

Overzicht van baten en lasten per taakveld (x € 1.000, - is voordeel en + is nadeel)

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017			Rekening 2017			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	1.785.053	4.836	1.780.217	1.844.591	282.056	1.562.535	-59.538	-277.220	217.682
0.2 Burgerzaken	977.685	730.010	247.675	1.067.994	866.503	201.490	-90.309	-136.493	46.185
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.020.404	432.398	588.006	1.054.027	755.133	298.894	-33.623	-322.735	289.112
0.4 Overhead	9.963.877	239.859	9.724.018	9.724.301	366.851	9.357.450	239.576	-126.992	366.568
0.5 Treasury	909.802	1.730.634	-820.832	917.086	1.449.104	-532.018	-7.284	281.530	-288.814
0.61 OZB woningen	365.699	4.287.804	-3.922.105	697.038	4.278.078	-3.581.040	-331.339	9.726	-341.065
0.62 OZB niet-woningen	49.886	4.501.396	-4.451.510	49.886	4.516.351	-4.466.465	0	-14.955	14.955
0.63 Parkeerbelasting	0	2.648.416	-2.648.416	0	2.501.544	-2.501.544	0	146.872	-146.872
0.64 Belastingen overig	13.448	196.367	-182.919	12.908	190.329	-177.421	540	6.039	-5.499
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	60.242.712	-60.242.712	15.652	60.401.290	-60.385.638	-15.652	-158.578	142.926
0.8 Overige baten en lasten	265.606	403.429	-137.823	235.838	215.455	20.383	29.768	187.974	-158.206
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	300.000	0	300.000	-160.000	0	-160.000	460.000	0	460.000
0.10 Mutaties reserves	11.595.264	10.902.189	693.075	16.601.789	10.133.092	6.468.697	-5.006.525	769.097	-5.775.622
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	11.813	21.638	-9.825	0	0	0	11.813	21.638	-9.825
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.556.347	0	1.556.347	1.525.680	0	1.525.680	30.667	0	30.667
1.2 Openbare orde en veiligheid	781.791	4.976	776.815	808.838	39.690	769.148	-27.047	-34.714	7.667
2.1 Verkeer en vervoer	3.853.261	705.215	3.148.046	3.672.468	798.506	2.873.961	180.793	-93.291	274.085
2.2 Parkeren	1.614.548	4.749	1.609.799	1.652.211	25.488	1.626.723	-37.663	-20.739	-16.924
2.5 Openbaar vervoer	146	0	146	0	0	0	146	0	146



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017			Rekening 2017			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling	592.030	719	591.311	544.361	0	544.361	47.669	719	46.950
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	197.230	0	197.230	-2.615.337	300	-2.615.637	2.812.567	-300	2.812.867
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	131.429	245.673	-114.244	125.508	244.642	-119.134	5.921	1.031	4.890
3.4 Economische promotie	527.737	297.532	230.205	506.680	282.505	224.175	21.057	15.027	6.030
4.1 Openbaar basisonderwijs	237.259	0	237.259	157.224	0	157.224	80.035	0	80.035
4.2 Onderwijshuisvesting	2.485.895	0	2.485.895	2.452.068	48.739	2.403.329	33.827	-48.739	82.566
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.740.340	326.107	1.414.233	1.623.598	340.642	1.282.956	116.742	-14.535	131.277
5.1 Sportbeleid en activering	1.039.650	47.501	992.149	1.033.113	67.270	965.844	6.537	-19.769	26.305
5.2 Sportaccommodaties	1.582.307	575.784	1.006.523	1.625.917	546.710	1.079.206	-43.610	29.074	-72.683
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.302.658	964.156	2.338.502	3.251.781	971.580	2.280.201	50.877	-7.424	58.301
5.4 Musea	310.138	0	310.138	305.666	0	305.666	4.472	0	4.472
5.5 Cultureel erfgoed	28.009	0	28.009	19.798	0	19.798	8.211	0	8.211
5.6 Media	1.172.876	282.219	890.657	1.171.164	287.063	884.101	1.712	-4.844	6.556
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.424.602	141.443	4.283.159	4.242.611	120.826	4.121.785	181.991	20.617	161.374
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.474.207	431.814	4.042.393	4.207.832	480.927	3.726.905	266.375	-49.113	315.488
6.2 Wijkteams	1.778.847	0	1.778.847	1.722.258	0	1.722.258	56.589	0	56.589
6.3 Inkomensregelingen	14.177.726	11.329.068	2.848.658	14.531.213	11.763.760	2.767.452	-353.487	-434.692	81.206
6.4 Begeleide participatie	8.346.677	0	8.346.677	8.322.229	0	8.322.229	24.448	0	24.448
6.5 Arbeidsparticipatie	2.476.288	0	2.476.288	2.245.437	8.266	2.237.171	230.851	-8.266	239.117
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.082.680	0	1.082.680	710.551	0	710.551	372.129	0	372.129



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017			Rekening 2017			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.957.725	874.820	8.082.905	7.626.601	739.316	6.887.286	1.331.124	135.504	1.195.619
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.268.057	0	8.268.057	7.843.418	2.245	7.841.172	424.639	-2.245	426.885
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	87.070	0	87.070	80.900	0	80.900	6.170	0	6.170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.349.331	0	1.349.331	1.482.052	0	1.482.052	-132.721	0	-132.721
7.1 Volksgezondheid	1.205.417	0	1.205.417	1.199.344	10.000	1.189.344	6.073	-10.000	16.073
7.2 Riolering	3.391.848	4.393.207	-1.001.359	3.439.829	4.362.975	-923.146	-47.981	30.232	-78.213
7.3 Afval	4.608.514	5.453.664	-845.150	4.689.353	5.515.807	-826.455	-80.839	-62.143	-18.695
7.4 Milieubeheer	1.325.883	6.202	1.319.681	1.405.692	26.780	1.378.912	-79.809	-20.578	-59.231
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	321.383	284.633	36.750	263.426	244.638	18.788	57.957	39.995	17.962
8.1 Ruimtelijke ordening	1.368.901	164.208	1.204.693	1.564.247	560.091	1.004.156	-195.346	-395.883	200.537
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.132.517	4.468.103	-3.335.586	-2.610.906	1.035.701	-3.646.607	3.743.423	3.432.402	311.021
8.3 Wonen en bouwen	1.933.372	1.779.752	153.620	1.877.506	2.085.793	-208.287	55.866	-306.041	361.907
Totaal taakvelden	119.123.233	119.123.233	0	114.765.441	116.566.046	-1.800.605	4.357.792	2.557.187	1.800.605

De gemeente Uden kent in de begroting een onderverdeling naar programma's en bestuurlijke producten. Deze indeling is in de financiële administratie eveneens vastgelegd.

In de administratie zijn op een gedetailleerder niveau ook alle posten opgenomen op grootboekrekeningen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één programma en één bestuurlijk product
- Elke grootboekrekening is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld (artikel 66 BBV).

Leidraad voor de koppeling aan taakvelden is het lv3-informatievoorschrift van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld.



Verdelingsprincipe taakvelden

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017	Werkelijk 2017	Saldo 2017
Programma 1 Duurzaam wonen en ondernemen			
0.2 Burgerzaken	0	125	125
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	588.006	298.894	-289.112
0.64 Belastingen overig	-182.919	-177.421	5.499
0.8 Overige baten en lasten	-18.522	19.332	37.854
0.10 Mutaties reserves	4.074.734	7.431.158	3.356.424
3.1 Economische ontwikkeling	591.311	544.361	-46.950
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	197.230	-2.615.637	-2.812.867
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-114.244	-119.134	-4.890
3.4 Economische promotie	230.205	224.175	-6.030
5.2 Sportaccommodaties	6.212	10.471	4.259
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	753.755	717.006	-36.749
7.2 Riolering	-1.001.359	-923.146	78.213
7.3 Afval	-845.150	-826.455	18.695
7.4 Milieubeheer	1.319.681	1.378.912	59.231
8.1 Ruimtelijke ordening	1.204.693	1.004.156	-200.537
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.335.586	-3.646.607	-311.021
8.3 Wonen en bouwen	113.378	-249.739	-363.117
Totaal programma 1 Duurzaam wonen en ondernemen	3.581.425	3.070.453	-510.973



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017	Werkelijk 2017	Saldo 2017
Programma 2 Maximaal meedoen			
0.10 Mutaties reserves	-343.181	1.850.896	2.194.077
2.2 Parkeren	1.483	-11.947	-13.430
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.843.375	1.634.327	-209.048
6.2 Wijkteams	1.778.847	1.722.258	-56.589
6.3 Inkomensregelingen	2.848.658	2.767.452	-81.206
6.4 Begeleide participatie	8.346.677	8.322.229	-24.448
6.5 Arbeidsparticipatie	2.476.288	2.237.171	-239.117
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.082.680	710.551	-372.129
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.082.905	6.887.286	-1.195.619
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.268.057	7.841.172	-426.885
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	87.070	80.900	-6.170
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.349.331	1.482.052	132.721
7.1 Volksgezondheid	1.205.417	1.189.344	-16.073
Totaal programma 2 Maximaal meedoen	37.027.607	36.713.691	-313.916
Programma 3 Goed leven en ontmoeten			
0.63 Parkeerbelasting	-2.648.416	-2.501.544	146.872
0.10 Mutaties reserves	-242.403	-294.248	-51.845
2.1 Verkeer en vervoer	3.148.046	2.873.961	-274.085
2.2 Parkeren	1.608.316	1.638.670	30.354



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017	Werkelijk 2017	Saldo 2017
2.5 Openbaar vervoer	146	0	-146
4.1 Openbaar basisonderwijs	237.259	157.224	-80.035
4.2 Onderwijshuisvesting	2.485.895	2.403.329	-82.566
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.414.233	1.282.956	-131.277
5.1 Sportbeleid en activering	992.149	965.844	-26.305
5.2 Sportaccommodaties	1.000.311	1.068.736	68.425
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.338.502	2.280.201	-58.301
5.4 Musea	310.138	305.666	-4.472
5.5 Cultureel erfgoed	28.009	19.798	-8.211
5.6 Media	890.657	884.101	-6.556
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.529.404	3.404.779	-124.625
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.199.018	2.092.578	-106.440
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	36.750	18.788	-17.962
Totaal programma 3 Goed leven en ontmoeten	17.328.014	16.600.840	-727.174
Programma 4 Veilig Gevoel			
0.2 Burgerzaken	38.312	54.001	15.689
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-73.500	-114.947	-41.447
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.556.347	1.525.680	-30.667
1.2 Openbare orde en veiligheid	776.815	769.148	-7.667
Totaal programma 4 Veilig gevoel	2.297.974	2.233.882	-64.092



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2017	Werkelijk 2017	Saldo 2017
Programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid			
0.1 Bestuur	1.780.217	1.562.535	-217.682
0.2 Burgerzaken	209.363	147.364	-61.999
0.4 Overhead	0	643	643
Totaal programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid	1.989.580	1.710.542	-279.038
Programma 6 Bedrijfsvoering			
0.4 Overhead	9.724.018	9.356.808	-367.210
0.5 Treasury	-820.832	-532.018	288.814
0.61 OZB woningen	-3.922.105	-3.581.040	341.065
0.62 OZB niet-woningen	-4.451.510	-4.466.465	-14.955
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-60.169.212	-60.270.691	-101.479
0.8 Overige baten en lasten	-119.301	1.052	120.353
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	300.000	-160.000	-460.000
0.10 Mutaties reserves	-2.796.075	-2.519.110	276.965
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-9.825	0	9.825
8.3 Wonen en bouwen	40.242	41.452	1.210
Totaal programma 6 Bedrijfsvoering	-62.224.600	-62.130.012	94.587
Totaal generaal	0	-1.800.605	-1.800.605