gemeente Krimpenerwaard

Nr.: 1164026/1165885

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **2 november 2023**

Onderwerp: **Gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland**

Datum: **5 september 2023**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld, mede gelet op het besluit van de raad van 30 mei 2023 inzake de initiële programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Midden Holland, in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en met de begrotingswijziging 2023 van Omgevingsdienst Midden-Holland en geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:
1. in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 Omgevingsdienst Midden Holland
2. in te stemmen met Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland
3. geen zienswijze in te dienen op genoemde stukken.

Inleiding
De Omgevingsdienst Midden-Holland (hierna: ODMH) presenteert een gewijzigde, sluitende programmabegroting 2024-2027. In de initiële programmabegroting was een stelpost opgenomen om het gat in de begroting, dat het gevolg was van het verschil tussen de index van de ODMH en de daadwerkelijke kostenstijgingen in 2023, te dichten. Inmiddels is via de 1ste Managementrapportage in de vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH op 29 juni 2023 een tariefsverhoging per 1 juli 2023 voorgesteld, waardoor deze stelpost in de programmabegroting 2024 niet meer nodig is.

Met bijgaande begrotingswijziging 2023 wordt de verhoging van het uurtarief per 1 juli 2023 bevestigd.

Beide begrotingswijzigingen zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ODMH en worden nu voor het verkrijgen van zienwijzen aan uw raad aangeboden.

Beoogd resultaat
Een toetsing van de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Argumenten
1.1 de gewijzigde begroting 2024-2027 is sluitend en heeft ten opzichte van de initiële begroting geen financiële gevolgen voor de deelnemers.
Op 30 mei 2023 heeft uw raad ingestemd met de initiële programmabegroting 2024-2027 van de ODMH en besloten daarop geen zienswijzen in te dienen. De gevraagde bijdrage per deelnemer blijft in voorliggende gewijzigde programmabegroting ongewijzigd. Wel is er sprake van een financieel verschil ten opzichte van de in juli 2023 door uw raad vastgestelde kadernota 2024. Doordat de gevraagde bijdrage in de initiële Programmabegroting 2024-2027 ODMH nog is aangepast nadat de kadernota is opgesteld is een afwijking ontstaan van circa € 150.000, -. De extra kosten ten opzichte van de kadernota worden verwerkt in de gemeentebegroting 2024.

1.2 door de uurtarieven te indexeren wordt de kostenopbouw van de ODMH transparanter.
In de initiële programmabegroting was een stelpost opgenomen om de begroting sluitend te krijgen. Deze stelpost is vervangen door een passend uurtarief.

2.1 met de tariefverhoging wordt het gat, wat ten gevolge van de hoge inflatie in de begroting van 2023 is ontstaan, gedekt.
Bij het vaststellen van de begroting 2023 was de enorm hoge inflatie niet voorzien en was in de indexering van het uurtarief geen rekening gehouden met de stijgende kosten. Door het tarief per 1 juli 2023 te verhogen wordt een deel van het indextekort gedicht en sluit de exploitatie voor 2023 naar verwachting weer op nul.

3.1 met de voorgestelde begrotingswijzigingen ontstaat een sluitende meerjarenbegroting.
Indien de huidige economische voorspellingen uitkomen, dan zal het nu begrote uurtarief volstaan.

Kanttekeningen
Geen

Alternatieven
N.v.t.

Financiën
De indexering van het uurtarief 2024 voor Gemeenschappelijke Regelingen is bepaald op 6,92%. In de initiële Programmabegroting 2024-2027 werd een uurtarief 2024 van € 105,42 berekend op basis van het geldende uurtarief in maart 2023 (€ 98,60). Dit uurtarief 2023 wordt conform bijgaande Begrotingswijziging 2023 echter per 1 juli 2023 verhoogd naar € 103,24, waardoor het te berekenen uurtarief 2024 meestijgt. Op basis van de index van 6,92% zou het tarief van 2024 dan € 110,38 worden. Het voorlopige uurtarief dat in de initiële programmabegroting getoond werd bedroeg € 110,30. Omdat dit tarief minimaal afwijkt van het opnieuw berekende uurtarief 2024, wordt vastgehouden aan dat tarief en wijzigt de gevraagde bijdrage per deelnemer niet ten opzichte van de initiële programmabegroting.

Het uurtarief van de ODMH stijgt in 2024 dus van € 103,24 naar € 110,30. Dit is conform de financiële kaderstelling van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Midden-Holland.

De gemeente Krimpenerwaard neemt in 2024 in totaal 21.879 uren af, wat overeenkomt met een bijdrage van € 2.413.226, -. Het aantal uren stijgt met 1372 uur door de overdracht van bodemtaken en de extra inzet op de thema's klimaatadaptatie en circulaire economie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden de bodemtaken overgedragen aan de gemeenten zonder dat daartoe middelen meekomen vanuit het Rijk. De dekking (ca € 150.000,-) komt uit de algemene middelen en is verwerkt in de kadernota 2024. Op het VNG-congres van 14 juni 2023 is de motie Oostzaan aangenomen als oproep om alsnog middelen vrij te maken. Voor een klein deel van de taken kunnen leges in rekening worden gebracht.

De financiële bijdrage in 2024 stijgt totaal met € 343.700, - vanwege de indexering van het uurtarief en de hiervoor genoemde extra taken. Bij het aanleveren van de cijfers voor de kadernota 2024 was de Programmabegroting 2024 – 2027 van de ODMH nog niet definitief. Het verschil tussen de kadernota en de op 30 mei 2023 door uw gemeenteraad geaccordeerde initiële programmabegroting van de ODMH bedraagt nog circa € 150.000,-. De inzet op klimaatadaptatie en circulaire economie (ca. € 50.000,-) wordt gedekt uit duurzaamheidsgelden. De kosten vanwege indexatie van het uurtarief (ca. € 100.000,-) komen ten laste van de exploitatie. De meerkosten ten opzichte van de kadernota worden verwerkt in de gemeentebegroting.

Met de begrotingswijziging 2023 wordt het uurtarief van de ODMH per 1 juli 2023 verhoogd van € 98,60 naar € 103,24. De gevraagde bijdrage voor 2023 stijgt voor de Krimpenerwaard met € 47.576,-. Deze extra lasten worden gedekt binnen het beschikbare milieubudget.

Juridische zaken
Vooruitlopend op de vaststelling in het algemeen bestuur wordt de programmabegroting op grond van artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen onder de aandacht van de gemeenteraden gebracht. De raden kunnen op de begroting hun zienswijzen indienen.

Participatie en extern overleg
Niet van toepassing

Vervolgtraject en uitvoering
Tot 23 november 2023 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
Planning:
10 oktober 2023: behandeling in oordeelvormende commissie R&F
2 november 2023: behandeling in de raad
22 november 2023: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen
Bijlage 1: Gewijzigde programmabegroting 2024-2027 Omgevingsdienst Midden-Holland [1164039]
Bijlage 2: Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Midden-Holland [1164040]

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,	de burgemeester,
J. Hennip	P.J. Bouvy-Koene

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 september 2023 inzake de de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. In te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2023,

de griffier,	de voorzitter,
dr. M-L van Muijen	P.J. Bouvy-Koene