

# PROGRAMMA 4: BURGER EN BESTUUR



Veenendaal maakt  
plaats voor jou

## Thema I: Dienstverlening (extern)

### Wat willen we bereiken? (doelstellingen)

I.a. Tevreden 'klanten'

### Wat gaan we hiervoor doen? (inspanningen/acties)

I.a.1. Het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) en het onderzoeken en oppakken van verzoeken voor verbetering van de dienstverlening.

#### Tijd (indicator)



#### Inhoud en Planning (indicator)



## Thema II: Burger en samenwerking

## 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)



#### Inhoud en Planning (indicator)



Financiële ontwikkelingen Burger en bestuur  
Bedragen x €1.000

Feiten en ontwikkelingen	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Lasten				
<b>0.1A - Bestuur</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.2 - Burgerzaken</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1A - Crisisbeheersing en Brandweer</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1B - Crisisbeheersing en Brandweer</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 - Openbare orde en veiligheid</b>	<b>53</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>365</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Baten				
<b>1.2 - Openbare orde en veiligheid</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-350</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Totaal 1e bestuursrapportage</b>	<b>-350</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

## Toelichtingen financiële ontwikkelingen

### Lasten

### **0.1A - Bestuur (nadeel € 130.000)**

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2026 besloten de formatie van de Raadsgriffie uit te breiden met 1 fte. De kosten hiervan worden deze rapportage incidenteel verwerkt. Voor de structurele verwerking wordt verwezen naar de Kaderbrief 2027. De kosten voor 2026, gebaseerd op de huidige cao, bedragen € 129.715.

### **0.2 - Burgerzaken (nadeel € 50.000)**

Het geïndexeerde budget in de Programmabegroting 2026 bedraagt € 203.401. Gelet op de ervaringen van de laatste twee gehouden verkiezingen is het de vraag of dit budget toereikend zal zijn. Het budget in 2024 van € 228.000 werd met € 14.000 overschreden. In 2025 bleek het budget van € 248.000 toereikend.

De kosten bij onze leveranciers voor onder andere drukwerk en porto stijgen harder dan de indexering van ons budget. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt voor digitale hulpmiddelen en de huur van accommodaties (verschuiving van schoolgebouwen naar commerciële ruimten). Het huidige budget lijkt daarom niet toereikend. De structurele verhoging van het verkiezingenbudget wordt betrokken bij de Kaderbrief 2027 dan wel de Programmabegroting 2027.

### **1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer (nadeel € 133.000)**

#### *Veiligheidsrisico Utrecht (nadeel € 45.000)*

Op basis van de geactualiseerde begroting 2026 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ontstaat voor de gemeente Veenendaal een incidenteel nadeel van € 44.998 in 2026. Deze afwijking volgt uit de hogere gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen bij de VRU.

De verwerking van dit incidentele nadeel in de 1e bestuursrapportage 2026 is conform het beslispunt uit het door de raad vastgestelde raadsvoorstel *Kadernota VRU 2027* van 26 februari 2026.

#### *Vastgoed Brandweerkazerne (nadeel € 88.000)*

Binnen de exploitatie van de nieuwe brandweerpost in Veenendaal is sprake van een structurele toename van de schoonmaakkosten, ad € 88.000. Deze kostenstijging vloeit voort uit zowel het ruimtelijk ontwerp van het gebouw als de substantieel vergrote vloeroppervlakte. Daarnaast zijn de aard en intensiteit van de schoonmaakbehoefte gewijzigd, hetgeen leidt tot een hogere inzet van facilitaire capaciteit.

Deze ontwikkeling is in de begroting 2025 niet geadresseerd, waardoor een discrepantie is ontstaan tussen de geraamde en de feitelijke exploitatie-uitgaven. Ter voorkoming van toekomstige begrotingsafwijkingen en ter borging van een realistische financiële planning wordt geadviseerd de begroting structureel te actualiseren en overeenkomstig te verhogen.

### **1.2 - Openbare orde en veiligheid (nadeel € 53.000)**

#### *Fietsparkeren (nadeel € 22.500)*

Uitvoering van het collegebesluit ten behoeve van fietsparkeren ten behoeve van de incidentele lasten en baten in 2026. Structurele lasten worden aangevraagd via de Kaderbrief.

#### *Toezicht handhaving (nadeel € 30.000)*

Binnen het taakveld Toezicht handhaving openbare ruimte is sprake van een overschrijding van het exploitatiebudget. Een aanvullende budgetverhoging is noodzakelijk om de operationele continuïteit en de uitvoering van de werkzaamheden te kunnen waarborgen. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere lasten dan voorzien voor kledingpakketten, materialen, communicatie en software.

#### Baten

### **1.2 - Openbare orde en veiligheid (voordeel € 16.000)**

Uitvoering van het collegebesluit ten behoeve van fietsparkeren ten behoeve van de

incidentele lasten en baten in 2026. Structurele lasten worden aangevraagd via de Kaderbrief.

**Risico's / ontwikkelingen Burger en Bestuur**

Niet van toepassing