

PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Visie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering gaat over de inzet en kosten van de organisatie. De visie is dat de organisatie ten dienste staat van het behalen van de door de politiek bepaalde maatschappelijke doelen, en het faciliteren van alle collega's in de organisatie om dat zo goed mogelijk te doen. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Waarbij klant- en resultaatgerichtheid het uitgangspunt moeten zijn. We werken daarbij vanuit de organisatiewaarden Samen, Toegevoegde waarde, Energie en Resultaatgericht (STER) waarbij we als goed werkgever het werkgeluk van alle collega's voor ogen houden. De medewerkers maken immers de organisatie en haar resultaten.

Inhoudelijk wordt op een aantal thema's ter informatie wat nader beeld gegeven in de begrotingsparagraaf "D. Bedrijfsvoering".

Thema's Bedrijfsvoering

- I. Dienstverlening (intern)
- II. Security- en informatiemanagement
- III. Middelen
- IV. Advisering en detachering
- V. Bedrijfsvoering algemeen

Financiën Bedrijfsvoering

Onderstaande tabel laat het meerjarig verloop van de baten en lasten inclusief de mutaties in de reserve van het programma Bedrijfsvoering zien. Er zijn geen bijzondere mutaties te melden, het verloop over de jaren is nagenoeg constant.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten	7.258	7.214	7.214	7.214
Lasten	74.449	74.821	75.234	74.862
Saldo programma (voor mutaties reserves)	-67.191	-67.607	-68.020	-67.647
Beschikkingen	202	202	202	202
Stortingen	20	20	20	20
Saldo mutaties reserves	182	182	182	182
Saldo programma (na mutaties reserves)	-67.009	-67.425	-67.838	-67.465

Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Baten	7.258	7.214	7.214	7.214
	Lasten	35.628	35.457	35.100	34.727
Totaal 0.4 Overhead		28.370	28.243	27.885	27.513
Totaal Taakveld Overhead (A)		28.370	28.243	27.885	27.513

Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's

tkv	omschrijving taakveld	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028	Begroot 2029
0.2	Burgerzaken	2.406	2.440	2.488	2.488
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	776	787	802	802
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	85	86	87	87
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.933	2.974	3.032	3.032
2.1	Verkeer en vervoer	2.230	2.261	2.305	2.305
2.2	Parkeren	191	193	197	197
3.1	Economische ontwikkeling	857	869	886	886
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19	19	20	20
3.4	Economische promotie	108	110	112	112
4.2	Onderwijshuisvesting	71	72	73	73
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	792	803	819	819
5.1	Sportbeleid en activering	100	101	103	103
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	120	122	124	124
5.4	Musea	62	63	64	64
5.5	Cultureel erfgoed	31	31	32	32
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.981	3.023	3.082	3.082
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.641	1.664	1.696	1.696
6.3	Inkomensregelingen	5.944	6.027	6.145	6.145
6.4	WSW en beschut werk	519	526	536	536
6.5	Arbeidsparticipatie	2.802	2.841	2.897	2.897
7.1	Volksgesondheid	88	90	91	91
7.2	Riolering	924	937	955	955
7.3	Afval	142	144	147	147
7.4	Milieubeheer	1.476	1.497	1.526	1.526
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	225	228	233	233
8.1	Ruimte en leefomgeving	2.041	2.069	2.110	2.110
8.3	Wonen en bouwen	3.329	3.375	3.441	3.441
4.1	Openbaar basisonderwijs	241	244	249	249
6.91	Coördinatie en beleid WMO	4.766	4.833	4.927	4.927
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	922	935	954	954
Totaal toegerekende apparaatskosten (B)		38.821	39.364	40.135	40.135
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C) *)		4.168	4.124	4.124	4.124
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C)		71.359	71.731	72.144	71.771

*) Dit betreffen investeringskosten die geen onderdeel uitmaken van de baten en lasten binnen de exploitatie

Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

In deze begroting worden de teksten ten aanzien van het programma bedrijfsvoering voornamelijk in de paragraaf D opgenomen. In de programmabegroting van 2027-2030 zal een herschikking van de thema's binnen het programma bedrijfsvoering plaats vinden. Hierbij zullen de thema's aangepast worden in loonkosten en overige. Deze omschrijving sluit beter aan bij baten en lasten binnen dit Thema.

Thema I – Dienstverlening (intern)

Taakvelden thema Dienstverlening (intern)

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Lasten	9.353	8.966	8.396	8.033
Totaal 0.4 Overhead		9.353	8.966	8.396	8.033
Totaal Thema Dienstverlening (intern)		9.353	8.966	8.396	8.033

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Baten	-46	-46	-46	-46
	Lasten	376	376	376	376
Totaal 0.4 Overhead		330	330	330	330
Totaal Thema Security & informatiebeveiliging		330	330	330	330

Thema III – Middelen

Taakvelden thema Middelen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Baten	-168	-168	-168	-168
	Lasten	24.859	25.075	25.288	25.278
Totaal 0.4 Overhead		24.691	24.907	25.119	25.110
Totaal Thema Middelen		24.691	24.907	25.119	25.110

Thema IV - Advisering en detachering

Taakvelden thema Advisering en detachering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Baten	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
	Lasten	440	440	440	440
Totaal 0.4 Overhead		-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Totaal Thema Advisering en detachering		-2.255	-2.255	-2.255	-2.255

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen

In onderstaande tabel worden de 5 verplichte BBV-indicatoren weergegeven. Voor meer informatie over deze beleidsindicatoren verwijzen we naar [Home - Waarstaatjegemeente.nl](https://www.home-waarse-gemeente.nl) - cijfers en statistieken van gemeenten.

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
0.4 Overhead	Baten	-4.349	-4.305	-4.305	-4.305
	Lasten	600	600	600	600
Totaal 0.4 Overhead		-3.749	-3.705	-3.705	-3.705
Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen		-3.749	-3.705	-3.705	-3.705