

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Bijlage 1: Budgettaire neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2024 budgetneutraal	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal
Lasten				
0.2 - Burgerzaken	-5	-5	-5	-5
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	-63	0	0	0
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	-26	-27	-27	-27
0.4L - Overhead (P&O)	7	8	8	8
0.5 - Treasury	1.119	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	-103	0	0	0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer	1.748	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-25	-26	-26	-26
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie	10	0	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	-85	0	0	0
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	63	0	0	0
6.3A - Inkomensregelingen	53	0	0	0
6.3B - Inkomensregelingen	-302	0	0	0
6.4 - WSW en beschut werk	1.015	0	0	0
6.5D - Arbeidsparticipatie	1.030	0	0	0
6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO)	15	0	0	0
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	195	0	0	0
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	50	0	0	0
6.72B - Jeugdhulp behandeling	-112	0	0	0
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	0	0	0
6.82A - Jeugdreclassering	127	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	0	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	0	0	1.000	1.000
8.1A - Ruimtelijke Ordening	25	26	26	26
9.904 - Algemeen Administratie & advies	135	0	0	0
9.908 - Algemeen P&O	33	364	978	654
9.912 - Algemeen KCC	5	5	5	5
Totaal Lasten	4.909	345	1.959	1.635
Baten				
0.4A - Overhead (interne dienstverlening)	-26	-27	-27	-27
0.4O - Overhead (Strategie)	-45	-46	-46	-46
0.4R - Overhead (E&W)	45	46	46	46
0.5 - Treasury	1.119	0	0	0
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.122	0	0	0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer	1.748	0	0	0
6.3B - Inkomensregelingen	-369	0	0	0
6.5D - Arbeidsparticipatie	1.030	0	0	0
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	195	0	0	0
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	50	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	0	0	1.000	1.000
8.3B - Wonen en bouwen	0	0	0	0
9.908 - Algemeen P&O	39	372	986	662
Totaal Baten	4.909	345	1.959	1.635
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 2025	Raming 2026	Raming 2027
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	18	18	18
3 Sociale Leefomgeving	921	921	871
4 Burger en Bestuur	-200	0	0
6 Bedrijfsvoering	70	70	70
Totaal Lasten	809	1.009	959
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	-14	-14	-14
3 Sociale Leefomgeving	824	824	824
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-300	-300	-300
6 Bedrijfsvoering	-10	-10	-10
Totaal Baten	500	500	500
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-309	-509	-459
Gerealiseerd resultaat	-309	-509	-459