

# Jaarstukken 2024

## 5.4.4.2 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
-	<b>Samenleving</b>				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.835	-	1.820	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.880	84	1.759	118
4.1	Openbaar basisonderwijs	167	-	177	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.684	1.670	2.070	1.025
5.1	Sportbeleid en activering	276	232	255	353
5.2	Sportaccommodaties	457	-	450	-
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	138	-	153	-
5.4	Musea	10	-	15	-
5.5	Cultureel erfgoed	983	90	39	-
5.6	Media	701	30	707	30
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.897	5.072	7.184	4.717
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	2.651	335	2.835	505
6.3	Inkomensregelingen	10.889	8.377	10.579	8.430
6.4	WSW en beschut werk	1.302	-	1.392	7
6.5	Arbeidsparticipatie	1.171	75	1.453	48
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.601	12	1.634	47
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.594	184	2.617	198
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.322	-	1.272	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	659	-	705	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	433	-	448	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	193	-	1.010	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	283	-	333	-
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	46	-	226	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	7.413	-	7.361	-
6.73A	Pleegzorg	850	-	399	-
6.73B	Gezinsgericht	449	-	89	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	1.373	-	1.154	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	165	-	129	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	681	-	1.050	-
6.74C	Gesloten plaatsing	-	-	127	486
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	156	32	172	20
6.82A	Jeugdbescherming	631	32	1.210	20
7.1	Volksgezondheid	1.592	182	1.566	158
	<b>Samenleving</b>	<b>53.479</b>	<b>16.407</b>	<b>52.393</b>	<b>16.160</b>
-	<b>Wonen &amp; Werken</b>				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	840	494	777	445
0.8	Overige baten en lasten	1.130	-	1.130	-
0.10	Mutaties reserves	4.954	3.356	5.056	2.068
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	8	-	7	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	2	-	-	-
2.1	Verkeer en vervoer	6.813	168	6.261	394
2.2	Parkeren	114	2	112	4
2.3	Recreatieve havens	-	-	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	385	30	67	11

Taakveldenraming		Begroting lasten	Begroting baten	Realisatie lasten	Realisatie baten
2.5	Openbaar vervoer	175	-	171	-
3.1	Economische ontwikkeling	593	-	611	3
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	58	-	31	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	4	9	4	6
3.4	Economische promotie	22	-	21	1
4.2	Onderwijshuisvesting	3.309	922	3.224	931
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	169	163	144	161
5.2	Sportaccommodaties	1.260	297	1.272	343
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4	Musea	14	-	14	-
5.6	Media	84	84	81	84
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.006	64	2.821	49
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	501	241	457	252
6.3	Inkomensregelingen	125	-	162	-
7.2	Riolering	3.769	4.135	3.307	4.263
7.3	Afval	4.099	5.123	3.999	5.208
7.4	Milieubeheer	1.444	1.128	1.134	861
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	506	320	512	291
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.602	196	3.615	460
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	2.134	1.929	1.650	1.465
8.3	Wonen en bouwen	1.708	901	1.304	390
<b>Wonen &amp; Werken</b>		<b>39.828</b>	<b>19.563</b>	<b>37.945</b>	<b>17.692</b>
<b>- Organiseren</b>					
0.1	Bestuur	2.387	-	2.400	-
0.2	Burgerzaken	1.753	678	1.783	832
0.4	Overhead	13.122	55	12.613	154
0.5	Treasury	892	2.298	803	2.294
0.61	OZB woningen	231	5.154	226	5.193
0.62	OZB niet-woningen	192	4.595	189	4.503
0.64	Belastingen overig	28	131	39	182
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	59.637	-	59.923
0.8	Overige baten en lasten	-1.087	-	-949	-
0.10	Mutaties reserves	8.135	11.195	8.135	11.195
1.2	Openbare orde en veiligheid	44	70	60	154
3.4	Economische promotie	-	200	-	222
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1	-	1	-
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	250	-	63	-
7.4	Milieubeheer	488	24	359	25
8.3	Wonen en bouwen	-	-	-	-
<b>Organiseren</b>		<b>26.436</b>	<b>84.037</b>	<b>25.721</b>	<b>84.676</b>
<b>- Saldo</b>					
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	264	-	2.469	-
<b>Saldo</b>		<b>264</b>	<b>-</b>	<b>2.469</b>	<b>-</b>
<b>Totaal taakvelden</b>		<b>120.007</b>	<b>120.007</b>	<b>118.528</b>	<b>118.528</b>