



Jaarstukken 2023

6.4.4.2 Taakveldenrealisatie op programma

Verdelingsprincipe

Uithoorn kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's.

	Taakveldenraming	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
	Samenleving				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.651	-	1.598	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.868	9	1.765	95
4.1	Openbaar basisonderwijs	166	-	171	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.788	831	1.736	806
5.1	Sportbeleid en activering	325	245	292	335
5.2	Sportaccommodaties	414	-	404	-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	179	-	225	-
5.4	Musea	10	-	10	-
5.5	Cultureel erfgoed	56	-	42	-
5.6	Media	675	30	650	30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	8.594	5.188	6.798	4.801
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.072	265	2.354	472
6.3	Inkomensregelingen	11.813	7.190	11.736	7.165
6.4	WSW en beschut werk	1.337	-	1.310	-
6.5	Arbeidsparticipatie	935	76	1.060	33
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.587	9	1.548	12
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.268	169	2.166	170
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.170	-	1.225	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	696	-	720	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	382	-	378	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	150	-	238	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	281	-	146	-
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	46	-	108	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	7.357	-	6.825	-
6.73A	Pleegzorg	703	-	204	-
6.73B	Gezinsgericht	384	-	105	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	1.744	-	1.956	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	154	-	169	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	675	-	690	-
6.74C	Gesloten plaatsing	-	-	-	-
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	37	32	35	-
6.82A	Jeugdbescherming	501	32	629	-
7.1	Volksgesondheid	1.501	161	1.419	91
	Samenleving	51.520	14.239	48.712	14.009
	Wonen & Werken				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	610	81	656	77
0.8	Overige baten en lasten	1.093	-	1.093	-
0.10	Mutaties reserves	1.850	2.622	1.846	1.527
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	9	-	9	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	2	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	6.368	218	6.146	336
2.2	Parkeren	101	2	66	6
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-

	Taakveldenraming	Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
2.4	Economische havens en waterwegen	366	30	98	6
2.5	Openbaar vervoer	128	-	146	-
3.1	Economische ontwikkeling	552	-	578	9
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	60	-	52	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	15	5	5
3.4	Economische promotie	10	-	20	1
4.2	Onderwijshuisvesting	3.356	806	3.579	906
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	267	167	241	196
5.2	Sportaccommodaties	1.173	185	1.361	323
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	15	-	15	-
5.6	Media	75	75	83	86
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.947	73	2.766	60
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	508	200	459	219
6.3	Inkomensregelingen	125	-	147	-
7.2	Riolering	5.086	3.476	4.638	3.725
7.3	Afval	3.957	4.672	3.888	4.598
7.4	Milieubeheer	1.098	778	895	713
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	467	341	452	267
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.559	600	2.059	1.079
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.450	1.147	1.652	1.124
8.3	Wonen en bouwen	1.503	375	1.430	548
	Wonen & Werken	35.745	15.864	34.381	15.811
	Organiseren				
0.1	Bestuur	2.147	-	1.831	20
0.2	Burgerzaken	1.638	543	1.579	524
0.4	Overhead	11.924	55	11.375	154
0.5	Treasury	320	1.153	322	1.653
0.61	OZB woningen	210	4.928	210	4.957
0.62	OZB niet-woningen	175	3.798	175	3.823
0.64	Belastingen overig	28	130	37	133
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	55.700	-	56.035
0.8	Overige baten en lasten	-1.050	-	-1.024	76
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
0.10	Mutaties reserves	-	5.784	-	5.784
1.2	Openbare orde en veiligheid	41	66	1	82
3.4	Economische promotie	11	192	6	164
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	-	1	-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	210	-	124	-
7.4	Milieubeheer	406	-	369	-
8.3	Wonen en bouwen	3	-	-	-
	Organiseren	16.062	72.350	15.007	73.406
	Totaal taakvelden	103.327	102.454	98.100	103.226