

Plan	2019-2021
Meenemen	J
Sector	(Alle)

Rijlabels	Som van Lasten 2019	Som van Lasten 2020	Som van Lasten 2021	Som van Baten 2019	Som van Baten 2020	Som van Baten 2021	Som van Saldo 2019	Som van Saldo 2020	Som van Saldo 2021
<b>Stad van modern bestuur</b>									
<b>Bestuursorganen en -ondersteuning</b>									
002.01 Personeel en organisatie									
Bewust belonen	-	-	-				-	-	-
002.02 Informatie/automatisering									
Vrijvallende kapitaallasten	-984	-1.483	-2.066				984	1.483	2.066
002.11 Voorlichting en communicatie									
Gemeentedag	-81	-81	-81				81	81	81
002.16 Overige bestuursadviesing en ondersteuning									
Ombuigingen 2016	-27	-27	-27	-	-		27	27	27
Vrijvallende kapitaallasten	-9	-17	-23				9	17	23
005.01 Bestuurlijke samenwerking									
Vrijvallende kapitaallasten	-6	-13	-13				6	13	13
980.11 Mutaties reserves Bestuursorganen en Bestuursondersteuning									
Vrijval bijdrage van de reserve activa				-47	-288	-261	-47	-288	-261
Vrijval reserve activa				-979	-1.477	-2.061	-979	-1.477	-2.061
<b>Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning</b>	<b>-1.107</b>	<b>-1.621</b>	<b>-2.210</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.765</b>	<b>-2.322</b>	<b>81</b>	<b>-144</b>	<b>-112</b>
<b>Dienstverlening</b>									
003.02 Bevolking									
Vrijvallende kapitaallasten	-3	-10	-10				3	10	10
724.01 Begraafplaatsen									
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-2	-3	-1	-2	-2	-	-	1
<b>Totaal Dienstverlening</b>	<b>-4</b>	<b>-12</b>	<b>-13</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Totaal Stad van modern bestuur</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.633</b>	<b>-2.223</b>	<b>-1.027</b>	<b>-1.767</b>	<b>-2.324</b>	<b>84</b>	<b>-134</b>	<b>-101</b>
<b>Sociale kwaliteit</b>									
<b>Gezonde stad</b>									
661.01 Maatwerk natura materieel									
Woningaanpassingen en overige kosten als gevolg van langer thuis wonen.	-650	-650	-650				650	650	650
662.02 Maatwerk natura immaterieel									
RV Budgettaire kaders 2016	-300	-300	-300	-	-		300	300	300
663.01 Beschermd wonen									
RV Regiovisie beschermd wonen 2016	-314	-314	-314	-314	-314	-314	-	-	-
663.04 Maatschappelijke opvang									
Vrijvallende kapitaallasten	-0	-0	-0	-	-		0	0	0
714.01 Gezondheidsbeleid									
Vrijvallende kapitaallasten	-0	-1	-1	-	-		0	1	1
980.36 Mutaties reserves Gezonde stad									
RV Budgettaire kaders 2016	-	-	-	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Woningaanpassingen en overige kosten als gevolg van langer thuis wonen.	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650
<b>Totaal Gezonde stad</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.264</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sterke wijken</b>									
670.04 Accommodatiebeleid									
Nieuw beleid 2016 'Ruimten om niet'	80	80	80	-	-		-80	-80	-80
Vrijvallende kapitaallasten	-10	-18	-27	-	-		10	18	27
670.11 Algemene voorzieningen op wijkniveau									
Vrijvallende kapitaallasten	-0	-0	-0				0	0	0
Wijkmanager	-87	-87	-87				87	87	87
980.37 Mutaties reserves Sterke wijken									
Wijkmanager				-87	-87	-87	-87	-87	-87
<b>Totaal Sterke wijken</b>	<b>-17</b>	<b>-25</b>	<b>-34</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-70</b>	<b>-62</b>	<b>-53</b>
<b>Sociale verbanden</b>									
980.31 Mutaties reserves Sociale verbanden									
Vrijvallende kapitaallasten				-2	-65	-66	-2	-65	-66
<b>Totaal Sociale verbanden</b>				<b>-2</b>	<b>-65</b>	<b>-66</b>	<b>-2</b>	<b>-65</b>	<b>-66</b>
<b>Veiligheid</b>									
120.01 Brandweer									
Bijdrage Veiligheidsregio Brabant-Noord	-21	-42	-63				21	42	63
Overgangsrecht FLO brandweer	-	-120	-49				-	120	49
Vrijvallende kapitaallasten	-2	-5	-6				2	5	6
140.01 Openbare veiligheid									
Vrijvallende kapitaallasten	-17	-18	-23	-	-		17	18	23
210.04 Openbare verlichting									
Areaaluitbreiding	19	38	57				-19	-38	-57
Vrijvallende kapitaallasten	-3	-7	-9	-2	-3	-5	1	4	4
<b>Totaal Veiligheid</b>	<b>-24</b>	<b>-154</b>	<b>-92</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>22</b>	<b>151</b>	<b>87</b>
<b>Cultureel klimaat</b>									
510.01 Bibliotheek Informatievoorziening									
Nieuw beleid, samenwerking Bibliotheek, Muzerije	-50	-50	-50				50	50	50
Ombuigingen Spoor 1, bibliotheek	-270	-270	-270				270	270	270
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-172	-172				1	172	172
511.03 Kunstzinnige vorming									
Nieuw beleid, samenwerking Bibliotheek, Muzerije	-125	-125	-125				125	125	125
Ombuiging spoor 1, Muzerije	-250	-250	-250				250	250	250

Rijlabels	Som van Lasten 2019	Som van Lasten 2020	Som van Lasten 2021	Som van Baten 2019	Som van Baten 2020	Som van Baten 2021	Som van Saldo 2019	Som van Saldo 2020	Som van Saldo 2021
Vrijvallende kapitaallasten	-2	-22	-31				2	22	31
<b>540.01 Beleid Kunst en cultuur</b>									
herverdeling restant JBAC middelen	-7	-7	-7				7	7	7
Raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur, verdeling 1,65 mln flexibel fonds	-150	-150	-450				150	150	450
Raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur, herverdeling flexibele middelen	100	113	113				-100	-113	-113
<b>540.02 Podiumkunsten</b>									
Ombuiging spoor 1, Verkadefabriek	-50	-50	-50				50	50	50
Vrijvallende kapitaallasten	-3	-6	-7				3	6	7
<b>540.03 Beeldende kunsten</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-	-1	-1				-	1	1
<b>540.04 Culturele evenementen</b>									
Hogere subsidie Panama Pictures	7	7	7				-7	-7	-7
<b>541.03 Erfgoed</b>									
Nieuw beleid, vrijval subsidie JBAC	-13	-26	-39				13	26	39
<b>560.03 Volkscultuur (tv economische promotie)</b>									
kermisopbrengsten (actualisatie)				90	90	90	90	90	90
<b>980.35 Mutaties reserves Cultureel Klimaat</b>									
Raadsvoorstel nadere uitwerking financieringssysteem cultuur, verdeling 1,65 mln flexibel fonds				-150	-150	-450	-150	-150	-450
Vrijvallende kapitaallasten				-4	-28	-39	-4	-28	-39
<b>Totaal Cultureel klimaat</b>	<b>-814</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.332</b>	<b>-64</b>	<b>-88</b>	<b>-399</b>	<b>750</b>	<b>921</b>	<b>933</b>
<b>Totaal Sociale kwaliteit</b>	<b>-2.119</b>	<b>-2.453</b>	<b>-2.723</b>	<b>-1.419</b>	<b>-1.507</b>	<b>-1.821</b>	<b>700</b>	<b>946</b>	<b>902</b>
<b>Fysiek</b>									
<b>Wonen en werkomgeving</b>									
<b>210.01 Inrichting openbaar gebied</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-3	-123	-171				3	123	171
<b>210.02 Reiniging openbaar gebied</b>									
Areaaluitbreiding	47	94	141				-47	-94	-141
Vrijvallende kapitaallasten	-14	-14	-15	-14	-14	-15	-	-	-
<b>210.06 Gebruik openbare ruimte</b>									
Areaaluitbreiding	2	4	6				-2	-4	-6
Ombuigingen 2016	-5	-5	-5				5	5	5
<b>560.04 Parken, plantsoenen en bossen</b>									
Areaaluitbreiding	108	216	324				-108	-216	-324
Nieuw beleid 2016 Aanplant groen	-175	-275	-275				175	275	275
Ombuigingen 2016	-100	-100	-100				100	100	100
Vrijvallende kapitaallasten	-72	-83	-94				72	83	94
<b>820.01 Beleid wonen</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-78	-101				1	78	101
<b>820.02 Woningexploitatie toegelaten instellingen</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-3	-4				1	3	4
<b>821.02 Buurtbeheer</b>									
Areaaluitbreiding	1	2	3				-1	-2	-3
<b>822.04 Bouw-, woning- en welstandstoezicht</b>									
Vrijvallende kapitaallasten		-9	-9				-	9	9
<b>830.02 Grondexploitatie/ bouw- en woonrijp maken</b>									
Vrijvallende kapitaallasten		-9	-9				-	9	9
<b>830.04 Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)</b>									
Jheronimus Academy of Data Science (JADS)	180	180	180				-180	-180	-180
<b>980.51 Mutaties reserves Wonen en werkomgeving</b>									
Vrijvallende kapitaallasten (dekking res vaste activa maat)				-2	-5	-7	-2	-5	-7
Vrijvallende kapitaallasten (dekking structuurfonds)				-5	-5	-5	-5	-5	-5
<b>Totaal Wonen en werkomgeving</b>	<b>-33</b>	<b>-203</b>	<b>-129</b>	<b>-21</b>	<b>-24</b>	<b>-27</b>	<b>12</b>	<b>179</b>	<b>102</b>
<b>Bereikbare stad</b>									
<b>210.03 Wegen en viaducten</b>									
Areaaluitbreiding	95	190	285				-95	-190	-285
Community aanpak			-63						63
Maasdonk achterstand asfalt	-125	-125	-125				125	125	125
Vrijvallende kapitaallasten	-47	-15	-48				47	15	48
<b>210.07 Verkeer en vervoer</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-2	-6	-6				2	6	6
<b>210.08 Verkeersregulering</b>									
Areaaluitbreiding	13	26	39				-13	-26	-39
Vrijvallende kapitaallasten	-39	-65	-78				39	65	78
<b>212.01 Openbaar vervoer</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-63	-70	6				63	70	-6
<b>214.01 Parkeren</b>									
digitalisering parkeren (actualisatie)	-120	-120	-120				120	120	120
Vrijvallende kapitaallasten	50	59	59				-50	-59	-59
<b>215.01 Baten parkeerbelasting</b>									
digitalisering parkeren (actualisatie)				228	228	228	228	228	228
<b>221.01 Havenexploitatie</b>									
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-1	-2	-1	-1	-2	-	-	-
<b>221.02 Waterwegen</b>									
Areaaluitbreiding	16	32	48				-16	-32	-48
<b>980.52 Mutaties reserves Bereikbare stad</b>									
digitalisering parkeren (actualisatie)				-348	-348	-348	-348	-348	-348
Vrijvallende kapitaallasten (dekking res vaste activa eco)				-	-	-1	-	-	-1



Rijlabels	Som van Lasten 2019	Som van Lasten 2020	Som van Lasten 2021	Som van Baten 2019	Som van Baten 2020	Som van Baten 2021	Som van Saldo 2019	Som van Saldo 2020	Som van Saldo 2021
Hogere bedrijfsopbrengsten				60	90	120	60	90	120
Netto hogere loonkosten	146	209	273				-146	-209	-273
Hogere stimuleringsuitkering				115	115	145	115	115	145
623.04 Vergunninghouders									
Vergunninghouders	-309	-2.111	-2.111	-309	-2.111	-2.111	-	-	-
980.72 Mutaties reserves Werk en inkomen									
Aanvalsplan werk				-278	-278	-278	-278	-278	-278
Dekking resultaat WSW en Participatie uit Sociaal en Zorgfonds				648	1.031	364	648	1.031	364
<b>Totaal Werk en inkomen</b>	<b>-1.202</b>	<b>-3.663</b>	<b>-4.369</b>	<b>-923</b>	<b>-3.397</b>	<b>-4.107</b>	<b>279</b>	<b>266</b>	<b>262</b>
Onderwijs									
430.01 Speciaal (voortgezet) onderwijs, excl onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder)									
Vrijvallende kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480.06 Overige onderwijsprojecten									
Vrijvallende kapitaallasten	-0	-0	-0	-	-	-	0	0	0
480.07 Onderwijshuisvesting									
Verkoop voormalig schoolgebouwen	-50	-100	-100				50	100	100
onderhoud BBS en MFA	108	216	324				-108	-216	-324
Vrijvallende kapitaallasten	-138	-229	-307	-	-	-	138	229	307
480.11 Voortijdig schoolverlaten									
RMC	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-	-	-
480.12 Onderwijs arbeidsmarkt									
Nieuw beleid 2016 Scholingslening	-28	-28	-28	-	-	-	28	28	28
Nieuw beleid 2016 Onderwijsinnovatie	-633	-633	-633	-	-	-	633	633	633
650.01 Kinderopvang (Tv onderwijsbeleid en leerlingenzaken)									
Vrijvallende kapitaallasten	-	-	-11				-	-	11
Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters	83	166	166	83	166	166	-	-	-
980.34 Mutaties reserves Onderwijs en arbeidsmarkt									
Verkoop voormalig schoolgebouwen				-50	-100	-100	-50	-100	-100
onderhoud BBS en MFA				108	216	324	108	216	324
Vrijvallende kapitaallasten				-138	-228	-306	-138	-228	-306
<b>Totaal Onderwijs</b>	<b>-706</b>	<b>-656</b>	<b>-637</b>	<b>-45</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>660</b>	<b>661</b>	<b>672</b>
<b>Totaal Werk en economie</b>	<b>-2.001</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.043</b>	<b>-1.039</b>	<b>-3.454</b>	<b>-4.130</b>	<b>962</b>	<b>946</b>	<b>913</b>
Algemene dekkingsmiddelen									
Beleggingen en overige baten en lasten									
913.01 Overige financiële middelen									
Vrijvallende kapitaallasten	-	-65	-65				-	65	65
914.01 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar									
Rentederving agv aflossing lening Enexis				-238	-940	-940	-238	-940	-940
922.02 Overige baten/lasten									
Voorziene kapitaallasten investeringsplan	493	947	1.388				-493	-947	-1.388
922.03 Overhead									
Vrijvallende kapitaallasten	-5	-11	-25				5	11	25
980.91 Mutaties reserves Beleggingen en overige baten en lasten									
HNG					-433	-453	-	-433	-453
Spoor 3 Begroting 2016 - dekking tekort 2017 en 2018				-732	-732	-732	-732	-732	-732
<b>Totaal Beleggingen en overige baten en lasten</b>	<b>488</b>	<b>871</b>	<b>1.298</b>	<b>-970</b>	<b>-2.105</b>	<b>-2.125</b>	<b>-1.458</b>	<b>-2.976</b>	<b>-3.423</b>
Gemeentelijke belastingen									
932.01 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren (tv ozb woningen)									
Opbrengst OZB bestaand beleid				199	421	614	199	421	614
940.01 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen									
Efficiënter uitvoeren WOZ (ombuiging spoor 2)	-9	-9	-9				9	9	9
<b>Totaal Gemeentelijke belastingen</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>199</b>	<b>421</b>	<b>614</b>	<b>208</b>	<b>430</b>	<b>623</b>
Algemene uitkering gemeentefonds									
921.01 Uitkeringen gemeentefonds									
Bijdrage vergunninghouders				-	-85	-85	-	-85	-85
Herindelingsuitkering				-640	-640	-640	-640	-640	-640
<b>Totaal Algemene uitkering gemeentefonds</b>	<b>-640</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-640</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-640</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>
<b>Totaal Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>479</b>	<b>862</b>	<b>1.289</b>	<b>-1.411</b>	<b>-2.409</b>	<b>-2.236</b>	<b>-1.890</b>	<b>-3.271</b>	<b>-3.525</b>
<b>Eindtotaal</b>	<b>-4.901</b>	<b>-8.208</b>	<b>-9.362</b>	<b>-4.822</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.771</b>	<b>80</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.409</b>