PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten				
0.5 - Treasury	**-480**	**0**	**0**	**0**
0.8 - Overige baten en lasten	**-814**	**-350**	**-350**	**-350**
Totaal Lasten	**-1.294**	**-350**	**-350**	**-350**
Baten				
0.5 - Treasury	**473**	**0**	**0**	**0**
0.61 - OZB-woningen	**195**	**0**	**0**	**0**
0.62 - OZB niet-woningen	**328**	**0**	**0**	**0**
Totaal Baten	**996**	**0**	**0**	**0**
Saldo van baten en lasten	**2.290**	**350**	**350**	**350**
Totaal 2e bestuursrapportage	**2.290**	**350**	**350**	**350**

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.5 - Treasury (voordeel € 480.000)
Op de rente van geldleningen is een voordeel van circa € 480.000 gerealiseerd. Dit voordeel wordt veroorzaakt door een lager financieringsvolume als gevolg van het gunstige exploitatieresultaat over 2025 en een lagere rente op kortlopende leningen (2,25% in plaats van 3%).

0.8 - Overige baten en lasten (voordeel € 814.000)
Reserveringen (voordeel € 350.000)
Areaal uitbreiding grijs en groen ad € 350.000

Rente MIP (voordeel € 464.000)

Als gevolg van vertragingen in de uitvoering van investeringen zijn de rente lasten lager dan geraamd, wat tot een voordeel leidt van € 464.000.

Baten

0.5 - Treasury (voordeel € 473.000)
Op de renteopbrengsten van verstrekte leningen aan derden is een voordeel van € 473.000 ontstaan. Door de stijging van de rente is ook de omslagrente toegenomen van 1,5% naar 2%. Deze stijging, gecombineerd met een hoger volume aan verstrekte leningen, heeft geleid tot hogere opbrengsten uit starters- en duurzaamheidsleningen.

0.61 OZB woningen (voordeel € 195.000)
Uit de tussentijdse rapportage van GBLT van juli 2026 blijkt dat de OZB-opbrengsten over 2026 hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de daadwerkelijk opgelegde aanslagen maakt GBLT een prognose van de totale opbrengst over het belastingjaar. Rekening houdend met nog op te leggen aanslagen en verwachte verminderingen, leidt dit tot een verwachte hogere opbrengst van € 195.000 ten opzichte van de begroting.

0.62 OZB niet-woningen (voordeel € 328.000)
Uit de tussentijdse rapportage van GBLT van juli 2026 blijkt dat de OZB-opbrengsten over 2026 hoger uitvallen dan begroot. Op basis van de daadwerkelijk opgelegde aanslagen maakt GBLT een prognose van de totale opbrengst over het belastingjaar. Rekening houdend met nog op te leggen aanslagen en verwachte verminderingen, leidt dit tot een verwachte hogere opbrengst van € 328.000 ten opzichte van de begroting.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Binnen dit programma zijn voor deze bestuursrapportage geen relevante risico’s of ontwikkelingen te melden.