

AB-vergadering: 14 december 2023		Agendapunt: 7
Onderwerp: Begrotingswijziging 2023 en Gewijzigde Programmabegroting 2024 - 2027		
Portefeuillehouder: R. Boere	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nee	Bijlage(n): 8
<p>Samenvatting:</p> <p>De Omgevingsdienst Midden-Holland presenteert de Begrotingswijziging 2023, de Gewijzigde Programmabegroting 2024 – 2027 en onze reactie op de ontvangen zienswijzen.</p> <p>Donderdag 29 juni 2023 is de 1^e managementrapportage (Marap) 2023 vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur. 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. Voor het resterende tekort van € 520.000,- is via de Marap voorgesteld om dit gat te dichten door middel van een tariefsverhoging. De Begrotingswijziging 2023 brengt de financiële uitwerking van deze maatregelen in beeld.</p> <p>In dezelfde vergadering is de Programmabegroting 2024 – 2027 vastgesteld. De stelpost, die in deze initiële programmabegroting opgenomen was om de begroting sluitend te krijgen, is in de Gewijzigde Programmabegroting 2024 – 2027 vervangen door een passend uurtarief. Dit uurtarief is gebaseerd op het gewijzigde uurtarief per 1 juli 2023, waarop de regionale index van 2024 is toegepast.</p> <p>In de reactie van de ODMH op de zienswijzen bedanken wij alle deelnemers voor hun positieve reacties op de aangeboden stukken. Hierin wordt ook onze reactie op de aangedragen aandachtspunten weergegeven. In 2024 zullen wij de deelnemers steeds op de hoogte houden van de financiële effecten en ontwikkelingen binnen de ODMH. Ook zullen wij verslag doen van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.</p>		
<p>Financiële consequenties:</p> <p>De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 – 2027 zijn sluitend. Het uurtarief voor het eerste half jaar 2023 blijft ongewijzigd € 98,60. Voor het tweede half jaar 2023 hanteren we het gewijzigde uurtarief van € 103,24 en voor 2024 het uurtarief van € 110,30.</p>		
<p>Voorgestelde beslissing:</p> <p>Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Begrotingswijziging 2023, de Gewijzigde Programmabegroting 2024 - 2027 en de reactie van de ODMH op de ontvangen zienswijzen vast te stellen.</p>		
<p>Verdere procedure / Communicatie over besluit:</p> <p>Niet van toepassing.</p>		