

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoud (toelichting)

Excel-tabel

x €
1.000

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	Toelichting amendementen	Voortgang	Toelichting
Inzetten surplus algemene reserve		2.050	1.845	1.660		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	Bedrag afhankelijk van surplus
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2026 (fysiek)			1.030	1.011		Loopt op schema	
Invoeren stelpost onderuitputting/begrotingsdiscipline	1.300	1.300	1.300	1.300		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	Er is nog niet voldoende afgeraamd op de budgetten om tot het volledige bedrag van de stelpost te komen.
Verlengen afschrijvingsduur Wegen van 40 naar 50 jaar	500	500	500	500		Loopt op schema	
Eén jaar doorschuiven OPOR				485		Loopt op schema	
Slimmer verlichten	-45	-71	-31	134		Loopt op schema	
Continuïteit uitvoering regie maatschappelijke ondersteuning	120	120	120	120		Loopt op schema	
	30	30	30	30		Loopt op schema	
	50	50	50	50		Loopt op schema	
	-100	-100	-100	-100		Loopt op schema	
Intensiveren controle rechtmatigheid zorgaanbieders	150	175	200	200		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	Sollicitanten voldoen niet aan de eisen. Matige reflecties. Omliggende gemeenten hebben zelfde probleem
	-100	-100	-100	-100		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	
Bewaking 2 fietsenstallingen	-10	98	98	98		Loopt op schema	
VMware uitfaseren (digitalisering)	85	85	85	85		Loopt op schema	
Eén jaar doorschuiven investeringen MIP 2025 (sport)	0	88	86	84		Loopt op schema	
Post onvoorzien verlagen	80	80	80	80		Loopt op schema	
Functioneel beheer TopDesk (digitalisering)	70	70	70	70		Loopt op schema	
Applicatierationalisatie (digitalisering)	50	50	50	50		Loopt op schema	
Halveren reproductiekosten (digitalisering)	25	25	25	25		Loopt op schema	
P&C rapportages	pm	pm	pm	pm		Loopt op schema	
Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd	0	1.655	1.905	2.155	Amendement 2024.40 + 100K, amendement 2024.49 + 55K	Loopt op schema	
Planmatig groot onderhoud		350	350	350		Loopt op schema	
Beëindiging contract catering		80	190	190		Loopt op schema	
Stoppen bijdrage citymarketing; Dit is Veenendaal	0	0	50	50		Loopt op schema	
Subsidie SSV	50	100	100	100	Amendement A2024.53 (2025 verlagen van 100k naar 50k)	Loopt op schema	
Dagopvang maximaliseren (aanpassing beleidsregels)	100	100	100	100		Loopt op schema	

x €
1.000

Budget vrijwilligers schrappen					Amendement A2024.52 (40k schrappen, dekking budget duurzaamheid)	Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk)	Zie amendement
Vluchtelingenwerk		-20	100	100		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	De heroverweging van 100K is niet te realiseren als de rijkskorting van 10% op de specifieke uitkering voor inburgering wordt doorgevoerd. Deze is nu aangekondigd. Een ander voorbehoud is dat er vanaf 1-1-2026 geen extra kosten moeten worden betaald aan Vluchtelingenwerk voor bijv. locatiekosten en/of regionale coördinatie.
Vitale binnenstad - stoppen met programmamanagement	0	0	75	75		Loopt op schema	
Vitale binnenstad - geen inzet stimuleren fietsparkeren	36	36	36	36		Loopt op schema	
Aanscherpen intake SO en nieuwe eigen bijdrage regeling	0	180	180	180		Loopt op schema	
	0	-100	-100	-100		Loopt op schema	
Subsidie gemeentelijke monumenten		73	73	73		Loopt op schema	
Recreatie en Toerisme		56	56	56		Loopt op schema	
Vergoeding inzet medewerkers verkiezingen	40	40	40	40		Loopt op schema	
Mantelzorgwaardering	0	35	35	35		Loopt op schema	
Subsidie NK-raadsleden tijdens V'daal- V'daal afschaffen	10	10	10	10		Loopt op schema	
Korting culturele instellingen	0	150	150	150		Loopt op schema	
Duurzaamheid	40	140	140	140	Amendement A2024.52 +40k (t.b.v. budget vrijwilligers)	Loopt op schema	
OZB	1.650	3.450	5.450	5.450		Loopt op schema	
Verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar	265	265	265	265		Loopt op schema	
Rioolheffing - verlengen afschrijvingsduur Riolering van 40 naar 60 jaar	-265	-265	-265	-265		Loopt op schema	
Stijging rioolheffing		230	230	230		Loopt op schema	
Verhogen parkeeropbrengsten	200	200	200	200	Amendement A2024.39 (bedrag van 200k in 2025 staat bij baten en lasten)	Loopt op schema	
Verhogen reclame inkomsten	79	79	79	79		Loopt op schema	
Verhogen toeristenbelasting naar landelijk gemiddelde	137	137	137	137	Amendement A2024.51 +50k (t.b.v. vitale binnenstad)	Loopt op schema	
Verhogen hondenbelasting met 10%	40	40	40	40		Loopt op schema	
Aanpassen legesverordening Gehandicapten parkeerkaart	28	28	28	28		Loopt op schema	
Geen nieuwe parkeergarage bij of in de omgeving van het theater		154	462	1.170		Loopt op schema	

x €
1.000

Theater	pm	pm	pm	pm		Loopt op schema	
Onderzoek: Meer kosten toeschrijven aan heffingen	pm	pm	pm	pm		Loopt op schema	
Onderzoek: Specifieke uitkeringen corrigeren met overheadkosten	pm	pm	pm	pm		Loopt op schema	
Onderzoek: Doorlichten reserves en voorzieningen	1.524	0	0	0		Loopt op schema	
Onderzoek: Indexering conform één systematiek (algemene uitkering)	pm	pm	pm	pm		Loopt op schema	
Onderzoek: het leveren van een bijdrage door de GR'en	pm	pm	pm	pm		Loopt niet op schema (toelichting noodzakelijk)	vooralsnog geen financieel effect. Aantal GR'en hebben proactieve houding (beleidsarm, nullijn onderzoeken, scenario's ontwikkelen etc). Eea is uiteindelijk afhankelijk van besluitvorming door besturen van de GR'en. Gezamenlijk provinciaal traject richting GR'en gestaakt. Mogelijk volgt nog een gezamenlijke brief van alle gemeenten naar alle GR'en (in afwachting vervolgactie gemeente Utrecht)
Onderzoek: onderhoudsniveau openbare ruimte centrum naar B	pm	pm	pm	pm	Amendement A2024.58 (schrappen en dus dit onderzoek niet uitvoeren)	Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk)	Zie amendement
Onderzoek: onderhoudsniveau openbare ruimte van B naar C	pm	pm	pm	pm	Amendement A2024.58 (schrappen en dus dit onderzoek niet uitvoeren)	Wordt niet uitgevoerd (toelichting noodzakelijk)	Zie amendement
Totaal opbrengst heroverweging	6.139	11.653	15.454	16.856			

*Bijlage 1: Budgettaire neutrale mutaties
Bedragen x €1.000*

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
Lasten				
0.4L - Overhead (P&O)	53	53	53	53
0.8 - Overige baten en lasten	-313	-313	-313	-313
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-53	-53	-53	-53
2.1A - Verkeer en vervoer	295	295	295	295
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	433	-50	-50	-50
5.1A - Sportbeleid en activering	16	13	0	0
6.1B - Samenkracht en burgerparticipatie	-15	-15	-15	-15
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie	10	7	7	7
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	-71	-26	-37	-37
6.1H - Inkomensregelingen	4.101	0	0	0
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	11	10	10	11
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	240	0	0	0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.23B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	5
6.5D - Arbeidsparticipatie	83	0	0	0
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)	2.369	2.549	2.549	2.549
6.712 - Begeleiding (Wmo)	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
6.713 - Dagbesteding (Wmo)	227	227	227	227
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-1.367	-1.423	-2.160	-2.257
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	-240	0	0	0
6.791 - PGB Wmo	-6	-6	-6	-6
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	784	0	0	0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	5.041	0	0	0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	-27	-27	-27	-27
7.1A - Volksgezondheid	242	11	0	0
7.4D - Milieubeheer	3.205	-3	-3	-3
8.1A - Ruimtelijke Ordening	53	53	53	53
8.1B - Ruimtelijke Ordening	68	68	68	68
8.3A - Wonen en bouwen	-4	-4	-4	-4
9.901 - Algemeen Directie	-53	-53	-53	-53
Totaal Lasten	13.752	-17	-789	-879
Baten				
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	309	527	642	0
0.8 - Overige baten en lasten	-309	-527	-642	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	483	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	16	13	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	13	11	0	0
6.1H - Inkomensregelingen	4.101	0	0	0
6.5D - Arbeidsparticipatie	83	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	25	-45	-782	-872
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	333	0	0	0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	5.274	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	223	11	0	0
7.4D - Milieubeheer	3.205	-3	-3	-3
8.3A - Wonen en bouwen	-4	-4	-4	-4
Totaal Baten	13.752	-17	-789	-879
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Onttrekkingen				
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling	1.307	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	1.307	0	0	0
Storting				

BN Mutaties	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal
0.10B - Mutaties reserves Economie, Werk en Ontwikkeling	1.307	0	0	0
Totaal Stortingen	1.307	0	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

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

Exploitatie	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	157	156	156
3 Sociale Leefomgeving	56	56	32
4 Burger en Bestuur	299	246	245
6 Bedrijfsvoering	234	207	207
Totaal Lasten	746	665	640
Baten			
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	-5	-5	-5
3 Sociale Leefomgeving	35	35	35
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-553	-856	-639
Totaal Baten	-522	-825	-608
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.269	-1.491	-1.249
Ontrekkingen			
1 Fysieke Leefomgeving	132	131	131
Totaal Onttrekkingen	132	131	131
Mutaties reserves	132	131	131
Gerealiseerd resultaat	-1.137	-1.359	-1.118

Bijlage 3: Voortgang heroverwegingsvoorstellen kadernota 2025 - 2028