



Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten (x € 1.000)		Primitieve begroting			Na wijziging			Realisatie		
		baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo	baten	lasten	saldo
Samenleving	1.1 Sport, cultuur en onderwijs	203	2.746	2.543	488	3.005	2.517	537	3.019	2.482
	1.2 Maatschappelijke ontwikkeling	622	17.300	16.678	369	17.624	17.256	398	17.347	16.949
	1.3 Werk en inkomen	5.752	9.025	3.273	5.796	8.940	3.143	5.850	8.936	3.087
	1.4 Veiligheid		2.514	2.514	116	2.636	2.520	181	2.643	2.462
	Totaal programma Samenleving	6.578	31.586	25.008	6.769	32.206	25.436	6.966	31.946	24.980
Wonen	2.1 Woonomgeving	4.209	14.119	9.910	4.501	13.155	8.654	4.345	11.495	7.150
	2.2 Woonbeleid	5	1.217	1.212	5	1.114	1.109	1	1.117	1.116
	2.3 Ruimtelijke ordening	1.130	939	-191	1.127	998	-129	1.077	1.021	-55
	Totaal programma Wonen	5.344	16.274	10.930	5.633	15.267	9.633	5.423	13.634	8.210
Werken	3.1 Ondernemen	37	721	685	32	681	649	22	633	610
	3.2 Mobiliteit		1.277	1.277		1.232	1.232		1.183	1.183
	Totaal programma Werken	37	1.998	1.961	32	1.913	1.881	22	1.816	1.794
Organiseren	4.1 Bestuur & organisatie	1	1.700	1.700	1	1.825	1.824		2.431	2.431
	4.2 Dienstverlening	647	1.338	690	542	1.345	802	479	1.118	639
	4.3 Vastgoed	1.113	4.897	3.784	1.767	4.869	3.102	1.934	4.850	2.916
	4.4 Financiën	3.690	1.037	-2.653	3.736	103	-3.632	3.827	148	-3.678
	4.5 Grondexploitatie	9.260	9.918	658	17.652	18.469	817	17.322	18.006	684
	Totaal programma Organiseren	14.710	18.890	4.180	23.698	26.611	2.913	23.562	26.554	2.991
Algemene dekkingsmiddelen	- Algemene uitkeringen	35.397	24	-35.373	36.083	24	-36.059	36.482	24	-36.458
	- Overige dekkingsmiddelen			-		-662	-662	26	-605	-631
	- Dividend	731	90	-642	917	92	-825	918	93	-824
	- Lokale heffingen	9.090	296	-8.794	9.015	321	-8.694	8.855	337	-8.518
	- Deelfonds sociaal domein	2.032		-2.032	2.084		-2.084	2.072		-2.072
	- Saldo van de financieringsfunctie	2.066	-395	-2.461	1.639	-125	-1.765	1.594	-72	-1.666
	Totaal alg. dekkingsmiddelen	49.316	15	-49.301	49.738	-351	-50.089	49.947	-222	-50.170
Overhead	- Overhead	4	8.752	8.748	16	8.967	8.951	9	8.868	8.859
Onvoorzien	- Onvoorzien		-2	-2		13	13			-
VPB	- VPB			-		350	350		209	209
Gerealiseerde totaalsaldo lasten en baten voor reserves		75.988	77.513	1.525	85.886	84.975	-911	85.930	82.803	-3.126
Mutatie reserves		3.759	3.345	-414	2.377	3.561	1.185	1.120	3.604	2.484
Resultaat		79.746	80.858	1.112	88.263	88.537	274	87.050	86.408	-642

Toelichting overzicht van baten en lasten

Primitieve begroting

In de tweede turap is de primaire begroting herzien als gevolg van actuele BBV voorschriften en een vergroting van de transparantie. Op basis van deze besluitvorming is de herziene primaire begroting in de bovenstaande tabel opgenomen.

Resultaat

De jaarrekening van de gemeente Uithoorn geeft een positief totaalresultaat van € 0,65 miljoen. In de tweede turap was rekening gehouden met een tekort van € 0,27 miljoen. Het rekeningresultaat valt dus € 0,92 miljoen voordeliger uit dan eerder voorzien.

Onvoorzien

De post onvoorzien is dit jaar niet aangewend. Dit heeft een positief effect van € 13.000 op het resultaat.

In onderstaande tabel een overzicht op hoofdlijnen van de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Een uitgebreide analyse van de afwijking binnen de deelprogramma's is opgenomen in het jaarverslag.

Grootste afwijkingen (bedragen x € 1.000)		
Onderwerp	Programma	Afwijking
Nadelen		
Tekort voorziening voor wethouders pensioenen	Organiseren	-720
Voordelen		
Hogere algemene uitkering	Organiseren	400
Diversen taakveld Maatschappelijke ondersteuning	Samenleving	307
Afrekening vennootschapsbelasting	Organiseren	141
Diversen taakveld woonomgeving	Wonen	226
Actualisatie bouwgrondexploitaties	Organiseren	134
Hogere inkomsten vastgoed	Organiseren	167
Lagere kosten omgevingsdienst	Organiseren	120
Subtotaal		775
Saldo overige afwijkingen op de taakvelden		141
Saldo begroting - werkelijk		916