

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Bijlage 1: Budgettair neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2024 budgetneutraal	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal
Lasten				
0.8 - Overige baten en lasten	-454	0	0	0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer	5.252	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-2	7	7	7
2.1A - Verkeer en vervoer	205	0	0	0
2.1D - Verkeer en vervoer	1.891	0	0	0
2.2A - Parkeren	70	-12	-76	-36
3.1C - Economische ontwikkeling	46	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	970	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	85	0	0	0
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	30	0	0	0
5.6A - Media	65	65	65	65
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	200	0	0	0
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	32	0	0	0
6.2A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-115	-123	-117	-117
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	38	28	22	22
6.2C - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0
6.6A - Maatwerk-voorzieningen (WMO)	-546	-299	-400	-383
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	379	1.281	1.281	1.281
6.71B - Begeleiding (WMO)	-70	-410	-410	-427
6.71C - Dagbesteding (WMO)	-36	-102	-102	-102
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	317	-378	-325	-325
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	700	0	0	0
6.81A - Beschermd wonen (WMO)	4.617	0	0	0
6.81B - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-95	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	26	-44	-44	-44
7.4C - Milieubeheer	0	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	1.964	1.070	100	102
8.1A - Ruimtelijke Ordening	200	0	0	0
8.3A - Wonen en bouwen	-1.469	0	0	0
8.3D - Wonen en bouwen	316	52	2	0
9.914 - Algemeen Bijstand, Reintegratie en Participatie	48	0	0	0
9.915 - Algemeen Beleid (MO)	106	0	0	0
Totaal Lasten	14.771	1.134	2	43
Baten				
0.4N - Overhead (Vastgoed)	-24	-24	-24	-24
0.4R - Overhead (E&W)	48	0	0	0
0.64A - Belastingen overig	-1.469	0	0	0
1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer	5.203	0	0	0
1.2 - Openbare orde en veiligheid	7	7	7	7
2.1D - Verkeer en vervoer	1.891	0	0	0
2.2A - Parkeren	199	151	83	131
3.1C - Economische ontwikkeling	46	0	0	0
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	970	0	0	0
5.1A - Sportbeleid en activering	85	0	0	0
5.6A - Media	65	65	65	65
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	62	0	0	0
6.2B - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-53	-71	-71	-71
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	48	0	0
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+	312	0	0	0
6.81A - Beschermd wonen (WMO)	5.007	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	70	0	0	0
7.4D - Milieubeheer	2.280	1.122	102	102

BN Mutaties	Raming 2024 budgetneutraal	Raming 2025 budgetneutraal	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal
8.1A - Ruimtelijke Ordening	200	0	0	0
Totaal Baten	14.900	1.297	161	209
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	129	163	159	167
Onttrekkingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	-1.469	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	-1.469	0	0	0
Stortingen				
0.10A - Mutaties reserves Fysieke Leefomgeving	-1.340	163	159	167
Totaal Stortingen	-1.340	163	159	167
Mutaties reserves	-129	-163	-159	-167
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

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

Exploitatie	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	46	46	46
3 Sociale Leefomgeving	4.137	4.356	4.246
4 Burger en Bestuur	23	78	78
6 Bedrijfsvoering	90	110	110
Totaal Lasten	4.296	4.590	4.480
Baten			
1 Fysieke Leefomgeving	-37	-37	-37
4 Burger en Bestuur	-57	-2	-2
Totaal Baten	-94	-39	-39
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.390	-4.629	-4.519
Gerealiseerd resultaat	-4.390	-4.629	-4.519