

Jaarstukken 2022

Versie: Vastgesteld door Raad

29 juni 2023



Taakvelden

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	19	-1.531	-1.512	19	-1.637	-1.618	28	-1.035	-1.008	8	602	610
0.2 Burgerzaken	372	-1.028	-656	372	-1.442	-1.069	560	-1.455	-896	187	-14	174
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	69	-13.031	-12.962	96	-13.741	-13.645	134	-13.136	-13.002	38	605	643
0.5 Treasury	2.115	-555	1.560	1.277	-555	722	1.299	-624	675	22	-69	-48
0.61 OZB woningen	4.475	-238	4.237	4.225	-238	3.987	4.236	-246	3.990	11	-8	3
0.62 OZB niet-woningen	3.065	-236	2.829	3.515	-236	3.279	4.539	-241	4.298	1.024	-5	1.019
0.63 Parkeerbelasting	1.128	-	1.128	1.203	-	1.203	1.473	-	1.473	270	-	270
0.64 Belastingen overig	90	-	90	90	-	90	63	-	63	-27	-	-27
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	48.641	-	-48.641	55.475	-	-55.475	56.826	-	-56.826	1.351	-	1.351
0.8 Overige baten en lasten	1.088	5	1.093	1.088	-28	1.060	1.070	-56	1.013	-18	-29	-47
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-12	-12	-	13	13
0.10 Mutaties reserves	666	-214	452	2.385	-4.545	-2.160	2.404	-5.141	-2.737	19	-596	-577
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-533	-533	-	-2.818	-2.818	-	-8.253	-8.253	-	-5.435	-5.435
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.575	-1.575	-	-1.587	-1.587	12	-1.577	-1.565	12	10	22
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.579	-1.529	90	-1.620	-1.530	103	-1.731	-1.628	13	-111	-98
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-6.337	-6.019	318	-3.071	-2.753	1.891	-3.056	-1.165	1.573	15	1.588
2.2 Parkeren	297	-1.105	-808	297	-1.171	-874	360	-1.239	-880	63	-68	-5
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-544	-544	-	-448	-448	-	-446	-446	-	2	2
2.5 Openbaar vervoer	-	-26	-26	-	-7	-7	-	-7	-7	-	-	-
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-248	-191	57	-263	-206	50	-256	-206	-7	7	-
3.4 Economische promotie	547	-368	179	347	-383	-36	500	-360	140	153	23	176
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-17	-17	-	-20	-20	-	-19	-19	-	1	1
4.2 Onderwijshuisvesting	76	-1.923	-1.847	76	-1.219	-1.143	-	-1.270	-1.270	-76	-51	-127
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.029	-2.116	-1.087	1.835	-3.107	-1.272	969	-1.865	-896	-866	1.242	376

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
5. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	96	-130	-34	41	-51	-10	-55	79	24
5.2 Sportaccommodaties	1.208	-2.705	-1.498	1.743	-2.635	-893	1.867	-2.959	-1.092	125	-324	-199
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-220	-220	-	-220	-220	-	-181	-181	-	39	39
5.4 Musea	-	-26	-26	-	-29	-29	-	-29	-29	-	-1	-1
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-395	-395	-	-414	-414	-	-413	-413	-	1	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.900	-2.896	4	-3.214	-3.210	12	-3.159	-3.147	8	55	63
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	570	-1.358	-788	4.035	-4.534	-499	4.083	-4.715	-632	48	-181	-133
6.2 Wijkteams	228	-2.037	-1.809	228	-2.106	-1.878	252	-2.215	-1.963	25	-110	-85
6.3 Inkomensregelingen	8.449	-10.350	-1.901	7.573	-11.911	-4.338	7.767	-11.700	-3.932	194	211	405
6.4 Begeleide participatie	-	-2.006	-2.006	-	-1.831	-1.831	-	-1.659	-1.659	-	172	172
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-1.103	-1.103	-	-1.381	-1.381	1	-1.125	-1.124	1	256	257
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	88	-1.381	-1.293	25	-1.178	-1.153	39	-1.143	-1.104	14	35	49
6.71 Maatwerkvoorziening 18+	121	-3.310	-3.189	121	-3.316	-3.195	156	-3.194	-3.038	35	121	157
6.72 Maatwerkvoorziening 18-	32	-6.402	-6.370	137	-7.758	-7.621	132	-9.333	-9.201	-5	-1.576	-1.581
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-293	-249	-	-300	-300	-	-170	-170	-	130	130
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-1.620	-1.620	-	-737	-737	-	883	883
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	-	-4.323	-4.323	40	-4.897	-4.857	40	-4.519	-4.479	-	377	377
7.2 Riolerig	3.661	-3.330	331	3.578	-3.247	331	3.763	-3.417	346	185	-170	15
7.3 Afval	4.532	-4.374	158	4.675	-4.516	160	4.748	-4.806	-58	73	-290	-217
7.4 Milieubeheer	9	-1.315	-1.306	580	-2.319	-1.739	148	-1.730	-1.583	-433	589	156
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	137	-173	-36	137	-173	-36	202	-197	5	65	-24	41
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-631	-103	1.053	-824	229	1.395	-1.179	216	343	-355	-12
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	14.620	-14.518	102	4.826	-4.593	233	1.914	-2.472	-558	-2.912	2.121	-791
8.3 Wonen en bouwen	988	-1.293	-305	1.605	-1.917	-312	1.790	-1.736	54	185	181	366
Totaal Taakvelden	99.322	-99.322	-	103.222	103.222	-	104.867	104.867	-	1.644	-1.644	-

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.