

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2023 budgetneutraal	Raming 2024 budgetneutraal	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal
Lasten				
0.1A - Bestuur	-51	-51	-51	-51
0.1B - Bestuur	-13	-13	-13	-13
0.1C - Bestuur	23	0	0	0
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0	0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	90	168	168	168
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	527	349	236	236
0.4D - Overhead (I&A)	-2	-2	-2	-2
0.4E - Overhead (I&A)	-25	-25	-25	-25
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	78	0	0	0
0.4J - Overhead (A&A)	30	0	0	0
0.4L - Overhead (P&O)	-13	-13	-13	-13
0.4N - Overhead (Vastgoed)	27	19	12	12
0.5 - Treasury	0	0	0	0
0.61 - OZB-woningen	113	113	113	113
0.62 - OZB niet-woningen	-113	-113	-113	-113
0.8 - Overige baten en lasten	-2.707	8	454	2.975
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	47	34	25	25
1.2 - Openbare orde en veiligheid	45	45	25	25
2.1A - Verkeer en vervoer	987	702	556	556
2.1B - Verkeer en vervoer	12	9	8	8
2.1C - Verkeer en vervoer	25	25	25	25
3.1C - Economische ontwikkeling	0	0	0	0
4.2A - Openbaar basisonderwijs	44	44	44	44
5.2A - Sportaccommodaties	7	7	7	7
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	11	8	5	5
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	108	108	108	108
5.4A - Musea	0	0	4	4
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	172	172	272	272
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	152	152	152	152
6.1A - Samenkracht en burgerparticipatie	18	14	10	10
6.1D - Samenkracht en burgerparticipatie	4	4	4	4
6.3A - Inkomensregelingen	4	4	4	4
6.4 - WSW en beschut werk	-250	-250	-250	-250
6.5A - Arbeidsparticipatie	107	90	61	41
6.5B - Arbeidsparticipatie	250	250	250	250
6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO)	0	0	0	-2.301
7.2A - Riolering	220	220	220	220
7.3A - Afval	106	0	0	0
7.4C - Milieubeheer	0	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	252	0	0	0
8.1C - Ruimtelijke Ordening	-68	-68	-68	-68
8.3A - Wonen en bouwen	150	150	150	150
8.3B - Wonen en bouwen	37	39	41	40
8.3D - Wonen en bouwen	-100	-100	-100	-100
9.901 - Algemeen Directie	277	277	177	177
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	21	0	0	0
Totaal Lasten	600	2.375	2.496	2.694
Baten				
0.4D - Overhead (I&A)	-2	-2	-2	-2
0.4E - Overhead (I&A)	-25	-25	-25	-25
0.4R - Overhead (E&W)	109	71	42	22

BN Mutaties	Raming 2023 budgetneutraal	Raming 2024 budgetneutraal	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.462	1.782	1.951	2.170
0.8 - Overige baten en lasten	-1.745	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	45	45	25	25
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	108	108	108	108
6.5A - Arbeidsparticipatie	23	23	23	23
7.2A - Riolering	224	224	224	224
7.4D - Milieubeheer	252	0	0	0
8.3A - Wonen en bouwen	150	150	150	150
Totaal Baten	600	2.375	2.496	2.694
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

*Bijlage 2: Overzicht structurele mutaties
Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	0	0	0
3 Sociale Leefomgeving	-107	-132	-165
4 Burger en Bestuur	47	19	19
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	0	0	9
6 Bedrijfsvoering	409	378	320
Totaal Lasten	349	265	183
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	0	0	0
4 Burger en Bestuur	32	32	32
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-135	-140	-148
6 Bedrijfsvoering	95	95	95
Totaal Baten	-8	-13	-21
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-356	-278	-204
Onttrekkingen			
6 Bedrijfsvoering	116	85	27
Totaal Onttrekkingen	116	85	27
Mutaties reserves	116	85	27
Gerealiseerd resultaat	-240	-193	-176