

Meerjarenbegroting 2027-2029

Rijlabels	Som van Lasten 2027	Som van Lasten 2028	Som van Lasten 2029	Som van Baten 2027	Som van Baten 2028	Som van Baten 2029	Som van Saldo 2027	Som van Saldo 2028	Som van Saldo 2029
Algemene uitkering gemeentefonds				-3.471	-16.325	-19.251	-3.471	-16.325	-19.251
Taakmutaties/IU/DU				-3.471	-16.325	-19.251	-3.471	-16.325	-19.251
Beleggingen en overige baten en lasten	-13.700	-12.729	-11.974	-13.553	-14.056	-14.838	147	-1.327	-2.864
Bestuurscommunicatieadviseur	-121	-121	-121				121	121	121
Dekking Nieuw beleid 2025				-530	-530	-530	-530	-530	-530
Dekking voor vrijvallende kapitaallasten				-478	-981	-1.763	-478	-981	-1.763
Herverdeling POK-middelen	0	-8	-8				0	8	8
Hoger sectoraal budget / afstemming op bedrijfsdrukte	57	57	57				-57	-57	-57
Incidentele aanvulling reserve nieuw beleid	-140	-140	-140				140	140	140
Investeringen herijking werkplekconcept/Reserve bijdrage Activa	-850	-850	-850				850	850	850
Investeringen herijking werkplekconcept/Reserve inventaris				-850	-850	-850	-850	-850	-850
Investeringen ICT/Reserve bijdrage Activa	-3.865	-3.865	-3.865				3.865	3.865	3.865
Investeringen ICT/Reserve ICT				-3.865	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
Leerplichtambtenaar	-71	-71	-71				71	71	71
Meicirculaire 2024 Subsidies systeem leren	0	-93	-93				0	93	93
Onttrekking Alg Res Nieuw beleid 2024				-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374
Onttrekking Alg Res Nieuw beleid 2026 (vanaf 2025)				-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
Storting in Structuurfonds	-4.766	-4.766	-4.766				4.766	4.766	4.766
Storting in Structuurfonds begrotingsruimte 2026	-5.113	-5.113	-5.113				5.113	5.113	5.113
Veilig wonen	-7	-7	-7				7	7	7
Voorziene kapitaallasten IP 2026-2029	1.858	3.492	5.078				-1.858	-3.492	-5.078
Vrijval reservering tekort 2026				-4.766	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766	-4.766
Vrijvallende kapitaallasten	-683	-1.245	-2.076				683	1.245	2.076
Bereikbare stad, dorpen en wijken	-416	-768	-977	-117	-335	-413	299	433	564
Dekking naheffingsaanslagen voor uitbreiding inzet THOR in het kader van verkeersveiligheid binnenstad	194	194	194				-194	-194	-194
Effect meerjaren exploitatie parkeren	-307	-502	-675				307	502	675
HOV-verbinding De Groote Wielen	-100	-100	-100				100	100	100
HOV-verbinding De Groote Wielen dekking reserve parkeer en verkeer				-100	-100	-100	-100	-100	-100
Mutatie reserve parkeren	307	502	675				-307	-502	-675
Samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 2024-2028			-61				0	0	61
Samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 2024-2028 dekking reserve verkeer en parkeer						-61	0	0	-61
Smartwayz		-200	-200				0	200	200
Smartwayz dekking reserve parkeer en verkeer					-200	-200	0	-200	-200
Structuurfonds				-4	-8	-12	-4	-8	-12
Versterken HOV-structuur	-300	-300	-300				300	300	300
vrijval kapitaallasten verkeer en vervoer (STS)	-1	-1	-2				1	1	2
Vrijvallende kapitaallasten	-209	-361	-508				209	361	508
Vrijvallende kapitaallasten (structuurfonds)				-13	-27	-40	-13	-27	-40
Bestuursorganen en -ondersteuning	-537	-537	-537				537	537	537
Motie Open Data	-40	-40	-40				40	40	40
Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen	-82	-82	-82				82	82	82
Programmaleider participatie	-116	-116	-116				116	116	116
Wet open overheid	-299	-299	-299				299	299	299
Cultureel Klimaat	-1.017	-1.028	-1.037	-295	-322	-346	723	706	692
Hogere subsidie DTV Den Bosch	-180	-180	-180				180	180	180
Hogere subsidie Huis73	-447	-447	-447				447	447	447
Huuropbrengsten Hinthamerstraat (Huis73)	-27	-27	-27				27	27	27
Mutatie reserve Ontwikkeling Design Museum				-250	-250	-250	-250	-250	-250
Mutatie Structuurfonds				-20	-22	-22	-20	-22	-22
Ontwikkeling Design Museum	-250	-250	-250				250	250	250
Structuurfonds				-25	-50	-74	-25	-50	-74
Subsidie bibliotheekabonnementen Huis73	-85	-85	-85				85	85	85
vrijval kapitaallasten	-1	-1	-1				1	1	1

Vrijvallende kapitaallasten	-27	-38	-47				27	38	47
Cultuurhistorische kwaliteit	-56	-81	-102	-9	-9	-9	47	72	93
Vrijvallende kapitaallasten	-56	-81	-102				56	81	102
Vrijvallende kapitaallasten (structuurfonds)				-9	-9	-9	-9	-9	-9
Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving	-94	-96	-277	0	-200	-400	94	-105	-123
Gastvrije ontvangst	-93	-93	-93				93	93	93
Leges reisdocumenten - minder legesopbrengsten				0	-200	-400	0	-200	-400
Leges reisdocumenten - minder personele inzet	0	0	-180				0	0	180
Vrijvallende kapitaallasten	-1	-3	-4				1	3	4
Energie, duurzaamheid en milieu	-1.013	-1.025	-1.035	-31	-31	-31	982	994	1.004
Natuurversterkend ontwikkelen	-1.000	-1.000	-1.000				1.000	1.000	1.000
Onderzoeksbuurten	36	36	36				-36	-36	-36
Reserve activa				-31	-31	-31	-31	-31	-31
Vrijvallende kapitaallasten	-49	-61	-71				49	61	71
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid	-20	-890	-1.214	-30	-597	-921	-10	293	293
De TONK-middelen	-30	-597	-921				30	597	921
Herverdeling POK-middelen	0	-45	-45				0	45	45
Hogere kosten financiële Dienstverlening	7	-15	-15				-7	15	15
POK-lijn 2	0	-234	-234				0	234	234
Raadsvoorstel Bossche Pas	3	3	3				-3	-3	-3
Reserve Uit te voeren Werken				-30	-597	-921	-30	-597	-921
Vrijvallende kapitaallasten	0	-2	-2				0	2	2
Gelijke kansen op talentontwikkeling	-3.920	-15.449	-15.602	-3.035	-3.040	-3.045	885	12.409	12.557
Actualisatie budgetten Jeugdhulp	-274	-274	-274				274	274	274
Jeugdhulp (kortingen vanaf 2028)		-11.300	-11.300				0	11.300	11.300
Lagere kosten Jeugdhulp	-7	-7	-7				7	7	7
Lagere kosten Wmo	-3	-3	-3				3	3	3
Lagere SPUK/Gala-middelen	-856	-856	-856	-856	-856	-856	0	0	0
Leerplichtambtenaar	-231	-231	-231				231	231	231
Nieuw IHP-plan	450	450	450				-450	-450	-450
Onderwijshuisvesting bijkomende kosten	-873	-873	-873				873	873	873
Onttrekking reserve Sociaal & Zorgfonds	0	0	0	-274	-274	-274	-274	-274	-274
Structuur versterkende maatregelen sociaal domein/ uitvoering programma jeugdhulp	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0
Structuurfonds				-5	-10	-15	-5	-10	-15
Vrijvallende kapitaallasten	-226	-455	-608				226	455	608
Gemeentelijke belastingen				515	1.029	1.602	515	1.029	1.602
OZB niet-woningen				123	246	369	123	246	369
OZB woningen				392	783	1.232	392	783	1.232
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning	-10.771	-14.195	-17.394	-8.503	-11.484	-14.666	2.268	2.711	2.727
Aanpassing meerjarenbegroting BW/MO o.b.v. collegebesluit 15537380 d.d. 12 december 2023	-529	-529	-529	-529	-529	-529	0	0	0
Actualisatie budgetten Wmo, Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang	16	16	16				-16	-16	-16
GALA	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	0	0	0
gemeentelijke antidiscrimatievoorzieningen	-22	-22	-22				22	22	22
Herverdeling middelen Opvang Vluchtelingen en Ontheemden (2027 hogere budgetten, vanaf 2028 vervalt dit)	49	-1.414	-1.414	49	-1.414	-1.414	0	0	0
Herverdeling POK-middelen over de programma's (hogere lasten)	0	54	54				0	-54	-54
Hogere kosten Beschermd Wonen	139	139	139				-139	-139	-139
Hogere kosten Maatschappelijke opvang	500	500	500				-500	-500	-500
Hogere lasten budgetten Beschermd Wonen	-45	-86	-86				45	86	86
Hogere lasten budgetten Wmo	-637	-1.397	-1.397				637	1.397	1.397
Inclusieve stad (voor twee jaar: 2025 en 2026, vervalt vanaf 2027)	-302	-302	-302				302	302	302
Inhuur kwaliteitsmanagement	-60	-60	-60				60	60	60
Lagere kosten Wmo	-222	-222	-222				222	222	222
Lagere Rijksmiddelen POK vanaf 2025	0	-480	-480				0	480	480
Lagere Rijksmiddelen Vrouwenopvang vanaf 2026	4	4	4				-4	-4	-4
Meicirculaire 2024 LHBTI-beleid	-17	-17	-17				17	17	17
Onttrekking reserve Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regionaal	0	0	0	-45	-86	-86	-45	-86	-86

Onttrekking reserve Opvang & Ontheemden				-300	-300	-300	-300	-300	-300
Onttrekking reserve Sociaal & Zorgfonds	0	0	0	-637	-1.397	-1.397	-637	-1.397	-1.397
Onttrekking ten behoeve van aanvulling budgetten Wmo, Bechermd Wonen en Maatschappelijke Opvang	-433	-433	-433				433	433	433
Pilot Voor Elkaar Pas (VEP) voor 2025 en 2026 (dekking uit bestaande budgetten)	-19	-19	-19				19	19	19
Pilot Voor Elkaar Pas (VEP) voor 2025 en 2026, vervalt vanaf 2027	19	19	19				-19	-19	-19
SPUK IZA gelden	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509	0	0	0
Structuurversterkende maatregelen, herverdeling middelen 2025 over de jaren 2026 en 2027 (vervalt geheel vanaf 2028)	-409	-1.128	-1.128				409	1.128	1.128
Structuurversterkende maatregelen, herverdeling middelen 2025 over de jaren 2026 en 2027, onttrekking vanuit reserve Sociaal & Zorgfonds				-407	-1.124	-1.124	-407	-1.124	-1.124
Veilig Thuis - bijdrage DUVO gelden vervalt vanaf 2029	0	0	-3.183	0	0	-3.183	0	0	0
Vrijvallende kapitaallasten	-69	-84	-100				69	84	100
WMO herinvoering Eigen Bijdrage	-2.100	-2.100	-2.100				2.100	2.100	2.100
Openbare ruimte, water en groen	11	288	142	-15	-30	-57	-26	-318	-199
Areaal riolering	30	60	91				-30	-60	-91
Areaaluitbreiding groen	149	298	448				-149	-298	-448
Areaaluitbreiding kunstwerken	22	44	67				-22	-44	-67
Areaaluitbreiding openbare verlichting	24	48	73				-24	-48	-73
Areaaluitbreiding reiniging	65	129	194				-65	-129	-194
Areaaluitbreiding spelen	13	26	39				-13	-26	-39
Areaaluitbreiding straat- en verkeersmeubilair	15	30	45				-15	-30	-45
Areaaluitbreiding verhardingen	96	192	287				-96	-192	-287
Areaaluitbreiding VRI	12	24	36				-12	-24	-36
Areaaluitbreiding water	36	73	109				-36	-73	-109
Mutatie opbrengst riolering	-91	206	233				91	-206	-233
Versnellen proces integrale aanpak brede binnenstad	-300	-300	-300				300	300	300
vrijval kapitaallasten riolering	61	-266	-324				-61	266	324
Vrijvallende kapitaallasten	-121	-276	-856				121	276	856
Vrijvallende kapitaallasten (reserve activa)				-9	-9	-21	-9	-9	-21
Vrijvallende kapitaallasten (structuurfonds)				-6	-21	-36	-6	-21	-36
Ruimte voor economie en voorzieningen	-117	-257	-393	-48	-96	-146	69	161	247
Onderzoeksbuurten	-36	-36	-36				36	36	36
Structuurfonds				-48	-96	-146	-48	-96	-146
vrijval kapitaallasten	0	-1	-1				0	1	1
Vrijvallen dekking voor Motie Open Data	40	40	40				-40	-40	-40
Vrijvallende kapitaallasten	-121	-260	-396				121	260	396
Sport en Recreatie	-131	-270	-467	-7	-23	-53	124	247	414
Bijdrage reserve screening; ombuiging parkeerterrein Maaspoort S&E				-6	-12	-12	-6	-12	-12
Motie 'iedereen kan meedoen'	0	0	0				0	0	0
Reserve activa				0	0	-10	0	0	-10
Structuurfonds				-1	-11	-31	-1	-11	-31
Vrijvallende kapitaallasten	-131	-270	-467				131	270	467
Veiligheid	-844	-1.180	-1.197	90	90	90	934	1.270	1.287
Dekking uit exploitatie	90	90	90				-90	-90	-90
Knelpunten formatie OOV	-201	-201	-201				201	201	201
Personen met verward gedrag	0	-326	-326				0	326	326
Terugloop legesopbrengsten				90	90	90	90	90	90
Uitbreiding inzet THOR in het kader van verkeersveiligheid binnenstad	-194	-194	-194				194	194	194
Veiligheidsregio Brabant Noord	195	195	195				-195	-195	-195
verlaging stelpost kapitaallasten CTR	3	6	88				-3	-6	-88
vrijval kapitaallasten CTR	-3	-6	-88				3	6	88
vrijval kapitaallasten handhaving	-1	-7	-22				1	7	22
Vrijvallende kapitaallasten	-12	-17	-19				12	17	19
Waterhandhaving en verbetering afhandeling meldingen wijkveiligheid	-720	-720	-720				720	720	720
Verstedelijking en wonen	-358	-424	-496	-32	-54	-88	326	370	408
Afdracht reserve grote werken door Grondbedrijf	560	75	-324				-560	-75	324
Bouwgrondexploitatie	-560	-75	324				560	75	-324
Digitaal stelselomgevingswet	-27	-53	-80				27	53	80

Mutaties reserves (algemene reserve grondbedrijf)				-32	-54	-88	-32	-54	-88
Projectleider bijzondere woonvormen	-125	-125	-125				125	125	125
Vrijvallende kapitaallasten	-46	-50	-55				46	50	55
Vrijvallende kapitaallasten GB	-32	-54	-88				32	54	88
Wet betaalbare huur	-53	-67	-73				53	67	73
Wet kwaliteitsborging bouw (nav Mei-circulaire)	-75	-75	-75				75	75	75
Werk en inkomen	-1.101	-1.482	-4.375	-400	-400	-400	701	1.082	3.975
Aanpak laaggeletterdheid			-140				0	0	140
Asielzoekers en statushouders die op het AZC verblijven naar werk begeleiden	-300	-300	-300				300	300	300
Doorontwikkeling van de organisatie en toekomstbestendigheid van de sociale werkvoorziening	-400	-400	-400				400	400	400
Impulsbudget arbeidsmarktregio's	290	464	-827				-290	-464	827
Inburgering	-3	-3	-3				3	3	3
IU participatie	-551	-1.106	-2.168				551	1.106	2.168
Regionale doelgroepen specifieke aanpak	-137	-137	-137				137	137	137
Reserve Werk- en Ontwikkelbedrijf				-400	-400	-400	-400	-400	-400
Versterking arbeidsmarktregio's			-400				0	0	400
(leeg)							0	0	0
(leeg)							0	0	0
Eindtotaal	-34.084	-50.123	-56.935	-28.941	-45.883	-52.973	5.143	4.240	3.963