

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



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	-2.101	-2.067	147	-3.319	-3.172	173	-3.013	-2.840	26	305	331
0.2 Burgerzaken	587	-2.235	-1.647	865	-2.560	-1.695	946	-2.553	-1.607	81	6	88
0.4 Overhead	85	-16.331	-16.246	206	-14.942	-14.736	270	-14.646	-14.376	64	297	360
0.5 Treasury	4.334	-1.330	3.004	1.498	-850	648	1.527	-890	637	29	-40	-11
0.61 OZB woningen	4.832	-295	4.537	5.067	-295	4.772	5.068	-280	4.788	1	15	16
0.62 OZB niet-woningen	4.525	-289	4.236	5.000	-289	4.711	5.041	-258	4.783	41	30	71
0.63 Parkeerbelasting	1.286	-	1.286	1.286	-	1.286	1.358	-	1.358	72	-	72
0.64 Belastingen overig	115	-	115	145	-	145	147	-	147	2	-	2
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.545	-	62.545	65.197	-	65.197	64.941	-	64.941	-256	-	-256
0.8 Overige baten en lasten	1.485	-950	535	1.435	-236	1.199	1.515	-736	780	81	-500	-419
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)	-	-40	-40	-	-60	-60	-	-58	-58	-	2	2
0.10 Mutaties reserves	1.151	-170	981	3.721	-6.746	-3.025	4.361	-7.805	-3.445	639	-1.059	-420
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	795	795	-	-1.191	-1.191	-	-4.489	-4.489	-	-3.299	-3.299
1. Veiligheid												
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-1.886	-1.886	-	-1.942	-1.942	-	-1.898	-1.898	-	43	43
1.2 Openbare orde en veiligheid	50	-2.139	-2.089	328	-2.502	-2.174	504	-2.500	-1.996	176	2	178
2. Verkeer, vervoer en waterstaat												
2.1 Verkeer en vervoer	318	-7.919	-7.601	1.018	-9.164	-8.146	952	-9.003	-8.051	-66	161	95
2.2 Parkeren	347	-1.428	-1.081	347	-1.430	-1.083	435	-1.549	-1.114	88	-119	-31
2.4 Economische havens en waterwegen	-	-490	-490	-	-431	-431	-	-452	-452	-	-21	-21
2.5 Openbaar vervoer	-	-20	-20	-	-20	-20	-	-	-	-	20	20
3. Economie												
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	57	-280	-222	57	-262	-204	59	-221	-163	1	40	42
3.4 Economische promotie	825	-451	374	745	-454	291	680	-494	186	-65	-40	-105
4. Onderwijs												
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	76	-2.717	-2.641	-	-1.381	-1.381	-	-1.304	-1.304	-	77	77

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
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.053	-2.092	-1.039	1.247	-2.641	-1.394	1.237	-2.538	-1.301	-10	103	94
5. Sport, cultuur en recreatie												
5.1 Sportbeleid en activering	-	-34	-34	-	-183	-183	-	-197	-197	-	-14	-14
5.2 Sportaccommodaties	1.411	-3.333	-1.922	1.925	-3.892	-1.967	1.879	-3.744	-1.864	-46	148	103
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-544	-544	-	-750	-750	-	-615	-615	-	135	135
5.4 Musea	-	-29	-29	-	-29	-29	-	-22	-22	-	7	7
5.6 Media	-	-428	-428	243	-754	-511	244	-756	-512	1	-2	-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4	-3.790	-3.786	4	-3.736	-3.732	24	-3.839	-3.815	20	-103	-83
6. Sociaal domein												
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	595	-3.100	-2.505	2.792	-3.497	-705	2.724	-3.370	-646	-68	127	59
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	55	-1.104	-1.049	55	-1.188	-1.133	66	-1.135	-1.069	11	53	64
6.3 Inkomensregelingen	-	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 WSW en beschermt werk	225	-277	-52	238	-347	-109	222	-340	-118	-16	7	-9
6.5 Arbeidsparticipatie	8.349	-11.251	-2.902	12.196	-14.582	-2.386	12.915	-14.298	-1.383	719	284	1.003
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-	-1.823	-1.823	-	-1.843	-1.843	-	-1.582	-1.582	-	261	261
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	205	-1.051	-846	1.220	-1.828	-608	964	-1.487	-523	-256	341	84
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	88	-1.516	-1.428	45	-1.525	-1.480	45	-1.439	-1.394	-	86	86
6.71b Begeleiding (WMO)	121	-1.672	-1.551	121	-1.832	-1.711	168	-2.126	-1.958	47	-294	-247
6.71c Dagbesteding (WMO)	-	-558	-558	-	-558	-558	-	-726	-726	-	-168	-168
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-	-343	-343	-	-291	-291	-	-237	-237	-	54	54
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.72a Jeugdhulp begeleiding	232	-1.538	-1.306	-	-1.625	-1.625	314	-1.419	-1.104	314	206	521
6.72b Jeugdhulp behandeling	-	-6.557	-6.557	-	-7.338	-7.338	-	-7.357	-7.357	-	-19	-19
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-	-350	-350	-	-310	-310	-	-316	-316	-	-6	-6
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-	-755	-755	-	-1.496	-1.496	-	-1.664	-1.664	-	-168	-168
6.73a Pleegzorg	-	-50	-50	-	-50	-50	-	-325	-325	-	-275	-275
6.73b Gezinsgericht	-	-65	-65	-	-50	-50	-	-	-	-	50	50
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-	-445	-445	-	-315	-315	-	-292	-292	-	23	23
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-	-300	-300	-	-270	-270	-	-283	-283	-	-13	-13
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-	-10	-10	-	-40	-40	-	-39	-39	-	1	1

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
6.74c Gesloten plaatsing	-	-276	-276	-	-295	-295	-	-297	-297	-	-2	-2
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-	-1.116	-1.116	284	-1.448	-1.164	274	-1.516	-1.242	-10	-69	-78
6.81a Beschermd wonen (WMO)	-	-170	-170	-	-10	-10	-	-	-	-	10	10
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-	-1.877	-1.877	-	-1.540	-1.540	-	-1.413	-1.413	-	127	127
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	67	-707	-640	67	-859	-792	57	-735	-678	-10	124	113
7. Volksgezondheid en milieu												
7.1 Volksgezondheid	390	-5.828	-5.438	658	-5.904	-5.246	575	-5.593	-5.018	-83	311	228
7.2 Riolering	4.651	-4.124	526	4.259	-3.759	501	4.383	-3.877	506	123	-118	5
7.3 Afval	6.037	-5.868	170	6.337	-6.354	-16	6.392	-6.448	-56	55	-95	-40
7.4 Milieubeheer	689	-2.173	-1.484	2.618	-4.216	-1.598	1.456	-2.662	-1.206	-1.161	1.554	392
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	228	-245	-17	229	-244	-15	148	-301	-154	-82	-57	-139
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing												
8.1 Ruimtelijke ordening	730	-1.273	-543	3.226	-3.544	-318	3.716	-3.915	-199	491	-371	120
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	1.086	-1.064	22	1.468	-1.347	121	1.709	-1.421	288	241	-74	167
8.3 Wonen en bouwen	981	-1.818	-837	4.581	-2.315	2.267	5.165	-2.179	2.986	584	136	719
Totaal Taakvelden	109.849	-109.849	-	130.876	-130.876	-	132.655	-132.655	-	1.779	-1.779	-

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	-	-	-	258	-402	-144	255	-402	-148	-4	-	-4
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-	-140	-140	-	-129	-129	-	11	11
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	9	-721	-712	9	-633	-624	-	-508	-508	-9	125	116
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	55	-1.104	-1.049	55	-1.188	-1.133	66	-1.135	-1.069	11	53	64
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-	-24	-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	14	-	14	14	-	14	-	-	-	-14	-	-14
6.4 WSW en beschut werk	-	-1.823	-1.823	-	-1.843	-1.843	-	-1.582	-1.582	-	261	261
6.5 Arbeidsparticipatie	205	-1.051	-846	1.220	-1.828	-608	964	-1.487	-523	-256	341	84
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	88	-1.516	-1.428	45	-1.525	-1.480	45	-1.439	-1.394	-	86	86
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	121	-1.672	-1.551	121	-1.832	-1.711	168	-2.126	-1.958	47	-294	-247
6.712 Begeleiding (WMO)	-	-558	-558	-	-558	-558	-	-726	-726	-	-168	-168
6.713 Dagbesteding (WMO)	-	-343	-343	-	-291	-291	-	-237	-237	-	54	54
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	232	-1.538	-1.306	-	-1.625	-1.625	314	-1.419	-1.104	314	206	521
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	-	-6.557	-6.557	-	-7.338	-7.338	-	-7.357	-7.357	-	-19	-19