

## Overzicht incidentele baten en lasten

Een overzicht van incidentele baten en lasten dient volgens de richtlijnen opgenomen te zijn in de begroting.

| Incidentele baten en lasten                                        | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Incidentele lasten</b>                                          |         |         |        |        |
| <b>1. Programma bestuur en veiligheid</b>                          |         |         |        |        |
| Risicoanalyse wethouders                                           | 5.000   |         |        |        |
| Organisatie Chapeau 2.0                                            |         |         | 32.500 |        |
| Ontwikkeling toekomstvisie                                         | 95.000  |         |        |        |
| Viering 75 jaar bevrijding                                         |         | 20.000  |        |        |
| Viering 750 jaar vestingstad                                       |         |         | 10.000 |        |
| Verkiezingen                                                       | 15.000  |         |        |        |
| Overleg heidagen college                                           | 4.000   |         |        |        |
| Communicatiebudget                                                 | 5.000   |         |        |        |
| Archiefweb eenmalige kosten                                        | 1.000   |         |        |        |
| Doorontwikkeling organisatie                                       | 200.000 |         |        |        |
| Medewerkersonderzoek                                               | 10.000  |         |        |        |
| Risico inventarisatie en evaluaties (RI&E)                         | 17.500  |         |        | 17.500 |
| Frictiekosten organisatie                                          | 26.000  |         |        |        |
| Inhuur TIP                                                         | 15.000  |         |        |        |
| Bijdrage nieuwe piketauto Officier van Dienst                      | 5.000   |         |        |        |
| Uitvoering adequaat niveau handhaving                              | 129.400 | 391.000 |        |        |
| Inhuur tbv.uitbreiding formatie applicatiebeheerder<br>zaaksysteem | 15.000  |         |        |        |
| <b>2. Programma dienstverlening</b>                                |         |         |        |        |
| Verkiezingen                                                       | 15.360  | 35.360  |        | 15.360 |
| Inhuur projectleider toptakenwebsite                               | 14.000  |         |        |        |
| CMS Toptakenwebsite                                                | 4.600   |         |        |        |
| Waar staat je gemeente                                             |         | 10.000  |        | 10.000 |
| Organieke implementatie Zaakgericht werken                         | 60.000  |         |        |        |
| Actualisatie Welstandsbeleid                                       | 15.000  |         |        |        |
| Coördinatiekosten OMWB                                             | 10.000  | 10.000  |        |        |
| <b>3. Programma sport en cultuur</b>                               |         |         |        |        |
| NK wielrennen jeugd                                                | 5.000   |         |        |        |
| Sjors creatief                                                     | 3.600   |         |        |        |
| Kunstwerk per kern                                                 | 20.000  |         |        |        |
| Canon van Steenberghe                                              | 15.000  |         |        |        |

| Incidentele baten en lasten                                           | 2018             | 2019           | 2020           | 2021           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4. WMO en jeugd</b>                                                |                  |                |                |                |
| Project jonge mantelzorgers                                           | 8.750            |                |                |                |
| Monitoring en sturing Sociaal Domein                                  | 15.000           |                |                |                |
| Coördinator transitie/transformatie jeugdzorg                         | 40.000           |                |                |                |
| Extra inzet coördinator CJG regionaal                                 | 16.000           |                |                |                |
| Programma van eisen jeugdhonk                                         | 5.000            |                |                |                |
| <b>5. Programma economie, recreatie en participatie</b>               |                  |                |                |                |
| Haven Dinteloord, opstellen uitvoeringspr.+voorber.realisatie         | 25.000           |                |                |                |
| Herstructureringskosten WVS                                           | 21.800           |                |                |                |
| Zuidwaterlinie                                                        | 40.000           | 15.000         | 20.000         |                |
| Onderzoek vesting Steenbergen                                         | 35.000           |                |                |                |
| Streekorganisatie Brabantse Wal                                       | 25.000           |                |                |                |
| Advieskosten AFC                                                      | 15.000           |                |                |                |
| Inhuur West-Brabantse Waterlinie LvA                                  | 50.000           | 5.000          |                |                |
| Eenmalige uitgaven uitvoeringsprogramma economie                      | 37.500           | 20.000         |                |                |
| <b>6. Programma milieu en ruimtelijke ordening</b>                    |                  |                |                |                |
| Externe expertise Visie Energie en Ruimte                             | 25.000           |                |                |                |
| Kern Steenbergen                                                      | 25.000           |                |                |                |
| Kwaliteitsverbetering Steenbergen                                     | 25.000           |                |                |                |
| Uitwerking vesting Steenbergen                                        | 25.000           |                |                |                |
| Ambities hotel ontwikkeling                                           | 20.000           |                |                |                |
| Implementatie omgevingswet, digitalisering nw aspecten                | 7.500            | 15.000         |                |                |
| Implementatie omgevingswet, advieskosten                              | 10.000           | 10.000         |                |                |
| Implementatie omgevingswet, omgevingsvisie zonder milieueffectrapport |                  | 40.000         | 10.000         |                |
| Implementatie omgevingswet, inkoopbureau aanbesteding                 |                  | 5.000          |                |                |
| Omgevingsvisie                                                        |                  |                | 80.000         | 80.000         |
| Omgevinsplan                                                          |                  |                | 10.000         |                |
| Visie Energie en Ruimte                                               | 45.000           |                |                |                |
| Opstellen landschapskaart                                             | 15.000           |                |                |                |
| Onderzoek implementatie milieustraat                                  | 30.000           |                |                |                |
| <b>7. Programma beheer openbare ruimte</b>                            |                  |                |                |                |
| Onderzoek naar klimaatadaptie                                         | 40.000           |                |                |                |
| Onderhoud hertenkamp Nieuw-Vossemeer                                  | 8.000            |                |                |                |
| <b>8. Programma financiering</b>                                      |                  |                |                |                |
| Inhuur gebruiksoppervlakte bepalen woningen                           | 60.000           |                |                |                |
| <b>Lasten</b>                                                         | <b>1.375.010</b> | <b>576.360</b> | <b>162.500</b> | <b>122.860</b> |
| <b>Incidentele baten</b>                                              |                  |                |                |                |

| Incidentele baten en lasten                                                            | 2018    | 2019    | 2020   | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|
| <b>1. Programma bestuur en veiligheid</b>                                              |         |         |        |      |
| Onttr.Algemene reserve tbv.adequaate niveau handhaving                                 | 129.240 | 391.000 |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.verkiezingen                                                | 15.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.doorontwikkeling organisatie                                | 200.000 |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.organisatie chapeau                                         |         |         | 32.500 |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.uitbreiding formatie appl.beheerder<br>zaaksysteem          | 15.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.ontwikkeling toekomstvisie                                  | 95.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.medewerkersonderzoek                                        | 10.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.frictiekosten                                               | 26.000  |         |        |      |
| <b>2. Programma dienstverlening</b>                                                    |         |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.organieke implementatie<br>zaakgericht werken               | 60.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.actualisatie Welstandsbeleid                                | 15.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.Toptakenwebsite                                             | 18.600  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.coördinatiekosten OMWB                                      | 10.000  | 10.000  |        |      |
| <b>3. Programma sport en cultuur</b>                                                   |         |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.kunstwerken per kern                                        | 20.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.canon van Steenberghe                                       | 15.000  |         |        |      |
| <b>4. WMO en jeugd</b>                                                                 |         |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.monitoring en sturing Sociaal<br>Domein                     | 15.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve coördinator transitie/transformatie<br>Sociaal Domein lokaal    | 40.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve coördinator transitie/transformatie<br>Sociaal Domein regionaal | 16.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve programma van eisen jeugdhonk                                   | 5.000   |         |        |      |
| <b>5. Programma economie, recreatie en participatie</b>                                |         |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.herstructurering WVS                                        | 21.800  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.advieskosten AFC                                            | 15.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.Streekorganisatie Brabantse Wal                             | 25.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.Vesting Steenberghe                                         | 25.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.West-Brabantse Waterlinie                                   | 50.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.Zuidwaterlinie                                              | 40.000  | 15.000  | 20.000 |      |
| Onttr.algemene reserve tbv.centrum haven Dinteloord,<br>opstellen uitv.progr.          | 25.000  |         |        |      |
| <b>6. Programma milieu en ruimtelijke ordening</b>                                     |         |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve implemenatie omgevingswet, advies                               | 10.000  |         |        |      |
| Onttr.algemene reserve kwaliteitsverbetering Steenberghe                               | 25.000  |         |        |      |

| Incidentele baten en lasten                                                       | 2018             | 2019           | 2020           | 2021          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ontr.algemene reserve opstellen landschapskaart                                   | 15.000           |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve ambities hotel ontwikkeling                                 | 20.000           |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve tbv.uitwerking vesting Steenberg                            | 25.000           |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve visie energie en ruimte                                     | 45.000           |                |                |               |
| <b>7. Programma beheer openbare ruimte</b>                                        |                  |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve onderzoek naar klimaatadaptie                               | 40.000           |                |                |               |
| <b>8. Programma financiering</b>                                                  |                  |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve bepalen gebruiksoppervlakte woningen                        | 60.000           |                |                |               |
| Ontr.algemene reserve eenmalig beleid 2018/2019                                   | 164.200          | 78.900         |                |               |
| Ontr.algemene reserve eenmalig beleid 2019/2020/2021                              |                  | 75.000         | 130.000        | 80.000        |
| <b>Baten</b>                                                                      | <b>1.310.840</b> | <b>569.900</b> | <b>182.500</b> | <b>80.000</b> |
| <b>Subtotaal</b>                                                                  | <b>64.170</b>    | <b>6.460</b>   | <b>-20.000</b> | <b>42.860</b> |
| Eenmalige bate niet opnemen volledige jaarlast<br>investeringsstaat 2018 t/m 2021 | 78.375           | 44.450         | 7.000          | 22.050        |
| <b>Saldo incidentele lasten en baten</b>                                          | <b>-14.205</b>   | <b>-37.990</b> | <b>-27.000</b> | <b>20.810</b> |

## Investeringsstaat 2018

| Product Omschrijving                                                                         | Bedrag investering | Kap.lasten 2018 | Kap.lasten structureel | afschrijvings-periode |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Programma Bestuur en veiligheid</b>                                                       |                    |                 |                        |                       |
| Interne zoekmachine                                                                          | 35.000             | 3.500           | 7.000                  | 5 jaar                |
| Tablets gemeenteraad                                                                         | 30.000             | 3.000           | 6.000                  | 5 jaar                |
| Inventaris raadzaal                                                                          | 30.000             | 1.500           | 3.000                  | 10 jaar               |
| (ter dekking van de kap.lasten wordt een dekkingsreserve gevormd)                            |                    |                 |                        |                       |
| Vervanging van Wifi-netwerk                                                                  | 25.000             | 2.500           | 5.000                  | 5 jaar                |
| Vervanging financieel systeem                                                                | 60.000             | 6.000           | 12.000                 | 5 jaar                |
| Vervanging VMWare-& Oracle cluster                                                           | 60.000             | 6.000           | 12.000                 | 5 jaar                |
| OpenData/Digitale kaarten                                                                    | 25.000             | 2.500           | 5.000                  | 5 jaar                |
| <b>Programma Economie, recreatie en Participatie</b>                                         |                    |                 |                        |                       |
| 6102 Havenkom De Heen                                                                        | 125.000            | 2.500           | 5.000                  | 25 jaar               |
| (Deze lasten kunnen worden gedekt uit de reserve openbare ruimte)                            |                    |                 |                        |                       |
| <b>Programma Milieu en ruimtelijke ordening</b>                                              |                    |                 |                        |                       |
| ICT Omgevingswet                                                                             | 65.000             | 6.500           | 13.000                 | 5 jaar                |
| Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 voor communicatie en handhaving | 30.000             | 3.000           | 6.000                  | 5 jaar                |
| Onderzoek/implementatie milieustraat                                                         | 20.000             | 2.000           | 4.000                  | 5 jaar                |
| (Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengst afvalstoffenheffing)                      |                    |                 |                        |                       |
| <b>Programma beheer openbare ruimte</b>                                                      |                    |                 |                        |                       |
| 6038 Vervanging kunstwerken                                                                  | 703.000            | 28.120          | 28.120                 | 25 jaar               |
| (De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening kunstwerken)                              |                    |                 |                        |                       |
| 6039 Verv. masten openbare verlichting                                                       | 141.310            | 3.533           | 3.533                  | 40 jaar               |
| 6039 Verv. armaturen openb.verlichting                                                       | 282.307            | 14.115          | 14.115                 | 20 jaar               |
| (De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare verlichting)                     |                    |                 |                        |                       |
| 6101 Kwaliteitsimpuls Stadspark Steenberg                                                    | 600.000            | 12.000          | 24.000                 | 25 jaar               |
| 6101 Vervanging dubbele unit wijkteams Dinteloord                                            | 15.000             | 500             | 1.000                  | 15 jaar               |
| 6139 Vervanging 2 containers milieustraat                                                    | 20.000             | 1.000           | 2.000                  | 10 jaar               |
| 6140 Vervanging gemalen riolering                                                            | 127.866            | 8.500           | 8.500                  | 15 jaar               |
| 6140 Vervanging riolering                                                                    | 494.093            | 8.250           | 8.250                  | 60 jaar               |
| 6140 Verbetering riolering                                                                   | 26.639             | 450             | 450                    | 60 jaar               |
| Realisatie Ecologische verbindingzones                                                       | 800.000            | 3.350           | 6.700                  | 30 jaar               |
| (75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit de te vormen dekkingsreserve)    |                    |                 |                        |                       |
| <b>Programma Financiering</b>                                                                |                    |                 |                        |                       |
| Aanschaf VTH-applicatie                                                                      | pm                 |                 |                        |                       |