

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

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018			Rekening 2018			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	1.712.793	3.240	1.709.553	1.769.640	1.455	1.768.185	-56.847	1.785	-58.632
0.2 Burgerzaken	1.090.693	795.471	295.222	1.107.705	807.940	299.765	-17.012	-12.469	-4.543
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.485.343	1.403.763	81.580	1.614.764	1.550.529	64.235	-129.421	-146.766	17.345
0.4 Overhead	9.937.785	121.305	9.816.480	9.727.201	191.653	9.535.548	210.584	-70.348	280.932
0.5 Treasury	788.803	1.867.087	-1.078.284	807.146	1.606.226	-799.081	-18.343	260.861	-279.203
0.61 OZB woningen	343.173	4.278.576	-3.935.403	377.812	4.285.239	-3.907.427	-34.639	-6.663	-27.976
0.62 OZB niet-woningen	51.588	4.661.224	-4.609.636	51.588	4.662.054	-4.610.466	0	-830	830
0.63 Parkeerbelasting	0	2.661.834	-2.661.834		2.447.215	-2.447.215	0	214.619	-214.619
0.64 Belastingen overig	13.736	196.787	-183.051	13.311	200.302	-186.991	426	-3.515	3.940
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	130.000	62.343.111	-62.213.111	89.120	62.476.354	-62.387.234	40.880	-133.243	174.123
0.8 Overige baten en lasten	-150	0	-150	-33.124	16.803	-49.927	32.974	-16.803	49.777
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
0.10 Mutaties reserves	31.863.873	26.422.329	5.441.544	31.955.436	24.853.359	7.102.077	-91.563	1.568.970	-1.660.533
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	4.302	-4.302	0	0	0	0	4.302	-4.302
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.682.159	0	1.682.159	1.618.386	0	1.618.386	63.773	0	63.773
1.2 Openbare orde en veiligheid	825.811	6.405	819.406	801.384	7.096	794.288	24.427	-691	25.118
2.1 Verkeer en vervoer	3.649.386	426.899	3.222.487	3.495.688	588.884	2.906.804	153.698	-161.985	315.683
2.2 Parkeren	1.640.929	0	1.640.929	1.673.478	10.111	1.663.368	-32.549	-10.111	-22.439
2.5 Openbaar vervoer	40.559	4.765	35.794	41.634	4.435	37.200	-1.075	330	-1.406



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018			Rekening 2018			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1 Economische ontwikkeling	516.025	720	515.305	485.817	0	485.817	30.208	720	29.488
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.272.211	11.438.575	-166.364	107.217	0	107.217	11.164.994	11.438.575	-273.581
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	133.603	233.524	-99.921	129.411	245.955	-116.543	4.192	-12.431	16.622
3.4 Economische promotie	469.421	298.179	171.242	446.524	280.550	165.974	22.897	17.629	5.268
4.1 Openbaar basisonderwijs	199.778	0	199.778	206.287	9.755	196.532	-6.509	-9.755	3.246
4.2 Onderwijshuisvesting	2.986.262	0	2.986.262	2.888.729	9.289	2.879.440	97.533	-9.289	106.822
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.790.270	345.403	1.444.867	1.255.232	350.392	904.841	535.038	-4.989	540.026
5.1 Sportbeleid en activering	1.069.505	47.501	1.022.004	1.014.076	60.922	953.154	55.429	-13.421	68.850
5.2 Sportaccommodaties	1.549.273	559.979	989.294	1.600.905	705.549	895.357	-51.632	-145.570	93.937
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.286.530	976.694	2.309.836	3.277.872	975.682	2.302.189	8.658	1.012	7.647
5.4 Musea	390.024	0	390.024	367.104	0	367.104	22.920	0	22.920
5.5 Cultureel erfgoed	37.329	7.206	30.123	21.873	7.282	14.591	15.456	-76	15.532
5.6 Media	1.255.524	282.784	972.740	1.254.332	291.857	962.476	1.192	-9.073	10.264
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.568.401	1.513.721	3.054.680	4.576.004	1.480.527	3.095.477	-7.603	33.194	-40.797
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.930.551	710.442	4.220.109	4.474.720	697.562	3.777.158	455.831	12.880	442.951
6.2 Wijkteams	2.048.357	0	2.048.357	1.866.660	0	1.866.660	181.697	0	181.697
6.3 Inkomensregelingen	14.254.938	11.702.723	2.552.215	14.110.383	12.082.129	2.028.254	144.555	-379.406	523.961
6.4 Begeleide participatie	8.281.390	0	8.281.390	7.892.639	0	7.892.639	388.751	0	388.751
6.5 Arbeidsparticipatie	2.267.010	0	2.267.010	2.676.559	7.305	2.669.254	-409.549	-7.305	-402.244
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.448.531	20.758	1.427.773	1.026.524	17.308	1.009.216	422.007	3.450	418.557

Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018			Rekening 2018			Verschil		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	9.090.884	899.421	8.191.463	8.134.663	650.345	7.484.318	956.221	249.076	707.145
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.654.917	0	8.654.917	7.686.666	86.649	7.600.017	968.251	-86.649	1.054.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	102.463	0	102.463	76.610	0	76.610	25.853	0	25.853
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.474.149	0	1.474.149	2.315.929	0	2.315.929	-841.780	0	-841.780
7.1 Volksgezondheid	1.248.828	0	1.248.828	1.186.461	0	1.186.461	62.367	0	62.367
7.2 Riolering	3.585.844	4.534.447	-948.603	3.935.105	4.865.598	-930.493	-349.261	-331.151	-18.110
7.3 Afval	4.951.064	5.795.060	-843.996	5.315.369	6.155.470	-840.102	-364.305	-360.410	-3.894
7.4 Milieubeheer	1.458.391	0	1.458.391	1.579.328	-3.255	1.582.583	-120.937	3.255	-124.192
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	283.142	229.735	53.407	279.856	233.836	46.021	3.286	-4.101	7.386
8.1 Ruimtelijke ordening	1.603.926	138.434	1.465.492	2.131.374	881.064	1.250.310	-527.448	-742.630	215.182
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.178.190	18.058.916	-5.880.726	-4.698.733	1.599.662	-6.298.395	16.876.923	16.459.254	417.669
8.3 Wonen en bouwen	1.914.094	1.685.986	228.108	1.893.340	1.793.886	99.454	20.754	-107.900	128.654
Totaal taakvelden	164.677.306	164.677.306	0	134.626.008	137.194.972	-2.568.965	30.051.298	27.482.334	2.568.965

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 2018	Werkelijk 2018	Saldo 2018
Programma 1 Duurzaam wonen en ondernemen			
0.10 Mutaties reserves	7.294.040	7.630.635	336.595
0.2 Burgerzaken	0	188	188
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	81.580	64.235	-17.345
0.64 Belastingen overig	-183.051	-186.991	-3.940
1.2 Openbare orde en veiligheid	8.401	8.401	0
3.1 Economische ontwikkeling	515.305	485.817	-29.488
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-166.364	107.217	273.581
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-99.921	-116.543	-16.622
3.4 Economische promotie	171.242	165.974	-5.268
5.2 Sportaccommodaties	13.691	11.610	-2.081
5.5 Cultureel erfgoed	2.058	1.763	-295
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	935.634	908.911	-26.723
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-18.591	-1.326	17.265
7.2 Riolering	-948.603	-930.493	18.110
7.3 Afval	-843.996	-840.102	3.894
7.4 Milieubeheer	1.458.391	1.582.583	124.192
8.1 Ruimtelijke ordening	1.465.492	1.250.310	-215.182
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-5.880.726	-6.298.395	-417.669
8.3 Wonen en bouwen	189.899	57.785	-132.114
Totaal programma 1 Duurzaam wonen en ondernemen	3.994.481	3.901.580	-92.901



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018	Werkelijk 2018	Saldo 2018
Programma 2 Maximaal meedoen			
0.10 Mutaties reserves	-1.243.484	223.453	1.466.937
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.858.707	1.619.587	-239.120
6.2 Wijkteams	2.048.357	1.866.660	-181.697
6.3 Inkomensregelingen	2.552.215	2.028.254	-523.961
6.4 Begeleide participatie	8.281.390	7.892.639	-388.751
6.5 Arbeidsparticipatie	2.267.010	2.669.254	402.244
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.427.773	1.009.216	-418.557
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.191.463	7.484.318	-707.145
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	8.654.917	7.600.017	-1.054.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	102.463	76.610	-25.853
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	1.474.149	2.315.929	841.780
7.1 Volksgezondheid	1.248.828	1.186.461	-62.367
Totaal programma 2 Maximaal meedoen	36.863.788	35.972.398	-891.390
Programma 3 Goed leven en ontmoeten			
0.10 Mutaties reserves	888.533	639.934	-248.599
0.63 Parkeerbelasting	-2.661.834	-2.447.215	214.619
2.1 Verkeer en vervoer	3.222.487	2.906.804	-315.683
2.2 Parkeren	1.640.929	1.663.368	22.439
2.5 Openbaar vervoer	35.794	37.200	1.406



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018	Werkelijk 2018	Saldo 2018
4.1 Openbaar basisonderwijs	199.778	196.532	-3.246
4.2 Onderwijshuisvesting	2.986.262	2.879.440	-106.822
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.444.867	904.841	-540.026
5.1 Sportbeleid en activering	1.022.004	953.154	-68.850
5.2 Sportaccommodaties	975.603	883.747	-91.856
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.309.836	2.302.189	-7.647
5.4 Musea	390.024	367.104	-22.920
5.5 Cultureel erfgoed	28.065	12.828	-15.237
5.6 Media	891.603	889.531	-2.072
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.119.046	2.186.566	67.520
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.379.993	2.158.897	-221.096
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	53.407	46.021	-7.386
Totaal programma 3 Goed leven en ontmoeten	17.926.397	16.580.941	-1.345.456
Programma 4 Veilig Gevoel			
0.2 Burgerzaken	51.236	54.975	3.739
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	114.947	114.947
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.682.159	1.618.386	-63.773
1.2 Openbare orde en veiligheid	811.005	785.887	-25.118
Totaal programma 4 Veilig gevoel	2.544.400	2.574.195	29.795



Omschrijving taakveld	Begroot incl. wijzigingen 2018	Werkelijk 2018	Saldo 2018
Programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid			
0.1 Bestuur	1.709.553	1.768.185	58.632
0.2 Burgerzaken	243.986	244.602	616
0.4 Overhead	0	595	595
Totaal programma 5 Dienstbare en betrouwbare overheid	1.953.539	2.013.382	59.843
Programma 6 Bedrijfsvoering			
0.10 Mutaties reserves	-1.497.545	-1.391.945	105.600
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-4.302	0	4.302
0.4 Overhead	9.816.480	9.534.953	-281.527
0.5 Treasury	-1.078.284	-799.081	279.203
0.61 OZB woningen	-3.935.403	-3.907.427	27.976
0.62 OZB niet-woningen	-4.609.636	-4.610.466	-830
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-62.213.111	-62.502.181	-289.070
0.8 Overige baten en lasten	-150	-49.927	-49.777
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	120.000	0	-120.000
5.6 Media	81.137	72.945	-8.192
8.3 Wonen en bouwen	38.209	41.668	3.459
Totaal programma 6 Bedrijfsvoering	-63.282.605	-63.611.461	-328.856
Totaal generaal	0	-2.568.965	-2.568.965