

Eerste begrotingswijziging 2026

Algemeen Bestuur

27 maart 2026



Inhoud

1	Inleiding.....	2
2	Overzicht van baten en lasten en toelichting.....	3
	BIJLAGEN.....	5



1 Inleiding

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 Inleiding geeft de reden voor deze begrotingswijziging en een financiële samenvatting.

In hoofdstuk 2 een Overzicht van baten en lasten en toelichting daarop.

In de BIJLAGEN is achtereenvolgens opgenomen: Bijlage 1 Structurele en incidentele baten en lasten, Bijlage 2 Overzicht uren en bijdragen per deelnemer.

Reden voor deze begrotingswijziging

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 die 10 november 2025 is vastgesteld, is uitgegaan van de voorlopige opgave van de urenafname van de deelnemers uit het voorjaar 2025. Inmiddels zijn de definitieve uitvoeringsplannen met bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten 2026 beschikbaar. Het aantal uur dat de deelnemers afnemen in sommige gevallen is gewijzigd. Dit heeft effect op de verdeling van de vaste bijdrage van alle deelnemers.

De bedragen in deze begroting zijn steeds afgerond op honderdtallen. Alleen de tabel 1: met het Overzicht uren en bijdragen per deelnemer zijn op euro's afgerond, opdat deze gelijk lopen met de facturatie.



2 Overzicht van baten en lasten en toelichting

2.1 Staat van baten en lasten

In deze paragraaf is de geprognosticeerde staat van baten en lasten over 2026 opgenomen. Voor bijbehorende toelichtingen in het geval van wijzigingen ten opzichte van de Programmabegroting 2026 zie de vervolgparagrafen van dit hoofdstuk.

Programmabegroting	Begroting 2026	Eerste begrotingswijziging 2026	Eerste bijgestelde begroting 2026
Baten			
Vergunningverlening	€6.726.200	€180.900	€6.907.100
Toezicht en handhaving	€16.336.500	€99.500	€16.436.000
Advies en expertise	€6.424.600	€-41.200	€6.383.400
Baten Programma Uitvoering	€29.487.300	€239.200	€29.726.500
Baten Programma Bedrijfsvoering	€15.982.400	-	€15.982.400
Totaal baten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Lasten			
Vergunningverlening	€6.726.200	€180.900	€6.907.100
Toezicht en handhaving	€16.336.500	€99.500	€16.436.000
Advies en expertise	€6.424.600	€-41.200	€6.383.400
Lasten Programma Uitvoering	€29.487.300	€239.200	€29.726.500
Lasten Programma Bedrijfsvoering	€15.440.600	-	€15.440.600
Onvoorzien	€336.800	-	€336.800
Prijscompensatie	€205.000	-	€205.000
Totaal lasten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Saldo baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-
Resultaat	-	-	-

Tabel 2: Staat van baten lasten



2.2 Specificatie baten en lasten per kostensoort

Staat van baten en lasten	Begroting 2026	Eerste begrotingswijziging 2026	Eerste bijgestelde begroting 2026
Baten			
Bijdrage deelnemers	€44.622.900	€239.200	€44.862.100
Subsidies en projectopbrengsten	€846.800	-	€846.800
Totaal baten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Lasten			
Personeel	€35.328.500	€239.200	€35.567.700
Inhuur derden	€1.070.300	-	€1.070.300
Indirecte personele lasten	€1.978.000	-	€1.978.000
ICT kosten	€2.811.500	-	€2.811.500
Huisvestingskosten	€1.417.100	-	€1.417.100
Overige kosten	€2.322.500	-	€2.322.500
Onvoorzien	€336.800	-	€336.800
Prijscompensatie	€205.000	-	€205.000
Totaal lasten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Saldo baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-
Resultaat	-	-	-

Tabel 3: Specificatie baten en lasten per categorie

2.3 Toelichting op de baten en lasten

Bijdrage deelnemers

Bijdrage deelnemers	Begroting 2026	Eerste begrotingswijziging 2026	Eerste bijgestelde begroting 2026
Vaste bijdrage	€16.082.400	-	€16.082.400
Variabele bijdrage	€28.540.500	€239.200	€28.779.700
Totaal bijdrage deelnemers	€44.622.900	€239.200	€44.862.100

Tabel 4: Bijdrage deelnemers

De vaste bijdrage is ter dekking van de vaste lasten van de organisatie met name bedrijfsvoering. Deze is ongewijzigd aan de programma begroting 2026.

Bij de berekening van de variabele bijdrage is uitgegaan van de definitieve uitvoeringsplannen voor 2026. Het totaal aantal uur is van 349.119 uur in de Programmabegroting 2026 met 2.926 uur toegenomen tot 352.045 uur. Het uurtarief is niet gewijzigd ten opzichte van de Programmabegroting 2026 en blijft €81,75.

Voor een nadere uitwerking van de bijdrage per deelnemer en de prijseffecten ten opzichte van Programmabegroting 2026 wordt verwezen naar Bijlage 2 Overzicht uren en bijdragen per deelnemer.

Personeel

De personeelskosten zijn overeenkomstig gewijzigd als gevolg van de toename in de definitieve uitvoeringsplannen.

Eerste begrotingswijziging 2026



BIJLAGEN





Bijlage 1 Structurele en incidentele baten en lasten

De begroting 2026 heeft zoals is voorgeschreven een structureel sluitend saldo waarin alle opgenomen structurele lasten gedekt worden door structurele baten.

Financiële samenvatting	Begroting	Eerste begrotingswijziging	Eerste bijgestelde begroting
	2026	2026	2026
Totale structurele baten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Totale structurele lasten	€45.469.700	€239.200	€45.708.900
Structureel saldo van baten en lasten	-	-	-
Totale incidentele baten	-	-	-
Totale incidentele lasten	-	-	-
Incidenteel saldo van baten en lasten	-	-	-
Toevoeging aan reserves	-	-	-
Onttrekking uit reserves	-	-	-
Resultaat	-	-	-

Tabel 5: Financiële samenvatting

De begroting 2026 van de ODU bevat uitsluitend structurele baten en lasten, waarbij sprake is van een sluitend saldo. Incidentele baten en lasten ontstaan gedurende het jaar, bijvoorbeeld wanneer aanvullende opdrachten of tijdelijke projecten worden overeengekomen tussen de ODU en de deelnemers. Ook voor 2026 wordt verwacht dat dergelijke incidentele posten zich zullen voordoen. Aard en omvang hiervan zijn echter op dit moment onvoldoende betrouwbaar in te schatten. Deze zullen opgenomen in de tweede bijgestelde begroting. De ODU voert aanvullende werkzaamheden uitsluitend uit wanneer daar voldoende baten tegenover staan.



Bijlage 2 Overzicht uren en bijdragen per deelnemer

Deelnemer	Eerste bijgestelde begroting 2026					Verschil			
	Aantal uur	Aandeel	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totale bijdrage	Aantal uur	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totale bijdrage
Gemeente Amersfoort	17.858 uur	5,1%	€1.459.892	€815.803	€2.275.695	-	-	€-6.838	€-6.838
Gemeente Baarn	4.994 uur	1,4%	€408.260	€228.140	€636.400	-	-	€-1.912	€-1.912
Gemeente Bunnik	6.244 uur	1,8%	€510.447	€285.243	€795.690	-	-	€-2.391	€-2.391
Gemeente Bunschoten	4.957 uur	1,4%	€405.235	€226.450	€631.685	-	-	€-1.898	€-1.898
Gemeente De Bilt	10.591 uur	3,0%	€865.814	€483.826	€1.349.640	-	-	€-4.055	€-4.055
Gemeente De Ronde Venen	24.552 uur	7,0%	€2.007.126	€1.121.604	€3.128.730	422 uur	€34.498	€10.039	€44.537
Gemeente Eemnes	2.371 uur	0,7%	€193.829	€108.314	€302.143	75 uur	€6.131	€2.547	€8.678
Gemeente Houten	7.392 uur	2,1%	€604.296	€337.687	€941.983	650 uur	€53.137	€27.112	€80.249
Gemeente IJsselstein	18.687 uur	5,3%	€1.527.662	€853.674	€2.381.336	1.000 uur	€81.750	€38.911	€120.661
Gemeente Leusden	4.219 uur	1,2%	€344.903	€192.736	€537.639	-	-	€-1.615	€-1.615
Gemeente Lopik	13.255 uur	3,8%	€1.083.596	€605.525	€1.689.121	-	-	€-5.075	€-5.075
Gemeente Montfoort	5.837 uur	1,7%	€477.175	€266.650	€743.825	-	-	€-2.235	€-2.235
Gemeente Nieuwegein	5.410 uur	1,5%	€442.268	€247.144	€689.412	-	-	€-2.071	€-2.071
Gemeente Oudewater	5.196 uur	1,5%	€424.773	€237.368	€662.141	-	-	€-1.989	€-1.989
Gemeente Renswoude	3.671 uur	1,0%	€300.104	€167.702	€467.806	53 uur	€4.332	€1.036	€5.368
Gemeente Rhenen	5.857 uur	1,7%	€478.810	€267.564	€746.374	-	-	€-2.243	€-2.243
Gemeente Soest	7.658 uur	2,2%	€626.042	€349.839	€975.881	-	-	€-2.932	€-2.932
Gemeente Stichtse Vecht	17.488 uur	5,0%	€1.429.644	€798.901	€2.228.545	200 uur	€16.350	€2.518	€18.868
Gemeente Utrecht	31.144 uur	8,8%	€2.546.022	€1.422.745	€3.968.767	-	-	€-11.924	€-11.924
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	13.000 uur	3,7%	€1.062.750	€593.876	€1.656.626	-	-	€-4.978	€-4.978
Gemeente Veendam	9.152 uur	2,6%	€748.176	€418.089	€1.166.265	-	-	€-3.504	€-3.504
Gemeente Vijfheerenlanden	15.661 uur	4,4%	€1.280.287	€715.438	€1.995.725	307 uur	€25.097	€8.146	€33.243
Gemeente Wijk bij Duurstede	5.518 uur	1,6%	€451.097	€252.078	€703.175	77 uur	€6.295	€1.435	€7.730
Gemeente Woerden	14.900 uur	4,2%	€1.218.075	€680.674	€1.898.749	192 uur	€15.696	€3.140	€18.836
Gemeente Woudenberg	3.530 uur	1,0%	€288.578	€161.260	€449.838	50 uur	€4.088	€951	€5.039
Gemeente Zeist	18.006 uur	5,1%	€1.471.991	€822.564	€2.294.555	-	-	€-6.894	€-6.894
Provincie Utrecht	74.897 uur	21,3%	€6.122.830	€3.421.504	€9.544.334	-100 uur	€-8.175	€-33.283	€-41.458
Totaal	352.045 uur	100,0%	€28.779.682	€16.082.398	€44.862.080	2.926 uur	€239.199	-	€239.197

Tabel 6: Overzicht uren en bijdragen per deelnemer



Deelnemer	Begroting 2026	Eerste begrotingswijziging 2026	Eerste bijgestelde begroting 2026
Gemeente Amersfoort	17.858 uur	-	17.858 uur
Gemeente Baarn	4.994 uur	-	4.994 uur
Gemeente Bunnik	6.244 uur	-	6.244 uur
Gemeente Bunschoten	4.957 uur	-	4.957 uur
Gemeente De Bilt	10.591 uur	-	10.591 uur
Gemeente De Ronde Venen	24.130 uur	422 uur	24.552 uur
Gemeente Eemnes	2.296 uur	75 uur	2.371 uur
Gemeente Houten	6.742 uur	650 uur	7.392 uur
Gemeente IJsselstein	17.687 uur	1.000 uur	18.687 uur
Gemeente Leusden	4.219 uur	-	4.219 uur
Gemeente Lopik	13.255 uur	-	13.255 uur
Gemeente Montfoort	5.837 uur	-	5.837 uur
Gemeente Nieuwegein	5.410 uur	-	5.410 uur
Gemeente Oudewater	5.196 uur	-	5.196 uur
Gemeente Renswoude	3.618 uur	53 uur	3.671 uur
Gemeente Rhenen	5.857 uur	-	5.857 uur
Gemeente Soest	7.658 uur	-	7.658 uur
Gemeente Stichtse Vecht	17.288 uur	200 uur	17.488 uur
Gemeente Utrecht	31.144 uur	-	31.144 uur
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	13.000 uur	-	13.000 uur
Gemeente Veenendaal	9.152 uur	-	9.152 uur
Gemeente Vijfheerenlanden	15.354 uur	307 uur	15.661 uur
Gemeente Wijk bij Duurstede	5.441 uur	77 uur	5.518 uur
Gemeente Woerden	14.708 uur	192 uur	14.900 uur
Gemeente Woudenberg	3.480 uur	50 uur	3.530 uur
Gemeente Zeist	18.006 uur	-	18.006 uur
Provincie Utrecht	74.997 uur	-100 uur	74.897 uur
Totaal	349.119 uur	2.926 uur	352.045 uur

Tabel 7: Vergelijking bijdragen eerste bijgestelde begroting 2026 met begroting 2026



Omgevingsdienst Utrecht

Bezoekadres : Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Telefoon : 030 7023200

Postadres : Postbus 85242, 3508 AE Utrecht