

# Omgevingsdienst Brabant Noord

*...voor een schone en veilige  
leefomgeving*



# Begroting 2019 & herziening 2018

## Uitgangspunten:

- Begroting structureel sluitend
- Tarieven kostendekkend
- Incidentele kosten MJOP niet in tarieven

# 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

- Totstandkoming 2019
- Uren 'ondersteuning primair proces'
- Inrichtingenbestand
  - ➔ *Basistaken*
  - ➔ *VTH-verzoektaken*
  - ➔ *Overige verzoektaken*

## Kerngegevens

2018

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

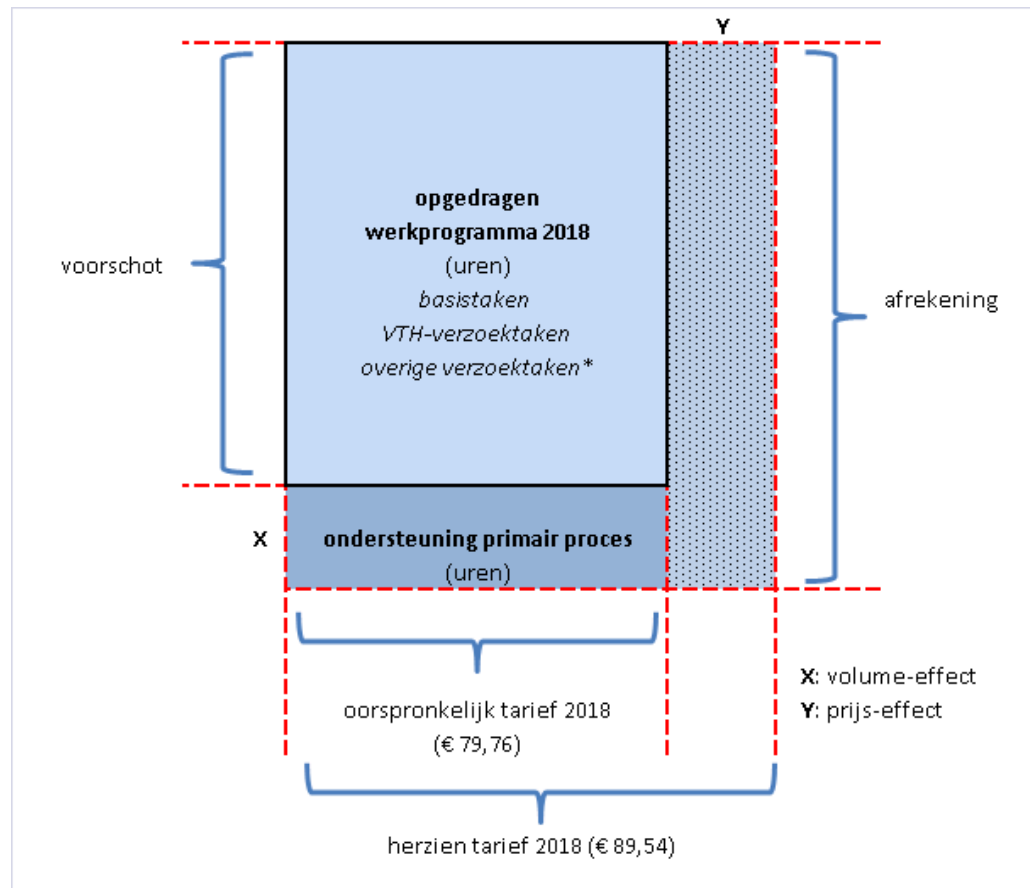
2019

- *266.000 uren → 256 fte (197 in primair proces)*
- *Gemiddeld tarief: € 79,76 → € 94,50 (+ 18,5%)*

# Meerjarenontwikkelplan (MJOP): 2018-2020

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

# Facturatie werkprogramma's 2018



# Gevolgen voor deelnemers 2018

Verschillen per deelnemer	Programma 1 Basistaken	Programma 1 Verzoektaken	Programma 1 Collectieve taken	Programma 1 Klachtenregeling	Programma 1 SSiB	Programma 2 BCA	Totaal bijdrage 2018
Provincie Noord Brabant	252.200	599.400	0	0	0	0	851.600
Gemeente Bernheze	112.400	61.700	0	0	0	0	174.100
Gemeente Boekel	75.300	13.200	0	0	0	101.000	189.500
Gemeente Boxmeer	162.800	18.600	0	0	0	231.000	412.400
Gemeente Boxtel	111.000	-11.600	0	0	0	0	99.400
Gemeente Cuijk	161.200	24.100	0	0	0	231.000	416.300
Gemeente Grave	49.500	12.800	0	0	0	100.000	162.300
Gemeente Haaren	63.300	35.200	0	0	0	0	98.500
Gemeente Landerd	67.900	60.500	0	0	0	0	128.400
Gemeente Meierijstad	188.800	178.900	0	0	0	0	367.700
Gemeente Mill & Sint Hubert	131.000	15.700	0	0	0	61.000	207.700
Gemeente Oss	174.300	125.400	0	0	0	0	299.700
Gemeente 's-Hertogenbosch	242.000	20.500	0	0	0	0	262.500
Gemeente Sint Anthonis	216.600	55.100	0	0	0	63.000	334.700
Gemeente Sint Michielsgestel	70.800	8.100	0	0	0	0	78.900
Gemeente Uden	232.700	63.400	0	0	0	0	296.100
Gemeente Vught	34.600	3.000	0	0	0	0	37.600
Diversen	0	-926.300	0	0	468.000	0	-458.300
<b>TOTAAL</b>	<b>2.346.400</b>	<b>357.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>787.000</b>	<b>3.959.100</b>



# Prijseffect / volume-effect 2018

herzien basis & verzoek	initieel	mutatie	V-effect	T-effect
7.691.300	6.839.700	851.600	328.655	523.131
809.000	634.900	174.100	85.732	88.362
297.700	209.200	88.500	56.002	32.519
557.900	376.500	181.400	120.405	60.929
386.400	287.000	99.400	57.164	42.201
491.600	306.300	185.300	131.582	53.692
198.800	136.500	62.300	40.567	21.712
333.500	235.000	98.500	62.106	36.431
485.300	356.900	128.400	75.399	53.008
1.916.600	1.548.900	367.700	158.363	209.341
343.000	196.300	146.700	109.181	37.457
1.943.000	1.643.300	299.700	87.492	212.226
1.047.100	784.600	262.500	148.193	114.377
657.200	385.500	271.700	199.938	71.785
305.300	226.400	78.900	45.582	33.350
696.200	400.100	296.100	220.034	76.040
97.200	59.600	37.600	26.940	10.611
		0		
<b>18.257.100</b>	<b>14.626.700</b>	<b>3.630.400</b>	1.953.335	1.677.171
		<b>3.630.400</b>	54%	46%

## Financiering (herhaling)

~~Budget deelnemers bepaalt werkprogramma~~



Uitvoeringskosten bepalen benodigd budget

# Planning

Datum	mijlpaal
5-09	Dagelijks Bestuur stelt concepten vast
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