

1E BESTUURSRAPPO RTAGE 2025



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	4
PROGRAMMA 1: FYSIEKE LEEFOMGEVING	10
Thema I: De groei en ontwikkeling van de stad	10
Thema II: De duurzame stad	12
Thema III: Het beheer van de stad	17
PROGRAMMA 2: ECONOMIE, WERK EN ONTWIKKELING	22
Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid	22
Thema II: Recreatie en toerisme	25
PROGRAMMA 3: SOCIALE LEEFOMGEVING	28
Thema I: Inkomen	28
Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie	30
Thema III: Sociaal domein - WMO	32
Thema IV: Sociaal domein - Jeugd	35
Thema V: Onderwijs en ontwikkeling	37
Thema VI: Sport	37
Thema VII: Cultuur	37
Thema VIII: Welzijn	39
PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR	45
Thema I: Dienstverlening (extern)	45
Thema II: Burger en samenwerking	46
Thema III: Veiligheid samenleving	48
PROGRAMMA 5: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN	50
PROGRAMMA 6: BEDRIJFSVOERING	53
Thema V: Bedrijfsvoering algemeen	53
VOORTGANG RISICO'S	57
BIJLAGEN	59

Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 1e bestuursrapportage van 2025 die is opgezet als een afwijkingenrapportage met peildatum 1 mei 2025. In het najaar van 2024 is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 opgesteld die u in november 2024 heeft vastgesteld.

Via deze bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van de uitvoering van doelstellingen uit de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 en licht het college de afwijkingen nader toe.

In de programma's zijn de doelstellingen, inspanningen en acties van de gemeente opgenomen en middels een stoplichtmodel rapporteert het college over beleid. De drie kleuren voor de realisatie van beleid op inhoud en planning betekenen het volgende:

- Groen: doel is gerealiseerd of verloopt conform prognose begroting;
- Oranje: realisatie doel conform prognose begroting is onzeker en/of bijsturing beleid is gewenst;
- Rood: realisatie doel verloopt niet conform prognose begroting.

De 'groene' doelen worden niet meer opgenomen in de bestuursrapportages. De doelstellingen staan er wel, maar niet voorzien van 'groen' en toelichting. Alleen de oranje en rode doelen zijn wel zichtbaar en worden toegelicht.

De bestuursrapportage geeft per programma ook inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn per programma in een tabel opgenomen. In de rapportage hebben wij in principe alleen de financiële afwijkingen van € 25.000 en hoger opgenomen. Voor de toelichtingen op de afwijkingen verwijzen we u graag naar de toelichtingen zoals die zijn opgenomen bij de diverse programma's.

Daarnaast worden u in deze bestuursrapportage de afwijkingen van de risico's voorgelegd. Om de leesbaarheid van de rapportage te vergroten kunt u de lijst van afkortingen raadplegen. De meest voorkomende afkortingen binnen de Planning & Control documenten zijn hier opgenomen.

Vanuit de provincie is een opdracht gekomen om de voortgang van de heroverwegingsvoorstellen vanuit de kadernota 2025 – 2028 te monitoren in de 1e bestuursrapportage 2025. De organisatie is gevraagd om de voortgang heroverwegingsvoorstellen van de kadernota 2025 - 2028 aan te geven. De voortgang is als bijlage toegevoegd.

Investeringskredieten

De Raad wordt voorgesteld om de volgende investeringsbedragen beschikbaar te stellen:

Brandweerkazerne (€ 320.000)

Een aanvullend investeringsbudget voor Nieuwbouw Brandweer beschikbaar te stellen van € 320.000 ter dekking van indexatie en netcongestie.

Het verwachte tekort is € 320.000, wat vooral veroorzaakt wordt door enorme prijsstijging (€ 1.815.000 tegenover € 671.500 begroot) en opwekkingscentrale WKO i.v.m. netcongestie (€ 440.803 tegenover € 0 begroot).

Totale post onvoorzien was € 726.000. Doordat we op andere posten nog wat restantbudget hebben, is het uiteindelijke verwachte tekort € 320.000. De extra kapitaallasten voor de brandweerkazerne worden geraamd als volgt: 2026 € 19.200, 2027 € 18.920, 2028 € 18.640 en 2029 € 18.360.

Aankoop Achterstraatje 5 (€ 603.000)

Het college heeft op 12 november 2024 besloten om het pand Achterstraatje 5 aan te kopen. Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Nederland, net als andere landen, te maken met een vluchtelingencrisis. Ook in Veenendaal vangen we op diverse locaties Oekraïense vluchtelingen op. Dit doen we sinds het begin van de oorlog. De vluchtelingen hebben in de eerste plaats een woning nodig. Vanwege de aanhoudende toestroom van Oekraïners, is er nog steeds veel huisvesting nodig.

De gemeente heeft vanuit het Rijk een taakstelling gekregen om 310 ontheemden op te vangen. Op dit moment zijn er ongeveer 290 plekken beschikbaar, inclusief particuliere opvang en pand aan het Achterstraatje. Het is daarom van belang om naast het vinden van nieuwe locaties, de huidige locaties efficiënt in te delen ter voorkoming van snijverlies. Het gebouw aan het Achterstraatje 5 is geschikt voor de opvang van vluchtelingen. We hebben in het gebouw een aantal aanpassingen gemaakt, waarbij er voor ongeveer 25 tot 30 Oekraïense vluchtelingen woonruimte is.

De investeringskosten hiervoor zijn € 603.000. De kapitaallasten en investeringskosten worden gedekt uit de reserve ontheemden.

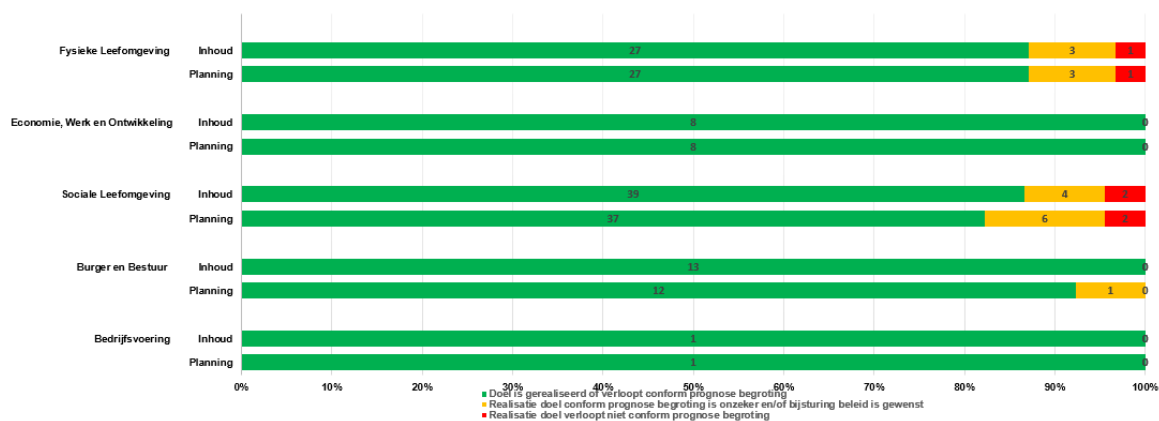
Saldo 1e bestuursrapportage 2025

Deze 1e bestuursrapportage 2025 (na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves) resulteert in een negatief saldo van € 723.000 voor 2025. Voorgesteld wordt dit resultaat te onttrekken uit de algemene reserve.

Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen.

Samenvatting beleidsmatige verantwoording 1e bestuursrapportage 2025

Omschrijving (toelichting)



Financieel vertrekpunt

Het financieel vertrekpunt voor deze rapportage is de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Vervolgens zijn de meerjarige gevolgen van deze Programmabegroting en de structurele effecten vanuit de 3e bestuursrapportage 2024 meegenomen bij de bepaling van het vertrekpunt. De effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire 2024 zijn voor het jaar 2025 in deze rapportage verwerkt.

bedragen x € 1.000	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Saldi Programmabegroting 2025-2028	63	-2.615	38	20
Verrekening saldo Programmabegroting 2025-2028 met de algemene reserve	-63	-	-	-
Saldi septembercirculaire 2024*	-	15	5	23
Saldi 3e bestuursrapportage 2024	-	28	28	28
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2025	0	-2.572	71	71

*de effecten over 2024 zijn een onderdeel van de 1e bestuursrapportage 2025

Financiële effecten 1e bestuursrapportage 2025

In onderstaand overzicht vindt u de totaalbedragen voor de jaren 2025 tot en met 2028 van de financiële effecten c.q. ontwikkelingen zoals ze in deze rapportage zijn opgenomen.

In de bestuursrapportage hebben we een splitsing aangebracht tussen:

- financiële ontwikkelingen (afwijkingen) die effect hebben op het begrotingssaldo; deze ontwikkelingen zijn opgenomen en toegelicht bij de diverse programma's;
- budgettaire neutrale afwijkingen; deze ontwikkelingen (die geen effect hebben op het begrotingssaldo, maar wel programma overschrijdend kunnen zijn) zijn opgenomen in bijlage 1;
- In het gepresenteerde financieel overzicht hieronder zijn structurele gevolgen van ontwikkelingen die zich in 2025 voordoen opgenomen. Het gaat concreet om ontwikkelingen die zich binnen het bestaande beleid voordoen. De structurele gevolgen worden opgenomen in de Kadernota 2026-2029. In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze structurele mutaties.

Financiële effecten voor 2025

Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2025 een verwacht negatief saldo zien van € 723.000. De grootste afwijkingen die van invloed zijn op dit resultaat betreffen o.a. jeugdhulp (€ 1.337.000 nadeel) en OZB (niet) woningen samen (nadeel € 400.000) en algemene uitkering effecten voorjaarmoment (voordeel € 940.000). Voorgesteld wordt om het nadeel van € 723.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Financiële effecten voor 2026-2028

In de rapportage worden meerdere financiële ontwikkelingen gemeld die van invloed zijn op het meerjarenperspectief 2025-2028. U vindt deze ontwikkelingen terug bij de diverse programma's. Per saldo is sprake van de volgende afwijkingen: € 1.137.000 nadelig in 2026, € 1.359.000 nadelig in 2027 en € 1.118.000 nadelig in 2028. Het financieel perspectief na deze bestuursrapportage laat een negatief saldo zien van € 3.709.000 in 2026, een negatief saldo van € 1.288.000 in 2027 en een negatief saldo van € 1.047.000 in 2028.

Bedragen x €1.000

Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten	2.717	746	665	640
Baten	1.628	-522	-825	-608
A. Saldo van baten en lasten 1e bestuursrapportage 2025	-1.089	-1.269	-1.491	-1.249
Onttrekkingen	366	132	131	131
B. Mutaties reserves 1e bestuursrapportage 2025	366	132	131	131
Totaal 1e bestuursrapportage 2025 (A+B)	-723	-1.137	-1.359	-1.118

Financieel perspectief na verwerking 1e bestuursrapportage 2025

bedragen x € 1.000	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Saldo voor 1e bestuursrapportage 2025	0	-2.572	71	71
Totaal 1e bestuursrapportage 2025	-723	-1.137	-1.359	-1.118
Financieel perspectief na 1e bestuursrapportage 2025	-723	-3.709	-1.288	-1.047

Samenvatting financiële afwijkingen 1e bestuursrapportage 2025

Hieronder vindt u de financiële afwijkingen per programma.

Bedragen x €1.000

Programma	Raming 2025				
	Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving					
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	0	0	366	0	366
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	76	0	0	0	-76
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	96	0	0	0	-96
7.4A - Milieubeheer	72	0	0	0	-72
8.1A - Ruimtelijke Ordening	50	0	0	0	-50
8.1C - Ruimtelijke Ordening	150	0	0	0	-150
8.3B - Wonen en bouwen	0	40	0	0	40
8.3D - Wonen en bouwen	270	0	0	0	-270
Totaal 1 Fysieke Leefomgeving	714	40	366	0	-308
2 Economie, Werk en Ontwikkeling					
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-5	0	0	-5
Totaal 2 Economie, Werk en Ontwikkeling	0	-5	0	0	-5
3 Sociale Leefomgeving					
4.2A - Openbaar basisonderwijs	74	37	0	0	-37
5.1A - Sportbeleid en activering	0	157	0	0	157
5.2A - Sportaccommodaties	0	31	0	0	31
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	0	-232	0	0	-232
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	79	0	0	0	-79
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	823	0	0	0	-823
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	330	0	0	0	-330
6.821 - Jeugdbescherming	105	0	0	0	-105
Totaal 3 Sociale Leefomgeving	1.412	-6	0	0	-1.418
4 Burger en Bestuur					
0.1A - Bestuur	120	0	0	0	-120
0.2 - Burgerzaken	40	0	0	0	-40
Totaal 4 Burger en Bestuur	160	0	0	0	-160
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien					
0.5 - Treasury	0	64	0	0	64
0.61 - OZB-woningen	57	-708	0	0	-765
0.62 - OZB niet-woningen	0	380	0	0	380
0.64A - Belastingen overig	0	-87	0	0	-87
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	1.949	0	0	1.949
Totaal 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	57	1.598	0	0	1.541
6 Bedrijfsvoering					
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	259	0	0	0	-259
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	45	0	0	0	-45
0.4P - Overhead (Strategie)	70	0	0	0	-70
Totaal 6 Bedrijfsvoering	374	0	0	0	-374
Gerealiseerd resultaat	2.717	1.628	366	0	-723

Prognose stand algemene reserve

Onderstaand vindt u de prognose van de stand van de algemene reserve. In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het saldo van deze bestuursrapportage.

Stand algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2025
Stand per 1/1	30.616
<i>Onttrekking vanuit Projectenboek 2024</i>	
<i>Resultaat Jaarstukken 2024</i>	2.942
Prognose stand algemene reserve per 30-04-2025	33.558

Programma 1: Fysieke leefomgeving

Thema I: De groei en ontwikkeling van de stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Een prettig leefbare, gezonde en groene stad. Een aantrekkelijke stad met een passend cultureel aanbod, sportvoorzieningen en een bruisende binnenstad. Een stad waar een goed evenwicht is tussen het wonen en werken.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Verder ontwikkelen van de integrale strategische aanpak voor de fysieke leefomgeving door het verdiepen en updaten van de Omgevingsvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.2. In het verlengde van de verstedelijkingstrategie en het Regionaal Ruimtelijk Programmeren, samen met de partners in Regio Foodvalley in 2025 komen tot een gedragen keuze voor een volgend ontwikkelgebied.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het traject van regionaal ruimtelijk programmeren vraagt meer tijd vanwege afstemming met betrokken partijen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.3. In 2025 zetten we in op de verdere ontwikkeling van Spoorzone en stellen hiervoor een omgevingsplan vast. We starten met de realisatie van Het Ambacht en het, voor de ontwikkeling van Spoorzone noodzakelijke, Stadspark. De visie Spoorzone

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.4. In 2025 worden regels vanuit een bestemmingsplan voor een deel van de woongebieden vertaald naar het omgevingsplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.5. We onderzoeken in 2025 op basis van een verkeerscirculatieplan de mogelijkheden waarin een groeiend Veenendaal duurzaam bereikbaar blijft.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.6. In het verlengde van het pact Groen Groeit Mee (Provincie Utrecht) werken we aan de versterking van natuurontwikkeling en inrichting van een recreatief uitloopgebied 'De Roode Haan'.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt onder leiding van de provincie Utrecht een gebiedsproces voor de Roode Haan opgestart. Inschatting is dat dit meer tijd kan gaan vergen dan projectmatig zonder gebiedsproces te starten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.7. Voor 2025 worden de plannen verder uitgewerkt en gezocht naar (co)financiering voor de aanleg van de eerste wandelpaden (valleikanaal, landgoederen en turfweide).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er wordt onder leiding van de provincie Utrecht een gebiedsproces voor De Roode Haan opgestart. Inschatting is dat dit meer tijd kan gaan vergen dan projectmatig zonder gebiedsproces te starten.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema II: De duurzame stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. 75% van de inwoners van Veenendaal weet wat een circulaire economie, energieneutraal of klimaatbestendig is, waarom dit nodig is en welke kansen het geeft; welke stappen nodig zijn om tot een aardgasvrij Nederland te komen;

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. We publiceren jaarlijks minstens 7 verhalen van inwoners en bedrijven die al actief zijn, als voorbeeld voor de anderen in Veenendaal om hen te laten zien wat eenieder in zijn eigen omgeving en met soms simpele aanpassingen kan doen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.2. Met het bedrijfsleven werken we samen aan verduurzaming van bedrijventerreinen. In Veenendaal in 2025 zijn er tenminste 5 projecten gestart die een substantiële bijdrage leveren aan de transitie van Duurzaam Veenendaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal wil zich inzetten voor het waardebehoud van grondstoffen en materialen door het vrijkomende 'huishoudelijke afval' op een doelmatige wijze in te zamelen en zo weer in te zetten als grondstof.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. In 2025 wordt 75% van het huishoudelijke afval gescheiden, 65% gerecycled en wordt nog maximaal 100 kilo restafval per inwoner ingezameld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk laten zijn.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. Bij het renoveren of bouwen van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed is de maximale MPG-score (Milieu Prestatie Gebouwen) 0,70. Tenminste 35% van grondstoffen is hernieuwbaar en/of biobased.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.c.2. Voor de aanleg en het beheer van de openbare ruimte wordt de MKI-waarde als gunningscriterium gebruikt volgens de methodiek van de Beste Prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). Aanbiedingen met een lage MKI-waarde scoren beter.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.d. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO2-emissieloos) is.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.d.1. Door gerichte wijkacties en gemeente brede communicatie, helpen we in 2025 ten minste 200 slecht geïsoleerde woningen in Veenendaal aan isolatiemaatregelen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.d.2. Van de overeenkomstig het programma ENV opgestelde buurtuitvoeringplannen: zijn er 2 in de uitvoeringsfase en worden 2 plannen opgesteld. Tenminste 2 initiatieven om aardgas te besparen en op langere termijn uit te faseren worden actief.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.d.3. We zetten in op de reductie van het aardgasgebruik en de inzet van duurzaam opgewekte (lokale)energie in al ons vastgoed en in de openbare ruimte. In 2025 is het energiegebruik van ons vastgoed in beeld en ligt er een energie-reductieplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.e. Netcongestie stagneert de energietransitie. Met bedrijven of inwoners werken we samen aan oplossingen om in de blijvende behoefte van (betaalbare) energie te voorzien door een betere balans tussen vraag en aanbod te realiseren

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.e.1. In 2025 schalen we de aanpak voor Smart Energy Hubs op naar 5 bedrijventerreinen. Voor het actief inzetten op netbewuste nieuwbouw bieden we handelingsperspectief aan ontwikkelaars, bedrijven en gemeentelijke programma's voor woningbouw, midd

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.f. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en groene klimaatbestendige leefomgeving met een robuust en gevarieerd aanbod van groen en water.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.f.1. We leggen de basis voor een integraal groenbeleid met een duidelijke visie op de hoofdgroenstructuur van Veenendaal. Daarom integreren en actualiseren wij ons bestaande, versnipperde groenbeleid, en leggen dit vast in de Omgevingsvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.f.2. We brengen de huidige situatie op deze indicatoren in beeld en stellen op basis van deze 0-meting onze opgave vast in een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie van het programma Groen en Klimaatbestendig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

0-meting vindt plaats in 2025 en waarschijnlijk ook deels in 2026.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Work in progress. 0-meting heeft nog niet systematisch plaatsgevonden. Is onderdeel van maatregelprogramma (inspanningen) van het programma Groen en Klimaatbestendig.

II.f.3. Langdurige droogte en hevige neerslag leidt in 30% van de gemeente niet tot structurele schade aan groen, vitale en kwetsbare functies, infrastructuur en bebouwing.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Uitvoering: 2025-2026 . Toelichting proces: zie toelichting bij Inhoud.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het integrale model voor lokale wateroverlast is nagenoeg afgerond. . Met dit model voeren we analyses uit. Ook moeten concepten als ‘structurele schade’ en ‘vitale en kwetsbare functies’ concreet en op kaart zichtbaar worden gemaakt. Confrontatie tussen model en kaart van ‘groen, vitale en kwetsbare functies, infrastructuur en bebouwing’ maakt duidelijk in hoeverre maatregelen noodzakelijk zijn om aan deze doelstelling te voldoen.

II.f.4. In 2025 zijn er schaduwrijke verblijfsplekken op 600 meter van ieder huishouden; ligt 20% van de fiets- en wandelroutes en verblijfsplekken in de schaduw; is 7% van alle horizontale en verticale oppervlakten warmte werend of verkoelend.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Analyse in 2025-2026

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Deze doelen zijn op basis van beschikbare gegevens (zoals bijvoorbeeld weergegeven in het Nationale Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving) nog niet te monitoren. Voor een deel van de indicatoren geldt dat deze nog niet concreet zijn gemaakt. Een complete analyse zullen we pas in 2026 kunnen uitvoeren.

Thema III: Het beheer van de stad

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Veenendaal heeft een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. De infrastructuur is van goede kwaliteit en de openbare ruimte biedt voldoende aantrekkelijke groene ruimte met plekken om te spelen, te sporten, te ontspannen en te ontmoeten.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. De openbare ruimte duurzaam en milieuvriendelijk onderhouden. In de winkelcentra en op de begraafplaats beheren wij de wegen en het groen op A-niveau in de rest van Veenendaal op B-niveau.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.a.2. Samen met de bewoners de in 2025 geplande BOSS-plekken in de stad inrichten, waar we elkaar kunnen ontmoeten en veilig kunnen bewegen, spelen en sporten. De plekken zijn circulair, groen, aantrekkelijk en klimaatbestendig ingericht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vanwege beperkte personele capaciteit is er achterstand ontstaan in voorgaande jaren (zie jaarstukken). Deze achterstand wordt in 2025 en 2026 ingelopen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. In 2050 is Veenendaal volledig circulair ingericht waarbij gemeente, bedrijven, onderwijs en inwoners met elkaar samenwerken om de grondstoffenkringloop te sluiten, afval te minimaliseren, levensloop van producten zo lang mogelijk te laten zijn

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Voor het beheer en onderhoud van de openbare inrichting en het gemeentelijk vastgoed ontwikkelen we een vaste set met verduurzamingsmaatregelen die wordt toegepast in de projecten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Veenendaal is in 2050 een energieneutrale gemeente, die 100% hernieuwbare energie gebruikt en klimaatneutraal (CO2-emissieloos) is.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. We actualiseren ons vastgoedbeleid en verwerken in dit beleid onze routekaart voor de verduurzaming van ons vastgoed richting 2050, we koppelen hieraan een uitvoeringsplan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.c.2. We laten de laadinfrastructuur meegroeien met de groei van het elektrisch vervoer. Conform de EV-outlooks willen we in 2030 ruim 1600 (semi)publieke laadpunten hebben en 27 snellaadpunten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. Veenendaal beheert haar Vastgoed duurzaam.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. We beheren ons vastgoed op een redelijk conditieniveau op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Bij vervangingen aan installaties kiezen we voor die technieken waarbij de totale levensduurkosten zo laag mogelijk zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Financiële ontwikkelingen Fysieke leefomgeving
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden	76	36	35	35
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	96	96	96	96
7.4A - Milieubeheer	72	0	0	0
8.1A - Ruimtelijke Ordening	50	25	25	25
8.1C - Ruimtelijke Ordening	150	0	0	0
8.3D - Wonen en bouwen	270	0	0	0
Totaal Lasten	714	157	156	156
Baten				
8.3B - Wonen en bouwen	40	0	0	0
Totaal Baten	40	0	0	0
Saldo van baten en lasten	-674	-157	-156	-156
Onttrekkingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	366	132	131	131
Totaal Onttrekkingen	366	132	131	131
Saldo mutaties reserves	366	132	131	131
Totaal 1e bestuursrapportage	-308	-25	-25	-25

Toelichting financiële ontwikkelingen

Lasten

0.3A - Beheer overige gebouwen en gronden nadeel €76 .000

Op 18-02-2025 heeft het college besloten kiosk Hoofdstraat 40K aan te kopen en te slopen. De kiosk zelf is door middel van een opstalrecht eigendom van de kioskhouder. Na de aankoop en sloop (ad € 76.000) van de kiosk op de Hoofdstraat 113K vorig jaar, betreft dit de laatste kiosk in de Hoofdstraat. Door de aankoop beschikt de gemeente weer over de grond en geeft daarmee ruimte voor een goede inrichting bij een toekomstige herinrichting van de Hoofdstraat.

5.7A - Openbaar groen neutraal € 96.000

In december 2024 heeft de raad de bestemmingsreserve 'Dekking beheer Groene Grens' ingesteld voor de kosten voor het beheer van de Groene Grens tot en met 2063 . Jaarlijks wordt hieruit € 96.000,- onttrokken voor de beheerkosten van de Groene Grens.

7.4A - Milieubeheer nadeel € 72.000

Het tekort van € 72.346 zal voor 2025 incidenteel moeten worden aangevuld, omdat het onduidelijk is wat de gemeentelijke bijdrage voor 2026 zal zijn gezien de voorgenomen fusie van de ODRU en de RUD Utrecht tot ODU op 1 januari 2026.

In de afgelopen jaren zijn de gemeentelijke bijdragen niet opgehoogd, gezien de voorgenomen fusie en de onzekerheid die dat met zich meebrengt in de begroting. De besluitvorming rondom de nieuwe financieringssysteem vindt namelijk pas vlak voor de voorgenomen fusie plaats, op 11 juli 2025. Daarnaast wordt volgens de besluitvormingskalender integratie ODRU en RUD Utrecht op 10 november 2025 de begroting 2026 ODU (inclusief Kadernota) en bijdrageverordening vastgesteld. Hierdoor is het op dit moment onzeker voor de gemeente Veenendaal wat het begrote totaalbedrag voor de ODU in 2026 zal zijn en wat dit voor impact heeft op de (meerjaren)begroting van de gemeente.

8.1A - Ruimtelijke Ordening nadeel € 50.000

Herziening ontwikkeling van bestemmingsplannen nadeel € 25.000

Kosten voor planschade wordt bij de initiatiefnemer in rekening gebracht. Recent is planschade toegekend vanwege ons eigen initiatief, te weten het IKC Franse Gat. Hiervoor is geen budget opgenomen. De kosten bedragen € 24.581.

Verbetering woonomgeving nadeel € 25.000

Op dit moment is ons budget voor dierenwelzijn niet toereikend. We stellen voor het budget van € 50.000 verhogen naar € 75.000.

Dit bedrag van € 75.000 is zo goed als enkel toereikend voor de strikt noodzakelijke wettelijke taken en de zorg voor wilde dieren in nood met een kleine buffer en flexibiliteit voor de toekomst van oplopende vergoedingen.

Immers: de vergoedingen van partijen die de wettelijke taken uitvoeren zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner (en de bevolking van Veenendaal groeit) en de mogelijkheid jaarlijks te indexeren.

8.1C - Ruimtelijke Ordening nadeel € 150.000

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op 14 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstarten van het proces voor het actualiseren van de Omgevingsvisie. Inmiddels is het koersdocument besproken in de raad en in de LTA staat de vaststelling door de gemeenteraad geagendeerd voor december 2025. Voordat de omgevingsvisie kan worden vastgesteld is het doorlopen van een MER-procedure noodzakelijk. Tevens moet er een zorgvuldig participatieproces plaatsvinden en moeten nog een aantal kleine onderzoeken worden uitgevoerd. De hieraan gekoppelde kosten bedragen € 150.000.

8.3D - Wonen en bouwen neutraal € 270.000

Volgens het bestaande beleid worden de rentekosten van de startersleningen ten laste gebracht van de reserve starters -en blijversleningen. De rentekosten bedragen in 2025 € 270.000. Door de verrekening via de reserve verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Baten

8.3B - Wonen en bouwen voordeel € 40.000

Subsidietoekenning voor het project 'Ondersteuning vergunningverlener woningbouw' in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling woningbouw provincie Utrecht 2021-2024.

Reservemutaties

Reserve starters- en blijversleningen onttrekking € 270.000

Volgens het bestaande beleid worden de rentekosten van de startersleningen ten laste gebracht van de reserve starters -en blijversleningen. De rentekosten bedragen in 2025 € 270.000. Door de verrekening via de reserve verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Reserve Beheer groene grens onttrekking € 96.000

Beheer Groene Grens

In december 2024 heeft de raad de bestemmingsreserve 'Dekking beheer Groene Grens' ingesteld voor de kosten voor het beheer van de Groene Grens tot en met 2063. Jaarlijks wordt hieruit € 96.000 onttrokken voor de beheerkosten van de Groene Grens.

Risico's / ontwikkelingen Fysieke leefomgeving

Reconstruitiesprojecten

Naast stijgende prijzen worden de reconstructieprojecten steeds kostbaarder door aangepaste technische richtlijnen en onze eigen ambities op het gebied van groen, klimaat en duurzaamheid. Hierdoor worden de beschikbare investeringsbudgetten steeds knapper en

zullen naar verwachting niet meer toereikend zijn. In het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR) en in een van de volgende P&C-producten komen we hierop terug. Daarnaast proberen we door meer circulariteit toe te passen dit risico te verkleinen.

Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling

Thema I: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te werken en ondernemen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. We stimuleren en faciliteren startende ondernemers door o.m. organiseren van een jaarlijks startersevent en het informeren en ondersteunen van starters bij vragen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. Behouden en uitbreiden werkgelegenheid voor Veenendaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We faciliteren en ondersteunen bestaande en nieuwe ondernemers door inzet van onze accountmanager, periodieke overleggen met het bedrijfsleven, zorgen voor een goede doorgeleiding en coördinatie van afhandeling van ondernemersvraagstukken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. Vanwege de beperkte ruimte zetten we in op intensivering en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. We gaan aan de slag met het intensiveren en verduurzamen van één bedrijventerrein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Veenendaal profileert zich met de ICT-campus en richt zich op de ontwikkeling van Food en Metaal.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. We stimuleren en faciliteren de mogelijkheden voor ecosystemen, clustervorming en campussen binnen de sectoren ICT, Food en Metaal. Het gaat dan om netwerkvorming, samenwerking en verbinding tussen onderscheiden bedrijven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er zijn verschillende activiteiten in uitvoering om de ambities te realiseren. Tevens vindt er een herijking van ambities, doelen en activiteiten plaats met de verzelfstandiging van ICT Campus en op basis van het ICT-ecosysteem dat in kaart wordt gebracht.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.e. We willen uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.e.1. In samenspraak met provincie Utrecht, Regio Foodvalley en met de Groene Metropool (Verstedelijkingsstrategie) onderzoeken we welke uitbreidingslocaties voor bedrijventerreinen mogelijk zijn.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.f. Veenendaal is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en leven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.f.1. We werken aan de Vitale Binnenstad met aandacht voor een divers pallet aan functies, vergroening, duurzame stadsdistributie, tegengaan van leegstand, aantrekkelijke activiteiten en de projecten Tuinstraat en nieuw theater in de Duivenweide.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.f.2. Met #DitisVeenendaal werken gemeente, cultuur, bedrijfsleven en diverse maatschappelijke partijen samen om Veenendaal op de kaart te zetten als interessante vestigingsplaats voor bedrijven, als dé stad om te winkelen

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.g. We realiseren in Foodvalley verband een volledig circulaire economie in 2050. 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (metalen, fossiel, mineralen) in 2030.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.g.1. We voeren het regionale actieplan Living Lab waarbij de actiepunten zich richten op: - duurzamer gebruik van grondstoffen - meer concurrerend vermogen - Regio Foodvalley als innovatieve kennisregio voor circulaire economie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema II: Recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal heeft een aantrekkelijke binnenstad waar bezoekers uit de regio en toeristen graag op bezoek komen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Via het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zetten we (de binnenstad van) Veenendaal en de ons omringende regio op de kaart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.2. Met #DitisVeenendaal voorzien wij zowel online als offline onze eigen inwoners en toeristen van informatie over wat er te doen is in Veenendaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.3. Wij vertellen het (historische) verhaal van Veenendaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.4. Wij vergroten de bekendheid van Veenendaal in de regio door het profileren van evenementen die passen bij het DNA van Veenendaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Veenendaal heeft een kwalitatief goed fiets-, wandel- en vaarnetwerk.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Samen met het Routebureau Utrecht leggen wij een nieuw wandel- en fietsknooppuntennetwerk aan in Veenendaal dat aansluit op de rest van de regio.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.b.2. Wij bevorderen het gebruik van duurzame mobiliteit van en naar recreatiegebieden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Financiële ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Baten				
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5	-5	-5	-5
Totaal Baten	-5	-5	-5	-5
Saldo van baten en lasten	-5	-5	-5	-5
Totaal 1e bestuursrapportage	-5	-5	-5	-5

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Baten

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur (nadeel € 5.000)

Op 18-02-2025 heeft het college besloten kiosk Hoofdstraat 40K aan te kopen en te slopen.

Dit conform raadsbesluit te verwerken in 1e bestuursrapportage.

De opbrengst van € 5.000 voor recht van opstal komt door de aankoop te vervallen.

Risico's / ontwikkelingen Economie, Werk en Ontwikkeling

Programma 3: Sociale leefomgeving

Thema I: Inkomen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1 We stellen een handreiking menselijke maat op en we implementeren deze in de werkwijze.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Oorspronkelijk was de handreiking bedoeld voor het eerste kwartaal. Dit is uiteindelijk het tweede kwartaal geworden. Dit heeft verdere doorvoering van het begrip Menselijke maat in de beleid en uitvoering niet in de weg gestaan.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.2. We implementeren de wijzigingen in de Participatiewet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het wetsvoorstel Participatiewet in balans bestaat uit een 21-tal maatregelen die op korte termijn verandering moeten brengen. De maatregelen bieden gemeenten meer mogelijkheden voor maatwerk, versoepelen strikte regels en dragen bij aan een meer menselijke aanpak. De impact hiervan is groot: de uitvoering van de Participatiewet wordt in de volle breedte geraakt, van intake en terugvordering tot re-integratie.

Het wetsvoorstel is in juni 2024 aan de Tweede Kamer aangeboden, Het ministerie van Sociale Zaken mikt(e) op een gedeeltelijke inwerkingtreding per 1 juli 2025. De verwachting is dat de inwerkingtreden op 1 januari 2026 waarschijnlijker is.

VNG en Divosa ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de wet. Vooralsnog kunnen gemeenten pas de maatregelen doorvoeren (waaronder in verordeningen, beleidsregels, werkinstructies etc.) als meer zeker is over de ingangsdatum van de wet. Ondertussen bereidt de gemeente Veenendaal zich al wel voor op de komst van de nieuwe wet.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD01).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. We zetten in op het verkleinen van de effecten van inkomensongelijkheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.b.2. We versterken de positie van statushouders op de arbeidsmarkt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er vindt regionaal overleg plaats om een addendum toe te voegen aan het lopende contract met Toptaal om inburgeraars die geen avondlessen kunnen volgen bij Toptaal elders een leerroute te laten volgen . Hiervoor moet uiterlijk 31 juli 2025 een addendum zijn gesloten.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.c. We bevorderen zelfredzaamheid (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.c.1. We ontwikkelen de methodiek van vroegsignalering door, samen met de signaalpartners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.c.2. We verbeteren de begeleiding en nazorg tijdens het traject schuldsanering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De aanpak begeleiding en nazorg staat voor 2025 op de planning.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.d. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.d.1. We vergroten de efficiëntie en de kwaliteit van ondersteuning.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema II: Sociaal domein - Participatie en re-integratie

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II. a. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. We ondersteunen jongvolwassenen bij de overgang van onderwijs naar werk.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.2. We faciliteren de overgang van zorg naar werk en vice versa.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.3. De ontwikkeling van ons bijstandsbestand is gelijk aan of beter dan het landelijke beeld

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b. Er blijft kwalitatief goede ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. We willen het inburgeringsproces efficiënter maken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Er wordt een startdocument vastgesteld waarin het verbeterde proces is vastgelegd. dit document wordt begin juni bestuurlijk vastgesteld. Na vaststelling start het inkoopproces.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. We onderzoeken de belemmeringen bij uitstroom naar werk en kijken naar de mogelijkheden binnen de participatiewet, beleid schulddienstverlening en lokaal armoedebelaid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema III: Sociaal domein - WMO

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a. Intensivering samenwerking in 2025 met de gemeenten in de Valleiregio de komende jaren t.b.v. het zorgdragen voor een kwalitatief goede ondersteuningsstructuur voor de doelgroep van Beschermd Wonen (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. Opstellen van een samenwerkings convenant met de Vallei gemeenten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.b. Een duurzame beweging voort te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp dichtbij mensen te organiseren: Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.b.1. Uitvoeren van het lokaal uitvoeringsplan in 2025 van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.c. Bemoeizorg op een eenduidige wijze vormgeven in de regio (MD1).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.c.1. Regionale afspraken maken in 2025 over de inrichting van bemoeizorg

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.d. Stevige basis voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040 (MD1, MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.d.1. We geven in 2025, conform het plan van aanpak, verder uitvoering aan de vijftien thema's uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) waaronder de vijf ketenaanpakken.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.e. Een omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Zodat ze lekkerder in hun vel zitten en minder/geen alcohol drinken, roken of drugs gebruiken (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.e.1. We implementeren de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) van 2024-2026, conform het plan van aanpak.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.f. Inclusieve samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.f.1. Visie op Diversiteit en Inclusie in 2025 vaststellen, ontwikkelen uitvoeringsprogramma en start uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.g. Toegankelijke samenleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.g.1. Agenda Toegankelijkheid actualiseren in 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De opzet van de agenda hangt vanaf dit jaar samen met de uitvoering van de visie Verbindend en Veelzijdig. Het vaststellen van de visie door de raad is nog niet gebeurd. Na vaststelling kan worden bepaald hoe de Agenda Toegankelijkheid een plaats kan krijgen in de uitvoering van de visie. Voor de actualisering van de Agenda Toegankelijkheid wordt desalniettemin alvast input opgehaald bij zowel interne als externe betrokkenen. Het voorleggen van een geactualiseerde versie, heeft daardoor wat vertraging opgelopen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.h. Implementeren van mogelijke wetwijzigingen (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.h.1. In 2025 implementeren we de verwachte wetwijziging Wmo voor de nieuwe eigen bijdrageregeling.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Deze maatregel verplaatsen naar 2026 doordat de invoering van de nieuwe regeling een jaar later is.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De eigenbijdrageregeling wijzigt niet per 2026 maar per 2027. De implementatie van de wetwijziging volgt in 2026 en niet in 2025.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.i. Met het IZA:

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.i.1. In 2025 uitvoeren van het regioplan Vitale Gelderse Vallei 2023-2027 door actief deel te nemen vanuit Veenendaal aan de vijf coalities (Vitaal ouder worden, Kansrijk opgroeien, Mentaal Vitaal, Passende zorg multiproblematiek en Acute zorg).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.j. De ondersteuning wordt kwalitatief, rechtmatig en doelmatig ingezet door zorgaanbieders (MD3).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.j.1. De applicatie voor contractmanagement en de toezichthouder wordt in 2025 doorontwikkeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema IV: Sociaal domein - Jeugd

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.a. Het doel van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is enerzijds de implementatie van het regionaal veiligheidsteam en de versterking van het lokale team. Anderzijds om de integrale samenwerking en effectiviteit van deze teams te

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.a.1. In 2025 werken we verder aan het regionaal veiligheidsteam en de versterking van het lokale team conform Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Het uitgangspunt voor de transitie van het estafettemodel binnen de jeugdzorgketen naar het nieuwe werken binnen het Regionaal Veiligheids Team (RVT) is dat deze budgetneutraal uitgevoerd wordt.

Voor het Utrechtse deel van de RVT Foodvalley ligt de opdracht om scherper in beeld te brengen wat de instroom/formatie/kosten zijn. Doel hiervan is de opdrachtnemer duidelijkheid te geven om de opdracht aan te kunnen nemen en de opdrachtgever inzicht te geven over de geboden dienstverlening en de financiën.

Medio april 2025 ligt dit voor aan de actiegroep (bestuurders van samenwerkende partners), het uiteindelijke besluit ligt in de Bestuurlijk Overleg Jeugd.

Onduidelijk is of we de huidige proeftuinen vanaf 2026 in stand kunnen houden, omdat het Rijk nog geen middelen gereserveerd heeft voor het hervormen van het stelsel voor kind en gezinsbescherming van 2026.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

IV.b. De in 2024 inzichtelijk gemaakte gevolgen van de Hervormingsagenda worden vertaald naar maatregelen op lokaal en regionaal niveau voor het jaar 2025. Ook blijven wij nieuwe ontwikkelingen nauwgezet volgen en nemen daarop actie indien gewenst.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

IV.b.1. Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan van de Hervormingsagenda.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De maatregelen van de Hervormingsagenda Jeugd zijn doorgevoerd in Veenendaal. Maar deze leiden niet tot een daling van de kosten.

Het rapport Groeipijn (Januari 2025) trekt als belangrijke conclusie voor de financiën: "alle goede bedoelingen en inzet van zovelen ten spijt, heeft de commissie er onvoldoende vertrouwen in dat de huidige aanpak en voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd en de financiële risicoverdeling die hierover is afgesproken tussen Rijk en gemeenten, tot de beoogde effecten gaan leiden. Doorgaan op dezelfde weg is niet voldoende om een goed werkend, beter beheersbaar en financieel houdbaar jeugdstelsel tot stand te brengen".

Een belangrijke inhoudelijke conclusie uit dit rapport is: "de scope van de Hervormingsagenda is te smal; er ligt een te grote nadruk op het anders organiseren van de jeugdzorg. De oplossing voor de grote vraag naar jeugdhulp ligt vooral in de systemen buiten de jeugdzorg: in het gezin, op school, en in de samenleving. Jeugdhulp is aanpalend aan de andere levensdomeinen, en niet andersom".

Op verzoek van de gemeenteraad is als vervolg op de al genomen maatregelen in januari 2025 gestart met het lokale project: Hervormingsagenda, Grenzen aan onze jeugdzorg: Hoe verdelen wij schaarse middelen goed over de jeugdigen in Veenendaal?

Thema V: Onderwijs en ontwikkeling

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. We streven naar bestaanszekerheid voor alle inwoners. Middels de nieuwe wet vergroten we de kansen voor jongvolwassenen tot 27 jaar met een (risico) op afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a.1 In 2025 hebben we de Wet van school naar duurzaam werk inzichtelijk gemaakt en geïmplementeerd waarbij we de maatregelen vertalen naar lokaal niveau.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De wet treedt in per 1 januari 2026 en vanaf september 2025 gaan wij bezig met het proces voor aanpassing van de Integrale Verordening Sociaal Domein van gemeente Veenendaal om de nieuwe wetsartikelen voor de Participatiewet onder te brengen. Vooralsnog lijkt het erop dat wij deze planning gaan behalen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Vanuit de arbeidsmarktregio FoodValley en de VSV-regio de Vallei zijn wij bezig met het schrijven van een regionaal programma. Momenteel zijn wij bezig met het beschrijven van de grote kaders, zoals onze visie en strategische doelen. Door de sessies heen komen we steeds tot een concretere en praktische uitwerking van het plan. Wij doen dit in gezamenlijkheid van gemeenten, onderwijsinstellingen en doorstroompunten.

Vanuit de nieuwe wet ontvangen gemeenten per 2026 ook middelen om de jongeren te begeleiden naar werk. Onze verwachting zijn extra middelen tussen de € 128.000 en € 158.000 voor gemeente Veenendaal.

De wet moet nog vastgesteld worden door de Eerste Kamer, dus dit kan nog voor wijzigingen of vertraging zorgen. In de tussentijd is de volgende wijziging doorgevoerd: jongvolwassenen vanuit Pro/Vso onderwijs kunnen twee jaar na diplomering ondersteunt worden door middel van jobcoaching. Voorheen was dit vastgesteld op één jaar.

Thema VI: Sport

Thema VII: Cultuur

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.a. Vaststellen van nieuw Beleid op de beeldende kunst.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.a.1. In afstemming met stakeholders uit het culturele veld en daarbuiten wordt in 2025 nieuw beleid op de beeldende kunst opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.b. Van Cultuurvisie Verhaallijn 1 –5 wordt de balans opgemaakt en het vervolg bepaald.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.b.1 In 2025 wordt nagegaan of- en in hoeverre de KPI's, uitwerking verhaallijn 1-5 in cultuurvisie, zijn behaald, welk eventueel vervolg hieraan gegeven kan worden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie toelichting bij 'inhoud'.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In verband met de druk op het dossier cultuur (vanwege een aantal andere grote onderwerpen en ontwikkelingen, waaronder het cultuurbedrijf) is hier de afgelopen maanden geen prioriteit aan gegeven.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.c. Verhaallijnen 6 en 7 worden, conform het tijdpad uit de cultuurvisie opgestart.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.c.1. Er vindt begin 2025 een verkenning plaats of er aan de voorwaarden zoals genoemd in de cultuurvisie wordt voldaan om verhaallijn 6 en 7 uit de cultuurvisie op te starten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie toelichting bij 'inhoud'.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

In verband met de druk op dossier cultuur (vanwege een aantal andere grote onderwerpen en ontwikkelingen, waaronder het cultuurbedrijf) is hier de afgelopen maanden geen prioriteit aan gegeven .

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VII.d. Invoering zorgplicht bij bibliotheken naar aanleiding van de wetswijziging Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VII.d.1. We bereiden ons voor op de wetswijziging die in 2026 naar verwachting in werking zal treden omtrent zorgplicht voor bibliotheken en stellen hiertoe een uitvoeringsplan op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel er wel voorbereidingen zijn getroffen wordt deze maatregel niet gerealiseerd binnen het hiervoor gestelde tijdspad.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

De wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening (Wsob), waarin een zorgplicht voor gemeenten wordt opgenomen, heeft vertraging opgelopen. De verwachte ingangsdatum van de nieuwe Wsob is nu medio 2026, maar of dit daadwerkelijk gehaald gaat worden is niet zeker. Dit heeft als gevolg dat er op dit moment nog geen duidelijkheid is over wat er precies van gemeentes verwacht wordt ten aanzien van de zorgplicht. Om deze reden is er nog geen uitvoeringsplan opgesteld. Wel zijn er een aantal andere voorbereidingen getroffen, waaronder het oprichten van een zogeheten 'Wijkhuiskamer' met de specifieke uitkering (SPUK), bedoeld voor het versterken van het lokale bibliothekennetwerk in voorbereiding op de zorgplicht. Daarnaast zijn gesprekken met de bibliotheek gevoerd over hoe zij zich, voor zover nu mogelijk, voorbereiden op de zorgplicht.

Thema VIII: Welzijn

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.a. In 2025 werken we verder met de publiekscampagne om bewustwording te creëren en inwoners aan te sporen om hun leven zelf en samen vorm te geven.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.a.1. We gaan minimaal twee publiekscampagnes houden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is nog geen publiekscampagne in voorbereiding voor dit jaar.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Publiekscampagne is een middel en geen doel op zich. Op dit moment zijn er nog geen onderwerpen waarover we een publiekscampagne willen starten. Zodra er een onderwerp is gaan we daarmee aan de slag.

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.b. We zorgen in 2025 voor meer samenhang in de sociale basis (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.b.1. We intensiveren de netwerksamenwerking tussen organisaties in de sociale basis.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

VIII.c. We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek Veens Welzijn (MD2).

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

VIII.c.1 We verscherpen de opdracht aan Veens Welzijn conform de uitkomsten en aanbevelingen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

*Financiële ontwikkelingen Sociale leefomgeving
Bedragen x €1.000*

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	74	56	56	32
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	79	0	0	0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal	823	0	0	0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal	330	0	0	0
6.821 - Jeugdbescherming	105	0	0	0
Totaal Lasten	1.412	56	56	32
Baten				
4.2A - Openbaar basisonderwijs	37	37	37	37
5.1A - Sportbeleid en activering	157	0	0	0
5.2A - Sportaccommodaties	31	31	31	31
5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-232	-34	-34	-34
Totaal Baten	-6	35	35	35
Saldo van baten en lasten	-1.418	-21	-21	3
Totaal 1e bestuursrapportage	-1.418	-21	-21	3

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

4.2A - Openbaar basisonderwijs nadeel € 74.000

Vastgoed Huisvestingskosten bijzonder onderwijs nadeel € 30.000

Dr. C.P. van Leersumschool

In het Huisvestingsprogramma onderwijs 2024 is opgenomen dat de Dr. C.P. van Leersumschool een capaciteitstekort heeft van 460 m2. Het schoolbestuur Gewoon Speciaal Onderwijs huurt ruimte bij Youké in hetzelfde pand. Om invulling te geven aan het ruimtetekort heeft het college van B&W op 26-11-2024 besloten om een bijdrage voor medegebruik voor de jaren 2025, 2026 en 2027 beschikbaar te stellen van €12.000,- per jaar.

Medegebruik Het Erf

Op 10 september 2024 heeft het college het huisvestingsprogramma onderwijs voor 2025 vastgesteld. Op basis van dit programma dient in 2025 € 18.000 beschikbaar gesteld te worden voor medegebruik (huur van ruimte) van 2 klassen voor basisschool Het Erf.

Vastgoed Huisvestingskosten IKC Franse gat nadeel € 32.000

Met de ingebruikneming van het IKC Franse Gat zijn ook de bijdragen aan de Vereniging van Eigenaars Integraal Kind Centrum verschuldigd, ad € 32.000. Tevens dient het gebouw verzekerd te zijn en moeten de verschuldigde verzekeringspremies opgenomen worden in de begroting.

Vastgoed Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs nadeel € 12.000

Op 26 november 2024 heeft het college besloten een bijdrage voor medegebruik beschikbaar te stellen van € 12.000,- voor vergoeding van de huurkosten die Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs maakt voor het huren van 460 m2 onderwijsruimte bij Youké voor de jaren 2025, 2026 en 2027.

6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd - 6.752 Jeugdhulp ambulant - 6.762 Jeugdhulp met verblijf - 6.821 Jeugdbescherming regionaal nadeel € 1.337.000

Op basis van de definitieve jaarrapportage over 2024 van de regio JeugdFV is er sprake van een structurele stijging van de kosten (Zorg In Natura, ZIN) voor de jeugdhulp. De bedragen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de huidige trends. Daarnaast is er sprake van een stijging van Veilig Thuis. In deze bestuursrapportage worden de consequenties opgenomen voor 2025 ad € 1.337.000.

Als we deze kostenstijging laten doorwerken in ons meerjarenperspectief dan is er sprake van een negatief effect van afgerond € 1,4 miljoen in 2026 en 2027 en afgerond naar € 1,3

miljoen in 2028 en 2029. Deze kostenstijging dient in samenhang gezien te worden met het huidige budgettaire kader en de door de raad vastgestelde taakstellingen op de jeugdzorg. Daarbij is het uitgangspunt dat we kostenstijgingen trachten op te lossen binnen de huidige budgetten. En in de afgelopen periode heeft met name de kostenstijging in de jeugdzorg reeds een groot beslag gelegd op de gemeentelijke middelen. Om deze kosten te beheersen zijn we, naast het uitvoeren van de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd en het uitvoeren van de door ons zelf ingezette maatregelen, met de raad het traject 'Grenzen aan onze jeugdzorg' gestart. Dit traject dient ter facilitering van de raad in het maken van bewuste keuzes omtrent de verdeling van schaarse middelen over de jeugdigen in Veenendaal. Dit mede om de jeugdzorg in Veenendaal in financieel opzicht toekomstbestendig te maken. Gelet op het bovenstaande stellen we voor om het huidig financieel kader voor de jaren 2026 tot en met 2029 voor de jeugdzorg op dit moment niet te verhogen met de doorwerking van de kostenstijging vanuit 2024 en het kader zoals voorgesteld in de kadernota 2026 als taakstellend voor deze jaren te hanteren. En daarbij het mogelijke risico op overschrijding van dit kader in de risicoparagraaf te verwerken. Hiermee wordt immers de facto de opgave voor het terugdringen van de kosten van de jeugdzorg, onder andere in genoemd traject, vergroot.

Baten

4.2A - Openbaar basisonderwijs voordeel € 37.000

Bij de bestuursrapportage wordt de begrote huuropbrengsten geactualiseerd aan de hand van de nieuwe huurovereenkomsten. Deze kunnen wijzigen n.a.v. het nieuwe indexpercentage en/of aantal m².

5.1A - Sportbeleid en activering voordeel € 157.000

Op de rijksbijdrage stimulering specifieke uitkering sport ontstaat een incidenteel voordeel van € 157.000. De vaststellingsbeschikking van 2023 is ontvangen en valt conform de opgave iets hoger uit dan opgenomen in 2023. Dit komt hoofdzakelijk omdat er een hoger percentage aan btw te compenseren valt. Dit is bij de jaarrekening 2023 opgenomen, nu de definitieve vaststelling binnen is kan het restant vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

5.2A - Sportaccommodaties voordeel € 31.000

Voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe begroting van de gemeente Veenendaal worden de financiële kaders vastgesteld. De daadwerkelijke index voor de huuraanpassing wordt echter, zoals opgenomen in de afgesloten huurcontracten, gebaseerd op de consumenten prijsindexcijfers die maandelijks gepubliceerd worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waardoor de begrote huuropbrengsten geactualiseerd dienen te worden.

5.3A - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie nadeel € 232.000

Vastgoed het Spectrum nadeel € 198.000

Met het vertrek van de Volksuniversiteit uit het Spectrum komen er minder huurinkomsten binnen. De verhuurder van het Spectrum is de beheerstichting. De afgelopen jaren bleek de verhuurbaarheid van de ruimtes in het Spectrum niet hoog. Dit resulteerde in leegstand. Gedeeltelijk zijn de leegstaande ruimtes in het onderhuurcontract met De Muzen opgenomen (zoals enkele kantoorruimtes, de Spectrumzaal en enkele praktijkruimtes). Echter is er niet meer subsidie uit de cultuurbegroting beschikbaar om de laatste ruimtes en de algemene ruimtes (verkeersruimtes) hieronder te brengen. De marktomstandigheden lijken positiever te zijn; vanuit meerdere kanten is een huurvraag binnengekomen bij de gemeente. Deze vragen worden doorgespeeld aan de verhuurder. Omdat de huidige situatie niet wenselijk is, wordt er bij de beheerstichting op aangedrongen om elke huurvraag nauwkeurig te beoordelen. Bij een nieuwe verhuring dienen de verkeersruimtes ook te worden omgeslagen in de huurprijs. Op dit moment zijn echter nog geen nieuwe huurovereenkomsten die de begrote huuropbrengst ook daadwerkelijk zullen realiseren.

Vastgoed Sociaal cultureel werk € 34.000

Aan de hand van de afgesloten huurovereenkomsten blijkt de begrote huuropbrengsten voor het Vastgoed Sociaal Cultureel Werk structureel te hoog opgenomen in de begroting. Daarom wordt de opbrengst met € 34.000 verlaagd.

Risico's / ontwikkelingen Sociale Leefomgeving

Inburgering

De grip op het budget inburgering (voor zowel uitvoeringskosten als programmakosten) is beperkt, omdat de in- en uitstroom sterk afhankelijk is van diverse externe factoren waar weinig invloed op is.

Er wordt landelijk gewerkt aan beleidsmaatregelen die nadelig kunnen zijn voor een soepele uitvoering van de inburgering en mogelijk op termijn een stelselwijziging inhouden. Dit kan invloed hebben op de aanbestedingstrajecten die in 2025 voor inburgering zijn gepland. De inburgeringsmarkt wordt gedomineerd door een paar grote spelers en dit leidt nu al tot een probleem in de prijs-kwaliteitsverhouding. Bovendien kan dit negatief van invloed zijn op de beschikbare uitvoeringsbudgetten.

Daarnaast is de financiering van de inburgering gebaseerd op de aanname dat de inburgeraar binnen drie jaar klaar is met het traject, waarbij in het eerste jaar 60% van het inburgeringstraject wordt afgerond. Bij deze aanname wordt geen rekening gehouden met wachtlijsten. Het Rijk vordert echter wel middelen terug als gemeenten niet tijdig geld uitgeven aan de trajecten. Tot slot heeft het Rijk een korting van 10% op specifieke uitkeringen zoals de specifieke uitkering voor inburgering aangekondigd.

Programma Opvang

De financiering van het programma Opvang wordt primair bekostigd uit de rijksvergoeding die we ontvangen voor opvang van Oekraïense ontheemden. Binnen het programma Opvang zien we nut en noodzaak om projecten te organiseren die bijvoorbeeld gericht zijn op het naar werk begeleiden van vluchtelingen en statushouders of huisvestingsvraagstukken voor statushouders. Deze kunnen niet uit de functionele budgetten worden bekostigd. We willen daarom binnen het programmabudget projectgelden vrijmaken voor een bedrag van € 300.000,- om dergelijke projecten te kunnen uitvoeren.

Wmo

Wetswijziging rechtspositie pgb-zorgverleners

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de rechtspositie van zorgverleners met een pgb versterkt. Hierdoor krijgen pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor minder dan vier dagen per week ook wettelijk recht op WW, Ziektewet en WIA. Het gaat om pgb-zorgverleners die gemiddeld maximaal drie dagen per week zorg aan huis leveren en daarmee vallen onder de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah). Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor onze gemeente. Door een toename in kosten en administratieve verplichtingen voor budgethouders zullen de pgb-tarieven verhoogd moeten worden, wat resulteert in kostenstijgingen van ongeveer 20% voor de budgethouders die het betreft, en mogelijk minder pgb-aanvragen. De komende periode zullen we (samen met de Sociale verzekeringsbank) uitzoeken welke groep dit exact betreft, maar onze verwachting is dat dit niet om een hele grote groep zal gaan. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. Het doel is dat dit wetsvoorstel per 1 januari 2026 ingaat. De komende periode volgen we de reactie op dit wetsvoorstel nauw, en zullen we bij meer duidelijkheid over de inwerkingtreding van de wetswijziging en de gevolgen hiervan, hierop terugkomen in een volgende bestuursrapportage.

Meldpunt onbegrepen gedrag

Mogelijk besluit de gemeente Rhenen n.a.v. hun ombuigingen om niet meer deel te nemen

aan het meldpunt onbegrepen gedrag. Als dit het geval is, heeft dit op korte termijn als gevolg dat een tekort van € 60.000,- ontstaat op de begroting van het meldpunt (i.v.m. vaste formatie). Hiernaast wordt de inzet van Pro Persona in het meldpunt nu betaald vanuit IZA-middelen. Als er geen AZWA (aanvullend zorg- en welzijn akkoord) komt vervalt deze dekking.

Gezondheid

IZA en GALA

Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Als opvolging van het IZA en GALA wordt op landelijk niveau gewerkt aan en onderhandeld over een Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA). Op het moment van schrijven is er nog geen duidelijkheid over de inhoud van dit akkoord en de financiële middelen.

Gemeentelijk begroten we € 66.534 voor WOR (welzijn op recept) (59,4%), vanuit GALA is er een uitbreiding voor WOR met € 45.182 (40,4%).

De uitvoering van de volgende onderdelen is volledig afhankelijk van de komst van dit AZWA: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, JOGG, Welzijn op Recept (voor het deel dat momenteel vanuit GALA gefinancierd wordt), één tegen eenzaamheid, voortzetten activiteiten vanuit IZA, onderhoud ketenaanpakken overgewicht en de ambtelijke formatie die nodig is om hier uitvoering aan te geven. Wanneer het AZWA niet gesloten wordt en/of er onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk heeft dit als gevolg dat deze onderdelen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het preventiefundament waar we in de afgelopen jaren aan hebben gebouwd komt dan te vervallen.

Cultuur

Op 9 juli 2024 is het amendement 'één cultuurbedrijf' (A2024.57) aangenomen door de gemeenteraad. De raad is in mei geconsulteerd over de verdere uitvoering van het amendement. Hiervoor zijn drie mogelijke scenario's onderzocht en heeft het college een voorkeursscenario benoemd (in raadsconsultatiememo). Ongeacht welke van de drie scenario's uiteindelijk gekozen wordt, zijn er extra middelen nodig voor de implementatie. De implementatiekosten van scenario 1 worden geschat tussen de € 165.000,- en € 250.000,- en van scenario 2 tussen € 290.000 en € 400.000,- . Van scenario 3 zijn alleen de implementatiekosten van de eerste twee fasen (initiatie- en ontwikkelingsfase) in beeld gebracht, omdat hetgeen daar op volgt per jaar afhankelijk is van de schaal en de ambities. De implementatiekosten van de eerste twee fasen van scenario 3 wordt tussen de € 350.000,- en € 450.000 geschat. Eventuele frictiekosten, afhankelijk van het gekozen scenario, zijn in de bedragen hierboven nog niet meegenomen omdat de frictiekosten in deze fase nog niet bekend zijn. Kortom: De exacte hoogte van kosten is op dit moment nog niet bekend en zal verschillen afhankelijk van het gekozen scenario en de inhoudelijke keuzes. In het plan van aanpak, welke in het vierde kwartaal 2025 met de raad gedeeld wordt, worden de implementatiekosten en eventuele frictiekosten van het gekozen scenario verder uitgewerkt. Naar verwachting worden in 2025 al kosten gemaakt omdat de (frictie-)kosten onderzocht moeten worden en omdat de verdere implementatie wordt opgestart.

Programma 4: Burger en Bestuur

Thema I: Dienstverlening (extern)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. De eerstelijns dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënte inrichting en klantbeleving.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Jaarlijks worden balie en telefonie gemeten op bereikbaarheid (telefonie, social media en website), toegankelijkheid (balie, o.a. openingstijden, werken op afspraak), middels een klanttevredenheidsonderzoek.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.2. Signalen die voortkomen uit onderzoeken of rechtstreeks van klanten oppakken om de dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

I.a.3. Innovatieve service aanbieden aan onze klanten via digitaal loket, de balie en telefonie (particulieren, bedrijven en instellingen). Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd zoals e-diensten en wet- en regelgeving op dit gebied.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.b. We streven naar steeds meer zelfregie voor de klant om zijn zaken met de gemeente (digitaal) zelf te kunnen regelen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.b.1. Meten van gebruik webformulieren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema II: Burger en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.a. Veenendaal zet zich (ook) in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.a.1. Eind 2020 is de geactualiseerde Strategische Agenda Foodvalley 2020 – 2025 vastgesteld. De komende jaren wordt in Triple Helix-verband vormgegeven aan de uitvoering van deze Strategische Agenda. Veenendaal levert hieraan zijn bijdrage.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.2 In 2025 wordt de nieuwe Strategische Agenda 2026-2030 ter vaststelling aan de raden van de Foodvalley-gemeenten aangeboden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

II.a.3. Als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling geeft Veenendaal mede invulling aan de overheidsgeleding van de Triple Helix regio Foodvalley (3 O's: overheid, onderwijs, ondernemingen).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.b Veenendaal is een betrouwbare samenwerkingspartner.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.b.1. Veenendaal zet zich (ook) in 2025 in voor de verdere ontwikkeling van de regio Foodvalley.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

II.c. Adequate sturing en controle ten aanzien van verbonden partijen waarin de gemeente Veenendaal deelneemt.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

II.c.1. In het najaar van 2024 wordt de gemeenteraad een geactualiseerde Nota verbonden partijen ter vaststelling aangeboden

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Thema III: Veiligheid samenleving

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

III.a Inwoners en ondernemers kunnen veilig wonen, werken en leven in de stad en weten hoe ze weerbaar zijn tegen verschillende soorten criminaliteit.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

III.a.1. Samen met partners, inwoners en ondernemers realiseren we de doelstellingen uit het IVP Heuvelrug 2023-2026.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

III.a.2. Samen met partners acteren we op (acute) (zorg- en) veiligheidsissues, waarbij gewerkt wordt met actuele wet- en regelgeving en actuele inzichten over de inzet van bestuurlijke bevoegdheden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.1A - Bestuur	120	182	129	129
0.1C - Bestuur	0	98	98	98
0.2 - Burgerzaken	40	0	0	0
1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer	0	19	19	19
Totaal Lasten	160	299	246	245
Saldo van baten en lasten	-160	-299	-246	-245
Totaal 1e bestuursrapportage	-160	-299	-246	-245

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.1A - Bestuur nadeel € 120.000

Gemeenteraad nadeel € 74.000

Voorheen had de gemeenteraad de mogelijkheid om bij verordening te bepalen dat

raadsleden een vergoeding konden krijgen voor het treffen van voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Veenendaal maakte hiervan geen gebruik. Echter, sinds 2025 is dit artikel een verplichting geworden. De extra structurele kosten als gevolg van deze wijziging in de rechtspositie van raadsleden bedragen € 62.280. Daarnaast zijn de maandelijkse vergoedingen per 1 juli 2024 gewijzigd. De extra kosten hiervan bedragen € 11.770. Tot slot wordt de gemeenteraad wegens het bereiken van de 70.000 inwonersgrens, met 2 extra leden uitgebreid vanaf het moment dat er in 2026 verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ook deze extra kosten worden in de berap, met ingang van 2026, verwerkt.

Raadsgriffie nadeel € 46.000

Met het oog op de voorbereiding van de verkiezingen, de activiteiten rondom de verkiezingen en de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraad is bij de griffie sprake van een toename in de werkvoorraad. De werkdruk bij de griffie is de afgelopen jaren al fors. Kijkend naar het lopende en komende jaar met alle extra werkzaamheden die met het oog op de verkiezingen noodzakelijk zijn, heeft de werkgeverscommissie aangegeven dat voor de periode 1 september tot en met 30 juni een interim junior-raadsadviseur kan worden ingehuurd; dit is gelijk aan de periode rondom de vorige verkiezingen waarbij ook tijdelijke inhuur heeft plaatsgevonden. Net als toen wordt nu ook uitgegaan van 32 uur per week. In totaal is er in 2025 € 46.000 en in 2026 € 67.000 extra benodigd.

0.2 - Burgerzaken nadeel € 40.000

In de 2e berap 2024 is het budget verkiezingen 2025 reeds afgeraamd met € 200.000 omdat er in 2025 geen TweedeKamer-verkiezingen zouden zijn. Bij de heroverweging 2025-2028 is besloten om het budget verkiezingen structureel te verlagen met € 40.000. Deze is abusievelijk reeds verwerkt met ingang van 2025 in plaats van 2026. Dit wordt in deze bestuursrapportage hersteld zodat er voor de reguliere werkzaamheden het reguliere budget beschikbaar is. De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2026 start al in het 3e kwartaal 2025.

Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur

Organiseren Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Het verkiezingsteam start in augustus 2025 met het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. De huidige bezetting van het Klantcontactcentrum is beperkt wat mogelijk impact heeft op het organiseren van de verkiezingen.

Dienstverlening balies burgerzaken, burgerlijke stand en telefonie

De huidige bezetting van het Klantcontactcentrum is zeer beperkt door hoog verzuim, waardoor de dienstverlening aan de balies burgerzaken, de burgerlijke stand en telefonie in het gedrang komen. Ondanks inhuur middels flexibele schil om de klanten tijdig te kunnen bedienen is het risico dat klanten moeten wachten tot begin juni 2025 om een afspraak te maken aan de balie of in de wachtrij komen aan de telefoon.

Overschrijden wettelijke termijnen adresonderzoeken

Landelijk werken gemeenten, ministeries en uitvoeringsorganisaties samen aan incorrecte adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit wordt de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) genoemd. Door structurele onderbezetting van 1fte op adresonderzoeken wordt de afhandeling binnen de wettelijke termijnen mogelijk overschreden met het risico van een opgelegde boete door de RvG. Het niet tijdig uitvoeren en afronden van adresonderzoeken kan ook uitkerings-, belastings- en woonfraude in de hand werken en klanten kunnen door onwetendheid ook financieel in de problemen raken.

Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Financiële ontwikkelingen Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.61 - OZB-woningen	57	0	0	0
Totaal Lasten	57	0	0	0
Baten				
0.5 - Treasury	64	0	0	0
0.61 - OZB-woningen	-708	-1.751	-2.866	-2.866
0.62 - OZB niet-woningen	380	891	1.478	1.468
0.64A - Belastingen overig	-87	-22	-22	-22
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	1.949	329	554	781
Totaal Baten	1.598	-553	-856	-639
Saldo van baten en lasten	1.541	-553	-856	-639
Totaal 1e bestuursrapportage	1.541	-553	-856	-639

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.61 - OZB-Woningen nadeel € 57.000

Er staan voor Veenendaal nog 88 beroepen open, waarvan 1 leges, 2 reclame en de 85 WOZ beroepen. Hiervan hebben 11 beroepen betrekking op de hoogte van de proceskosten (geen grote bedragen dus), bij 19 ligt een schikkingsvoorstel en 37 beroepen hebben betrekking op de waarde. Er is in de afgelopen jaren hiervoor geen voorziening opgenomen. In de meeste gevallen gaat het niet over substantiele zaken met 1 uitzondering, het beroep over De Corridor. De lagere opbrengst zal naar verwachting maximaal € 57.000 bedragen.

Baten

0.5 - Treasury voordeel € 64.000

BNG Bank keert in 2025 een dividend uit van € 218.000, -. In de begroting is rekening gehouden met € 154.000, - zodat er een meevaller van € 64.000, - is ontstaan. Dit hogere dividend komt doordat BNG Bank in 2024 een nettowinst van EUR 294 miljoen boekte, een stijging van € 40 miljoen ten opzichte van 2023. Het renteresultaat steeg tot € 536 miljoen, wat € 19 miljoen meer is dan in 2023. De bank verstrekke € 11,7 miljard aan nieuwe langlopende leningen, wat bijdroeg aan een recordomvang van de lening portefeuille van € 93 miljard. BNG Bank trok € 18,6 miljard aan funding aan, waarvan € 7,5 miljard via ESG-obligaties voor duurzame projecten. De bank handhaafde een sterke solvabiliteit en liquiditeitspositie met een Common Equity Tier 1-ratio van 40% en een Liquidity Coverage Ratio (LCR) van 217%.

0.61 - OZB Woningen 0.62 - OZB niet- Woningen nadeel € 400.000

In de Programmabegroting 2025-2028 is toegezegd dat er nader onderzocht zou worden hoe de verschillen in de OZB ramingen zijn ontstaan en wat de afwijkingen van de begrote inkomsten over de jaren 2025-2028 zijn. Hierbij is gebleken dat de verschillen groter zijn dan in de Programmabegroting verwerkt. De oorzaak van deze afwijking is gelegen door onjuiste ramingen in het verleden. Ten opzichte van de begroting 2025 vallen de verwachte inkomsten lager uit.

Dit heeft het volgende effect voor 2025 € -328.000, 2026 € -860.000, 2027 € -1.388.000 en 2028 € -1.398.000.

0.64A - Belastingen overig nadeel € 87.000

Heffing hondenbelasting nadeel € 21.500

De opbrengst van de hondenbelasting wordt geactualiseerd, en neerwaards bijgesteld met € 21.574 op basis van de meest recente inzichten en prognose van GBLT.

Heffing Precariobelasting nadeel € 65.000

GBLT schat de precariobelasting gelijk aan de begrote opbrengsten 2024. Dit is zonder de verwerking van het raadsbesluit in de vergadering van maart.

In deze vergadering besloot de raad tot verlaging van de opbrengsten 2023-2024 en 2025. Voor 2023 en 2024 wordt alleen indexatie toegepast. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 60.000. De zachte landing 2025 betekent een nadeel van € 5.000. Totaal nadeel belastingjaar 2025: € 65.000.

0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds voordeel € 1.949.000

september- en decembercirculaire voordeel € 1.009.000

De structurele mutaties vanuit de septembercirculaire in 2024 worden voor de jaren 2026 en verder verwerkt in de Kadernota 2026-2029. De toename van de algemene uitkering voor het jaar 2025 wordt voor een bedrag van € 673.000 verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025.

Conform de huidige beleidslijn zullen de structurele financiële gevolgen vanuit de meicirculaire 2025 verwerkt worden in de Programmabegroting 2026-2029 en in de eerste bestuursrapportage. Het verwachte budgettaire effect van de voorjaarsnota achten wij zinvol eenmalig mee te nemen in deze bestuursrapportage, omdat we dit vanwege het substantiële effect op het meerjarenperspectief ook eenmalig in de Kadernota doen.

De mutaties vanuit de decembercirculaire in 2024, zijnde de hogere inkomsten in 2025 van € 336.000, in 2026 van € 329.000, in 2027 van € 554.000 en in 2028 van € 781.000 worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2025. Voor de jaren 2026 en verder zijn deze bedragen in kadernota verwerkt onder het kopje 1e bestuursrapportage 2025

Algemene uitkering effecten voorjaarmoment 2025 voordeel € 940.000

Het kabinet heeft de voorjaarsnota 2025 gepresenteerd, op basis van de nota en vooruitlopend op de effecten van de meicirculaire 2025 is de verwachting dat er in 2025 een voordeel ontstaat van € 940.000. Dit is onder andere het gevolg van een positieve bijstelling van het LPO accres, ten opzichte van de vorige circulaire ad € 1.3 miljoen in 2025. Het LPO accres wordt gebaseerd op de prijs bruto binnenlands product (pbbp). De accrescijfers zijn in de voorjaarsnota 2025 geactualiseerd op basis van de recentste cijfers van het Centraal Planbureau (maart 2025). De inflatie voor 2025 valt 0,92% hoger uit dan in de miljoenennota in september 2024 werd voorzien. Dat leidt tot een hogere inflatievergoeding voor gemeenten, aangezien we de budgetten van 2025 reeds hebben voorzien van een inflatie wordt voorgesteld het aanvullende LPO accres ten gunste van de algemene middelen te laten komen. Daarnaast wordt voorgesteld deze inflatie compensatie niet structureel te verwerken.

Naast dit voordeel ontstaat er op basis van de voorjaarsnota 2025 een nadeel op het BTW compensatiefonds (BCF). Dit fonds heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2024 € 332 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2024 werd al een voorschot van € 447 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 115 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2025 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. Op basis van de ruimte onder het plafond van het jaar 2024 van € 332 miljoen, mag in de begroting 2026 een structurele stelpost opnemen. De provinciaal toezichthouders gebruiken dit als richtlijn bij het beoordelen van de (meerjaren)begroting. Op basis van deze uitkomst zal er in deze berap vooruitlopend op de meicirculaire 2025 een nadeel ontstaan van € 424.000 in 2025. Dit effect zal overigens ook structureel worden opgenomen in de kadernota

2026-2029 aangezien de stelpost in de meerjarenraming gebaseerd is op de onderuitputting 2023.

Risico's / ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Niet van toepassing.

Programma 6: Bedrijfsvoering

Thema V: Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkopen.

Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

V.a. 1. Implementatie/uitrol van het inkoop -en bestelsysteem binnen de organisatie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We gaan in juni gefaseerd van start met de implementatie uitrol. De start is later dan gepland waardoor het resultaat oranje is in plaats van groen.

Inhoud (indicator)



Inhoud (toelichting)

Doel ITB (inkoop tot betalen) is uiteindelijk verbeterde grip op rechtmatigheid. Uitrol vindt gefaseerd plaats vanaf juni. De projectstructuur is aangepast en voorziet nu in de inzet van een externe projectleider om zo voortgang te kunnen boeken. Deze maatregel om verdere vertraging te voorkomen resulteert in beperkte extra kosten. Essentieel is een goede inbedding in de organisatie voor het slagen van het project en verwachting is dat dit aan het eind van 2025 gerealiseerd kan worden.

Financiële ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Lasten				
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	259	164	137	137
0.4G - Overhead (Juridische zaken)	45	0	0	0
0.4P - Overhead (Strategie)	70	70	70	70
Totaal Lasten	374	234	207	207
Saldo van baten en lasten	-374	-234	-207	-207
Totaal 1e bestuursrapportage	-374	-234	-207	-207

Toelichtingen financiële ontwikkelingen

Lasten

0.4C - Overhead (interne dienstverlening) nadeel € 259.000

Huisvesting (nadeel € 90.000)

Aan het begin van de energiecrisis zijn de gemeentelijke energiebudgetten voor een aantal jaren, tijdelijk verhoogd. Dit is gebeurd op basis van de op dat moment beschikbare gegevens. Gelet op de huidige tarieven en het verwachte verbruik, is het budget voor electriciteit € 120.000 te laag. Daarentegen zien we dat het budget voor gas € 30.000 te hoog is. In 2024 zagen we een gezamenlijk budget van € 630.000 waarop € 10.000 minder dan verwacht is uitgegeven. Het budget voor 2025 bedraagt slechts € 533,000. Bij een herijking van deze budgetten zien we een tekort van per saldo € 90.000. In deze bestuursrapportage worden deze budgetten aangepast aan de huidige inzichten.

Facilitaire dienstverlening nadeel € 169.000

Tijdens de komende werkzaamheden in het gemeentehuis, in het kader van de vervanging van de gevelbeplating en later de herinrichting van het gemeentehuis, is er tijdelijk behoefte aan extra meubilair. Om de plannen van de herinrichting niet te doorkruisen, wordt in deze fase tijdelijk extra meubilair gehuurd. De kosten voor zowel 2025 als 2026 zullen € 27.000 bedragen.

Daarnaast is in de begroting voor het begeleiden van aanbestedingstrajecten een bedrag van structureel € 26.600 beschikbaar. De werkelijke kosten voor de inhuur (Contractmanager en aanbestedingsspecialist facilitaire contracten) zullen in 2025 € 121.600 bedragen. De eenmalige extra kosten van € 95.000 zijn in deze bestuursrapportage verwerkt.

Tot slot is de gemeente als gevolg van gewijzigde wetgeving rond single use plastics in het laatste kwartaal 2024 overgegaan naar het gebruik van porselein servies voor de koffieverstrekking. De extra kosten in verband met de reiniging en jaarlijkse vervanging en aanvulling is extra budget nodig van € 38.000. Daarnaast heeft de cateraar een prijsverhoging doorgevoerd van omgerekend € 9.000 op jaarbasis. Deze kostenstijging, in verband met de koffievoorziening en catering samen, bedragen € 47.000 structureel en zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

0.4G - overhead (juridische zaken) nadeel € 45.000

Voor de externe juridische ondersteuning is in de 1e berap 2024 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Echter, de procedures hebben vertraging opgelopen en het in 2024 resterende bedrag is in de jaarrekening vrijgefallen. Voor de kosten van 2025 wordt gevraagd het vrijgefallen bedrag van 2025 ad € 45.000 opnieuw beschikbaar te stellen. De betreffende zaken kunnen niet uit het reguliere budget worden bekostigd.

0.4P - Overhead (strategie) nadeel € 70.000

De bijdrage voor de VNG, meer specifiek het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijk Uitvoering, is in 2025 ca. € 1,-- per inwoner hoger dan in 2024. In de GGU-begroting 2025 die tijdens de ALV van de VNG in juni 2024 is vastgesteld is besloten op een vijftal (nieuwe) onderdelen de krachten verder te bundelen in de GGU. Het gaat daarbij om: Platform sociaal domein, Lokale agenda bestaanszekerheid, Asiel en migratie, Versterking gezamenlijke wetgevingsfunctie gemeenten en Transitieprogramma Common Ground. De extra structurele kosten bedragen € 70.000.

Risico's / ontwikkelingen Bedrijfsvoering

Geopolitieke ontwikkelingen

De geopolitieke ontwikkelingen maken zichtbaar dat we te sterk afhankelijk zijn van andere landen of techbedrijven. De veranderingen gaan snel en we zijn op dit moment hierop nog niet voorbereidt. Deze afhankelijkheid neemt nog steeds toe. Het bijbenen van de ontwikkelingen en het maken van een eigen plan kost tijd, wanneer versneld maatregelen genomen moet worden zijn we nog niet goed genoeg voorbereid. Daarom zal de komende periode gewerkt worden aan visie en beleid op dit vlak.

Artificial intelligence (A.I.)

De ontwikkeling van A.I. gaat razendsnel. Om deze vooruitgang optimaal te benutten, werken we aan een duidelijke visie en beleid. Dit stelt ons in staat om de technologie verantwoord en effectief in te zetten, met oog voor ethische en maatschappelijke aspecten.

Informatiebeveiliging

De aanpassingen op het wachtwoordbeleid en wachtwoordkluis zijn uitgerold en in gebruik genomen. Een verdere verdiepingsslag op de beveiligingsmaatregelen voor mobiele apparaten is doorgevoerd. Er zijn voorbereidingen getroffen om de volgende stappen rondom detectie en monitoring te realiseren zodat dreigingen nog sneller gedetecteerd kunnen worden.

Personele bezetting I&A

Het eerste kwartaal is gestart met het werven van intern personeel zodat extern personeel minder nodig is. Er zijn 3 nieuwe medewerkers aangenomen die gaan starten in het eerste en tweede kwartaal. Voor 3 functies zijn we, wat betreft de werving, in een vergevorderd stadium.

In de begroting van 2025 is het risico opgenomen dat de begrote loonkosten niet toereikend waren om de daadwerkelijke gemaakte kosten, voor personele inzet inclusief de inhuur te dekken. In de kadernota 2026 zal een voorstel mee worden genomen om het budgettaire probleem op te lossen.

Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 2025

Sinds de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen in november 2023 wordt jaarlijks rekening gehouden met een extra verkiezing. Hierdoor wordt rekening gehouden met de grote impact op de capaciteit van het verkiezingsteam (Klantcontactcentrum), de organisatie en de extra kosten. Een verkiezing kost gemiddeld € 240.000,00 per jaar.

"Veenendaal werkt voor jou"

Op 17 maart jl. is onze arbeidsmarktcampagne Veenendaal werkt voor jou live gegaan. We willen ons hiermee positief onderscheiden op de arbeidsmarkt door een aantrekkelijke werkgever te zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers. De campagne sluit aan op onze organisatiekernwaarden STER (Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie en Werkplezier, en Resultaatgericht Werken). Het is een propositie waarmee we onze veelzijdigheid en flexibiliteit van werken bij de gemeente Veenendaal willen laten zien. Een campagne waar onze medewerkers als ambassadeur optreden en aangeven wat voor hen het werken bij Veenendaal betekent en hoe dit aansluit bij hun persoonlijke levensfase en ambities. De campagne komt op diverse manieren binnen Veenendaal naar voren zoals in de Rijnpost, via social media, maar ook door middel van abri's in bushokjes en de komborden. Ook hebben we een merkboek, campagne krant met toolbox ontwikkeld, zodat medewerkers als ambassadeur ook een rol kunnen spelen.

Werving & Selectie

Sinds oktober 2024 hebben we een vaste recruiter in dienst waardoor we stappen kunnen maken in onze werving en selectie en de uitvoering daarvan. Als we kijken naar de cijfers van het eerste kwartaal van 2024, vergeleken met het eerste kwartaal van 2025, zien we dat het aantal vacatures ongeveer gelijk is gebleven, te weten 2024, Q1: 59 vacatures om 2025, Q1: 56 vacatures

De doorlooptijd van vacatures daarentegen is fors afgenomen van een gemiddelde doorlooptijd van 70,56 dagen in Q1-2024 naar een doorlooptijd van gemiddeld 34,56 dagen.

Traineeship

Binnen het regionaal samenwerkingsverband Foodvalley ontwikkelen we een traineeprogramma waarbij in samenwerking met de Christelijke Hogeschool (CHE) het maatwerk opleidingsprogramma ontworpen wordt die aansluit bij de eisen en wensen van de Regio Foodvalley. De voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen waaronder het ophalen van diverse trainee opdrachten binnen de regio, werving en selectie proces e.d. Het programma biedt ruimte voor 13 trainees die vanaf 1 september 2025 starten. De kick-off van het traineeship is op 17 april waarna voor de zomer de werving en selectie wordt afgerond.

Verzuim

2024 hebben we afgesloten met een verzuimcijfer van 5,3 %. Dit is vergelijkbaar met het landelijke cijfer vanuit het CBS, namelijk 5,4%. Als we kijken naar de verzuimvoortgang van Q4 2024 en Q1 2025 zien we een toename. Het verzuimcijfer is in Q1 2025, 6,2 % in vergelijking met Q4 2024 (4,4%) aan de hogere kant. Dit is echter goed te verklaren aangezien het eerste kwartaal van een jaar landelijk gezien een periode waarin het verzuim wat hoger is. De aanleiding van het verzuim in het eerste kwartaal was in de meeste gevallen seizoensgerelateerde klachten. In de overige verzuimgevallen is veelal sprake van

psychisch verzuim of lichamelijke klachten. In het geval van psychisch verzuim is dit veelal zowel werk- als prive gerelateerd. Dit type verzuim proberen we zoveel mogelijk te voorkomen door inzet van de energie-balanscoach of een andere coach die gespecialiseerd is in bepaalde klachten die een medewerker heeft. Helaas komt in sommige gevallen het hoge verzuimcijfer in een team ook door (ernstige) lichamelijke klachten, het regelmatig onderhouden van contact en het opvolgen van de acties uit de wet verbetering poortwachter is hierin van belang.

Als we kijken naar de verzuimverdeling zien we dat deze voor het eerste kwartaal 2025 als volgt is:

Kort	Middellang	Lang	Extra lang
12,28 %	18,36 %	59,09 %	10,28 %

Het afgelopen kwartaal zien we dat het langdurig verzuim ten opzichte van Q4 2024 is afgenomen. Dit is mede veroorzaakt doordat sommige cases uitgestroomd zijn o.a. in de WIA of waarbij er sprake was van herstel.

De meldingsfrequentie staat op 1, dit is gemiddeld. We zien wel dat het kort durend verzuim licht is opgelopen. Bij een aantal teams is sprake van een relatief hoge meldingsfrequentie > 1,3. Dit betekent dat de teamleden zich gemiddeld meer dan 1,3 keer (dit is landelijk het gemiddelde) ziek melden per 12 maanden. De dialoog tussen leidinggevende en medewerkers is hierbij van belang om te bepalen wat de aard hiervan is en hoe hierop ingespeeld kan worden.

Het percentage medewerkers wat nog niet verzuimd heeft in Q1 is 77,5%.

Strategische Personeelsplanning (SPP)

De komende maanden zijn we voor de periode 2025-2029 aan de slag met de strategische personeelsplanning (SPP). Het doel van het SPP is om de gemeente zo goed mogelijk in staat te stellen te anticiperen op (kwantitatieve en kwalitatieve) veranderingen die in het personeelsbestand nodig of gewenst zijn om de strategische ambities van de gemeente waar te maken. In maart hebben we de aftrap daarvoor gehad met de directie: deze heeft de belangrijkste gemeente brede ambities die impact hebben op de personeelsbehoefte benoemd, en de benodigde keuzes voor het proces gemaakt. In de periode april t/m juni '25 werken we stap voor stap aan het strategische personeelsplan per thema, door met elkaar de volgende vragen te beantwoorden:

- Wat is de concrete impact van de ontwikkelingen en strategische ambities van de gemeente op de benodigde formatie en competenties (kennis/vaardigheden, houding en gedrag) per functie in jullie teams?
- Wat zijn de belangrijkste 'personele gaps' die de komende jaren ontstaan als de huidige uitvoering van het personeelsmanagement wordt voortgezet? Anders gezegd: op welke personele vraagstukken moet de gemeente anticiperen?
- Wat zijn de oplossingen en aanpakken waarmee de gemeente deze vraagstukken tijdig kan adresseren?

Inhuur personeel

In het eerste kwartaal zien we dat er binnen verschillende teams meer openstaande vacatures ingevuld worden door het aanstellen van vaste medewerkers. Als gevolg hiervan zien we voor het komende jaar een dalende lijn in de externe inhuur voor de nog in te vullen vacatures. De verwachting is dat het invullen van de vacatures zich voortzet door een actieve werving en selectie en de inzet van de aangestelde recruiter. We zien echter ook een aanhoudende vraag naar inhuurkrachten in verband met langdurige uitval. Leidinggevend en directie zijn periodiek in gesprek om de ontwikkelingen op het gebied van inhuur van externen te monitoren.

Voortgang risico's

Voortgang risico's

In de bestuursrapportages geven we u een beeld van de eventuele relevante ontwikkelingen qua risico's en beheersing daarvan. Bij de begrotingen geven we uitvoeriger beeld van de risico's en zetten we die af tegen het weerstandsvermogen.

Overigens zijn we binnen de organisatie ook de werking en mogelijk systematiek van de risico analyse aan het bezien. We bezien of nog meer dan tot nu toe de relevante risico's voor de realisatie van de bestuurlijke doelstellingen daarin een plek kunnen krijgen. En daarmee tegelijkertijd het bewustzijn van risico's en relevantie van de sturing daarop nog meer in de dagelijkse uitvoering een plek te geven. En daarbij tevens te kijken naar de wijze waarop we die risico's in geld vertalen.

Actueel beeld

Internationaal zien we dat de spanningen en de risico's toenemen. Met name de geopolitieke spanningen en de handelstarieven zorgen voor grote onzekerheden in de financiële wereld. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de wereldeconomie en dus ook onze economie.

We zien de kans op een recessie verder stijgen, risico's qua prijsstijgingen, kosten van financiering maar ook in de zin van de preparatie van de bevolking en onze eigen organisatie op calamiteiten van uiteenlopende aard waaronder bijvoorbeeld onrust in de samenleving, cyberrisico's, tijdelijk uitval van nutsvoorzieningen.

We zijn hierbij aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen en die met de veiligheidsregio. En we zetten intern stappen in het waarborgen van de meest cruciale bedrijfsprocessen.

Ook zaken als stikstof en netcongestie zijn relevante factoren in de realisatie van onze (toekomstige) ambities.

Naast genoemde risico's qua oplopende prijzen zijn de belangrijkste risico's de nog steeds oplopende kosten van jeugdzorg en de haalbaarheid van de taakstellingen daarop, risico's van mogelijk oplopende uitkeringslasten of minimakosten, de (on) toereikendheid van rijks financiering en de krapte op de arbeidsmarkt die het lastig maakt voor bepaalde specifieke functies mensen te vinden. Op dat laatste is inmiddels een arbeidsmarkt-campagne gestart.

Een aantal risico's is inmiddels voldoende afgezwakt om niet meer prominent benoemd te worden:

- Het risico op de algemene uitkering;
- Financiële tegenvallers bij gemeenschappelijke regelingen;
- De invoering van de omgevingswet;
- DEVO.

Los van genoemde (on)toereikendheid van rijksmiddelen is de voorspelbaarheid van tegenvallers in de algemene uitkering dermate dat het risico op dit vlak beperkt is. De gemeenschappelijke regelingen hebben veelal een eigen risicomanagement dat hun de gelegenheid biedt om maatregelen te nemen om tegenvallers op te vangen. Een algemeen risico is daarmee niet langer goed te onderbouwen. De omgevingswet is inmiddels ingevoerd waardoor ook dit risico kan vervallen. Tenslotte presteert DEVO de afgelopen periode steeds beter en zien we door de schaalvergroting bij de warmtenetten het risico afnemen. Daarom wordt ook dit risico niet langer opgenomen.

Daarnaast hebben de afgelopen periode zich nieuwe risico's aangediend die aandacht vragen. Het betreft:

- De te geringe indexatie die wordt geraamd bij nieuwbouwprojecten, onderhoud en grond, weg en waterbouw voorzieningen.
- Door een nieuwe indexatiesystematiek bij onze instellingen kunnen problemen ontstaan als zij zich niet tijdig aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.
- Het aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA);
- De onjuiste beoordeling van een arbeidsrelatie, de zogenaamde ZZP-problematiek (wet DBA).

Een en ander wordt in financiële zin nog voldoende afgedekt door de gemeentelijke weerstandscapaciteit.

Tabel 1 Beschikbare weerstandscapaciteit	Bedrag in €
Algemene reserve voor resultaat 1e bestuursrapportage 2025	33.558.000
Onbenutte belastingcapaciteit ozb	8.000.000
Totale weerstandscapaciteit	41.558.000

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt voor het belangrijkste deel gevoed door de algemene reserve met een bedrag van € 33,5 miljoen (incidenteel). Ook de onbenutte belastingcapaciteit is met € 8 miljoen (structureel) een belangrijke bron voor de weerstandscapaciteit. Doordat er sprake is van een structurele post is deze post belangrijker dan hij zo op het eerste gezicht oogt in vergelijking met de algemene reserve.

De gemeentelijke weerstandscapaciteit bedraagt totaal € 41.5 miljoen.

Bijlagen

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 uitfasen (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 Riolerings van 40 naar 60 jaar	265	265	265	265		Loopt op schema	
Rioolheffing - verlengen afschrijvingsduur Riolerings 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
Onttrekkingen			
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