

Totaal incidentele baten en lasten 2019-2023 (bedragen x € 1.000) gemeente Altena

Taakveld	Omschrijving	Besloten met	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Programma 1: Inwoner & Bestuur							
0.10	Herindelings/frictiebudget (1)	begroting 2019/jaarrekeningresultaat 2018	3.972	0	0	0	0
reserves	Onttrekking algemene reserve (1)	begroting 2019/jaarrekeningresultaat 2018	-3.112	0	0	0	0
0.10	Activiteiten griffie ihkv Gemeenteraadsverkiezingen 2022	kadernota 2020	0	0	0	40	0
0.20	Gesloten betaalsys/d.vaststelling (ID-burger/ ORIBI)/Paspoortontwaarder	kadernota 2020	21	0	0	0	0
0.20	Organisatie waterschapsverkiezingen (zie ook programma 6a)	2e bestuursrapportage 2019	39	0	0	0	0
0.20	Centrale stemopneming (zie ook programma 6a)	2e bestuursrapportage 2019	15	0	0	0	0
0.20	Uitzetten meetpunten kavels/inmeten beheerdata	kadernota 2020	12	0	0	0	0
0.30	Schade dak Veldzicht	kadernota 2020	33	0	0	0	0
0.30	Eenmalige opbrengst grondverkoop (zie ook programma 5)	begroting 2019	-200	0	0	0	0
1.10	Eenmalig extra budget onderhoud brandweerkazernes (2)	jaarrekeningresultaat 2018	7	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (2)	jaarrekeningresultaat 2018	-7	0	0	0	0
1.20	Restantbudget ondermijning inzetten in 2019	jaarrekeningresultaat 2018	77	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (3)	2e bestuursrapportage 2019	197	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (3)	2e bestuursrapportage 2019	-197	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 programma 1			856	0	0	40	0
Programma 2: Zelfredzaam Altena							
6.10	Maatschappelijke begeleiding (COA) (zie ook programma 6a)	2e bestuursrapportage 2019	64	0	0	0	0
6.10	Uitvoeringskosten innovaties sociaal domein (1)	jaarrekeningresultaat 2018	142	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein (1)	jaarrekeningresultaat 2018	-142	0	0	0	0
6.10	Afboeken lening aan MFC (D'alburght) (2)	kadernota 2020	79	0	0	0	0
reserves	Onttrekking bestemmingsreserve (2)	kadernota 2020	-79	0	0	0	0
6.20	Gecontroleerde overdracht zorgtaken Justz	2e bestuursrapportage 2019	1.000	0	0	0	0
6.20	Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp met Breda (3)	kadernota 2020	147	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein (3)	kadernota 2020	-147	0	0	0	0
6.40	Teruggave voordelig saldo jrr 2018 WAVA	2e bestuursrapportage 2019	-189	0	0	0	0
6.71	Hulp nodig betreffende budget shv	jaarrekeningresultaat 2018	43	0	0	0	0
6.71	Aanschaf AED	kadernota 2020	10	0	0	0	0
7.10	Amendement verslavingsproblematiek (4)	2e bestuursrapportage 2019	13	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein (4)	2e bestuursrapportage 2019	-13	0	0	0	0
7.10	Diverse activiteiten op het beleidsveld gezondheid	kadernota 2020	0	30	0	0	0
7.10	Diverse activiteiten op het beleidsveld gezondheid	kadernota 2020	0	0	30	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein agv nadelen Wmo en jeugd	kadernota 2020	-3.116	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein agv Dienstverleningsovk jeugdhulp met Breda	kadernota 2020	-26	-26	-26	-26	-26
reserves	Onttrekking algemene reserve agv vanuit oude begroting gemeente Werkendam	begroting 2019	-26	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein vanuit oude begroting gemeente Werkendam	begroting 2019	-181	-110	-4	0	0
reserves	Onttrekking reserve sociaal domein als sluitpost begroting 2019	begroting 2019	-1.141	-173	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (5)	2e bestuursrapportage 2019	458	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (5)	2e bestuursrapportage 2019	-458	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 programma 2			-3.562	-279	0	-26	-26
Programma 3: Veelzijdig Altena							
2.30	Eenmalig extra budget onderhoud historische haven (1)	jaarrekeningresultaat 2018	9	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve onderhoud civiel technische werken (1)	jaarrekeningresultaat 2018	-9	0	0	0	0
3.10	Uitvoeren communicatiestrategie op gebied van economie	kadernota 2020	10	0	0	0	0
3.10	Inhuur in het kader promotie Werkendam Maritieme Industries (2)	begroting 2019	100	100	0	0	0
reserves	Onttrekking algemene reserve (2)	begroting 2019	-100	-100	0	0	0
3.10	Extra storting voorziening ROB (3)	2e bestuursrapportage 2019	160	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve ROB (3)	2e bestuursrapportage 2019	-160	0	0	0	0
3.40	Inventarisatie binnen en buitenkunst	kadernota 2020	10	0	0	0	0
3.40	Manifest Kracht van Altena	kadernota 2020	13	25	25	0	0
3.40	Viering 75 jaar vrijheid	begroting 2020	0	55	0	0	0

Taakveld	Omschrijving	Besloten met	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
4.20	Groene schoolpleinen	jaarrekeningresultaat 2018	50	0	0	0	0
4.20	Opstellen gemeentebreed IHP	kadernota 2020	26	0	0	0	0
diverse	Eenmalig extra budget onderhoud gemeentelijke gebouwen (4)	jaarrekeningresultaat 2018	406	0	0	0	0
reserves	Onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen (4)	jaarrekeningresultaat 2018	-406	0	0	0	0
5.20	Eenmalig extra budget gymnastiekmaterialen	jaarrekeningresultaat 2018	26	0	0	0	0
5.30	Afronding laatste deel project Kunst in de openbare ruimte	jaarrekeningresultaat 2018	4	0	0	0	0
5.50	Onderhoudswerkzaamheden kerktoren	2e bestuursrapportage 2019	24	0	0	0	0
5.70	Vervangingen speeltuinen (5)	jaarrekeningresultaat 2018	22	0	0	0	0
reserves	Vrijval reserve vervanging speeltuinen (5)	jaarrekeningresultaat 2018	-22	0	0	0	0
5.70	Onderhoud speeltoestellen	jaarrekeningresultaat 2018	0	60	60	0	0
5.70	Afronding werkzaamheden hertenkamp	jaarrekeningresultaat 2018	3	0	0	0	0
reserves	Onttrekking algemene reserve (A) (zie ook prog.4)	jaarrekeningresultaat 2018	-217	0	0	0	0
3.40	Restauratie Jannezand		73	0	0	0	0
reserves	Dekking restauratie Jannezand		-73	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (6)	2e bestuursrapportage 2019	521	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (6)	2e bestuursrapportage 2019	-521	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 programma 3			-52	140	85	0	0
Programma 4: Duurzaam Altena							
5.70	Beschoeiing	jaarrekeningresultaat 2018	55	0	0	0	0
5.70	Waterberging Heuvelkamp (1)	jaarrekeningresultaat 2018	12	0	0	0	0
5.70	Afronding inrichting groen centrumplan Giessen-Rijswijk (A)	jaarrekeningresultaat 2018	217	0	0	0	0
7.20	Onderhoud Hogelandstraat riolering (1)	jaarrekeningresultaat 2018	39	0	0	0	0
7.20	Onderhoud correctief mechanisch (1)	jaarrekeningresultaat 2018	10	0	0	0	0
7.20	Gegevensbeheer (1)	jaarrekeningresultaat 2018	5	0	0	0	0
7.20	Algemene kosten riolering (1)	jaarrekeningresultaat 2018	41	0	0	0	0
7.20	Extra onderhoud riolen (1)	begroting 2019	0	70	0	0	0
7.20	Inlopen achterstand revisiegegevens riolering (1)	kadernota 2020	30	0	0	0	0
7.20	Dekking egalisatievoorziening riolen latere uitvoering (1)	jaarrekeningresultaat 2018/begroting 2019/kadernota 2020	-137	-70	0	0	0
7.30	Vloestofdichtevloer milieustraat	kadernota 2020	50	0	0	0	0
7.30	Arbo milieustations (2)	2e bestuursrapportage 2019	55	0	0	0	0
7.30	Dekking egalisatievoorziening reiniging (2) (B zie programma 5)	jaarrekeningresultaat 2018/2e bestuursrapportage 2019	-89	0	0	0	0
7.30	Claim Attero	2e bestuursrapportage 2019	418	0	0	0	0
7.40	Uitvoering duurzaamheid	jaarrekeningresultaat 2018	49	0	0	0	0
7.40	Toevoeging budget duurzaamheid vanuit reserve (3)	jaarrekeningresultaat 2018	70	0	0	0	0
reserve	Vrijval reserve duurzaamheid (3)	jaarrekeningresultaat 2018	-71	0	0	0	0
7.40	Bodemonderzoek PFAS	2e bestuursrapportage 2019	8	0	0	0	0
7.40	Informatieplicht energiebesparing OMWB	kadernota 2020	11	0	0	0	0
7.40	Diverse duurzaamheidsactiviteiten	kadernota 2020	50	50	50	0	0
7.40	Regionaal bod RES	kadernota 2020	10	0	0	0	0
7.40	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed	jaarrekeningresultaat 2018	20	0	0	0	0
7.40	Evaluatie duurzaamheidsloket	kadernota 2020	10	0	0	0	0
7.40	Opstellen duurzaamheidsplan	kadernota 2020	0	25	0	0	0
7.40	Ontwikkeling warmtevisie	kadernota 2020	0	25	0	0	0
8.10	Nota Ruimtelijke Kwaliteit - Beleidsregels en uitvoeringsprogramma	begroting 2020	0	10	5	0	0
8.10	Nota Ruimtelijke Kwaliteit - Inventarisatie	2e bestuursrapportage 2019	5	25	0	0	0
8.10	Nota Ruimtelijke Kwaliteit - Digitale Kwaliteitsatlas	begroting 2020	0	23	8	0	0
8.10	Uitgaven landschapsinvesteringsfonds (4)	jaarrekeningresultaat 2018	291	0	0	0	0
reserve	Vrijval reserve landschapsinvesteringsfonds (4)	jaarrekeningresultaat 2018	-291	0	0	0	0
8.10	Suppletie bommenregeling (zie ook programma 6a)	2e bestuursrapportage 2019	136	0	0	0	0
8.10	Actualiseren bestemmingsplannen in 2019 (5)	jaarrekeningresultaat 2018	92	0	0	0	0
reserve	Onttrekking algemene reserve (5)	jaarrekeningresultaat 2018	-92	0	0	0	0
8.10	Handhaving De Veense Put (6)	begroting 2019/kadernota 2020	100	0	0	0	0
reserve	Onttrekking bestemmingsreserve (6)	begroting 2019	-50	0	0	0	0
8.10	Uitvoering werkzaamheden omgevingswet (7)	jaarrekeningresultaat 2018	71	0	0	0	0
reserve	Onttrekking algemene reserve (7)	jaarrekeningresultaat 2018	-21	0	0	0	0

Taakveld	Omschrijving	Besloten met	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
8.20	Enmalige ontvangst inzetten voor realiseren starterswoningen (8)	2e bestuursrapportage 2019	-298	0	0	0	0
reserve	Storting in algemene reserve (8)	2e bestuursrapportage 2019	298	0	0	0	0
8.30	Opstellen Woonvisie Altena	kadernota 2020	15	15	0	0	0
reserve	Storting in reserve grondexploitatie resultaat De Burcht Werkendam	begroting 2019	0	218	0	0	0
reserve	Storting in reserve grondexploitatie	jaarrekeningresultaat 2018	474	0	0	0	0
reserve	Storting in reserve duurzaamheid (intergas gelden)	jaarrekeningresultaat 2018	297	0	0	0	0
5.70	Groen blauwe diensten	2e bestuursrapportage 2019	66	0	0	0	0
reserve	Dekking groen blauwe diensten	2e bestuursrapportage 2019	-66	0	0	0	0
810	Aanpassen woonomgeving diverse kernen na inbreiding , herstructurering	2e bestuursrapportage 2019	250	0	0	0	0
reserve	Dekking aanpassen woonomgeving diverse kernen na inbreiding , herstructurering	2e bestuursrapportage 2019	-250	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (9)	2e bestuursrapportage 2019	96	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (9)	2e bestuursrapportage 2019	-96	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 programma 4			1.889	390	63	0	0
Programma 5: Bereikbaar Altena							
2.10	Herinrichting Vlietstraat en Griendweg Sleeuwijk	jaarrekeningresultaat 2018	131	0	0	0	0
2.10	Uitbreiden parkeer capaciteit Spieringen W&A (1)	jaarrekeningresultaat 2018	35	0	0	0	0
2.10	Uitbreiden parkeer capaciteit Fr.Hendrikstraat/Willem de Zwijgerstraat (1)	jaarrekeningresultaat 2018	40	0	0	0	0
2.10	Renovatie openbare verlichting (1)	jaarrekeningresultaat 2018	88	0	0	0	0
reserve	Vrijval gedeelte reserve wegen (1)	jaarrekeningresultaat 2018	-107	0	0	0	0
reserve	Vrijval reserve openbare verlichting (1)	jaarrekeningresultaat 2018	-56	0	0	0	0
2.10	Verplichtingen wegen Zuidrand Eethen (2)	jaarrekeningresultaat 2018	99	0	0	0	0
reserve	Vrijval reserve verplichting Zuidrand Eethen (2)	jaarrekeningresultaat 2018	-99	0	0	0	0
2.10	Inrichting applicatie Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK)	2e bestuursrapportage 2019	5	0	0	0	0
2.10	Verbetering proces vergunningverlening kabels en leidingen	kadernota 2020	0	15	0	0	0
2.10	Schrijven Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)	kadernota 2020	0	10	0	0	0
2.10	Gladheidsbestrijding	kadernota 2020	0	10	10	10	0
2.10	Extra werkzaamheden zwerfafval (B zie ook programma 4)	jaarrekeningresultaat 2018	34	0	0	0	0
2.10	Onderzoek installatieverantwoordelijkheid	kadernota 2020	0	10	0	0	0
2.10	Openbare verlichting binnen Kurenpolderweg Kasteelzicht	jaarrekeningresultaat 2018	20	0	0	0	0
2.10	Enmalig extra budget openbare verlichting	jaarrekeningresultaat 2018	24	0	0	0	0
2.10	Vervangen damwandconstructie Maasdijk	2e bestuursrapportage 2019	14	0	0	0	0
2.10	Beperking van de negatieve effecten van het sluisverkeer op het interne wegennet	kadernota 2020	20	0	0	0	0
2.10	Extra werkzaamheden rondom A27	kadernota 2020	25	0	0	0	0
2.10	Robuuste verbinding tussen A27 en kern Werkendam en aansluiting Energiefabriek	kadernota 2020	30	15	0	0	0
2.10	Uitvoeringsgereed maken rotonde Hoge Maasdijk / N322	kadernota 2020	0	20	0	0	0
2.10	Verkeersonderzoek - fietsroutenetwerk	kadernota 2020	0	25	0	0	0
2.10	Verkeersonderzoek - bundeling verkeersstromen	kadernota 2020	0	0	35	0	0
2.10	Werkzaamheden Wijkse bol	begroting 2019	200	0	0	0	0
2.40	Havenveiligheidsplan	kadernota 2020	0	6	0	0	0
2.40	Insteekhaven Werkendam (3)	kadernota 2020	0	0	600	0	0
reserve	Onttrekking algemene reserve grondexploitatie (3)	kadernota 2020	0	0	-600	0	0
2.50	Knelpunten in veerverbindingen	kadernota 2020	0	0	20	0	0
reserve	Vrijval bestemmingsreserve ter dekking bijdrage veerdienst	begroting 2019	-68	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (4)	2e bestuursrapportage 2019	5.975	0	0	0	0
diverse	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (4)	2e bestuursrapportage 2019	-5.975	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 programma 5			435	111	65	10	0
Financiering en algemene dekkingsmiddelen							
0.64	Hogere OZB ontvangsten inzetten in 2019	jaarrekeningresultaat 2018	26	0	0	0	0
0.70	Algemene uitkering: Centrale stemopneming (zie ook programma 1)	2e bestuursrapportage 2019	-15	0	0	0	0
0.70	Algemene uitkering: Organisatie waterschapsverkiezingen (zie ook programma 1)	2e bestuursrapportage 2019	-39	0	0	0	0
0.70	Algemene uitkering: Maatschappelijke begeleiding (COA) (zie ook programma 2)	2e bestuursrapportage 2019	-64	0	0	0	0
0.70	Algemene uitkering: Suppletie bommenregeling (zie ook programma 4)	2e bestuursrapportage 2019	-136	0	0	0	0
0.70	Gewenningsbijdrage uit algemene uitkering	begroting 2019	-3.559	-1.780	-1.779	-1.779	0
reserve	Storting gewenningsbijdrage in algemene reserve	begroting 2019	3.559	1.780	1.779	1.779	0
0.80	Inzet tekort Wmo agv facturen uit 2018	2e bestuursrapportage 2019	-60	0	0	0	0
0.80	Onvoorziene lasten voormalige gemeente	jaarrekeningresultaat 2018	435	0	0	0	0
reserve	Inzet jaarrekeningresultaat 2018	kadernota 2020	-300	-1.100	-200	0	0

Taakveld	Omschrijving	Besloten met	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
reserve	Vrijval diverse reserves	kadernota 2020	-176	-200	0	0	0
reserve	Inzet reserve organisatie ontwikkeling (vrijval saldo reserve)	kadernota 2020	-87	0	0	0	0
reserve	Jaarrekeningresultaat 2018 oude gemeenten	jaarrekeningresultaat 2018	-5.141	0	0	0	0
reserve	Jaarrekeningresultaat 2018 storten in algemene reserve	jaarrekeningresultaat 2018	2.405	0	0	0	0
reserve	Vrijval algemene reserve (1)	jaarrekeningresultaat 2018	-2.405	0	0	0	0
reserve	Storting algemene reserve ter dekking toekomstige uitgaven (1)	jaarrekeningresultaat 2018	1.600	0	0	0	0
reserve	Storting in reserve sociaal domein (1)	jaarrekeningresultaat 2018	805	0	0	0	0
reserve	50% resultaat 2e berap 2019 stortin in algemene reserve	2e bestuursrapportage 2019	1.315	0	0	0	0
reserve	50% resultaat 2e berap 2019 storten in reserve sociaal domein	2e bestuursrapportage 2019	1.318	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 financiering en algemene dekkingsmiddelen			-518	-1.300	-200	0	0
Overhead							
0.40	Inzet van externe expertise en begeleiding	kadernota 2020	0	100	0	0	0
0.40	Dienstverlening: toepassen GSA	kadernota 2020	10	20	0	0	0
0.40	Pilot datagedreven werken	kadernota 2020	0	25	25	0	0
0.40	Bedrijfsvoering: procesoptimaliatie	kadernota 2020	60	60	60	0	0
0.40	Subsidioloog (1)	kadernota 2020	0	112	112	0	0
0.40	Terugverdienen subsidioloog (1)	kadernota 2020	0	-56	-56	0	0
0.40	Tijdelijke administratieve ondersteuning teams (1,5 fte)	kadernota 2020	20	81	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding bestuurssecretaresse (1,0 fte)	kadernota 2020	15	62	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding telefoniste (1,0 fte)	kadernota 2020	13	54	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding team Participatie (1,0 fte)	kadernota 2020	35	70	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding team WMO (1,0 fte)	kadernota 2020	35	70	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding team Jeugd (1,0 fte)	kadernota 2020	35	70	0	0	0
0.40	Tijdelijke uitbreiding team 3-D ondersteuning (1,0 fte)	kadernota 2020	35	0	0	0	0
0.40	Tijdelijke beleidsadviseur assetmanager (1,0 fte)	kadernota 2020	21	88	0	0	0
0.40	Kosten advies Vpb	jaarrekeningresultaat 2018	15	0	0	0	0
0.40	Advies bij opstellen actuele Accommodatienota	2e bestuursrapportage 2019	35	0	0	0	0
0.40	Verlofstuwmeren	jaarrekeningresultaat 2018	72	0	0	0	0
0.40	Onderhoud MFC Woudrichem (2)	jaarrekeningresultaat 2018	184	0	0	0	0
reserve	Onttrekking reserve onderhoud gebouwen (2)	jaarrekeningresultaat 2018	-184	0	0	0	0
0.40	Plaatsen zuil MFC de Werf Woudrichem	kadernota 2020	5	0	0	0	0
0.40	Digitalisering Sociaal Domein (3)	kadernota 2020	0	75	0	0	0
reserve	Onttrekking reserve sociaal domein (3)	kadernota 2020	0	-75	0	0	0
reserve	Onttrekking reserve sociaal domein	kadernota 2020	0	-90	-90	0	0
0.40	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (4)	2e bestuursrapportage 2019	78	0	0	0	0
reserve	Overhevelen onderhoudsvoorziening naar onderhoudsreserve (4)	2e bestuursrapportage 2019	-78	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 overhead			406	666	51	0	0
Vennootschapsbelasting							
	N.v.t.		0	0	0	0	0
Incidentele baten en lasten 2019-2023 Vpb			0	0	0	0	0
Totaal incidentele baten en lasten 2019-2023			-545	-272	63	24	-26
	Onderuitputting kapitaallasten		nvt	-192	-213	-65	0
Totaal onderuitputting kapitaallasten 2019-2023			0	-192	-213	-65	0
Totaal correctie op begrotingssaldo 2019-2023			-545	-464	-150	-41	-26