ODMH
Omgevingsdienst Midden-Holland

DB-vergadering: 5 april 2022		**Agendapunt:**
Onderwerp: Programmabegroting 2024 - 2027		
Portefeuillehouder: R. Boere	**Openbaar: ☐ ja / ☒ nee**	**Bijlage(n): 1**

Samenvatting:

De Omgevingsdienst Midden-Holland presenteert een sluitende programmabegroting over de jaren 2024 tot en met 2027.

Het begrotingsjaar 2024 gaat het jaar worden waarin de Omgevingswet van kracht gaat zijn. Daarnaast zal (net als in 2023) veel zorg uitgaan naar de inflatie. Uiteenlopende (veelal mondiale) ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat de inflatie (ruimschoots) boven de 10% is uitgekomen. Dit is onder andere het gevolg van de oorlog in de Oekraïne, maar ook andere factoren spelen een rol bij de stijging van het prijspeil. De compensatie die de gemeenschappelijke regelingen via de regionale afspraken tegemoet kunnen zien, beslaat nog niet de helft van de kostenstijging. Dit geldt zowel voor de stijgende personeelskosten als voor de stijgende materiele kosten. Dit gat is onder andere het gevolg van de systematiek, waarbij correcties op de feitelijke inflatie altijd pas een jaar later worden verdisconteerd. Of dit gat in de financiering uiteindelijk daadwerkelijk gedicht gaat worden, hangt ook af van de compensatie die gemeenten en provincies zelf ontvangen. Via het gemeentefonds en het provinciefonds wordt in compensatie voorzien, maar ook hier geldt een voorbehoud ten aanzien van de mate.
Meer dan ooit zal de financiële situatie goed gemonitord moeten worden door de ODMH. Uiteraard zal de ODMH trachten om het tekort zoveel mogelijk te beperken. Indien de economische voorspellingen uitkomen, dan zal onvermijdelijk restproblematiek ontstaan. De ODMH zal haar bestuur hier goed over informeren via de diverse managementrapportages. De begroting 2024 is sluitend, waarbij de onzekerheid m.b.t. inflatie in een stelpost verdisconteerd is.

Financiële consequenties:

De meerjarenbegroting is sluitend.

Voorgestelde beslissing:

Het dagelijks bestuur wordt verzocht om de concept-programmabegroting 2024 - 2027 vast te stellen en deze voor het verkrijgen van zienswijzen aan de deelnemende gemeenten en de provincie te sturen.

Verdere procedure / Communicatie over besluit:

Na het verkrijgen van de zienswijzen wordt de programmabegroting 2024 -2027 nogmaals ingebracht in het dagelijks bestuur, namelijk op 15 juni 2023. Dan zal voorgesteld worden de begroting ter besluitvorming in te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2023.

Verplicht publiceren in GR blad: ☐ ja / ☒ nee: