

Lasten en baten per taakveld gemeente Altena

Bedragen * € 1.000

		Lasten				Baten			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Programma: 1. Inwoner & Bestuur	Toelichting	12.450	10.713	10.922	11.012	-2.337	-2.115	-2.152	-2.152
Taakveld: 010 Bestuur	facilitering van de bestuursorganen	5.922	3.984	4.009	4.030	-129	-129	-129	-129
Taakveld: 020 Burgerzaken	paspoorten, rijbewijzen, bevolkingsregister, verkiezingen	1.544	1.525	1.537	1.537	-907	-907	-907	-907
Taakveld: 030 Beheer overige gebouwen en gronden	taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen	290	291	291	291	-406	-206	-206	-206
Taakveld: 110 Crisisbeheersing en brandweer	alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen	3.360	3.609	3.779	3.849	-32	-32	-32	-32
Taakveld: 120 Openbare orde en veiligheid	alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid	516	516	519	519	-18	-18	-18	-18
Taakveld: 750 Begraafplaatsen en crematoria	gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging	818	788	787	786	-845	-823	-860	-860
Programma: 2. Altena samenredzaam		41.194	40.960	40.710	40.592	-7.914	-7.914	-7.914	-7.919
Taakveld: 610 Samenkracht en burgerparticipatie	kinderopvang, MFA's, ouderenwerk, vrijwilligerswerk, nieuwkomers/vluchtelingen, WMO, jeugd- en jongerenwerk	4.673	4.669	4.663	4.665	-132	-132	-132	-132
Taakveld: 620 Wijkteams	alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening), toegang tot sociaal domein	1.921	1.921	1.921	1.921	0	0	0	0
Taakveld: 630 Inkomensregelingen	alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen	10.516	10.516	10.516	10.516	-7.344	-7.344	-7.344	-7.349
Taakveld: 640 Begeleide participatie	voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid	3.846	3.631	3.382	3.371	0	0	0	0
Taakveld: 650 Arbeidsparticipatie	alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen	657	670	674	675	0	0	0	0
Taakveld: 660 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden	1.064	1.064	1.064	1.064	0	0	0	0
Taakveld: 671 Maatwerkdienstverlening 18+	dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking: WMO, schuldhulpverlening	6.827	6.818	6.816	6.815	-438	-438	-438	-438
Taakveld: 672 Maatwerkdienstverlening 18-	vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt, bijv jeugd-GGZ, PGB jeugd, jeugsdzorg plus	7.191	7.199	7.199	7.093	0	0	0	0

Lasten en baten per taakveld gemeente Altena

Bedragen * € 1.000

		Lasten				Baten			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Taakveld: 681 Geëscaleerde zorg 18+	alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven	292	267	267	267	0	0	0	0
Taakveld: 682 Geëscaleerde zorg 18-	maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven	2.082	2.082	2.082	2.082	0	0	0	0
Taakveld: 710 Volksgezondheid	maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen	2.125	2.123	2.126	2.123	0	0	0	0
Programma: 3. Veelzijdig Altena		13.450	13.635	13.515	13.453	-2.162	-2.150	-2.165	-2.160
Taakveld: 230 Recreatieve havens	jachthavens, passantenhaven, lig- en havengelden	60	117	58	58	-76	-76	-76	-76
Taakveld: 310 Economische ontwikkeling	algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid	291	302	193	198	0	0	0	0
Taakveld: 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	grondexploitaties, bedrijventerreinen, investeringen in winkelgebieden, werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden	80	81	82	82	-84	-85	-86	-86
Taakveld: 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente	128	128	128	128	-137	-137	-137	-137
Taakveld: 340 Economische promotie	activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente	320	305	305	305	-148	-148	-148	-148
Taakveld: 410 Openbaar basisonderwijs	gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs	189	189	189	189	0	0	0	0
Taakveld: 420 Onderwijshuisvesting	gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs	3.047	3.141	3.179	3.145	-201	-201	-201	-201
Taakveld: 430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen	2.869	2.876	2.887	2.877	-391	-391	-391	-391
Taakveld: 510 Sportbeleid en activering	niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport	423	423	423	423	-124	-124	-124	-124
Taakveld: 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel	370	370	370	370	-27	-27	-27	-27
Taakveld: 540 Musea	activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur, streekarchief	487	480	479	479	-2	-2	-2	-2
Taakveld: 550 Cultureel erfgoed	taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed	376	333	387	387	-53	-40	-59	-59

Lasten en baten per taakveld gemeente Altena

Bedragen * € 1.000

		Lasten				Baten			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Taakveld: 560 Media	de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers, bijv. bibliotheken, lokale pers, lokale omroep.	1.018	1.019	1.019	1.019	-29	-29	-29	-29
Taakveld: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie VA	hobbyclubs en volkstuinverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld: 520 Sportaccommodaties	alle accommodaties voor sportbeoefening	3.792	3.871	3.816	3.793	-890	-890	-885	-880
Programma 4. Duurzaam Altena		24.365	21.026	20.956	19.068	-21.036	-17.876	-17.738	-16.231
Taakveld: 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie DA	vergroening schoolpleinen, uitbreiden groenstructuren in en rondom dorpen, verhardingen vervangen door groen	4.245	4.266	4.261	4.246	-26	-26	-26	-26
Taakveld: 720 Riolering	gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:	4.408	4.381	4.438	4.330	-6.209	-6.172	-6.094	-6.094
Taakveld: 730 Afval	de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval	4.804	4.770	4.768	4.766	-6.055	-6.012	-6.014	-6.014
Taakveld: 740 Milieubeheer	gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder	1.128	1.128	1.128	1.128	0	0	0	0
Taakveld: 810 Ruimtelijke ordening	taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening	1.183	1.132	1.131	1.122	-23	-23	-23	-23
Taakveld: 820 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie	7.348	4.128	4.084	2.506	-7.171	-4.108	-4.064	-2.557
Taakveld: 830 Wonen en bouwen	gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening (volkshuisvestingsbeleid)	1.249	1.221	1.146	970	-1.552	-1.535	-1.517	-1.517
Programma: 5. Bereikbaar Altena		7.449	7.323	7.304	7.360	-807	-821	-819	-824
Taakveld: 210 Verkeer en vervoer	taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur	6.796	6.684	6.655	6.672	-268	-282	-280	-285
Taakveld: 240 Economische havens en waterwegen	taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur	338	340	346	346	-539	-539	-539	-539
Taakveld: 250 Openbaar vervoer	taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen	315	299	303	342	0	0	0	0
Programma: 6a. Financiering en algemene dekkingsmiddelen		2.362	3.571	4.651	5.927	-82.703	-83.387	-84.713	-86.638
Taakveld: 050 Treasury	Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven	1.143	1.052	900	836	-2.645	-2.622	-2.178	-2.178
Taakveld: 061 OZB woningen	de onroerend zaakbelasting op de woning	209	214	214	214	-6.010	-6.010	-6.010	-6.010
Taakveld: 062 OZB niet-woningen	de onroerend zaakbelasting op niet-woningen	26	27	27	27	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
Taakveld: 064 Belastingen overig	overige gemeentelijke belastingen, zoals: hondenbelasting, reclamebelasting, heffing en invordering, bezwaar en beroep	41	41	41	41	-28	-28	-28	-28

Lasten en baten per taakveld gemeente Altena

Bedragen * € 1.000

		Lasten				Baten			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Taakveld: 070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen, art 12-uitkering	6	6	6	6	-71.083	-71.790	-73.560	-75.485
Taakveld: 080 Overige baten en lasten	stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc., (schattingen) niet voorziene uitgaven	937	2.231	3.463	4.803	0	0	0	0
Programma: 6b. Overhead		17.285	17.149	16.885	16.682	-340	-341	-354	-341
Taakveld: 040 Overhead	kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces	17.285	17.149	16.885	16.682	-340	-341	-354	-341
Programma: 6c. Vennootschapsbelasting		0	0	0	0	0	0	0	0
Taakveld: 090 Vennootschapsbelasting (VpB)	het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves		6.699	5.261	4.831	4.830	-7.956	-5.037	-4.619	-4.553
Taakveld: 100 Mutaties reserves	alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die verband houden met de taakvelden o. tot en met 8	6.699	5.261	4.831	4.830	-7.956	-5.037	-4.619	-4.553