gemeente Krimpenerwaard

Nr.: 1080354/1080587

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: **30 mei 2023**

Onderwerp: **jaarrekening 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Midden-Holland**

Datum: **2 mei 2023**

Korte samenvatting
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en over de begroting 2024 van Omgevingsdienst Midden-Holland geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld besluit
De raad wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst Midden-Holland en geen zienswijze in te dienen

Inleiding
De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur (DB) van een gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe te zenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het DB hun eventuele zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren brengen. Dit biedt de gemeenteraad de gelegenheid om invulling te geven aan haar toezichthoudende taak.

Eén van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Krimpenerwaard aan deelneemt, is de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De ODMH heeft de jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024-2027 opgesteld en deze voor het verkrijgen van zienswijzen aan de deelnemende gemeenten en de provincie toegezonden.

Voor de uitvoering daarvan zijn financiële middelen nodig. Vanuit Omgevingsdienst Midden-Holland is nu de jaarrekening over het jaar 2022 toegestuurd evenals de begroting voor 2024.

Beoogd resultaat
Een toetsing van de jaarrekening 2022 en begroting 2024 van Omgevingsdienst Midden-Holland.

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid
De ingediende stukken passen binnen het bestaande beleid en geven uitvoering aan de gemaakte en wettelijke afspraken.

Kanttekeningen
Geen

Alternatieven
N.v.t.

Financiën
De indexering van het uurtarief 2024 voor Gemeenschappelijke Regelingen is 6,92%.
Het uurtarief van de ODMH stijgt daarmee in 2024 van € 98,60 naar € 105,42. Dit is conform de financiële kaderstelling van de gemeenschappelijke regelingen in de regio Midden-Holland.

Het verschil tussen de index van de ODMH en de daadwerkelijke kostenstijgingen zorgt in 2023 voor een gat in de begroting, welke doorwerkt in de programmabegroting 2024. Vooruitlopend op een oplossing in 2023 is daarom in de begroting 2024 een stelpost opgenomen voor aanvullende bijdragen. Deze stelpost bedraagt € 995.000, -. Om het effect van deze bijdragen per deelnemer weer te kunnen geven is in de begroting naast de reguliere bijdrage ook een bijlage opgenomen waarin de aanvullende bijdragen meegenomen zijn door middel van een verhoging van het uurtarief. Het uurtarief voor 2024 stijgt daarmee naar € 110,30.

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. De financiële bijdrage in 2024 stijgt daardoor met € 300.327, - vanwege de indexering van het uurtarief en de extra uitvoeringstaken.

Het resultaat van de Omgevingsdienst Midden-Holland over 2022 was € 86.670, -. In de jaarrekening wordt voorgesteld om het positieve exploitatieresultaat over 2022 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingen als dekkingsmiddel voor verwachte tekorten als gevolg van de talrijke prijsstijgingen in 2023.

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 9 juni 2023 is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de begroting 2024.
Planning:
2 mei 2023: behandeling in college
8 mei 2023: behandeling in auditcommissie
16 mei 2023: behandeling in oordeelvormende commissies
30 mei 2023: behandeling in de raad
9 juni 2023: uiterste datum verzending brief met zienswijze aan de verbonden partij

Bijlagen
Bijlage 1: Aanbiedingsbrieven Omgevingsdienst Midden-Holland [1096595] [1096599]
Bijlage 2: Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Midden-Holland [1096600]
Bijlage 3: Begroting 2024 Omgevingsdienst Midden-Holland [1096597]
Bijlage 4: Factsheet [1080641]
Bijlage 5: Concept zienswijze brief [1080581]

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 2 mei 2023 inzake de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 van Omgevingsdienst Midden-Holland.

gelet op artikel 35 lid 1 van de wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 van Omgevingsdienst Midden-Holland.
2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2024 van Omgevingsdienst Midden-Holland en dient geen zienswijze in.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023,

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