

Status

Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

10 oktober 2023

Eindtermijn

24 november 2023

Onderwerp

Zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en gewijzigde programmabegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling ODMH

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarin Provinciale Staten wordt voorgesteld om:
 - a. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
 - b. In te stemmen met de begrotingswijziging 2024-2027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. Vast te stellen de brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, waarmee de zienswijze van Provinciale Staten kenbaar wordt gemaakt;
3. Vast te stellen publiekssamenvatting over de zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de begrotingswijziging 2024-2027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief PZH Programmabegroting 2024-2027
2. Gewijzigde Programmabegroting 2024 - 2027
3. Aanbiedingsbrief PZH Begrotingswijziging 2023
4. Memo Begrotingswijziging 2023
5. GS brief aan ODMH
6. Statenvoorstel - Zienswijze op de Begrotingswijziging 2023 en 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling ODMH - DOS-2022-0002775

1 Toelichting voor het College

De ODMH heeft Provinciale Staten de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 toegezonden voor een zienswijze. Dit is in overeenstemming met artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het algemeen bestuur van de ODMH.

Op deze wijze wordt de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024 onder de aandacht van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers gebracht. Overeenkomstig de voorschriften wordt in de begrotingswijziging aangegeven welke bedragen de deelnemers in het begrotingsjaar 2023 en 2024 verschuldigd zijn.

Voor meer inhoudelijke toelichting zie Statenvoorstel.

Financieel en fiscaal kader

| | |
|------------------------|---|
| Totaalbedrag excl. BTW | : € 389.591 |
| Programma | : Ambitie 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland |
| Financiële risico's | : Er zijn geen financiële risico's. |

Op basis van de begrotingswijziging 2023 en de wijziging programmabegroting 2024-2027, betekent dit voor de provincie een structureel extra deelnemersbijdrage van € 154.557 als gevolg van de begrotingswijziging 2023 en een structureel extra deelnemersbijdrage van € 235.034 als gevolg van de gewijzigde programmabegroting 2024.

De provincie heeft in de Najaarsnota 2022 en de Begroting 2023 al op de hoge inflatie geanticipeerd, door voor de jaren 2022, 2023 en 2024 structureel indexatieruimte voor de omgevingsdiensten te creëren conform het provinciale indexatiebeleid.

Met het aangepaste tarief 2023 en tarief 2024 komt de ODMH 1,65 % boven de indexatieruimte die door de provincie conform het provinciale indexatiebeleid is gecreëerd en 0,93% boven de indexatie wat de bestuurlijke werkgroep FKGRHM heeft voorgesteld. In de dekking voor deze extra 1,65% is reeds voorzien in de provinciale begroting door de stelpost indexering, doordat niet alle omgevingsdiensten (nog) de volledige indexatieruimte hebben benut.

Juridisch kader

Artikel 28 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland. Hierin wordt geregeld dat voorgenomen begrotingswijzigingen vooraf voor een zienswijze aangeboden wordt aan Provinciale Staten.

2 Voorafgaande besluitvorming

De ODMH heeft de ontwerpbegroting 2023 conform de Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35 en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het algemeen bestuur van de ODMH aan PS voor een zienswijze aangeboden. PS heeft 15 juni 2022 met de ontwerpbegroting 2023 ingestemd en haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de ODMH.

De ontwerpbegroting 2024 is eveneens aan PS aangeboden voor een zienswijze. PS heeft 14 juni 2023 met de ontwerpbegroting 2024 ingestemd en haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de ODMH.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2023 is de 1^e managementrapportage (Marap) 2023 en de initiële begroting 2024-2027 vastgesteld. In deze Marap werd voor 2023 ten

gevolge van de inflatie een tekort verwacht van in totaal € 920.000. Voorgesteld is om het tekort deels op te vangen vanuit de reserves en deels om het uurtarief te verhogen. Hierdoor is de begroting 2023 en 2024 gewijzigd en wordt opnieuw aan de deelnemers aangeboden voor een zienswijze.

3 Proces

Op 14 december 2023 zal de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 worden besproken in het algemeen bestuur van de ODMH.

4 Participatie en rolnemng

De provincie is als deelnemer in de ODMH conform de gemeenschappelijke regeling gevraagd voor een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027. Bij het opstellen van de zienswijze is er niet geparticipeerd door andere partijen. Burgers en bedrijven kunnen niet rechtstreeks invloed uitoefenen op dit product en/of onderwerp. Dit kan wel via de staten of raden van de betrokken gemeenten door aanvullingen te geven op de zienswijze.

5 Communicatiestrategie

Het dagelijks bestuur van de ODMH zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de reactie/zienswijze van Provinciale Staten op de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027.