

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



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	34	-1.920	-1.886	29	-2.545	-2.516	30	-2.304	-2.274	1	241	242
0.2 Burgerzaken	587	-2.110	-1.522	917	-2.326	-1.409	891	-2.346	-1.456	-27	-20	-47
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	133	-16.565	-16.432	312	-14.689	-14.377	340	-14.681	-14.342	28	7	35
0.5 Treasury	4.649	-905	3.744	3.442	-845	2.597	3.573	-843	2.730	131	2	133
0.61 OZB woningen	4.810	-280	4.530	4.550	-280	4.270	4.556	-305	4.251	6	-25	-19
0.62 OZB niet-woningen	4.160	-260	3.900	4.570	-280	4.290	4.671	-285	4.386	101	-5	96
0.63 Parkeerbelasting	1.436	-	1.436	1.536	-	1.536	1.501	-	1.501	-35	-	-35
0.64 Belastingen overig	90	-	90	150	-	150	130	-	130	-20	-	-20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	58.880	-	58.880	61.844	-	61.844	62.372	-	62.372	528	-	528
0.8 Overige baten en lasten	1.329	-791	538	1.268	-154	1.114	1.259	-437	822	-9	-283	-292
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-25	-25	-	-85	-85	-	-112	-112	-	-27	-27
0.10 Mutaties reserves	403	-172	231	6.063	-6.997	-934	5.809	-7.065	-1.256	-254	-68	-322
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	876	876	-	-878	-878	-	-4.089	-4.089	-	-3.210	-3.210
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.796	-1.796	-	-1.820	-1.820	10	-1.895	-1.885	10	-75	-65
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.946	-1.896	190	-2.419	-2.229	294	-2.430	-2.136	104	-10	94
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-8.051	-7.733	1.025	-8.443	-7.418	1.120	-8.650	-7.530	95	-207	-112
2.2 Parkeren	297	-1.254	-957	297	-1.511	-1.214	424	-1.677	-1.253	127	-166	-39
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-569	-569	-	-482	-482	-	-492	-492	-	-10	-10
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-20	-20	-	-	-	-	20	20
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-282	-224	57	-282	-224	57	-348	-291	-	-67	-67

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	805	-495	310	805	-466	339	650	-502	148	-155	-36	-191
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-16	-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	76	-2.682	-2.606	76	-2.150	-2.074	-	-1.947	-1.947	-76	203	127
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.053	-2.227	-1.174	1.316	-2.520	-1.204	1.147	-2.308	-1.161	-169	212	43
5. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-44	-44	160	-194	-34	152	-157	-5	-8	37	29
5.2 Sportaccommodaties	1.391	-3.441	-2.050	1.634	-3.937	-2.304	1.393	-3.841	-2.447	-240	97	-144
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-254	-254	-	-371	-371	-	-290	-290	-	81	81
5.4 Musea	-	-28	-28	-	-28	-28	-	-26	-26	-	2	2
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-452	-452	30	-459	-429	29	-457	-428	-1	2	1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-3.311	-3.307	4	-3.591	-3.587	23	-3.674	-3.651	19	-82	-64
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	595	-2.460	-1.865	1.662	-4.218	-2.556	1.728	-4.009	-2.281	66	209	275
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	69	-2.225	-2.156	69	-3.316	-3.247	63	-3.047	-2.984	-6	269	263
6.3 Inkomensregelingen	7.549	-11.051	-3.502	10.384	-13.162	-2.778	11.426	-13.338	-1.912	1.042	-176	866
6.4 WSW en beschut werk	-	-1.674	-1.674	-	-1.924	-1.924	-	-1.708	-1.708	-	216	216
6.5 Arbeidsparticipatie	205	-1.287	-1.082	242	-1.317	-1.075	324	-1.274	-950	82	42	125
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	-1.356	-1.268	88	-1.426	-1.338	44	-1.409	-1.364	-44	17	-26
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-	-240	-240	-	-307	-307	-	-278	-278	-	29	29
6.71b Begeleiding (WMO)	121	-2.508	-2.387	121	-2.509	-2.388	162	-2.666	-2.505	41	-157	-117
6.71c Dagbesteding (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-465	-465	-	-5	-5	-	-2	-2	-	3	3
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	-465	-465	-	-976	-976	-	-854	-854	-	122	122
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-20	-20	-	-45	-45	-	-42	-42	-	3	3
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-50	-50	-	-100	-100	-	-177	-177	-	-77	-77
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-1.057	-1.057	-	-1.605	-1.605	-	-1.631	-1.631	-	-26	-26

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
6.73a Pleegzorg	-	-100	-100	-	-64	-64	-	-25	-25	-	39	39
6.73b Gezinsgericht	-	-80	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-650	-650	-	-387	-387	-	-323	-323	-	64	64
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-200	-200	-	-150	-150	-	-102	-102	-	48	48
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-350	-350	-	-274	-274	-	-225	-225	-	49	49
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-160	-160	-	-345	-345	-	-185	-185
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-	-	-	-	-	-	-	-9	-9	-	-9	-9
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-574	-574	30	-585	-555	29	-542	-512	-1	43	43
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-140	-140	-	-85	-85	-	-54	-54	-	31	31
6.82a Jeugdbescherming	32	-6.838	-6.806	82	-6.951	-6.869	-	-6.587	-6.587	-82	363	281
6.82b Jeugdreclassering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	390	-5.471	-5.081	538	-5.956	-5.418	475	-5.492	-5.017	-63	464	401
7.2 Riolering	4.445	-3.973	471	4.172	-3.692	481	4.252	-3.754	499	80	-62	18
7.3 Afval	5.738	-5.606	132	5.998	-5.961	38	6.114	-5.946	169	116	15	131
7.4 Milieubeheer	649	-1.757	-1.108	1.589	-3.214	-1.625	1.258	-2.391	-1.133	-331	823	492
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	215	-230	-15	211	-235	-24	149	-264	-115	-62	-30	-91
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-735	-207	1.353	-1.778	-425	1.241	-1.574	-334	-112	204	92
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	4.972	-4.944	27	5.133	-2.952	2.181	5.414	-3.227	2.187	281	-275	6
8.3 Wonen en bouwen	981	-1.530	-548	965	-1.720	-754	1.313	-1.871	-559	347	-152	195
Totaal Taakvelden	107.138	-107.051	87	122.912	-122.843	69	124.424	-124.330	94	1.512	-1.487	24

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	-	-	-	377	-	377	256	-	256	-121	-	-121
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	143	-143	-	152	-145	6	9	-3	6
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9	-599	-590	115	-498	-383	110	-449	-339	-5	49	44
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	69	-2.225	-2.156	69	-3.316	-3.247	63	-3.047	-2.984	-6	269	263
6.4 WSW en beschut werk	-	-1.674	-1.674	-	-1.924	-1.924	-	-1.708	-1.708	-	216	216
6.5 Arbeidsparticipatie	205	-1.287	-1.082	242	-1.317	-1.075	324	-1.274	-950	82	42	125
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	88	-1.356	-1.268	88	-1.426	-1.338	44	-1.409	-1.364	-44	17	-26
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-	-240	-240	-	-307	-307	-	-278	-278	-	29	29
6.71b Begeleiding (WMO)	121	-2.508	-2.387	121	-2.509	-2.388	162	-2.666	-2.505	41	-157	-117
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-465	-465	-	-5	-5	-	-2	-2	-	3	3
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-	-465	-465	-	-976	-976	-	-854	-854	-	122	122
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-20	-20	-	-45	-45	-	-42	-42	-	3	3
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-50	-50	-	-100	-100	-	-177	-177	-	-77	-77
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-1.057	-1.057	-	-1.605	-1.605	-	-1.631	-1.631	-	-26	-26
6.73a Pleegzorg	-	-100	-100	-	-64	-64	-	-25	-25	-	39	39
6.73b Gezinsgericht	-	-80	-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-650	-650	-	-387	-387	-	-323	-323	-	64	64
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-200	-200	-	-150	-150	-	-102	-102	-	48	48
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-350	-350	-	-274	-274	-	-225	-225	-	49	49
6.74c Gesloten plaatsing	-	-	-	-	-160	-160	-	-345	-345	-	-185	-185