

Jaarstukken 2020

13-07-2021



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	-	-	-	117	-	117	117	-	117	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-56	-56	-	-176	-176	-	-171	-171	-	5	5
6.2 Wijkteams	-	-1.820	-1.820	-	-1.431	-1.431	-	-1.267	-1.267	-	165	165
6.4 Begeleide participatie	1.840	-1.916	-76	-	-2.175	-2.175	-	-2.090	-2.090	-	85	85
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-726	-726	-	-886	-886	2	-732	-730	2	154	156
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	31	-1.126	-1.095	31	-1.256	-1.225	26	-1.269	-1.243	-5	-13	-18
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	121	-2.679	-2.558	98	-2.768	-2.670	70	-2.730	-2.660	-28	38	10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	705	-5.048	-4.343	-	-6.561	-6.561	59	-6.736	-6.676	59	-175	-115
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-150	-106	44	-117	-73	31	-116	-85	-13	1	-12
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.380	-1.380	-	-1.638	-1.638	-	-1.927	-1.927	-	-289	-289
7.1 Volksgezondheid	-	-2.279	-2.279	-	-3.141	-3.141	74	-2.974	-2.900	74	167	241
Totaal Sociaal	2.741	-17.179	-14.438	290	-20.149	-19.859	380	-20.011	-19.631	90	139	228
Veilig												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.414	-1.414	-	-1.461	-1.461	-	-1.440	-1.440	-	21	21
1.2 Openbare orde en veiligheid	52	-1.579	-1.527	52	-1.582	-1.530	120	-1.754	-1.634	68	-172	-104
Totaal Veilig	52	-2.993	-2.941	52	-3.043	-2.991	120	-3.194	-3.074	68	-151	-83
Inkomen en armoede												
6.3 Inkomensregelingen	7.964	-9.723	-1.759	13.195	-14.347	-1.152	14.908	-15.575	-667	1.713	-1.227	486
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-397	-397	-	-381	-381	2	-328	-326	2	53	55
Totaal Inkomen en armoede	7.964	-10.120	-2.156	13.195	-14.729	-1.533	14.910	-15.902	-992	1.715	-1.174	541

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
Vrije tijd												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	300	-	300	300	-	300	-	-	-
3.4 Economische promotie	33	-338	-305	32	-349	-317	32	-318	-285	-	31	31
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-126	-126	-	-127	-127	-	-127	-127	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	-	-27	-27	28	-69	-41	31	-60	-28	3	9	13
5.2 Sportaccommodaties	1.016	-2.156	-1.140	2.571	-4.020	-1.449	1.039	-2.641	-1.603	-1.532	1.379	-153
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-185	-185	-	-188	-188	-	-161	-161	-	27	27
5.4 Musea	-	-19	-19	-	-19	-19	-	-22	-22	-	-3	-3
5.6 Media	-	-379	-379	-	-385	-385	-	-385	-385	-	-	-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	233	-1.620	-1.387	236	-1.652	-1.416	316	-1.763	-1.447	80	-111	-30
6.2 Wijkteams	153	-265	-112	153	-282	-129	187	-291	-104	34	-9	25
Totaal Vrije tijd	1.435	-5.115	-3.681	3.320	-7.091	-3.771	1.906	-5.767	-3.862	-1.414	1.324	-90
Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-15	-15	-	-16	-16	-	-17	-17	-	-1	-1
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-1.380	-1.380	80	-1.387	-1.307	80	-1.398	-1.317	-	-11	-10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	797	-1.706	-909	1.045	-2.060	-1.015	802	-1.655	-853	-243	405	162
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	174	-156	19	202	-110	92	198	-110	88	-4	-	-4
Totaal Onderwijs	971	-3.256	-2.285	1.327	-3.573	-2.246	1.080	-3.180	-2.100	-247	393	146
Gebiedsontwikkeling												
0.10 Mutaties reserves	851	-	851	846	-463	383	1.357	-1.473	-116	511	-1.010	-499
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-	-1	-1
0.4 Overhead	-	-310	-310	-	-311	-311	-	-325	-325	-	-14	-14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-82	-82	-	-81	-81	-	-85	-85	-	-4	-4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-219	-160	49	-248	-199	52	-220	-168	3	28	31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-5	-5	-	-5	-5	-	-5	-5	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	519	-1.120	-601	643	-1.453	-810	1.384	-2.026	-641	741	-572	169
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	11.701	-11.703	-2	12.293	-12.235	58	1.769	-1.610	159	-10.524	10.625	101
8.3 Wonen en bouwen	827	-1.238	-411	1.749	-1.599	150	2.084	-1.500	584	335	99	434
Totaal Gebiedsontwikkeling	13.957	-14.677	-720	15.580	-16.395	-815	6.646	-7.244	-598	-8.934	9.151	217
Leefomgeving en klimaat												
0.10 Mutaties reserves	610	-600	10	987	-802	185	785	-818	-33	-202	-16	-218
0.4 Overhead	-	-446	-446	-	-448	-448	-	-463	-463	-	-15	-15
2.1 Verkeer en vervoer	316	-5.301	-4.985	566	-5.449	-4.883	743	-5.591	-4.848	177	-142	35
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-464	-464	-	-466	-466	-	-473	-473	-	-7	-7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.614	-2.610	4	-2.699	-2.695	31	-2.657	-2.626	27	42	69
7.2 Riolerings	3.616	-3.342	274	3.617	-3.343	274	3.798	-3.515	283	181	-172	8
7.3 Afval	4.354	-4.187	167	4.570	-4.401	169	4.588	-4.690	-102	18	-289	-271

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
7.4 Milieubeheer	9	-989	-980	130	-1.350	-1.220	85	-1.070	-985	-45	281	235
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	123	-170	-47	118	-166	-48	161	-198	-37	43	-32	11
Totaal Leefomgeving en klimaat	9.032	-18.112	-9.081	9.993	-19.124	-9.131	10.191	-19.474	-9.283	198	-350	-152
Verkeer												
0.10 Mutaties reserves	-	-164	-164	-	-164	-164	-	-349	-349	-	-185	-185
0.4 Overhead	-	-181	-181	-	-182	-182	-	-190	-190	-	-8	-8
0.63 Parkeerbelasting	980	-	980	983	-	983	1.228	-	1.228	245	-	245
2.1 Verkeer en vervoer	2	-416	-414	2	-396	-394	-7	-375	-381	-9	21	12
2.2 Parkeren	297	-953	-656	297	-955	-658	303	-993	-690	6	-38	-32
2.5 Openbaar vervoer	-	-30	-30	-	-30	-30	-	-12	-12	-	18	18
Totaal Verkeer	1.279	-1.744	-465	1.282	-1.727	-445	1.525	-1.919	-394	243	-192	50
Samen besturen												
0.1 Bestuur	18	-1.410	-1.392	18	-1.635	-1.617	59	-1.563	-1.503	41	73	114
0.10 Mutaties reserves	40	-90	-50	265	-90	175	163	-90	73	-102	-	-102
0.2 Burgerzaken	372	-1.049	-677	273	-1.074	-801	311	-1.013	-702	37	61	99
0.4 Overhead	63	-9.549	-9.486	107	-9.583	-9.476	140	-9.483	-9.343	33	100	133
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-481	-481	-	-481	-481
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-6	-6	-	-6	-6	-	-16	-16	-	-10	-10
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-151	-151	-	-96	-96	-	-82	-82	-	14	14
Totaal Samen besturen	493	-12.255	-11.762	663	-12.485	-11.821	672	-12.727	-12.054	9	-242	-233
Financiën												
0.10 Mutaties reserves	-	-300	-300	566	-300	266	566	-300	266	-	-	-
0.5 Treasury	1.626	-1.155	471	1.466	-785	681	1.524	-758	766	58	27	85
0.61 OZB woningen	4.050	-210	3.840	4.050	-210	3.840	3.994	-214	3.780	-56	-4	-60
0.62 OZB niet-woningen	2.890	-220	2.670	2.890	-735	2.155	3.080	-727	2.353	190	8	198
0.64 Belastingen overig	697	-	697	678	-	678	707	-	707	29	-	29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	38.702	-	38.702	44.185	-	44.185	44.386	-	44.386	201	-	201
0.8 Overige baten en lasten	1.013	-51	962	1.141	-1.180	-39	1.190	-1.198	-8	49	-18	31
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-84	-84	-	-84	-84
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-65	-65	-	751	751	-	-329	-329	-	-1.081	-1.081
3.4 Economische promotie	550	-	550	95	-	95	152	-	152	57	-	57
Totaal Financiën	49.528	-2.001	47.527	55.071	-2.458	52.613	55.598	-3.609	51.989	527	-1.151	-624
Totaal taakvelden	87.453	-87.453	-	100.774	-100.774	-	93.028	-93.028	-	-7.746	7.746	-

