PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1. Implementatie/uitrol van het inkoop -en bestelsysteem binnen de organisatie.
Inhoud en Planning (indicator)

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten				
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	**105**	**0**	**0**	**0**
0.4Q - Overhead (Belastingen)	**50**	**50**	**50**	**50**
9.915 - Algemeen Beleid (MO)	**-200**	**0**	**0**	**0**
9.922 - Algemeen Wijkservice	**300**	**300**	**300**	**300**
9.924 - Algemeen RO & bouwen	**-300**	**0**	**0**	**0**
9.929 - Algemeen Werk en Inkomen - Regie	**-200**	**0**	**0**	**0**
Totaal Lasten	**-245**	**350**	**350**	**350**
Saldo van baten en lasten	**245**	**-350**	**-350**	**-350**
Totaal 2e bestuursrapportage	**245**	**-350**	**-350**	**-350**

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4 - Overhead
Juridische zaken (nadeel € 105.000)
In verband met rechtszaken en procedures hebben we extra onvoorziene kosten moeten maken die niet binnen het bestaande budget opgevangen kunnen worden. Het is derhalve noodzakelijk om bij te ramen. De extra kosten worden geraamd op € 105.000.

Belastingen (nadeel € 50.000)
In verband met de afwikkeling van beroepszaken over oude belastingjaren is externe expertise ingehuurd. Bureau Thorbecke, experts in fiscale beroepszaken, zal naar verwachting in 2026 € 50.000 aan kosten declareren.

9.9 Algmeen - Organisatiekosten (voordeel € 700.000)
Bij de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat binnen de bedrijfsvoeringskosten mogelijk ruimte zou ontstaan, maar dat het toen nog te vroeg was om hiervoor een vrijval te ramen. Inmiddels is er meer zicht op de ontwikkeling van deze kosten. Verspreid over de organisatie ontstaan voordelen, met name door tijdelijk onvervulde vacatures en lagere of later ingezette inhuur. Daartegenover staat op onderdelen extra benodigde inzet. Per saldo verwachten we voor 2026 een voordeel van € 700.000 op de organisatiekosten, hetgeen een voorzichtige raming is. Dit voordeel is verspreid over meerdere thema's en teams en wordt daarom op concernniveau verwerkt.

9.922 Algemeen Wijkservice (nadeel € 300.000)
De afgelopen jaren neemt het aantal medewerkers dat via IW4 wordt gedetacheerd af. Hierdoor wordt een deel van het beschikbare budget voor IW4 niet langer ingezet voor detachering, maar voor de inhuur van aannemers om de werkzaamheden in de openbare ruimte van Veenendaal uit te voeren. Hiertoe wordt € 300.000 budgetneutraal overgeheveld vanaf het taakveld 5.7A Openbaar groen en (openlucht) recreatie (zie hoofdstuk 2 Fysieke Leefomgeving) naar het personeelsbudget.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Verzuim

Het verzuimbeeld in 2026 is, ten opzichte van dezelfde peildatum in 2025 (21 juli), duidelijk positiever. Het totale verzuimpercentage is gedaald van 6,39% naar 4,89%. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een sterke afname van het extra langdurig verzuim, dat is teruggelopen van 2,79% naar 0,86%. De afname van enkele langdurige verzuimdossiers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.
Tegelijkertijd zien we een stijging van het aantal ziekmeldingen: 326 meldingen in 2026 tegenover 249 in 2025. Hierdoor ligt ook de meldingsfrequentie hoger. De gemiddelde verzuimduur is echter aanzienlijk afgenomen, van 30,4 naar 23,8 dagen. Dit wijst erop dat medewerkers gemiddeld sneller herstellen en terugkeren naar het werk. Het aandeel medewerkers zonder verzuim (nulverzuim) ligt iets lager, wat in lijn is met het hogere aantal ziekmeldingen.

Arbodienstverlening en preventie

Momenteel loopt de aanbesteding voor de arbodienstverlening. Het huidige contract eindigt op 1 november 2026. Zodra duidelijk is welke partij de dienstverlening gaat verzorgen, wordt gestart met de voorbereiding van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO/PAGO).
Met het PMO/PAGO willen we inzicht verkrijgen in de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het onderzoek biedt medewerkers de mogelijkheid hun gezondheid in relatie tot het werk te laten beoordelen en draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van gezondheidsrisico's. De uitkomsten vormen een belangrijke basis voor het verder versterken van preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie.

Traineeship

De afgelopen periode zijn bij de verschillende gemeenten en opdrachtgevers binnen de Foodvalley-regio opdrachten geïnventariseerd voor het tweede jaar van het traineeship. Dit heeft geresulteerd in ruim twintig opdrachten, waarop de trainees – afhankelijk van hun ontwikkelbehoefte en interesses – een top 3 van voorkeuren konden aangeven.
Naar aanleiding van diverse matchgesprekken tussen de trainees en de opdrachtgevers zijn alle trainees geplaatst op een passende opdracht voor hun tweede jaar. Van de tien trainees gaan er drie aan de slag binnen de gemeente Veenendaal, op opdrachten binnen de vakgebieden Financiën en Duurzaamheid.