

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
Lasten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	0	-1	0	-1
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	-23	-46	-70	-77
0.4F - Overhead (communicatie)	-10	-10	-10	-10
0.4I - Overhead (A&A)	-50	-300	-300	-300
0.4N - Overhead (Vastgoed)	-2	-4	-6	-7
0.8 - Overige baten en lasten	386	953	934	934
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	-3	-5	-8	-9
2.1A - Verkeer en vervoer	-151	-4	-4	-4
2.1B - Verkeer en vervoer	0	-1	-1	-1
2.1D - Verkeer en vervoer	0	0	0	0
3.3A - Bedrijfsloket en -regelingen	-1	-1	-2	-2
5.1A - Sportbeleid en activering	0	0	0	0
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	0	0	0
5.4A - Musea	-20	-20	-20	-20
5.6A - Media	0	0	0	0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	147	0	0	0
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	16	16	16	16
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	-1	-2	-3	-3
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	-40	-40	-40	-40
6.1H - Inkomensregelingen	1.220	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	-613	-751	-681	-654
6.3B - Inkomensregelingen	180	0	0	0
6.4 - WSW en beschut werk	825	0	0	0
6.5A - Arbeidsparticipatie	321	-91	-76	-64
6.5B - Arbeidsparticipatie	350	341	326	314
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)	-183	-183	-183	-183
6.712 - Begeleiding (Wmo)	381	381	381	381
6.713 - Dagbesteding (Wmo)	-268	-268	-268	-268
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-155	-101	-146	-155
6.71B - Begeleiding (WMO)	0	0	0	0
6.791 - PGB Wmo	100	100	100	100
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	262	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	119	125	125	125
7.1A - Volksgezondheid	68	161	331	410
7.4D - Milieubeheer	1.081	61	92	102
8.1C - Ruimtelijke Ordening	234	0	0	0
9.9 - Algemeen	0	300	300	300
9.901 - Algemeen Directie	300	0	0	0
9.907 - Algemeen JZ	26	26	26	26
9.912 - Algemeen KCC	0	0	0	0
9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW)	-4	-4	-4	-4
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	-8	-8	-8	-8
Totaal Lasten	4.483	622	800	896
Baten				
0.2 - Burgerzaken	250	0	0	0
0.4Y - Overhead Team JZI	26	26	26	26
0.61 - OZB-woningen	-72	-74	-74	-74
0.64A - Belastingen overig	0	0	0	0
0.64C - Belastingen overig	72	74	74	74
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.313	0	0	0
2.1A - Verkeer en vervoer	0	82	135	160
5.6A - Media	0	0	0	0

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
6.1H - Inkomensregelingen	1.220	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	53	9	0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	262	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-6	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	68	161	331	410
7.4D - Milieubeheer	1.050	0	0	0
9.901 - Algemeen Directie	300	300	300	300
Totaal Baten	4.483	622	800	896
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	-116	-128	-85
3 Sociale Leefomgeving	0	0	0
4 Burger en Bestuur	11	11	11
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	6
Totaal Lasten	-106	-117	-69
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	12	0	49
3 Sociale Leefomgeving	4	4	4
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	0
Totaal Baten	16	4	52
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	121	121	121
Stortingen			
1 Fysieke Leefomgeving	121	121	121
Totaal Stortingen	121	121	121
Mutaties reserves	-121	-121	-121
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Stelpost onderuitputting

Omschrijving (toelichting)

De stelpost onderuitputting wordt ingevuld door middelen die in de 2e bestuursrapportage 2025 zijn afgeraamd. Budgetten die voor 2025 zouden vrijvallen in de algemene reserve, zijn verrekend met deze stelpost.

Bij de afschrijvingslasten is een deel van de aframing gebruikt voor de invulling van de stelpost. Het resterende structurele saldo van de stelpost (meerjarig 2026 - 2029) van afgerond € 300.000 zal ingevuld worden, zodra de mogelijkheid zich voordoet. Dit zal dan verwerkt worden in een van de komende P&C-documenten.

Excel-tabel

Overzicht invulling stelpost onderuitputting

	2025	2026	2027	2028	2029
Begroot	1.000.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
Invulling: verwerkt in bestuursrapportage					
Leerlingenvervoer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Mantelzorg	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Inkomsten UWV eigen personeel	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Minimaregelingen		120.000	80.000	80.000	80.000
Gemeentearchief	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PR en Communicatie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vrijval kapitaallasten tbv stelpost	580.000	-	-	-	-
Arbeidsparticipatie		381.000	351.000	324.000	324.000
Zwerfvuil		82.000	135.000	160.000	160.000
Overige geringe mutaties	-			6.000	6.000
Totaal invulling	1.000.000	1.003.000	986.000	990.000	990.000
Nog in te vullen	-	302.000	319.000	315.000	315.000
Saldo te verwerken	-	302.000	319.000	315.000	315.000