

VERZONDEN 25 JUNI 2020

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

20.1744192

Hoorn, 17 juni 2020
Betreft: Eerste bestuursrapportage 2020
Kenmerk: 20.1744192

Geachte colleges,

In de vergadering van het dagelijks bestuur is op 17 juni 2020 de eerste bestuursrapportage voor 2020 vastgesteld. Deze beslaat de periode van januari tot april 2020.

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

[Handwritten signature]
b.a.

Bijlage: Eerste bestuursrapportage (januari tot april 2020)

Bestuurlijke samenvatting

De Coronacrisis heeft ook impact op de OD NHN. Gelukkig blijven de gevolgen tot nu toe beperkt.

Er ligt een rapport over de opbouw van onze uurprijs en er wordt nu gewerkt aan een sterker fundament, waaronder een voorstel voor een andere financieringsvorm. Het resultaat van dit werk zal de leden van het algemeen bestuur nog voor de zomer van dit jaar bereiken.

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. Onderdeel hiervan is een voorstel voor een jaarlijkse instroom van trainees zodat de continuïteit van de organisatie en daarmee van het werk voor onze eigenaren is gegarandeerd.

Het ICT-traject is in uitvoering en loopt iets achter op de planning. Twee begeleidingscommissies bewaken het proces. In 2020 heeft de Europese aanbesteding van de infrastructuur een positief resultaat opgeleverd. Ook dit jaar start de Europese aanbesteding van een nieuw centraal systeem.

Het onlangs bekendgemaakte uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 heeft impact op onze dienst. Dit vraagt doorlopend aandacht, maar geeft ook ruimte de kwaliteit van het eindproduct nog beter te laten zijn.

(Nieuwe) ontwikkelingen

We ontkomen er niet aan: de Coronacrisis. Al in het eerste kwartaal van dit jaar kondigde dit virus zich aan met alle gevolgen van dien. Snel na de oproep van ons kabinet hebben wij op 19 maart 2020 het thuiswerken verplicht gesteld. Slechts een kleine groep van rond de vijf medewerkers is op werkdagen op kantoor aanwezig om onder leiding van een wisselend MT-lid het thuiswerken zonder problemen te laten verlopen en brieven te tekenen die op tijd de deur uit moeten. Het was bijzonder plezierig te ervaren dat onze organisatie zich direct aan het thuiswerken heeft aangepast. In de uitvoering is van belang op te merken dat onze boa's ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de Veiligheidsregio. De productie ligt op een enkele uitzondering na grotendeels op peil.

Het ICT-programma is in uitvoering en loopt iets achter op de aanvankelijke planning. Twee begeleidingscommissies bewaken het proces. De Klankbordgroep, bestaande uit medewerkers, die met name de interne business vertegenwoordigt, en de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie (BGP), die de eigenaren van de OD NHN vertegenwoordigt. Zij letten vooral op de kwaliteit, planning en financiële kant van het ICT-programma. 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 heeft de Europese aanbesteding op het terrein van de infrastructuur een positief resultaat opgeleverd. Een extern bedrijf neemt de implementatie ter hand en zal naar verwachting nog dit jaar de afronding van die implementatie verzorgen. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereiding van de Europese aanbesteding van een nieuw centraal systeem. Er wordt op gemikt dat nog dit jaar de aanbesteding wordt gegund en de werkzaamheden een aanvang kunnen nemen. Het dagelijks en het algemeen bestuur worden periodiek geïnformeerd over de voortgang van het programma I&A.

Het uitstel van de introductie van de Omgevingswet tot 1 januari 2022 zorgt voor een nieuwe planning. Het uitstel is vooral bedoeld om de aansluiting op een goed werkend DSO te realiseren. Enerzijds is het teleurstellend dat er wederom sprake is van uitstel. Het op peil houden van de motivatie van onze medewerkers, die dagelijks effect zullen ondervinden van de nieuwe wet en zich door opleidingen en trainingen al hadden voorbereid, is een doorlopend punt van aandacht. Daar staat tegenover dat nieuwe wetgeving slechts dan goed functioneert als alle smileys op groen staan. Wij gaan door met onze eigenaren en ketenpartners regelmatig te informeren over wat er is gedaan, wat nog gaat komen en hoe daar vervolg aan wordt gegeven. Daarom wordt er – namens VR, GGD en OD – ieder kwartaal een nieuwsbrief uitgebracht. Graag verwijzen wij u hiernaar.

We zijn tevreden met het feit dat onze organisatie, na jaren van grote aantallen vacatures, alweer geruime tijd vrijwel geheel op sterkte is. 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.

Wij stellen ons bestuur voor de komende vijf jaar elk jaar een groep trainees onze organisatie te laten instromen zodat wij ook in de toekomst gekwalificeerde medewerkers beschikbaar hebben voor het door onze eigenaren opgedragen werk.

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. Het vertrek door pensionering van veel van onze huidige medewerkers kan hierdoor worden opgevangen.

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. Ook bij de provinciale groentaken zien wij een toegenomen vraag. Naar verwachting stelt de provincie extra budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming.. We kunnen nog niet voorzien wat de Coronacrisis op de langere termijn voor onze organisatie betekent, maar we gaan ervoor de samenleving en u een goed product te blijven leveren.

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 doorlopend 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.

Er ligt een rapport over de opbouw van onze uurprijs en er wordt nu gewerkt aan de uitvoering van de plannen om te komen tot een sterker fundament, waaronder een andere financieringsmethode. De eerste resultaten hiervan zullen volgens afspraak nog voor de zomer van dit jaar aan het algemeen bestuur worden gepresenteerd.

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.

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 éénmaal bijeen.

De belangrijkste onderwerpen in maart waren het besluit over de stemverhouding in het AB, de bespreking van de Kadernota 2021 en de voortgang van het programma I&A. Dit inclusief de uitkomsten van twee externe audits naar de voortgang hierin. Om ons dagelijks werk meer onder de aandacht te brengen wordt er in elke vergadering een vakinhoudelijke presentatie gegeven. Ditmaal over het werken met de Omgevingswet.

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 2020 gegeven.

	Begroting 2020	Prognose 2020
LASTEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.919.920	€ 7.919.920
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.300.166	€ 4.987.915
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 6.897.439	€ 6.897.439
Onvoorzien Milieutaken	€ 54.830	€ 54.830
Onvoorzien VTH plustaken	€ 51.993	€ 51.993
Rente	€ 0	€ 0
Totaal	€ 19.224.348	€ 19.912.097

BATEN		
Programma 1 Milieutaken	€ 7.919.920	€ 7.919.920
Programma 2 VTH plustaken	€ 4.300.166	€ 4.300.166
Programma 3 Overhead OD NHN	€ 6.830.262	€ 6.830.262
Onvoorzien Milieutaken	€ 0	€ 0
Onvoorzien VTH plustaken	€ 0	€ 0
Rente	€ 0	€ 0
Totaal	€ 19.050.348	€ 19.050.348
Geraamde saldo baten en lasten	- € 174.000	- € 861.749*1
Toevoeging reserves:		
Onttrekkingen aan reserves:		
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 174.000	€ 174.000
- Bestemmingsreserve VTH-plustaken		€ 312.489*2
Resultaat (- = tekort)	€ 0	- € 375.260

*1 Deze overschrijding betreft VTH plustaken en heeft alleen betrekking op de begroting van de provincie en zullen niet ten laste van de overige deelnemers komen. Op 29 juni zal Provinciale Staten hierover een besluit nemen.

*2 deze onttrekking zal, indien noodzakelijk, bij de besluitvorming van het jaarrekeningresultaat 2020 worden besloten.

Programma 1 Milieutaken

- *Pandemie (afdeling Regulering Leefomgeving Milieu)*

Vooralsnog is er over de verslagperiode als gevolg van de coronamaatregelen geen teruggang in de werkzaamheden waarneembaar. Om te anticiperen op de verwachte economische teruggang is besloten om enkele inhuurcontracten na de huidige looptijd niet te verlengen.

- *Pandemie (afdeling Specialisme en Advies)*

De pandemie heeft het eerste kwartaal nog weinig invloed gehad op de kwantiteit van de werkzaamheden bij de afdeling Specialisme & Advies. Het beeld is niet consistent per gemeente, maar of dit door de pandemie wordt veroorzaakt is onduidelijk. Met een aantal gemeenten zijn wel al afspraken gemaakt over vervangende werkzaamheden.

De pandemie heeft zeker geen invloed gehad op het aantal adviesaanvragen voor Natuur. Er was al een stijgende trend te zien in de voorgaande jaren, maar door de (landelijke) ontwikkelingen rond stikstof is sinds oktober 2019 het aantal adviesaanvragen Natuur bij bijna alle gemeenten fors is gestegen.

Er zijn gemeenten waarvan we in het eerste kwartaal al tussen de 70 en 105% van de geplande adviesaanvragen hebben ontvangen en afgehandeld. Gezien de enorme stroom aanvragen die de OD NHN sinds oktober 2019 heeft ontvangen vanuit de gemeenten is er een achterstand in de afhandeling. Er wordt hard aan gewerkt deze achterstand weg te werken.

- *Pandemie (afdeling Toezicht en Handhaving)*

De pandemie heeft het eerste kwartaal nog weinig invloed gehad op de kwantiteit van de werkzaamheden. Er zijn maatregelen getroffen die grote gevolgen zullen hebben voor de uitvoering van het VTH-Uitvoeringsprogramma 2020. Vooralsnog worden alleen de controles uitgevoerd waarbij sprake is van een onomkeerbare situatie of een direct gevaarstelling. Onderzocht wordt of alternatieve werkwijzen kunnen worden uitgevoerd binnen de kader van de Coronamaatregelen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we in het eerste kwartaal van 2020 een afname in het aantal sloopmeldingen asbest. Hierdoor zijn er bij de meeste opdrachtgevers minder asbestcontroles uitgevoerd dan gepland. Een verklaring voor deze ontwikkeling en of deze ontwikkeling zich doorzet is op dit moment niet te geven.

- *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.

Het Rijk heeft daarom vorig jaar het tijdelijk handelingskader opgesteld ter aanvulling van het Besluit bodemkwaliteit, met grote consequenties op het grondverzet, ook binnen onze regio. Bij verschillende gemeenten zijn kennissessies gehouden, om de gemeentelijke medewerkers op de hoogte te brengen van deze veranderingen.

De gemeenten hebben extra middelen beschikbaar gesteld om een nieuwe kwaliteitszones te berekenen. Aan de hand van deze berekeningen is in het eerste kwartaal van 2020 waar nodig veldwerk uitgevoerd om voldoende bodeminformatie te hebben. De resultaten worden momenteel verwerkt om tot een goede aanpassing te komen van het gemeentelijke Bodembeleid, zodat grondverzet weer mogelijk wordt zonder partijkeuring.

- *Aanlanders (budgetneutraal)*

De OD NHN biedt de deelnemende gemeenten zogenaamde "aanlanders" aan. Dit zijn medewerkers van de OD NHN die als contactfunctionaris op afgesproken tijden fysiek aanwezig zijn in het gemeentehuis. Zij zijn er voor vragen en afstemming op zaken waar milieu aan de orde is of kan zijn. Hiermee voorzien wij in een groeiende behoefte aan kortere lijnen met de dienst en de integrale benadering van omgevingsvraagstukken. In de afgelopen periode is het aantal gemeenten waar we aanlanders hebben gestegen van 12 naar 16. Met de laatste gemeente wordt hierover nog overleg gevoerd.

Programma 2 VTH plustaken

- *Pandemie (afdeling Regulering Leefomgeving Natuur)*

Vooralsnog is er over de verslagperiode als gevolg van de coronamaatregelen geen teruggang in de werkzaamheden waarneembaar, het aantal lopende zaken en nieuwe aanvragen blijft onverminderd hoog.

- *Pandemie (afdeling Toezicht en Handhaving)*

De pandemie heeft het eerste kwartaal nog weinig invloed gehad op de kwantiteit van de werkzaamheden. De werkdruk is bij bepaalde taakvelden hoog.

- *Stikstofproblematiek*

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 mag het PAS niet langer gebruikt worden voor het afgeven van vergunningen omtrent stikstof binnen het kader van de Wet natuurbescherming. Inmiddels is de rekenmethode aangepast en geactualiseerd en zijn nieuwe beleidsregels opgesteld. Onze specialisten en adviseurs beantwoorden in opdracht van de provincie veel vragen van initiatiefnemers en gemeenten over deze nieuwe beleidsregels en voorzien tevens in de informatiebehoefte middels brieven. Ook is de vergunningverlening inmiddels weer op gang gekomen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland wil daarom met ingang van 2020 incidenteel en structureel extra middelen vrijmaken voor de aanpak van de stikstofproblematiek. In de zomer nemen de Staten hier een formeel besluit over. De OD NHN gebruikt dit onder andere voor de versterking van het toezicht, de vergunningverlening en de inzet van juristen. Zowel voor natuur als op bedrijven wordt extra inzet gepleegd.

- *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: van vergunningverlening, toezicht en handhaving tot aan juridisch zaken en communicatie. Deze kerngroep heeft tot op heden zorg gedragen voor de beantwoording van vele Staten-, Kamer- en persvragen. Tevens zijn diverse handhavingsverzoeken besproken.

De naleving van de betreffende vergunningen en ontheffing van de Wet natuurbescherming is gecontroleerd. Hierbij zijn steeds passende maatregelen genomen, waaronder de toepassing van bestuursdwang. Momenteel lopen er nog enkele uitgestelde beroepsprocedures. De OD NHN heeft teams om gedurende coronatijd te vergaderen, dit werkt uitstekend en komt de kerngroep digitaal bij elkaar. Vanwege de handhavingsverzoeken over het asfaltgranulaat bij het circuit en de motie in PS van de PvdD is veelvuldig intern overleg gevoerd.

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.

Prognose mutaties in de reserves

Overzicht van reserves OD NHN	Saldo 01-01-2020	Mutatie 2020	Prognose ultimo 2020
- Algemene Reserve	€ 301.764		€ 301.764
Bestemmingsreserves			
- Bestemmingsreserve VTH plustaken	€ 312.489		€ 312.489
- Bestemmingsreserve Masterplan ICT	€ 1.936.362		€ 1.936.362
- Bestemmingsreserve Impuls	€ 165.800		€ 165.800
- Bestemmingsreserve Omgevingswet	€ 394.061	€ 174.000	€ 220.061

In de begroting 2020 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

Overzicht financiële kengetallen

Element	Omschrijving	Percentage 2020
Indexatie	In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 maart 2019 is besloten tot een indexatiepercentage voor 2020 t.o.v. 2019 voor milieutaken: VTH-plustaken: Het verschil wordt veroorzaakt door het percentage personeelskosten binnen de verschillende begrotingen.	2,92% 2,86%
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente.	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV. Dit percentage is lager dan voorgaand jaar, doordat de opgenomen kosten voor het masterplan ICT in 2020 lager zijn dan in 2019.	36,4%
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.	3,81%
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.	6,96%
Structurele exploitatieruimte	Hoe hoger dit percentage, hoe beter. Een percentage van 0% valt in de categorie neutraal is. De OD heeft voldoende structurele baten om de structurele lasten te dekken.	0%

Personeel

- Strategische personeelsplanning (SPP) en formatiebeleid

Naast allerlei lopende projecten is ook in het eerste kwartaal voortvarend ingezet op de start van een tweede ronde trainees. Een evenwichtige balans in generaties binnen het personeelsbestand is belangrijk, omdat het bijdraagt aan het succes en de bestendigheid van organisaties. Elke generatie heeft zijn eigen unieke kwaliteiten. Door het verbinden van deze generaties en kwaliteiten op de werkvloer, haal je het beste in je medewerkers en dus in je organisatie naar boven. Het traineeship maakt onderdeel uit van onze Strategisch Personeelsplanning (SPP), omdat de aankomende jaren 1/8 deel van het personeelsbestand wegens pensionering de OD NHN zal verlaten. In het verlengde hiervan willen wij, in samenwerking met HR, tijdelijk een opleidingsadviseur werven die het gehele traineetraject professioneel zal sturen en begeleiden. Ook het opzetten van een strategisch opleidingsplan zal in 2020 verder vorm krijgen en aansluiten bij de ontwikkelbehoeften, de (kwaliteits)eisen en de opgaven vanuit de Omgevingswet.

Risicobeheersing

In de begroting 2020 zijn de volgende financiële risico's benoemd:

- Verjonging organisatie

De OD NHN heeft in 2018 een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. Hierin is onder andere het personeelsverloop in relatie tot de noodzakelijke verjonging van de organisatie bekeken. Als onderdeel zijn in september 2018 elf trainees gestart. Het aannemen van trainees zorgt voor instroom van jonge en vernieuwende medewerkers. Het beleid voor de komende jaren is er daarom op gericht om zoveel mogelijk vrijkomende vacatures uit eigen kweek in te vullen. Door het grote succes van het programma in combinatie met natuurlijk verloop hebben alle trainees inmiddels een reguliere functie. Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om een tweede traineeprogramma te starten.

