

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

1. MIP

MIP

Programma	Jaar	Omschrijving	Afschr. Termijn	Dekking	Investeringsbedrag	Voorbereidingskrediet	Kap. Lasten 2023	Kap. Lasten 2024	Kap. Lasten 2025	Kap. Lasten 2026	Kap. Lasten 2027
Bedrijfsvoering	2023	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023	5		85.000			17.765	17.612	17.459	17.306
		Automatiseringsplan 2023	5		700.000			146.300	145.040	143.780	142.520
		Beeld- en geluidsapparatuur 2023	5		45.000			9.405	9.324	9.243	9.162
		Informatiseringsplan 2023	5		400.000			83.600	82.880	82.160	81.440
		Inrichting Archivering en Info beheer 2023	5		75.000			15.675	15.540	15.405	15.270
		Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023	5		102.500			21.423	21.238	21.054	20.869
		Vervanging huisvesting 2023	15		10.000			757	751	745	739
		Werkplekken 2023	5		18.750			3.919	3.885	3.851	3.818
		Ontw. datalab voor datagericht werken 2023	5		200.000			41.800	41.440	41.080	40.720
Totaal 2023					1.636.250	0	0	340.643	337.710	334.776	331.843
Bedrijfsvoering	2024	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024	5		85.000				17.765	17.612	17.459
		Automatiseringsplan 2024	5		530.000				110.770	109.816	108.862
		AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024	5		190.000				39.710	39.368	39.026
		AVM vergadercentrum en centrale hal 2024	5		125.000				26.125	25.900	25.675
		Informatiseringsplan 2024 2024	5		400.000				83.600	82.880	82.160
		Materialen bedrijfsrestaurant 2024	5		15.000				3.135	3.108	3.081
		Meubilair bedrijfsrestaurant 2024	15		50.000				3.783	3.753	3.723
		Room- en deskbooking 2024	5		36.000				7.524	7.459	7.394
		Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024	5		20.000				4.180	4.144	4.108
		Werkplekken 2024	5		18.750				3.919	3.885	3.851
		Ontw. datalab voor datagericht werken 2024	5		200.000				41.800	41.440	41.080
Totaal 2024					1.669.750	0	0	0	342.311	339.366	336.420
Bedrijfsvoering	2025	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025	5		85.000					17.765	17.612
		Automatiseringsplan 2025	5		330.000					68.970	68.376
		AVM projectruimten MIP 2025	5		20.000					4.180	4.144
		AVM Raadzaal MIP 2025	5		50.000					10.450	10.360
		Bedrijfsfietsen MIP 2025	5		30.000					6.270	6.216
		Bedrijfsrestaurant MIP 2025	5		22.000					4.598	4.558
		Informatiseringsplan 2025	5		400.000					83.600	82.880
		Inrichting huisvesting MIP 2025	5		180.000					13.620	13.512
		Scanners post MIP 2025	5		20.000					4.180	4.144

		Vervanging telefooncentrale	15	30.000					2.270	2.252
		Werkplekken 2025	5	18.750					3.919	3.885
		Ontw. datalab voor datagericht werken 2025	5	200.000					41.800	41.440
Totaal 2025				1.385.750	0	0	0	0	261.622	259.379
Bedrijfsvoering	2026	Aanschaf I-pads raadsleden	5	25.000						5.225
		Automatiseringsplan 2026	5	480.000						100.320
		Informatiseringsplan 2026	5	400.000						83.600
Totaal 2026			905.000	0	0	0	0	0	189.145	
Totaal bedrijfsvoering				5.596.750	0	0	340.643	680.021	935.764	1.116.788
Fysieke Leefomgeving	2023	Beschoeiingen 2023	15	100.000			7.567	7.507	7.447	7.387
		Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023	15	447.500			33.861	33.592	33.324	33.055
		Heemskerkstraat 2023 (MIP 22-25)	40	950.000			32.300	32.086	31.872	31.659
		Herinrichting van het Stadspark	25	5.000.000			245.000	243.200	241.400	239.600
		Reconstructie Speelplaatsen 2023	10	415.000			31.402	31.153	30.904	30.655
		Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023	40	3.950.000			134.300	133.411	132.522	131.634
		Rioleringsplan 2023	40	3.013.000			102.442	101.764	101.086	100.408
		Vastgoed (installaties) 2023	15	124.705			9.436	9.361	9.286	9.212
		Vastgoed (verduurzaming) 2023	15	172.000			13.015	12.912	12.808	12.705
		Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR)	8	18.000			2.412	2.392	2.372	2.351
		Verh. budget tbv verv. elec wagens wijkservice	8	35.000			4.690	4.651	4.611	4.572
		Vervangen Technische Installaties 2023	15	110.000			8.323	8.257	8.191	8.125
		Vervangen Technische Installaties Riolering 2023	15	120.000			9.080	9.008	8.936	8.864
		Vervanging giertank wijkservice	8	35.000			4.690	4.651	4.611	4.572
		Vervanging materieel 2023	8	36.000			4.824	4.784	4.743	4.703
		Vervanging openbare verlichtingen armaturen	20	280.000			16.520	16.394	16.268	16.142
Totaal 2023				14.806.205	0	0	659.862	655.122	650.382	645.643
Fysieke Leefomgeving	2024	Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15	565.000	55.000			42.752	42.413	42.074
		Huisvesting HVW 2024	15	30.000				2.270	2.252	2.234
		Materieel begraafplaats 2024 (MIP 22-25)	8	43.000				5.165	5.122	5.079
		Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	40	4.427.000	885.000			150.518	149.522	148.526
		Rioleringsplan 2024	40	4.367.000	445.000			148.478	147.495	146.513
		Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024	10	450.000	35.000			34.050	33.780	33.510

		Techn. instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15		120.000				9.080	9.008	8.936
		Vastgoed (installaties) 2024	15		489.979				37.075	36.781	36.487
		Vastgoed (verduurzaming) 2024	15		593.000				44.870	44.515	44.159
		Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR)	8		39.750				5.326	5.282	5.237
		Vervangen beschoeiingen 2024	15		100.000				7.567	7.507	7.447
		Vervanging materieel 2024	8		79.500				10.653	10.564	10.474
		Vervanging openbare verlichtingen armaturen	20		225.000				13.275	13.174	13.073
		W.C. Beermansstraat e.o. MIP 2022-2025	40		1.700.000				57.800	57.417	57.035
Totaal 2024					13.229.229	1.420.000	0	0	568.879	564.831	560.783
Fysieke leefomgeving	2025	Beplanting MIP 2025	15		18.150					1.373	1.362
		Berekening MIP 2025	15		54.450					4.120	4.087
		Buitensport materieel MIP 2025	15		51.425					5.605	5.559
		Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	15		563.000					42.600	42.263
		Hekwerken MIP 2025	40		66.550					3.926	3.897
		Materieel begraafplaats 2025 (MIP 22-25)	8		17.500					1.908	1.892
		Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	40		4.500.000					153.000	151.988
		Rioleringsplan 2025	40		4.438.000					150.892	149.893
		Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025	10		455.000					49.595	49.185
		Vastgoed (installaties) MIP 2025	15		442.987					33.519	33.254
		Vastgoed (verduurzaming) 2025	15		178.000					13.469	13.362
		Verduurzaming voertuigen wijkservice (OPOR)	8		125.300					16.790	16.649
		Vervangen beschoeiingen 2025	15		100.000					7.567	7.507
		Vervangen Technische Installaties 2025	15		490.000					37.077	36.783
		Vervanging Camera systeem sporthal West	15		23.000					1.740	1.727
		Vervanging materieel 2025	8		250.600					33.580	33.299
		Vervanging openbare verlichtingen armaturen	20		360.000					21.240	21.078
		Waterstofauto wijkservice	8		80.000					10.720	10.630
		Waterstofauto wijkservice	8		50.000					6.700	6.644
Totaal 2025					12.263.962	0	0	0	0	595.423	591.057
Fysieke Leefomgeving	2026	Duurzaamheidsinvesteringen MOP 2021	15		566.000						42.827
		Opor	25		5.100.000						249.900

		Reconstructies wegen	40	5.800.000						197.200
		Renovatie/inv. openbaar groen en straatmeubilair	15	580.000						43.887
		Renovatie/investering BOSS	15	470.000						35.563
		Theater	40	37.000.000						1.258.000
		Vervanging beplanting	15	19.000						1.438
		Vervanging beschoeingen	15	100.000						7.567
		Vervanging geluidsinstallatie Oost	5	24.000						5.016
		Vervanging hekwerken	20	69.000						4.071
		Vervanging holder en Valtra tractor Wijkservice	8	140.000						18.760
		Vervanging onderdelen Shovels Ahlman wijkservice	8	25.000						3.350
		Vervanging openbare verlichtingen	20	400.000						23.600
		Vervanging tractor New Holland	8	70.000						9.380
		Vervanging van 3 open wagens Wijkservice	8	109.000						14.606
		Vervanging verkeersregelinstallaties	15	666.000						50.394
		Vervanging/investering rioleringen	40	4.438.000						150.892
		Vervangingsinvesteringen MOP 2021	15	253.000						19.144
		Waterberging (rioleringen)	40	400.000						13.600
		Totaal 2026		56.229.000	0	0	0	0	0	2.149.194
		Totaal Fysieke leefomgeving		96.528.396	1.420.000	0	659.862	1.224.001	1.810.636	3.946.677
Sociale Leefomgeving	2023	CLV lokalen bewegingsonderwijs	40	1.202.767			40.894	40.623	40.353	40.082
		Huisvestingsplan Onderwijs 2023	15	100.000			7.567	7.507	7.447	7.387
		IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023	40	10.978.834			98.810	373.280	370.810	368.340
		IKC Franse Gat KN 22-25	40	2.030.000			0	0	0	69.020
		Losse inventaris zwembad(SSV) 2023	15	33.000			2.497	2.477	2.457	2.438
		Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	30	350.000			14.817	14.712	14.607	14.502
		Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023	15	309.936			23.452	23.266	23.080	22.894
		Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023	15	42.912			3.247	3.221	3.195	3.170
		Renovatie sportterreinen(SSV) 2023	15	98.000			7.415	7.357	7.298	7.239
		Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023	15	465.000			35.185	34.906	34.627	34.348
		Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023	8	17.000			2.278	2.259	2.240	2.221

		Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023	8	12.000			1.608	1.595	1.581	1.568
		Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023	15	15.000			1.135	1.126	1.117	1.108
		Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023	15	12.000			908	901	894	886
		Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023	15	49.500			3.745	3.716	3.686	3.656
		Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023	8	242.500			32.495	32.222	31.949	31.677
		Vervanging meubels en inventaris 2023	15	210.000			15.890	15.764	15.638	15.512
		Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023	8	21.000			2.814	2.790	2.767	2.743
Totaal 2023				16.189.449	0	0	294.757	567.722	563.745	628.789
Sociale Leefomgeving	2024	Beplating sportaccommodaties 2024	15	9.900				749	743	737
		Berekening - vervangen pompen sportacc. 2024	15	16.500				1.248	1.239	1.229
		Huisvestingsplan Onderwijs 2024	15	100.000				7.567	7.507	7.447
		Losse inventaris zwembad 2024	10	33.000				3.597	3.567	3.538
		Renovatie natuurgrasvelden sportaccommodaties 2024	15	77.000				5.826	5.780	5.734
		Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024	15	53.500				4.048	4.016	3.984
		Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024	10	46.970				5.120	5.077	5.035
		Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024	20	44.000				2.596	2.576	2.556
		Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024	40	69.300				2.356	2.341	2.325
		Zwembad - bodemuiger groot en klein 2024	10	12.500				1.362	1.351	1.340
Totaal 2024				462.670	0	0	0	34.470	34.197	33.925
Sociale Leefomgeving	2025	Huisvestingsplan onderwijs 2025	15	100.000				7.567	7.507	
		Joh. Calvijnschool 2025	40	10.725.629				364.671	362.258	
		Losse inventaris zwembad	15	35.000				2.648	2.627	
		Renovatie sportterreinen(SSV) 2025	15	274.065				20.738	20.573	
		Verharding zwembad MIP 2025	15	242.000				8.228	8.174	
		Vervang. inventaris/toestellen sportaccommodaties	15	54.000				4.086	4.054	
		Vervanging geluidsinstallatie zwembad	15	40.000				3.027	3.003	
		Vervanging schrob zuigmachine sporthal West	8	15.000				2.010	1.993	

		Vervanging scorebord sporthal Oost	15		19.000					1.438	1.426
Totaal 2025					11.504.694	0	0	0	0	414.412	411.615
Sociale Leefomgeving	2026	Afvalvoorziening Sportcentrum De Vallei	5		10.000						2.090
		Huisvestingsplan onderwijs 2026	15		100.000						7.567
		Losse inventaris zwembad	15		31.850						2.410
		Renovatie kunstgras tennisbanen	15		95.000						7.188
		Renovatie kunstgras voetbalvelden	15		1.940.000						146.793
		Renovatie sportterreinen	15		55.000						4.162
		Startblokken wedstrijdbad	15		27.500						2.081
		Verhardingen en hekwerken sportaccommodaties	15		18.000						1.362
		Vervanging inventaris toestellen sportaccommodatie	15		49.500						3.746
		Vervanging materieel buitensport	8		10.500						1.407
		Vervanging scorebord sporthal West	5		20.000					4.180	
Totaal 2026					2.357.350	0	0	0	0	0	182.986
Totaal Sociale Leefomgeving					30.514.163	0	0	294.757	602.192	1.012.355	1.257.314
Burger & Bestuur	2023	Nieuwb. Brandweerkzame/verpl. wijkservice 2023	40		11.812.000		4.950	401.700	399.776	397.853	395.929
Totaal 2023					11.812.000	0	4.950	401.700	399.776	397.853	395.929
Totaal Burger & Bestuur					11.812.000	0	4.950	401.700	399.776	397.853	395.929
Eindtotaal					144.451.309	1.420.000	4.950	1.696.961	2.905.990	4.156.607	6.716.708

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Omschrijving programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	55.913	50.803	-5.110	38.513	30.215	-8.298	40.218	30.171	-10.047	40.614	30.191	-10.423	39.535	30.943	-8.592	40.619	31.171	-9.447
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.902	954	-948	1.892	961	-931	2.116	999	-1.117	2.117	1.011	-1.106	1.887	1.011	-876	1.737	1.011	-726
3 Sociale Leefomgeving	106.635	33.436	-73.199	101.699	28.614	-73.085	111.162	31.433	-79.728	107.733	30.082	-77.652	109.195	30.369	-78.826	110.708	30.677	-80.031
4 Burger en Bestuur	7.728	1.350	-6.378	7.795	1.114	-6.680	8.045	1.019	-7.026	8.100	1.016	-7.084	8.129	1.016	-7.113	8.148	961	-7.187
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-827	-311	516	466	-550	-1.016	6.017	2.125	-3.893	11.068	1.364	-9.704	15.009	-24	-15.033	18.838	-28	-18.866
6 Bedrijfsvoering	23.462	0	-23.462	25.622	0	-25.622	31.661	0	-31.661	31.756	0	-31.756	31.912	0	-31.912	32.242	0	-32.242
Subtotaal programma's	194.813	86.232	-108.581	175.987	60.355	-115.632	199.218	65.747	-133.471	201.389	63.664	-137.725	205.668	63.316	-142.352	212.292	63.793	-148.499
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:																		
Lokale heffingen	1.321	16.208	14.887	352	15.771	15.419	320	16.222	15.902	320	16.687	16.367	320	17.603	17.283	320	18.073	17.752
Algemene uitkeringen	0	119.660	119.660	0	120.530	120.530	0	134.990	134.990	0	141.933	141.933	0	148.145	148.145	30	139.608	139.578
Treasury	812	1.926	1.115	154	1.905	1.751	447	1.612	1.165	459	1.606	1.147	459	1.606	1.147	459	1.606	1.147
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	2.132	137.794	135.662	506	138.206	137.700	767	152.824	152.057	780	160.226	159.447	780	167.354	166.575	810	159.287	158.477
Overhead	23.474	3.574	-19.901	27.278	6.184	-21.094	27.588	6.793	-20.796	28.359	6.756	-21.603	28.863	6.714	-22.149	28.893	6.714	-22.179
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0	0	0	0	241	241	0	241	241	0	241	241	0	241	241
Onvoorzien	281	0	-281	430	0	-430	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150	150	0	-150
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	220.701	227.599	6.899	204.201	204.746	544	227.723	225.604	-2.119	230.677	230.887	210	235.460	237.626	2.165	242.145	230.035	-12.110
Toevoeging/onttrekking aan reserves:																		
1 Fysieke Leefomgeving	10.563	7.161	-3.401	1.733	1.374	-359	19	3.791	3.773	1.488	2.389	901	19	787	768	19	950	931
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.206	1.858	651	0	846	846	0	723	723	0	723	723	0	593	593	0	593	593
3 Sociale Leefomgeving	2.028	6.025	3.996	51	636	585	6	426	420	6	340	334	6	340	334	6	340	334
4 Burger en Bestuur	209	226	17	112	179	67	112	146	34	112	102	-10	112	102	-10	112	102	-10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	2.332	1.603	-729	604	7	-597	535	7	-527	1.552	1.560	8	1.409	1.416	7	0	7	7
6 Bedrijfsvoering	359	1.844	1.485	20	125	105	2.020	270	-1.750	20	175	155	20	175	155	20	175	155
Subtotaal mutaties reserves	16.697	18.717	2.020	2.520	3.167	647	2.692	5.364	2.672	3.179	5.290	2.111	1.566	3.413	1.847	157	2.167	2.010

Geraamde resultaat			8.919		1.191	0	0	552	0	0	2.321	0	0	4.013	0	0	-10.100
--------------------	--	--	-------	--	-------	---	---	-----	---	---	-------	---	---	-------	---	---	---------

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000)			2023	2024	2025	2026
0.1	Bestuur	Baten	-140	-137	-137	-82
		Lasten	3.014	3.048	3.076	3.096
Totaal 0.1			2.874	2.911	2.939	3.014
0.10	Mutaties reserves	Baten	-5.364	-5.290	-3.413	-2.167
		Lasten	2.692	3.179	1.566	157
Totaal 0.10			-2.672	-2.111	-1.847	-2.010
0.2	Burgerzaken	Baten	-825	-825	-825	-825
		Lasten	2.848	2.810	2.823	2.847
Totaal 0.2			2.023	1.985	1.998	2.022
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-114	-114	-114	-114
		Lasten	783	784	787	792
Totaal 0.3			669	670	673	678
0.4	Overhead	Baten	-6.793	-6.756	-6.714	-6.714
		Lasten	27.588	28.359	28.863	28.893
Totaal 0.4			20.796	21.603	22.149	22.179
0.5	Treasury	Baten	-1.853	-1.847	-1.847	-1.847
		Lasten	597	609	609	609
Totaal 0.5			-1.256	-1.238	-1.238	-1.238
0.61	OZB woningen	Baten	-8.466	-8.708	-9.318	-9.660
		Lasten	1.410	1.414	1.420	1.433
Totaal 0.61			-7.057	-7.295	-7.898	-8.227
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-7.045	-7.253	-7.547	-7.674
		Lasten	113	113	113	113
Totaal 0.62			-6.932	-7.139	-7.433	-7.561
0.63	Parkeerbelasting	Baten	-2.672	-2.612	-2.598	-2.335
Totaal 0.63			-2.672	-2.612	-2.598	-2.335
0.64	Belastingen Overig	Baten	-1.172	-2.656	-1.200	-1.200
		Lasten	43	43	43	43
Totaal 0.64			-1.128	-2.613	-1.157	-1.157
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-	-	-	-
		Lasten	135.490	141.933	148.145	139.578
Totaal 0.7			135.490	141.933	148.145	139.578
0.8	Overige baten en lasten	Baten	-1.745	-24	-105	-131
		Lasten	6.017	11.068	15.009	18.868
Totaal 0.8			4.272	11.044	14.904	18.737
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Baten	-7	-7	-7	-7
		Lasten	3.723	3.864	3.861	3.861
Totaal 1.1			3.717	3.857	3.854	3.854
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Baten	-47	-47	-47	-47
		Lasten	3.040	2.973	2.986	3.009
Totaal 1.2			2.993	2.926	2.939	2.962
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	-411	-412	-412	-412
		Lasten	10.622	10.805	10.729	12.004
Totaal 2.1			10.211	10.393	10.317	11.592
2.2	Parkeren	Lasten	2.531	2.534	2.535	2.374
Totaal 2.2			2.531	2.534	2.535	2.374
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	1.438	1.442	1.216	1.174
Totaal 3.1			1.438	1.442	1.216	1.174
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-52	-52	-52	-52
		Lasten	1	1	1	1
Totaal 3.2			-51	-51	-51	-51

3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Baten	-286	-290	-290	-290
		Lasten	956	956	956	856
Totaal 3.3			671	667	667	567
3.4	Economische promotie	Baten	-110	-110	-110	-110
		Lasten	385	385	385	386
Totaal 3.4			275	275	275	276
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-843	-874	-874	-874
		Lasten	5.491	5.658	5.618	5.574
Totaal 4.2			4.648	4.784	4.744	4.700
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Baten	-2.306	-1.851	-1.851	-1.851
		Lasten	4.838	4.384	4.388	4.395
Totaal 4.3			2.531	2.533	2.536	2.544
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	6.799	6.792	6.792	6.793
Totaal 5.1			6.799	6.792	6.792	6.793
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-3.499	-3.499	-3.492	-3.492
		Lasten	2.334	2.046	1.809	1.761
Totaal 5.2			-1.165	-1.453	-1.682	-1.731
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
		Lasten	4.521	4.507	4.504	4.502
Totaal 5.3			2.877	2.863	2.860	2.858
5.4	Musea	Lasten	413	413	413	413
Totaal 5.4			413	413	413	413
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-1	-1	-1	-1
		Lasten	157	157	157	157
Totaal 5.5			156	156	156	156
5.6	Media	Lasten	2.039	2.039	2.039	2.039
Totaal 5.6			2.039	2.039	2.039	2.039
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-4	-4	-4	-4
		Lasten	6.564	6.611	6.479	6.509
Totaal 5.7			6.559	6.606	6.475	6.505
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-1.818	-1.818	-1.818	-1.818
		Lasten	6.821	6.568	6.577	6.439
Totaal 6.1			5.003	4.751	4.759	4.621
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Baten	-179	-179	-179	-179
		Lasten	7.258	7.162	7.167	7.096
Totaal 6.2			7.078	6.983	6.988	6.917
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-21.791	-20.931	-20.932	-20.932
		Lasten	28.518	26.697	26.736	26.783
Totaal 6.3			6.728	5.765	5.805	5.852
6.4	WSW en beschut werk	Lasten	7.419	7.314	7.194	7.032
Totaal 6.4			7.419	7.314	7.194	7.032
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-497	-492	-492	-492
		Lasten	4.397	4.393	4.412	4.456
Totaal 6.5			3.900	3.901	3.920	3.964
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Baten	-102	-100	-102	-102
		Lasten	6.148	5.860	7.289	9.884
Totaal 6.6			6.046	5.760	7.186	9.782
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	0	0	0	0
Totaal 6.72			0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	Baten	-40	0	0	0
		Lasten	2.928	2.888	2.889	2.890
Totaal 7.1			2.888	2.888	2.889	2.890
7.2	Riolering	Baten	-3.706	-3.794	-3.794	-3.794
		Lasten	3.268	3.285	3.418	3.430
Totaal 7.2			-438	-509	-377	-364

7.3	Afval	Baten	-9.582	-10.328	-11.094	-11.586
		Lasten	7.593	8.016	8.463	8.927
Totaal 7.3			-1.989	-2.313	-2.631	-2.659
7.4	Milieubeheer	Lasten	3.331	3.251	3.258	2.851
Totaal 7.4			3.331	3.251	3.258	2.851
7.5	Begraafplaatsen	Baten	-992	-971	-971	-971
		Lasten	949	982	1.024	1.066
Totaal 7.5			-43	11	53	94
8.1	Ruimtelijke Ordening	Baten	-74	-74	-74	-74
		Lasten	2.156	2.162	2.171	2.191
Totaal 8.1			2.082	2.088	2.097	2.116
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Baten	-7.626	-8.063	-8.063	-8.063
		Lasten	7.626	8.063	8.063	8.063
Totaal 8.2			0	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-3.152	-1.981	-1.981	-1.981
		Lasten	4.321	3.935	2.474	2.392
Totaal 8.3			1.169	1.953	493	411
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	Lasten	-75	-75	-75	-75
Totaal 6.81A			-75	-75	-75	-75
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	Lasten	642	642	642	642
Totaal 6.81B			642	642	642	642
6.71d	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	Baten	-521	-500	-792	-1.100
		Lasten	711	595	603	299
Totaal 6.71d			190	95	-189	-801
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	Lasten	4.355	4.355	4.379	4.388
Totaal 6.71a			4.355	4.355	4.379	4.388
6.71b	Begeleiding (WMO)	Lasten	7.514	7.696	8.035	8.035
Totaal 6.71b			7.514	7.696	8.035	8.035
6.71c	Dagbesteding (WMO)	Lasten	1.967	1.987	2.053	2.054
Totaal 6.71c			1.967	1.987	2.053	2.054
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	Lasten	3.536	3.467	3.467	3.433
Totaal 6.72a			3.536	3.467	3.467	3.433
6.72b	Jeugdhulp behandeling	Lasten	4.095	3.994	3.992	3.938
Totaal 6.72b			4.095	3.994	3.992	3.938
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	Lasten	1.997	1.947	1.946	1.920
Totaal 6.72c			1.997	1.947	1.946	1.920
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	Lasten	34	34	34	34
Totaal 6.72d			34	34	34	34
6.82A	Jeugdbescherming	Lasten	1.522	1.483	1.483	1.462
Totaal 6.82A			1.522	1.483	1.483	1.462
6.73a	Pleegzorg	Lasten	2.107	2.054	2.053	2.024
Totaal 6.73a			2.107	2.054	2.053	2.024
6.73b	Gezinsgericht	Lasten	1.079	1.051	1.051	1.036
Totaal 6.73b			1.079	1.051	1.051	1.036
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	Lasten	1.300	1.266	1.266	1.248
Totaal 6.73c			1.300	1.266	1.266	1.248
6.74a	Behandeling GGZ zonder verblijf	Lasten	4.898	4.773	4.770	4.704
Totaal 6.74a			4.898	4.773	4.770	4.704
6.74b	Crisis/LTA/GGZ-verblijf	Lasten	690	673	672	663
Totaal 6.74b			690	673	672	663
6.74c	Gesloten plaatsing	Lasten	178	173	173	171
Totaal 6.74c			178	173	173	171
6.82b	Jeugdreclassering	Lasten	174	169	169	167
Totaal 6.82b			174	169	169	167
Totaal lasten			230.415	233.856	237.026	242.302

Totaal baten			-	-	-	-
			230.968	236.177	241.039	232.202
TOTAAL GENERAAL			-552	-2.321	-4.013	10.100

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000)	Rekening		Rekening		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting			
	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
ACTIVA														
Vaste activa														
Immateriële vaste activa		89		79		0		66		59		52		45
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0		0		0		0		0		0		0	
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	89		79		0		66		59		52		45	
Materiële vaste activa		239.712		241.931		244.557		274.709		296.724		314.962		339.940
Investerings met een economisch nut														
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven	142.812		138.719		54.074		60.436		65.279		69.292		74.787	
- investeringen met een economisch nut	49.989		54.941		139.676		156.584		169.132		179.528		193.766	
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut	46.911		48.271		50.807		57.689		62.312		66.142		71.387	
Financiële vaste activa		16.614		17.224		16.942		17.202		17.195		17.189		17.182
Kapitaalverstrekkingen aan:														
- deelnemingen	2.919		2.919		2.826		2.826		2.826		2.826		2.826	
Leningen aan:														
- woningbouwcorporaties	0		0		0		0		0		0		0	
Overige langlopende Leningen u/g	11.966		12.586		12.316		12.586		12.586		12.586		12.586	
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	1.728		1.718		1.728		1.718		1.718		1.718		1.718	
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden					72		72		65		59		52	
Totaal vaste activa		256.415		259.234		261.499		291.976		313.977		332.203		357.167
Vlottende activa														
Voorraden		5.371		-5.267		1.326		11.233		14.733		9.733		9.733
Grond- en hulpstoffen:														
- overige grond- en hulpstoffen														
Gereed product en handelsgoederen	1.988		0											
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	3.383		-5267		1.326		11.233		14.733		9.733		9.733	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		18.254		32.359		13.787		10.489		10.489		10.489		10.489
Vorderingen op openbare lichamen	9.787		10.489		9.787		10.489		10.489		10.489		10.489	

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.000		17.000		4.000		0		0		0		0
Overige Vorderingen	5.467		4.870		0		0		0		0		0
Liquide middelen		154		82		154		82		82		82	82
Kassaldi	21		13		21		13		13		13		13
Bank- en girosaldi	133		69		133		69		69		69		69
Overlopende activa		4.864		7.480		4.864		7.480		7.480		7.480	7.480
Totaal vlottende activa		28.643		34.654		20.131		29.284		32.784		27.784	27.784
TOTAAL ACTIVA		285.058		293.888		281.630		321.260		346.761		359.987	384.951
PASSIVA													
Vaste passiva													
Eigen vermogen		81.131		88.237		69.534		79.894		77.783		75.917	73.907
Algemene reserve(s)	23.779		28.046		27.271		36.218		36.221		36.225		36.229
Bestemmingsreserves													
- Voor egalisatie van tarieven	560		680										
- Overige bestemmingsreserves	51.069		50.591		42.263		43.676		41.562		39.692		37.678
Gerealiseerd/ geraamd resultaat	5.723		8.920										
Voorzieningen		23.921		21.886		19.270		17.376		16.748		17.606	19.833
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	14.033		11.352		7.174		5.953		4.406		4.328		4.251
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	4.069		4.620		6.402		6.043		7.141		8.255		10.739
Door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.819		5.914		5.694		5.381		5.201		5.022		4.842
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		128.547		135.734		143.100		177.041		205.281		219.516	244.263
Obligatieleningen													
Onderhandse leningen van:													
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen													
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	121.347		130.234		139.800		173.741		203.081		218.416		244.263
- binnenlandse bedrijven													
- overige binnenlandse sectoren	7.200		5.500		3.300		3.300		2.200		1.100		0
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren													
Waarborgsommen													
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten													
Totaal vaste passiva		233.599		245.857		231.904		274.311		299.812		313.038	338.002

Vlottende passiva														
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		34.022		32.517		35.100		31.100		31.100		31.100		31.100
Kasgeldleningen	22.000		20.000		23.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
Bank- en girosaldi	4.014		2.578		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Overige schulden	8.008		9.939		8.100		8.100		8.100		8.100		8.100	
Overlopende passiva		17.438		15.515		14.626		15.849		15.849		15.849		15.849
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	13.648		10.502		10.640		10.640		10.640		10.640		10.640	
Ontvangen voorschotbedragen	3.790		5.013		3.107		4.330		4.330		4.330		4.330	
Overige overlopende passiva	0		0		879		879		879		879		879	
Totaal vlottende passiva		51.460		48.032		49.726		46.949		46.949		46.949		46.949
TOTAAL PASSIVA		285.058		293.888		281.630		321.260		346.761		359.987		384.951

4. Staat van incidentele baten en lasten 2023-2026

Staat van incidentele baten en lasten 2023-2026

bedragen x € 1.000	2023			2024			2025			2026		
	total	Structureel	Incidenteel	total	Structureel	Incidenteel	total	Structureel	Incidenteel	total	Structureel	Incidenteel
Lasten												
1 Fysieke Leefomgeving	40.218	37.336	2.882	40.614	37.696	2.918	39.535	38.495	1.040	40.619	40.115	504
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	2.116	1.836	280	2.117	1.837	280	1.887	1.737	150	1.737	1.737	0
3 Sociale Leefomgeving	111.162	108.938	2.224	107.733	107.422	311	109.195	108.884	311	110.708	110.708	0
4 Burger en Bestuur	8.045	7.859	186	8.100	8.100	0	8.129	8.129	0	8.148	8.073	75
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	6.934	6.934	0	11.998	11.998	0	15.939	15.939	0	19.797	19.797	0
6 Bedrijfsvoering	59.250	58.365	885	60.115	59.375	740	60.775	60.105	670	61.135	61.135	0
Totaal exploitatie	227.723	221.266	6.457	230.677	226.428	4.249	235.460	233.289	2.171	242.145	241.566	579
Mutaties reserves	2.692	6	2.686	3.179	-1	3.180	1.566	6	1.560	157	6	151
TOTAAL	230.415	221.272	9.143	233.856	226.427	7.429	237.026	233.295	3.731	242.302	241.572	730
Baten												
1 Fysieke Leefomgeving	30.171	30.152	19	30.191	30.172	19	30.943	30.924	19	31.171	31.152	19
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	999	999	0	1.011	1.011	0	1.011	1.011	0	1.011	1.011	0
3 Sociale Leefomgeving	31.433	31.433	0	30.082	30.082	0	30.369	30.369	0	30.677	30.677	0
4 Burger en Bestuur	1.019	1.019	0	1.016	1.016	0	1.016	1.016	0	961	961	0
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	155.190	155.190	0	161.831	161.831	0	167.571	167.571	0	159.500	159.500	0
6 Bedrijfsvoering	6.793	6.793	0	6.756	6.756	0	6.714	6.714	0	6.714	6.714	0
Totaal exploitatie	225.604	225.585	19	230.887	230.868	19	237.626	237.607	19	230.035	230.016	19
Mutaties reserves	5.364	1.644	3.720	5.290	1.554	3.736	3.413	1.561	1.852	2.167	1.561	606
TOTAAL	230.968	227.229	3.739	236.177	232.422	3.755	241.039	239.168	1.871	232.202	231.577	625
Saldo	552	5.956	-5.404	2.321	5.995	-3.674	4.013	5.873	-1.860	-10.100	-9.995	-105
Saldo begroting (struct + inc)		552			2.321			4.013			-10.100	

Toelichting Incidentele baten en lasten

Fysieke Leefomgeving

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2024 en 2025 wordt de boekwaarde van 2 bestaande investeringen afgeboekt in verband met de voorgenomen investeringen in het Franse Gat. Het gaat om een bedrag van € 139.000 in 2024 en € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2023 wordt € 465.000 aan deze reserve onttrokken, in 2024 tot en met 2026 wordt resp. € 261.000, € 69.000 en € 174.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2023 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2023 t/m 2026 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor de vernieuwing van de openbare ruimte m.b.t. de Ellekoot wordt in 2023 incidenteel € 48.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2023 t/m 2026 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2023 tot en met 2026 wordt resp. € 46.000, € 116.000, € 174.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2023 en 2024 resp. € 690.000 en € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Vanuit de groslijst

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aansluiting bij de verstedelijkingsopgave in de regio en de zorg voor de Groei en Bloei van Veenendaal.

Voor de ambities vanuit de Omgevingswet wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 respectievelijk € 200.000, € 100.000 en € 100.000 geraamd.

Ten behoeve van het opzetten en het operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 90.000 begroot.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen en het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 125.000 geraamd.

Ten behoeve van 'Duurzaam Veenendaal' wordt voor het bevorderen van de bewustwording in de samenleving in de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 55.000 beschikbaar gesteld.

Voor het opzetten van het uitvoeringsprogramma klimaatadaptief Veenendaal / gecoördineerde aanpak OPOR wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 € 100.000 geraamd.

Voor de realisatie van de warmtevoorziening Groenpoort wordt in 2023 € 100.000 extra beschikbaar gesteld met name gericht op het onderdeel participatie.

Ten behoeve van de aanpassingen van de verkeersveiligheid in de Veenderij wordt voor het uitvoeringsplan in 2023 € 250.000 begroot.

In verband met de ambities uit de omgevingswet en de verstedelijkingsstrategie wordt er voor de jaren 2023 en 2024 € 100.000 begroot.

In de gebiedsontwikkeling Franse Gat wordt de pilot inzet BOSS (uitvoering OPOR) gestart. Voor deze pilot wordt er 2023 en 2024 € 65.000 geraamd.

Voor de beheerskosten van het ontmoetingshuis is eenmalig € 250.000 opgenomen voor het jaar 2023.

Economie, Werk en Ontwikkeling

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2023 en 2024 wordt jaarlijks € 130.000 geraamd voor de uitvoering van het programma 'Vitale Binnenstad'. Deze incidentele kosten worden gedekt door de reserve meerjarige middelen.

Vanuit de groslijst

Voor het vormen van een innovatiefonds wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het uitvoeren en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 50.000 begroot.

Sociale Leefomgeving

Vanuit de groslijst

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 wordt jaarlijks € 150.000 geraamd voor de uitvoering en de beleidsontwikkelingen van de digitale inclusieve stad.

Voor de doorontwikkeling van de schulddienstverlening wordt er voor 2023 een bedrag van € 65.000 opgenomen.

Voor het jaar 2023 wordt er voor de projecten voor de GGZ-cliënten € 100.000 begroot.

Door preventief in te zetten op het jongerenwerk en kindwerk in Veenendaal en expliciet meer inzet in het Franse Gat wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 246.000 geraamd.

Om de financiële effecten door de energiecrisis voor inwoners met een laag inkomen te beperken wordt er in 2023 € 1.000.000 begroot voor de gevolgen van de hoge energieprijzen en de inflatie.

Voor de proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wordt er voor 2023 een bedrag van € 57.500 geraamd.

Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is er jaarlijks € 65.000 begroot voor het ontwikkelbudget jeugd / onderwijs.

Overig

In 2023 wordt eenmalig € 690.000 aan het budget jeugd toegevoegd in verband met toename van de 'Zorg in Natura'.

Burger en bestuur

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2023 t/m 2026 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in deze reserve en in die jaren bedragen

de geraamde kosten resp. € 146.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten gedekt uit de egaliseringsreserve.

Vanuit de groslijst

Voor de flexibele inzet van het cameratoezicht Veenendaal breed en de uitbreiding van het cameratoezicht in het centrum wordt er voor 2023 € 75.000 begroot.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt er in dat jaar € 75.000 begroot voor raadsactiviteiten rondom deze verkiezingen.

Overig

In 2023 wordt eenmalig de bijdrage aan de VRU opgehoogd met € 111.000.

Bedrijfsvoering

Vanuit de bestaande meerjarenraming

In 2023 wordt € 2.000.000 vanuit de risicoreserve grondexploitaties ingezet voor de nieuwbouw van de Wijkservice. Dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve om periodiek de middelen te onttrekken om een risico-inventarisatie te houden.

Vanuit de groslijst

In verband met de toename van de activiteiten op het gebied van de uitvoering van het woonbeleid wordt er voor de jaren 2023 en 2024 € 70.000 beschikbaar gesteld.

Voor de inzet van een sociaal wooncoach / woonmakelaar wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering voor de digitale innovatie wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000 geraamd.

Voor het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie als gevolg van datagedreven werken wordt jaarlijks € 150.000 begroot voor de periode 2023 tot en met 2025.

In verband met de uitbreiding van de capaciteit voor de WMO-uitvoering wordt er voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 200.000 begroot.

In verband met de oriëntatie op de arbeidsmarkt wordt er jaarlijks € 120.000 opgenomen voor de periode 2023 tot en met 2025.

Overig

Voor het meerjarige project 'verbetering dienstverlening' wordt in 2023 € 145.000 geraamd ten laste van de reserve meerjarige middelen.

Reserves

Het positieve saldo in het jaar 2023 van de Programmabegroting 2021-2024 en Programmabegroting 2022-2025 is verrekend met de algemene reserve. Dit resulteert in een incidentele storting in 2023 van resp. € 509.000 en € 26.000.

Voor activiteiten in het kader van de economie (promotie en 'Vitale Binnenstad') wordt € 130.000 in 2023 en € 130.000 in 2024 onttrokken aan de reserve meerjarige middelen.

In 2023 wordt € 2.000.000 vanuit de risicoreserve grondexploitaties ingezet voor de nieuwbouw van de Wijkservice. Dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2023 wordt € 465.000 aan deze reserve onttrokken, in 2024 tot en met 2026 wordt resp. € 261.000, € 69.000 en € 174.000 onttrokken aan deze reserve.

De lasten en baten van het parkeren worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2023 tot en met 2026 wordt jaarlijks € 19.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in de jaren 2023 tot en met 2026 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

De kosten en baten van de verkiezingen worden jaarlijks verrekend met de egalisereserve verkiezingen. In 2023 t/m 2026 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in deze reserve en in die jaren bedragen de geraamde kosten resp. € 146.000, € 102.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten gedekt uit de egalisereserve.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor het meerjarige project 'verbetering dienstverlening' wordt in 2023 € 145.000 geraamd ten laste van de reserve meerjarige middelen.

Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2023 tot en met 2026 wordt resp. € 46.000, € 116.000, € 174.000 en € 232.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2023 en 2024 resp. € 690.000 en € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. Tevens wordt in 2024 € 1.469.000 onttrokken aan de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting en gestort in de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Voor de uitvoering van een periodieke risico-inventarisatie in het kader van de ARBO wordt in de periode 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 20.000 gestort in de algemene reserve om periodiek de middelen te onttrekken om een risico-inventarisatie te houden.

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

	Saldo 1-jan-23	Mutaties 2023	Saldo 1-jan-24	Mutaties 2024	Saldo 1-jan-25	Mutaties 2025	Saldo 1-jan-26	Mutaties 2026	Saldo 1-jan-27
ALGEMENE RESERVES									
Algemene reserve	29.996.908	538.737	30.535.645	3.420	30.539.065	3.861	30.542.926	4.000	30.546.926
Risicoreserve grondexploitaties	7.681.919	-	5.681.919	0	5.681.919	0	5.681.919	0	5.681.919
		2.000.000							
Totaal algemene reserves	37.678.827	- 1.461.263	36.217.564	3.420	36.220.984	3.861	36.224.845	4.000	36.228.845
BESTEMMINGSRESERVES									
Bestemmingsres. meerjarige middelen	858.306	-275.000	583.306	-130.000	453.306	0	453.306	0	453.306
Egalisatiereserve bouwleges	968.342	0	968.342	0	968.342	0	968.342	0	968.342
Reserve mobiliteit	767.090	-66.710	700.380	-67.380	633.000	-67.380	565.620	-67.380	498.240
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	696.507	0	696.507	0	696.507	0	696.507	0	696.507
Reserve kosten juridische advisering	-105	0	-105	0	-105	0	-105	0	-105
Reserve parkeren	917.113	18.906	936.019	18.906	954.925	18.906	973.831	18.906	992.737
Reserve onderhoud wegen	2.912.221	-14.999	2.897.222	-14.999	2.882.223	-14.999	2.867.224	-14.999	2.852.225
Egalisatiereserve verkiezingen	189.958	-33.630	156.328	9.672	166.000	9.672	175.672	9.672	185.344
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	2.132.809	-465.114	1.667.695	-261.075	1.406.620	-69.043	1.337.577	-174.183	1.163.394
Reserve verslavingszorg	43.139	0	43.139	0	43.139	0	43.139	0	43.139
Reserve sociale werkvoorziening	649.140	0	649.140	0	649.140	0	649.140	0	649.140
Bestemmingsreserve Precariobelasting	335	0	335	0	335	0	335	0	335
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.282	0	286.282	0	286.282	0	286.282	0	286.282
Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)	98.623	0	98.623	0	98.623	0	98.623	0	98.623
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	1.585.419	0	1.585.419	0	1.585.419	0	1.585.419	0	1.585.419
Reserve dekking kapitaallasten investeringen	27.388.218	362.256	27.750.474	-	26.196.779	-	24.643.084	-	23.089.389
				1.553.695		1.553.695		1.553.695	
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	44.204	0	44.204	0	44.204	0	44.204	0	44.204
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Reserve beeldende kunst	10.280	0	10.280	0	10.280	0	10.280	0	10.280
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning	709.395	-690.000	19.395	0	19.395	0	0	0	0
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen	629.627	-46.121	583.506	-115.890	467.616	-174.435	293.181	-232.270	60.911
Totaal overige bestemmingsreserves	44.886.902	- 1.210.412	43.676.490	- 2.114.461	41.562.029	- 1.850.974	39.691.660	- 2.013.949	37.677.711

Totaal reserves	82.565.730	- 79.894.055	- 77.783.014	- 75.916.506	- 73.906.557				
		2.671.675	2.111.041	1.847.113	2.009.949				
VOORZIENINGEN									
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	4.152.436	-77.600	4.074.836	-77.600	3.997.236	-77.600	3.919.636	-77.600	3.842.036
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	1.877.860	0	1.877.860	-	408.860	0	408.860	0	408.860
				1.469.000					
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.030.296	-77.600	5.952.696	-	4.406.096	-77.600	4.328.496	-77.600	4.250.896
				1.546.600					
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	4.960.831	1.082.084	6.042.915	1.098.002	7.140.917	1.114.170	8.255.087	1.114.170	9.369.257
Onderhoudsvoorziening wegen (OPOR)	0	0	0	0	0	0	0	1.370.000	1.370.000
Subtotaal onderhoudsvoorzieningen	4.960.831	1.082.084	6.042.915	1.098.002	7.140.917	1.114.170	8.255.087	2.484.170	10.739.257
Sociale woningbouw (BWS)	1.362.289	-244.280	1.118.009	-244.280	873.729	-244.280	629.449	-244.280	385.169
Voorziening riolering	4.009.524	253.233	4.262.757	64.857	4.327.614	64.857	4.392.471	64.857	4.457.328
Subtotaal voorzieningen door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.371.813	8.953	5.380.766	-179.423	5.201.343	-179.423	5.021.920	-179.423	4.842.497
Totaal voorzieningen	16.362.940	1.013.437	17.376.377	-628.021	16.748.356	857.147	17.605.503	2.227.147	19.832.650
Generaal totaal	98.928.670	- 97.270.432	- 94.531.370	-989.966	93.522.009	217.198	93.739.207		
		1.658.238	2.739.062						

6. Groslijst

Groslijst

Thema raadsakkoord	Programma	Ontwikkeling	Jaar	Bedrag	2023	2024	2025	2026	Incidenteel/structureel	Toelichting
Wonen	Fysieke leefomgeving	Toename activiteiten uitvoering woonbeleid	2023-2024	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000			Incidenteel	Betreft uitbreiding uitvoerende capaciteit op Wonen en is noodzakelijk om de structurele toename van het aantal aanvragen woonurgenties en woonleningen te kunnen afhandelen.
Wonen	Fysieke leefomgeving	ambities omgevingswet/ verstedelijking	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Uitvoering te geven aan zowel de ambities van de omgevingswet als de woningbouwopgave voor Veenendaal. Het leggen van de verbinding Verbinding met de regionale woonontwikkeling en verstedelijkingsstrategie. Veenendaal op een goed niveau te vertegenwoordigen in FoodValley, provincie en ook landelijk en uitvoering te geven aan vragen rondom stikstof.
Wonen	Sociale Leefomgeving	Inzet sociaal wooncoach/woonmakelaar	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	De woningmarkt staat dermate onder druk dat er sprake is van een wooncrisis. Daarnaast zorgt de opvang van asielzoekers en vluchtelingen voor een grotere behoefte aan (crisis)noodopvang en ook het huisvesten van statushouders zorgt voor een grotere druk op de woningmarkt. Het gevolg hiervan is dat kwetsbare inwoners, zoals mensen met een psychische aandoening, niet eenvoudig kunnen doorstromen naar geschikte woonruimte. Daarnaast wonen veel ouderen in grote woningen, maar blijkt de stap om naar geschikte woonruimte te verhuizen eveneens groot. Op dit moment doen wij in hoge mate een beroep op de woningcorporatie om de aandachtsgroepen (tijdelijk) te huisvesten. De woningcorporatie, maar ook Welkom en Kwintes, zien de doorstroom vanuit tijdelijke huisvestingsvormen stagneren. Wij zien als oplossingsrichtingen de inzet van een 'sociaal wooncoach/woonmakelaar'. Dit betreft een uitvoerende functie waarbij iemand, waar nodig buiten de gebaande wegen om, woonoplossingen realiseert voor kwetsbare inwoners en ouderen.
Wonen	Fysieke Leefomgeving	Aansluiting bij de verstedelijkings opgave in de regio en de zorg voor de groei en Bloei van Veenendaal.	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	Invulling geven aan de verstedelijkingsstrategie en de Groei en Bloei van Veenendaal . een zeer grote opgave, zoals het opstellen business casevoor de nieuwe grote locaties, maar ook subsidietrajecten en noodzakelijke vernieuwingsopgave zoals station Veenendaal-centrum (gebiedsexploitatie)
Mobiliteit	fysieke leefomgeving	Ambities omgevingswet en verstedelingsstrategie regio	2023-2025	€ 100.000	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	Opstellen uitvoeringsprogramma duurzame mobiliteit;, de regionale verbindingen (oa OV) tot stand te brengen. en de start te coördineren, ook is in 2023 € 100.000,- aan externe advies noodzakelijk

										om het uitvoeringsprogramma tot stand te brengen. De inzet tot 2025 hangt samen met een aantal voorbeeldtrajecten rondom het hoogwaardige spoornetwerk die in 2025 worden afgerond. Dit plan is o.a. vereist om de woningbouwopgave van Veenendaal te kunnen realiseren.
Mobiliteit	Fysieke leefomgeving	Ambities omgevingswet en verstedelingsstrategie regio	2024-2026	€ 100.000		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Capaciteit om het uitvoeringsprogramma mobiliteit actueel te houden en te implementeren en Veenendaal op een goed niveau te vertegenwoordigen in regio en provincie. Dit plan is o.a. vereist om de woningbouwopgave van Veenendaal en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit vorm te geven/ te kunnen realiseren.
Energie en Duurzaamheid	Fysieke Leefomgeving	Het opzetten en operationeel maken van het netbeheer t.b.v. energievoorziening (netcongestie).	2023-2025	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000		Incidenteel	De negatieve gevolgen van netcongestie te beperken door samen met de bedrijven te zoeken naar alle mogelijk oplossingen om de effecten van de congestie: de belemmeringen om naar CO2 neutraal te gaan; de belemmeringen voor de aansluiting van een nieuw warmtenet; het niet kunnen verplaatsen van bedrijven waardoor er geen woningen kunnen worden gebouwd, et cetera; tegen te gaan. Het samen met de bedrijven opzetten van een taskforce Netcongestie. Het inrichten en uitvoeren van netbeheer ten behoeve van de energievoorziening in Veenendaal.
Energie en Duurzaamheid	Fysieke Leefomgeving	Opzetten uitvoeringsprogramma Circulair Veenendaal	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies. Voor maximale inzet op circulariteit gaan we anders om met het materiaalgebruik, het ontwerp en de productie. Zorgen we dat de assemblage toekomstig hergebruik mogelijk maakt. In 2030 gebruiken 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) Een (uitvoerings)impuls samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere overheden door de landelijke en lokale doelstellingen te vertalen naar meetbare en op de uitvoering gerichte aanpak voor een Circulair Veenendaal op de korte en lange termijn.
Energie en Duurzaamheid	Bedrijfsvoering	Opzetten en invoeren van het maatschappelijk verantwoord inkopen het implementeren van de circulaire bedrijfsvoering	2023-2025	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000		Incidenteel	Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies. Voor maximale inzet op circulariteit gaan we anders om met het materiaalgebruik, het ontwerp en de productie. Zorgen we dat de assemblage toekomstig hergebruik mogelijk maakt. In 2030 gebruiken 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) In 2023 de basis te leggen voor het

										maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en de gemeentelijke inkoopprocessen hierop af te stemmen. Vanaf 2023 te bouwen met een toekomstige materiaalwaarde door op projectniveau vooraf te vast te stellen op welke wijze de circulaire ambities worden vormgegeven. En alleen maatschappelijk verantwoord investeren door de investeringsbeslissingen te beoordelen op basis van het milieurendement en Total Cost of Ownership
Energie en Duurzaamheid	Fysieke Leefomgeving	Duurzaam Veenendaal; het bevorderen van de bewustwording in de samenleving	2023-2025	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000		Incidenteel	Veenendaal gaat verspilling van grondstoffen tegen, zet zich in voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen en daarmee een belangrijke bijdrage aan het beperken van broeikasgasemissies. Voor maximale inzet op circulariteit gaan we anders om met het materiaalgebruik, het ontwerp en de productie. Zorgen we dat de assemblage toekomstig hergebruik mogelijk maakt. In 2030 gebruiken 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) Circulariteit en circulaire economie introduceren in de Veenendaalse samenleving en de werkorganisatie, een coördinatie van de circulaire initiatieven en met elkaar te werken aan een circulaire gemeente.
Energie en Duurzaamheid	Fysieke Leefomgeving	Opzetten uitvoeringsprogramma Klimaatadaptief Veenendaal/ gecoördineerde aanpak OPOR	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	Veenendaal bereidt zich voor op de klimaatverandering. Doel is om in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust te zijn. Dit betekent dat wij Veenendaal zo inrichten dat de risico's voor verdroging, wateroverlast, hitte en overstroming zo veel mogelijk worden beperkt. We starten op basis van deze stresstest een risicodialoog. Met deze dialoog brengen we, samen met bewoners en bedrijven, locatiespecifieke maatregelen in beeld en prioriteren we deze maatregelen op basis van duurzaamheid, effect en kosten. Het resultaat is een gemeentelijke uitvoeringsagenda die zoveel mogelijk wordt samengevoegd met andere thema's tot één integrale kaart van Veenendaal. (q4 2023). In 2023 presenteren wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer waterberging in Veenendaal en brengen wij de financiële consequenties hiervoor in beeld. Gecombineerde en gecoördineerde aanpak van de Duurzaamheidsdoelstellingen uit het OPOR om invulling te kunnen geven aan de ambities van de omgevingswet
Energie en Duurzaamheid	Fysieke Leefomgeving	Warmtevoorziening Groenpoort (DEVOG)	2023	€ 100.000	€ 100.000				Incidenteel	Realisatie van de nieuwbouwwijk Groenpoort als een energieneutrale wijk. Huidige markt ontwikkelingen vragen om extra budget
Openbare ruimte en groen	Fysieke leefomgeving	Aanpassingen door participatie	2023	€ 250.000	€ 250.000				Incidenteel	in oktober ligt een raadsvoorstel voor. In 2020 heeft de raad het college opgeroepen samen met de

										bewoners te kijken op welke wijze de verkeersveiligheid in de Veenderij kan worden verbeterd. In samenwerking met de bewoners is een plan opgesteld. Dit betreffen de uitvoeringskosten voor dit plan.
Openbare ruimte en groen	Fysieke leefomgeving	Data top 15	2023-2026	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	Structureel	Bestuurlijk is afgesproken dat gemeenten moeten voldoen aan de data top 15 voor mobiliteit om daarmee gereed te zijn voor zelfrijdend vervoer. Andere doelen zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van routes om zo kilometers en CO2 uitstoot te beperken. De kosten betreffen deels onderzoekskosten voor het actueel houden van de data, en anderzijds personeelskosten voor de coördinatie van de werkzaamheden. Naderreducing in RIB De Data Top 15 wordt ingevuld in samenwerking met onder andere Regio Foodvalley gemeenten.
Openbare ruimte en groen	Fysieke leefomgeving	Datagericht beheer openbare ruimte	2023-2026	€ 154.000	€ 154.000	€ 154.000	€ 154.000	€ 154.000	Structureel	Veenendaal heeft de ambitie meer datagestuurd te gaan werken en in het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) is daarom uitgewerkt hoe via datagericht beheer uitvoering kan worden gegeven aan het realiseren van de ambities uit de Omgevingsvisie. Nu de bestaande wijken een dusdanige leeftijd hebben dat ze toe zijn aan grootschalige reconstructies is het van belang kansen en knelpunten in ruimtegebruik zichtbaar te hebben door de verkeersstromen, parkeerdruk en het (potentieel) eindbeeld van het bomenbestand in beeld te hebben en keuzes te maken welke ruimte voor wel doel wordt ingezet op een 'buurtvisiekaart'. De buurtvisiekaart komt in participatie met externe samenwerkingspartners en bewoners tot stand. De kaart zorgt bij weg- en buurtreconstructies voor een gedragen en haalbare ambitie ten aanzien van mobiliteit, vergroenen, klimaatadaptatie en ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten gebaseerd op feitelijke ruimtelijke data. Door van het bestaande areaal, naast de kwaliteit, ook de (potentiële) waarde voor circulair hergebruik te analyseren wordt tevens het aanbieden van circulariteit in de aanbestedingen vergroot. De kosten betreffen deels kosten voor het verkrijgen en actueel houden van de benodigde gegevens en anderzijds personeelskosten voor de coördinatie van de werkzaamheden.
Openbare ruimte en groen	Fysieke leefomgeving	Ambities omgevingswet en verstedelingsstrategie regio	2023-2024	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000			Incidenteel	Het groenbeleid in de gemeente wordt geactualiseerd, waarbij nadrukkelijk ook wordt aangesloten bij regionale en provinciale groentafels waaronder Groen groeit mee en het onderdeel landschap binnen de verstedelijkingsstrategie. De

										inzet is noodzakelijk voor het instand houden en liever verbeteren van de leefkwaliteit (groen en klimaat)	
Openbare ruimte en groen	Fysieke leefomgeving	Gebiedsontwikkeling Franse Gat; pilot inzet BOSS (uitvoering OPOR)	2023-2024	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000				Incidenteel	Gebiedsontwikkeling Franse Gat; pilot inzet BOSS (uitvoering OPOR); na pilotfase besluit over de wijze waarop BOSS in de andere wijken wordt opgezet
Openbare ruimte en groen	Fysieke Leefomgeving	Opzetten en uitvoering verplichtingen 'Stikstofdossier' t.b.v het Binnenveld en van het natuurgebied De Blauwe Hel	2023-2026	€ 80.000	€ 50.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 30.000		structureel	Het gebiedsproces Binnenveld is gericht op stikstofreductie, natuurherstel, maar ook de basis voor de ambities meer landschap, meer stad opgenomen in de Verstedelijkingsstrategie. Alle betrokken overheden dragen hier financieel aan bij en zal Veenendaal moeten inzetten op beleid en het faciliteiten van het gebiedsproces Binnenveld (gebiedsproces loopt uiteen van stikstof, recreatie, natuur, etc.) structureel € 30.000,-
Digitalisering	Bedrijfsvoering	Doorontwikkeling ICT functie	2025-2026	€ 75.000			€ 75.000	€ 75.000		Structureel	Doorontwikkeling ICT functie. Steeds meer applicaties zullen als dienst vanuit de cloud worden afgenomen waardoor de het technisch beheer wordt verminderd maar de exploitatiekosten hoger worden. Delen van de ICT-taken (technisch beheer, servicedesk) en zullen geoutsourced worden. Daarentegen ontstaan er nieuwe functies: waaronder regiefuncties en functies op het gebied van datagericht werken (datascientists en engineers). Hiermee zullen personele kosten voor de ICT functie in de toekomst op het zelfde niveau blijven , maar de exploitatiekosten verhoogd worden.
Digitalisering	Bedrijfsvoering	Het ontwikkelen van de hele data-organisatie / datamanagement in een aantal fasen.	2023-2026	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000		Structureel	Ontwikkelen en inhuren van kennis t.b.v. data-architectuur en datagestuurd werken en invloed op de organisatie. Tevens implementatie van rollen voortvloeiend uit data governance van de organisatie. In de periode van het meerjarenperspectief, wordt voornamelijk specialistische kennis en expertise ingehuurd, echter gelet op het feit dat deze functies in de toekomst bedrijfskritisch zullen worden, is een structurele formatie in de toekomst onontkombaar.
Digitalisering	Bedrijfsvoering	Ontwikkelen van concrete meetinstrumenten voor beleidsontwikkeling en effecten van beleidsuitvoering	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000			Incidenteel	Investering in versnelling en creëren van meer massa bij digitale innovatie. Hierbij gaat het om concrete monitoren en dashboards voor dienstverlening en de themaclusters Ruimte en Samenleving. Hiermee sluiten wij aan bij de beoefte vanuit de organisatie om invulling te geven aan de noodzakelijke datagedreven informatiesturing. Dit beantwoordt ook de politieke ambitie en de maatschappelijke werkelijkheid. De extra impuls zal na het huidige meerjarenperspectief vanuit de bestaande formatie geborgd kunnen worden.

Digitalisering	Bedrijfsvoering	Begeleiden van verandering binnen de organisatie a.g.v. datagedreven werken.	2023-2025	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		Incidenteel	De implementatie van datagedreven werken heeft grote invloed op de verandering van meerdere aspecten binnen de organisatie. In de komende jaren zal op een gefaseerde manier specialistische veranderkundige kennis ingehuurd moeten worden om dit traject inhoudelijk en procesmatig te begeleiden.
Digitalisering	Economie, Werk en Inkomen	Beleidsontwikkeling en uitvoering digitale inclusieve stad	2023-2025	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		Incidenteel	25-30% van onze burgers sluiten niet of nauwelijks aan bij de nieuwe digitale werkelijkheid. De digitale inclusie is een verbijzondering van de inclusieve stad Veenendaal. de middelen zijn bedoeld om hierover beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De uitvoeringsmiddelen zijn o.a. voor uitvoer van projecten en subsidies, bijvoorbeeld voor het vergroten van inzet van vrijwilligers.
Veiligheid	Burger en Bestuur	Vergroten uitvoerende capaciteit; inzet op veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Op verschillende geprioriteerde veiligheidsthema's (ondermijning, drugs, HIC en woninginbraken, digitale veiligheid, etc) is afgelopen jaren een lokale aanpak ontwikkeld en ingezet. Voor het structureel blijven uitvoeren (en borgen) van de concrete interventies en maatregelen (denk aan voorlichtingsprogramma's en preventieve maatregelen zoals de buurtpreventie whatsappgroepen, de buurttent en mobiele alarmsystemen) is inzet dicht bij inwoners, in de wijken en op straat nodig. Voor het uitvoeren van bestuurlijke besluiten en de ingezette richting in combinatie met hands-on inzet op acute vragen en signalen van inwoners en actuele 'invliegers' is uitvoerende capaciteit nodig. Inzetten op veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk, dicht bij inwoners en hun veiligheidsbeleving wordt ook als aandachtspunt in het raadsakkoord 'Samen werken in vertrouwen' genoemd.
Veiligheid	Burger en Bestuur	Flexibele inzet cameratoezicht Veenendaal breed & uitbreiding cameratoezicht in het centrum	2023	€ 75.000	€ 75.000				incidenteel	Ter ondersteuning van politie-inzet m.b.t. de openbare orde en veiligheid, maar ook voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten door het OM is cameratoezicht van grote waarde. Daarnaast gaat er een preventieve werking vanuit. We richten ons op het mogelijk maken van flexibele inzet van cameratoezicht (Veenendaal breed, bijv. in geval van een hotspot of aangekondigde gebeurtenis met OOV-risico's) en op uitbreiding en modernisering van cameratoezicht in het centrum. Moderniseren en uitbeiden van cameratoezicht is één van de aandachtspunten op veiligheid uit het raadsakkoord. Er is sprake van incidentele kosten voor de aanschaf en werkzaamheden t.b.v. de aanleg en van structurele kosten voor het uitkijken, bijdrage aan de regionale voorziening en onderhoud.

Veiligheid	Burger en Bestuur	Flexibele inzet cameratoezicht Veenendaal breed & uitbreiding cameratoezicht in het centrum	2023-2026	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Structureel	Ter ondersteuning van politie-inzet m.b.t. de openbare orde en veiligheid, maar ook voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten door het OM is cameratoezicht van grote waarde. Daarnaast gaat er een preventieve werking vanuit. We richten ons op het mogelijk maken van flexibele inzet van cameratoezicht (Veenendaal breed, bijv. in geval van een hotspot of aangekondigde gebeurtenis met OOV-risico's) en op uitbreiding en modernisering van cameratoezicht in het centrum. Moderniseren en uitbeiden van cameratoezicht is één van de aandachtspunten op veiligheid uit het raadsakkoord. Er is sprake van incidentele kosten voor de aanschaf en werkzaamheden t.b.v. de aanleg en van structurele kosten voor het uitkijken, bijdrage aan de regionale voorziening en onderhoud.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Wet inburgering; inzet buddyproject en informeel taaltraject om participatie te bevorderen	2023-2026	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Structureel	Binnen de uitvoering van de wet Inburgering draagt het buddyproject bij aan ondersteuning bij activering (€ 30.000). Daarnaast zetten we in op een informeel taaltraject om participatie voor inburgeraars te bevorderen (€ 20.000). We koppelen zoveel mogelijk inburgeraars aan een maatje.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	doorontwikkeling dienstverlening schulddienstverlening	2023	€ 65.000	€ 65.000				Incidenteel	Gemeenten ontvangen - met uitzondering van een incidentele budget in 2021 en 2022 - geen structureel (geoordeelde) middelen voor de uitvoering van schulddienstverlening. De huidige begroting voor schulddienstverlening gaat nu volledig op aan formatie en subsidies. Sinds het besluit om schulddienstverlening vanaf 2021 weer zelf uit te voeren is een start gemaakt met de doorontwikkeling van schulddienstverlening. Denk hier aan preventie en sneller oplossen van schulden. Tot slot wordt de formatie geëvalueerd om te bepalen of het Budgetloket voldoende robuust is om de toenemende vraag aan te kunnen. Het is niet wenselijk om deze doorontwikkeling in 2023 stil te zetten, ook gelet op de landelijke ontwikkelingen. In 2023 wordt met het ontwerp van een nieuw IKB gewerkt aan een (meer) lange termijn visie voor schulddienstverlening en een toepasselijke begroting. Het budget van € 65.000 is nodig om in ieder geval dienstverlening voor ondernemers en jongeren te verbeteren. De middelen worden ingezet voor het opzetten van een saneringstraject en communicatiemiddelen voor ondernemers en jongeren.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Verbeteren van de financiële situatie van chronisch zieken en gehandicapten en ouderen doormiddel van het herinvoeren van de regeling meerkosten chronisch zieken	2023-2026	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	Structureel	Na het afschaffen van de regeling meerkosten chronisch zieken en het verzekeren van het eigen risico in de collectieve ziektekostenverzekering krijgen we steeds meer signalen van ouderen die financiële problemen hebben vanwege medische

											<p>kosten. In de pilot voor het maatwerkbudget is geprobeerd deze doelgroep met maatwerk te helpen. Dit is onvoldoende gebleken omdat we de doelgroep moeilijk bereiken en daarnaast is het vaak niet mogelijk om met een eenmalige financiële impuls de situatie structureel te verbeteren (wat de doelstelling van het maatwerkbudget is). In vergelijking met andere gemeenten hebben wij relatief weinig minimaregelingen voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. Mede gezien de huidige financiële crisis krijgt deze groep het steeds moeilijker om rond te komen. Dit leidt mogelijk tot zorgmijden en hogere kosten in de toekomst. Om deze reden stellen we voor niet te wachten tot de evaluatie van het IBK maar de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De regeling meerkosten chronisch zieken is gekoppeld aan de Veenendaalpas. om deze reden wordt geadviseerd om de regeling her in te voeren met de overgang naar het nieuwe aanvraagjaar, te weten op 1 juni 2023. Het is mogelijk de regeling in het huidige aanvraagjaar van de Veenendaalpas in te voeren (zeg per 1 januari 2023) maar dan stijgen de kosten voor volgend jaar naar € 360.000,- omdat rechthebben dan na 1 juni 2023 het opnieuw kunnen aanvragen. Het bedrag is gebaseerd op het aantal mensen dat de regeling meerkosten chronisch zieken ontving in 2018.</p>
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Verbeteren van de financiële situatie van chronisch zieken en gehandicapten en ouderen doormiddel van het herinvoeren van de verzekering van het eigen risico in GarantVerzorgd 3 van de collectieve ziektekostenverzekering	2023-2026	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	Structureel	<p>'Na het afschaffen van de regeling meerkosten chronisch zieken en het verzekeren van het eigen risico in de collectieve ziektekostenverzekering krijgen we steeds meer signalen van ouderen die financiële problemen hebben vanwege medische kosten. In de pilot voor het maatwerkbudget is geprobeerd deze doelgroep met maatwerk te helpen. Dit is onvoldoende gebleken omdat we de doelgroep moeilijk bereiken en daarnaast is het vaak niet mogelijk om met een eenmalige financiële impuls de situatie structureel te verbeteren (wat de doelstelling van het maatwerkbudget is). In vergelijking met andere gemeenten hebben wij relatief weinig minimaregelingen voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten. Mede gezien de huidige financiële crisis krijgt deze groep het steeds moeilijker om rond te komen. Dit leidt mogelijk tot zorgmijden en hogere kosten in de toekomst. Om deze reden stellen we voor niet te wachten tot de evaluatie van het IBK maar de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Vanwege de overgang naar het nieuwe verzekeringsjaar is het enkel mogelijk om een wijziging door te voeren per 1 januari. We stellen dan</p>	

											ook voor de verzekering van het eigen risico in te voeren per 1 januari 2023. Het bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners dat nu een GarantVerzorgd 3 polis heeft. Mogelijk wordt dit aantal hoger als de polis aantrekkelijker wordt.
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	Projecten voor GGZ cliënten	2023	€ 100.000	€ 100.000					Incidenteel	De vragen van inwoners die GGZ gerelateerd zijn nemen steeds verder toe. We zien deze groep terug in de maatwerkvoorzieningen die vanuit de Wmo worden verstrekt. In 2023 willen we in de sociale basis meer inzetten ook voor deze groep. Er zijn ideeën om hier verder vorm aan te geven, te denken valt aan o.a. de wachtverzachters waar ervaringsdeskundigheid meer wordt ingezet. Om hier meer invulling aan te kunnen geven is in eerste instantie incidenteel extra budget nodig.
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	versterken sociale basis met extra budget voor Veens Welzijn	2023-2026	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000		Structureel	Vanuit onze visie sociaal domein en ook vanuit de opgave sociaal domein is het versterken van de sociale basis een belangrijke opdracht. Veens Welzijn voert hiervoor haar basistaken uit waarbij het leggen van verbindingen en ook het ontwikkelen van nieuw aanbod essentieel is. Veens Welzijn zoekt naar meer mogelijkheden om ondersteuning te bieden zodat een maatwerkvoorziening niet, later of in mindere mate nodig is. Om dit verder te ontwikkelen vanuit Veens Welzijn is er meer capaciteit ingezet in 2021 en 2022 vanuit het beschikbare implementatiebudget. Vanaf 2023 is dat budget er niet meer terwijl de vragen die opgepakt worden structureel zijn (extra inzet teamleider, beleidsmedewerker, secretariaat). Veens Welzijn heeft deze extra inzet ook opgenomen in de door haar ingediende begroting 2023. De Raad van Toezicht heeft nadrukkelijk haar zorgen geuit bij het niet beschikbaar komen van de extra middelen. De vraagstukken vanuit de samenleving nemen toe en hier willen zij graag een actieve rol in (blijven) spelen.
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	Preventief op jongerenwerk en kinderwerk in te zetten in Veenendaal en expliciet meer inzet in het Franse Gat	2023-2025	€ 246.000	€ 246.000	€ 246.000	€ 246.000			Incidenteel	Het jongerenwerk in Veenendaal en expliciet ook in het Franse Gat heeft meer inzet nodig dan er structureel beschikbaar is. Door meer preventief op jongerenwerk en kinderwerk in te zetten wordt er eerder een vertrouwensrelatie opgebouwd. Signalen worden eerder herkend en opgepakt. In 2021 en 2022 is er tijdelijk vanuit Veens Welzijn extra ingezet op jongerenwerk in het Franse Gat. Dit was mogelijk omdat er vanwege corona activiteiten niet door konden gaan. De inzet voor jongeren in deze buurt is blijvend nodig. Daarom ook een vraag om hiervoor minimaal tot en met 2025 extra budget beschikbaar voor te stellen.

Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Beperking financiële effecten energiecrisis voor inwoners met een laag inkomen.	2023	€ 1.000.000	€ 1.000.000				Incidenteel	De regelingen vanuit Bijzondere Bijstand uitbreiden zodat inwoners met een laag inkomen financieel ondersteund kunnen worden om de gevolgen van de hoge energieprijzen en inflatie zoveel mogelijk te beperken
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	continuering Welzijn op recept	2023-2026	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	Structureel	In 2022 is de pilot Welzijn op recept uitgevoerd. De eerste tekenen van de pilot zijn positief. Om deze werkwijze te kunnen continueren is het nodig om hiervoor structureel middelen beschikbaar te stellen.
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	Uitbreiding deelname aan Brede Regeling Combinatiefunctionarissen	2023-2026	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Structureel	Door een gewenste uitbreiding in het aantal combinatiefuncties (buurtsportcoaches) stijgt de Rijksbijdrage met € 125.000,-. De cofinancieringsuitdaging stijgt dan met € 75.000,-, waarvan we de reeds beschikbare financiering van JOGG hierop in mindering kunnen brengen. Er is bij een uitbreiding daarom maximaal € 50.000,- extra noodzakelijk. Met de uitbreiding van het aantal fte van 10 naar 12,5 fte kunnen we zorgen voor meer inzet op de doelgroepen waar sport en bewegen achterblijft, zoals de jongeren vanaf 12 jaar en de grote(re) groep senioren. Daarnaast kunnen we meer 'buurtgericht' werken en kunnen we in buurten waar minder wordt bewogen specifieke interventies inzetten en uitvoeren.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Verhoging projectbudget CJG	2023-2026	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	Structureel	Verhoging structurele uitvoeringskosten ivm de volgende taken: (1) bijdragen aan wettelijke taken prenatale huisbezoeken kansrijke start, (2) preventie middelengebruik, (3) Franse Gat designthinking en IKC bijdragen aan pedagogische visie, (4) verbinding versterken tussen veiligheid en CJG, (5) voorziening frictiekosten GVJB, (6) en doorontwikkeling CJG nav Hervormingsagenda
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	uitbreiding capaciteit Wmo uitvoering	2023-2025	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000		Incidenteel	In 2021 en 2022 hebben we ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze. Een van de onderdelen daarvan was om administratieve ondersteuning voor de WMO-consulenten te organiseren waardoor zij meer meldingen per persoon kunnen afhandelen. Er van uitgaande dat het aantal WMO-meldingen de komende jaren stabiel blijft op het niveau van de eerste helft 2022 is structureel capaciteit voor procesondersteuning nodig
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Het budget beschikbaar gesteld in 2022 voor het vrijwilligerswerk in Veenendaal en voor de waardering aan de vrijwilligers structureel maken.	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Er komen vanuit de vrijwilligersorganisaties steeds meer nieuwe projecten en pilots. In 2022 is het subsidieplafond van de regeling vrijwilligerswerk en informele zorg bereikt. En hadden wij geen ruimte voor nieuwe projecten en pilots. In 2022 zijn hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Om deze nieuwe projecten en pilots in 2023 en verder uit te

										kunnen blijven voeren voor de rijwilligersorganisaties zijn de extra middelen uit 2022 ook voor de komende jaren nodig. Om de vrijwilligers in Veenendaal te waarderen zal ook hiervoor structureel budget nodig zijn.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Kosten bovenregionale samenwerking Regio Utrecht	2023-2026	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	Structureel	De kosten voor de bovenregionale samenwerking in regio Utrecht zijn tot op heden gedekt uit budget Jeugdhulp ZIN. Vanaf 2023 verwachten we structurele kosten die niet passend zijn om vanuit budget Jeugdhulp ZIN te dekken.
Zorg en Welzijn	Sociale Leefomgeving	Proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming	2023	€ 57.500	€ 57.500				Incidenteel	Jeugdhulpregio Foodvalley is geselecteerd om mee te gaan doen met een proeftuin in het kader van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat betekent dat het CJG Veenendaal nog intensiever zal gaan samenwerken met de andere partners in het veiligheidsdomein, zoals de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Gezinsgericht en zo lokaal mogelijk samenwerken staat daarin centraal. Voor 2022 wordt deze proeftuin nog vanuit Rijksmiddelen gefinancierd, vanaf 2023 komen er naar verwachting vanuit de centrumgemeente vrouwenopvang middelen voor het toekomstscenario vrij die gebruikt zouden kunnen worden voor de proeftuin. Gezien de onzekerheid of deze middelen al meteen begin 2023 vrijkomen, worden de verwachte kosten voor het eerste halfjaar 2023 aangemeld voor de programmabegroting, zodat de continuering van de proeftuin niet in gevaar komt.
Zorg en Welzijn	Sociale leefomgeving	Dierenwelzijn	2023-2026	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Structureel	Er is nu geen budget om eventuele subsidieaanvragen zoals van Egelopvang en Vogelopvang te honoreren. Gemeente heeft wel een wettelijke taak t.a.v. de opvang van wilde dieren. Overigens ontbreekt beleidcapaciteit t.a.v. dit onderwerp.
Economie, Ondernemen en Bedrijfsleven	Economie, Werk en Ontwikkeling	Economische ontwikkeling Innovatiefonds	2023-2025	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000		Incidenteel	Betreft de vorming van een Innovatiefonds van jaarlijks 100K voor een periode van drie jaar. Dit fonds is gericht op het financieel ondersteunen, aanjagen, faciliteren en stimuleren van initiatieven uit het bedrijfsleven gericht op de bedrijventerreinen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, innovatie.
Economie, Ondernemen en Bedrijfsleven	Economie, Werk en Ontwikkeling	Economische ontwikkeling Bedrijventerreinen	2023-2025	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		Incidenteel	Uitvoering geven aan en realiseren van de ambities uit de Visie Bedrijventerreinen en de Omgevingsvisie. Betreft een periode van drie jaar om de processen, in samenspraak met het bedrijfsleven, op gang te brengen waarbij alle thema's o.a. duurzaamheid en innovaties op gang worden gebracht. Hiermee voorkomen dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinen vastloopt en het aanbieden van

										(nieuwe) bedrijfslocaties stangeert wat ten koste gaat van de economische ontwikkeling van onze gemeente.
Cultuur en Evenementen	Sociale Leefomgeving	Uitwerking cultuurvisie en Opzetten subsidieloket	2023-2026	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000	Structureel	De cultuurvisie is vastgesteld maar in het raadsvoorstel werd aangekondigd dat een verzoek voor extra middelen in een latere fase volgt omdat dit niet de cultuurbegroting betreft. Coordinatie op het subsidieproces is nodig (€ 35.000). Door het opzetten van een zogeheten subsidieloket kan kennis en deskundigheid hierover gebundeld worden. Om de doelstellingen vanuit de cultuurvisie verder te verwezenlijken is structureel extra inzet nodig (€ 26.000).
Cultuur en Evenementen	Fysieke leefomgeving	Ruimtelijk beleid	2023-2026	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	€ 19.000	Structureel	In het traject van de cultuurvisie is geconstateerd dat er te weinig capaciteit zit op het beleidswerk rond erfgoed om de doelstellingen te kunnen realiseren. De cultuurvisie is vastgesteld, maar in het raadsvoorstel is aangekondigd dat een verzoek voor extra middelen in een latere fase volgt omdat dit niet de cultuurbegroting zelf betreft.
Onderwijs	Sociale Leefomgeving	Ontwikkelbudget Jeugd/onderwijs	2023-2025	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000		Incidenteel	In de periode 2019-2021 zijn ontwikkelingen in het kader van doorontwikkeling jeugd en onderwijs gedekt uit het transformatiebudget. Het restant is overgeheveld naar 2022 en wordt volledig benut. Voor 2023 is budget nodig voor de kosten van besluiten die voortvloeien uit OOGO en verschillende pilots jeugdhulp/onderwijs. Daarnaast verwachten we dat dit budget in de jaren 2024 en 2025 nodig blijft.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Doorontwikkeling, ondersteuning en licenties Inkoop- en bestelsysteem	2023-2026	€ 77.500	€ 77.500	€ 77.500	€ 77.500	€ 77.500	Structureel	Door de toenemende druk op de rechtmatigheid van het inkoopproces en de herhaaldelijke opmerkingen van de accountant over het in control krijgen van dit proces, is het noodzakelijk geworden hier aanvullende acties op te zetten. In 2022 is gestart met een project om hier invulling aan te geven en wordt er een projectleider ingehuurd om een gemeentebrede aanpak te faciliteren en een inkoop- en bestelsysteem te implementeren. Bij de besluitvorming over de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2021 is voor deze projectmatige aanpak eenmalig € 150.000 beschikbaar gesteld. Om het inkoop- en bestelsysteem op een goede wijze te onderhouden (licenties), door te ontwikkelen en de noodzakelijke ondersteuning te bieden voor de gebruikers (functioneel beheer) zijn structureel middelen noodzakelijk. Per saldo bedraagt het structureel benodigde budget vanaf 2023 € 77.500.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Stijging kosten Arbodienstverlening groei medewerkersbestand	2023-2026	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Structureel	De kosten van de arbodienstverlening stijgen structureel met € 20.000 door de groei van het personeelsbestand van de gemeente Veenendaal en

										het CJG, de gestegen tarieven bij Arbo dienstverleners, de extra inzet van specialisten en bureaus om verzuim te voorkomen en het uitvoeren van het periodiek medisch onderzoek.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Versterking externe orientatie	2023-2026	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	Structureel	De samenleving verandert voortdurend en de bestuurlijke aanpak en daarmee de organisatie ontwikkelt daarin mee. Het nodig is om meer in te zetten op onze externe oriëntatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Er is behoefte aan meer 'voorwaarts denken', aan een verbetering van de interne afstemming, en aan het versterken van de invloed van Veenendaal in regionaal en bovenregionaal verband met het oog op de grote uitdagingen van de komende jaren. Deze uitdagingen kan de gemeente Veenendaal niet alleen aan: RES, Regiodeal, verstedelijking, mobiliteit, intercitystation De Klomp et cetera. Er is behoefte aan meer focus en een meer bewuste, strategisch aanpak hierin. De twee aan te trekken strategisch adviseurs externe oriëntatie behartigen de belangen van de gemeente Veenendaal op strategisch niveau bij relevante partners: andere gemeenten, regio, provincie, rijk en zelfs Europa (Brussel), smedenbondgenootschappen en brengen focus aan in de relatie naar buiten. Zij zijn continu op zoek naar mogelijkheden en verkennen de kansen rondom het aantrekken van externe middelen. Daarmee doen zij het voorbereidende werk zodat de directeur en de bestuurder vervolgens resultaat kunnen boeken en afspraken kunnen vastleggen.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Versterking ondersteuning organisatie als gevolg van (externe) ontwikkelingen	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Door, veelal vanwege externe regelgeving, extra verantwoording (o.a. verplichtingenadministratie, bewijs van prestatieleveringen, verscherpte aanbestedings- en inkoopprocedures) is uitbreiding van de administratieve capaciteit gewenst.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Versterking strategische communicatie	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Als gemeente zetten we steeds meer in op de externe oriëntatie. We werken meer met opgaven en programma's wat vraagt om nieuwe verbindingen en het vertalen naar zowel binnen, organisatie, bestuur en politiek, als buiten, de samenleving. Gedegen communicatief optreden is daarbij van groot belang. De advisering daarover en het voortdurend vertalen van de externe ontwikkelingen naar nieuw communicatiebeleid vraagt om extra capaciteit.
Bedrijfsvoering	Bedrijfsvoering	Oriëntatie arbeidsmarkt	2023-2025	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000		Incidenteel	Zie begrotingstekst
Overige	Fysieke leefomgeving	beheerkosten ontmoetingshuis	2023	€ 250.000	€ 250.000				incidenteel	Het blijkt onmogelijk te zijn het Ontmoetingshuis kostendekkend te exploiteren. Inmiddels is de reserve aanloopverliezen uitgeput. Het voorstel is om

										de tekorten in 2023 incidenteel in de begroting te verwerken en in 2023 naar verdere mogelijkheden te zoeken om het tekort terug te dringen en dit in de volgende programmabegroting te verwerken.
Overige	Economie, Werk en Ontwikkeling	Het vergroten van het gebruik van de voor Veenendaal (omliggende) recreatieve voorzieningen.	2023-2026	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	€ 47.000	Structureel	Veenendaal beter verbinden met het groene ommeland waardoor bewoners uit Veenendaal gemakkelijk de natuur kunnen intrekken en toeristen die in de regio verblijven, ook Veenendaal aandoen. We investeren in het verbinden en uitbreiden van fietsroutes en wandelnetwerken en het vergroten van het gebruik van de (omliggende) recreatieve voorzieningen.
Overige	Burger en Bestuur	Gemeenteraadsverkiezingen	2026	€ 75.000				€ 75.000	Incidenteel	verkiezingsjaar gemeenteraad
Overige	Bedrijfsvoering	Implementatie van Woo	2023-2026	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Structureel	Capaciteit voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo) en inzet betere toegankelijkheid in de digitalisering om te voldoen aan de normen van de Woo.
Overige	Bedrijfsvoering	Programma I-grip	2023-2026	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	€ 160.000	structureel	In de komende jaren wordt een grote inhaalslag gemaakt om de informatiehuishouding toekomstbestig te maken. Onder de paraplu van het programma I-grip wordt de komende jaren gefaseerd een groot aantal projecten uitgevoerd. Budget is voor o.a. tijdelijke inhuur van projectleiders, specialisten en verbeteringslag in kern applicaties en -processen, het vormgeven van het informatiebeleids- en beheerplan en de informatie-architectuur.
Overige	Sociale Leefomgeving	GIDS stimulering stopt per 2023	2023-2026	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	Structureel	GIDS stimulering vanuit VWS loopt t/m 2022. In Veenendaal draaien meerjarige projecten die voor een deel hun effect reeds getoond hebben. Deze projecten geven we graag structureel een plek in nieuw te ontwikkelen beleid. Evaluatie van GIDS vindt plaats in Q3 en Q4. Voor voortgang en/of borging van bestaande projecten is vanaf 2023 structureel een bedrag vanuit de gemeentelijke begroting benodigd. 44.000 is de huidige jaarlijkse GIDS-stimulering. Eind dit jaar wordt duidelijk of en zo ja GIDS een plek krijgt in de landelijke nieuw te ontwikkelen brede SPUK-regeling.
Overige	Sociale Leefomgeving	2022 ontvangen we voor het laatst impuls middelen voor de Coalitie Kansrijke Start. Inzet interventie Nu Niet Zwanger als basisvoorziening in de GGDrU	2023-2026	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	Structureel	De impulsmiddelen worden momenteel ingezet om te werken aan de ambities van de coalitie. Indien de impulsmiddelen stoppen, kan de coalitie blijven bestaan, maar kunnen er geen nieuwe ambities meer uitgewerkt worden en is er geen financiering voor de coordinatie van de coalitie. Coordinatie is nodig om de externe partners blijvend aan elkaar te verbinden. Er is budget nodig om de verbinding blijvend te faciliteren met behulp van een coordinator en o.a. het organiseren van bijeenkomsten. De huidige impuls

											<p>Kansrijke Start bedraagt 17.000 per jaar. Nu Niet Zwanger is een erkende en effectieve interventie om ongeplande en ongewenste zwangerschap te voorkomen. Nu Niet Zwanger past zeer goed in de schakel van preventieve interventies (Prenatale huisbezoeken en Stevig Ouderschap worden reeds uitgevoerd in Veenendaal) en is de vroegste vorm van preventie. Om Nu Niet Zwanger effectief uit te kunnen voeren is het van belang dat alle gemeenten binnen de GGDrU de interventie inzetten. Als gevolg hiervan stijgt de jaarlijkse kindbijdrage aan de GGDrU.</p>

Per thema raadsakkoord	2023	2024	2025	2026
<i>Wonen</i>				
Incidenteel	€ 270.000	€ 270.000	€ 200.000	
Structureel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal	€ 370.000	€ 370.000	€ 300.000	€ 100.000
<i>Mobiliteit</i>				
Incidenteel	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	
Structureel		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Totaal	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 100.000
<i>Energie en duurzaamheid</i>				
Incidenteel	€ 570.000	€ 470.000	€ 470.000	
Structureel				
Totaal	€ 570.000	€ 470.000	€ 470.000	€ 0
<i>Openbare ruimte en groen</i>				
Incidenteel	€ 415.000	€ 165.000		
Structureel	€ 271.000	€ 301.000	€ 301.000	€ 251.000
Totaal	€ 686.000	€ 466.000	€ 301.000	€ 251.000
<i>Digitalisering</i>				
Incidenteel	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	
Structureel	€ 200.000	€ 200.000	€ 275.000	€ 275.000
Totaal	€ 600.000	€ 600.000	€ 675.000	€ 275.000
<i>Veiligheid</i>				
Incidenteel	€ 75.000			
Structureel	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Totaal	€ 205.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
<i>Zorg en welzijn</i>				
Incidenteel	€ 1.668.500	€ 446.000	€ 446.000	
Structureel	€ 964.000	€ 964.000	€ 964.000	€ 964.000
Totaal	€ 2.632.500	€ 1.410.000	€ 1.410.000	€ 964.000
<i>Economie, ondernemen en bedrijfsleven</i>				
Incidenteel	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	
Structureel				
Totaal	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 0
<i>Cultuur en evenementen</i>				
Incidenteel	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Structureel				
Totaal	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
<i>Onderwijs</i>				
Incidenteel	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	
Structureel				
Totaal	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 0
<i>Bedrijfsvoering</i>				
Incidenteel	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	
Structureel	€ 497.500	€ 497.500	€ 497.500	€ 497.500
Totaal	€ 617.500	€ 617.500	€ 617.500	€ 497.500
<i>Overige</i>				
Incidenteel	€ 250.000			€ 75.000
Structureel	€ 394.500	€ 394.500	€ 394.500	€ 394.500
Totaal	€ 644.500	€ 394.500	€ 394.500	€ 469.500
Totaal incidenteel	€ 4.263.500	€ 2.266.000	€ 2.031.000	€ 155.000
Totaal structureel	€ 2.557.000	€ 2.687.000	€ 2.762.000	€ 2.712.000
	€ 6.820.500	€ 4.953.000	€ 4.793.000	€ 2.867.000