

PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Visie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet om de strategisch bepaalde doelen te realiseren. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen.

In de begrotingsparagraaf "D. Bedrijfsvoering" wordt op een aantal zaken verder ingegaan.

Thema's Bedrijfsvoering

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

Financiën Bedrijfsvoering

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten	7.139	7.119	7.119	7.119
Lasten	71.133	71.584	72.459	72.904
Saldo programma (voor mutaties reserves)	-63.994	-64.466	-65.341	-65.785
Beschikkingen	312	202	202	202
Stortingen	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	312	202	202	202
Saldo programma (na mutaties reserves)	-63.683	-64.264	-65.139	-65.583

Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	7.139	7.119	7.119	7.119
	Lasten	35.216	35.134	35.234	34.927
Totaal 0.4 Overhead		28.077	28.015	28.115	27.808
Totaal Taakveld Overhead (A)		28.077	28.015	28.115	27.808

Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's

tkv	omschrijving taakveld	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
0.2	Burgerzaken	2.703	2.744	2.802	2.858
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	772	784	801	817
1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.703	2.744	2.802	2.858
2.1	Verkeer en vervoer	2.703	2.744	2.802	2.858
3.1	Economische ontwikkeling	1.545	1.568	1.601	1.633
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	772	784	801	817
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.090	3.136	3.202	3.267
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.159	1.176	1.201	1.225
6.3	Inkomensregelingen	5.407	5.487	5.604	5.717
6.4	WSW en beschut werk	386	392	400	408
6.5	Arbeidsparticipatie	2.317	2.352	2.402	2.450
7.2	Riolering	772	784	801	817
7.4	Milieubeheer	1.159	1.176	1.201	1.225
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	386	392	400	408
8.1	Ruimtelijke ordening	1.931	1.960	2.001	2.042
8.3	Wonen en bouwen	2.703	2.744	2.802	2.858
4.1	Openbaar basisonderwijs	386	392	400	408
6.91	Coördinatie en beleid WMO	4.635	4.703	4.803	4.900
6.92	Coördinatie en beleid Jeugd	386	392	400	408
Totaal toegerekende apparaatkosten (B)		35.918	36.451	37.225	37.977
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C) *)		4.181	4.181	4.181	4.181
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C)		68.176	68.647	69.522	69.966

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

Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

P&O

Door het hoge langdurige verzuim hebben we te maken met een hogere besteding ten aanzien van spoor 2 trajecten ten behoeve van re-integratie. Dit is conform de wettelijke verplichting in het kader van de Wet verbetering Poortwachting. Om dit te bekostigen is er extra budget nodig van € 40.000 tot en met 2026.

Bij het opstellen van de begroting en de acties ter versterking van de sturing op personele inzet en budgetten is gebleken dat de afgelopen jaren de wel realistische en de ook wel daadwerkelijk gemaakte kosten van het team I&A voor een aanzienlijk deel niet zijn begroot geweest. We bezien nog op welke wijze we daar alsnog invulling aan kunnen geven. Mogelijk ook in relatie tot de eind 2024 verwachte inzichten rond de strategische personeelsplanning.

Voor een toelichting op relevante overige aspecten van de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de begrotingsparagraaf "D. Bedrijfsvoering".

Heroverwegingsvoorstellen kadernota 2025-2028

VMware uittasieren (digitalisering) en Functioneel beheer TopDesk (digitalisering)

Vervangen van de huidige VMware omgeving door laptop voor externe medewerkers, die dit nodig hebben.

Applicatierationalisatie (digitalisering)

Het waar mogelijk terugbrengen van het aantal applicaties. Onder anderen door te kiezen voor 1 standaard bij min of meer vergelijkbare functionaliteit.

Halveren calamiteitenbudget

In de begroting is een zogenaamd calamiteiten-inhuurbudget opgenomen voor een bedrag van € 680.000. Dit budget wordt ingezet door de directie om daar waar gedurende een jaar extra kosten, met name inhuur, moeten worden gemaakt. Aangegeven is dit budget met € 350.000 te verlagen. Dit beperkt vanzelfsprekend de mogelijkheden flexibel in te spelen op onvoorziene knelpunten..

P&C rapportages

Zie voor de uitwerking in paragraaf D. Bedrijfsvoering.

Goedkoper contract catering

Het huidige cateringcontract loopt af per 1-8-2026. Er zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om, na beëindiging van het huidige cateringcontract per 1-8-2026, het nieuwe contract kostenneutraal af te sluiten.

Vergoeding inzet medewerkers verkiezingen

Minder kosten voor vergoeding van medewerkers voor de inzet tijdens de verkiezingsdag en centrale stemopneming. Het aantal beschikbare productieve uren voor het reguliere werk neemt af. Dit bedrag vertegenwoordigt mogelijk de waarde van de productiviteitsafname.

Onderzoek: Specifieke uitkeringen corrigeren met overheadkosten

In 2023 is ruim € 40 miljoen specifieke uitkeringen ontvangen. Soms wordt de uitkering in z'n geheel besteed aan het betreffende doel, in andere gevallen worden de overheadkosten eerst in mindering gebracht op de betreffende uitkering. Er moet echter verder onderzoek plaatsvinden wat de mogelijkheden zijn van het meer toeschrijven van overhead aan specifieke uitkeringen. Hierbij moet gekeken worden naar onder andere:

- Hoeveel directe formatie wordt hier al uitbetaald
- Hoeveel overhead wordt hier al ten laste van gebracht

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat naar specifieke uitkeringen wordt gekeken naar de mogelijke opheffing daarvan. Het kabinet is voornemens om de middelen -na een korting van 10%- toe te voegen aan het gemeentefonds. Mogelijk worden op Prinsjesdag hierover nadere plannen bekend gemaakt. Dit onderzoek wordt dan ook in het najaar 2024 verder opgepakt.

Onderzoek: Doorlichten reserves en voorzieningen

Bij de Kadernota is gekeken naar de reserves en voorzieningen en de mogelijkheid te veel aan middelen terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Dit heeft bij de Kadernota geleid tot vrijval van de reserve Zuivelstraat en de reserve Verslavingszorg.

Thema I – Dienstverlening (intern)

Taakvelden thema Dienstverlening (intern)

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	-37	-37	-37	-37
	Lasten	11.437	11.130	10.904	10.411
Totaal 0.4 Overhead		11.401	11.093	10.867	10.375
Totaal Thema Dienstverlening (intern)		11.401	11.093	10.867	10.375

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	-13	-13	-13	-13
	Lasten	377	366	366	366
Totaal 0.4 Overhead		364	353	353	353
Totaal Thema Security & informatiebeveiliging		364	353	353	353

Thema III – Middelen

Taakvelden thema Middelen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	-164	-164	-164	-164
	Lasten	22.484	22.721	23.047	23.233
Totaal 0.4 Overhead		22.321	22.557	22.883	23.069
Totaal Thema Middelen		22.321	22.557	22.883	23.069

Thema IV - Advisering en detachering

Taakvelden thema Advisering en detachering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	-2.704	-2.684	-2.684	-2.684
	Lasten	430	430	430	430
Totaal 0.4 Overhead		-2.274	-2.254	-2.254	-2.254
Totaal Thema Advisering en detachering		-2.274	-2.254	-2.254	-2.254

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken?

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkoop.

Wat gaan we daarvoor doen?

V.a.1. Implementatie/uitrol van het inkoop -en bestelsysteem binnen de organisatie.

Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Veenendaal		
				2023	2024	2025
0.3 Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	8,25	n nb	nb
0.3 Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,02	n nb	nb
0.3 Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	753,93	n nb	nb
0.3 Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	24,40%	n nb	nb
0.3 Overhead	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	10,10%	n nb	nb

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
0.4 Overhead	Baten	-4.248	-4.248	-4.248	-4.248
	Lasten	514	514	514	514
Totaal 0.4 Overhead		-3.734	-3.734	-3.734	-3.734
Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen		-3.734	-3.734	-3.734	-3.734