

Jaarstukken 2019

06-07-2020



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	-	-	-	46	-	46	-	-	-	-46	-	-46
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-54	-54	71	-212	-141	-	-183	-183	-71	29	-42
6.2 Wijkteams	-	-1.675	-1.675	55	-1.700	-1.645	55	-1.669	-1.614	-	31	31
6.4 Begeleide participatie	1.844	-1.998	-154	1.932	-1.998	-66	1.930	-2.039	-109	-2	-41	-43
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-746	-746	57	-862	-805	56	-782	-726	-1	80	79
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	31	-1.126	-1.095	31	-1.206	-1.175	88	-1.228	-1.140	57	-22	35
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	121	-2.704	-2.583	121	-2.639	-2.518	158	-2.583	-2.425	37	56	93
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	728	-4.092	-3.364	832	-5.212	-4.380	834	-6.263	-5.429	2	-1.051	-1.049
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	44	-158	-114	44	-150	-106	33	-154	-121	-11	-4	-15
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-	-1.380	-1.380	-	-1.280	-1.280	-	-1.587	-1.587	-	-307	-307
7.1 Volksgezondheid	-	-2.223	-2.223	-	-2.392	-2.392	-	-2.220	-2.220	-	172	172
Totaal Sociaal	2.768	-16.156	-13.388	3.189	-17.651	-14.462	3.154	-18.706	-15.554	-35	-1.057	-1.092
Veilig												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.443	-1.443	-	-1.422	-1.422	-	-1.455	-1.455	-	-33	-33
1.2 Openbare orde en veiligheid	52	-1.100	-1.048	52	-1.052	-1.000	126	-1.138	-1.012	74	-86	-12
Totaal Veilig	52	-2.543	-2.491	52	-2.474	-2.422	126	-2.593	-2.467	74	-119	-45
Inkomen en armoede												
6.3 Inkomensregelingen	7.964	-10.367	-2.403	8.450	-9.300	-850	8.568	-8.944	-376	118	356	474
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-	-392	-392	-	-296	-296	2	-295	-293	2	1	3
Totaal Inkomen en armoede	7.964	-10.759	-2.795	8.450	-9.596	-1.146	8.570	-9.239	-669	120	357	477

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												
3.4 Economische promotie	33	-333	-300	33	-331	-298	38	-324	-286	5	7	12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-	-97	-97	-	-126	-126	-	-126	-126	-	-	-
5.1 Sportbeleid en activering	-	-27	-27	-	-27	-27	-	-26	-26	-	1	1
5.2 Sportaccommodaties	943	-1.971	-1.028	1.081	-2.176	-1.095	1.056	-2.266	-1.210	-25	-90	-115
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-180	-180	-	-181	-181	-	-151	-151	-	30	30
5.4 Musea	-	-18	-18	-	-18	-18	-	-14	-14	-	4	4
5.6 Media	-	-452	-452	-	-454	-454	-	-456	-456	-	-2	-2
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	206	-1.652	-1.446	254	-1.635	-1.381	224	-1.598	-1.374	-30	37	7
6.2 Wijkteams	258	-235	23	153	-237	-84	159	-262	-103	6	-25	-19
Totaal Vrije tijd	1.440	-4.965	-3.525	1.521	-5.185	-3.664	1.477	-5.223	-3.746	-44	-38	-82
Onderwijs												
0.10 Mutaties reserves	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-5	-5	-	-4	-4	-	-4	-4	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-2.207	-2.207	-	-1.135	-1.135	-	-1.132	-1.132	-	3	3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	577	-1.368	-791	832	-1.631	-799	750	-1.550	-800	-82	81	-1
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	202	-108	94	174	-108	66	217	-111	106	43	-3	40
Totaal Onderwijs	1.529	-3.688	-2.159	1.006	-2.878	-1.872	967	-2.797	-1.830	-39	81	42
Gebiedsontwikkeling												
0.10 Mutaties reserves	820	-	820	1.757	-680	1.077	1.770	-609	1.161	13	71	84
0.2 Burgerzaken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	-	-	-	-	-350	-350	-	-368	-368	-	-18	-18
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-	-87	-87	-	-85	-85	-	-84	-84	-	1	1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	59	-187	-128	59	-260	-201	53	-236	-183	-6	24	18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-4	-4	-	-5	-5	-	-5	-5	-	-	-
8.1 Ruimtelijke ordening	498	-1.221	-723	3.308	-4.413	-1.105	1.319	-2.504	-1.185	-1.989	1.909	-80
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	9.083	-9.261	-178	13.611	-13.881	-270	10.258	-10.259	-1	-3.353	3.622	269
8.3 Wonen en bouwen	1.164	-1.633	-469	1.564	-1.345	219	1.466	-1.508	-42	-98	-163	-261
Totaal Gebiedsontwikkeling	11.624	-12.393	-769	20.299	-21.019	-720	14.866	-15.573	-707	-5.433	5.446	13
Leefomgeving en klimaat												
0.10 Mutaties reserves	10	-	10	10	-80	-70	-	-114	-114	-10	-34	-44
0.4 Overhead	-	-	-	-	-374	-374	-	-376	-376	-	-2	-2
2.1 Verkeer en vervoer	324	-5.155	-4.831	316	-4.878	-4.562	617	-5.051	-4.434	301	-173	128
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-472	-472	-	-464	-464	-	-449	-449	-	15	15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-2.515	-2.511	4	-2.696	-2.692	17	-2.654	-2.637	13	42	55
7.2 Riolering	3.207	-3.207	-	3.175	-2.963	212	3.039	-2.825	214	-136	138	2
7.3 Afval	3.792	-3.792	-	3.800	-3.646	154	4.021	-3.979	42	221	-333	-112

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	-996	-987	9	-788	-779	29	-793	-764	20	-5	15
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	126	-178	-52	122	-167	-45	169	-182	-13	47	-15	32
Totaal Leefomgeving en klimaat	7.472	-16.315	-8.843	7.436	-16.056	-8.620	7.892	-16.423	-8.531	456	-367	89
Verkeer												
0.10 Mutaties reserves	140	-	140	140	-	140	-	-39	-39	-140	-39	-179
0.4 Overhead	-	-	-	-	-154	-154	-	-160	-160	-	-6	-6
0.63 Parkeerbelasting	403	-	403	598	-	598	785	-	785	187	-	187
2.1 Verkeer en vervoer	2	-403	-401	2	-361	-359	24	-362	-338	22	-1	21
2.2 Parkeren	174	-747	-573	297	-902	-605	313	-901	-588	16	1	17
2.5 Openbaar vervoer	-	-24	-24	-	-25	-25	-	-7	-7	-	18	18
Totaal Verkeer	719	-1.174	-455	1.037	-1.442	-405	1.122	-1.469	-347	85	-27	58
Samen besturen												
0.1 Bestuur	9	-1.413	-1.404	18	-1.615	-1.597	329	-2.374	-2.045	311	-759	-448
0.10 Mutaties reserves	-	-90	-90	240	-90	150	240	-90	150	-	-	-
0.2 Burgerzaken	437	-1.181	-744	437	-1.050	-613	484	-1.065	-581	47	-15	32
0.4 Overhead	1.486	-10.103	-8.617	76	-9.079	-9.003	161	-9.187	-9.026	85	-108	-23
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-6	-6	-	-11	-11	-	-26	-26	-	-15	-15
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-	-139	-139	-	-87	-87	-	-87	-87	-	-	-
Totaal Samen besturen	1.932	-12.932	-11.000	771	-11.932	-11.161	1.214	-12.825	-11.615	443	-897	-454
Financiën												
0.10 Mutaties reserves	-	-	-	378	-378	-	378	-378	-	-	-	-
0.5 Treasury	1.866	-1.305	561	1.552	-1.305	247	1.714	-837	877	162	468	630
0.61 OZB woningen	3.510	-182	3.328	3.540	-182	3.358	3.534	-199	3.335	-6	-17	-23
0.62 OZB niet-woningen	2.940	-204	2.736	2.845	-204	2.641	2.802	-317	2.485	-43	-113	-156
0.64 Belastingen overig	862	-	862	612	-	612	554	-	554	-58	-	-58
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	36.403	-	36.403	36.897	-	36.897	37.433	-	37.433	536	-	536
0.8 Overige baten en lasten	975	-58	917	1.101	-54	1.047	1.031	-20	1.011	-70	34	-36
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-43	-43	-	-43	-43	-	-	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	220	220	-	-785	-785	-	-734	-734	-	51	51
3.4 Economische promotie	400	-	400	500	-	500	554	-	554	54	-	54
Totaal Financiën	46.956	-1.529	45.427	47.425	-2.951	44.474	48.000	-2.528	45.472	575	423	998
Totaal taakvelden	82.456	-82.454	2	91.186	-91.184	2	87.388	-87.382	6	-3.798	3.802	4

