel burap 1 - 2014 ten gunste van saldo 2015	<u>1.466.528</u>	
	totaal beschikking	4.011.517
Saldo algemene reserve per 31-12-2015 6.604.103		
2016		
<i>toevoegingen 2016:</i>		
incidenteel sluitend maken van de begroting 2013-2016	<u>105.982</u>	
	totaal toevoeging	105.982
<i>beschikkingen 2016:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	247.160	
overhevelingen 2014	212.000	
saldo burap 2 - 2012	67.084	
saldo burap 2 - 2013	88.764	
saldo burap 2 - 2014	134.243	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	363.554	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	<u>386.441</u>	
	totaal beschikking	1.499.246
Saldo algemene reserve per 31-12-2016 5.210.839		
2017		
<i>toevoegingen 2017:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2014-2017	28.166	
saldo burap 2 - 2013	59.327	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	345.299	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	<u>32.835</u>	
	totaal toevoeging	465.627
<i>beschikkingen 2017:</i>		
saldo burap 2 - 2014	<u>123.638</u>	
	totaal beschikking	123.638
Saldo algemene reserve per 31-12-2017 5.552.828		
2018		
<i>toevoegingen 2018:</i>		
saldo burap 2 - 2014	6.241	
saldo meerjarenbegroting 2015-2018	73.659	
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	<u>573.252</u>	
	totaal toevoeging	653.152
<i>beschikkingen 2018:</i>		

	0	
totaal beschikking	0	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2018		6.205.980
2019		
<i>toevoegingen 2019:</i>		
saldo meerjarenbegroting 2016-2019	319.941	
totaal toevoeging	319.941	319.941
<i>beschikkingen 2019:</i>		
totaal beschikking	0	0
Saldo algemene reserve per 31-12-2019		6.525.921

3. Overzicht belastingen en heffingen, inclusief woonlasten

Overzicht belastingen en heffingen 2016

Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2014 (x € 1.000)	Begroting 2015 (x € 1.000)	Begroting 2016 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	3.624	3.727	3.865	119,52	122,86	127,18
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.349	1.505	1.552	44,49	49,62	51,07
* gebruikers	952	979	1.003	31,41	32,28	33,01
Totaal	5.925	6.211	6.420	195,42	204,76	211,26
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.122	3.088	2.723	102,97	101,78	89,62
Rioolafvoerrecht	2.671	2.769	2.781	88,10	91,26	91,51
Begrafnisrechten	147	169	169	4,85	5,57	5,57
Marktgeden	28	27	27	0,93	0,88	0,88
Bouwleges	534	652	705	17,61	21,48	23,19
Parkeergelden	276	505	449	9,12	16,66	14,77
Toeristenbelasting	23	25	26	0,75	0,84	0,85
Precario rechten	20	14	14	0,67	0,48	0,48
Reclamebelasting	45	54	54	1,47	1,77	1,79
Overige leges	637	663	666	21,01	21,84	21,93
Totaal	7.503	7.966	7.614	247,48	262,56	250,59
Totaal generaal	13.428	14.177	14.034	442,90	467,32	461,85

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Afvalstoffenheffing	111%	100%	100%
Marktgeden	88%	100%	100%
Bouwleges	104%	72%	99%
Begrafnisrechten	92%	100%	100%
Riolering	103%	110%	110%

Overzicht tarieven en heffingen

Tarieven en heffingen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Onroerende zaakbelastingen			
Woningen:			
* eigenaren per € 1 waarde	0,1166%	0,1221%	0,1258%
Niet-Woningen:			
* eigenaren per € 1 waarde	0,1967%	0,2126%	0,2190%
* gebruikers per € 1 waarde	0,1573%	0,1700%	0,1751%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 152,00	€ 152,00	€ 152,00
- eenmalige korting		€ 10,00-	€ 18,00-
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 191,00	€ 191,00	€ 191,00
- eenmalige korting		€ 13,00-	€ 23,00-
- tarief lediging 240 liter rest	€ 6,29	€ 6,29	€ 6,29
- tarief lediging 180 liter rest	€ 4,72	€ 4,72	€ 4,72
- tarief lediging 140 liter rest	€ 3,67	€ 3,67	€ 3,67
Rioolafvoerrecht			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 162,00	€ 162,00	€ 162,00
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,52
Rijbewijs	€ 38,00	€ 38,00	€ 38,00
Uittreksel bevolkingsregister	€ 10,50	€ 11,00	€ 11,00
Huwelijksrecht (vanaf)	€ 410,00	€ 415,00	€ 421,00
Paspoort volwassenen	€ 66,50	€ 66,50	€ 66,50

Overzicht woonlasten per 1 januari 2016

woonlasten situatie 1:		huurder			
		waterverbruik		< 200 m3	
		huishouden		meerpersoons	
Soort heffing		2014	2015	2016	stijging
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 240,90	€ 230,90	-4,15%
Rioolafvoerrecht	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	415,90	€ 402,90	€ 392,90	-2,48%
woonlasten situatie 2:		eigenaar			
		waarde woning		€ 200.000	
		waardemutatie		0,00%	
		waterverbruik		< 200 m3	
		huishouden		meerpersoons	
Soort heffing		2014	2015	2016	stijging
OZB eigenaar	€	237,00	€ 244,00	€ 251,00	2,87%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 240,90	€ 230,90	-4,15%
Rioolafvoerrecht	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	652,90	€ 646,90	€ 643,90	-0,46%
woonlasten situatie 3:		eigenaar			
		waarde woning		€ 248.000	
		waardemutatie		0,00%	
		waterverbruik		< 200 m3	
		huishouden		meerpersoons	
Soort heffing		2014	2015	2016	stijging
OZB eigenaar	€	295,00	€ 302,00	€ 311,00	2,98%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 240,90	€ 230,90	-4,15%
Rioolafvoerrecht	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	710,90	€ 704,90	€ 703,90	-0,14%
woonlasten situatie 4:		eigenaar			
		waarde woning		€ 400.000	
		waardemutatie		0,00%	
		waterverbruik		< 200 m3	
		huishouden		meerpersoons	
Soort heffing		2014	2015	2016	stijging
OZB eigenaar	€	475,00	€ 488,00	€ 503,00	3,07%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 240,90	€ 230,90	-4,15%
Rioolafvoerrecht	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	890,90	€ 890,90	€ 895,90	0,56%
woonlasten situatie 5:		eigenaar			
		waarde woning		€ 600.000	
		waardemutatie		0,00%	
		waterverbruik		< 200 m3	
		huishouden		meerpersoons	
Soort heffing		2014	2015	2016	stijging
OZB eigenaar	€	713,00	€ 732,00	€ 754,00	3,01%
Afvalstoffenheffing	€	253,90	€ 240,90	€ 230,90	-4,15%
Rioolafvoerrecht	€	162,00	€ 162,00	€ 162,00	0,00%
Totaal	€	1.128,90	€ 1.134,90	€ 1.146,90	1,06%

4. Staat kapitaallasten 2016

omschrijving	lasten	baten
Rentelasten		
* rente aangegane langlopende geldleningen	2.338.044	
* rente aangegane kortlopende geldleningen	116.519	
* gecalculeerde rente over eigen vermogen ad. 17.745.466	621.091	
* gecalculeerde rente over voorzieningen ad. 25.584.888	895.471	
totaal rentelasten	3.971.125	
Afschrijvingen	5.610.443	
Rentebaten		
* rente van verstrekte kortlopende geldleningen / uitgezet geld		10.000
* rente kapitaalverstrekking grondbedrijf		685.159
<i>subtotaal lasten/baten</i>	<i>9.581.568</i>	<i>695.159</i>
Toerekening afschrijving:		
* aan (hulp)kostenplaatsen		843.612
* aan (hoofd)functies		4.766.831
Toerekening saldo rentelasten/baten:		
* aan (hulp)kostenplaatsen		292.232
* aan (hoofd)functies		3.157.388
Saldo kostenplaats rente	173.654	
<i>totaal lasten/baten</i>	<i>9.755.222</i>	<i>9.755.222</i>
Renteomslag berekening:		
Activa	114.216.910	
bij: 1/2 deel netto investeringen 2016 excl. GRB	3.455.895	
af: verstrekte geldleningen	16.083.841	
af: boekwaardes met uitzonderingsrente	3.288.210	
af: kapitaalverstrekking grondbedrijf	19.575.951	
Totaal activa, waarover wordt omgeslagen	<u>78.724.804</u>	
Netto rentelasten		
totaal rentelasten	3.971.125	
af: rentebaten verstrekte geldleningen	564.299	
af: doorbelaste rente uitzonderingsboekwaarde	170.736	
af: totaal rentebaten	695.159	
Per saldo om te slaan over activa	<u>2.540.931</u>	
Renteomslag percentage bedraagt afgerond:	$\frac{2.540.931}{1\% \text{ van } 78.724.804}$	3,23%

5. Overzicht formatie

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				328	299	303
Burgemeester en Wethouders	4,40	4,40	4,40	447	438	439
Griffie	2,50	2,50	2,50	186	182	185
Secretaris	1,00	1,00	1,00	120	120	122
afdelingen:						
Ruimtelijke Ontwikkeling	31,86	31,87	31,87	2.176	2.142	2.225
Openbare Ruimte	62,73	61,73	59,73	3.310	3.353	3.321
Maatschappelijke Ontwikkeling	56,74	57,49	57,49	3.563	3.590	3.647
Concern en Dienstverlening	65,63	63,22	63,22	3.750	3.761	3.816
overige personele kosten				20	40	40
Totaal afdelingen & secretaris	217,96	215,31	213,31	12.939	13.006	13.171
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	224,86	222,21	220,21	13.900	13.925	14.098
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel afdelingen				98	42	34
Voormalig personeel bestuur				730	201	156
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL				828	243	190
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	224,86	222,21	220,21	14.728	14.168	14.288

6. Conversietabel producten – BBV-functies

<i>BBV functie</i>	<i>Beleidsproduct</i>	2016	2017	2018	2019
Lasten (x € 1.000)					
	001 - bestuursorganen	1.579	1.546	1.571	1.595
001 - Bestuursorganen		1.579	1.546	1.571	1.595
	001 - bestuursorganen	706	656	668	680
	002 - bestuursondersteuning	734	747	761	774
	541 - oudheid	65	66	67	68
	830 - exploitatie gronden, gebouwen	22	22	22	22
002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders		1.527	1.491	1.518	1.544
	003 - burgerzaken	799	805	812	820
	004 - vastgoedinformatie	255	257	261	264
	913 - beleggingen	0	0	0	0
003 - Burgerzaken		1.054	1.062	1.073	1.084
	003 - burgerzaken	101	101	103	104
004 - Baten secretarieleges burgerzaken		101	101	103	104
	001 - bestuursorganen	727	530	132	135
	002 - bestuursondersteuning	44	44	44	45
005 - Bestuurlijke samenwerking		771	574	176	180
	001 - bestuursorganen	150	152	155	158
	002 - bestuursondersteuning	35	35	36	37
006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)		185	187	191	195
	120 - brandweer	1.459	1.459	1.378	1.395
	121 - rampenbestrijding	51	52	51	51
120 - Brandweer en rampenbestrijding		1.510	1.511	1.429	1.446
	110 - openbare orde en veiligheid	506	512	520	528
140 - Openbare orde en veiligheid		506	512	520	528
	210 - wegen en verlichting	5.515	4.792	4.879	4.973
	211 - verkeer	449	297	295	286
210 - Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen		5.964	5.089	5.174	5.259
	214 - parkeren	497	355	356	358
214 - Parkeren		497	355	356	358
	310 - economische zaken en toerisme	353	269	420	425
310 - Handel, ambacht en industrie		353	269	420	425
	425 - primair onderwijs	355	355	361	366
420 - Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)		355	355	361	366
	425 - primair onderwijs	1.405	1.380	1.358	1.336
421 - Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)		1.405	1.380	1.358	1.336
	425 - primair onderwijs	5	5	5	5
430 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)		5	5	5	5
	425 - primair onderwijs	607	620	611	603
431 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)		607	620	611	603
	445 - voortgezet onderwijs	641	630	620	610
441 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)		641	630	620	610

480 - lokaal onderwijsbeleid	1.338	1.409	1.424	1.448
480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	1.338	1.409	1.424	1.448
485 - educatie	74	74	76	77
482 - Volwasseneneducatie	74	74	76	77
510 - openbare bibliotheek	555	555	563	572
510 - Openbaar bibliotheekwerk	555	555	563	572
485 - educatie	3	3	3	3
540 - kunst en cultuur	340	340	345	350
511 - Vormings- en ontwikkelingswerk	343	343	348	353
530 - sport	1.631	1.621	1.612	1.608
530 - Sport	1.631	1.621	1.612	1.608
530 - sport	717	782	789	768
531 - Groene sportvelden en terreinen	717	782	789	768
540 - kunst en cultuur	213	201	205	209
540 - Kunst	213	201	205	209
540 - kunst en cultuur	86	86	87	88
541 - Musea	86	86	87	88
560 - openbaar groen	64	64	65	66
550 - Natuurbescherming	64	64	65	66
310 - economische zaken en toerisme	284	285	261	265
560 - openbaar groen	1.951	1.943	1.978	2.013
561 - evenementen	135	136	139	141
580 - recreatieve voorzieningen	147	148	148	149
811 - plattelandsvernieuwing	3.347	2.222	238	240
830 - exploitatie gronden, gebouwen	3	3	3	3
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie	5.867	4.737	2.767	2.811
580 - recreatieve voorzieningen	286	286	288	291
580 - Overige recreatieve voorzieningen	286	286	288	291
606 - inkomensvoorziening	6.762	6.782	6.804	6.823
610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	6.762	6.782	6.804	6.823
608 - participatie	8.521	7.840	7.208	6.743
611 - Sociale werkvoorziening	8.521	7.840	7.208	6.743
606 - inkomensvoorziening	15	24	28	28
607 - minimazorg	1.942	1.962	1.994	2.026
614 - Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	1.957	1.986	2.022	2.054
608 - participatie	926	1.007	1.092	1.165
622 - nieuwkomers	47	47	48	49
623 - minderheden	29	29	30	30
623 - Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet	1.002	1.083	1.170	1.244
650 - kinderopvang	424	426	433	440
650 - Kinderdagopvang	424	426	433	440
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	2.761	2.756	2.763	2.772
661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO	2.761	2.756	2.763	2.772
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	2.067	1.975	2.021	2.107
662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO	2.067	1.975	2.021	2.107
620 - maatschappelijke begeleiding	1.293	1.288	1.273	1.289
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	2.584	2.431	2.331	2.318
630 - sociaal-cultureel werk	275	273	276	278
631 - buurt- en wijkwerk	722	516	526	535
632 - jeugd- en jongerenwerk	510	510	518	525
633 - ouderenwerk	158	158	161	163
670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	5.542	5.176	5.085	5.108

710 - basisgezondheidszorg	1.799	2.123	2.300	2.383
671 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	1.799	2.123	2.300	2.383
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	889	956	847	838
710 - basisgezondheidszorg	1.094	1.094	1.094	1.094
672 - PGB WMO en Jeugd	1.983	2.050	1.941	1.932
710 - basisgezondheidszorg	5.601	5.301	5.212	5.150
682 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd	5.601	5.301	5.212	5.150
710 - basisgezondheidszorg	963	963	963	963
683 - Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd	963	963	963	963
710 - basisgezondheidszorg	485	485	492	500
714 - Openbare gezondheidszorg	485	485	492	500
710 - basisgezondheidszorg	690	689	696	697
715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	690	689	696	697
721 - reiniging	2.659	2.628	2.655	2.670
721 - Afvalverwijdering en -verwerking	2.659	2.628	2.655	2.670
722 - riolering	2.880	2.928	2.973	2.971
722 - Riolering	2.880	2.928	2.973	2.971
560 - openbaar groen	14	14	14	15
723 - milieu	1.329	1.341	991	1.001
723 - Milieubeheer	1.343	1.355	1.005	1.016
724 - begraven	169	171	174	177
724 - Lijkbezorging	169	171	174	177
810 - ruimtelijke inrichting	773	695	704	713
810 - Ruimtelijke ordening	773	695	704	713
820 - huisvesting	508	495	507	467
830 - exploitatie gronden, gebouwen	13	13	12	12
820 - Woningexploitatie / woningbouw	521	508	519	479
541 - oudheid	107	108	109	111
821 - Stads- en dorpsvernieuwing	107	108	109	111
110 - openbare orde en veiligheid	6	6	6	7
822 - bouwtoezicht	824	834	844	852
822 - Overige volkshuisvesting	830	840	850	859
830 - exploitatie gronden, gebouwen	6.755	8.759	14.090	3.258
830 - Bouwgrondexploitatie	6.755	8.759	14.090	3.258
830 - exploitatie gronden, gebouwen	361	357	307	307
913 - beleggingen	5	5	5	5
913 - Overige financiële middelen	366	362	312	312
002 - bestuursondersteuning	107	102	97	92
914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	107	102	97	92
920 - gemeentelijke belastingen	348	352	355	361
930 - Uitvoering Wet WOZ	348	352	355	361
110 - openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
210 - wegen en verlichting	2	2	2	2
920 - gemeentelijke belastingen	87	88	90	91
940 - Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	89	90	92	93
990 - exploitatiesaldo	14	0	0	0
960 - Saldo van kostenplaatsen	14	0	0	0
480 - lokaal onderwijsbeleid	88	29	29	29
620 - maatschappelijke begeleiding	50	50	51	52
830 - exploitatie gronden, gebouwen	401	525	256	163
990 - exploitatiesaldo	398	722	900	559
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot	937	1.326	1.236	803

<i>en met 9</i>				
TOTAAL LASTEN	86.689	85.704	87.991	76.760
Baten (x € 1.000)				
001 - bestuursorganen	0	0	0	0
001 - Bestuursorganen	0	0	0	0
002 - bestuursondersteuning	1	1	1	1
541 - oudheid	1	1	1	1
002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders	2	2	2	2
004 - vastgoedinformatie	26	26	26	26
003 - Burgerzaken	26	26	26	26
003 - burgerzaken	503	507	520	528
004 - Baten secretarieleges burgerzaken	503	507	520	528
120 - brandweer	100	100	0	0
120 - Brandweer en rampenbestrijding	100	100	0	0
110 - openbare orde en veiligheid	33	33	34	35
140 - Openbare orde en veiligheid	33	33	34	35
210 - wegen en verlichting	141	141	143	94
211 - verkeer	4	4	4	4
210 - Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen	145	145	147	98
214 - parkeren	473	474	557	566
215 - Baten parkeerbelasting	473	474	557	566
310 - economische zaken en toerisme	12	10	9	8
310 - Handel, ambacht en industrie	12	10	9	8
310 - economische zaken en toerisme	32	32	32	33
311 - Baten marktgeden	32	32	32	33
425 - primair onderwijs	214	214	217	221
420 - Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	214	214	217	221
425 - primair onderwijs	330	330	335	340
421 - Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	330	330	335	340
425 - primair onderwijs	15	15	15	15
431 - Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	15	15	15	15
445 - voortgezet onderwijs	10	10	10	10
441 - Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder)	10	10	10	10
480 - lokaal onderwijsbeleid	217	214	217	220
480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs	217	214	217	220
510 - openbare bibliotheek	0	0	0	0
510 - Openbaar bibliotheekwerk	0	0	0	0
530 - sport	189	189	189	190
530 - Sport	189	189	189	190
530 - sport	45	45	46	47
531 - Groene sportvelden en terreinen	45	45	46	47
540 - kunst en cultuur	15	0	0	0
540 - Kunst	15	0	0	0
560 - openbaar groen	5	5	5	6
550 - Natuurbescherming	5	5	5	6
560 - openbaar groen	11	11	11	11
561 - evenementen	79	79	80	81
580 - recreatieve voorzieningen	0	0	0	0
811 - plattelandsvernieuwing	3.040	1.966	10	9

560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie	3.130	2.056	101	101
606 - inkomensvoorziening	5.665	5.665	5.665	5.665
610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies	5.665	5.665	5.665	5.665
607 - minimazorg	36	36	36	37
614 - Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid	36	36	36	37
608 - participatie	10	10	10	10
623 - Re-integratie- en participatievoorziening Participatiewet	10	10	10	10
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	542	530	538	546
667 - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO	542	530	538	546
620 - maatschappelijke begeleiding	333	336	342	346
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	67	66	67	67
630 - sociaal-cultureel werk	39	38	37	36
632 - jeugd- en jongerenwerk	5	4	4	3
633 - ouderenwerk	4	4	4	5
670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	448	448	454	457
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	57	56	57	58
677 - Eigen bijdragen algemene voorzieningen WMO en Jeugd	57	56	57	58
710 - basisgezondheidszorg	19	19	19	19
715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)	19	19	19	19
721 - reiniging	513	477	496	503
721 - Afvalverwijdering en -verwerking	513	477	496	503
722 - riolering	217	266	305	295
722 - Riolering	217	266	305	295
723 - milieu	48	56	5	5
723 - Milieubeheer	48	56	5	5
721 - reiniging	2.659	2.673	2.688	2.704
725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing	2.659	2.673	2.688	2.704
722 - riolering	2.781	2.781	2.790	2.800
726 - Baten rioolheffing	2.781	2.781	2.790	2.800
724 - begraven	169	171	174	177
732 - Baten begraafplaatsrechten	169	171	174	177
810 - ruimtelijke inrichting	130	130	134	135
810 - Ruimtelijke ordening	130	130	134	135
820 - huisvesting	344	330	314	299
830 - exploitatie gronden, gebouwen	23	23	24	24
820 - Woningexploitatie / woningbouw	367	353	338	323
822 - bouwtoezicht	2	2	2	2
822 - Overige volkshuisvesting	2	2	2	2
822 - bouwtoezicht	709	777	842	854
823 - Bouwvergunningen (Omgevingsvergunningen)	709	777	842	854
830 - exploitatie gronden, gebouwen	6.355	8.901	13.692	3.095
830 - Bouwgrondexploitatie	6.355	8.901	13.692	3.095
830 - exploitatie gronden, gebouwen	749	500	456	462
913 - beleggingen	61	61	61	61
913 - Overige financiële middelen	810	561	517	523
002 - bestuursondersteuning	105	99	94	89
990 - exploitatiesaldo	1.517	1.423	1.403	1.190
914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar	1.622	1.522	1.497	1.279
921 - gemeentefonds	24.626	24.364	24.350	24.561
921 - Uitkeringen gemeentefonds	24.626	24.364	24.350	24.561
922 - algemene baten en lasten	457	1.184	1.175	1.025

922 - Algemene baten en lasten	457	1.184	1.175	1.025
921 - gemeentefonds	22.573	21.886	21.261	20.836
923 - Uitkering deelfonds sociaal domein	22.573	21.886	21.261	20.836
920 - gemeentelijke belastingen	1.003	1.027	1.036	1.045
931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers	1.003	1.027	1.036	1.045
920 - gemeentelijke belastingen	5.417	5.610	5.711	5.809
932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren	5.417	5.610	5.711	5.809
920 - gemeentelijke belastingen	26	26	27	27
936 - Baten toeristenbelasting	26	26	27	27
110 - openbare orde en veiligheid	0	0	0	0
920 - gemeentelijke belastingen	54	55	56	57
938 - Baten reclamebelasting	54	55	56	57
210 - wegen en verlichting	14	14	15	15
939 - Baten precariobelasting	14	14	15	15
210 - wegen en verlichting	0	0	0	0
940 - Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen	0	0	0	0
990 - exploitatiesaldo	238	464	634	711
960 - Saldo van kostenplaatsen	238	464	634	711
210 - wegen en verlichting	808	7	7	7
214 - parkeren	135	0	0	0
310 - economische zaken en toerisme	12	10	9	8
425 - primair onderwijs	418	385	377	369
510 - openbare bibliotheek	6	6	6	6
530 - sport	146	140	107	89
620 - maatschappelijke begeleiding	74	68	66	64
621 - wet maatschappelijke ondersteuning	75	75	0	0
710 - basisgezondheidszorg	4	0	0	0
811 - plattelandsvernieuwing	48	35	35	35
830 - exploitatie gronden, gebouwen	401	383	398	163
990 - exploitatiesaldo	1.499	124	0	0
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9	3.626	1.233	1.005	741
TOTAAL BATEN	86.689	85.704	87.991	76.760
resultaatbestemming:				
totaal lasten functies 001 t/m 960	85.752	84.378	86.755	75.957
totaal baten functies 001 t/m 960	83.063	84.471	86.986	76.019
resultaat voor bestemming	-2.689	93	231	62
saldo functie 980: resultaatbestemming	2.689	-93	-231	-62
resultaat na bestemming	0	0	0	0

7. Omschrijving en doel reserves en voorzieningen

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
Afdekking kapitaallasten	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen.
Sportaccommodaties (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in sportaccommodaties.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad.
Sportpark ODC (kapitaallasten)	Financiering van investeringen ODC-complex.
Verbouwing Ursula	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex.
Inrichting centrum jeugd en gezin	Dekking kapitaallasten inrichting Centrum Jeugd en Gezin.
Ter egalisatie	
Egalisatie leges bouwvergunningen	Opgeheven eind 2014.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie tarieven grafhuur	Opgeheven eind 2014.
Overige bestemmingsreserves	
Investeringsbudget grootschalige infrastructuur	Het beschikbaar hebben van middelen om zelf een bijdrage te kunnen leveren in de oplossing van de problematiek van de GSI naast de bijdragen die nodig zijn van andere overheden.
Parkeervoorzieningen	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders.
Monumentenbeleid	Opgeheven eind 2014.
Bodemsanering	Opgeheven eind 2014.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
IHP voorschoolse opvang	Opgeheven eind 2014.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	Financiering van te realiseren kinderopvang en buitenschoolse opvang in de nog te bouwen brede scholen.
Plattelandsvernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Werk en Inkomen	Middelen kunnen worden ingezet om bezuinigingen op het terrein van sociale zaken te kunnen opvangen. Voorts kan onttrekking plaatsvinden voor personele capaciteit en projecten op het brede terrein van werk en inkomen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Instellen van een buffer van 10% van het uitgavenbudget om tegenvallers in de kosten van verstrekkingen, het risico op ontvangsten van eigen bijdragen en uitvoering voor de Wmo op te vangen.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden

	aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	Onderhoud gemeentehuis en overige gemeentelijke gebouwen.
Rentevoordeel SVN-lening	Revitalisering in Selissenwal.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Omslag grote werken	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen.
Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst	Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen Ladonk-Vorst.
Lokaal herstructureringsfonds	Herstructurering bedrijventerrein.
Volkshuisvestingsfonds	Opgeheven eind 2014.
Bevordering industrievestiging	Opgeheven eind 2014.
Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan kunstwerken, zijnde viaducten, tunnels etc.
Openbare verlichting	Egalisatie van de kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Speelvoorzieningen	Egalisatie van de kosten voor speelvoorzieningen.
Groot onderhoud riolbeheer	Egalisatie van de kosten voor groot onderhoud aan rioleringen.
Onderhoud sportaccommodaties	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van binnen- en buitenaccommodaties.
Onderhoud Dommelbad	Egalisatie van de kosten voor onderhoud van zwembad Het Dommelbad aan de Schijndelseweg.
Onderhoud onderwijs	Egalisatie van kosten van (groot) onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen van het primair onderwijs (is nl. verantwoordelijkheid van de gemeente t/m 2014).
MOP Wilgenbroek binnenzijde	Egalisatie van onderhoudskosten binnenzijde gebouw.
Vervanging riolering	Sparen voor vervangingsinvesteringen in het riool (toegestaan omdat eerste rioolaanleg uit grondbedrijf is gefinancierd).
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.
Landschapsontwikkeling	Opgeheven eind 2014.
Nazorg Vlagheide	Opgeheven eind 2014.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Egalisatie rioolheffing	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.