



Aan
Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2026

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 17 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2026 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2026 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2026 te wijzigen.

Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2026-2029 (MUP)

Het MUP 2026 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 696.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door:

- een budget voor landelijke transitie Ede, groot € 200.000 en Barneveld € 25.000;
- een aanvullend budget voor het project handhaving permanente verblijfsrecreatie op vakantieparken (PBW) voor Ede € 250.000;
- een budget voor Kernteam vitale vakantieparken Barneveld € 92.000;
- een budget voor Geur en geluid meting kinderdagverblijven Ede € 6.000;
- het terugdraaien van ombuigingen en ophoging budget juridisch advies voor Wageningen, groot € 38.000;
- het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving kamergewijze verhuur voor Wageningen € 26.000;
- de overdracht van kapvergunningen en ecologie Wageningen € 59.000.

Deelnemersbijdrag	Primaire	wijziging	Actuele
	2026		2026
Barneveld	5.474.430	116.700	5.591.130
Ede	7.543.212	456.245	7.999.457
Nijkerk	2.973.465	-	2.973.465
Scherpenzeel	675.585	-	675.585
Wageningen	1.301.435	122.713	1.424.147
Provincie Gelderland	10.334	-	10.334
Totaal	17.978.461	695.658	18.674.119

Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2026. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

DB

Datum
18 februari 2026

Pagina
1

Behandeld door
Johan Burgers

Bijlage
1^e begrotingswijziging 2026



zijn:

- Het opnemen van het bij de jaarrekening bestemde bedrag voor het niet bestede bedrag van het programma Vallei Versterkt, groot € 465.000;
- Het opnemen van het bij de jaarrekening bestemde bedrag voor incidenteel dekken van de 3 programmamanagers, groot € 360.000 in 2026. De structurele effecten hiervan zullen naar verwachting worden gedekt uit de financiële effecten van nader te onderzoeken ombuigingen, die nu nog PM-geraamd zijn;
- Aanwending van de bij de jaarrekening gevormde bestemmingsreserve (€ 465.000+€360.000);
- Het ca. een halfjaar huisvesten en detacheren van medewerkers aan OmgevingsdienstNL totdat ze de definitieve huisvesting betrekken en de salarisadministratie zelf kunnen uitvoeren;
- Het actualiseren van de budgetten voor o.a. het gastheercontract Ede, de effecten van het zelf uitvoeren van de salaris-, tijdschrijf- en financiële administratie en actualisatie van de stelselbudgetten en overige inkomsten.

De specificatie van de 1^e begrotingswijziging 2026 is opgenomen in bijlage 1.

BESLUIT:

- Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2026 van Omgevingsdienst De Vallei en deze voor zienswijze versturen aan Provinciale Staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
- Vervolgens ter vaststelling agenderen in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 9 april 2026

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman



Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2026

Financiële begroting		Primaire begroting 2026	wijziging	Actuele begroting 2026
Salariskosten		12.537.992	1.049.182	13.587.174
Overige personeelskosten		848.000	95.000	943.000
Inhuur personeel		2.390.469	1.593.241	3.983.709
Uitbesteed aan ODRA en ODRN		73.000	-	73.000
Overige materiële kosten		2.365.000	-200.115	2.164.885
Stelseltaken, saldo lasten en baten		257.000	78.350	335.350
Voorziening verlofrechten			-	
Subsidies en overige inkomsten		-493.000	-1.095.000	-1.588.000
Onttrekking reserves		-	-825.000	-825.000
Deelnemersbijdrage		-17.978.461	-695.658	-18.674.119
Resultaat voor bestemming		0	-0	0
Programmaplan		Primaire begroting 2026	wijziging	Actuele begroting 2026
Programma 1	Lasten	4.578.966	-53.068	4.525.898
Vergunningverlening	Baten	-6.443.288	-41.132	-6.484.419
Programma 2	Lasten	6.410.082	-66.441	6.343.641
Toezicht en Handhaving	Baten	-8.986.804	-72.319	-9.059.124
Programma 3	Lasten	1.677.312	85.855	1.763.167
Advies	Baten	-2.548.369	15.258	-2.533.111
Programma 4	Lasten	693.590	57.290	750.880
Stelseltaak	Baten	-400.000	-15.530	-415.530
Programma 5	Lasten	173.000	1.347.895	1.520.895
Projecten	Baten	-173.000	-597.465	-770.465
Overhead				
	Lasten	5.238.510	1.259.657	6.498.167
	Baten	-320.000	-1.095.000	-1.415.000
Heffing Vennootschapsbelasting				
Bedrag onvoorzien		100.000	-	100.000
Kolomtotaal		0	825.000	825.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-825.000	-825.000
Netto totaal		0	-0	0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2026 per partner

Omzet / deelnemers- bijdrage	Primaire begroting 2026	Landelijke transitie	Kernteam vakantieparken	Geur en geluid Kinderdagverb- lijven	Project PBW	Handhaving kamergewijze verhuur	Terugdraaien ombuigingen	Wageningse Eng	Overdracht kapvergunningen en ecologie	Actuele begroting 2026
Barneveld	5.474.430	24.700	92.000							5.591.130
Ede	7.543.212	200.000		6.245	250.000					7.999.457
Nijkerk	2.973.465									2.973.465
Scherpenzeel	675.585									675.585
Wageningen	1.301.435					15.614	37.973	10.409	58.717	1.424.147
Provincie	10.334									10.334
	17.978.461	224.700	92.000		250.000	15.614		10.409	58.717	18.674.119