Omgevingsdienst TWENTE

Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01

Ter zienswijze
Raden & Staten
3 november 2022

OD Twente
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postbus 499
7600 AL Almelo

KVK 71101241
BTW NL858579509B01
IBAN NL48 BNGH 028 5175 416
BIC BNGHNL2G

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-01 aan. Deze begrotingswijziging is het gevolg van afspraken die in de loop van 2022 gemaakt zijn.

De Omgevingsdienst Twente (hierna OD Twente) wil voorspelbaar en transparant zijn. In het huidige tijdsgewricht waarin sprake is van forse verschuivingen in opgaves en budgetten, is het goed om deze verschuivingen te vertalen in een begrotingswijziging. De afgelopen periode is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, gezamenlijk gekeken naar wat een reële begroting voor de OD Twente is voor 2023. Hiermee wordt een integraal inzicht gegeven in de opgaves van de OD Twente voor 2023. Door voorafgaand aan het jaar inzicht te geven en duidelijkheid te verschaffen, kunnen de cijfers nog mee genomen worden in de begrotingen van de opdrachtgevers. Dit draagt bij aan een robuuste en duurzame relatie en organisatie. Als OD Twente zullen we samen met de bevoegde gezagen een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaves die voor ons liggen.

Jan Willem Strebus
Directeur Omgevingsdienst Twente

Inhoud

1 Inleiding & toelichting 4
1.1 Inleiding begrotingswijziging 4
1.2 Toelichting en leeswijzer 4
1.3 Managementsamenvatting 4
2 Besluitvorming 6
3 Ontwikkelingen 7
3.1 Uitvoering archief- & informatietaak 7
3.2 Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provincie) 8
3.3 Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022 – 2026 vanuit het Rijk 9
3.4 Hogere productie programma's Vergunningen, Handhaving en Advies 9
4 Bijlage: Gewijzigde bijdrage per deelnemer 11

1 Inleiding & toelichting

Voor u ligt de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De OD Twente is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. De OD Twente is op 1 januari 2019 operationeel van start gegaan en bevindt zich nu in haar vierde operationele kalenderjaar.

1.1 Inleiding begrotingswijziging

De OD Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de Provincie Overijssel ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt binnen de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienst-Verlenings-Overeenkomsten (DVO's) met deelnemers zijn vastgelegd.

Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld. De nu voorliggende Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 omvat een aantal ontwikkelingen die kort voorafgaand of kort na deze datum zichtbaar zijn geworden en die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden.

1.2 Toelichting en leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u de gevolgde procesgang en de besluitvorming voor de totstandkoming van deze Begrotingswijzing OD Twente 2023-01. Tevens is hier het voorstel voor besluitvorming opgenomen dat op 3 februari 2022 aan het algemeen bestuur van de OD Twente zal worden voorgelegd.

Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de ontwikkelingen voor de OD Twente als geheel die hebben geleid tot de nu voorliggende Begrotingswijziging OD Twente 2023-01.

1.3 Managementsamenvatting

De Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 is een doorontwikkeling van de door het algemeen bestuur op 8 juli 2022 vastgestelde Programmabegroting 2023 gecombineerd met de ontwikkelingen in hoofdstuk 3.

Het algemeen bestuur heeft in eerdere bestuursvergaderingen ingestemd met de uitvoering van de archief- en informatiebeheertaak en met de uitvoering van het provinciale programma Energie en Duurzaamheid. Verder heeft het Rijk heeft door middel van een specifieke uitkering (SPUK) middelen beschikbaar gesteld aan omgevingsdiensten voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht. De financiële gevolgen van deze besluiten zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Daarnaast is er sprake van een aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma's Vergunningen, Handhaving en Advies. Over dit onderdeel heef nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

Onderstaande tabel laat de de oorspronkelijke Programmabegroting OD Twente 2023 zien in combinatie met de financiële gevolgen van de hierboven genoemde ontwikkelingen. In de bijlage is een tabel opgenomen met het verloop van de oorspronkelijke Programmabegroting en de financiële ontwikkelingen uitgesplitst per deelnemer.

Samenvatting begrotingswijziging 2023-01	Impact (€)		Impact (%)
Oorspronkelijk saldo Programmabegroting 2023		€ 12.899.624	
Ontwikkelingen in Begrotingswijziging 2023-01:			
- Uitvoering Archief- & Informatiebeheertaak	€ 320.000		2,48%
- Uitvoering Programma Energie & Duurzaamheid (Provinciaal)	€ 455.080		3,53%
- Uitvoering SPUK T&H Energiebesparingsplicht (Rijk)	€ 466.446		3,62%
- Hogere productie	€ 651.900		5,05%
Totaal saldo ontwikkelingen Begrotingswijziging 2023-01		€ 1.893.426	14,68%
Nieuw saldo Programmabegroting OD Twente 2023		**€ 14.793.050**	

Met ingang van 1 januari 2022 bevindt de OD Twente zich in een vervolgfase voor de voorbereiding van outputfinanciering waarbij een relatie wordt gelegd tussen de jaarproductie voor een deelnemer en de door die deelnemer te betalen jaarbijdrage. De Programmabegroting OD Twente 2023 en de nu voorliggende begrotingswijziging indiceren dus de voor 2023 voorziene jaarbijdrage van een deelnemer maar gaan ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Aan de deelnemers wordt gevraagd hier in hun interne tussentijdse rapportages rekening mee te houden.

In de loop van 2020 en 2021 is duidelijk geworden dat de vraag gestuurde programma's Vergunningen en Advies aanzienlijk meer bevraagd worden dan bij de start van de OD Twente werd voorzien. Hiernaast is ook het aantal juridische handhavingstrajecten aanzienlijk hoger dan vooraf werd ingeschat. Dit heeft bij veel deelnemers tot een hoger Uitvoeringsprogramma VTH 2022 geleid waarbij deze tendens zich ook in de komende jaren lijkt door te zetten. Deze hogere vraag zal zich voor ons primaire proces vertalen in een toename van de door OD Twente benodigde middelen waarbij schaal- en efficiencyvoordelen nog een corrigerend effect kunnen hebben.

De verdeling van de bijdrage per deelnemer voor het standaard- en plustakenpakket zal in 2023 gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke jaarproductie. Voor de verdeling van algemene kosten (waaronder overhead) wordt nog gerekend met een verdeling van de oorspronkelijke inbreng in FTE's. Doelstelling voor 2023 en verder is echter ook deze kosten te verdelen op basis van evenwichtige jaarprogramma's VTH.

2 Besluitvorming

De Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 kent de volgende ambtelijke en bestuurlijke procedure:

Augustus – oktober 2022	Ambtelijke voorbereiding OD Twente
2 september 2022	Behandeling door het Dagelijks Bestuur
3 november 2022	Ontwerp verzenden aan Raden & Staten
3 november 2022 – 26 januari 2023	Periode voor indienen mogelijke zienswijze
24 februari 2023	Behandeling door het Algemeen Bestuur
24 februari 2023	Vaststelling door het Algemeen Bestuur
Na 24 februari 2023	Indienen Ministerie BZK

Ontwerptekst:

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01:
   a. De inhoudelijke onderdelen van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-01;
   b. De toename van de begrote lasten 2023 van in totaal € 12.899.624 naar € 14.793.050;
   c. Het verdelen van de totale begrote directe uitgaven (primair proces) van de programma 's Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies en Projecten over de deelnemers op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE's met afrekening op basis van jaarproductie;
   d. Het verdelen van de totale begrote indirecte uitgaven (secundair proces) van het programma Overhead op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE's met afrekening op basis van jaarproductie;
   e. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van het per 01-01-2023 plus ingebrachte aantal FTE's wanneer de inbreng ook heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE's gecombineerd met afrekening op basis van jaarproductie;
   f. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van de per 01-01-2023 plus ingebrachte taken wanneer de inbreng niet heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE's;
   g. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer Programmabegroting OD Twente 2023 na wijziging.

Voor akkoord, d.d.

de voorzitter
Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

de secretaris
Ir. J.J.W. Strebus

3 Ontwikkelingen

Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. Kort voorafgaand en kort na deze datum zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar geworden die niet meer tijdig in deze begroting opgenomen konden worden.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende ontwikkelingen. Onderstaande ontwikkelingen zijn vastgesteld tijdens eerdere algemeen bestuursvergaderingen of betreffen extern gefinancierde middelen:

- Uitvoering archief- & Informatiebeheertaak – vastgesteld door het AB op 8 juli 2022;
- Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provinciaal) – vastgesteld door het AB op 10 december 2021;
- Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022-2023 (SPUK THE) – betreft externe financiering vanuit het Rijk.

De laatste ontwikkeling opgenomen in deze begrotingswijziging betreft de aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma's Vergunningen, Handhaving en Advies. Over deze ontwikkeling heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

In de volgende paragrafen worden de ontwikkelingen beschreven en voorzien van een financiële onderbouwing.

3.1 Uitvoering archief- & informatietaak

Op 8 juli 2022 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de beslisnota Archief & Informatiebeheer. Beoogd effect van deze beslisnota is te komen tot een rechtmatige, duurzame en efficiënte handelswijze rondom (digitale) documenten en informatie die de OD Twente tijdens haar werkzaamheden vanaf 1 januari 2019 voor haar deelnemers creëert.

De informatiebeheerfunctie inclusief bijbehorende (lijn)activiteiten voor deze (digitale) documenten en informatie wordt hiermee conform scenario twee uit bovenstaande beslisnota duurzaam belegd bij de OD Twente. De OD Twente voldoet hiermee enerzijds aan wensen van de deelnemers en gaat anderzijds voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals vastgelegd in de Archiefwet en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deelnemers kunnen hiernaast ook kiezen voor scenario drie uit bovenstaande beslisnota. Hierbij dragen deelnemers naast de informatiebeheerfunctie ook de volledige archiefbeheertaak voor (digitale) documenten en informatie over aan de OD Twente. Hierbij worden op deelnemer niveau afspraken gemaakt over overdracht van het historische VTH-archief (voor 1 januari 2019) aan de OD Twente.

Onderdeel 2023	FTE	Kosten	Toelichting
Implementatiekosten eenmalig	0,00	€ 150.000	Eenmalige implementatiekosten 2023-2024
Recordmanager / Archiefbeheerd	1,00	€ 85.000	1.00 FTE schaal 10 - indicatief
Kwaliteitsadviseur Informatie	1,00	€ 85.000	1.00 FTE schaal 10 - indicatief
Totaalkosten 2023	**2,00**	**€ 320.000**	

Onderdeel 2024	FTE	Kosten	Toelichting
Implementatiekosten eenmalig	0,00	€ -	Eenmalige implementatiekosten 2023-2024
Recordmanager / Archiefbeheerd	1,00	€ 85.000	1.00 FTE schaal 10 - indicatief
Kwaliteitsadviseur Informatie	1,00	€ 85.000	1.00 FTE schaal 10 - indicatief
Totaalkosten 2024	**2,00**	**€ 170.000**	

Bovenstaande tabellen geven de aanvullende kosten weer voor 2023 en 2024. De eenmalige implementatiekosten worden hierbij volledig in 2023 genomen. Voorgesteld wordt om de implementatiekosten te dekken vanuit de bestemmingsreserve ontwikkelingsbudget.

3.2 Uitvoering programmaplan Energie & Duurzaamheid (Provincie)

Op 10 december 2021 heeft het algemeen bestuur van de OD Twente haar goedkeuring gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Energie & Duurzaamheid 2022 – 2023. Op basis van dit uitvoeringsprogramma brengen gemeenten middelen in om jaarlijks 10 tot 15 procent van de energierelevante bedrijven te controleren. De Provincie Overijssel heeft in 2021 besloten de intensivering op het energietoezicht in dit uitvoeringsprogramma deels te subsidiëren.

Zowel voor 2022 als 2023 vraagt dit uitvoeringsprogramma 5.228 uur aanvullende inzet van de OD Twente. Dit staat gelijk aan een tijdelijke formatie van 3,73 FTE.

In onderstaande tabel zijn de inzet, lasten en subsidiering voor 2023 per deelnemer opgenomen. De netto bedragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht, de totale subsidie wordt bij de Provincie Overijssel in rekening gebracht. Voor de volledigheid worden ook de lasten en subsidiering over 2022 weergeven.

Gemeente	2022				2023			
	Uren	Lasten	Subsidie	Netto	Uren	Lasten	Subsidie	Netto
Almelo	612	€ 52.058	€ 17.885	€ 34.173	612	€ 53.262	€ 17.885	€ 35.377
Borne	117	€ 9.964	€ 3.194	€ 6.770	117	€ 10.183	€ 3.194	€ 6.989
Dinkelland	340	€ 29.426	€ 9.581	€ 19.845	340	€ 29.590	€ 9.581	€ 20.009
Enschede	1.091	€ 92.700	€ 31.299	€ 61.401	1.091	€ 94.950	€ 31.299	€ 63.651
Haaksbergen	248	€ 21.047	€ 7.026	€ 14.021	248	€ 21.583	€ 7.026	€ 14.557
Hellendoorn	257	€ 21.818	€ 8.304	€ 13.514	257	€ 22.367	€ 8.304	€ 14.063
Hengelo	655	€ 55.633	€ 19.163	€ 36.470	655	€ 57.005	€ 19.163	€ 37.842
Hof van Twente	410	€ 34.822	€ 12.775	€ 22.047	410	€ 35.682	€ 12.775	€ 22.907
Losser	137	€ 11.674	€ 3.833	€ 7.841	137	€ 11.923	€ 3.833	€ 8.090
Oldenzaal	307	€ 26.056	€ 8.943	€ 17.113	307	€ 26.718	€ 8.943	€ 17.775
Rijssen - Holten	381	€ 32.351	€ 11.498	€ 20.853	381	€ 33.158	€ 11.498	€ 21.660
Tubbergen	234	€ 19.923	€ 7.026	€ 12.897	234	€ 20.365	€ 7.026	€ 13.339
Twenterand	233	€ 19.831	€ 7.026	€ 12.805	233	€ 20.278	€ 7.026	€ 13.252
Wierden	207	€ 17.585	€ 6.388	€ 11.197	207	€ 18.015	€ 6.388	€ 11.627
Totaal	5.229	€ 444.888	€ 153.941	€ 290.947	5.229	€ 455.080	€ 153.941	€ 301.139

3.3 Specifieke Uitkering Toezicht & Handhaving Energiebesparingsplicht 2022 – 2026 vanuit het Rijk

Alle 29 omgevingsdiensten in Nederland kunnen vanaf 10 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 een specifieke uitkering (SPUK) aanvragen voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht over de periode van 2022 tot en met 2026. Met de specifieke uitkering kan zodoende over meerdere jaren extra capaciteit voor toezicht en handhaving gerealiseerd worden. De omgevingsdiensten kunnen hiermee hun organisatie in de periode van 2022 tot en met 2026 verder professionaliseren, bedrijven bezoeken en de uitvoering van energiebesparende maatregelen verbeteren.

De OD Twente ontvangt over de periode van 2022 tot en met 2026 een totaalbedrag van € 2.049.325 uit deze specifieke uitkering. De opbouw van het totaalbedrag wordt in onderstaande tabel per boekjaar weergeven.

SPUK TH-EB 2022 - 2026		
2022	€	406.032
2023	€	466.446
2024	€	466.083
2025	€	355.382
2026	€	355.382
Totaal	**€**	**2.049.325**

De Rijksmiddelen zijn conform de voorwaarden van de SPUK aanvullend. Deze middelen komen niet in de plaats van gemeentelijke of provinciale bijdragen aan de omgevingsdiensten. Het totaalbedrag van de SPUK dient voor 31 december 2026 te zijn besteed. Hiernaast dient jaarlijks minimaal 40% van het jaarbedrag te worden besteed.

3.4 Hogere productie programma's Vergunningen, Handhaving en Advies

De door het algemeen bestuur vastgestelde Programmabegrotingen OD Twente 2019 tot en met 2023 en de hieruit afgeleide deelnemersbijdragen over deze jaren zijn gebaseerd op de door deelnemers per 1 januari 2019 ingebrachte capaciteit uitgedrukt in FTE.

In de loop van 2021 en 2022 is gebleken dat de daadwerkelijke vraag naar VTH-producten hoger ligt dan op basis van deze ingebrachte capaciteit geleverd kan worden. Mede hierdoor zijn werkvoorraden ontstaan bij de programma's Vergunningen, Handhaving en Advies. Hiernaast is gebleken dat de verhouding tussen de gevraagde productie en ingebrachte capaciteit per deelnemer kan verschillen waardoor onderlinge kruisfinanciering kan ontstaan.

Door middel van de Jaarstukken OD Twente 2021 hebben de deelnemers de onderlinge kruisfinanciering over 2021 opgeheven en door middel van een bestemmingsreserve middelen beschikbaar gemaakt om een deel van de aanwezige werkvoorraden in 2022 in te lopen. Hiernaast zullen ook over 2022 en 2023 extra middelen gevraagd worden om te kunnen voldoen aan de hogere vraag naar VTH-producten.

Voor 2022 wordt daarbij gewerkt met een indicatie via de 4-Maanden en 8-Maanden rapportages waardoor deelnemers een eventueel hogere bijdrage over 2022 tijdig in hun tussentijdse rapportage kunnen opnemen.

De structurele extra inbreng voor de hogere productie over boekjaar 2023 en verder, wordt berekend aan de hand van de reële cijfers over boekjaar 2021. Hierbij is de vergelijking gemaakt naar de gerealiseerde productiecijfers in 2022. De hogere productie vanaf 2023 wordt ingeschat op € 651.900. Dit is 60% van de bijdrage voor de hogere productie 2021 en het opheffen van de kruisfinanciering zoals afgerekend na afloop van boekjaar 2021. Het percentage is toegepast omdat er een aantal onzekere factoren meespeelt, zoals de Omgevingswet en de huidige economische-/arbeidsmarkt. In onderstaande tabel wordt de verdeling per deelnemer weergegeven:

Deelnemer	% verdeling obv bijdrage opheffen kruisfinanciering	Verdeling hogere productie in €
Almelo	0,00%	€ -
Borne	0,00%	€ -
Enschede	15,07%	€ 98.210
Haaksbergen	10,69%	€ 69.710
Hellendoorn	8,97%	€ 58.500
Hengelo	11,98%	€ 78.080
Hof van Twente	8,92%	€ 58.160
Losser	4,36%	€ 28.440
Noaberkracht	21,11%	€ 137.630
Oldenzaal	0,82%	€ 5.350
Overijssel	0,00%	€ -
Rijssen - Holten	2,68%	€ 17.500
Twenterand	9,18%	€ 59.840
Wierden	6,21%	€ 40.480
Totaal	**100,00%**	**€ 651.900**

Naast de hogere productie wordt er ook ingezet op het wegwerken van de opgelopen werkvoorraad. Bij de jaarstukken 2021 is een bedrag van € 698.880 gestort in de bestemmingsreserve Werkvoorraad Algemeen met een looptijd tot 31 december 2023. In boekjaar 2022 en boekjaar 2023 zal volop ingezet worden op het verlagen van de werkvoorraad. Voorgesteld wordt om de in boekjaar 2023 werkelijk uitgegeven kosten voor het werkwerken van de werkvoorraad in datzelfde boekjaar te onttrekken aan de bestemmingsreserve Werkvoorraad Algemeen.

4 Bijlage: Gewijzigde bijdrage per deelnemer

	Oorspronkelijke Programmabegroting OD Twente 2023					Begrotingswijziging OD Twente 2023-01 per ontwikkeling					Uitkomst
		SP	PP	MEVO	Totaal	Productie	Archief	UP E&D CF UP	SPUK CF UP	Totaal Wijziging	Totaal Na wijziging
Almelo	13,25%	€ 1.493.358	€ 578.237	€ 17.692	€ 2.089.287	€ -	€ 22.525	€ 35.377	€ -	€ 57.902	€ 2.147.189
Borne	4,25%	€ 478.386	€ -	€ 4.163	€ 482.549	€ -	€ 7.225	€ 6.989	€ -	€ 14.214	€ 496.763
Enschede	13,79%	€ 1.554.398	€ -	€ 29.140	€ 1.583.538	€ 98.210	€ 23.443	€ 63.651	€ -	€ 185.304	€ 1.768.842
Haaksbergen	4,54%	€ 511.035	€ -	€ 4.163	€ 515.198	€ 69.710	€ 7.718	€ 14.557	€ -	€ 91.985	€ 607.183
Hellendoorn	6,02%	€ 678.541	€ -	€ 6.244	€ 684.785	€ 58.500	€ 10.234	€ 14.063	€ -	€ 82.797	€ 767.582
Hengelo	7,04%	€ 793.524	€ -	€ 19.773	€ 813.297	€ 78.080	€ 11.968	€ 37.842	€ -	€ 127.890	€ 941.187
Hof van Twente	8,30%	€ 935.478	€ 208.761	€ 7.285	€ 1.151.524	€ 58.160	€ 14.110	€ 22.907	€ -	€ 95.177	€ 1.246.701
Losser	4,72%	€ 532.328	€ -	€ 3.122	€ 535.450	€ 28.440	€ 8.024	€ 8.090	€ -	€ 44.554	€ 580.004
Noaberkracht	7,32%	€ 1.214.351	€ -	€ 8.326	€ 1.222.677	€ 137.630	€ 12.444	€ 33.348	€ -	€ 183.422	€ 1.406.099
Oldenzaal	4,40%	€ 495.420	€ -	€ 5.204	€ 500.624	€ 5.350	€ 7.480	€ 17.775	€ -	€ 30.605	€ 531.229
Overijssel	10,77%	€ 1.213.708	€ 193.882	€ -	€ 1.407.590	€ -	€ 18.309	€ 153.941	€ -	€ 172.250	€ 1.579.840
Rijssen - Holten	5,53%	€ 623.179	€ -	€ 9.366	€ 632.545	€ 17.500	€ 9.401	€ 21.660	€ -	€ 48.561	€ 681.106
Twenterand	5,62%	€ 633.116	€ -	€ 6.244	€ 639.360	€ 59.840	€ 9.554	€ 13.252	€ -	€ 82.646	€ 722.006
Wierden	4,45%	€ 501.098	€ -	€ 5.204	€ 506.302	€ 40.480	€ 7.565	€ 11.627	€ -	€ 59.672	€ 565.974
Derden (PBAS)	0,00%	€ -	€ 134.899	€ -	€ 134.899	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 134.899
Derden (Rijk)	0,00%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 466.446	€ 466.446	€ 466.446
Totaal		**€ 11.657.920**	**€ 1.115.779**	**€ 125.926**	**€ 12.899.625**	**€ 651.900**	**€ 170.000**	**€ 455.080**	**€ 466.446**	**€ 1.743.426**	**€ 14.643.051**