

VERZONDEN 17 OKT. 2019

Aan de deelnemers in de GR OD NHN
t.a.v. de colleges van B&W en GS

Hoorn, 10 oktober 2019
Betreft: Tweede bestuursrapportage 2019
Kenmerk: 19. 15166227

Geachte colleges,

In de vergadering van het dagelijks bestuur is op 9 oktober 2019 de tweede bestuursrapportage voor 2019 vastgesteld. Deze beslaat de periode van januari tot september 2019.

Onze rapportage is inhoudelijk geënt op de notitie "Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord" van de regionale Regietafel. In de bijlage treft u deze aan.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze rapportage binnen uw eigen organisatie uit te zetten.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

P.R. van Doorn,



Secretaris-directeur

Bijlage: Tweede bestuursrapportage (januari tot september 2019)

Bestuurlijke samenvatting

Op 1 juli 2019 is onze naam formeel veranderd in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het huidige dagelijks bestuur van de OD NHN heeft een nieuw lid, namens GS is de heer Stigter tot het bestuur van de OD NHN toegetreden.

Er ligt een rapport over de opbouw van onze uurprijs en er wordt nu gewerkt aan de opstelling van een plan van aanpak "outputfinanciering". In de begroting 2019 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

De OD NHN is na jaren van grote aantallen vacatures vrijwel geheel op sterkte. Onze strategisch personeelsplanning (SPP) richt zich op duurzaam kennisbehoud en een bewuste arbeidsmarktpositionering.

Het ICT-traject is in uitvoering en loopt iets achter op de planning. Twee begeleidingscommissies bewaken het proces. Dit jaar starten twee Europese aanbestedingen, één op het gebied van het zaakstelsel en één op het terrein van de infrastructuur.

(Nieuwe) ontwikkelingen

Het huidige dagelijks bestuur heeft een nieuw lid, dat medio 2019 is aangetreden. Het betreft de heer Edward Stigter. Hij is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en als zodanig opvolger van de heer Adnan Tekin.

Het ICT-traject is in uitvoering en loopt iets achter op de planning. Twee begeleidingscommissies bewaken het proces. De Interne Begeleidingsgroep (IBG), bestaande uit medewerkers, die met name de interne business vertegenwoordigt, en de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie (BGP), die de deelnemers van de OD NHN vertegenwoordigt. Naast de twee begeleidingsgroepen vindt er jaarlijks een externe audit plaats, zowel op het inhoudelijke als financiële verloop van het proces. Deze audit wordt op het inhoudelijke deel uitgevoerd door een hoogleraar informatiekunde en op het financiële deel door een registeraccountant. Er wordt gerapporteerd aan het bestuur.

Dit jaar starten twee Europese aanbestedingen, één op het gebied van het zaakstelsel en één op het terrein van de infrastructuur. Het dagelijks en het algemeen bestuur worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het programma I&A.

Ook in het kader van de Omgevingswet is het van belang gemeenten, provincie en de ketenpartners periodiek te informeren over wat er is gedaan, wat nog gaat komen en hoe daar vervolg aan wordt gegeven. Daarom wordt nu – namens VR, GGD en OD – ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht. Graag verwijzen wij u hiernaar.

De OD NHN is na jaren van grote aantallen vacatures vrijwel geheel op sterkte. Ons initiatief om trainees aan te nemen blijkt zeer succesvol en helpt niet alleen bij de bestrijding van het effect van het huidige en toekomstige vertrek van oudere medewerkers. Ook de continuïteit van de werkzaamheden wordt gegarandeerd. Op een enkel vakgebied

is de arbeidsmarkt in Noord-Holland vastgelopen. Wij voorzagen dit reeds vorig jaar en voeren ook dit jaar weer een actief beleid om grote negatieve gevolgen hierdoor te voorkomen.

Een tweede ronde trainees is in voorbereiding, waarbij, anders dan tijdens de eerste ronde, jonge mensen worden geïnteresseerd voor opvulling van vacatures als gevolg van pensionering van medewerkers.

De afgelopen periode is het aantal opdrachten toegenomen. Ook het aantal algemene vragen dat ons bereikt is fors gestegen, een duidelijk gevolg van een betere zichtbaarheid van de OD NHN en de groei van de (regionale) economie. Door deze volumegroei komen uw investeringen in ICT en anderszins tot hun recht; wij maken een slag naar de toekomst en kunnen aan de toenemende vraag naar kwalitatief goede producten voldoen. Voor de provinciale groentaken wordt daarbij ook de kwaliteit in fases verhoogd.

Dit is het eerste jaar dat we werken met ambtelijke kwartaalrapportages in plaats van tertaalrapportages. Daardoor zal elke deelnemer eerder en beter in staat zijn op taakomvang of om financiële redenen bij te sturen.

De directeur richt zich, samen met de afdelingsmanager bedrijfsvoering, doorlopend op het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering. Ook dit jaar zal hij zich weer richten op de doorontwikkeling van de organisatie tot kennis- en adviescentrum. Om onze bijdrage aan de verduurzaming in Noord-Holland Noord te versterken willen wij uw coördinatiepunt en vraagbaak in de regio zijn.

Samenvattend voor dit onderdeel geldt dat de OD NHN bezig is een brede kwaliteitsslag te maken waar de deelnemers middels investeringen de ruimte voor bieden en die de komende jaren zal leiden tot een in alle vezels professionele organisatie.

De bestuurlijke overleggen met de gemeente Schagen hebben, mede door tussenkomst van de voorzieningenrechter, geleid tot nog meer helderheid over onze uittredingsregels. De gemeente Schagen is per 4 oktober 2019 overgegaan tot het terugnemen van plustaken. De betaling van openstaande rekeningen heeft plaatsgevonden.

Er ligt een rapport over de opbouw van onze uurprijs en er wordt nu gewerkt aan de opstelling van een plan van aanpak "outputfinanciering". Het dagelijks bestuur heeft de eigen organisatie opdracht gegeven dit plan van aanpak samen te stellen.

Op 1 juli 2019 is onze naam formeel veranderd van Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Bijna alle 29 zusterorganisaties hanteren nu de naam omgevingsdienst.

Daarnaast investeert de organisatie ook weer dit jaar in haar governance. Hierin wordt duidelijk hoe we de rol van eigenaren en opdrachtgevers in de gemeenschappelijke regeling versterken. Daarbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop raden en Staten hun kaderstellende rol op een zo goed mogelijke wijze kunnen vervullen. In dit verband is onze

directeur vertegenwoordigd in het Regietafeloverleg. Momenteel wordt met het OGON gesproken over een andere vorm van opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg.

Kortom: met de investering in de bedrijfsvoering is ook de OD NHN klaar om in deze bestuurstermijn belangrijke slagen voor u te maken.

Algemeen bestuur

In de verslagperiode kwam het algemeen bestuur tweemaal bijeen.

De belangrijkste onderwerpen in maart waren het besluit over de stemverhouding in het AB, de bespreking van de Kadernota 2020, de bestuursopdracht aan GGD, VR NHN en OD NHN in het kader van de Omgevingswet en de voortgang van het programma I&A (Masterplan ICT).

In juli zijn de financiële stukken (jaarrekening en resultaatbestemming 2018 en de begroting 2020) vastgesteld. Ook is gesproken over het Bedrijfsplan OD NHN voor de periode 2019 - 2023, de taakvermindering door Schagen en de toekomstige financieringsvorm.

Om ons dagelijks werk meer onder de aandacht te brengen wordt er momenteel in elke vergadering een presentatie gehouden. In maart - tijdens de lustrumviering - was er een kennismarkt met vele inhoudelijke onderwerpen door het gehele pand en in juli is het regio brede project "inventarisatie asbestdaken" uitgelicht.

Op de website van de OD NHN worden alle AB-stukken voorafgaand aan de vergaderingen openbaar gemaakt.

Financieel perspectief

In de volgende tabellen wordt de financiële prognose voor 2019 gegeven.

	Begroting 2019	Prognose 2019
LASTEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.398.268	8.233.505
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.200.328	4.262.016
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 7.038.537	7.563.490
Onvoorzien Milieutaken	€ 54.830	54.830
Onvoorzien VTH plustaken	€ 51.993	51.993
Rente	€ 1.000	1.000
Totaal	€ 18.744.956	20.166.834
BATEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.398.268	8.131.005
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.200.328	4.262.016
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 7.146.360	7.671.313

Onvoorzien Milieutaken	0	0
Onvoorzien VTH plustaken	0	0
Rente	0	
Totaal	€ 18.744.956	20.064.334
Geraamde saldo baten en lasten		
Toevoeging reserves:		
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT*	€ 899.000*	€ 899.000
Onttrekkingen aan reserves:		
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 268.800*	€ 268.800
Resultaat (- = tekort)	€ 0	-€ 102.500

* 1^{ste} begrotingswijziging 2019

Programma 1 Milieutaken

- *Project inventarisatie asbestdaken (budgetneutraal)*

De OD NHN heeft in opdracht van de 17 gemeenten een inventarisatie naar de aanwezigheid van asbestverdachte daken voor de regio Noord-Holland Noord uitgevoerd. De resultaten van deze inventarisatie zijn gepresenteerd aan het OGON en het AB. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel asbestdakenverbod verworpen. Het is nu nog onduidelijk wat voor verdere landelijke acties met betrekking tot asbestdaken worden genomen. Mogelijk dat het asbestdakenfonds nog wel opgericht wordt. De verwachting is dat de Staatssecretaris hier eind september meer duidelijkheid over geeft.

- *PFAS (budgetneutraal)*

PFAS (poly en perfluoralkylstoffen) is een stofgroep die decennia lang wordt toegepast binnen processen en in producten als blusschuim en verf. Recent is aangetoond dat deze stofgroep door diffuse verspreiding negatieve invloed heeft op ons milieu. Er dient nu van uitgegaan te worden dat PFAS kan worden aangetroffen in de bodem of het oppervlakte- en grondwater. De huidige wet- en regelgeving voorziet niet in deze stofgroep. Hierdoor is een landelijk probleem ontstaan bij het toepassen van grond en bagger. Het Rijk heeft een tijdelijk handelingskader opgesteld ter aanvulling van het Besluit bodemkwaliteit. Dit maakt de afhandeling van meldingen over – en het grondverzet zelf – weer mogelijk onder weliswaar iets aangepaste voorwaarden.

- *Kwaliteitsslag evenementen (budgetneutraal)*

De ODNHN streeft naar een efficiënte en effectieve uitvoering van haar taken. Bij het (geluids-)toezicht op de jaarlijks terugkerende evenementen ziet de ODNHN nog ruimte voor verbetering. Via de lijn van de OGON deelnemers is de gemeenten voor de zomervakantie verzocht alert te zijn op de kwaliteit van de te verlenen evenementenvergunningen én geënt op de ervaringen bij voorgaande edities specifiek aan te geven hoe het toezicht bij voorkeur moet worden uitgevoerd (tijdstippen, meetpunten). De vergunninghouder weet beter wat van haar wordt verlangd en de ODNHN is niet alleen beter in staat haar inzet te optimaliseren maar ook wordt hiermee de mogelijkheid vergroot om in geval van overtredingen een juridisch houdbaar

handhavingstraject te starten. De ODNHN stemt naar gelang de casussen die zich voordoen met de betreffende gemeenten af hoe de kwaliteit verder kan worden verbeterd.

- *Kort geding OD NHN – Gemeente Schagen (€ 102.500 N)*

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de plustaken voor gemeente Schagen nog tot 4 oktober 2019 door de OD zullen worden uitgevoerd. Begin oktober wordt de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering en bijbehorende tijdsregistratie tot en met het derde kwartaal opgemaakt. De omvang is van de verschuldigde bijdrage van gemeente Schagen over het laatste kwartaal van 2019 is nog onzeker en is behoudend ingeschat.

- *Aanlanders (budgetneutraal)*

De ODNHN biedt de deelnemende gemeenten zogenaamde "aanlanders" aan, medewerkers van de ODNHN die als een milieucontactfunctionaris op afgesproken tijden fysiek aanwezig is in het gemeentehuis voor vragen en afstemming op zaken waar milieu aan de orde is of kan zijn. Hiermee voorziet de OD in een groeiende behoefte aan kortere lijnen met de ODNHN en de integrale benadering van omgevingsvraagstukken. In het afgelopen jaar is het aantal aanlander plaatsen gestegen van 8 naar 12.

Programma 2 VTH plustaken

- *Stikstofproblematiek (budgetneutraal)*

Als gevolg van de PAS-uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. is de vergunningverlening Wet natuurbescherming door GS opgeschort voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Dat roept bij gemeenten en initiatiefnemers veel vragen op, over omgevingsvergunningen, concept-bestemmingsplannen en gemeentelijke projecten. Onze adviseurs beantwoorden deze vragen in opdracht van de provincie en gemeenten.

- *Circuit Zandvoort (budgetneutraal)*

Voor een goede coördinatie van alle ontwikkelingen en processen met betrekking tot het circuit in Zandvoort is bij de OD NHN intern een kerngroep in het leven geroepen waarbij alle disciplines zijn vertegenwoordigd.

- *Programma trainees (budgetneutraal)*

De salariskosten van de boven-formatieve trainees konden worden gedekt uit de vacatureruimte.

Programma 3 Overhead

Het algemeen bestuur wordt periodiek – via een separate rapportage – op de hoogte gehouden van de voortgang in het programma I&A (Masterplan ICT). Hierin wordt onder andere ingegaan op de planning, de besteding van het budget en een vooruitblik op de resterende periode van het programma. In de 1^{ste} begrotingswijziging die voor zienswijze naar de deelnemers gaat is een incidentele storting opgenomen in verband met aanbestedingstrajecten en afhankelijkheden.

Prognose mutaties in de reserves

Overzicht van reserves OD NHN	Saldo 01-01-2019	Mutatie 2019	Prognose ultimo 2019
- Algemene Reserve	€ 301.764		€ 301.764

Bestemmingsreserves			
- Bestemmingsreserve VTH plustaken	€ 312.489		€ 312.489
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ 953.615	€ 899.000*	€ 1.852.615
- Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800		€ 165.800
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 549.652	€ 268.800*	€ 280.852

*De begrotingswijziging is nog niet besloten. De onttrekking uit en storting in deze reserves wel.

Bezuinigingen

In de begroting 2019 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

Overzicht financiële kengetallen

Element	Omschrijving	Percentage 2019
Indexatie	In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 maart 2018 is besloten tot een indexatiepercentage voor 2019 t.o.v. 2018 voor zowel milieu als VTH plus taken van:	3,54%
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente.	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV. Dit percentage is hoger dan voorgaande jaren, doordat het complete masterplan ICT onder het programma overhead wordt gerekend.	38%
Flexibele schil	De financiële ruimte in de formatie wordt gebruikt om de opgedragen werkzaamheden deels door externen uit te laten voeren.	0%
Weerstandvermogen	Maximaal 2,5% van de lasten.	1,6%
Netto schuldquote	Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Hoe lager het percentage, hoe beter. Met een netto schuldquote <90% valt de OD NHN dan ook in de minst risicovolle categorie.	-18,92%
Solvabiliteitsrisico	Geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een hoog ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen.	83%
Structurele exploitatieruimte	Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Door het gedeeltelijk wegvallen van de bijdrage van Schagen m.b.t. het 4 ^{de} kwartaal en de onduidelijkheid omtrent de schadeloosstelling zijn er onvoldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.	-0,5%

Personeel

Strategische personeelsplanning (SPP) en formatiebeleid

Het SPP is een doorlopend aandachtspunt binnen onze organisatie – vertaald in beleid vanuit HR – en heeft als doel om de continuïteit en groei in de planning van personeel te realiseren en faciliteren. Vanaf september 2019 is gestart met een organisatie breed traject Strategische personeelsplanning waarbij – naast de managers – ook alle medewerkers worden betrokken. Met elkaar anticiperen zij over de personeelsbehoefte voor de komende jaren, welke competenties zijn er in de toekomst noodzakelijk en welke kennis dienen we minimaal in huis te hebben en te behouden om onze doelstellingen nu en in de komende jaren op een goede wijze na te komen.

Belangrijke vragen daarbij zijn; in welke mate is ons personeelsbestand in balans, welke knelpunten constateren we, welke kennis gaat verloren door uitstroom van ervaren medewerkers en is er voldoende aanwas in de organisatie? Het betrekken van alle medewerkers binnen de organisatie is een vernieuwende stap. Zij weten als geen ander hoe de dagelijkse praktijk werkt en waar zij met elkaar tegenaan (gaan) lopen. Natuurlijk kijken we ook naar onze interne en externe opgaven, nieuwe wetgeving die op onze organisatie afkomt, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Wat betekent dit nu voor onze Strategische personeelsplanning? Er wordt met elkaar nagedacht over nieuwe rollen, functies en de daarbij noodzakelijke kennis en vaardigheden. Maar we zullen ook in toenemende mate integraal werken, dat geeft inspiratie om functies breder in te zetten en met elkaar te anticiperen op de toekomst.

In aansluiting op het bovenstaande, blijft verjonging van de organisatie een belangrijk aandachtspunt. Naast de start op 1 september 2018 met een succesvol traineeship zijn we voornemens per 1 november 2019 een tweede traineeship met jong professionals vorm te geven. Uit de eerste ronde zijn veel trainees inmiddels werkzaam binnen een reguliere functie. De tweede groep is kleiner maar niet minder belangrijk. Met de inzet van deze trainees reageren we op de uitstroom van onder andere pensioengerechtigden en worden de trainees op reguliere formatieplaatsen ingezet.

Risicobeheersing

In de begroting 2019 zijn de volgende financiële risico's benoemd:

- **Wettelijke ontwikkelingen**

Een belangrijke wettelijke ontwikkeling is de invoering van de omgevingswet. De Omgevingswet betekent een grote wijziging in het systeem van het omgevingsrecht. De verwachting is dat er grote aanpassingen zijn vereist in de bedrijfsvoering bij onze deelnemers en bij de OD NHN. De OW treedt in werking per 1 januari 2021. Het AB heeft verzocht om eerder dan 2021 te starten met de uitvoering van de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken zijn extra middelen via een reserve beschikbaar gesteld en toereikend.

- *Ongedekte lasten voormalig directeur*

De voormalig directeur is vanaf april 2019 niet meer in dienst van de OD NHN.