

Jaarstukken 2024

Versie: Ter bespreking Auditcommissie en
Informatieve raad

mei 2025



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

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
6.81b 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
7.1 Volksgezondheid	390	-5.471	-5.081	538	-5.956	-5.418	475	-5.492	-5.017	-63	464	401
Totaal Sociaal	914	-26.348	-25.434	1.805	-28.782	-26.978	1.615	-27.380	-25.765	-189	1.402	1.213
Veilig												
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
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Veilig	50	-3.742	-3.692	190	-4.239	-4.049	304	-4.324	-4.020	114	-85	29
Inkomen en armoede												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-681	-681	925	-2.074	-1.149	943	-1.949	-1.006	18	125	142
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
Totaal Inkomen en armoede	7.549	-11.732	-4.183	11.309	-15.236	-3.927	12.369	-15.287	-2.918	1.060	-51	1.008
Vrije tijd												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	147	-	147	129	-	129	-18	-	-18
3.4 Economische promotie	-	-495	-495	-	-466	-466	-	-502	-502	-	-36	-36
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-	-5	-5	-	-18	-18	-	-18	-18	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	-	-44	-44	17	-51	-34	-	-11	-11	-17	40	23
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	-	-208	-208	-	-207	-207	-	-171	-171	-	36	36
5.4 Musea	-	-28	-28	-	-28	-28	-	-26	-26	-	2	2
5.6 Media	-	-452	-452	30	-459	-429	29	-457	-428	-1	2	1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	355	-1.218	-863	391	-1.516	-1.125	367	-1.491	-1.125	-24	24	-
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Vrije tijd	1.746	-5.890	-4.144	2.219	-6.682	-4.463	1.919	-6.517	-4.599	-300	164	-136

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												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	153	-	153	152	-	152	-1	-	-1
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	-2.222	-1.169	1.316	-2.502	-1.186	1.147	-2.290	-1.143	-169	212	43
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	231	-26	205	231	-111	120	309	-110	199	78	1	79
Totaal Onderwijs	1.360	-4.946	-3.586	1.776	-4.763	-2.987	1.608	-4.347	-2.739	-168	415	247
Gebiedsontwikkeling												
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-	-1	-1
0.4 Overhead	-	-475	-475	-	-374	-374	-	-385	-385	-	-10	-10
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-282	-224	57	-282	-224	57	-348	-291	-	-67	-67
0.10 Mutaties reserves	403	-	403	3.152	-4.630	-1.478	2.928	-4.439	-1.512	-224	191	-33
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-8	-8	-	-2	-2
8.1 Ruimte en leefomgeving	528	-735	-207	1.353	-1.778	-425	1.241	-1.574	-334	-112	204	92
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	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 Gebiedsontwikkeling	6.941	-7.971	-1.031	10.661	-11.741	-1.081	10.952	-11.854	-902	292	-113	179
Leefomgeving en klimaat												
0.4 Overhead	-	-634	-634	-	-646	-646	-	-659	-659	-	-14	-14
2.1 Verkeer en vervoer	316	-7.559	-7.243	1.023	-7.899	-6.876	1.116	-8.034	-6.918	93	-135	-42
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-569	-569	-	-482	-482	-	-492	-492	-	-10	-10
0.10 Mutaties reserves	-	-6	-6	1.548	-2.239	-691	1.596	-2.463	-866	48	-224	-175
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-3.305	-3.301	4	-3.585	-3.581	23	-3.666	-3.643	19	-80	-62
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
Totaal Leefomgeving en klimaat	11.367	-23.638	-12.272	14.545	-27.952	-13.406	14.509	-27.668	-13.159	-36	284	247
Verkeer												
0.4 Overhead	-	-414	-414	-	-295	-295	-	-350	-350	-	-55	-55
0.63 Parkeerbelasting	1.436	-	1.436	1.536	-	1.536	1.501	-	1.501	-35	-	-35
2.1 Verkeer en vervoer	2	-492	-490	2	-544	-542	4	-616	-612	2	-73	-71
2.2 Parkeren	297	-1.254	-957	297	-1.511	-1.214	424	-1.677	-1.253	127	-166	-39
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-20	-20	-	-	-	-	20	20
0.10 Mutaties reserves	-	-76	-76	20	-38	-18	125	-	125	105	38	143
Totaal Verkeer	1.735	-2.256	-521	1.855	-2.408	-553	2.054	-2.643	-589	199	-235	-37

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	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	-1.455	-27	-19	-46
0.4 Overhead	133	-14.989	-14.856	312	-13.477	-13.165	340	-13.385	-13.045	28	92	119
0.8 Overige baten en lasten	-	-130	-130	-	-19	-19	-	-280	-280	-	-261	-261
0.10 Mutaties reserves	-	-90	-90	605	-90	515	562	-90	472	-43	-	-43
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-46	-46	-	-164	-164	-	-119	-119	-	45	45
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	64	64	-	-20	-20	-	-10	-10	-	10	10
Totaal Samen besturen	754	-19.220	-18.465	1.863	-18.641	-16.777	1.822	-18.534	-16.711	-41	107	66
Financiën												
0.4 Overhead	-	-53	-53	-	103	103	-	98	98	-	-5	-5
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
0.64 Belastingen overig	90	-	90	150	-	150	130	-	130	-20	-	-20
0.7 Algemene uitkeringen 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	-661	668	1.268	-135	1.133	1.259	-157	1.102	-9	-22	-31
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-25	-25	-	-85	-85	-	-112	-112	-	-27	-27
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	61	-	61	61	-73	-12	-	-73	-73
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	876	876	-	-878	-878	-	-4.089	-4.089	-	-3.210	-3.210
3.4 Economische promotie	805	-	805	805	-	805	650	-	650	-155	-	-155
Totaal Financiën	74.723	-1.308	73.415	76.690	-2.400	74.289	77.271	-5.767	71.505	582	-3.367	-2.785
Totaal taakvelden	107.138	107.051	87	122.912	-122.843	69	124.424	-124.321	102	1.512	-1.478	33

Raadsbesluit

Bijlage wordt toegevoegd na controle accountant