

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Budgetneutrale mutatie_2021_1	Budgetneutrale mutatie_2022_1	Budgetneutrale mutatie_2023_1	Budgetneutrale mutatie_2024_1
Lasten				
0.1B - Bestuur	-16	0	0	0
0.2 - Burgerzaken	82	0	0	0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	141	143	144	145
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	-33	-33	-33	-33
0.4J - Overhead (A&A)	-112	-112	-112	-112
0.4K - Overhead (I&A)	-101	-103	-104	-105
0.4L - Overhead (P&O)	105	105	105	105
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	-1.942	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	775	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	140	0	0	0
2.1B - Verkeer en vervoer	0	0	0	0
2.2B - Parkeren	0	0	0	0
3.1C - Economische ontwikkeling	30	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-3	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	-25	0	0	0
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	25	0	0	0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie	37	0	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	30	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	364	124	125	127
6.3B - Inkomensregelingen	40	0	0	0
6.5A - Arbeidsparticipatie	311	0	0	0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	16	-124	-125	-127
6.71B - Maatwerkdienstverlening 18+	133	0	0	0
6.72B - Maatwerkdienstverlening 18-	20	20	20	20
7.4D - Milieubeheer	236	0	0	0
8.3B - Wonen en bouwen	320	0	0	0
9.901 - Algemeen Directie	0	0	0	0
9.913 - Algemeen Beleid en Relaties (EW)	18	0	0	0
Totaal Lasten	663	20	20	20
Baten				

0.1B - Bestuur	-16	0	0	0
0.4R - Overhead (E&W)	18	0	0	0
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	-1.942	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.989	20	20	20
3.3B - Bedrijfsloket en -regelingen	-100	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27	0	0	0
6.1C - Samenkracht en burgerparticipatie	37	0	0	0
6.71A - Maatwerkdienstverlening 18+	23	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	236	0	0	0
8.3B - Wonen en bouwen	320	0	0	0
Totaal Baten	663	20	20	20
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen

Investeringskredieten:

Vooruitbetalen facturen investering IW4 en terugvorderen via facturen € 9.500.000:

Met IW4 is afgesproken dat de gemeente Veenendaal de totale kosten van de nieuwbouw betaald, en het gedeelte van IW4 bij IW4 in rekening brengt. De raming van de inkomsten en uitgaven dient hier (budgettair neutraal) op aangepast te worden.

Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties

Overzicht structurele mutaties

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Raming 2022_NBN 1e berap 2021	Raming 2023_NBN 1e berap 2021	Raming 2024_NBN 1e berap 2021
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	28	28	28
3 Sociale Leefomgeving	-7.456	-7.208	-6.975
4 Burger en Bestuur	11	11	11
6 Bedrijfsvoering	1	1	1
Totaal Lasten	-7.417	-7.168	-6.936
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	-25	-25	-25
3 Sociale Leefomgeving	-7.348	-6.896	-6.457
6 Bedrijfsvoering	-37	-37	-37
Totaal Baten	-7.410	-6.958	-6.519
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	7	210	417
Onttrekkingen			
3 Sociale Leefomgeving	-23	-256	-481
4 Burger en Bestuur	11	11	11
Totaal Onttrekkingen	-12	-245	-470
Stortingen			
3 Sociale Leefomgeving	37	6	6
Mutaties reserves	-48	-251	-476
Gerealiseerd resultaat	-42	-42	-60