

Begroting 2026

De begroting van de regionale samenwerking bestaat uit verschillende componenten. De uitgaven bestaan uit loonkosten voor personeel binnen het regioteam en verschillende werkbudgetten. Beide zijn noodzakelijk voor het realiseren van de doelen uit de jaarplanning. De inkomsten van het waterschap en de gemeenten zijn langjarig vastgelegd en worden tot einde van de samenwerkingsagenda geïndexeerd. De provinciale bijdrage vindt plaats in de vorm van subsidie. In 2025 is er een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. De inzet van de provincie is om minder bij te dragen aan organiserend vermogen, maar juist de bijdrage te richten op uitvoering van het regioarrangement en inhoudelijke projecten en programma's. Dat heeft zich onder andere vertaald in een nieuwe subsidieregeling 'Proceskosten uitvoering regioarrangement'. Hierdoor is de begroting anders vormgegeven dan voorgaande jaren. De bijdrage van de provincie komt niet meer uit 1 subsidie maar vanuit meerdere bijdragen die allemaal een eigen route en tijdsplan kennen. Daarmee is de begroting bij vaststelling nog niet volledig gedekt en bestaat er een risico dat het niet volledig wordt ingevuld. Wanneer deze situatie ontstaat zullen alle partners met elkaar in overleg gaan over de ontstane situatie en naar oplossingen zoeken.

Begroting	Beoogd resultaat	Q1	Q2	Q3	Q4
Subsidieverantwoording 2025	Inclusief accountantsverklaring	X			
Subsidie 2026/27 aanvragen bij provincie	Goedgekeurde subsidieaanvraag	X			
Begroting 2027 opstellen	Begroting			x	

Toelichting Begroting

De Begroting 2026 bestaat uit een aantal onderdelen, hieronder de belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorig jaar toegelicht:

Uitgaven:

Regiobureau		Toelichting
Communicatie	€ 20.000	8 uur per week
Secretariaat	€ 45.000	24 uur per week
Regiomanager	€ 123.250	32 uur per week
Vacature 1	€ 114.500	32 uur per week
Vacature 2	€ 51.250	20 uur per week
Inhuur Gebiedsopgaven	€ 83.750	20 uur per week, periode t/m 1/8
Inhuur Landelijk gebied	€ 125.000	20 uur per week

Werkbudgetten

Economie	€ 25.000	Uitvoering RPW
Ruimte	€ 100.000	Inzet voor Toekomstbeeld
Communicatie	€ 15.000	
Bijeenkomsten	€ 15.000	
Overhead	€ 50.000	
Onvoorzien	€ 30.000	

TOTAAL € 797.750

Uitgaven:

Regiobureau

Binnen het regiobureau hebben we 2 vacatures. Hiervoor wordt een invulling gezocht.

Inhuur gebiedsopgaven: de huidige adviseur gebiedsopgaven is nog maximaal 1x te verlengen, tot 1 augustus 2026. Zeker in het eerste kwartaal van 2026 verwachten we zijn inzet nog nodig te hebben. Of en in welke vorm continuering mogelijk is, zal het eerste half jaar uitwijzen. In de begroting is hier nu geen rekening mee gehouden.

Inhuur landelijk gebied: de Kopgroep heeft 29 september 2025 ingestemd met het inhuren van een adviseur landelijk gebied/stikstof. Hiervoor is € 75.000 beschikbaar uit het surplus 2025 en daarmee is de inhuur voor 6 maanden geborgd. We verwachten echter dat langere inzet nodig zal zijn. Hierover vinden gesprekken plaats met de provincie (zie nadere toelichting hieronder). In de begroting rekenen we met inzet voor het hele jaar van gemiddeld 20 uur per week. Of dit passend is bij de opgave of uitgebreid moet worden is onderwerp van bespreking in het eerste halfjaar.

Werkbudget

Toekomstbeeld: om een vervolg te geven aan de Integrerende kaart willen we in 2026 werken aan een concept-Toekomstbeeld voor de Kop van de Veluwe. In het jaarplan staat hierover het volgende: *De tafel Ruimte gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van een regionaal Ruimtelijk Toekomstbeeld. Dit vormt naar aanleiding van de integrerende kaart en de Economische monitor een beeld naar de opgaven van de toekomst. Het toekomstbeeld laat de doorwerking van de structurerende keuzes en de principes vanuit de verstedelijking zien. Resultaat zou input moeten leveren aan de volgende samenwerkingsagenda. In het proces rondom het toekomstbeeld wordt samengewerkt met alle tafels, maar de ruimtelijke tafel stuurt dit proces aan.*

Inkomsten:

Bijdragen Gemeenten	€	331.780	<i>indexering t.o.v. 2025</i>
Bijdrage Waterschap	€	58.300	<i>indexering t.o.v. 2025</i>
Toezegging Surplus t.o.v. inzet Landelijk gebied	€	75.000	<i>Kopgroep besluit sept 2025</i>

Totaal € **465.080**

Het ongedekte tekort bedraagt daarmee nog € **332.670**

Toelichting:

De bijdrage van de gemeenten en het waterschap zijn reeds toegezegd en blijven gelijk, met alleen de mogelijkheid voor een inflatiecorrectie. Dit is ingesteld voor de rest van de looptijd van de samenwerkingsagenda.

Naast de bijdrage van de provincie is er nog een deel surplus over van 2024, circa € 33.000 en verwachten we vanuit 2025 eenzelfde bedrag als surplus over te houden. Dit kunnen we inzetten om het ongedekte tekort kleiner te maken.

Provinciale bijdrage

De exacte bijdrage van de provincie wordt nog nader bepaald. Hiervoor zijn meerdere lijnen in voorbereiding. De inzet van de provincie is om de bijdrage te richten op de uitvoering van het regioarrangement en inhoudelijke projecten en programma's. Dat heeft zich onder andere vertaald in een nieuwe subsidieregeling 'Proceskosten uitvoering regioarrangement'. Subsidieerbare kosten zijn o.a. personeels- en inhuurkosten voor de uitvoering van het regioarrangement; onze Samenwerkingsagenda. Het is daarmee ook gelinkt aan projecten en resultaten. Vanuit het concept Jaarplan 2026 hebben we

daarom een aantal projecten benoemd die we vanuit de KvdV bij de provincie willen indienen voor subsidie uit deze regeling, zoals bijvoorbeeld het Toekomstbeeld.

Een andere lijn die wordt voorbereid is een bijdrage van de provincie Gelderland via Kop van de Veluwe aan de Regio Zwolle. De Kop van de Veluwe loopt met haar samenwerking voorop in de Regio Zwolle als het gaat om een gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak is onder andere in het programma Vitale kernen terug te vinden. De provincie onderzoekt momenteel hoe ze kan bijdragen aan de gebiedsgerichte aanpak van de Regio Zwolle.

Tot slot wordt er momenteel gekeken wat de provincie kan bijdragen aan de kosten voor de adviseur landelijk gebied/stikstof vanuit één van de budgetten die beschikbaar zijn voor de versnellingsaanpak stikstof of Aanpak Veluwe.

Duidelijkheid over de bijdrage van de provincie kent voor elk van de genoemde lijnen een eigen tijdspad. Het is hiermee een (beperkt) risico dat de genoemde bedragen later of niet beschikbaar komen voor 2026. Mocht dit het geval zijn, dan gaan we opnieuw met alle partners in overleg over de dan ontstane situatie en zoeken naar oplossingen.

Naast bovenstaande draagt de provincie nog bij aan de gebiedsopgaven Kop van de Kop en Corridor Flevoland-Veluwe.

Besluit van Kopgroep 26 januari 2026

De kopgroep heeft ingestemd met deze begroting en zet zich hiermee in om de bedragen beschikbaar te krijgen. Daarnaast is afgesproken dat mocht blijken dat de inkomsten in het algemeen tegenvallen gaan we over tot herprioritering. Komende maanden wordt er gemonitord hoever het staat met de subsidieaanvragen.