

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



Overzicht taakvelden per taakveld

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning												
0.1 Bestuur	20	-1.801	-1.781	20	-1.829	-1.809	26	-1.751	-1.725	6	78	84
0.2 Burgerzaken	372	-1.437	-1.064	502	-1.640	-1.138	579	-1.719	-1.140	77	-79	-2
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	72	-14.743	-14.671	87	-14.860	-14.773	227	-14.620	-14.393	140	240	380
0.5 Treasury	2.311	-705	1.606	1.276	-830	446	1.752	-874	878	477	-44	432
0.61 OZB woningen	4.450	-249	4.202	4.450	-249	4.202	4.457	-258	4.199	7	-10	-2
0.62 OZB niet-woningen	3.495	-242	3.253	3.495	-242	3.253	4.322	-260	4.061	827	-18	808
0.63 Parkeerbelasting	847	-	847	972	-	972	1.230	-	1.230	258	-	258
0.64 Belastingen overig	90	-	90	90	-	90	126	-	126	36	-	36
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	55.670	-	55.670	57.000	-	57.000	58.240	-	58.240	1.240	-	1.240
0.8 Overige baten en lasten	1.175	-710	465	3.940	-	3.940	3.839	-11	3.828	-102	-11	-112
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-41	-41	-	-16	-16
0.10 Mutaties reserves	516	-97	419	4.068	-3.276	791	8.990	-12.987	-3.996	4.923	-9.711	-4.788
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-131	-131	-	-548	-548	-	-4.316	-4.316	-	-3.768	-3.768
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.627	-1.627	-	-1.671	-1.671	-	-1.726	-1.726	-	-56	-56
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.786	-1.736	39	-1.883	-1.844	218	-2.070	-1.852	179	-187	-8
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-6.962	-6.644	318	-6.937	-6.619	756	-7.306	-6.551	438	-369	69
2.2 Parkeren	297	-1.136	-839	297	-1.215	-918	370	-1.520	-1.151	73	-305	-232
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-550	-550	-	-426	-426	-	-426	-426	-	-	-
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-5	-5	-	-2	-2	-	3	3
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-268	-211	57	-264	-207	76	-274	-198	19	-10	9
3.4 Economische promotie	530	-378	153	530	-412	118	602	-438	165	72	-26	46
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-18	-18	-	-23	-23	-	-23	-23	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	76	-1.994	-1.918	76	-1.454	-1.378	61	-1.344	-1.283	-15	110	95
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.044	-2.224	-1.180	1.854	-3.289	-1.435	1.296	-2.492	-1.196	-558	797	239
5. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	158	-192	-34	154	-187	-33	-4	5	1
5.2 Sportaccommodaties	1.194	-2.814	-1.620	2.194	-3.463	-1.269	2.379	-4.056	-1.677	185	-593	-408
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-238	-238	-	-336	-336	-	-241	-241	-	94	94
5.4 Musea	-	-28	-28	-	-28	-28	-	-24	-24	-	4	4
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-413	-413	30	-454	-424	29	-454	-424	-1	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-3.126	-3.122	4	-3.374	-3.370	85	-3.344	-3.259	81	30	111
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	576	-1.655	-1.079	1.374	-2.373	-999	1.123	-2.257	-1.134	-251	115	-136
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	273	-2.167	-1.894	273	-2.448	-2.175	269	-2.251	-1.981	-4	198	194
6.3 Inkomensregelingen	7.549	-10.016	-2.467	9.023	-12.466	-3.443	9.371	-12.496	-3.125	348	-30	318
6.4 WSW en beschut werk	-	-1.762	-1.762	-	-1.952	-1.952	-	-1.803	-1.803	-	149	149
6.5 Arbeidsparticipatie	205	-1.269	-1.064	309	-1.666	-1.357	395	-1.287	-892	86	379	465
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	52	-1.370	-1.318	52	-1.310	-1.258	32	-1.453	-1.421	-20	-143	-163
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	121	-3.488	-3.367	121	-3.064	-2.943	131	-2.914	-2.782	10	150	161
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71b Begeleiding (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71c Dagbesteding (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	32	-7.835	-7.803	32	-7.009	-6.977	95	-6.731	-6.636	63	278	341
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	-	-	-	-10	-10	-	-9	-9	-	1	1
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-	-	-	-40	-40	-	-28	-28	-	12	12

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-	-	-	-80	-80	-	-95	-95	-	-15	-15
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-	-	-	-1.621	-1.621	-	-1.671	-1.671	-	-50	-50
6.73a Pleegzorg	-	-	-	-	-150	-150	-	-185	-185	-	-35	-35
6.73b Gezinsgericht	-	-	-	-	-30	-30	-	-21	-21	-	9	9
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-	-	-	-565	-565	-	-556	-556	-	9	9
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-	-	-	-170	-170	-	-154	-154	-	16	16
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-	-	-	-370	-370	-	-329	-329	-	41	41
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-237	-237	-	-254	-254	-	-224	-224	-	30	30
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-	-	-	-320	-320	-	-343	-343	-	-23	-23
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-10	-10	-	-6	-6	-	4	4
6.82a Jeugdbescherming	-	-	-	-	-671	-671	-	-700	-700	-	-29	-29
6.82b Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	-	-4.436	-4.436	191	-5.139	-4.949	109	-4.734	-4.625	-81	405	324
7.2 Riolering	3.940	-3.608	331	3.676	-3.345	331	3.701	-3.369	332	25	-24	-
7.3 Afval	4.720	-4.591	130	4.945	-5.019	-74	4.937	-4.944	-8	-8	75	67
7.4 Milieubeheer	9	-1.651	-1.642	1.302	-2.543	-1.242	1.016	-2.179	-1.163	-286	364	79
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	147	-179	-32	147	-179	-32	185	-214	-29	38	-35	3
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-832	-304	928	-1.491	-563	2.172	-2.655	-482	1.245	-1.164	81
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	5.983	-5.904	79	2.485	-2.292	193	8.876	-6.297	2.580	6.391	-4.004	2.387
8.3 Wonen en bouwen	981	-1.333	-352	981	-1.785	-803	2.316	-1.879	438	1.335	-94	1.241
Totaal Taakvelden	97.704	-97.704	-	107.295	-107.295	-	124.546	-124.546	-	17.250	-17.250	-

Overzicht taakvelden per programma

De gemeente Diemen kent in de begroting een onderverdeling naar programma's. 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;
- 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 Iv3-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.

Taakvelden	Primitieve begroting			Begroting na wijzigingen			Realisatie			Verschil Begroting na wijziging met Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Sociaal												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	767	-	767	341	-20	321	-426	-20	-446
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9	-537	-528	127	-519	-392	101	-432	-332	-26	86	60
6.2 Wijkteams	69	-1.894	-1.825	69	-2.190	-2.121	60	-1.936	-1.877	-9	254	245
6.4 Begeleide participatie	-	-1.762	-1.762	-	-1.952	-1.952	-	-1.803	-1.803	-	149	149
6.5 Arbeidsparticipatie	205	-1.269	-1.064	309	-1.666	-1.357	395	-1.287	-892	86	379	465
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	52	-1.370	-1.318	52	-1.310	-1.258	32	-1.453	-1.421	-20	-143	-163
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	121	-3.068	-2.947	121	-2.628	-2.507	131	-2.559	-2.427	10	69	80
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	32	-7.835	-7.803	32	-7.009	-6.977	95	-6.731	-6.636	63	278	341
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-237	-237	-	-254	-254	-	-224	-224	-	30	30
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-10	-10	-	-6	-6	-	4	4
7.1 Volksgezondheid	-	-4.436	-4.436	191	-5.139	-4.949	109	-4.734	-4.625	-81	405	324
Totaal Sociaal	488	-24.028	23.540	1.668	-22.677	21.010	1.265	-21.185	19.920	-403	1.492	1.089
Veilig												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.627	-1.627	-	-1.671	-1.671	-	-1.726	-1.726	-	-56	-56
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.786	-1.736	39	-1.883	-1.844	218	-2.070	-1.852	179	-187	-8
Totaal Veilig	50	-3.412	-3.362	39	-3.553	-3.514	218	-3.796	-3.578	179	-243	-64
Inkomen en armoede												
6.3 Inkomensregelingen	7.549	-10.016	-2.467	9.023	-12.466	-3.443	9.371	-12.496	-3.125	348	-30	318
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-420	-420	-	-436	-436	-	-355	-355	-	81	81
Totaal Inkomen en armoede	7.549	-10.436	-2.887	9.023	-12.902	-3.879	9.371	-12.851	-3.480	348	50	398
Vrije tijd												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-