



## Overzicht van baten en lasten per taakveld

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019			Rekening 2019			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	2.458.014	354.869	2.103.145	3.540.773	351.584	3.189.189	-1.082.759	3.285	-1.086.044
0.2 Burgerzaken	1.044.591	580.452	464.139	1.022.874	563.613	459.261	21.717	16.839	4.878
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.666.298	1.277.889	388.409	1.682.781	1.360.381	322.400	-16.483	-82.492	66.009
0.4 Overhead	10.952.634	122.903	10.829.731	10.696.417	189.737	10.506.680	256.217	-66.834	323.051
0.5 Treasury	559.153	1.341.882	-782.729	549.800	1.026.634	-476.834	9.353	315.248	-305.895
0.61 OZB woningen	439.186	4.434.473	-3.995.287	457.384	4.484.699	-4.027.315	-18.198	-50.226	32.028
0.62 OZB niet-woningen	60.593	4.692.515	-4.631.922	60.593	4.828.644	-4.768.051	0	-136.129	136.129
0.63 Parkeerbelasting	0	2.528.561	-2.528.561	0	2.464.916	-2.464.916	0	63.645	-63.645
0.64 Belastingen overig	15.261	196.787	-181.526	14.855	201.231	-186.377	407	-4.444	4.851
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	130.000	65.011.745	-64.881.745	111.103	65.404.508	-65.293.405	18.897	-392.763	411.660
0.8 Overige baten en lasten	0	0	0	-208.548	102.341	-310.890	208.548	-102.341	310.890
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	26.748.081	27.603.612	-855.531	30.897.911	28.565.405	2.332.506	-4.149.830	-961.793	-3.188.037
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	12.651	-97.393	110.044	0	0	0	12.651	-97.393	110.044
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.978.044	0	1.978.044	1.943.021	0	1.943.021	35.023	0	35.023
1.2 Openbare orde en veiligheid	814.012	6.544	807.468	725.097	7.182	717.914	88.915	-638	89.554
2.1 Verkeer en vervoer	3.650.693	191.141	3.459.552	3.542.338	594.004	2.948.334	108.355	-402.863	511.218
2.2 Parkeren	1.614.029	11.000	1.603.029	1.624.966	11.669	1.613.296	-10.937	-669	-10.267
2.5 Openbaar vervoer	71.706	4.765	66.941	46.868	3.194	43.673	24.838	1.571	23.268



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019			Rekening 2019			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling	772.143	740	771.403	711.972	0	711.972	60.171	740	59.431
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.857.966	-21.070	-1.836.896	-1.603.775	-21.493	-1.582.282	-254.191	423	-254.614
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	124.360	240.838	-116.478	126.548	267.610	-141.062	-2.188	-26.772	24.584
3.4 Economische promotie	450.755	277.529	173.226	432.428	267.638	164.791	18.327	9.892	8.435
4.1 Openbaar basisonderwijs	174.776	0	174.776	204.683	0	204.683	-29.907	0	-29.907
4.2 Onderwijshuisvesting	3.060.752	15.000	3.045.752	3.051.065	55.980	2.995.085	9.687	-40.980	50.667
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.062.119	954.458	1.107.661	1.743.495	777.588	965.906	318.624	176.870	141.755
5.1 Sportbeleid en activering	1.209.370	47.501	1.161.869	1.181.757	75.505	1.106.252	27.613	-28.004	55.617
5.2 Sportaccommodaties	2.037.653	770.248	1.267.405	1.800.101	646.777	1.153.324	237.552	123.471	114.081
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.349.298	993.890	2.355.408	3.330.906	996.002	2.334.903	18.392	-2.112	20.505
5.4 Musea	441.742	0	441.742	420.626	0	420.626	21.116	0	21.116
5.5 Cultureel erfgoed	38.172	7.206	30.966	24.165	7.282	16.883	14.007	-76	14.083
5.6 Media	1.300.180	290.702	1.009.478	1.286.332	301.088	985.244	13.848	-10.386	24.234
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.866.590	113.571	4.753.019	4.729.478	165.975	4.563.503	137.112	-52.404	189.516
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.422.825	713.028	4.709.797	4.911.679	867.236	4.044.443	511.146	-154.208	665.354
6.2 Wijkteams	2.262.576	0	2.262.576	1.780.077	0	1.780.077	482.499	0	482.499
6.3 Inkomensregelingen	14.058.615	10.985.417	3.073.198	13.873.897	11.530.604	2.343.293	184.718	-545.187	729.905
6.4 Begeleide participatie	8.093.609	519.500	7.574.109	7.740.964	519.536	7.221.428	352.645	-36	352.681
6.5 Arbeidsparticipatie	2.357.962	0	2.357.962	2.727.333	93.474	2.633.859	-369.371	-93.474	-275.897
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.513.800	20.891	1.492.909	1.240.620	17.571	1.223.049	273.180	3.320	269.860

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019			Rekening 2019			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	9.251.831	687.700	8.564.131	9.200.779	775.539	8.425.240	51.052	-87.839	138.891
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.790.519	88.000	8.702.519	7.768.565	108.294	7.660.271	1.021.954	-20.294	1.042.248
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172.812	0	172.812	77.680	0	77.680	95.132	0	95.132
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.555.755	0	1.555.755	2.472.420	0	2.472.420	-916.665	0	-916.665
7.1 Volksgezondheid	1.476.475	0	1.476.475	1.390.993	0	1.390.993	85.482	0	85.482
7.2 Riolering	3.973.700	4.479.630	-505.930	3.995.096	4.503.234	-508.138	-21.396	-23.604	2.208
7.3 Afval	5.467.398	6.325.883	-858.485	5.487.842	6.347.743	-859.902	-20.444	-21.860	1.417
7.4 Milieubeheer	1.750.891	0	1.750.891	1.743.467	6.960	1.736.507	7.424	-6.960	14.384
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	276.484	238.270	38.214	245.712	223.653	22.059	30.772	14.617	16.155
8.1 Ruimtelijke ordening	1.475.979	80.130	1.395.849	2.086.289	675.118	1.411.170	-610.310	-594.988	-15.321
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.956.250	-1.577.205	-2.379.045	-1.444.286	3.553.573	-4.997.859	-2.511.964	-5.130.778	2.618.814
8.3 Wonen en bouwen	1.986.588	1.662.857	323.731	1.936.932	1.613.090	323.842	49.656	49.767	-111
<b>Totaal taakvelden</b>	<b>136.176.459</b>	<b>136.176.459</b>	<b>0</b>	<b>141.384.071</b>	<b>144.535.325</b>	<b>-3.151.253</b>	<b>-5.207.612</b>	<b>-8.358.866</b>	<b>3.151.253</b>

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 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
<b>Programma 1 Veiligheid</b>			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.978.044	1.943.021	35.023
1.2 Openbare orde en veiligheid	807.468	717.914	89.554
<b>Totaal programma 1 Veiligheid</b>	<b>2.785.512</b>	<b>2.660.935</b>	<b>124.577</b>
<b>Programma 2 Verkeer en vervoer</b>			
0.10 Mutaties reserves	7.423	808	6.615
2.1 Verkeer en vervoer	3.459.552	2.948.334	511.218
2.2 Parkeren	1.603.029	1.613.296	-10.267
2.5 Openbaar vervoer	66.941	43.673	23.268
<b>Totaal programma 2 Verkeer en vervoer</b>	<b>5.136.945</b>	<b>4.606.111</b>	<b>530.834</b>
<b>Programma 3 Economie</b>			
0.10 Mutaties reserves	1.995.016	1.749.189	245.827
3.1 Economische ontwikkeling	771.403	711.972	59.431
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-1.836.896	-1.582.282	-254.614
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-116.478	-141.062	24.584
3.4 Economische promotie	173.226	164.791	8.435
<b>Totaal programma 3 Economie</b>	<b>986.271</b>	<b>902.608</b>	<b>83.663</b>
<b>Programma 4 Onderwijs</b>			
0.10 Mutaties reserves	-301.971	-289.806	-12.165
4.1 Openbaar basisonderwijs	174.776	204.683	-29.907
4.2 Onderwijshuisvesting	3.045.752	2.995.085	50.667



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.107.661	965.906	141.755
<b>Totaal programma 4 Onderwijs</b>	<b>4.026.218</b>	<b>3.875.868</b>	<b>150.350</b>
<b>Programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>			
0.10 Mutaties reserves	26.419	28.448	-2.029
5.1 Sportbeleid en activering	1.161.869	1.106.252	55.617
5.2 Sportaccommodaties	1.267.405	1.153.324	114.081
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.355.408	2.334.903	20.505
5.4 Musea	441.742	420.626	21.116
5.5 Cultureel erfgoed	30.966	16.883	14.083
5.6 Media	1.009.478	985.244	24.234
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.753.019	4.563.503	189.516
<b>Totaal programma 5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>11.046.306</b>	<b>10.609.182</b>	<b>437.124</b>
<b>Programma 6 Sociaal Domein</b>			
0.10 Mutaties reserves	-1.787.115	-1.022.901	-764.214
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.709.797	4.044.443	665.354
6.2 Wijkteams	2.262.576	1.780.077	482.499
6.3 Inkomensregelingen	3.073.198	2.343.293	729.905
6.4 Begeleide participatie	7.574.109	7.221.428	352.681
6.5 Arbeidsparticipatie	2.357.962	2.633.859	-275.897
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.492.909	1.223.049	269.860
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.564.131	8.425.240	138.891



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.702.519	7.660.271	1.042.248
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	172.812	77.680	95.132
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.555.755	2.472.420	-916.665
<b>Totaal programma 6 Sociaal Domein</b>	<b>38.678.653</b>	<b>36.858.859</b>	<b>1.819.794</b>
<b>Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>			
0.10 Mutaties reserves	862.586	864.795	-2.209
7.1 Volksgezondheid	1.476.475	1.390.993	85.482
7.2 Riolering	-505.930	-508.138	2.208
7.3 Afval	-858.485	-859.902	1.417
7.4 Milieubeheer	1.750.891	1.736.507	14.384
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38.214	22.059	16.155
<b>Totaal programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid</b>	<b>2.763.751</b>	<b>2.646.313</b>	<b>117.438</b>
<b>Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>			
0.10 Mutaties reserves	2.295.386	4.930.674	-2.635.288
8.1 Ruimtelijke ordening	1.395.849	1.411.170	-15.321
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.379.045	-4.997.859	2.618.814
8.3 Wonen en bouwen	323.731	323.842	-111
<b>Totaal programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>	<b>1.635.921</b>	<b>1.667.827</b>	<b>-31.906</b>



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2019	Werkelijk 2019	Saldo 2019
<b>Programma 9 Bedrijfsvoering</b>			
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	388.409	322.400	66.009
0.4 Overhead	10.829.731	10.506.680	323.051
0.5 Treasury	-782.729	-476.834	-305.895
0.61 OZB woningen	-3.995.287	-4.027.315	32.028
0.62 OZB niet-woningen	-4.631.922	-4.768.051	136.129
0.63 Parkeerbelasting	-2.528.561	-2.464.916	-63.645
0.64 Belastingen overig	-181.526	-186.377	4.851
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-64.881.745	-65.293.405	411.660
0.8 Overige baten en lasten	0	-310.890	310.890
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	-3.786.479	-3.761.903	-24.576
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	110.044	0	110.044
<b>Totaal programma 9 Bedrijfsvoering</b>	<b>-69.460.065</b>	<b>-70.460.610</b>	<b>1.000.545</b>
<b>Programma 10 Bestuur en Dienstverlening</b>			
0.1 Bestuur	2.103.145	3.189.189	-1.086.044
0.2 Burgerzaken	464.139	459.261	4.878
0.10 Mutaties reserves	-166.796	-166.796	0
<b>Totaal programma 10 Bestuur en Dienstverlening</b>	<b>2.400.488</b>	<b>3.481.654</b>	<b>-1.081.166</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>0</b>	<b>-3.151.253</b>	<b>3.151.253</b>