



Omgevingsdienst  
**Regio Arnhem**

# **ONTWERP MEERJARENPROGRAMMABEGROTING 2018-2021**

## Inhoud

1.0	Inleiding.....	3
1.1	Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering begrotingen Gelderse Omgevingsdiensten .....	3
1.2	Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 .....	3
2.0	Overzicht van Baten en Lasten 2018 .....	4
2.1	Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2018 .....	5
2.1.0	Toelichting op de lasten .....	5
2.1.1	Toelichting op de baten.....	8
	Bijlage 1.0 Bijdragen per deelnemer 2018.....	11
	Bijlage 1.1 Bijdrage RVMK per deelnemer .....	12
	Bijlage 1.2 Bijdrage EED 2018 per deelnemer.....	12
	Bijlage 1.3 Bijdrage projectleider Energie 2018 per deelnemer .....	13
	Bijlage 1.4 Bijdrage Natuurbeschermingswet per deelnemer .....	13
	Bijlage 1.5 Bijdrage Handhaving Erkende Maatregelenlijst 2018 per deelnemer .....	14
	Bijlage 1.6 Bijdrage ORM 2018 per deelnemer .....	14
	Bijlage 1.7 Bijdrage Implementatie Omgevingswet 2018 per deelnemer .....	15

## **1.0 Inleiding**

Hierbij treft u de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) aan.

Op grond van artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem dient door het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaand op het jaar waarvoor zij dient een ontwerp-begroting te worden gezonden aan de Raden en Staten van de deelnemers. Vervolgens hebben zij 8 weken de tijd om een zienswijze op deze begroting in te dienen, waarna het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt.

### **1.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 en uniformering begrotingen Gelderse Omgevingsdiensten**

De publicatie van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording op 5 maart 2016 betekent voor alle Omgevingsdiensten in Nederland dat de begroting en de verantwoording (de jaarstukken) vanaf het boekjaar 2018 conform het BBV 2017 opgesteld moeten worden. Het nieuwe BBV schrijft verplicht voor hoe en waar lasten en baten geraamd en geboekt moeten worden. Hiervan mag niet worden afgeweken.

Ook schrijft het BBV 2017 voor dat een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld wordt opgenomen. Dit is een administratieve verplichting die geen toegevoegde waarde heeft voor de exploitatie van ODRA. De meeste lasten en baten zullen vallen onder het taakveld 7.4 Milieubeheer en 8.3 Wonen en bouwen.

Naast de wijzigingen in het BBV is in het Directeurenoverleg (DO) van het Gelderse Stelsel besloten om vanaf 2018 tot een meer uniforme opzet en indeling van de begroting en verantwoording van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten te komen. Dit om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten. Besloten is om vanaf 2018 de volgende programma's te hanteren:

- Programma 1 Vergunningverlening
- Programma 2 Toezicht en Handhaving
- Programma 3 Advies
- Programma 4 Stelseltaken
- Programma 5 Projecten

Bovenstaande wijzigingen hebben tot gevolg dat de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren moeilijker is/zal zijn.

### **1.2 Uitgangspunten meerjarenprogrammabegroting 2018-2021**

De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd voor het samenstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2018-2021:

- De begroting 2018 is gebaseerd op de begroting 2017 tot en met de 1<sup>e</sup> wijziging en het resultaat 2016;
- Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.380 uur per fte (conform 2017)
- De stijging van lonen en prijzen voor het jaar 2018 worden gebaseerd op de laatste prognose in de Macro Economische Verkenning van het CPB van september 2016. Dit betekent voor 2018 een loonindexatie van 1,4% (1,0% met een correctie van 0,4%

van voorgaand jaar) en voor de prijsindex 0,4% (0,8% met een correctie van -0,4% van voorgaand jaar).

- Er is een totaalbedrag van € 120.500 opgenomen ten behoeve van de uitvoering van de EED-richtlijn. Dit bedrag is bij de afzonderlijke partners toegevoegd aan het gemeentefonds. In de begroting worden de bedragen per partner uitgesplitst.
- Een bedrag van € 80.000 is opgenomen ten behoeve van een regeling woon-werkverkeer.
- Tot en met het begrotingsjaar 2017 mocht het overheadpercentage maximaal 52,6% van de salariskosten van het primaire proces bedragen. Het besluit Begroting en Verantwoording van gemeenten gaat uit van andere definities van overhead zodat dit percentage niet meer toepasbaar is op begrotingen van 2018 en verder.

## 2.0 Overzicht van Baten en Lasten 2018

Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting van ODRA weergegeven. Per onderdeel zal een toelichting worden gegeven.

	Rekening 2016	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>						
Salariskosten	8.121.229	8.732.600	9.170.000	9.170.000	9.170.000	9.170.000
Inhuur personeel	2.411.354	1.081.200	1.070.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
Opleidingskosten	289.047	196.300	204.800	203.700	203.700	203.700
Algemene Personeelskosten	405.066	453.000	464.000	463.800	463.800	463.800
Overige Uitgaven	57.082	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200
Huisvesting (gastheer)	632.606	635.000	637.500	637.500	637.500	637.500
Ondersteunende taken (gastheer)	197.492	200.000	200.700	200.700	200.700	200.700
ICT (gastheer)	948.465	950.000	951.100	951.100	951.100	951.100
ICT (overig)	344.253	350.000	351.400	351.400	351.400	351.400
Wagenpark	22.232	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
Accountant en overige advieskosten	116.652	100.000	100.400	100.400	100.400	100.400
Onvoorzien	0	0	66.700	66.400	66.400	66.400
Bijdrage Bovenregionale Taken	162.092	235.900	236.900	236.900	236.900	236.900
Dotatie/onttrekking aan voorzieningen	-112.797	-48.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Doorbelasting aan projecten	-69.826					
Lasten Provincie Milieumetingen	296.820	206.000	206.800	206.800	206.800	206.800
Lasten WABO Arnhem	35.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Lasten WABO Lingewaard	92.753	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Lasten RVMK	90.825	88.900	88.800	88.800	88.800	88.800
Lasten ORM	24.050	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
Lasten Implementatie Omgevingswet		75.000	75.000	75.000		
Lasten Overige projecten	224.320	0	0	0	0	0
<b>Lasten Exploitatie</b>	<b>14.289.105</b>	<b>13.581.400</b>	<b>14.115.000</b>	<b>14.058.400</b>	<b>13.983.400</b>	<b>13.983.400</b>

	Rekening 2016	Begroting 2017 na 1e wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Baten</b>						
Baten Partners	-11.735.080	-11.132.300	-11.717.900	-11.744.400	-11.744.400	-11.744.400
Baten partners extra bouwtaken		-241.700	-249.200	-249.200	-249.200	-249.200
Baten partners extra milieutaken		-256.800	0	0	0	0
Derden Nijmegen	0	-35.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Derden Externe Veiligheid	-134.564	-128.900	-132.900	-132.900	-132.900	-132.900
Derden Bovenregionale Taken	-664.683	-410.400	-423.000	-423.000	-423.000	-423.000
Derden RVMK		-16.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Derden EED		-117.100	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
Derden Overig	-224.957	-155.800	-160.600	-160.600	-160.600	-160.600
Projectleider Energie		0	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
Energie ODNL		-80600	-83.100	0	0	0
Taken Natuurbeschermingswet		0	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
Handhaving Erkende Maatregelen Lijst		0	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
Overige Inkomsten	-283.582	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ottrekking aan reserves	-436.363	-292.000	0			
Baten Provincie Milieumetingen	-301.679	-206.000	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
Baten WABO Arnhem	-35.390	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Baten WABO Lingewaard	-92.753	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
Baten RVMK	-140.441	-88.900	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
Baten ORM	-24.050	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
Baten Implementatie Omgevingswet		-75.000	-75.000	-75.000		
Baten Overige projecten	-224.320	0	0	0	0	0
Baten Incidenteel	-51.500	0	0	0	0	0
Baten Exploitatie	-14.349.361	-13.581.400	-14.115.000	-14.058.400	-13.983.400	-13.983.400
<b>Geraamd totaal van Baten en Lasten</b>	<b>-60.255</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aantal productieve fte		117,62	121,00	120,45	120,45	120,45
Aantal productieve uren per fte		1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Uurtarief		77,85	80,25	80,40	80,40	80,40

## 2.1 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten 2018

### 2.1.0 Toelichting op de lasten

#### 1. Salariskosten en inhuur derden

- De kosten van salarissen en inhuur derden zijn gebaseerd op een formatie van 138,63 fte waarvan 121 fte productief/indirect productief en 17,53 fte overhead. Ten opzichte van de toegestane formatie na 1e begrotingswijziging 2017 is dit een stijging met 3,95 fte als volgt te verklaren:
  - o 0,45 fte stijging door extra benodigde capaciteit t.b.v. projectleider Energie
  - o 2,00 fte stijging door extra taken in het kader van de Wet natuurbescherming
  - o 1,70 fte stijging door extra taken Handhaving Erkende Maatregelenlijst energie
  - o 0,20 fte afname door wegvallen taken Lingewaard.
- De kosten voor salarissen en inhuur van derden zullen in totaal € 10.240.800 bedragen waarvan € 9.170.000 (124,26 fte) wordt geraamd op personeel in dienst van ODRA en € 1.070.800 (14,37 fte) op inhuur personeel. Hierbij is rekening gehouden met een salarisstijging van 1,4% ten opzichte van de salariskosten 2017 na 1<sup>e</sup> wijziging. De hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief de bedragen die ODRA uitbetaalt aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze

toelagen worden of bij de latende organisaties in rekening gebracht dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voorziening.

## 2. Opleidingskosten

De opleidingskosten zullen in 2018 2% van de loonsom bedragen voor een bedrag van in totaal € 204.800.

## 3. Algemene personeelskosten

In de uitgangspunten die zijn opgesteld ten behoeve van de begroting 2018 is rekening gehouden met de regeling woon-werkverkeer die met ingang van 1 april 2017 in werking zou treden. Hiervoor is in eerdere instantie een bedrag van € 60.000 op jaarbasis genoemd. Inmiddels is bekend dat de regeling op jaarbasis € 80.000 gaat kosten. Naast dit bedrag worden ook andere personeel gerelateerde kosten zoals telefoonkosten, kosten van Arbo, verzekeringspremies en kosten van dienstreizen op deze post verantwoordt. In totaal bedraagt de raming voor 2018 € 464.000.

## 4. Overige uitgaven

Het bedrag dat in 2018 wordt geraamd voor overige niet personeel gerelateerde kosten zoals abonnementen, bankkosten en contributies bedraagt € 48.200.

## 5. Huisvestingskosten (gastheer)

ODRA is gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. De totale kosten voor huisvesting bedragen voor 101 werkplekken € 637.500. Dit bedrag is gebaseerd op de DVO die met gemeente Arnhem is afgesloten.

## 6. Ondersteunende taken (gastheer)

Een groot deel van de ondersteunende taken worden in gastheerschap uitgevoerd door gemeente Arnhem. Hieronder vallen o.a. de taken van de personeels- en salarisadministratie, de financiële administratie en de postregistratie. Voor 2018 is een bedrag geraamd van € 200.700.

## 7. ICT (gastheer)

De ICT kosten zoals de standaard werkplek, licentiekosten, hardware en technisch applicatiebeheer die gastheer gemeente Arnhem in rekening zal brengen worden voor 2018 geraamd op een bedrag van € 951.100.

## 8. ICT (overig)

Naast de ICT kosten die gastheer Arnhem in rekening brengt heeft ODRA ook eigen kosten ICT. Dit betreft licenties voor o.a. Digitale checklisten, Cyclorama, Cognos en andere specifieke ODRA-gerelateerde licenties. Ook worden hier kosten op geboekt van de periodiek te vervangen I-pads e.d. Voor 2018 is een bedrag geraamd van € 351.400.

## 9. Wagenpark

De exploitatiekosten van de bedrijfswagens van ODRA worden voor 2018 geraamd op een bedrag van € 33.600.

## 10. Accountant en overige advieskosten

Naast de kosten van de accountant voor een bedrag van € 30.100 worden hier ook de kosten van adviezen van juridische en financiële aard op verantwoordt voor een bedrag van € 70.300.

## 11. De kosten van onvoorzien bedragen 0,5% van de omzet en bedraagt voor 2018 € 66.700.

## 12. Bijdrage bovenregionale taken

In het Gelders Stelsel van omgevingsdiensten zijn diverse taken belegd bij een aantal andere omgevingsdienste zoals Kennis en Portaal, Ketenhandhaving, Kwaliteit, BSBm en de Stelstaak P&O. In totaal worden deze kosten geraamd op € 236.900.

## 13. Dotatie/onttrekkingen aan Voorzieningen

In 2014 heeft provincie Gelderland een bedrag betaald voor de afkoop van harmonisatiekosten, reiskosten en stuwmeerverlof. De voorziening voor reiskosten is in 2017 geheel besteed. Het bedrag van € 36.000 dat in 2018 is geraamd heeft alleen betrekking op de harmonisatiekosten

## 14. Lasten Provincie Milieumetingen

Deze kosten ad € 206.800 hebben alleen betrekking hebben op de overige uitgaven van de Meetdienst en wordt alleen bij provincie Gelderland in rekening gebracht.

## 15. Lasten WABO Arnhem

Het budget dat gemeente Arnhem zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 50.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Arnhem worden verrekend.

## 16. Lasten WABO Lingewaard

Het budget dat gemeente Lingewaard zal bijdragen voor specifieke uitgaven in verband met de ingebrachte WABO brede taken bedraagt € 123.000. Een eventueel voor- of nadeel op deze kosten zal alleen met gemeente Lingewaard worden verrekend.

## 17. RVMK

ODRA voert voor alle partners (behalve provincie Gelderland) én gemeente Montferland de taak uit ten behoeve van de Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK). De totale lasten voor RVMK zullen € 105.400 bedrage. Op dit onderdeel worden de kosten van overige uitgaven voor een bedrag van € 88.800 geraamd. (zie bijlage 1.1)

## 18. ORM

Op verzoek van de Overlegstructuur Regionale Milieusamenwerking (ORM) is een bedrag geraamd van € 71.300 ten behoeve van uitgaven die verband houden met de kosten van vakberaden van de voormalige Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA). Alle partners met uitzondering van Provincie Gelderland nemen deel aan de ORM.

19. Met de vaststelling van de begroting 2017 is besloten dat er 3 jaar lang een budget van € 75.000 opgenomen mocht worden ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet. Uitgaven mogen alleen worden gemaakt nadat het Dagelijks Bestuur een uitgewerkt plan hiervoor heeft goedgekeurd.

### **2.1.1 Toelichting op de baten**

#### 1. Baten partners

De baten van de partners zijn berekend op basis van de gevraagde uren in de werkprogramma's 2017. Het totaal van de uren vermenigvuldigd met het uurtarief komt uit op een bedrag van € 11.717.900. Het uurtarief dat voor 2018 is berekend bedraagt € 80,25.

#### 2. Baten partners extra bouwtaken

In 2016 zijn meer uren besteed dan begroot aan ingebrachte formatie voor bouwtaken. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten in 2017 en 2018. In de begroting 2018 is daarom gerekend met een extra opbrengst van € 249.200 van extra bouw gerelateerde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden alleen in rekening gebracht aan partners waarvoor deze taken worden uitgevoerd.

#### 3. Derden Nijmegen

Voor gemeente Nijmegen voert ODRA een aantal bodemtaken uit. Het bedrag dat in rekening zal worden gebracht voor deze taken wordt in 2018 geraamd op € 36.500.

#### 4. Derden Externe Veiligheid

Het bedrag dat naar verwachting aan subsidie voor de taak Externe Veiligheid zal worden ontvangen bedraagt in 2018 € 132.900. Voor latere jaren moet er mee rekening worden gehouden dat deze subsidie eindig is.

#### 5. Derden Bovenregionale taken

ODRA voert voor een 3-tal Gelderse omgevingsdiensten de taak complexe handhaving uit. Daarnaast worden taken in het kader van VVGB voor alle Gelderse Omgevingsdiensten uitgevoerd. De opbrengsten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 423.000.

#### 6. Derden RVMK

De opbrengsten die ODRA ten behoeve van RVMK bij de deelnemende partners in rekening zal brengen in 2018 bedraagt € 105.400. Op dit onderdeel wordt de baten die verband houden met het aantal uren x tarief verantwoord voor een bedrag van



€ 16.600. De overige kosten zijn kosten die aan derden worden betaald voor onderzoeken en programmatuur. (zie bijlage 1.1.)

#### 7. Derden EED

Gemeenten ontvangen via de uitkering van het gemeentefonds bedragen die ingezet moeten worden ten behoeve van EED. Het bedrag dat voor 2018 wordt geraamd is geschat op € 120.700 en is structureel in de begroting opgenomen. (zie bijlage 1.2)

#### 8. Derden Overig

ODRA voert op verzoek (extra) werkzaamheden uit bij de overige Gelderse Omgevingsdiensten en reguliere partners. De baten die hiermee samenhangen worden geschat op € 160.600.

#### 9. Projectleider Energie

Energie is een complex werkveld. Om de ontwikkelingen de komende jaren goed vorm te kunnen geven is de formatie met 0,45 fte verhoogd ten behoeve van een projectleider energie. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in 2018 € 49.800. Voorgesteld wordt om deze kosten op basis van het aantal bedrijven per deelnemer te verdelen (o.b.v. het aantal bedrijven dat is genoemd in de verdeling van de kosten van de handhaving Erkende Maatregelenlijst). Voorlopig wordt uitgegaan van een periode van 4 jaar. (zie bijlage 1.3)

#### 10. Energie OD.NL

Voor de inzet van de taken Energie wordt in 2018 een incidentele subsidie verwacht van € 83.100.

#### 11. Taken Natuurbeschermingswet

Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Natuurbescherming en energie is een structurele extra formatie van 2 fte opgenomen. De baten worden geraamd op € 221.500. De verdeling van deze baten over de partners staat in bijlage 1.4 en heeft een structurele aard.

#### 12. Handhaving Erkende Maatregelen lijst Energie

Ook dit onderdeel is nieuw in de begroting van ODRA. De baten worden begroot op € 188.300 en zijn structureel van aard. De bijdrage van de partners zal als volgt worden geregeld. In het 1<sup>e</sup> jaar (2018) zal de financiering voor 50% door de gemeenten plaatsvinden en 50% zal plaatsvinden door cofinanciering door Provincie Gelderland. In 2019 zal 75% moeten worden betaald door de gemeenten en zal 25% op basis van cofinanciering plaatsvinden. Vanaf 2020 zal 100% financiering door gemeenten plaatsvinden. In bijlage 1.5 is weergegeven hoe de verdeling over de partners in 2018 zal worden geregeld.

#### 13. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten betreffen de harmonisatiekosten die in rekening worden gebracht bij de partner (behalve provincie Gelderland) en worden geraamd op € 100.000.

#### 14. Baten provincie Milieumetingen

Dit is de tegenhanger van de lasten die worden gemaakt ten behoeve van de meetdienst en worden alleen bij provincie Gelderland in rekening gebracht. In 2018 een bedrag van € 206.800.

#### 15. Baten WABO Arnhem

Dit is de tegenhanger van de kosten die zijn opgenomen onder Lasten WABO Arnhem en worden alleen bij gemeente Arnhem in rekening gebracht. In 2018 voor een bedrag van € 50.000.

#### 16. Baten WABO Lingewaard

Dit is de tegenhanger van de kosten die zijn opgenomen onder Lasten WABO Lingewaard en worden alleen bij gemeente Lingewaard in rekening gebracht. In 2018 voor en bedrag van € 123.000

#### 17. Baten RVMK

Onder deze post worden de baten voor een bedrag van € 88.800 verantwoordt ten behoeve van overige kosten RVMK. De totale baten voor RVMK bedragen € 105.400 en worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners per deelnemer. (zie bijlage 1.1)

#### 18. Baten ORM

Dit is de tegenhanger van de lasten die worden gemaakt ten behoeve van de Overlegstructuur regionale Milieusamenwerking (ORM). De baten ad € 71.300 worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per deelnemer. (bijlage 1.6)

#### 19. Baten Implementatie Omgevingswet

De baten ad € 75.000 die verband houden met de Implementatie Omgevingswet zijn verdeeld op basis van de stemverhouding zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling ODRA is opgenomen en mogen alleen worden besteed nadat een projectplan door het Dagelijks Bestuur is goedgekeurd. (zie bijlage 1.7)

## Bijlage 1.0 Bijdragen per deelnemer 2018

Bijdragen per deelnemer 2018												
	Totaal per partner 2017 na 1e wijziging	primair proces 2018	RVMK 2018	EED 2018	Projectleider Energie 2018	Natuur beschermingswet 2018	HH Erkende Maatr. Lijst 2018	ORM 2018	Implementatie Omgevingswet 2018	WABO Milieumetingen 2018	Totaal per partner 2018	Vershil 2018 tov begroting 2017 na 1e wijziging
Gemeente Arnhem	-4.148.200	-4.086.500	-35.700	-47.700	-19.800	-75.800	-37.700	-26.200	-26.200	-50.000	-4.405.600	-257.400
Gemeente Doesburg	-69.900	-66.400	-2.600	-2.800	-1.000	-2.800	-1.800	-1.900	-400		-79.700	-9.800
Gemeente Duiven	-135.700	-121.800	-5.900	-6.600	-3.100	-800	-5.900	-4.300	-800		-149.200	-13.500
Gemeente Lingewaard	-2.303.500	-2.179.500	-10.600	-12.100	-5.800	-62.200	-11.000	-7.800	-14.500	-123.000	-2.426.500	-123.000
Gemeente Overbetuwe	-517.700	-548.200	-11.000	-14.500	-5.900	-9.800	-11.100	-8.000	-3.300		-611.800	-94.100
Gemeente Renkum	-1.084.900	-1.087.500	-7.300	-10.300	-3.100	-56.100	-5.800	-5.300	-7.200		-1.182.600	-97.700
Gemeente Rheden	-493.000	-431.400	-10.200	-11.800	-4.700	-5.900	-8.800	-7.500	-3.100		-483.400	9.600
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)	-192.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	192.000
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	-299.100	-555.300	-10.100	-11.100	-5.500	-1.800	-10.300	-7.400	-3.200		-604.500	-305.400
Gemeente Westervoort	-65.500	-57.600	-3.500	-3.200	-800	-300	-1.500	-2.600	-400		-69.900	-4.400
Provincie Gelderland	-2.545.700	-2.568.200				-6.200	-94.200	0	-15.900	-206.800	-2.891.300	-345.600
Gemeente Rozendaal	-16.300	-15.500	-300	-600	-100	0	-200	-300	0		-17.000	-700
											0	0
Gemeente Montferland	-8.200		-8.200								-8.200	0
											0	0
Derden Nijmegen	-35.500	-36.500									-36.500	-1.000
Derden Externe Veiligheid	-128.900	-132.900									-132.900	-4.000
Derden Bovenregionale Taken	-410.400	-423.000									-423.000	-12.600
Derden Overig	-165.800	-160.600									-160.600	-4.800
Baten partners extra bouwtaken	-241.700	-249.200									-249.200	-7.500
Baten partners extra milieutaken	-256.800	0									0	256.800
Derden Energie ODNL	-80.600	-83.100									-83.100	-2.500
											0	0
Onttrekking reserves	-292.000										0	292.000
											0	0
Overig	-100.000	-100.000									-100.000	0
<b>Totaal bijdrage partners DVO</b>	<b>-13.581.400</b>	<b>-12.903.200</b>	<b>-105.400</b>	<b>-120.700</b>	<b>-49.800</b>	<b>-221.500</b>	<b>-188.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-379.800</b>	<b>-14.115.000</b>	<b>-533.600</b>

## Bijlage 1.1 Bijdrage RVMK per deelnemer

Specificatie bijdrage RVMK 2018 obv aantal inwoner		
Aantal inwoners per	1-1-2016	bijdrage RVMK
Gemeente Arnhem	153.818	-35.700,00
Gemeente Doesburg	11.336	-2.600,00
Gemeente Duiven	25.433	-5.900,00
Gemeente Lingewaard	45.950	-10.600,00
Gemeente Overbetuwe	47.002	-11.000,00
Gemeente Renkum	31.254	-7.300,00
Gemeente Rheden	43.824	-10.200,00
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)		
Gemeente Rozendaal	1.498	-300,00
Gemeente Westervoort	15.001	-3.500,00
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	43.135	-10.100,00
		0,00
Gemeente Montferland	35.173	-8.200,00
<b>Totaal</b>	<b>451.658</b>	<b>-105.400,00</b>

## Bijlage 1.2 Bijdrage EED 2018 per deelnemer

Specificatie bijdrage EED 2017 obv uitkering uit gemeentefonds	
Gemeente Arnhem	-47.500
Gemeente Doesburg	-2.800
Gemeente Duiven	-6.600
Gemeente Lingewaard	-12.100
Gemeente Overbetuwe	-14.500
Gemeente Renkum	-10.300
Gemeente Rheden	-11.800
Gemeente Rijnwaarden	-2.700
Gemeente Rozendaal	-600
Gemeente Westervoort	-3.200
Gemeente Zevenaar	-8.400
Provincie Gelderland	
<b>Totaal</b>	<b>-120.500</b>

### Bijlage 1.3 Bijdrage projectleider Energie 2018 per deelnemer

Specificatie bijdrage projectleider Energie (obv aantal bedrijven zoals bij Handhaving Erkende Maatregelenlijst)		
	1-1-2018	
Gemeente Arnhem	1448	-19.800,00
Gemeente Doesburg	71	-1.000,00
Gemeente Duiven	228	-3.100,00
Gemeente Lingewaard	423	-5.800,00
Gemeente Overbetuwe	426	-5.900,00
Gemeente Renkum	222	-3.100,00
Gemeente Rheden	339	-4.700,00
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)		0,00
Gemeente Rozendaal	6	-100,00
Gemeente Westervoort	57	-800,00
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	396	-5.400,00
Provincie Gelderland		
<b>Totaal</b>	<b>3.616</b>	<b>-49.700,00</b>

### Bijlage 1.4 Bijdrage Natuurbeschermingswet per deelnemer

Specificatie bijdrage Natuurbeschermingswet 2018 obv verwachte uren inzet		
	1-1-2016	bijdr. Natuurbeschermingswet
Gemeente Arnhem	992	-75.800,00
Gemeente Doesburg	36	-2.800,00
Gemeente Duiven	11	-800,00
Gemeente Lingewaard	813	-62.100,00
Gemeente Overbetuwe	127	-9.700,00
Gemeente Renkum	733	-56.000,00
Gemeente Rheden	76	-5.800,00
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)		0,00
Gemeente Rozendaal		0,00
Gemeente Westervoort	4	-300,00
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	21	-1.600,00
Provincie Gelderland	81	-6.200,00
<b>Totaal</b>	<b>2.894</b>	<b>-221.100,00</b>

## Bijlage 1.5 Bijdrage Handhaving Erkende Maatregelenlijst 2018 per deelnemer

Specificatie bijdrage Handhaving Erkende Maatregelenlijst obv aantal bedrijven per partner		
	1-1-2018	
Gemeente Arnhem	1448	-37.700,00
Gemeente Doesburg	71	-1.850,00
Gemeente Duiven	228	-5.900,00
Gemeente Lingewaard	423	-11.000,00
Gemeente Overbetuwe	426	-11.050,00
Gemeente Renkum	222	-5.750,00
Gemeente Rheden	339	-8.800,00
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)		0,00
Gemeente Rozendaal	6	-150,00
Gemeente Westervoort	57	-1.500,00
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	396	-10.300,00
Provincie Gelderland (co-financiering)		-93.900,00
<b>Totaal</b>	<b>3.616</b>	<b>-187.900,00</b>

## Bijlage 1.6 Bijdrage ORM 2018 per deelnemer

Specificatie bijdrage ORM 2018 obv aantal inwoners per 01-01-2016		
Gemeente Arnhem	153.818	-26.200
Gemeente Doesburg	11.336	-1.900
Gemeente Duiven	25.433	-4.300
Gemeente Lingewaard	45.950	-7.800
Gemeente Overbetuwe	47.002	-8.000
Gemeente Renkum	31.254	-5.300
Gemeente Rheden	43.824	-7.500
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)		0
Gemeente Rozendaal	1.498	-300
Gemeente Westervoort	15.001	-2.600
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	43.135	-7.400
Provincie Gelderland		
<b>Totaal</b>	<b>418.251</b>	<b>-71.300</b>

## Bijlage 1.7 Bijdrage Implementatie Omgevingswet 2018 per deelnemer

Specificatie bijdrage Implementatie Omgevingswet 2018	
Gemeente Arnhem	-26.200
Gemeente Doesburg	-400
Gemeente Duiven	-800
Gemeente Lingewaard	-14.500
Gemeente Overbetuwe	-3.300
Gemeente Renkum	-7.200
Gemeente Rheden	-3.100
Gemeente Rijnwaarden (samenvoeging met Zevenaar)	
Gemeente Rozendaal	0
Gemeente Westervoort	-400
Gemeente Zevenaar/Rijnwaarden	-3.200
Provincie Gelderland	-15.900
<b>Totaal</b>	<b>-75.000</b>