

## Statenvoorstel

Vergaderdatum GS: 10 oktober 2023

Portefeuillehouder: Leeuwen van

Uiterlijke beslistermijn: 24 november 2023

Documentnummer: PZH-2023-839477785

### Onderwerp

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

### Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

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.

In uw zienswijze kan naar ons oordeel worden aangegeven dat ingestemd wordt met de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 van de ODMH

### Inhoud

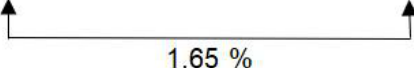
#### Aanpassing tarief 2023

In de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2023 is de 1<sup>e</sup> managementrapportage (Marap) 2023 en de initiële programmabegroting 2024-2027 vastgesteld. In deze Marap werd voor 2023 ten gevolge van de inflatie een tekort verwacht van in totaal € 920.000,-. Voor de dekking van een deel van dit tekort (€ 400.000,-) heeft de ODMH zelf dekking gevonden vanuit de reserves. Weloverwogen is ook het weerstandsvermogen hierbij betrokken. Voor het resterende tekort van € 520.000,- is via de Marap voorgesteld om dit gat te dichten door middel van een tariefsverhoging. Om die reden is per 1 juli 2023 het uurtarief verhoogd van € 98,60 naar € 103,24. Hierdoor wordt een deel van het indexatietekort gedicht en sluit de exploitatie voor 2023 naar verwachting weer op nul.

#### Ontwikkeling tarief ODMH 2022-2024

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van het uurtarief in € en in % en zet dit af tegen de bestuurlijke werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden" (FKGRHM), een uniforme bestuurlijke afspraak tussen de gemeenten in Hollands-Midden en het provinciale indexeringsbeleid. De tabel maakt duidelijk dat de tariefstijgingen in de periode 2022 tot en met 2024 samen 1,65% hoger zijn dan het provinciale indexeringsbeleid en 0,93% hoger dan de indexatie wat de bestuurlijke werkgroep FKGRHM heeft voorgesteld.

jaar	uurtarief	toename €	toename %	FKGRHM		PZH indexerings- beleid	
2021	€ 94,04						
2022	€ 95,30	€ 1,26	1,34 %	1,34 %		7,1 %	
1-1-2023	€ 98,60	€ 3,30	3,46 %	3,46 %		3,2 %	
1-7-2023	€ 103,24	€ 4,64	4,71 %	3,7 %			
2024	€ 110,30	€ 7,06	6,84 %	6,92 %		4,4 %	
Totaal 2022 t/m 2024:			<b>16,35 %</b>	<b>15,42 %</b>		<b>14,7 %</b>	


  
1,65 %

Verder had de ODMH in de initiële programmabegroting 2024-2027 een stelpost opgenomen voor het gat in de begroting, dat het gevolg was van het verschil tussen de index van de ODMH en de daadwerkelijke kostenstijgingen in 2023. Omdat dit gat opgelost is door aanvullende maatregelen in 2023, is deze stelpost niet meer nodig in deze gewijzigde programmabegroting en is de begroting 2024 sluitend.

De begrotingswijziging 2023 is bedoeld om de financiële uitwerking van de maatregelen in beeld te brengen en het resultaat daarvan nogmaals ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

#### Effect van begrotingswijzigingen ODMH op deelnemersbijdrage Provincie

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.

#### Financiële dekking van de begrotingswijzigingen ODMH

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.

#### **Voorgaande besluitvorming**

De ODMH heeft de ontwerp-begroting 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 ontwerp-begroting 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<sup>e</sup> 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.

#### **Proces**

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

#### **Participatie en rolneming**

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.

#### **Procedure**

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.

**Ontwerp-Besluit**

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 oktober 2023, met het besluitnummer PZH-2023-839477785;

Gelet op Artikel 8, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;

Besluiten:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
2. In te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
3. De besluiten 1 en 2 als zienswijze op de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 aan de Omgevingsdienst Midden-Holland kenbaar te maken.

Den Haag, 8 november 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Wvd. Griffier  
Mr. M. Pe

Voorzitter  
drs. J. Smit

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief PZH Programmabegroting 2024-2027
2. Gewijzigde Programmabegroting 2024-2027
3. Aanbiedingsbrief PZH Begrotingswijziging 2023
4. Memo Begrotingswijziging 2023

Den Haag, 10 oktober 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Secretaris  
drs. M.J.A. van Bijnen MBA

plv. voorzitter  
drs. J.N. Baljeu