

Jaarstukken 2023

Versie: Vastgesteld door Raad op 27 juni 2024



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
3.4 Economische promotie	-	-378	-378	-	-412	-412	-	-438	-438	-	-26	-26
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-127	-127	-	-132	-132	-	-5	-5	-	127	127
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	23	-57	-34	21	-55	-34	-2	2	-
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	-	-199	-199	-	-271	-271	-	-181	-181	-	89	89
5.4 Musea	-	-28	-28	-	-28	-28	-	-24	-24	-	4	4
5.6 Media	-	-413	-413	30	-454	-424	29	-454	-424	-1	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	344	-944	-600	344	-957	-613	356	-1.069	-713	12	-112	-100
6.2 Wijkteams	204	-273	-69	204	-258	-54	210	-315	-105	6	-57	-51
Totaal Vrije tijd	1.742	-5.209	-3.467	2.795	-6.031	-3.236	2.995	-6.595	-3.600	200	-565	-364

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
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 leerlingenzaken	1.044	-2.097	-1.053	1.854	-3.157	-1.303	1.296	-2.487	-1.191	-558	670	112
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	223	-24	199	223	-28	196	205	-28	177	-18	-1	-19
Totaal Onderwijs	1.343	-4.133	-2.790	2.153	-4.661	-2.508	1.562	-3.882	-2.320	-591	780	188
Gebiedsontwikkeling												
0.10 Mutaties reserves	240	-	240	921	-	921	1.088	-3.639	-2.552	167	-3.639	-3.472
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	-	-354	-354	-	-355	-355	-	-384	-384	-	-29	-29
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-268	-211	57	-264	-207	76	-274	-198	19	-10	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-	-
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 bedrijventerreinen)	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 Gebiedsontwikkeling	7.788	-8.696	-908	5.372	-6.192	-820	14.529	-15.133	-604	9.157	-8.941	216
Leefomgeving en klimaat												
0.10 Mutaties reserves	3	-7	-4	504	-516	-12	104	-564	-460	-400	-48	-448
0.4 Overhead	-	-473	-473	-	-473	-473	-	-473	-473	-	-	-
2.1 Verkeer en vervoer	316	-6.410	-6.094	316	-6.369	-6.053	738	-6.858	-6.119	422	-489	-66
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-550	-550	-	-426	-426	-	-426	-426	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-3.120	-3.116	4	-3.368	-3.364	85	-3.338	-3.253	81	30	111
7.2 Riolerings	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
Totaal Leefomgeving en klimaat	9.138	-20.588	-11.450	10.894	-22.239	-11.346	10.766	-22.366	-11.599	-127	-126	-253
Verkeer												
0.10 Mutaties reserves	274	-	274	309	-	309	282	-	282	-26	-	-26
0.4 Overhead	-	-292	-292	-	-339	-339	-	-339	-339	-	-	-
0.63 Parkeerbelasting	847	-	847	972	-	972	1.230	-	1.230	258	-	258
2.1 Verkeer en vervoer	2	-552	-550	2	-568	-566	17	-449	-431	15	120	135
2.2 Parkeren	297	-1.136	-839	297	-1.215	-918	370	-1.520	-1.151	73	-305	-232
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-5	-5	-	-2	-2	-	3	3
Totaal Verkeer	1.420	-1.999	-580	1.580	-2.128	-548	1.900	-2.311	-411	320	-183	137

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
Samen besturen												
0.1 Bestuur	20	-1.801	-1.781	20	-1.829	-1.809	26	-1.751	-1.725	6	78	84
0.10 Mutaties reserves	-	-90	-90	91	-90	1	4.894	-5.015	-121	4.803	-4.925	-122
0.2 Burgerzaken	372	-1.437	-1.064	502	-1.640	-1.138	579	-1.719	-1.140	77	-79	-2
0.4 Overhead	72	-13.645	13.573	87	-13.714	13.627	227	-13.483	13.256	140	231	371
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-12	-12	-	-12	-12
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-39	-39	-	-65	-65	-	-60	-60	-	5	5
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-10	-10	-	-10	-10	-	-8	-8	-	2	2
Totaal Samen besturen	464	-17.021	16.557	700	-17.348	16.647	5.726	-22.048	16.321	5.026	-4.700	326
Financiën												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-2.670	-2.670	1.055	-3.748	-2.693	1.055	-1.078	-23
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
0.64 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	1	3.840	-102	1	-100
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-41	-41	-	-16	-16
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-131	-131	-	-548	-548	-	-4.316	-4.316	-	-3.768	-3.768
3.4 Economische promotie	530	-	530	530	-	530	602	-	602	72	-	72
Totaal Financiën	67.721	-2.061	65.660	70.781	-4.564	66.217	74.393	-9.498	64.896	3.612	-4.934	-1.321
Totaal taakvelden	97.704	-97.585	119	105.005	102.295	2.710	122.725	-119.664	3.061	17.721	-17.369	351

Raadsbesluit