	Naam verbonden partij	**Omgevingsdienst Midden-Holland**
1	Doel verbonden partij	De Omgevingsdienst Midden-Holland voert de wettelijke milieutaken en asbesttoezichttaken voor de gemeente Krimpenerwaard uit. Daarnaast vervult de dienst een functie als kennisinstituut op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de aangesloten gemeenten bij het realiseren van de ambities op dat gebied.
2	Vestigingsplaats	Gouda
3	Aantal deelnemende gemeenten	6 + provincie
4	Stemverhouding	11 Krimpenerwaard (op een totaal van 96)
5	Lid Algemeen bestuur	Wethouders R. Boere en W. Pannekoek
6	Lid dagelijks bestuur	Wethouder R. Boere
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	Nee
8	Jaarrekening	2022
	(meerjaren-)begroting	2024 e.v.

x € 1.000

		Realisatie		Begroting				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Bijdrage	2.062	1.989	2.113	2.413	2.306	2.306	2.306

x € 1.000

		Realisatie		Begroting				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	algemene reserve	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
11	bestemmingsreserve	878	791	694	650	584	520	455
12	gerealiseerd resultaat	366	87	-	-	-	-	-
13	eigen vermogen	2.647	2.281	2.097	2.053	1.987	1.923	1.858

x € 1.000

		Realisatie		Begroting				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
14	voorzieningen	1.051	1.005	695	528	601	666	737

x € 1.000

		Realisatie		Begroting				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15	langlopende schulden	2.969	2.767	2.558	2.341	2.116	1.884	1.642
16	kortlopende schulden	5.129	6.101	6.608	6.826	6.847	6.895	6.956
17	Ontwikkeling schuldpositie	8.098	8.868	9.166	9.167	8.963	8.779	8.598

x € 1.000

		Realisatie		Begroting				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18	Totaal Passiva	11.796	12.154	11.958	11.748	11.551	11.368	11.193
19	Solvabiliteit	22%	19%	18%	17%	17%	17%	17%

toelichting beleidsmatig

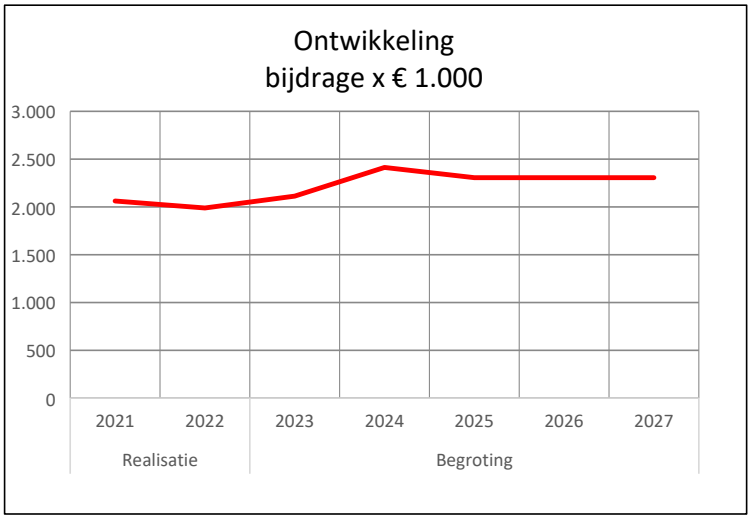
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, wordt het bevoegd gezag voor een substantieel deel van de huidige provinciale bodemtaken naar de gemeenten omgezet. Dit betekent voor de provincie een verlaging van het aantal uren en voor de gemeenten een verhoging van het aantal uren. Voor de gemeente Krimpenerwaard gaat het om 1363 uren (€ 150.337). Voor een klein gedeelte van deze nieuwe bodemtaken is heffing van leges mogelijk. Naast bovenstaande wijziging van de bodemtaken leidt de Omgevingswet tot meer wijzigingen in het productenpakket van de ODMH. De ODMH streeft ernaar deze wijzigingen budgettair neutraal uit te voeren.

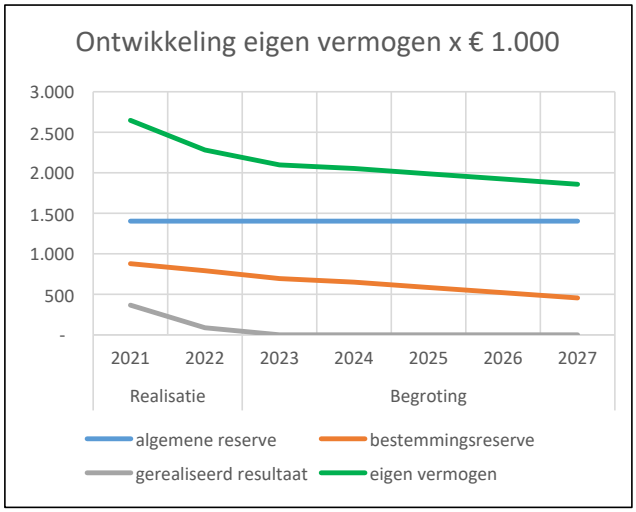
toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

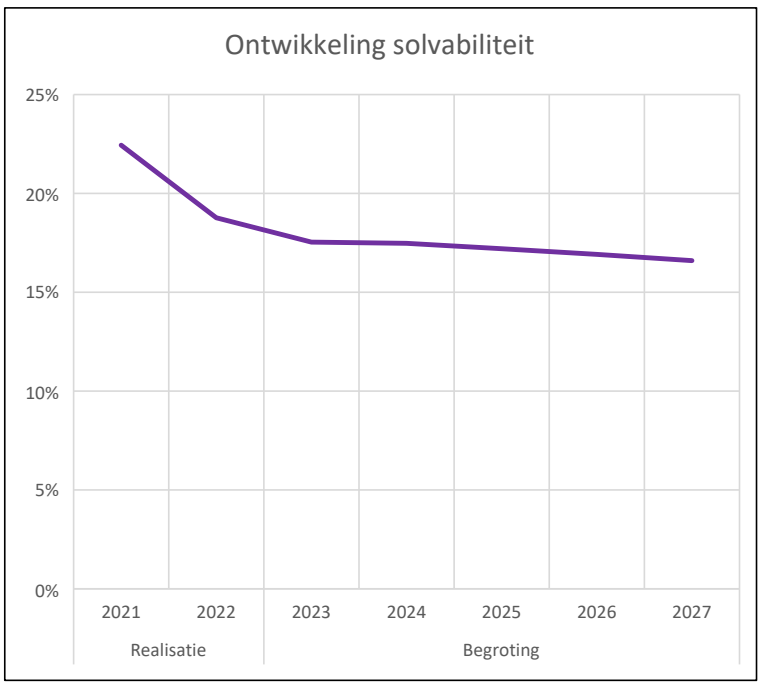
In 2022 heeft de ODMH een resultaat van € 86.670,- behaald. Als gevolg van inflatie, Oekrainecrisis en de energiecrisis daalt het resultaat. Voorgesteld wordt ook om het resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingen om het verwachte tekort in 2023 te dekken.

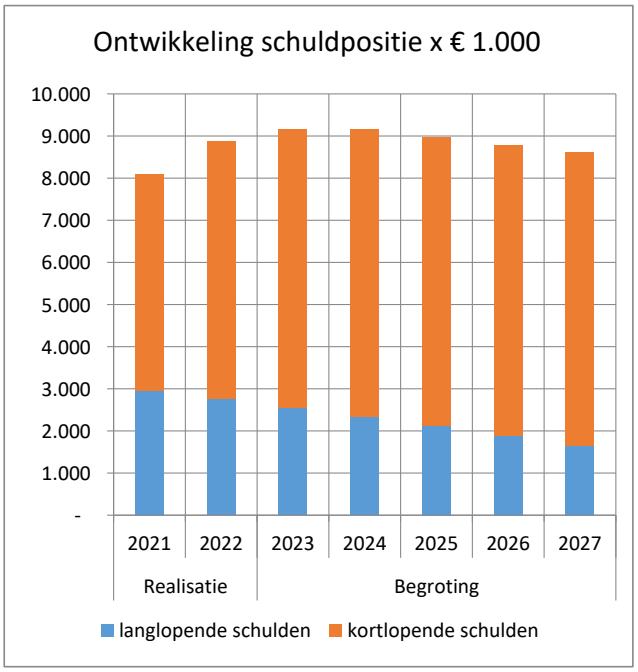
toelichting risico's

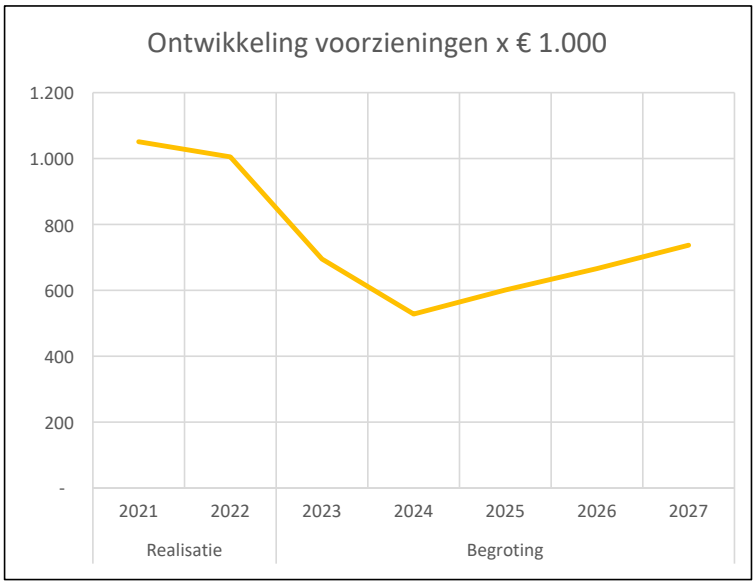
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Bij de actualisatie van begin 2023 is vooral gekeken naar de invloeden van de krappe arbeidsmarkt en de digitalisering van processen. De arbeidsmarkt is momenteel moeizaam en zorgt daarmee voor een risicoverhogend effect. Dit effect wordt door ons bestreden door het inzetten van goed scorende wervingsacties, al dan niet optrekkend met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland. De digitalisering van de processen brengt vooral ICT-risico’s met zich mee. Hiervoor zijn diverse maatregelen getroffen om die te verkleinen. Die maatregelen betreffen onder andere de back-up en de beveiliging van alle systemen. Ook de Wifi binnen het Midden- Hollandhuis is vernieuwd, waardoor een beter en stabiel bereik gerealiseerd is en uitval van systemen voorkomen wordt.
Het gewenste weerstandvermogen is begin 2023 bepaald op € 1.531.515,00.
De aanwezige weerstandscapaciteit is echter € 1.402.500,00. Het verschil tussen deze twee bedragen zou dan, als de risico’s zich voordoen, via een verhoging van de deelnemersbijdragen “bijgepast” moeten worden. Het risico voor Krimpenerwaard wegens het ontbreken van voldoende weerstandsvermogen is op basis van de procentuele verdeling van de deelnemersbijdragen circa € 14.000,00.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
1.200
1.000
800
600
400
200
-
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Realisatie
Begroting