

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Bijlage 1: Budgettaire neutrale mutaties
Bedragen x €1.000

BN Mutaties	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal	Raming 2029 budgetneutraal
Lasten				
0.1C - Bestuur	-36	-36	-36	-36
0.4C - Overhead (interne dienstverlening)	0	-42	-41	-40
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0
0.5 - Treasury	0	0	0	0
0.8 - Overige baten en lasten	-349	-279	-253	-268
1.2 - Openbare orde en veiligheid	-13	0	0	0
2.1A - Verkeer en vervoer	-73	-73	-73	-73
2.1B - Verkeer en vervoer	3	3	3	3
2.1C - Verkeer en vervoer	-50	-50	-50	-50
3.1A - Economische ontwikkeling	91	91	91	91
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	563	0	0	0
5.3B - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-386	-386	-386	-386
5.6A - Media	442	442	442	442
5.7A - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	103	103	103	103
5.7C - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	30	30	30	30
6.1F - Samenkracht en burgerparticipatie	-10	27	-10	-10
6.1G - Samenkracht en burgerparticipatie	18	-17	20	20
6.1H - Samenkracht en Burgerparticipatie	7.392	0	0	0
6.22A - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0
6.22C - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-15	-15	0	0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	0	0	0	0
6.4 - WSW en beschut werk	757	735	574	574
6.5A - Arbeidsparticipatie	17	47	26	27
6.5B - Arbeidsparticipatie	-341	-326	-314	-314
6.5D - Arbeidsparticipatie	852	0	0	0
6.711 - Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	2	0	0
6.712 - Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0
6.713 - Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-200	5	-11	2
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	400	0	0	0
6.751 - Jeugdhulp ambulante lokaal	95	80	82	84
6.791 - PGB Wmo	239	239	239	239
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	5.317	5.317	5.317	5.317
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	219	0	0	0
7.1A - Volksgezondheid	430	331	410	365
7.2A - Riolering	142	142	142	142
7.4C - Milieubeheer	-38	-38	-38	-38
7.4D - Milieubeheer	2.794	0	0	0
7.5A - Begraafplaatsen	-72	-72	-72	-72
7.5C - Begraafplaatsen	72	72	72	72
8.1A - Ruimtelijke Ordening	0	0	0	0
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
8.3D - Wonen en bouwen	20	20	20	20
9.911 - Algemeen Informatievoorziening	360	360	360	360
9.928 - Algemeen Werk en Inkomen - Verb. & Onderst.	15	15	0	0
9.929 - Algemeen Werk en Inkomen - Regie	82	0	0	0
Totaal Lasten	16.868	4.654	4.574	4.530
Baten				
0.4D - Overhead (I&A)	360	360	360	360
0.4T - Overhead (MO)	71	0	0	0

BN Mutaties	Raming 2026 budgetneutraal	Raming 2027 budgetneutraal	Raming 2028 budgetneutraal	Raming 2029 budgetneutraal
0.8 - Overige baten en lasten	3.072	355	215	206
4.3A - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	563	0	0	0
5.6A - Media	-2	-2	-2	-2
6.1H - Samenkracht en Burgerparticipatie	7.392	0	0	0
6.5D - Arbeidsparticipatie	852	0	0	0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0	1	-18	-8
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	400	0	0	0
6.811 - Beschermd wonen (Wmo)	5.541	5.541	5.541	5.541
7.1A - Volksgezondheid	430	331	410	365
7.2A - Riolering	142	142	142	142
7.4D - Milieubeheer	121	0	0	0
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-2.074	-2.074	-2.074	-2.074
Totaal Baten	16.868	4.654	4.574	4.530
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

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

Exploitatie	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten			
1 Fysieke Leefomgeving	19	19	-66
3 Sociale Leefomgeving	-213	-213	-213
4 Burger en Bestuur	30	30	30
6 Bedrijfsvoering	-27	-27	-27
Totaal Lasten	-190	-190	-275
Baten			
3 Sociale Leefomgeving	-109	-109	-109
6 Bedrijfsvoering	58	58	58
Totaal Baten	-50	-50	-50
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	140	140	225
Onttrekkingen			
1 Fysieke Leefomgeving	85	85	0
Totaal Onttrekkingen	85	85	0
Mutaties reserves	85	85	0
Gerealiseerd resultaat	225	225	225