

Staat van reserves en voorzieningen (bedragen * € 1.000) gemeente Altena

Omschrijving	Stand 01-01-2018	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand 31-12-2018	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand 31-12-2019	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand 31-12-2020	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand 31-12-2021	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Stand 31-12-2022
RESERVES																
Algemene reserve	9.659	3.657	10.320	2.996	3.627	2.100	4.523	1.904	2	6.425	1.785	2	8.207	1.785	2	9.990
Reserve grondexploitatie	3.448	1.867	1.808	3.507	8	167	3.348	219	159	3.409	5	162	3.252	5	162	3.096
Totaal algemene reserves	13.107	5.524	12.128	6.503	3.636	2.267	7.871	2.123	161	9.833	1.790	164	11.460	1.790	164	13.086
Landschapsfonds	436	90	65	461	0	10	451	0	10	441	0	10	431	0	10	421
Dekkingsreserve kapitaallasten	14.786	344	1.521	13.608	288	1.161	12.736	266	1.127	11.875	137	993	11.019	137	993	10.163
Sociaal Domein	5.164	530	1.293	4.401	0	1.378	3.023	98	324	2.796	18	70	2.744	18	70	2.692
Duurzaamheid	368	1.006	280	1.093	0	1	1.092	0	0	1.092	0	0	1.092	0	0	1.092
Reserve onderhoud graven	1.732	130	69	1.793	130	74	1.848	130	78	1.900	130	82	1.947	130	82	1.995
Reserve ROB	291	0	0	291	0	0	291	0	0	291	0	0	291	0	0	291
Reserve automatisering	858	0	625	233	0	12	221	0	12	209	0	12	197	0	12	185
Verkeersveiligheid	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600	0	0	600
Reserve conventionele explosieven	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150
Reserve onderliggend wegennet A27	1.210	210	0	1.420	0	0	1.420	0	0	1.420	0	0	1.420	0	0	1.420
Reserve huisvesting M.F.A.'s (v.h. huisv. ond.)	10.751	1.774	2.534	9.991	1.774	2.252	9.513	1.774	2.432	8.856	1.774	2.375	8.255	1.774	2.375	7.654
Reserve renov. / verv. Kleedlok. Sportaccomm.	496	75	359	212	75	0	288	75	0	363	75	0	438	75	0	514
Reserve Monumentenfonds	172	0	7	165	0	0	165	0	0	165	0	0	165	0	0	165
Reserve openbare verlichting	60	5	0	66	0	5	60	0	18	42	6	0	49	6	0	55
Reserve verplichtingen Zuidrand Eethen	267	0	0	267	0	0	267	0	0	267	0	0	267	0	0	267
Onderhoud gebouwen	1.372	1.388	1.180	1.580	238	155	1.663	238	234	1.667	238	218	1.688	238	218	1.708
Onderhoud wegen	179	633	519	293	504	509	288	504	500	292	504	500	296	504	500	300
Reserve opleidingen rampenbestrijding	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30
Kunst- en cultuurfonds	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0	0	11
Reserve verhoogde asielinstream	63	0	0	63	0	0	63	0	0	63	0	0	63	0	0	63
Reserve studiekosten	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76	0	0	76
Reserve organisatie ontwikkeling	49	0	0	49	0	0	49	0	0	49	0	0	49	0	0	49
Reserve Lokaal personeelsbeleid	38	0	0	38	0	0	38	0	0	38	0	0	38	0	0	38
Reserve gymnastiekmaterialen	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13
Reserve aandelen N.V. Waterleidingmij NWB (6%)	52	0	0	52	0	0	52	0	0	52	0	0	52	0	0	52
Reserve Opvang financiële en economische crisis	407	7	13	401	0	0	401	0	0	401	0	0	401	0	0	401
Reserve organisatiekosten	36	0	40	-4	0	0	-4	0	0	-4	0	0	-4	0	0	-4
Reserve Seniorenbeleid	112	7	6	113	7	0	120	7	0	127	7	0	134	7	0	141
Reserve Woonomgeving	1.028	8	69	967	7	69	905	6	69	842	6	69	778	6	69	715
Reserve recreatieve voorzieningen	75	10	0	85	10	0	95	10	0	105	10	0	115	10	0	125
Reserve planschade	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90	0	0	90
Reserve milleniumdoelen	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
Samen Doen	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55
Reserve baggeren	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51	0	0	51
Lokaal onderwijsbeleid/VVE	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14
Reserve onderhoud zwembad	0	19	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19	0	0	19
Reserve speeltuinen/ -plaatsen	99	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stimuleringsfonds starters woningmarkt	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8
Reserve handhaving Veense Put	95	0	45	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve expl.tractie etc.OW (excl.gladheidsbestr.)	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62	0	0	62
Reserve koopsom MFC (5%)	86	0	7	79	0	7	72	0	7	64	0	7	57	0	7	50
Reserve risico afkoopsom	0	315	0	315	0	0	315	0	0	315	0	0	315	0	0	315
Reserve BTW- compensatiefonds	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBR: technisch oh onderwijs	162	0	134	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28
DBR: Groen voor Rood	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBR: Nieuwe initiatieven	33	0	30	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
DBR: Risico's zwembad	94	0	53	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41
DBR: Innovaties Sociaal Domein	211	0	183	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28	0	0	28
DBR: civiele kunstwerken	0	39	31	8	23	17	13	20	18	15	20	23	13	20	23	10
DBR: historische haven	0	28	9	19	20	0	39	20	58	2	20	0	22	20	0	42
Reserve realisatie Atletiekbaan	0	625	0	625	0	0	625	0	0	625	0	0	625	0	0	625
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves	41.986	7.243	9.212	40.017	3.076	5.700	37.393	3.148	4.886	35.654	2.945	4.359	34.241	2.945	4.359	31.827
TOTAAL RESERVES	55.093	12.767	21.340	46.520	6.711	7.967	45.264	5.271	5.047	45.488	4.735	4.523	45.701	4.735	4.523	45.913

Omschrijving	Stand 01-01-2018	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand 31-12-2018	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand 31-12-2019	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand 31-12-2020	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand 31-12-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	Stand 31-12-2022
VOORZIENINGEN																
Pensioen wethouders	5.535	63	53	5.545	63	56	5.553	63	57	5.559	64	58	5.565	64	58	5.570
ROB	4.240	46	0	4.286	47	0	4.333	48	0	4.381	49	0	4.430	49	0	4.478
Grex	4.924	0	2.148	2.776	0	0	2.776	0	0	2.776	0	0	2.776	0	0	2.776
Riolering	5.680	51	1.597	4.134	19	539	3.614	18	501	3.131	145	423	2.853	145	423	2.575
Afval	1.501	17	361	1.157	0	290	867	0	247	620	0	248	372	0	372	0
Begraven	209	15	125	99	15	40	73	15	0	88	15	0	103	15	0	118
Voorziening onderhoud havens	1.347	85	7	1.425	85	0	1.510	85	0	1.595	85	0	1.680	85	0	1.765
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	1.406	164	667	902	168	11	1.059	198	106	1.150	198	40	1.309	198	40	1.467
Onderhoud Wegen	3.997	500	369	4.128	500	168	4.460	500	965	3.995	500	856	3.638	500	856	3.282
Debiteuren	223	0	129	93	0	0	93	0	0	93	0	0	93	0	0	93
Frictiekosten Bibliotheek	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40	0	0	40
Voorz. onderh. Zwembaden	817	231	521	528	84	44	568	84	445	207	199	88	317	199	88	428
Voorziening nazorg stortplaatsen	118	0	0	118	0	0	118	0	0	118	0	0	118	0	0	118
Voorziening onderhoud infrastructuur Noordwaard	5.602	0	43	5.559	0	42	5.518	0	44	5.474	0	42	5.432	0	42	5.391
Voorz. niet voorziene organisatorische ontwikkelingen	240	0	47	193	0	48	146	0	48	98	0	49	49	0	49	0
VZ: Afrondende kosten afgesloten grexen	190	0	35	155	0	5	150	0	0	150	0	0	150	0	0	150
Onderhoud civiele kunstwerken	194	76	87	183	53	68	168	53	41	180	53	45	188	53	45	196
Overig	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	0			0			0			0			0			0
TOTAAL VOORZIENINGEN	36.266	1.247	6.191	31.322	1.034	1.310	31.045	1.063	2.454	29.655	1.307	1.849	29.113	1.307	1.972	28.448
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN	91.359	14.014	27.531	77.842	7.745	9.278	76.310	6.334	7.501	75.143	6.042	6.371	74.814	6.042	6.494	74.361