

PROGRAMMA 6 – BEDRIJFSVOERING



Veenendaal maakt
plaats voor jou

Visie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de middelen die worden ingezet om de strategisch bepaalde doelen te realiseren. Omdat gemeenten opereren in een steeds veranderende omgeving vereist dit een hoge mate van flexibiliteit, waarbij slim en integraal werken belangrijk zijn. Ook klant- en resultaatgerichtheid zijn hierbij belangrijke factoren. Tot de middelen behoren financieel beheer, personeelsbeleid, ICT en innovatie van de middelen.

In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt op een aantal zaken verder ingegaan.

Thema's Bedrijfsvoering

- I. Dienstverlening (intern)
- II. Security- en informatiemanagement
- III. Middelen
- IV. Advisering en detachering
- V. Bedrijfsvoering algemeen

Financiën Bedrijfsvoering

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Baten	7.347	7.277	7.257	7.257
Lasten	66.270	68.181	69.776	72.028
Saldo programma (voor mutaties reserves)	-58.922	-60.904	-62.519	-64.771
Beschikkingen	342	312	202	202
Stortingen	1.552	1.409	0	0
Saldo mutaties reserves	-1.210	-1.097	202	202
Saldo programma (na mutaties reserves)	-60.133	-62.001	-62.317	-64.569

Lasten en baten totaal taakveld overhead Bedrijfsvoering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	7.347	7.277	7.257	7.257
	Lasten	32.028	32.248	32.568	33.299
Totaal 0.4 Overhead		24.680	24.971	25.311	26.042
Totaal Taakveld Overhead (A)		24.680	24.971	25.311	26.042

Toegerekende apparaatskosten op taakvelden in programma's

tkv	omschrijving taakveld	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
0.2	Burgerzaken	2.087	2.191	2.268	2.361
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	586	615	637	663
0.61	OZB woningen	989	1.038	1.074	1.118
0.62	OZB niet-woningen	183	192	199	207
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	73	77	80	83
1.2	Openbare orde en Veiligheid	2.564	2.690	2.786	2.900
2.1	Verkeer en vervoer	2.197	2.306	2.388	2.485
2.2	Parkeren	146	154	159	166
3.1	Economische ontwikkeling	1.025	1.076	1.114	1.160
3.4	Economische promotie	73	77	80	83
4.2	Onderwijshuisvesting	403	423	438	456
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	659	692	716	746
5.1	Sportbeleid en activering	73	77	80	83
5.2	Sportaccommodaties	73	77	80	83
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	73	77	80	83
5.4	Musea	37	38	40	41
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.637	2.767	2.865	2.982
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.502	1.576	1.632	1.698
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.465	1.537	1.592	1.657
6.3	Inkomensregelingen	4.065	4.266	4.417	4.598
6.4	WSW en beschut werk	439	461	478	497
6.5	Arbeidsparticipatie	2.527	2.652	2.746	2.858
6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	2.600	2.729	2.825	2.941
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	842	884	915	953
6.71B	Begeleiding (WMO)	37	38	40	41
6.71c	Dagbesteding (WMO)	37	38	40	41
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	220	231	239	249
6.72B	Jeugdhulp behandeling	73	77	80	83
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	73	77	80	83
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	37	38	40	41
7.1	Volksgezondheid	73	77	80	83
7.2	Riolering	659	692	716	746
7.3	Afval	183	192	199	207
7.4	Milieubeheer	1.025	1.076	1.114	1.160
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	220	231	239	249
8.1	Ruimtelijke Ordening	2.124	2.229	2.308	2.402
8.3	Wonen en bouwen	2.161	2.267	2.348	2.444
Totaal toegerekende apparaatkosten (B)		34.242	35.933	37.208	38.729
Nog te realiseren in projecten / investeringen (C)*		4.018	3.976	3.976	3.976
Totaal Bedrijfsvoering (A+B+C)		62.940	64.880	66.495	68.747

*) Dit betreffen investeringskosten die geen onderdeel uitmaken van de baten en lasten binnen de exploitatie

Thema I – Dienstverlening (intern)

Taakvelden thema Dienstverlening (intern)

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	-36	-36	-36	-36
	Lasten	10.528	10.219	10.031	10.030
Totaal 0.4 Overhead		10.492	10.183	9.995	9.995
Totaal Thema Dienstverlening (intern)		10.492	10.183	9.995	9.995

Thema II – Security & informatiebeveiliging

Taakvelden thema Security & informatiebeveiliging

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	-12	-12	-12	-12
	Lasten	78	78	78	78
Totaal 0.4 Overhead		66	66	66	66
Totaal Thema Security & informatiebeveiliging		66	66	66	66

Thema III – Middelen

Taakvelden thema Middelen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	-183	-183	-183	-183
	Lasten	20.365	20.894	21.402	22.160
Totaal 0.4 Overhead		20.182	20.711	21.219	21.977
Totaal Thema Middelen		20.182	20.711	21.219	21.977

Thema IV - Advisering en detachering

Taakvelden thema Advisering en detachering

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	-3.033	-3.005	-2.985	-2.985
	Lasten	559	559	559	532
Totaal 0.4 Overhead		-2.475	-2.446	-2.426	-2.453
Totaal Thema Advisering en detachering		-2.475	-2.446	-2.426	-2.453

Thema V - Bedrijfsvoering algemeen

Wat willen we bereiken?

V.a. Grip verbeteren op rechtmatigheid van inkoop.

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Beleidsindicatoren Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld	Indicator	Eenheid	Bron	Veenendaal		
				2022	2023	2024
0.3 Overhead	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	7,83	nrb	nrb
0.3 Overhead	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	6,93	nrb	nrb
0.3 Overhead	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen gegevens	685,37	nrb	nrb
0.3 Overhead	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	23,10%	nrb	nrb
0.3 Overhead	Overhead	% van totale lasten	Eigen gegevens	8,43%	nrb	nrb

Taakvelden thema Bedrijfsvoering algemeen

Taakveld (bedragen x € 1.000)	B/L	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
0.4 Overhead	Baten	-4.083	-4.041	-4.041	-4.041
	Lasten	498	498	498	498
Totaal 0.4 Overhead		-3.584	-3.543	-3.543	-3.543
Totaal Thema Bedrijfsvoering algemeen		-3.584	-3.543	-3.543	-3.543