Gemeente Uithoorn

Jaarstukken
2019

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**