

Sint-Michielsgestel

geeft ruimte

Inhoud

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct 3
2. Baten en Lasten per BBV Taakveld 7
3. Begroting op beheerproductniveau 111
4. Verloopoverzicht Reserves en Voorzieningen 166
5. EMU-Saldo 188
6. Overzicht formatie en loonkosten 199
7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten 20
8. Berekening gemeentefonds meerjarig 211
9. Ontwikkeling lokale lasten 245

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	Ruimtegevend bestuur	406	191	2.768	15	15	15
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	229	203	90	10	10	10
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	1.447	1.237	387			
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	1.586	2.555	1.196	1.095	1.219	1.393
0.10 Mutaties reserves	Ontspanning en Economie	53	188	21	21	17	5
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	2.346	4.490	760	876	201	175
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	680	832	853	873	895	917
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	1.149	1.160	1.551	1.192	1.209	1.209
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur		4	4	4	4	4
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	1.148	1.116	966	804	676	636
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	7.530	8.098	8.360	8.680	9.160	9.405
0.62 OZB niet-woningen	Ruimtegevend bestuur	1.768	1.956	2.034	2.105	2.167	2.246
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	43	47	47	47	47	47
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Ruimtegevend bestuur	57.889	57.672	59.598	58.469	58.887	61.192
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	931	1.491	1.377	1.319	1.319	1.378
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur						
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	18	14	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	279	246	248	175	176	178
2.4 Economische havens en waterwegen	Duurzaamheid	1					
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving		3	3	3	3	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	14	14	14	15	15	15
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	41	41	41	41	41	41
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	209	170	171	171	171	171
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	211	217	223	229	229	229
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	269	248	248	248	248	248
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	165	144				
5.2 Sportaccommodaties	Leefomgeving	428	309	325	337	339	339
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie	25	125	25	25		
5.6 Media	Leefomgeving	30					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	171	1.465	81	9	9	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving						
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	3.679	2.970	11	11	11	11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefomgeving	176	1.374	274	274	274	274
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ontspanning en Economie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	42					

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Meedoen						
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	143					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	5					
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	5.287	5.223	5.524	5.924	6.324	6.324
6.3 Inkomensregelingen	Ruimtegevend bestuur	1					
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	-15					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	175	190	218	218	218	218
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen						
6.791 PGB WMO	Meedoen	3					
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Meedoen	798	222	222	222	222	222
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	152	103				
7.2 Riolering	Duurzaamheid	2.145	3.995	4.140	4.202	4.283	4.511
7.3 Afval	Duurzaamheid	4.243	4.103	4.457	4.371	4.438	4.507
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	992	1.051	15	455	455	456
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	18	4	4	4	4	4
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	120				150	
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	690	323	379	398	418	439
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefomgeving	2.252	1.449	1.582	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	Duurzaamheid	88	521	1	1	1	1
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	1.055	1.038	776	792	809	826
Totaal baten		**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**
Lasten							
0.1 Bestuur	Ruimtegevend bestuur	2.698	2.235	4.212	1.666	1.968	2.060
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	72					
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	1.642					
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	984	1.524	1.965	175	394	394
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	5.673	3.096				
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	2.034					
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	1.346	1.491	1.573	1.497	1.591	1.628
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	1.015	1.500	1.243	1.227	1.306	1.382
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur	2.830	3.046	3.125	3.116	3.188	3.237
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	181	16	-173	130	416	516
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	231	240	248	249	255	261
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	219	251	260	239	244	251
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	68	631	803	1.384	575	2.307
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur	2.768	2.907	3.008	3.083	3.171	3.264
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	549	713	758	763	775	714
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	6.242	5.867	6.340	6.686	6.766	7.132
2.2 Parkeren	Leefomgeving	45	66	68	68	69	70
2.4 Economische havens en waterwegen	Duurzaamheid	291	295	298	298	300	303

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving	-4	11	19	18	18	18
3.1 Economische ontwikkeling	Ontspanning en Economie	495	620	537	543	555	568
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	9	8	9	9	9	9
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	355	362	360	361	365	371
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	68	71	74	74	76	78
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	2.934	4.673	3.504	3.151	3.277	3.307
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	1.618	1.639	1.669	1.675	1.695	1.717
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	182	10	-133	-133	-133	-133
5.1 Sportbeleid en activering	Leefomgeving	11	11	12	12	12	12
5.1 Sportbeleid en activering	Ontspanning en Economie	38	160	171	171	167	156
5.2 Sportaccommodaties	Leefomgeving	2.270	2.626	2.516	2.716	2.771	2.795
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie	451	723	525	505	483	487
5.4 Musea	Ontspanning en Economie	3	13	14	14	14	14
5.4 Musea	Ruimtegevend bestuur	333	345	366	371	381	391
5.5 Cultureel erfgoed	Leefomgeving						
5.5 Cultureel erfgoed	Ontspanning en Economie	259	295	343	347	328	342
5.6 Media	Leefomgeving	692	748	664	664	665	665
5.6 Media	Ontspanning en Economie		22	22	22	22	22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	3.943	5.316	4.072	4.014	4.065	4.121
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving	327	345	354	354	358	363
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie	111	69	69	69	69	69
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	6.199	7.496	3.409	3.190	3.209	3.238
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefomgeving	1.637	1.628	1.536	1.548	1.647	1.643
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	600	586	610	611	623	636
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Meedoen	334	431	444	444	444	445
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Meedoen	13	15	15	15	15	15
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	143					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	85	97	106	110	112	114
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	6.573	7.211	7.167	7.519	7.979	7.984
6.3 Inkomensregelingen	Ruimtegevend bestuur	1					
6.4 WSW en beschut werk	Meedoen	4.379	4.229	4.158	4.068	4.036	3.966
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	1.725	2.050	2.046	1.891	1.840	1.878
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	1.593	1.649	1.616	1.585	1.569	1.583
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Meedoen	3.011	3.159	3.244	3.245	3.255	3.266
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen	3.098	3.060	2.834	2.778	2.752	2.759
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Meedoen	1.299					
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Meedoen	471					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Meedoen	2.279	7.801	7.823	7.570	7.369	7.369
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Meedoen	3.550	755	758	758	758	758
6.791 PGB WMO	Meedoen	168	173	177	178	179	180

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.792 PGB Jeugd	Meedoen	246	292	303	303	303	303
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Meedoen	300	228	229	229	229	229
6.821 Jeugdbescherming	Meedoen	439					
6.822 Jeugdreclassering	Meedoen	19					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	Meedoen	498	550	719	1.314	864	867
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Meedoen	1.192	1.388	1.255	1.258	1.280	1.306
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	1.710	1.731	1.696	1.740	1.789	1.840
7.2 Riolering	Duurzaamheid	2.116	3.961	4.104	4.164	4.245	4.472
7.3 Afval	Duurzaamheid	4.191	4.039	4.387	4.298	4.364	4.432
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	2.911	4.239	3.098	2.475	2.517	2.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	126	96	99	99	101	103
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	224	14	15	15	165	15
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	1.971	1.794	2.181	2.063	2.119	2.141
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefomgeving	1.619	2.009	2.386	1.024	1.064	1.064
8.3 Wonen en bouwen	Duurzaamheid	87	520				
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	3.330	3.655	3.702	3.663	3.675	3.681
Totaal lasten		**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten							
0.1 Bestuur	Ruimtegevend bestuur	406	191	2.768	15	15	15
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	229	203	90	10	10	10
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	1.447	1.237	387			
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	1.586	2.555	1.196	1.095	1.219	1.393
0.10 Mutaties reserves	Ontspanning en Economie	53	188	21	21	17	5
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	2.346	4.490	760	876	201	175
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	680	832	853	873	895	917
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	1.149	1.160	1.551	1.192	1.209	1.209
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur		4	4	4	4	4
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	1.148	1.116	966	804	676	636
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	7.530	8.098	8.360	8.680	9.160	9.405
0.62 OZB niet-woningen	Ruimtegevend bestuur	1.768	1.956	2.034	2.105	2.167	2.246
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	43	47	47	47	47	47
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	Ruimtegevend bestuur	57.889	57.672	59.598	58.469	58.887	61.192
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	931	1.491	1.377	1.319	1.319	1.378
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur						
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	18	14	14	14	14	14
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	279	246	248	175	176	178
2.4 Economische havens en waterwegen	Duurzaamheid	1					
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving		3	3	3	3	3
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	14	14	14	15	15	15
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	41	41	41	41	41	41
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	209	170	171	171	171	171
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	211	217	223	229	229	229
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	269	248	248	248	248	248
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	165	144				
5.2 Sportaccommodaties	Leefomgeving	428	309	325	337	339	339
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie	25	125	25	25		
5.6 Media	Leefomgeving	30					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	171	1.465	81	9	9	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving						
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	3.679	2.970	11	11	11	11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefomgeving	176	1.374	274	274	274	274
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ontspanning en Economie						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	42					

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Meedoen						
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	143					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	5					
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	5.287	5.223	5.524	5.924	6.324	6.324
6.3 Inkomensregelingen	Ruimtegevend bestuur	1					
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	-15					
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	175	190	218	218	218	218
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen						
6.791 PGB WMO	Meedoen	3					
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Meedoen	798	222	222	222	222	222
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	152	103				
7.2 Riolering	Duurzaamheid	2.145	3.995	4.140	4.202	4.283	4.511
7.3 Afval	Duurzaamheid	4.243	4.103	4.457	4.371	4.438	4.507
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	992	1.051	15	455	455	456
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	18	4	4	4	4	4
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	120				150	
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	690	323	379	398	418	439
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefomgeving	2.252	1.449	1.582	40	40	40
8.3 Wonen en bouwen	Duurzaamheid	88	521	1	1	1	1
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	1.055	1.038	776	792	809	826
Totaal baten		**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**
Lasten							
0.1 Bestuur	Ruimtegevend bestuur	2.698	2.235	4.212	1.666	1.968	2.060
0.10 Mutaties reserves	Duurzaamheid	72					
0.10 Mutaties reserves	Meedoen	1.642					
0.10 Mutaties reserves	Leefomgeving	984	1.524	1.965	175	394	394
0.10 Mutaties reserves	Ruimtegevend bestuur	5.673	3.096				
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	2.034					
0.2 Burgerzaken	Ruimtegevend bestuur	1.346	1.491	1.573	1.497	1.591	1.628
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Leefomgeving	1.015	1.500	1.243	1.227	1.306	1.382
0.4 Overhead	Ruimtegevend bestuur	2.830	3.046	3.125	3.116	3.188	3.237
0.5 Treasury	Ruimtegevend bestuur	181	16	-173	130	416	516
0.61 OZB woningen	Ruimtegevend bestuur	231	240	248	249	255	261
0.64 Belastingen overig	Ruimtegevend bestuur	219	251	260	239	244	251
0.8 Overige baten en lasten	Ruimtegevend bestuur	68	631	803	1.384	575	2.307
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Ruimtegevend bestuur	2.768	2.907	3.008	3.083	3.171	3.264
1.2 Openbare orde en veiligheid	Ruimtegevend bestuur	549	713	758	763	775	714
2.1 Verkeer en vervoer	Leefomgeving	6.242	5.867	6.340	6.686	6.766	7.132
2.2 Parkeren	Leefomgeving	45	66	68	68	69	70
2.4 Economische havens en waterwegen	Duurzaamheid	291	295	298	298	300	303

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
2.5 Openbaar vervoer	Leefomgeving	-4	11	19	18	18	18
3.1 Economische ontwikkeling	Ontspanning en Economie	495	620	537	543	555	568
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Ontspanning en Economie	9	8	9	9	9	9
3.4 Economische promotie	Ontspanning en Economie	355	362	360	361	365	371
3.4 Economische promotie	Ruimtegevend bestuur	68	71	74	74	76	78
4.2 Onderwijshuisvesting	Leefomgeving	2.934	4.673	3.504	3.151	3.277	3.307
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Meedoen	1.618	1.639	1.669	1.675	1.695	1.717
5.1 Sportbeleid en activering	Meedoen	182	10	-133	-133	-133	-133
5.1 Sportbeleid en activering	Leefomgeving	11	11	12	12	12	12
5.1 Sportbeleid en activering	Ontspanning en Economie	38	160	171	171	167	156
5.2 Sportaccommodaties	Leefomgeving	2.270	2.626	2.516	2.716	2.771	2.795
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Ontspanning en Economie	451	723	525	505	483	487
5.4 Musea	Ontspanning en Economie	3	13	14	14	14	14
5.4 Musea	Ruimtegevend bestuur	333	345	366	371	381	391
5.5 Cultureel erfgoed	Leefomgeving						
5.5 Cultureel erfgoed	Ontspanning en Economie	259	295	343	347	328	342
5.6 Media	Leefomgeving	692	748	664	664	665	665
5.6 Media	Ontspanning en Economie		22	22	22	22	22
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Duurzaamheid	3.943	5.316	4.072	4.014	4.065	4.121
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Leefomgeving	327	345	354	354	358	363
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Ontspanning en Economie	111	69	69	69	69	69
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Meedoen	6.199	7.496	3.409	3.190	3.209	3.238
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Leefomgeving	1.637	1.628	1.536	1.548	1.647	1.643
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Ruimtegevend bestuur	600	586	610	611	623	636
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	Meedoen	334	431	444	444	444	445
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	Meedoen	13	15	15	15	15	15
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	Meedoen	143					
6.3 Inkomensregelingen	Duurzaamheid	85	97	106	110	112	114
6.3 Inkomensregelingen	Meedoen	6.573	7.211	7.167	7.519	7.979	7.984
6.3 Inkomensregelingen	Ruimtegevend bestuur	1					
6.4 WSW en beschut werk	Meedoen	4.379	4.229	4.158	4.068	4.036	3.966
6.5 Arbeidsparticipatie	Meedoen	1.725	2.050	2.046	1.891	1.840	1.878
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	Meedoen	1.593	1.649	1.616	1.585	1.569	1.583
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	Meedoen	3.011	3.159	3.244	3.245	3.255	3.266
6.712 Begeleiding (WMO)	Meedoen	3.098	3.060	2.834	2.778	2.752	2.759
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	Meedoen	1.299					
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	Meedoen	471					
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	Meedoen	2.279	7.801	7.823	7.570	7.369	7.369
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	Meedoen	3.550	755	758	758	758	758
6.791 PGB WMO	Meedoen	168	173	177	178	179	180

Taakveld (x € 1.000)	Programma	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
6.792 PGB Jeugd	Meedoen	246	292	303	303	303	303
6.811 Beschermd wonen (WMO)	Meedoen	300	228	229	229	229	229
6.821 Jeugdbescherming	Meedoen	439					
6.822 Jeugdreclassering	Meedoen	19					
6.91 Coördinatie en beleid WMO	Meedoen	498	550	719	1.314	864	867
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	Meedoen	1.192	1.388	1.255	1.258	1.280	1.306
7.1 Volksgezondheid	Meedoen	1.710	1.731	1.696	1.740	1.789	1.840
7.2 Riolering	Duurzaamheid	2.116	3.961	4.104	4.164	4.245	4.472
7.3 Afval	Duurzaamheid	4.191	4.039	4.387	4.298	4.364	4.432
7.4 Milieubeheer	Duurzaamheid	2.911	4.239	3.098	2.475	2.517	2.534
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Leefomgeving	126	96	99	99	101	103
8.1 Ruimte en leefomgeving	Duurzaamheid	224	14	15	15	165	15
8.1 Ruimte en leefomgeving	Leefomgeving	1.971	1.794	2.181	2.063	2.119	2.141
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Leefomgeving	1.619	2.009	2.386	1.024	1.064	1.064
8.3 Wonen en bouwen	Duurzaamheid	87	520				
8.3 Wonen en bouwen	Leefomgeving	3.330	3.655	3.702	3.663	3.675	3.681
Totaal lasten		**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**

3. Begroting op beheersproductniveau

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten								
Totaal lasten			**147.254**	**145.305**	**140.580**	**139.368**	**140.050**	**140.409**
Baten								
1 Duurzaamheid	100 Klimaatadaptatie & Water	212 Waterbeheer	1					
		831 Riolering	2.146	3.995	4.140	4.202	4.283	4.511
	101 Energie en circulariteit	826 Afval	4.246	4.103	4.457	4.371	4.438	4.507
		845 Duurzaamheid	1.034	1	1	1	1	1
		853 Klimaatadaptatie						
	102 Warmte	850 Warmtetransitie		1.557		440	440	440
	103 Natuur, landschap en biodiversiteit	203 Openbaar groen	11	6	6	6	6	6
		207 Natuur en landschap	7	74	4	4	4	4
		254 Plattelandsvernieuwing	154	1.414	82	10	10	10
		840 Milieubeleid/-beheer	42					
		843 Milieuvergunningverlening		13	14	14	14	15
		848 Milieuhandhaving	3					
		210 Projecten, groen	350	176			150	
2 Meedoen	104 Vitaal landelijk gebied	854 Vitaal buitengebied			79			
	200 Versterken sociale cohesie	682 Maatschappelijke ondersteuning	58	30				
	201 Zorgen voor houdbaarheid Sociaal Domein	700 Decentralisaties sociaal domein	910	363				
		707 Jeugd- en jongerenwerk	5	5	5	5	5	5
		792 WMO algemeen	258	1.035	333	168	168	168
	202 Bestaanszekerheid bieden	743 Inkomensvoorziening	5.223	5.153	5.454	5.854	6.254	6.254
		757 Minimaondersteuning	197	262	212	70	70	70
		795 WMO collectief vervoer	31	48	49	49	49	49
		796 WMO huishoudelijke hulp	3					
		797 WMO begeleiding	798	222	222	222	222	222
	203 Bouwen aan gelijke kansen	302 Lokaal onderwijsbeleid	294	272	272	247	247	247
		305 Leerlingenvervoer		1	1	1	1	1
		352 Kinderopvang	334	206	7	7	7	7
		715 Jeugdzorg	525					
		773 Participatie trajecten	-15	29				
	206 Bevorderen van integratie van nieuwe inwoners	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	3.484	2.711	55			
3 Leefomgeving	300 Wonen en bouwen	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	205	9	9	9	9	9
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	42	55	68	63	58	52
		870 Bestemmingsplannen	241	23	12	12	12	12

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		875 Anterieure overeenkomsten	558	200	367	386	406	427
		879 Vergunningverlening omgeving	809	992	736	757	779	802
		880 Project Omgevingswet		62				
		885 Woningbouwprojecten		192	107	17	17	17
		400 Grex SMG, Algemeen		37	-22	40	40	40
		401 Grex SMG, Centrumplan	1.582	169	1.063			
		402 Grex SMG, Jacobskamp	788	351	541			
		405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel	39	892				
	302 Voorzieningen, Vastgoed en MFA's	258 Begraafplaatsen	18	4	4	4	4	4
		321 Onderwijshuisvesting	346	1.903	639	245	310	310
		389 Beleid onroerend goed	1.382	1.463	1.814	1.455	1.472	1.472
		390 Beheer onroerend goed	6	4	4	4	4	4
		512 Binnensportaccommodaties	212	264	130	198	260	260
		523 Buitensportaccommodaties	312	286	404	413	387	386
		575 Speelvoorzieningen						
		651 Bibliotheekvoorzieningen	30					
		656 Gemeenschapshuizen	176	1.407	303	299	295	292
	303 Openbare ruimte, verkeer en mobiliteit	151 Wegbeheer						
		156 Openbaar vervoer		9	14	14	14	14
		159 Wegonderhoud	903	148	212	391	573	753
		160 Beheer openbare ruimte		83	83	160	8	8
		163 Openbare verlichting	21					
		183 Verkeersmaatregelen	203	128	73	73	73	73
4 Ontspanning en Economie	400 Recreatie & Toerisme	507 Sportbeleid	16	16	16	16	12	
		571 Recreatieve voorzieningen	1	1	1	1	1	1
		577 Kermissen en evenementen	41	41	41	41	41	41
		601 Culturele en kunstzinnige vorming	44	268	25	25		
		615 Monumentenzorg en oudheidkunde	17	30	5	5	5	5
	401 Economie	386 Markten en standplaatsen	14	14	14	15	15	15
5 Ruimtegevend bestuur	500 Veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	16	14	14	14	14	14
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid	2					
		108 Brandweer en rampenbestrijding						
	501 Participatie	153 Wijkbeheer	92	50				
	502 Bedrijfsvoering	3 Algemeen bestuur						
		5 Dagelijks bestuur	168	176	2.753			
		12 Bestuurlijke samenwerking	239	15	564	118	15	15
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering		4	4	4	4	4
		71 Basisregistratie personen (BRP)	680	832	853	873	895	917

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed						
		901 Treasury	1.148	1.116	966	804	676	636
		905 OZB	9.299	10.054	10.394	10.785	11.327	11.651
		909 Toeristenbelasting	209	170	171	171	171	171
		911 Reclamebelasting	43	47	47	47	47	47
		930 Belastingzaken						
		940 Uitkering gemeentefonds	58.820	59.163	60.976	59.787	60.206	62.571
		990 Resultaatbestemming	2.296	4.440	211	773	201	175
Totaal baten			**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**
Lasten								
1 Duurzaamheid	100 Klimaatadaptatie & Water	212 Waterbeheer	291	295	298	298	300	303
		831 Riolering	2.146	3.995	4.140	4.202	4.283	4.511
	101 Energie en circulariteit	826 Afval	4.246	4.103	4.457	4.371	4.438	4.507
		845 Duurzaamheid	1.687	523	493	493	503	483
		851 Energie		96	98	5	5	5
		852 Circulaire economie		10	10	10	10	10
		853 Klimaatadaptatie		171	100			
		854 Klimaatadaptatie						
	102 Warmte	850 Warmtetransitie		2.470	831	454	451	450
	103 Natuur, landschap en biodiversiteit	203 Openbaar groen	2.554	2.759	2.892	2.898	2.934	2.972
		207 Natuur en landschap	870	800	816	818	828	839
		254 Plattelandsvernieuwing	411	1.658	352	287	292	297
		840 Milieubeleid/-beheer	276	254	278	280	286	293
		843 Milieuvergunningverlening	838	887	909	930	954	978
		848 Milieuhandhaving	263	276	286	287	294	301
		210 Projecten, groen	338	128	40	41	191	42
	104 Vitaal landelijk gebied	854 Vitaal buitengebied		57	79			
2 Meedoen	200 Versterken sociale cohesie	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.578	1.712	1.792	1.749	1.756	1.763
	201 Zorgen voor houdbaarheid Sociaal Domein	684 Ouderenzorg	124	600	622	623	627	632
		700 Decentralisaties sociaal domein	784	239	-123	-123	-123	-123
		707 Jeugd- en jongerenwerk	145	150	150	157	157	165
		792 WMO algemeen	1.710	494	662	1.257	807	810
	202 Bestaanszekerheid bieden	743 Inkomensvoorziening	5.263	5.545	5.649	6.037	6.494	6.500
		757 Minimaondersteuning	1.310	1.666	1.518	1.482	1.485	1.484
		794 WMO hulpmiddelen	1.250	1.294	1.244	1.214	1.197	1.208
		795 WMO collectief vervoer	250	264	277	275	275	275
		796 WMO huishoudelijke hulp	3.136	3.288	3.375	3.377	3.387	3.398
		797 WMO begeleiding	3.886	3.912	3.705	3.649	3.627	3.639
	203 Bouwen aan gelijke kansen	302 Lokaal onderwijsbeleid	764	773	793	794	807	821
		305 Leerlingenvervoer	687	705	710	711	713	716

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
		309 Leerplicht	168	161	166	170	175	180
		352 Kinderopvang	546	401	207	207	208	210
		715 Jeugdzorg	9.508	10.251	10.153	9.903	9.725	9.750
		773 Participatie trajecten	1.725	2.050	2.046	1.891	1.840	1.878
		774 Participatie WSW	4.379	4.229	4.158	4.068	4.036	3.966
	204 Bevorderen van gezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.566	1.629	1.696	1.740	1.789	1.840
	205 De samenleving inclusiever maken	683 Inclusie		1.321	165			
	206 Bevorderen van integratie van nieuwe inwoners	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	3.902	3.185	463	444	451	460
3 Leefomgeving	300 Wonen en bouwen	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	552	670	593	594	608	623
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	44	79	87	91	80	69
		870 Bestemmingsplannen	1.344	1.018	1.136	1.149	1.184	1.182
		875 Anterieure overeenkomsten	818	585	608	609	623	639
		879 Vergunningverlening omgeving	1.556	1.623	1.732	1.738	1.778	1.821
		880 Project Omgevingswet	258	289	215	213	162	95
		882 Handhaving bouwen	921	995	1.075	1.026	1.048	1.074
		885 Woningbouwprojecten		192	437	305	313	321
		400 Grex SMG, Algemeen	4	929	940	1.024	1.064	1.064
		401 Grex SMG, Centrumplan	1.582	169	1.063			
		402 Grex SMG, Jacobskamp	788	351	541			
		405 Grex SMG, Inbreiding Grinsel	39	892				
	302 Voorzieningen, Vastgoed en MFA's	258 Begraafplaatsen	126	96	99	99	101	103
		321 Onderwijshuisvesting	2.934	4.834	3.645	3.326	3.671	3.701
		389 Beleid onroerend goed	996	1.151	1.574	1.208	1.287	1.362
		390 Beheer onroerend goed	19	350	20	20	20	20
		512 Binnensportaccommodaties	1.035	870	851	1.076	1.141	1.161
		523 Buitensportaccommodaties	1.115	1.635	1.544	1.520	1.510	1.514
		562 Zweminrichtingen	130	132	132	132	132	133
		575 Speelvoorzieningen	283	293	302	302	306	311
		651 Bibliotheekvoorzieningen	692	748	664	664	665	665
		656 Gemeenschapshuizen	1.637	2.660	1.536	1.548	1.647	1.643
	303 Openbare ruimte, verkeer en mobiliteit	151 Wegbeheer	1.618	1.868	3.328	2.215	2.369	2.612
		156 Openbaar vervoer	-4	11	19	18	18	18
		159 Wegonderhoud	2.698	1.960	1.916	1.923	1.940	1.982
		160 Beheer openbare ruimte	231	291	557	691	579	620
		163 Openbare verlichting	508	620	639	649	650	651
		169 Gladheidsbestrijding	105	117	118	106	108	106
		183 Verkeersmaatregelen	1.126	1.063	1.151	1.153	1.172	1.214
		187 Parkeervoorzieningen	45	66	68	68	69	70

Programma	Onderwerp	Beheersproduct	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
4 Ontspanning en Economie	400 Recreatie & Toerisme	29 Media		22	22	22	22	22
		385 Toerisme	134	152	146	147	149	152
		507 Sportbeleid	38	160	171	171	167	156
		571 Recreatieve voorzieningen	155	108	108	108	108	108
		577 Kermissen en evenementen	177	171	175	175	177	179
		601 Culturele en kunstzinnige vorming	451	723	525	505	483	487
		615 Monumentenzorg en oudheidkunde	262	308	357	360	342	356
	401 Economie	381 Economisch beleid en beheer	495	620	537	543	555	568
		386 Markten en standplaatsen	9	8	9	9	9	9
5 Ruimtegevend bestuur	500 Veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	549	713	758	763	775	714
		108 Brandweer en rampenbestrijding	2.768	2.907	3.008	3.083	3.171	3.264
	501 Participatie	1 Verkiezingen	101	100	135	47	109	111
		25 Promotie en voorlichting	1.336	1.417	1.468	1.472	1.504	1.539
		153 Wijkbeheer	600	586	610	611	623	636
	502 Bedrijfsvoering	3 Algemeen bestuur	941	1.204	1.038	1.060	1.079	1.127
		5 Dagelijks bestuur	1.518	1.204	3.862	1.192	1.220	1.248
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.043	-183	-700	-599	-344	-328
		21 Representatie	166	195	170	170	173	177
		30 Rechtsbescherming	332	354	367	367	375	384
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	996	1.081	1.121	1.107	1.136	1.137
		71 Basisregistratie personen (BRP)	1.244	1.365	1.412	1.424	1.456	1.492
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	1	26	26	26	26	26
		625 Statisch archief	333	345	366	371	381	391
		901 Treasury	181	16	-173	130	416	516
		905 OZB	231	240	248	249	255	261
		909 Toeristenbelasting	68	71	74	74	76	78
		911 Reclamebelasting	68	71	74	74	76	78
		930 Belastingzaken	151	180	187	165	169	173
		940 Uitkering gemeentefonds	68	318	593	186	-1.166	-1.189
		953 Stelposten		313	162	944	1.661	2.454
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo			48	254	80	1.042
		990 Resultaatbestemming	6.903	3.096				
		14 Internationale betrekkingen		10	13	13	13	13
Totaal lasten			**101.114**	**106.801**	**99.004**	**93.686**	**94.718**	**97.709**

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 bij	2030 af	2031
Algemene reserve:																
Algemene (risico)reserve	10.327	3.034	3.618	9.743	332	239	9.836	0	953	8.884	0	228	8.655	0	202	8.453
Totaal algemene reserve	**10.327**	**3.034**	**3.618**	**9.743**	**332**	**239**	**9.836**	**0**	**953**	**8.884**	**0**	**228**	**8.655**	**0**	**202**	**8.453**
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																
Vrije reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve wegbeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plattelandsvernieuwing	242	0	184	58	0	79	-21	0	0	-21	0	0	-21	0	0	-21
Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting	9.020	691	9.090	621	316	400	537	175	0	713	394	30	1.077	394	30	1.441
Cultuurzaken	243	0	143	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
Gemeenschapshuizen	0	1.032	396	636	0	29	607	0	25	582	0	22	561	0	18	543
Inzet woningbouw	0	196	75	121	0	90	31	0	0	31	0	0	31	0	0	31
Besteding Sociaal Domein	1.361	654	1.153	862	0	332	530	0	0	530	0	0	530	0	0	530
Toekomstige investeringen	1.928	1.030	1.911	1.047	1.317	62	2.302	0	239	2.063	0	419	1.644	0	597	1.047
c. een egalisatiefunctie om baten en lasten gelijkmatig te verdelen over de jaren																
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT	631	0	62	569	0	302	267	0	0	267	0	0	267	0	0	267
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	607	0	29	578	0	247	331	0	103	229	0	0	229	0	0	229
Gemeentelijke subsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egalisatie (bouw) vergunningverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	72	0	0	72	0	0	72	0	0	72	0	0	72	0	0	72
Volkshuisvestingsfonds	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47	0	0	47
Opvang doelgroepen	2.866	0	55	2.811	0	55	2.756	0	0	2.756	0	0	2.756	0	0	2.756
Egalisatie Sociaal Domein	837	0	654	183	0	0	183	0	0	183	0	0	183	0	0	183
d. dekking afschrijvingen afgeronde investeringen																
Afdekking afschrijvingslast lopende investeringen	2.969	9.181	105	12.045	0	253	11.792	0	317	11.475	0	412	11.063	0	412	10.650
Afdekking afschrijvingslast afgeronde investeringen	5.423	0	366	5.057	0	366	4.692	0	366	4.326	0	336	3.990	0	323	3.667
Totaal bestemmingsreserve	**23.672**	**7.468**	**7.775**	**23.365**	**2.328**	**1.687**	**24.006**	**1.140**	**1.395**	**23.752**	**180**	**954**	**22.978**	**180**	**583**	**22.575**
TOTAAL RESERVES	**29.887**	**8.323**	**9.923**	**28.287**	**3.377**	**2.160**	**29.503**	**1.669**	**1.539**	**29.633**	**180**	**954**	**28.859**	**180**	**583**	**28.456**

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 bij	2030 af	2031
Voorzieningen voor:																
verplichtingen en verwachte verliezen (art. 44 lid 1a)																
APPA bestuurders	3.011	45	172	2.884	45	2.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgeld voormalige bestuurders	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egalisatie van (onderhouds)kosten (art. 44 lid 1c)																
Wegenbeheer	550	700	687	563	700	701	562	700	715	547	700	729	518	700	744	475
Onderhoud civieltechnische kunstwerken	13	76	64	25	78	32	70	79	127	22	81	15	88	82	132	38
Onderhoud gemeentelijk vastgoed	1.441	349	606	1.183	349	578	953	349	473	829	349	150	1.027	349	646	730
Onderhoud sportvelden	172	86	0	258	86	62	282	86	21	347	86	294	139	86	82	143
middelen van derden waarvan de besteding gebonden is (art. 44 lid 2)																
Afval	1.494	0	80	1.414	0	312	1.102	0	136	967	0	111	855	0	87	769
Riolering	9.825	0	1.811	8.014	0	1.727	6.287	0	1.535	4.752	0	1.336	3.416	0	1.253	2.163
TOTAAL VOORZIENINGEN	**16.043**	**786**	**1.015**	**15.814**	**480**	**1.230**	**15.063**	**490**	**1.162**	**14.392**	**562**	**1.952**	**13.002**	**570**	**1.018**	**12.554**

5. EMU-Saldo

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

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
Gemeente Sint-Michielsgestel (0845)

Algemene gegevens:	
Overheidslaag:	**Gemeente**
Berichtgevernaam:	**Sint-Michielsgestel**
Berichtgevernummer:	**0845**
Jaar:	**2027**
Naam contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Bestandsnaam:	**EMU270060845.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)	-4.055	-488	-1.829
2.	Mutatie (im)materiële vaste activa	20.175	13.120	8.014
3.	Mutatie voorzieningen	-2.341	-4.887	-1.828
4.	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	310	1.060	0
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		**-26.881**	**-19.555**	**-11.671**

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				470	491	516
Burgemeester en Wethouders	4,60	5,00	5,00	606	646	715
Griffie	2,56	2,89	2,89	262	262	339
Secretaris	1,00	1,00	1,00	109	181	186
overige personele kosten				23	23	24
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	**8,16**	**8,89**	**8,89**	**1.470**	**1.603**	**1.780**
VOORMALIG PERSONEEL						
voormalig personeel bestuur				242	348	177
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242**	**348**	**177**
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	**8,16**	**8,89**	**8,89**	**1.712**	**1.951**	**1.957**

7. Subsidiestaat welzijnsactiviteiten

Bijlage Subsidiestaat Vrijwilligerssubsidies en Prestatiesubsidies SMG

	Vrijwilligerssubsidies	Subsidieplafond 2027	
1	Sport en bewegen	€	120.000,00
2	Kunst en cultuur	€	82.000,00
3	Welzijn	€	74.750,00
4	Minimaondersteuning	€	48.500,00
5	Gezondheidsbescherming	€	25.000,00
6	Wijk en dorp	€	2.500,00
7	Vrijwilligersbibliotheek	€	30.000,00
8	Mobiliteit	€	1.600,00
9	Veiligheid	€	55.000,00
10	Erfgoed	€	13.500,00
11	Toerisme, recreatie, natuur	€	10.250,00
	Totaal	**€**	**463.100,00**
	Prestatiesubsidies	**Subsidiebedrag 2027**	
1	Bint Welzijn	€	1.389.970,00
2	MEE De Meent Groep	€	189.687,00
3	Farent	€	386.777,00
4	Vluchtelingenwerk NL	€	126.551,00
5	Huis73	€	539.550,00
6	Medez	€	164.000,00
7	Plaza Cultura	€	27.077,00
8	Ypse	€	24.077,00
9	Novadic Kentron	€	2.673,00
	Totaal	**€**	**2.850.362,00**
	Totaal	**€**	**3.313.462,00**

8. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Sint-Michielsgestel
Opgave:	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			2028			2029			2030		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1g-2 OZB-waarde niet-woningen eigenaren	2.722.223,00	-0,3409	-928.005,82	2.749.446,00	-0,3409	-937.286,14	2.776.942,00	-0,3409	-946.659,53	2.804.711,00	-0,3409	-956.125,98
1h-2 OZB-waarde niet-woningen gebruikers	2.498.475,00	-0,2401	-599.883,85	2.523.458,00	-0,2401	-605.882,27	2.548.693,00	-0,2401	-611.941,19	2.574.180,00	-0,2401	-618.060,62
1a OZB-waarde woningen eigenaren	60.251.264,00	-0,0842	-5.073.156,43	60.942.464,00	-0,0842	-5.131.355,47	62.544.464,00	-0,0842	-5.266.243,87	62.638.064,00	-0,0842	-5.274.124,99
Subtotaal			**-6.601.046,10**			**-6.674.523,88**			**-6.824.844,59**			**-6.848.311,59**

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf	2027			2028			2029			2030		
	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	218	5.148,48	1.122.368,64	216,33	5.133,33	1.110.510,39	216,33	5.142,99	1.112.600,17	216,33	5.151,17	1.114.369,78
2 Inwoners	30.241,00	378,01	11.431.400,41	30.291,00	375,69	11.380.025,79	30.341,00	375,71	11.399.417,11	30.391,00	375,72	11.418.506,52
7c-5 Huishoudens met een laag inkomen met drempel	1.724,40	3.945,91	6.804.327,20	1.718,87	3.543,25	6.090.374,32	1.715,23	3.475,68	5.961.602,19	1.705,53	3.485,14	5.944.022,44
12b-2 Inwoners met een migratieachtergrond	1.398,00	386,27	540.005,46	1.423,00	384,89	547.698,47	1.448,00	385,01	557.494,48	1.473,00	385,02	567.134,46
3c Eenpersoonshuishoudens	3.807,00	172,7	657.468,90	3.857,00	168,5	649.904,50	3.907,00	143,96	562.451,72	3.957,00	145,91	577.365,87
8b Loonkostensubsidie	98	5.148,48	504.551,04	98	5.133,33	503.066,34	98	5.142,99	504.013,02	98	5.151,17	504.814,66
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar	5.802,00	585,44	3.396.722,88	5.757,00	537,58	3.094.848,06	5.712,00	538,65	3.076.768,80	5.667,00	538,98	3.054.399,66
8f-2 Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep	237	1.041,30	246.788,10	237	1.038,24	246.062,88	237	1.040,19	246.525,03	237	1.041,85	246.918,45
5d-2 Inwoners 75+ met drempel	1.723,54	1.374,36	2.368.764,43	1.815,54	1.340,93	2.434.512,05	1.907,54	1.145,64	2.185.354,13	1.999,54	1.161,16	2.321.785,87
7m-2 Laag opleidingsniveau met drempel	2.395,90	273,95	656.356,81	2.390,90	267,29	639.063,66	2.385,90	228,36	544.844,12	2.380,90	231,46	551.083,11
14a-2 Lokale centrumfunctie (max 20km)	24.530,00	10,86	266.395,80	24.530,00	10,86	266.395,80	24.530,00	10,86	266.395,80	24.530,00	10,86	266.395,80
14b-2 Regionale centrumfunctie (max 60km)	5.200,00	159,74	830.648,00	5.200,00	151,41	787.332,00	5.200,00	144,22	749.944,00	5.200,00	144,86	753.272,00
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	723,2	384,9	278.359,68	723,2	384,9	278.359,68	723,2	384,9	278.359,68	723,2	384,9	278.359,68
15d Leerlingen (V)SO	845,62	528,66	447.047,58	845,62	528,66	447.047,58	845,62	528,66	447.047,58	845,62	528,66	447.047,58
15h-3 Onderwijsachterstand	360,27	150,84	54.343,13	360,27	150,84	54.343,13	360,27	150,84	54.343,13	360,27	150,84	54.343,13

38 Bedrijven	4.790,00	134,78	645.596,20	4.840,00	134,78	652.335,20	4.890,00	134,78	659.074,20	4.940,00	134,78	665.813,20
36 Meerkernigheid	8	115.477,98	923.823,84	8	114.830,20	918.641,60	8	111.346,90	890.775,20	8	111.624,25	892.994,00
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	1.355,00	31,4	42.547,00	1.355,00	31,4	42.547,00	1.355,00	31,4	42.547,00	1.355,00	31,4	42.547,00
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	6.905,39	13,42	92.670,27	6.916,80	13,42	92.823,49	6.928,22	13,42	92.976,71	6.939,64	13,42	93.129,93
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (oad)	8.550,71	85,11	727.751,01	8.678,01	88,81	770.693,80	8.973,04	88,72	796.088,29	8.990,28	88,7	797.437,84
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	171	10.743,51	1.837.140,21	171	10.743,51	1.837.140,21	171	10.743,51	1.837.140,21	171	10.743,51	1.837.140,21
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	7.891,09	465.574,31
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	171	6.807,82	1.164.137,22	171	6.807,82	1.164.137,22	171	6.807,82	1.164.137,22	171	6.807,38	1.164.061,98
19 Oppervlakte binnenwater	99	126,1	12.483,90	99	126,1	12.483,90	99	126,1	12.483,90	99	126,1	12.483,90
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	12.897,00	11,61	149.734,17	13.089,00	11,37	148.821,93	13.534,00	11,33	153.340,22	13.560,00	11,33	153.634,80
25b-2 Woonruimten * bodemfactor woonkernen	12.897,00	52,99	683.412,03	13.089,00	52,99	693.586,11	13.534,00	52,99	717.166,66	13.560,00	52,99	718.544,40
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			**38.371.517,70**			**37.340.628,19**			**36.790.763,65**			**36.955.406,78**

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Uitkeringsfactor	1,549	1,597	1,638	1,695
Subtotaal (B x C (=uf))	**59.437.480,92**	**59.632.983,22**	**60.263.270,86**	**62.639.414,49**

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is								
Maatstaf	**2027**		**2028**		**2029**		**2030**	
	Berekend Aantal	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**	**Berekend Aantal**	**Uitkering**
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
Subtotaal		**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	**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)	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)	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00	46.107,00

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	63.688,00	63.688,00		63.688,00	63.688,00		63.688,00	63.688,00		63.688,00	63.688,00	
260 Participatie (IU)	4.506.691,00	4.506.691,00		4.173.839,00	4.173.839,00		4.121.017,00	4.121.017,00		4.070.103,00	4.070.103,00	
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	3.805,00	3.805,00		3.000,00	3.000,00		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	
435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU)	4.181,00	4.181,00		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.		
441 Wet betaalbare huur (DU)	14.861,00	14.861,00		12.096,00	12.096,00		10.131,00	10.131,00		9.678,00	9.678,00	
487 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (DU)	903.926,00	903.926,00		n.v.t.			n.v.t.			n.v.t.		
492 Overheidsbrede Dienstverlening (DU)	29.787,00	29.787,00		29.787,00	29.787,00		29.787,00	29.787,00		29.787,00	29.787,00	
526 Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU)	11.261,00	11.261,00		11.261,00	11.261,00		11.261,00	11.261,00		14.076,00	14.076,00	
Subtotaal			**5.633.702,00**			**4.389.173,00**			**4.331.386,00**			**4.282.834,00**

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	268.600,00			261.400,00			257.500,00			258.700,00		
Subtotaal			**268.600,00**			**261.400,00**			**257.500,00**			**258.700,00**

Totaal			**59.598.371,82**			**58.468.667,34**			**58.886.947,27**			**61.192.271,90**

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	7.530	8.098	8.360	249,55	268,22	276,45
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.122	1.247	1.297	37,17	41,31	42,88
* gebruikers	646	709	737	21,40	23,48	24,37
Totaal	**9.298**	**10.054**	**10.394**	**308,12**	**333,01**	**343,70**
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	3.064	3.438	3.561	101,53	113,88	117,74
Rioolheffing	2.079	2.156	2.386	68,91	71,43	78,90
Lijkbezorgingsrechten	18	4	4	0,58	0,12	0,12
Marktgelden	11	11	11	0,38	0,37	0,38
Omgevingsvergunning	765	992	736	25,36	32,87	24,33
Toeristenbelasting	209	170	171	6,94	5,63	5,64
Reclamebelasting	43	47	47	1,42	1,56	1,55
Overige leges	770	930	953	25,53	30,79	31,50
Totaal	**6.959**	**7.748**	**7.869**	**230,65**	**256,65**	**260,16**
Algeheel totaal	**16.257**	**17.802**	**18.263**	**538,77**	**589,66**	**603,86**

Tarieven en heffingen	Rekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031
Onroerende zaakbelasting							
Woningen:							
* eigenaren	0,1182%	0,1217%	0,1301%	0,1350%	0,1395%	0,1441%	0,1489%
Niet-Woningen:							
* eigenaren	0,3166%	0,3398%	0,3632%	0,3770%	0,3895%	0,4023%	0,4156%
* gebruikers	0,2011%	0,2206%	0,2358%	0,2448%	0,2529%	0,2612%	0,2698%
Afvalstoffenheffing							
- vast tarief laagbouw	€ 192,00	€ 162,00	€ 197,64	€ 204,16	€ 210,90	€ 217,86	€ 225,05
- vast tarief hoogbouw	€ 252,00	€ 210,00	€ 246,96	€ 255,11	€ 263,53	€ 272,22	€ 281,21
- tarief lediging 240 liter rest	€ 18,00	€ 18,00	€ 18,50	€ 19,11	€ 19,74	€ 20,39	€ 21,07
- tarief lediging 140 liter rest	€ 10,00	€ 10,50	€ 10,80	€ 11,16	€ 11,52	€ 11,90	€ 12,30
- tarief lediging 60 liter rest	€ 4,00	€ 4,50	n.v.t.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rioolheffing							
* vastrecht per aansluiting	€ 116,64	€ 120,00	€ 123,60	€ 127,68	€ 131,89	€ 136,24	€ 140,74
* waterverbruik per m3	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,38	€ 0,39	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,43
Toeristenbelasting per nacht	€ 2,07	€ 2,10	€ 2,10	€ 2,17	€ 2,24	€ 2,31	€ 2,39

Overzicht woonlasten per 1 januari 2027					
woonlasten situatie 1:	huurder				
	waterverbruik			< 200 m3	
	huishouden			meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**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			€ 250.000	
	waardemutatie			0,00%	
	waterverbruik			< 200 m3	
	huishouden			meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**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			€ 300.000	
	waardemutatie			0,00%	
	waterverbruik			< 200 m3	
	huishouden			meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**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%	
	waterverbruik			< 200 m3	
	huishouden			meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**stijging**	
OZB eigenaar	€ 452,00	€ 547,00	€ 585,00		6,95%

Overzicht woonlasten per 1 januari 2027				
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%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**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 2026	lasten 2027	stijging
huurder		€ 506,40	€ 551,84	8,97%
eigenaar met een woning van	€ 250.000	€ 810,40	€ 876,84	8,20%
eigenaar met een woning van	€ 300.000	€ 871,40	€ 941,84	8,08%
eigenaar met een woning van	€ 450.000	€ 1.053,40	€ 1.136,84	7,92%
eigenaar met een woning van	€ 650.000	€ 1.297,40	€ 1.396,84	7,66%

woonlasten Gemiddelde WOZ	eigenaar			
	waarde woning		€ 393.000	
	waardemutatie		0,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	**2025**	**2026**	**2027**	**stijging**
OZB eigenaar	€ 395,00	€ 478,00	€ 511,00	6,90%
Afvalstoffenheffing	€ 372,00	€ 342,00	€ 382,64	11,88%
Rioolheffing	€ 159,84	€ 164,40	€ 169,20	2,92%
Totaal	€ 926,84	€ 984,40	€ 1.062,84	7,97%