



Aan
Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2025

AB

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Datum
15 april 2025

Op 11 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2025 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2025 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2025 te wijzigen.

Pagina
1

Behandeld door

Meerjarig regionaal uitvoeringsplan 2025-2028 (MUP)

Het MUP 2025 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. € 748.000 stijgen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door:

Bijlage

- de een budget voor landelijke transitie Ede en Barneveld € 230.000;
- een regionaal budget voor toezicht werkgebonden personenmobiliteit € 99.000;
- een aanvullend budget voor het project handhaving permanente verblijfsrecreatie op vakantieparken (PBW) € 250.000;
- budget voor de biomassacentrales Ede € 80.000;
- een hoger budget voor uitvoering van de groene taken € 43.000;
- het opnemen van een budget voor Wageningse Eng en handhaving kamergewijze verhuur voor Wageningen € 35.000;
- Extra budget voor het Register Externe Veiligheid voortvloeiend uit invoering Omgevingswet € 15.500;
- een budget voor bezwaarschriften padelbanen Scherpenzeel € 10.000.

Per partner is de verdeling als volgt:

Deelnemersbijdrage	Primaire begroting 2025	wijziging	Actuele begroting 2025
Barneveld	5.321.650	75.369	5.397.019
Ede	7.312.964	607.207	7.920.170
Nijkerk	3.067.876	-327	3.067.549
Scherpenzeel	648.323	17.055	665.378
Wageningen	1.245.563	48.926	1.294.489
Provincie	10.053	27	10.080
	17.606.429	748.257	18.354.686

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:

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



KvK 56714297



Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2024. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Dit zijn:

- Het opnemen van een budget voor doorontwikkelen van de OddV onder de noemer 'Programma Vallei Versterkt', groot € 800.000;
- Als dekking van het budget 'Programma Vallei Versterkt' is een specifieke uitkering van het rijk opgenomen om te voldoen aan de robuustheidscriteria die opgesteld zijn voor omgevingsdiensten, groot € 245.000;
- Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het jaarresultaat 2024 € 226.000 en bestemmingsreserve € 43.000 als dekking voor het 'Programma Vallei Versterkt' aan te wenden;
- Het restant van de dekking van 'Programma Vallei Versterkt' wordt gerealiseerd door ombuigingen in de bedrijfsvoering naar voren te halen en hiervoor aan te wenden, zoals het inzetten van onvoorzien, het structurele voordeel op huisvesting en het voordeel op stelseltaken;
- Het voor één jaar huisvesten en detacheren van medewerkers van OmgevingsdienstNL totdat ze een definitieve huisvesting hebben gevonden en de juridische entiteit is bepaald van ODNL € 2.000.000;
- En het actualiseren van de budgetten van de ODRA en ODRN op de werkplannen 2025.

De specificatie van de 1^e begrotingswijziging 2025 is opgenomen in bijlage 1.

Het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei

- gezien het voorstel van het DB van 3 april 2025

BESLUIT:

- de eerste begrotingswijziging 2025 vaststellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst De Vallei, 17 april 2025

de voorzitter
dhr. F. Vermeulen

de secretaris
dhr. H.J. Baakman

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 1: 1^e begrotingswijziging 2025

Financiële begroting		Primaire begroting 2025	wijziging	Actuele begroting 2025
Salariskosten		11.568.322	2.872.931	14.441.253
Overige personeelskosten		669.295	10.705	680.000
Inhuur personeel		2.845.033	665.622	3.510.655
Uitbesteed aan ODRA en ODRN		-	70.000	70.000
Overige materiële kosten		2.589.592	-371.592	2.218.000
Stelseltaken, saldo lasten en baten		261.415	12.563	273.978
Subsidies en overige inkomsten		-327.228	-2.242.972	-2.570.200
Onttrekking reserves		-	-269.000	-269.000
Deelnemersbijdrage		-17.606.429	-748.257	-18.354.686
Resultaat voor bestemming		-0	0	0
Programmabegroting		Primaire begroting 2025	wijziging	Actuele begroting 2025
Programma 1	Lasten	4.424.394	-160.666	4.263.728
Vergunningverlening	Baten	-6.275.712	49.069	-6.226.643
Programma 2	Lasten	6.366.549	99.453	6.466.002
Toezicht en Handhaving	Baten	-8.879.871	-167.636	-9.047.507
Programma 3	Lasten	1.595.636	-18.038	1.577.599
Advies	Baten	-2.471.386	7.756	-2.463.629
Programma 4	Lasten	1.112.494	-421.241	691.253
Stelseltaak	Baten	-761.314	377.979	-383.335
Programma 5	Lasten	173.178	1.524.001	1.697.179
Projecten	Baten	-173.178	-861.929	-1.035.107
Overzichten				-
Algemene dekkingsmiddelen				-
Overhead	Lasten	4.922.719	1.958.741	6.881.460
	Baten	-133.510	-2.018.490	-2.152.000
Heffing Vennootschapsbelasting				-
Bedrag onvoorzien		100.000	-100.000	-
Kolomtotaal		0	269.000	269.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves			-269.000	-269.000
Netto totaal		0	-0	0

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:





Bijlage 2: Nadere specificatie verschillen met primaire begroting 2025 per partner

Omzet / deelnemers-bijdrage	Primaire begroting 2025	Werkgebon-den personen-mobiliteit	Wegvallen-de taken	Landelijke transitie	Kernteam vakantie-parken	REV	Monumenten-subsidie	Groene taken	Biomassa-centrale	Project PBW	Handhaving kamergewijze verhuur	Wagening-se Eng	Padelba-nen	Overige kleine verschillen	Actuele begroting 2025
Barneveld	5.321.650	29.000		30.000	11.000	5.000								369	5.397.019
Ede	7.312.964	40.000		200.000		7.000	5.000,00	26.000,00	80.000	250.000				-793	7.920.170
Nijkerk	3.067.876	16.000	-29.000			2.000		11.000,00						-327	3.067.549
Scherpenzeel	648.323	4.000				1.000		2.000,00					10.000	55	665.378
Wageningen	1.245.563	10.000				500		4.000,00			15.000	20.000		-574	1.294.489
Provincie	10.053													27	10.080
	17.606.429	99.000	-29.000	230.000	11.000	15.500	5.000,00	43.000,00	80.000	250.000	15.000	20.000	10.000	-1.243	18.354.686