

Omgevingsdienst Brabant Noord

*...voor een schone en veilige
leefomgeving*



Aanleiding herziene begroting 2018

Tekort 2017;

- Niet kostendekkende tarieven
- Ambitieuze bezuinigingstaakstelling
- Nauwelijks mogelijkheid te investeren in kwaliteit
- Merendeel werkplannen waren niet vooraf vastgesteld
- Niet alle uren gerelateerd aan primair proces declarabel

Begroting 2019 & herziening 2018

Uitgangspunten;

- (Vastgestelde) werkplannen
- Begroting structureel sluitend
- Kostendekkende tarieven
- Incidentele kosten MJOP niet in tarieven, wel in de bijdrage.

Programma's

Fysieke leefomgeving

- *Individuele programma's (per deelnemer)*
- *Regionale programma's (collectief of groep)*

Afvalinzameling- en verwerking

- *Bestuurscommissie afvalinzameling*
- *Vereniging contractanten / beheer stortplaatsen*

Werkprogramma ↔ Begroting

- Werkplannen 2019 in juli 2018 beschikbaar
- Uren 'ondersteuning primair proces'
- Actualiteit inrichtingenbestand

➔ *Basistaken*

➔ *VTH-verzoektaken*

➔ *Overige verzoektaken*

Kerngegevens

2017

- 190.000 Uren → 180 fte (140 primair proces)
- Gemiddeld tarief: € 79,00

2018

- 236.000 uren → 225 fte (175 in primair proces)
- Gemiddeld tarief: € 79,76 → € 89,54 (+ 12,3%)

2019

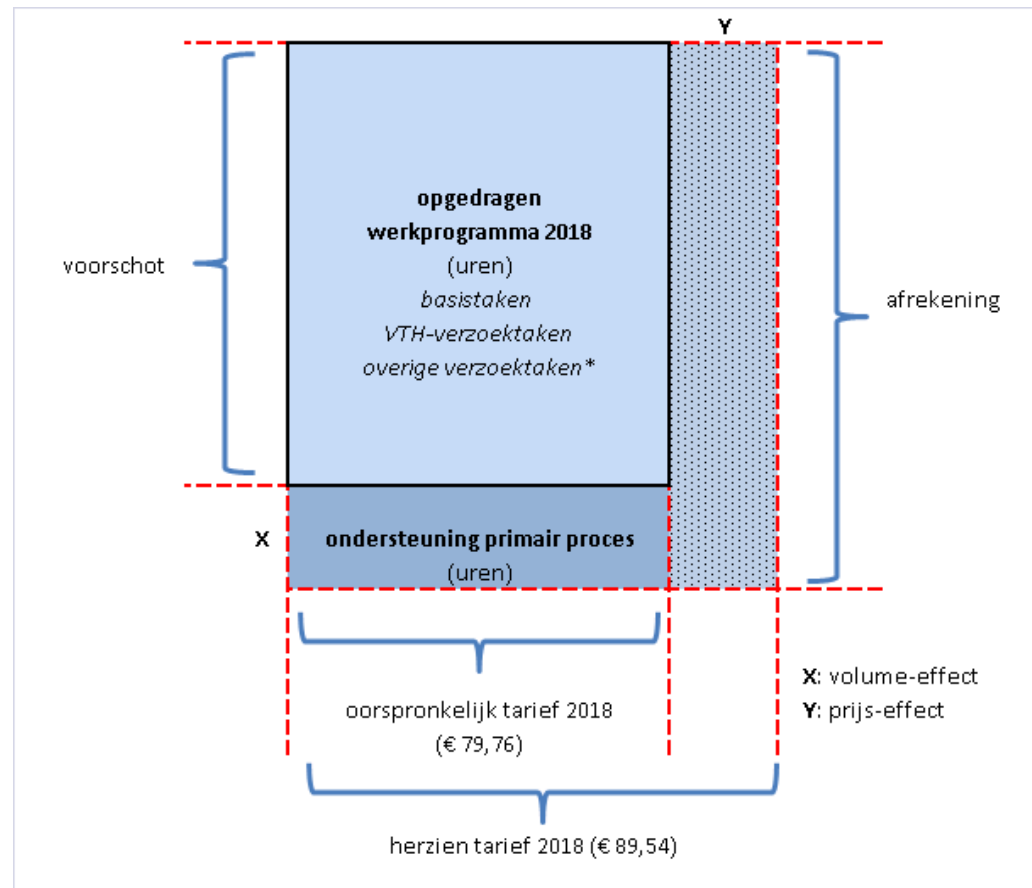
- 266.000 uren → 256 fte (197 in primair proces)
- Gemiddeld tarief: € 89,54 → € 94,50 (5,5% incl. 2,7 % CAR/UO)

Totaal tariefstijging t.o.v. 2017 is bruto 18,5% en netto 15,8%

Meerjarenontwikkelpun (MJOP): 2018-2020

Organisatieontwikkeling	Herziene begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Totaal
Lasten				
Reguliere organisatieontwikkeling	285.000	20.000	0	305.000
Meerjarenontwikkelpun (MJOP)	621.500	926.000	299.500	1.847.000
Totaal	906.500	946.000	299.500	2.152.000
Baten				
Beschikbaar bestemmingsreserve	655.600			655.600
Bij: onttrekking algemene reserve	250.900			250.900
Bij: incidentele bijdrage deelnemers		946.000	299.500	1.245.500
Totaal	906.500	946.000	299.500	2.152.000

Facturatie werkprogramma's 2018



Gevolgen voor deelnemers 2018

Deelnemer	Herziene begroting	Primitieve begroting	Extra bijdrage 2018	Volume effect*	Tarief effect
Provincie Noord Brabant	7.691.300	6.839.700	851.600	328.655	523.131
Gemeente Bernheze	809.000	634.900	174.100	85.732	88.362
Gemeente Boekel	297.700	209.200	88.500	56.002	32.519
Gemeente Boxmeer	557.900	376.500	181.400	120.405	60.929
Gemeente Boxtel	386.400	287.000	99.400	57.164	42.201
Gemeente Cuijk	491.600	306.300	185.300	131.582	53.692
Gemeente Grave	198.800	136.500	62.300	40.567	21.712
Gemeente Haaren	333.500	235.000	98.500	62.106	36.431
Gemeente Landerd	485.300	356.900	128.400	75.399	53.008
Gemeente Meierijstad	1.916.600	1.548.900	367.700	158.363	209.341
Gemeente Mill & Sint Hubert	343.000	196.300	146.700	109.181	37.457
Gemeente Oss	1.943.000	1.643.300	299.700	87.492	212.226
Gemeente 's-Hertogenbosch	1.047.100	784.600	262.500	148.193	114.377
Gemeente Sint Anthonis	657.200	385.500	271.700	199.938	71.785
Gemeente Sint Michielsgestel	305.300	226.400	78.900	45.582	33.350
Gemeente Uden	696.200	400.100	296.100	220.034	76.040
Gemeente Vught	97.200	59.600	37.600	26.940	10.611
TOTAAL	18.257.100	14.626.700	3.630.400	1.953.335	1.677.171

*Naast de toegelichte effecten zijn ook deelnemer specifieke ontwikkelingen van invloed.

Grondslag begroting ODBN

~~Budget deelnemers bepaalt werkprogramma~~



Uitvoeringskosten bepalen benodigd budget

Planning

Datum	mijlpaal
5-09	Dagelijks Bestuur stelt concepten vast, verzonden aan de griffies.
7-09	Start zienswijzentermijn deelnemers
11-09	RSP-special ter toelichting
9-11	Einde zienswijzentermijn deelnemers
20-11	Reactienota zienswijzen Directie
28-11	Reactienota zienswijzen Dagelijks Bestuur
19-12	Vaststellen stukken in Algemeen Bestuur