Gemeente Uithoorn

Jaarstukken
2019

Overzicht van taakvelden per programma

			BEGROOT		REALISATIE		SALDO	
Programma	**Taak-veld**	**Omschrijving**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**	**Lasten**	**Baten**
Organiseren	0.1	Bestuur	1.685	1	2.284		600	-1
	0.2	Burgerzaken	915	475	890	435	-26	-40
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	547	628	333	659	-214	31
	0.4	Overhead	8.971	16	8.876	9	-96	-7
	0.5	Treasury	-34	2.557	21	2.587	55	31
	0.61	OZB woningen	162	4.052	169	3.967	8	-85
	0.62	OZB niet-woningen	135	3.198	141	3.098	6	-100
	0.64	Belastingen overig	25	1.765	26	1.791	1	25
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	24	38.166	24	38.554		388
	0.8	Overige baten en lasten	-581		-545	26	36	26
	0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	350		209		-141	
	0.10	Mutaties reserves	1.820	311	1.778	180	-42	-131
	0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-274		642		916	
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	13		12		-1	
	1.2	Openbare orde en veiligheid	8	66	1	44	-8	-23
	3.4	Economische promotie	25	81	39	103	14	22
	4.2	Onderwijshuisvesting	3.113	686	3.229	773	117	87
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	466	136	470	181	5	45
	5.2	Sportaccommodaties	561	185	620	182	58	-4
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1		1			
	5.4	Musea	17		17			
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	16	23	16	13	1
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	233	95	226	103	-7	9
	7.2	Riolering		3.655		3.609		-46
	7.3	Afval	5	18	7	19	2	1
	7.4	Milieubeheer	282		156		-126	
	8.1	Ruimtelijke ordening	35		88	39	54	39
	8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	18.469	17.652	18.006	17.322	-463	-330
	8.3	Wonen en bouwen	155	4	85		-70	-3
Organiseren			**37.136**	**73.764**	**37.828**	**73.699**	**692**	**-64**
Samenleving	0.10	Mutaties reserves	133		66		-67	
	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.588		1.533		-55	
	1.2	Openbare orde en veiligheid	1.024	116	1.072	181	48	65
	4.1	Openbaar basisonderwijs	155		155		-1	
	4.2	Onderwijshuisvesting			8	14	8	14
	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.138	438	1.117	451	-21	13
	5.1	Sportbeleid en activering	604	50	601	73	-3	23

	5.2	Sportaccommodaties	229		277		48	
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	103		95		-8	
	5.4	Musea	8		8			
	5.5	Cultureel erfgoed	12		9		-3	
	5.6	Media	504		502		-2	
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	660		660			
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.457	129	3.168	152	-289	23
	6.2	Wijkteams	1.440	10	1.590	9	150	-1
	6.3	Inkomensregelingen	6.915	5.777	6.863	5.820	-51	42
	6.4	Begeleide participatie	1.193		1.214		21	
	6.5	Arbeidsparticipatie	765	19	789	30	23	11
	6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	781	5	874	6	93	1
	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.462	225	3.479	191	17	-34
	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.510		4.756	30	-753	30
	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	151		165		15	
	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.375		1.876	9	501	9
	7.1	Volksgezondheid	1.130		1.131		1	
Samenleving			**32.338**	**6.769**	**32.011**	**6.966**	**-327**	**197**
Werken	2.1	Verkeer en vervoer	1.091		1.042		-49	
	2.2	Parkeren	18		18			
	2.3	Recreatieve havens	27	11	28	11	1	
	2.4	Economische havens en waterwegen	39		39			
	2.5	Openbaar vervoer	84		84			
	3.1	Economische ontwikkeling	521		476		-46	
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	18	20	10	-3	-8
	3.4	Economische promotie	12		10		-2	
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7	3	5	1	-2	-2
	7.4	Milieubeheer	55		50		-5	
	8.1	Ruimtelijke ordening	36		45		9	
Werken			**1.913**	**32**	**1.816**	**22**	**-97**	**-10**
Wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden		102		102		
	0.8	Overige baten en lasten	599		613		14	
	0.10	Mutaties reserves	1.609	2.066	1.761	940	152	-1.126
	1.2	Openbare orde en veiligheid	8				-8	
	2.1	Verkeer en vervoer	3.138	83	2.544	310	-594	227
	2.2	Parkeren	1	2	2	1	1	-1
	2.4	Economische havens en waterwegen	409	20	100	13	-310	-7
	2.5	Openbaar vervoer	56		46		-9	
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.914	50	1.666	70	-248	20
	6.3	Inkomensregelingen	145		133		-12	
	7.2	Riolering	3.144		2.928	24	-216	24
	7.3	Afval	3.049	3.901	2.816	3.546	-233	-355
	7.4	Milieubeheer	445	10	408	12	-37	2

	7.5	Begraafplaatsen en crematoria	245	332	239	267	-6	-65
	8.1	Ruimtelijke ordening	931	22	967	110	36	88
	8.3	Wonen en bouwen	1.181	1.110	1.171	968	-10	-142
Wonen			**16.876**	**7.699**	**15.395**	**6.363**	**-1.482**	**-1.336**
		TOTAAL	**88.263**	**88.263**	**87.050**	**87.050**	**-1.213**	**-1.213**

Overzicht taakvelden

		BEGROOT		REALISATIE		SALDO	
Taakveld	Omschrijving	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.1	Bestuur	1.685	1	2.284		600	-1
0.2	Burgerzaken	915	475	890	435	-26	-40
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	547	731	333	762	-214	31
0.4	Overhead	8.971	16	8.876	9	-96	-7
0.5	Treasury	-34	2.557	21	2.587	55	31
0.61	OZB woningen	162	4.052	169	3.967	8	-85
0.62	OZB niet-woningen	135	3.198	141	3.098	6	-100
0.64	Belastingen overig	25	1.765	26	1.791	1	25
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	24	38.166	24	38.554		388
0.8	Overige baten en lasten	19		69	26	50	26
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	350		209		-141	
0.10	Mutaties reserves	3.562	2.377	3.604	1.120	42	-1.257
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-274		642		916	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.601		1.545		-55	
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.041	182	1.073	225	32	43
2.1	Verkeer en vervoer	4.229	83	3.586	310	-643	227
2.2	Parkeren	19	2	20	1	1	-1
2.3	Recreatieve havens	27	11	28	11	1	
2.4	Economische havens en waterwegen	448	20	139	13	-310	-7
2.5	Openbaar vervoer	140		131		-9	
3.1	Economische ontwikkeling	521		476		-46	
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	18	20	10	-3	-8
3.4	Economische promotie	37	81	49	103	11	22
4.1	Openbaar basisonderwijs	155		155		-1	
4.2	Onderwijshuisvesting	3.113	686	3.237	787	125	101
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.604	574	1.588	632	-16	58
5.1	Sportbeleid en activering	604	50	601	73	-3	23
5.2	Sportaccommodaties	790	185	897	182	106	-4
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	104		96		-8	
5.4	Musea	25		25			
5.5	Cultureel erfgoed	12		9		-3	
5.6	Media	504		502		-2	

5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.591	68	2.354	87	-237	19
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.690	224	3.394	256	-296	32
6.2	Wijkteams	1.440	10	1.590	9	150	-1
6.3	Inkomensregelingen	7.060	5.777	6.996	5.820	-64	42
6.4	Begeleide participatie	1.193		1.214		21	
6.5	Arbeidsparticipatie	765	19	789	30	23	11
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	781	5	874	6	93	1
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.462	225	3.479	191	17	-34
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	5.510		4.756	30	-753	30
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	151		165		15	
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.375		1.876	9	501	9
7.1	Volksgezondheid	1.130		1.131		1	
7.2	Riolering	3.144	3.655	2.928	3.632	-216	-23
7.3	Afval	3.054	3.920	2.823	3.565	-231	-354
7.4	Milieubeheer	782	10	614	12	-168	2
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	245	332	239	267	-6	-65
8.1	Ruimtelijke ordening	1.002	22	1.100	150	98	128
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	18.469	17.652	18.006	17.322	-463	-330
8.3	Wonen en bouwen	1.336	1.114	1.256	968	-80	-146
	Eindtotaal	**88.263**	**88.263**	**87.050**	**87.050**	**-1.213**	**-1.213**