

MEMO

Aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gemeenteraden Midden-Holland
Van Algemeen bestuur ODMH
Betreft Reactie op de zienswijzen op de gewijzigde programmabegroting 2024 – 2027 en de begrotingswijziging 2023
Kenmerk 176485
Datum 21 november 2023
Bijlage(n) 5

Op 14 augustus 2023 heeft de ODMH de gewijzigde programmabegroting 2024 - 2027 en de begrotingswijziging 2023 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland gestuurd ter verkrijging van zienswijzen. Van vijf van de zeven participanten hebben we een schriftelijke reactie ontvangen. Zij hebben te kennen gegeven akkoord te zijn met de gewijzigde programmabegroting 2024 en de begrotingswijziging 2023, waarbij de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Zuidplas gemeld hebben ook geen zienswijze in te dienen. Van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben we geen schriftelijke reactie ontvangen. Ook zij zien af van het indienen van een zienswijze.

Onderstaand volgen eerst de zienswijzen en overige opmerkingen van de deelnemers, waarna vervolgens de reactie van de ODMH weergegeven wordt.

Bodegraven Reeuwijk

De gemeenteraad van Bodegraven Reeuwijk heeft kennisgenomen van de stukken en ziet af van het indienen van een zienswijze.

Gouda

De gemeenteraad van Gouda heeft vastgesteld dat het wijzigingsvoorstel om het tekort (ad € 920.000,-) te dekken door onttrekking aan de algemene reserve (voor 2023) en de verhoging van het uurtarief een passende oplossing is, in die zin dat de ODMH zich heeft ingespannen om het tekort uit eigen middelen af te dekken. Hiervoor willen zij ons complimenteren.

Aanvullend vragen zij ons om – aan de hand van zorgvuldige monitoring – hen goed aan te laten haken gedurende het lopende jaar over de risico's en dekking van het weerstandsvermogen, inclusief de eventuele financiële effecten daarvan en daarover in de 1^e en/of de 2^e managementrapportage over te rapporteren.

Krimpenerwaard

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft ingestemd met de stukken en heeft besloten geen gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijzigingen.

Provincie Zuid-Holland

Provinciale Staten stemmen in met de begrotingswijziging 2023 en de gewijzigde programmabegroting 2024-2027.

De provincie geeft aan dat € 400.000 van het tekort in 2023 ad € 920.000 gedekt wordt uit de reserves, waarbij weloverwogen ook het weerstandsvermogen betrokken is. Het resterende gat in de begroting (€ 520.000) wordt gedicht door een tariefsverhoging per 1 juli 2023.

De provincie heeft de ontwikkelingen in het tarief van de ODMH in de jaren 2022 tot en met 2024 geanalyseerd en constateert dat de tariefstijgingen in genoemde jaren 1,65% hoger zijn dan het provinciale indexeringsbeleid en 0,93% hoger dan de indexatie van de bestuurlijke werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden"(FKGR).

De provincie constateert dat de stelpost in de initiële programmabegroting 2024 door de aanvullende maatregelen in 2023 niet meer nodig is.

Zuidplas

De gemeenteraad van Zuidplas stelt vast dat de ODMH het tekort in 2023 oplost door middel van het maximaal aanwenden van de reserves, alsmede een tariefsverhoging per 1 juli 2023. Hierdoor is geen stelpost meer vereist voor de begroting 2024.

Tot slot maakt de gemeenteraad graag gebruik van de mogelijkheid om de ODMH via deze weg te complimenteren voor de prettige en succesvolle gemeenschappelijke samenwerking.

Reactie ODMH

De ODMH dankt alle deelnemers voor hun reacties op onze gewijzigde programmabegroting 2024 – 2027 en de begrotingswijziging 2023. We zijn blij met de positieve insteek en de complimenten.

De ODMH volgt de indexering van de werkgroep FKGR en past deze toe bij de jaarlijkse verhoging van het integrale uurtarief. Eenmalig is de voorgestelde indexering voor het jaar 2023 onvoldoende gebleken om de werkelijk inflatie van dit jaar te compenseren. Zoals reeds besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2023 lossen we een deel van het ontstane tekort op vanuit de reserves en lossen we het resterende deel op door het incidenteel, extra verhogen van het uurtarief per 1 juli 2023. Het uurtarief werd verhoogd van € 98,60 naar € 103,24, een toename van 4,71%. Een maand na de AB-vergadering ontvingen wij van de Werkgroep FKGR een vooraankondiging voor de indexering van het jaar 2025 met daarin opgenomen een correctie voor de jaren 2022 en 2023 van 3,7%. In het recent ontvangen definitieve advies van de FKGR voor 2025 is dit percentage bijgesteld naar 4,98% (gewogen gemiddelde). Dit adviespercentage is daarmee iets hoger dan het door ons gehanteerde percentage van 4,71%. Geconcludeerd kan worden dat de tariefstijgingen 2022 – 2024 binnen de voorgestelde indexeringen van de FKGR passen, maar dat deze afgezet tegen het provinciale beleid 1,65% hoger zijn.

Terecht is geconstateerd dat de aanvullende maatregelen in 2023 er mede voor gezorgd hebben dat de stelpost voor het jaar 2024 is komen te vervallen.

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.