



Volgnummer:	10
Programma:	Duurzaam wonen en ondernemen
Onderwerp:	Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Betreft:	Fcl/Ecl: 47230091 / 34770
Structureel	

Investeringsbedrag	n.v.t.
Afschrijvingstermijn	n.v.t.

- Budgettair effect (x € 1.000)				
Jaarlasten	2014	2015	2016	2017
Kapitaallasten (rente 4%)	-	-	-	-
(Overige) exploitatielasten	111	135	135	135
Dekking:				
• bijdrage grondbedrijf				
• bijdrage reserve voorziening				
• subsidies		24	24	24
Te dekken	111	111	111	111



Algemene toelichting

Naar verwachting gaat per 1 september 2013 de Omgevings-dienst Brabant Noord (ODBN) van start.

Desintegratiekosten:

Bij regionalisering worden de taken vanuit de gemeenten gecentraliseerd in zelfstandige organisaties. Medewerkers belast met de taakuitvoering vanuit de primaire afdelingen gaan hierbij vanuit bedrijfseconomisch oogpunt zoveel mogelijk over naar de nieuwe organisatie. Voor de ondersteuning van het primaire proces is in de nieuwe organisatie uiteraard ook ondersteunende capaciteit nodig.

Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt wordt getracht ook hier zoveel mogelijk van de corresponderende overhead aan de nieuwe organisatie over te dragen. We zien hierbij echter dat de overhead van de deelnemende gemeenten (zoals kosten huisvesting, ict, etc.) niet in zijn geheel of zelfs helemaal niet is onder te brengen in de regionale organisatie.

Dit betekent dat de deelnemende gemeenten achterblijven met een deel van de overhead, waarvan de kosten drukken op de achterblijvende producten en diensten. De desintegratiekosten bestaan uit de niet gedekte achterblijvende overheadkosten.

Door de ODBN is een ontwerp-begroting opgesteld, gebaseerd op een norm-begroting. Hierin zijn voorlopige cijfers opgenomen en is nog niet vastgesteld.

Aan de nieuwe organisatie ODBN is een bezuinigings-opdracht en zijn taakstellende inverdieneffecten opgedragen. Uit de voorliggende ontwerp-begroting is niet op te maken welke effect dit voor de bijdrage van de provincie en de deelnemende gemeenten heeft en dan in het bijzonder voor de gemeente Uden. Conform deze ontwerp-begroting loopt de totale bezuiniging / taakstelling op van € 0,6 miljoen in 2014 tot € 1,6 miljoen in 2017.

Desintegratiekosten:

- basistaken € 67.000
- verzoektaken € 44.000
- € 111.000

Bovenlokale taken:

Voor de jaren 2013 en 2014 is d.m.v. een offerte incidenteel budget voor de bovenlokale taken beschikbaar gesteld. Vanaf 2015 dienen de kosten bovenlokale taken te worden verdiend op het gehele VTH-takenpakket door de ODBN en de gemeenten. Reden om hiervoor een taakstelling op te nemen.

Bovenlokale taken (= taakstelling):

- inverdien ODBN – VTH gemeenten € 24.000

Bijdrage aan doelstelling van het programma

In het belang van de bescherming van het milieu een bijdrage leveren aan een veilige leef- en woonomgeving.