

Jaarstukken 2021

Versie vastgesteld door Raad

16 juni 2022



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	-1.429	-1.410	19	-1.471	-1.452	19	-1.786	-1.767	-	-314	-314
0.2 Burgerzaken	372	-1.015	-643	299	-1.256	-956	620	-1.396	-777	320	-141	180
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	68	-12.275	-12.207	119	-12.204	-12.086	136	-12.185	-12.048	18	19	37
0.5 Treasury	1.625	-505	1.120	1.523	-650	873	1.515	-643	872	-8	7	-1
0.61 OZB woningen	4.200	-231	3.969	4.075	-231	3.844	4.071	-235	3.836	-4	-4	-8
0.62 OZB niet-woningen	3.025	-232	2.793	3.250	-247	3.003	3.306	-242	3.064	56	5	61
0.63 Parkeerbelasting	778	-	778	778	-	778	1.065	-	1.065	287	-	287
0.64 Belastingen overig	540	-	540	565	-	565	547	-	547	-18	-	-18
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	44.695	-	-44.695	47.094	-	-47.094	47.637	-	-47.637	543	-	543
0.8 Overige baten en lasten	1.043	-60	983	1.930	-353	1.578	2.124	-446	1.678	194	-94	100
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-25	-25	-	-25	-25	-	-16	-16	-	9	9
0.10 Mutaties reserves	1.143	-530	613	2.515	-1.810	705	2.374	-11.997	-9.622	-141	-10.186	-10.327
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-42	-42	-	-200	-200	-	-1.983	-1.983	-	-1.783	-1.783
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.574	-1.574	-	-1.584	-1.584	-	-1.604	-1.604	-	-20	-20
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-1.512	-1.462	167	-1.745	-1.578	145	-1.774	-1.629	-22	-29	-51
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-6.769	-6.451	318	-6.565	-6.247	737	-6.970	-6.233	419	-406	14
2.2 Parkeren	297	-1.067	-770	297	-1.107	-810	322	-1.231	-909	25	-124	-99
2.3 Recreatieve havens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-523	-523	-	-522	-522	-	-536	-536	-	-14	-14
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-21	-21	-	-20	-20	-	1	1
3. Economie												
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-242	-183	29	-275	-246	44	-275	-230	15	-	16
3.4 Economische promotie	592	-359	233	127	-375	-248	81	-244	-163	-46	131	85
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-17	-17	-	-17	-17	-	-18	-18	-	-1	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-1.375	-1.375	-	-1.429	-1.429	-	-1.422	-1.422	-	7	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	923	-1.962	-1.039	1.289	-2.346	-1.057	751	-1.697	-947	-538	648	110

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	85	-119	-34	31	-50	-19	-54	69	15
5.2 Sportaccommodaties	1.115	-2.177	-1.061	3.181	-4.177	-996	3.087	-3.889	-802	-94	288	194
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-220	-220	-	-225	-225	-	-203	-203	-	22	22
5.4 Musea	-	-20	-20	-	-22	-22	-	-21	-21	-	1	1
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 Media	-	-385	-385	-	-395	-395	-	-401	-401	-	-5	-5
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.660	-2.656	4	-2.690	-2.686	26	-2.558	-2.532	22	132	154
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	471	-1.825	-1.354	529	-1.419	-890	698	-1.185	-486	169	234	403
6.2 Wijkteams	156	-1.582	-1.426	266	-1.594	-1.328	298	-1.520	-1.222	32	74	106
6.3 Inkomensregelingen	9.310	-11.323	-2.013	9.815	-12.130	-2.315	12.078	-13.919	-1.840	2.263	-1.789	475
6.4 Begeleide participatie	-	-2.055	-2.055	-	-1.945	-1.945	-	-1.711	-1.711	-	234	234
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-886	-886	-	-1.150	-1.150	3	-954	-952	3	196	199
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	88	-1.381	-1.293	88	-1.366	-1.278	31	-1.112	-1.081	-57	254	197
6.71 Maatwerkvoorziening 18+	121	-3.287	-3.166	121	-3.345	-3.224	185	-3.418	-3.232	64	-72	-8
6.72 Maatwerkvoorziening 18-	-	-5.818	-5.818	332	-7.175	-6.843	298	-7.898	-7.600	-34	-723	-757
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-139	-95	44	-109	-65	32	-140	-108	-12	-31	-43
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.620	-1.620	-	-1.790	-1.790	-	-1.855	-1.855	-	-65	-65
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	-	-3.006	-3.006	30	-4.242	-4.212	10	-3.963	-3.953	-20	278	258
7.2 Riolering	3.602	-3.276	326	3.590	-3.270	320	3.821	-3.484	337	230	-214	17
7.3 Afval	4.531	-4.352	179	4.881	-4.700	181	4.864	-4.882	-19	-17	-182	-200
7.4 Milieubeheer	9	-1.027	-1.018	317	-1.621	-1.304	274	-1.510	-1.236	-44	111	68
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	126	-166	-40	126	-164	-38	152	-283	-131	26	-119	-93
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	528	-912	-384	1.833	-1.183	649	4.952	-4.477	475	3.119	-3.294	-175
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	21.976	-21.841	135	21.211	-21.377	-166	56.196	-46.247	9.949	34.985	-24.871	10.115
8.3 Wonen en bouwen	992	-1.066	-74	1.036	-1.241	-205	1.417	-1.550	-133	382	-309	73
Totaal Taakvelden	102.820	102.820	-	111.883	111.883	-	153.948	153.948	-	42.066	-42.066	-

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.