

PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Visie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet op 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 paragraaf 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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Baten	6.793	6.756	6.714	6.714
Lasten	59.250	60.115	60.775	61.135
Saldo programma (voor mutaties reserves)	-52.457	-53.359	-54.061	-54.421
Beschikkingen	270	175	175	175
Stortingen	535	1.552	1.409	0
Saldo mutaties reserves	-265	-1.378	-1.234	175
Saldo programma (na mutaties reserves)	-52.722	-54.737	-55.295	-54.246

Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-6.793	-6.756	-6.714	-6.714
	Lasten	27.588	28.359	28.863	28.893
Totaal 0.4 Overhead		20.796	21.603	22.149	22.179
Totaal Taakveld Overhead (A)		20.796	21.603	22.149	22.179

Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's

tkv	omschrijving taakveld	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026
0.2	Burgerzaken	2.290	2.297	2.309	2.332
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	539	541	543	549
0.61	OZB woningen	1.246	1.250	1.256	1.269
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	67	68	68	69
1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.223	2.230	2.241	2.264
2.1	Verkeer en vervoer	2.223	2.230	2.241	2.264
2.2	Parkeren	101	101	102	103
3.1	Economische ontwikkeling	775	777	781	789
3.4	Economische promotie	67	68	68	69
4.2	Onderwijshuisvesting	135	135	136	137
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	707	709	713	720
5.1	Sportbeleid en activering	101	101	102	103
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	34	34	34	34
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.361	2.368	2.380	2.404
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.179	1.182	1.188	1.201
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	977	980	985	995
6.3	Inkomensregelingen	3.772	3.784	3.802	3.842
6.4	WSW en beschut werk	438	439	441	446
6.5	Arbeidsparticipatie	2.459	2.466	2.478	2.504
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.796	2.804	2.818	2.847
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	842	845	849	858
6.71b	Begeleiding (WMO)	67	68	68	69
6.71c	Dagbesteding (WMO)	67	68	68	69
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	303	304	306	309
6.72b	Jeugdhulp behandeling	34	34	34	34
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	34	34	34	34
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	34	34	34	34
7.1	Volksgezondheid	135	135	136	137
7.2	Riolering	505	507	509	515
7.3	Afval	101	101	102	103
7.4	Milieubeheer	1.246	1.250	1.256	1.269
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	199	199	200	202
8.1	Ruimtelijke Ordening	1.886	1.892	1.901	1.921
8.3	Wonen en bouwen	1.718	1.723	1.731	1.749
Totaal toegerekende apparaatskosten (B)		31.661	31.756	31.912	32.242
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C)*		3.809	3.772	3.730	3.730
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C)		56.266	57.131	57.792	58.152

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

Actuele ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Thema I - Dienstverlening (intern)

Door, veelal vanwege externe regelgeving, extra verantwoording (o.a. verplichtingenadministratie, bewijs van prestatieleveringen, verscherpte aanbestedings- en inkoopregels) is uitbreiding van de administratieve capaciteit gewenst om te voorkomen dat

medewerkers in de uitvoering minder toekomen aan hun primaire taak: dienstverlening aan inwoners en bedrijven in Veenendaal. De kosten voor deze administratieve ondersteuning van de (twintig) teams bedragen € 100.000,- structureel.

Thema II - Security & informatiebeveiliging

Programma I-grip

In de komende jaren wordt een grote inhaalslag gemaakt om de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken. Met het programma I-grip wordt de komende jaren gefaseerd een groot aantal projecten uitgevoerd. In deze begroting is hiervoor structureel € 160.000,- opgenomen. Het budget is voor o.a. tijdelijke inhuur van projectleiders, specialisten en een verbeterslag in kern applicaties en -processen, het vormgeven van het informatiebeleids- en beheerplan en de informatie-architectuur.

Ontvlechting ICT-samenwerking gemeente Rhenen

Gemeente Rhenen heeft met ons een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het hosten van ICT. De gemeente Rhenen heeft aangegeven deze DVO te willen stoppen vanaf 1 januari 2023.

Thema III - Middelen

Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van 'middelen' worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.

Door de coronapandemie is het Veens Werken versneld uitgerold. Desktop-pc's en vaste telefoons worden voor een groot deel verwijderd. Aan alle medewerkers is of wordt een laptop en een mobiele telefoon verstrekt, zodat er niet meer tijd- of plaatsgebonden gewerkt dient te worden. Het gemeentehuis is de plek voor ontmoetingen en overleggen. De 'vaste' werkplekken behoren definitief tot het verleden.

Thema IV - Advisering en detachering

Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Geen bijzonderheden te benoemen binnen dit thema.

Thema I – Dienstverlening (intern)

Taakvelden thema Dienstverlening (intern)

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-35	-35	-35	-35
	Lasten	23.045	22.995	22.765	22.923
Totaal 0.4 Overhead		23.010	22.960	22.730	22.888
Totaal Thema Dienstverlening (intern)		23.010	22.960	22.730	22.888

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-12	-12	-12	-12
	Lasten	44	44	46	46
Totaal 0.4 Overhead		32	32	34	34
Totaal Thema Security & informatiebeveiliging		32	32	34	34

Thema III – Middelen

Algemeen Middelen

Om de gestelde beleidsdoelen te kunnen realiseren kan een breed scala van ‘middelen’ worden ingezet. Naast de financiële middelen gaat het ook om de inzet van personeel, apparatuur en computers.

Taakvelden thema Middelen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-178	-178	-178	-178
	Lasten	3.408	4.229	4.962	4.834
Totaal 0.4 Overhead		3.230	4.051	4.784	4.656
Totaal Thema Middelen		3.230	4.051	4.784	4.656

Thema IV - Advisering en detachering

Algemeen Advisering en detachering

De toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de afname van financiële middelen vragen om hoogwaardige advisering over de koers van de gemeente en de daarbij behorende efficiënte inzet van de middelen.

Taakvelden thema Advisering en detachering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-2.672	-2.672	-2.672	-2.672
	Lasten	585	585	585	584
Totaal 0.4 Overhead		-2.087	-2.087	-2.087	-2.087
Totaal Thema Advisering en detachering		-2.087	-2.087	-2.087	-2.087

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken?

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkoop.

Wat gaan we daarvoor doen?

V.a.1. Aanschaf inkoop- en bestelsysteem.

V.a.2. Implementatie/uitrol binnen de organisatie.

Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Veenendaal		
				2021	2022	2023
0.3 Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,22	n nb	n nb
0.3 Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,64	n nb	n nb
0.3 Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	611,06	n nb	n nb
0.3 Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	16,70%	n nb	n nb
0.3 Overhead	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	10,53%	n nb	n nb

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
0.4 Overhead	Baten	-3.896	-3.860	-3.818	-3.818
	Lasten	506	506	506	506
Totaal 0.4 Overhead		-3.390	-3.354	-3.312	-3.312
Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen		-3.390	-3.354	-3.312	-3.312

Lasten vanuit groslijst

Onderstaand vindt u per thema uit het raadsakkoord een overzicht van de bedragen uit de groslijst.

Thema raadsakkoord (bedragen x € 1.000)	2023	2024	2025	2026
Bedrijfsvoering	618	618	618	498
Digitalisering	450	450	525	275
Energie en duurzaamheid	125	125	125	
Overige	260	260	260	260
Totaal	1.453	1.453	1.528	1.033