



Sint-Michielsgestel
geeft ruimte

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	15
5.	EMU-Saldo	17
6.	Overzicht formatie en loonkosten	18
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	19
8.	Berekening gemeentefonds meerjarig	20
9.	Ontwikkeling lokale lasten	23

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten							
0.1 Bestuur	Ruimtegevend bestuur	329	209	132	15	15	15
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	663	655	832	853	873	895
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	1.114	1.559	1.160	1.176	1.192	1.209
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur	4	4	4	4	4	4
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	1.514	1.040	966	878	787	698
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	6.876	7.503	8.098	8.371	8.612	8.863
0.62 OZB niet-woningen	Ruimtegevend bestuur	1.615	1.811	1.956	2.026	2.097	2.158
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	45	47	47	47	47	47
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Ruimtegevend bestuur	53.287	54.902	55.783	56.957	56.937	58.755
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	965	919	854	859	865	871
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	309	142	111			
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	2.253	2.256	397	367		
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	836	2.263	658	323	475	323
0.10 Mutaties reserves	Ontspanning en Economie	227	255	271	230	227	194
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	276	4.595	348		289	245
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur	33					
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	12	13	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	163	207	246	248	175	176
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving		3	3	3	3	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	15	12	12	12	12	13
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	43	41	41	41	41	41
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	149	170	212	212	212	212
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	254	203	208	214	220	220
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	233	131	131	131	131	131
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	174	167	144			
5.2 Sportaccommodaties	Ontspanning en Economie	551	306	322	334	338	340
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie		25	125	25	25	
5.6 Media	Ontspanning en Economie	196					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	102	1.433	94	79		
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving	9	9	9	9	9	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie	5					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	4.491	2.780	2.427	11	11	11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ontspanning en Economie	170	1.346	233	233	233	233

Bijlagenboek begroting 2026

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	3					
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	782					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	1					
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	5.037	3.872	4.205	4.255	4.255	4.255
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	131					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	178	171	190	217	217	217
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen	313	707	222	222	222	222
6.791 PGB WMO	Meedoen	2					
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	181	146	103			
7.2 Riolerig	Duurzaamheid	2.319	2.460	2.457	2.542	2.594	2.618
7.3 Afval	Duurzaamheid	3.907	3.979	4.050	4.111	4.200	4.292
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	791	3.665	454	455	455	455
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	9	4	4	4	4	4
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	151	29				150
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	761	387	213	213	213	213
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijfsterreinen)	Leefomgeving	1.793	3.143	1.647	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	642	682	1.038	767	782	777
Totaal baten		93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920
Lasten							
0.1 Bestuur	Ruimtegevend bestuur	2.533	2.102	1.875	1.801	1.862	1.921
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	1.305	1.304	1.491	1.539	1.475	1.576
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	899	1.574	1.087	1.075	1.056	1.131
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur	2.600	2.766	2.870	2.905	2.923	3.011
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	142	98	33	57	429	674
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	194	230	238	241	245	252
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	209	220	228	231	234	241
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	65	183	1.179	3.107	3.009	3.651
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	389					
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	2.795	305				
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	215	695	467	180	180	480
0.10 Mutaties reserves	Ontspanning en Economie		1.032				
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	2.243	4.565	866			
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	2.236					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur	2.661	2.771	2.903	3.024	3.114	3.216
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	511	599	596	595	601	615
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	5.438	5.675	5.793	5.810	5.945	5.911

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
2.2 Parkeren	Leefomgeving	40	42	58	59	60	61
2.4 Economische havens en waterwegen	Leefomgeving	214	291	294	295	296	299
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving	17	2	2	2	2	2
3.1 Economische ontwikkeling	Ontspanning en Economie	533	581	482	489	497	510
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	8	8	8	8	9	9
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	369	376	370	372	375	381
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	65	68	71	71	72	75
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	3.178	4.183	3.099	2.881	2.923	2.842
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	1.611	1.545	1.496	1.508	1.521	1.545
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	196	34	10	-133	-133	-133
5.1 Sportbeleid en activering	Ontspanning en Economie	48	55	56	56	56	53
5.2 Sportaccommodaties	Ontspanning en Economie	2.070	2.475	2.400	2.565	2.678	2.698
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie	463	491	641	442	444	423
5.4 Musea	Ontspanning en Economie	311	328	343	356	364	375
5.5 Cultureel erfgoed	Ontspanning en Economie	290	338	257	263	266	269
5.6 Media	Ontspanning en Economie	685	700	735	635	635	636
5.6 Media	Ruimtegevend bestuur		17	17	17	17	17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	472	1.807	437	368	293	300
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving	3.335	3.551	3.584	3.606	3.631	3.685
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie	382	379	340	342	344	349
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	6.212	6.005	5.688	3.270	3.225	3.248
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ontspanning en Economie	1.611	1.650	1.528	1.540	1.554	1.654
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	551	568	585	591	598	613
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Meedoen	9	25	25	25	25	25
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	238	1.283	89	165		
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	69	93	80	82	84	86
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	6.099	5.894	5.772	5.648	5.639	5.693
6.4 WSW en beschut werk	Meedoen	4.355	4.379	4.116	4.049	4.005	3.926
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	1.596	1.748	1.862	1.910	1.940	1.936
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	1.573	1.678	1.695	1.684	1.661	1.653
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Meedoen	2.792	3.018	3.117	3.122	3.128	3.141
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen	3.272	3.464	3.395	3.343	3.288	3.260
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Meedoen	1.399					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Meedoen	2.602	7.316	7.656	7.456	7.207	7.009
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Meedoen	3.457	588	543	543	543	543
6.791 PGB WMO	Meedoen	130	128	132	133	133	135

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.792 PGB Jeugd	Meedoen	307	137	142	142	142	142
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Meedoen	6	6	7	7	7	7
6.821 Jeugdbescherming	Meedoen	453					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	Meedoen	429	397	857	305	283	259
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Meedoen	983	1.154	1.041	1.053	1.066	1.096
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	1.779	1.738	1.713	1.654	1.699	1.748
7.2 Riolerig	Duurzaamheid	2.297	2.422	2.429	2.514	2.565	2.588
7.3 Afval	Duurzaamheid	3.862	3.924	3.998	4.058	4.145	4.236
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	2.472	5.737	2.284	2.314	2.249	2.300
7.4 Milieubeheer	Leefomgeving	6	15	15	15	15	15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	108	93	95	96	97	100
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	95	42	14	14	14	165
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	1.823	2.224	1.602	1.626	1.656	1.711
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefomgeving	1.592	3.668	2.251	1.002	1.024	1.064
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	3.018	3.472	3.365	3.371	3.409	3.496
Totaal lasten		93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten						
0.1 Bestuur	329	209	132	15	15	15
0.2 Burgerzaken	663	655	832	853	873	895
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.114	1.559	1.160	1.176	1.192	1.209
0.4 Overhead	4	4	4	4	4	4
0.5 Treasury	1.514	1.040	966	878	787	698
0.61 OZB woningen	6.876	7.503	8.098	8.371	8.612	8.863
0.62 OZB niet-woningen	1.615	1.811	1.956	2.026	2.097	2.158
0.64 Belastingen overig	45	47	47	47	47	47
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	53.287	54.902	55.783	56.957	56.937	58.755
0.8 Overige baten en lasten	965	919	854	859	865	871
0.10 Mutaties reserves	3.901	9.511	1.785	921	991	762
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	33					
1.2 Openbare orde en veiligheid	12	13	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	163	207	246	248	175	176
2.5 Openbaar vervoer		3	3	3	3	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	12	12	12	12	13
3.4 Economische promotie	192	211	253	253	253	253
4.2 Onderwijshuisvesting	254	203	208	214	220	220
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	233	131	131	131	131	131
5.1 Sportbeleid en activering	174	167	144			
5.2 Sportaccommodaties	551	306	322	334	338	340
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		25	125	25	25	
5.6 Media	196					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	115	1.441	102	87	9	9
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.664	4.126	2.661	244	244	244
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	782					
6.3 Inkomensregelingen	5.039	3.872	4.205	4.255	4.255	4.255
6.5 Arbeidsparticipatie	131					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	178	171	190	217	217	217
6.712 Begeleiding (WMO)	313	707	222	222	222	222
6.791 PGB WMO	2					
7.1 Volksgezondheid	181	146	103			
7.2 Riolering	2.319	2.460	2.457	2.542	2.594	2.618

Bijlagenboek begroting 2026

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
7.3 Afval	3.907	3.979	4.050	4.111	4.200	4.292
7.4 Milieubeheer	791	3.665	454	455	455	455
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	9	4	4	4	4	4
8.1 Ruimte en leefomgeving	912	415	213	213	213	363
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.793	3.143	1.647	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	642	682	1.038	767	782	777
Totaal baten	93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920
Lasten						
0.1 Bestuur	2.533	2.102	1.875	1.801	1.862	1.921
0.2 Burgerzaken	1.305	1.304	1.491	1.539	1.475	1.576
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	899	1.574	1.087	1.075	1.056	1.131
0.4 Overhead	2.600	2.766	2.870	2.905	2.923	3.011
0.5 Treasury	142	98	33	57	429	674
0.61 OZB woningen	194	230	238	241	245	252
0.64 Belastingen overig	209	220	228	231	234	241
0.8 Overige baten en lasten	65	183	1.179	3.107	3.009	3.651
0.10 Mutaties reserves	5.642	6.596	1.333	180	180	480
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.236					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.661	2.771	2.903	3.024	3.114	3.216
1.2 Openbare orde en veiligheid	511	599	596	595	601	615
2.1 Verkeer en vervoer	5.438	5.675	5.793	5.810	5.945	5.911
2.2 Parkeren	40	42	58	59	60	61
2.4 Economische havens en waterwegen	214	291	294	295	296	299
2.5 Openbaar vervoer	17	2	2	2	2	2
3.1 Economische ontwikkeling	533	581	482	489	497	510
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	8	8	8	8	9	9
3.4 Economische promotie	434	444	441	444	448	456
4.2 Onderwijshuisvesting	3.178	4.183	3.099	2.881	2.923	2.842
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.611	1.545	1.496	1.508	1.521	1.545
5.1 Sportbeleid en activering	243	89	66	-77	-77	-80
5.2 Sportaccommodaties	2.070	2.475	2.400	2.565	2.678	2.698
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	463	491	641	442	444	423
5.4 Musea	311	328	343	356	364	375
5.5 Cultureel erfgoed	290	338	257	263	266	269
5.6 Media	685	716	751	652	652	653
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.189	5.736	4.361	4.316	4.268	4.335

Taakveld (x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.374	8.223	7.801	5.401	5.376	5.514
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	9	25	25	25	25	25
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	238	1.283	89	165		
6.3 Inkomensregelingen	6.169	5.988	5.852	5.730	5.723	5.779
6.4 WSW en beschut werk	4.355	4.379	4.116	4.049	4.005	3.926
6.5 Arbeidsparticipatie	1.596	1.748	1.862	1.910	1.940	1.936
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	1.573	1.678	1.695	1.684	1.661	1.653
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	2.792	3.018	3.117	3.122	3.128	3.141
6.712 Begeleiding (WMO)	3.272	3.464	3.395	3.343	3.288	3.260
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.399					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	2.602	7.316	7.656	7.456	7.207	7.009
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.457	588	543	543	543	543
6.791 PGB WMO	130	128	132	133	133	135
6.792 PGB Jeugd	307	137	142	142	142	142
6.811 Beschermd wonen (WMO)	6	6	7	7	7	7
6.821 Jeugdbescherming	453					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	429	397	857	305	283	259
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	983	1.154	1.041	1.053	1.066	1.096
7.1 Volksgezondheid	1.779	1.738	1.713	1.654	1.699	1.748
7.2 Riolering	2.297	2.422	2.429	2.514	2.565	2.588
7.3 Afval	3.862	3.924	3.998	4.058	4.145	4.236
7.4 Milieubeheer	2.477	5.752	2.299	2.328	2.264	2.315
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	108	93	95	96	97	100
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.919	2.266	1.616	1.640	1.670	1.876
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.592	3.668	2.251	1.002	1.024	1.064
8.3 Wonen en bouwen	3.018	3.472	3.365	3.371	3.409	3.496
Totaal lasten	93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920

3. Begroting op beheerproductniveau

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten								
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	604	3.663	441	441	441	441
	11 Plattelandsvernieuwing	210 Projecten, groen	473	171	111			150
		254 Plattelandsvernieuwing	89	1.433	94	79		
	12 Afval	826 Afval	3.908	3.979	4.050	4.111	4.200	4.292
	13 Riolering	831 Riolering	2.320	2.460	2.457	2.542	2.594	2.618
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	186					
		843 Milieuvergunningverlening		2	13	14	14	14
		848 Milieuhandhaving						
2 Meedoen	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	30	55	30			
		700 Decentralisaties sociaal domein	2.213	757	350			
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	4.079	2.847	2.368	55		
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	5	5	5	5	5	5
		715 Jeugdzorg	469	558				
	23 WMO	792 WMO algemeen	761	1.029	307	333	168	168
		795 WMO collectief vervoer	28	30	48	48	48	48
		796 WMO huishoudelijke hulp	2					
		797 WMO begeleiding	313	707	222	222	222	222
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	4.957	3.832	4.165	4.215	4.215	4.215
		757 Minimaondersteuning	122	249	162	162	40	40
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	293					
		774 Participatie WSW						
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg						
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	233	155	155	155	130	130
		305 Leerlingenvervoer		1	1	1	1	1
		352 Kinderopvang	270	6	6	7	7	7
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	9	9	9	9	9	9
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	46	42	37	32	26	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	48	436	45	45	45	45
		875 Anterieure overeenkomsten	712	300	200	200	200	200
		879 Vergunningverlening omgeving	587	631	992	727	747	747
	32 Grondexploitaties	400 Grex SMG, Algemeen		-30	-17	40	40	40

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		401 Grex SMG, Centrumplan	936	1.614	669			
		402 Grex SMG, Jacobskamp	662	686	995			
		405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel	196	944				
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	488	1.410	418	214	220	220
		389 Beleid onroerend goed	1.349	1.794	1.395	1.411	1.428	1.444
		390 Beheer onroerend goed	5	4	4	4	4	4
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	4	6	6	6	6	6
		207 Natuur en landschap	59	74	74	4	4	4
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	4					
		159 Wegonderhoud	127	109	148	150	152	154
		160 Beheer openbare ruimte	53	75	75	75	152	
		163 Openbare verlichting	79					
		212 Waterbeheer						
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer		3	3	3	3	3
		183 Verkeersmaatregelen	210	348	128	73	73	73
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	9	4	4	4	4	4
4 Ontspanning en Economie	40 Economische aangelegenheden	385 Toerisme						
		386 Markten en standplaatsen	15	12	12	12	12	13
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	1	1	1	1	1	1
		575 Speelvoorzieningen	5					
		577 Kermissen en evenementen	42	41	41	41	41	41
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	196					
		656 Gemeenschapshuizen	306	1.382	266	262	258	254
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	16	93	238	25	25	
	44 Sport	507 Sportbeleid	16	16	16	16	16	12
		512 Binnensportaccommodaties	116	132	110	114	117	119
		523 Buitensportaccommodaties	490	280	293	402	402	376
		562 Zweminrichtingen						
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	5	30	30	5	5	5
5 Ruimtegevend bestuur	50 Bestuur	5 Dagelijks bestuur	193	194	117			
		12 Bestuurlijke samenwerking	154	15	15	15	15	15
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	4	4	4	4	4	4
		153 Wijkbeheer	53	50	50			
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	663	655	832	853	873	895
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	0					

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	12	13	14	14	14	14	
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid							
		108 Brandweer en rampenbestrijding	33						
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.514	1.040	966	878	787	698	
		905 OZB	8.491	9.315	10.054	10.397	10.709	11.021	
		909 Toeristenbelasting	149	170	212	212	212	212	
		911 Reclamebelasting	45	47	47	47	47	47	
		930 Belastingzaken							
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	54.252	55.821	56.637	57.817	57.802	59.626	
990 Resultaatbestemming		208	4.545	298		289	245		
Totaal baten			93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920	
Lasten									
1 Duurzaamheid	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	1.216	4.487	1.006	1.010	915	927	
	11 Plattelandsvernieuwing	210 Projecten, groen	469	169	111	39	40	191	
		254 Plattelandsvernieuwing	352	1.680	340	343	267	274	
	12 Afval	826 Afval	3.908	3.979	4.050	4.111	4.200	4.292	
	13 Riolering	831 Riolering	2.320	2.460	2.457	2.542	2.594	2.618	
		14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	397	244	243	245	249	256
			843 Milieuvergunningverlening	739	741	762	781	804	828
			848 Milieuhandhaving	255	264	274	277	281	290
2 Meedoen	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.514	1.665	1.858	1.875	1.836	1.845	
		684 Ouderenzorg	119	125	130	131	133	137	
		700 Decentralisaties sociaal domein	1.660	343	227	-123	-123	-123	
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	4.494	3.308	2.798	469	453	463	
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	146	152	165	159	165	163	
		715 Jeugdzorg	9.211	9.219	9.407	9.219	8.984	8.815	
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.731	2.342	1.304	829	643	620	
		794 WMO hulpmiddelen	1.118	1.199	1.205	1.184	1.160	1.145	
		795 WMO collectief vervoer	243	260	264	270	268	268	
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.882	3.103	3.205	3.210	3.216	3.229	
		797 WMO begeleiding	3.552	3.795	3.738	3.689	3.639	3.620	
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	4.764	4.371	4.344	4.308	4.311	4.366	
		757 Minimaondersteuning	1.336	1.524	1.428	1.339	1.327	1.327	
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.596	1.748	1.862	1.910	1.940	1.936	

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		774 Participatie WSW	4.355	4.379	4.116	4.049	4.005	3.926
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.590	1.567	1.610	1.654	1.699	1.748
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	720	633	652	658	666	682
		305 Leerlingenvervoer	721	738	683	684	686	689
		309 Leerplicht	170	174	161	166	170	175
		352 Kinderopvang	372	195	200	201	201	203
3 Leefomgeving	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	551	547	592	574	582	599
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	75	44	39	33	28	22
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.069	1.664	1.021	1.038	1.059	1.097
		875 Anterieure overeenkomsten	758	560	581	588	597	614
		879 Vergunningverlening omgeving	1.447	1.558	1.612	1.631	1.653	1.701
		880 Project Omgevingswet	65	398	163	162	161	161
		882 Handhaving bouwen	880	925	959	971	984	1.014
	32 Grondexploitaties	400 Grex SMG, Algemeen	4	769	875	1.002	1.024	1.064
		401 Grex SMG, Centrumplan	936	1.614	669			
		402 Grex SMG, Jacobskamp	662	686	995			
		405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel	196	944				
	33 Beheer onroerend goed	321 Onderwijshuisvesting	3.178	4.183	3.279	3.061	3.103	3.322
		389 Beleid onroerend goed	884	1.572	1.067	1.056	1.037	1.112
		390 Beheer onroerend goed	20	352	19	19	19	19
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.482	2.702	2.750	2.767	2.786	2.828
		207 Natuur en landschap	821	812	797	802	808	821
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	845	999	1.036	977	983	997
		159 Wegonderhoud	2.553	2.456	2.639	2.654	2.670	2.690
		160 Beheer openbare ruimte	308	292	381	416	518	403
		163 Openbare verlichting	489	595	623	640	652	653
		169 Gladheidsbestrijding	108	113	116	116	105	107
		212 Waterbeheer	214	291	294	295	296	299
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	17	2	2	2	2	2
		183 Verkeersmaatregelen	1.172	1.272	1.051	1.059	1.069	1.113
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	40	42	58	59	60	61
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	108	93	95	96	97	100
4 Ontspanning en Economie	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	533	581	482	489	497	510
		385 Toerisme	154	137	141	143	144	148
		386 Markten en standplaatsen	8	8	8	8	9	9
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	206	152	103	103	103	103

Programma (x € 1.000)	Programma	Programma	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
		575 Speelvoorzieningen	234	284	290	292	294	299
		577 Kermissen en evenementen	156	182	176	177	178	181
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	685	700	735	635	635	636
		656 Gemeenschapshuizen	1.611	2.682	1.528	1.540	1.554	1.654
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	463	491	641	442	444	423
	44 Sport	507 Sportbeleid	37	44	45	45	45	42
		512 Binnensportaccommodaties	832	863	804	861	997	1.027
		523 Buitensportaccommodaties	1.108	1.492	1.477	1.585	1.561	1.551
		562 Zweminrichtingen	140	130	131	131	131	131
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	290	338	257	263	266	269
		625 Statisch archief	311	328	343	356	364	375
5 Ruimtegevend bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	91	43	106	134	46	109
		3 Algemeen bestuur	977	890	916	917	936	947
		5 Dagelijks bestuur	1.420	1.198	1.142	1.045	1.065	1.091
		12 Bestuurlijke samenwerking	210	15	-183	-161	-139	-117
		21 Representatie	164	169	174	165	167	171
		25 Promotie en voorlichting	1.255	1.362	1.409	1.425	1.444	1.484
		29 Media		17	17	17	17	17
		30 Rechtsbescherming	323	340	351	356	360	370
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	858	895	936	960	953	985
		153 Wijkbeheer	551	568	585	591	598	613
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	1.206	1.235	1.359	1.380	1.403	1.442
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	7	26	26	26	26	26
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	511	599	596	595	601	615
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid						
		108 Brandweer en rampenbestrijding	2.661	2.771	2.903	3.024	3.114	3.216
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	142	98	33	57	429	674
		905 OZB	194	230	238	241	245	252
		909 Toeristenbelasting	65	68	71	71	72	75
		911 Reclamebelasting	65	68	71	71	72	75
		930 Belastingzaken	144	152	157	159	162	166
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	65	134	219	318	419	526
		953 Stelposten		49	360	976	1.706	2.499
		990 Resultaatbestemming	2.169	4.565	866			
	54,1 Saldo/resultaat	979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo	2.236		599	1.813	883	627
Totaal lasten			93.915	104.248	90.417	86.496	86.824	88.920

4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen

Reserves, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2030
		bij	af		bij	af		bij	af		bij	af		bij	af	
Algemene reserve:																
Algemene (risico)reserve	5.525	4.868	2.524	7.868	592	442	8.019			8.019		441	7.577		245	7.332
Totaal algemene reserve	5.525	4.868	2.524	7.868	592	442	8.019			8.019		441	7.577		245	7.332
Bestemmingsreserves voor:																
a. een bufferfunctie voor risico's op een specifiek benoemd terrein																
-																
b. een bestedingsfunctie waarbij gespaard wordt voor iets dat specifiek benoemd is																
Onderhoud wegen	725			725			725			725			725			725
Plattelandsvernieuwing	538		372	167		167	0			0			0			0
Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting	7.161	2.169	1.332	7.999	711	210	8.499	180		8.679	180		8.859	480		9.339
Cultuurzaken	239		68	171		113	59			59			59			59
Gemeenschapshuizen		1.032	364	668		32	636		29	607		25	582		22	561
Besteding Sociaal Domein	1.656	395	2.051	0	654	342	312		312	0			0			0
Toekomstige investeringen	2.243	29	470	1.802	30		1.832			1.832			1.832			1.832
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren																
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT	361			361			361			361			361			361
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	73			73			73			73			73			73
Duurzame ontwikkeling	294		294	0			0			0			0			0
Volkshuisvestingsfonds																
Opvang doelgroepen	2.468		205	2.263		55	2.208		55	2.153			2.153			2.153
Egalisatie Sociaal Domein	1.755		1.101	654		654	0			0			0			0
d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen																
Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen	2.800		26	2.774		59	2.715		159	2.555		159	2.396		159	2.237
Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen	5.788		366	5.423		366	5.057		366	4.692		366	4.326		336	3.990
Totaal bestemmingsreserve	26.102	3.625	6.647	23.080	1.394	1.997	22.477	180	921	21.737	180	550	21.367	480	517	21.330
TOTAAL RESERVES	31.627	8.493	9.172	30.948	1.987	2.439	30.496	180	921	29.756	180	991	28.944	480	762	28.662

Voorzieningen, saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2025	2025 bij	2025 af	2026	2026 bij	2026 af	2027	2027 bij	2027 af	2028	2028 bij	2028 af	2029	2029 bij	2029 af	2030
Voorzieningen voor:																
<i>verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a)</i>																
APPA bestuurders	2.725	45	136	2.634	45	172	2.507	45	177	2.375	45	181	2.239	45	185	2.099
Wachtgeld voormalige bestuurders	311		194	117		117	0			0			0			0
<i>egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c)</i>																
Onderhoud civieltechnische kunstwerken	0	38	17	22	39	52	9	41		49	41		90	41		131
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	1.569	349	1.004	913	349	373	888	349	578	659	349	389	618	349	150	817
Onderhoud sportvelden	86	86		172	86	40	218	86	62	242	86	21	306	86	294	99
<i>middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2)</i>																
Afval	2.001		429	1.572		27	1.545		1	1.545	31		1.576	53		1.629
Riolering	9.724		341	9.382		320	9.062		336	8.726		388	8.338		412	7.926
TOTAAL VOORZIENINGEN	16.415	518	2.122	14.812	519	1.102	14.229	520	1.153	13.596	551	979	13.169	573	1.041	12.701

5. EMU-Saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Bestandsnaam:

Gemeente

Sint-Michielsgestel

0845

2026

EMU260060845.XLS

2025

2026

2027

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

Volgens realisatie
tot en met sept.
2025, aangevuld
met raming
resterende periode

Volgens begroting
2026

Volgens
meerjarenraming in
begroting 2027

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

-2.915

147

1.072

10.916

1.652

325

-1.604

-583

-633

364

1.231

0

-15.799

-3.319

114

Berekend EMU-saldo

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	rekening 2024	begroting 2025	begroting 2026
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				520	444	457
Burgemeester en Wethouders	4,60	4,60	4,60	607	634	645
Griffie	2,56	2,56	2,56	226	255	264
Secretaris	1,00	1,00	1,00	155	175	181
overige personele kosten				21	23	23
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	8,16	8,16	8,16	1.529	1.531	1.570
VOORMALIG PERSONEEL						
voormalig personeel bestuur				319	330	289
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	319	330	289
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,16	8,16	8,16	1.848	1.861	1.859

7. Subsidie staat welzijnsactiviteiten

Vrijwilligerssubsidies		Subsidieplafond 2026
1. Sport	€	110.000,00
2. Kunst en cultuur	€	80.000,00
3. Welzijn en belangenbehartiging	€	72.500,00
4. Minimaondersteuning	€	45.000,00
5. Gezondheid	€	25.000,00
6. Wijk en dorp	€	2.500,00
7. Media en Bibliotheek	€	30.000,00
8. Mobiliteit en verkeer	€	1.500,00
9. Veiligheid	€	55.000,00
10. Erfgoed	€	13.000,00
11. Toerisme, recreatie, natuur	€	10.000,00
		€ 444.500,00
Prestatiesubsidies		Subsidiebedrag 2026
1. Huis73	€	523.835,00
2. BINT	€	1.309.387,00
3. Mee	€	182.919,00
4. Farent	€	367.242,00
5. Vluchtelingenwerk	€	128.746,00
6. Stg. Médèz	€	160.000,00
7. Cadans Primair	€	25.959,00
8. Ypse	€	25.482,00
9. Novadic Kentron	€	2.633,00
		€ 2.726.203,00
Totaal		€ 3.170.703,00

De bedragen in dit subsidieoverzicht zijn voorgenomen subsidieplafonds.

Aan de bedragen in dit subsidieoverzicht kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

De financiële verwerking van de subsidies voor 2026 zal plaatsvinden bij de najaarsnota 2025.

8. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente: Sint-Michielsgestel
 Circulaire: Meicirculaire 2025
 Jaar: 2026, 2027, 2028, 2029
 Uitkeringsfactor: Lopende prijzen
 2026: 1,4930 / 2027: 1,5390 / 2028: 1,5830 / 2029: 1,6300

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2026			2027			2028			2029		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g-2 WOZ niet-woningen eigenaren	2.414.685,00	-0,3145	-759.418,43	2.438.835,00	-0,3145	-767.013,61	2.463.223,00	-0,3145	-774.683,63	2.487.856,00	-0,3145	-782.430,71
1h-2 WOZ niet-woningen gebruikers	2.257.451,00	-0,2393	-540.208,02	2.280.026,00	-0,2393	-545.610,22	2.302.825,00	-0,2393	-551.066,02	2.325.855,00	-0,2393	-556.577,10
1a Waarde woningen eigenaren	55.174.056,00	-0,0862	-4.756.003,63	55.375.656,00	-0,0862	-4.773.381,55	55.705.256,00	-0,0862	-4.801.793,07	55.830.056,00	-0,0862	-4.812.550,83
Subtotaal			-6.055.630,08			-6.086.005,38			-6.127.542,72			-6.151.558,64
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2026			2027			2028			2029		
	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-3 Bijstandsontvangers	206	5.110,17	1.052.695,02	207	5.141,99	1.064.391,93	205,67	5.129,98	1.055.065,89	205,67	5.139,64	1.057.052,63
2 Inwoners	30.226,00	374,73	11.326.588,98	30.276,00	373,41	11.305.361,16	30.326,00	371,18	11.256.404,68	30.376,00	371,2	11.275.571,20
7c-5 Huishoudens met laag inkomen boven drempel	1.646,43	3.968,01	6.533.063,93	1.638,33	3.921,84	6.425.281,20	1.633,43	3.539,57	5.781.651,62	1.629,90	3.556,00	5.795.924,40
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	1.262,00	386,01	487.144,62	1.262,00	385,99	487.119,38	1.262,00	384,61	485.377,82	1.262,00	384,73	485.529,26
3c Eenpersoonshuishoudens	3.660,00	171,17	626.482,20	3.670,00	166,3	610.321,00	3.680,00	168,5	620.080,00	3.690,00	170,61	629.550,90
8b Loonkostensubsidie	90	5.110,17	459.915,30	90	5.141,99	462.779,10	90	5.129,98	461.698,20	90	5.139,64	462.567,60
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.885,00	586,72	3.452.847,20	5.860,00	582,83	3.415.383,80	5.835,00	537,16	3.134.328,60	5.810,00	538,23	3.127.116,30
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	206	1.033,69	212.940,14	206	1.040,12	214.264,72	206	1.037,69	213.764,14	206	1.039,64	214.165,84
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	1.551,44	1.362,20	2.113.371,57	1.573,44	1.323,43	2.082.337,70	1.595,44	1.340,93	2.139.373,36	1.617,44	1.357,77	2.196.111,51
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	2.467,40	271,53	669.973,12	2.462,40	263,8	649.581,12	2.457,40	267,29	656.838,45	2.452,40	270,64	663.717,54
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	24.470,00	10,86	265.744,20	24.470,00	10,86	265.744,20	24.470,00	10,86	265.744,20	24.470,00	10,86	265.744,20
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	5.200,00	159,76	830.752,00	5.200,00	157,71	820.092,00	5.200,00	151,3	786.760,00	5.200,00	152,11	790.972,00
14c-2 Landelijke centrumfunctie	4.190,00	45,41	190.267,90	4.190,00	45,41	190.267,90	4.190,00	45,41	190.267,90	4.190,00	45,41	190.267,90
15e Leerlingen VO	718,4	384,9	276.512,16	718,4	384,9	276.512,16	718,4	384,9	276.512,16	718,4	384,9	276.512,16

15d Leerlingen (V)SO	788,19	528,66	416.683,47	788,19	528,66	416.683,47	788,19	528,66	416.683,47	788,19	528,66	416.683,47
15h-3 Onderwijsachterstand	373,58	150,84	56.350,81	373,58	150,84	56.350,81	373,58	150,84	56.350,81	373,58	150,84	56.350,81
38 Bedrijfsvestigingen	4.700,00	134,78	633.466,00	4.750,00	134,78	640.205,00	4.800,00	134,78	646.944,00	4.850,00	134,78	653.683,00
36 Kernen	7	115.250,55	806.753,85	7	114.558,14	801.906,98	7	114.819,92	803.739,44	7	115.124,84	805.873,88
36a Kernen met 500 of meer adressen	4	75.166,66	300.666,64	4	75.166,66	300.666,64	4	75.166,66	300.666,64	4	75.166,66	300.666,64
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.344,00	31,4	42.201,60	1.344,00	31,4	42.201,60	1.344,00	31,4	42.201,60	1.344,00	31,4	42.201,60
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	6.844,78	13,42	91.856,89	6.856,10	13,42	92.008,84	6.867,42	13,42	92.160,79	6.878,74	13,42	92.312,74
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	8.506,95	84,8	721.389,61	8.548,72	85,13	727.752,70	8.617,01	88,83	765.449,09	8.642,87	88,74	766.968,11
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	59	2.935,95	173.221,05	59	2.935,95	173.221,05	59	2.935,95	173.221,05	59	2.935,95	173.221,05
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	172	10.743,51	1.847.883,72	172	10.743,51	1.847.883,72	172	10.743,51	1.847.883,72	172	10.743,51	1.847.883,72
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	59	7.892,32	465.646,88	59	7.892,32	465.646,88	59	7.892,32	465.646,88	59	7.892,32	465.646,88
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	172	6.807,82	1.170.945,04	172	6.807,82	1.170.945,04	172	6.807,82	1.170.945,04	172	6.807,82	1.170.945,04
19 Oppervlakte binnenwater	100	126,1	12.610,00	100	126,1	12.610,00	100	126,1	12.610,00	100	126,1	12.610,00
16 Oppervlakte land	5.835,00	39	227.565,00	5.835,00	39	227.565,00	5.835,00	39	227.565,00	5.835,00	39	227.565,00
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	5.835,00	25,72	150.076,20	5.835,00	25,72	150.076,20	5.835,00	25,72	150.076,20	5.835,00	25,72	150.076,20
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	12.831,00	11,6	148.839,60	12.894,00	11,56	149.054,64	12.997,00	11,37	147.775,89	13.036,00	11,33	147.697,88
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	12.831,00	52,99	679.914,69	12.894,00	52,99	683.253,06	12.997,00	52,99	688.711,03	13.036,00	52,99	690.777,64
39 Vast bedrag	1	979.230,12	979.230,12	1	979.230,12	979.230,12	1	970.429,41	970.429,41	1	970.429,41	970.429,41
Subtotaal			37.423.599,51			37.206.699,12			36.302.927,08			36.422.396,51
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)												
Jaren	2026			2027			2028			2029		
Uitkeringsfactor	1,493			1,539			1,583			1,63		
Subtotaal (B x C (=uf))			55.873.434,07			57.261.109,95			57.467.533,57			59.368.506,31
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is												
Maatstaf	2026			2027			2028			2029		
	Berekend	Uitkering		Berekend	Uitkering		Berekend	Uitkering		Berekend	Uitkering	
	Aantal			Aantal			Aantal			Aantal		

56g Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00	859.635,00
Subtotaal	859.635,00		859.635,00		859.635,00		859.635,00		859.635,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is									
Maatstaf	2026		2027		2028		2029		
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	15.566,00	15.566,00	15.566,00	15.566,00	15.566,00	15.566,00	15.566,00	15.566,00	
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	45.478,00	45.478,00	45.478,00	45.478,00	45.478,00	45.478,00	45.478,00	45.478,00	
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	57.249,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	57.249,00	
280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU)	7.062,00	7.062,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		
350 Bibliotheekmiddelen (DU)	100.000,00	100.000,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		
421 Extra capaciteit BOA's (DU)	33.829,00	33.829,00	33.829,00	33.829,00	33.829,00	33.829,00	33.829,00	33.829,00	
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU)	15.489,00	15.489,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	4.193,00	4.193,00	n.v.t.		n.v.t.		n.v.t.		
441 Wet betaalbare huur (DU)	25.151,00	25.151,00	13.816,00	13.816,00	11.008,00	11.008,00	9.678,00	9.678,00	
Subtotaal	304.017,00		165.938,00		163.130,00		161.800,00		
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein									
Maatstaf	2026		2027		2028		2029		
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	
260 Participatie (IU)	4.396.733,00	4.396.733,00	4.351.765,00	4.351.765,00	4.168.851,00	4.168.851,00	4.111.677,00	4.111.677,00	
Subtotaal	4.396.733,00		4.351.765,00		4.168.851,00		4.111.677,00		
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker									
Aanvullingen v/d gebruiker	2026		2027		2028		2029		
	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	Opgave	Uitkering	
Gemeenteposten:									
Onderuitputting BCF	405.000,00		405.000,00		405.000,00		405.000,00		
Subtotaal	405.000,00		405.000,00		405.000,00		405.000,00		
Totaal	55.783.188,99		56.957.442,57		56.936.606,85		58.755.059,67		

9. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2024 (x € 1.000)	Begroting 2025 (x € 1.000)	Begroting 2026 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	6.876	7.503	8.098	228,06	248,65	267,91
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.035	1.155	1.247	34,34	38,27	41,26
* gebruikers	580	656	709	19,23	21,75	23,45
Totaal	8.491	9.314	10.054	281,63	308,67	332,62
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.398	2.965	3.438	112,72	98,26	113,75
Rioolheffing	2.035	2.041	2.108	67,50	67,64	69,75
Lijkbezorgingsrechten	9	4	4	0,31	0,12	0,12
Marktgelden	12	11	11	0,40	0,36	0,37
Omgevingsvergunning	569	631	992	18,88	20,92	32,83
Toeristenbelasting	149	170	212	4,96	5,63	7,01
Reclamebelasting	45	47	47	1,48	1,56	1,55
Overige leges	750	701	930	24,87	23,24	30,75
Totaal	6.967	6.570	7.742	231,12	217,73	256,13
Algeheel totaal	15.458	15.884	17.796	512,75	526,40	588,75

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Rechten en heffingen			
Afvalstoffenheffing	105%	100%	100%
Burgerzaken	55%	53%	61%
Riolering	110%	100%	100%

Tarieven en heffingen	Rekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1182%	0,1217%	0,1301%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,3166%	0,3398%	0,3632%
* gebruikers	0,2011%	0,2206%	0,2358%
Afvalstoffenheffing			
- vast tarief laagbouw	€ 192,00	€ 162,00	€ 197,64
- vast tarief hoogbouw	€ 252,00	€ 210,00	€ 246,96
- tarief lediging 240 liter rest	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,50
- tarief lediging 140 liter rest	€ 10,00	€ 10,50	€ 10,80
- tarief lediging 60 liter rest	€ 4,00	€ 4,50	n.v.t.
Rioolheffing			
* vastrecht per aansluiting	€ 116,64	€ 120,00	€ 123,60
* waterverbruik per m3	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,38
Toeristenbelasting per nacht	€ 2,07	€ 2,10	€ 2,10

Overzicht woonlasten per 1 januari 2026				
woonlasten situatie 1:	huurder			
	waterverbruik huishouden		< 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024		2025	2026 stijging
Afvalstoffenheffing	€ 372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€ 159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€ 531,84	€ 506,40	€ 551,84	8,97%
woonlasten situatie 2:	eigenaar			
	waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden		€ 250.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024		2025	2026 stijging
OZB eigenaar	€ 251,00	€ 304,00	€ 325,00	6,91%
Afvalstoffenheffing	€ 372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€ 159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€ 782,84	€ 810,40	€ 876,84	8,20%
woonlasten situatie 3:	eigenaar			
	waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden		€ 300.000 0,00% < 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing	2024		2025	2026 stijging
OZB eigenaar	€ 301,00	€ 365,00	€ 390,00	6,85%
Afvalstoffenheffing	€ 372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€ 159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€ 832,84	€ 871,40	€ 941,84	8,08%

woonlasten situatie 4:	eigenaar				
	waarde woning	€	450.000		
	waardemutatie		0,00%		
	watervverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar	€	452,00	€ 547,00	€ 585,00	6,95%
Afvalstoffenheffing	€	372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€	159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€	983,84	€ 1.053,40	€ 1.136,84	7,92%
woonlasten situatie 5:	eigenaar				
	waarde woning	€	650.000		
	waardemutatie		0,00%		
	watervverbruik		< 200 m3		
	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing		2024	2025	2026	stijging
OZB eigenaar	€	653,00	€ 791,00	€ 845,00	6,83%
Afvalstoffenheffing	€	372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€	159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€	1.184,84	€ 1.297,40	€ 1.396,84	7,66%

Ontwikkeling lokale lasten		lasten 2023	lasten 2024	stijging
huurder		€ 506,40	€ 551,84	8,97%
eigenaar met een woning van € 250.000	€ 250.000	€ 810,40	€ 876,84	8,20%
eigenaar met een woning van € 300.000	€ 300.000	€ 871,40	€ 941,84	8,08%
eigenaar met een woning van € 450.000	€ 450.000	€ 1.053,40	€ 1.136,84	7,92%
eigenaar met een woning van € 650.000	€ 650.000	€ 1.297,40	€ 1.396,84	7,66%