



EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE OD NHN

Januari tot en met April 2021

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | BESTUURLIJKE SAMENVATTING | 3 |
| 2 | (NIEUWE) ONTWIKKELINGEN | 4 |
| 3 | ALGEMEEN BESTUUR | 6 |
| 4 | FINANCIËEL PERSPECTIEF | 7 |
| 5 | PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN | 8 |
| 5.1 | Pandemie | 8 |
| 5.1.1 | Afdeling Toezicht en Handhaving..... | 8 |
| 5.1.2 | Gebiedsgerichte aanpak Stikstof | 9 |
| 5.1.3 | Circulaire Economie | 9 |
| 5.1.4 | Aanlanders (budgetneutraal) | 9 |
| 6 | PROGRAMMA 2 VTH PLUSTAKEN..... | 10 |
| 6.1 | Pandemie | 10 |
| 6.2 | Stikstofproblematiek | 10 |
| 6.3 | Circuit Zandvoort..... | 10 |
| 7 | PROGRAMMA 3 OVERHEAD | 12 |
| 7.1 | Prognose mutaties in de reserves | 12 |
| 7.2 | Overzicht financiële kengetallen | 12 |
| 7.3 | Personeel..... | 13 |
| 7.3.1 | Strategische personeelsplanning (SPP) en formatiebeleid | 13 |
| 7.4 | Risicobeheersing..... | 13 |
| 7.4.1 | Claims | 13 |
| 7.4.2 | Datalek van geregistreerde gegevens | 13 |
| 7.4.3 | Aanbestedingsrisico's..... | 13 |
| 7.4.4 | Projecten ten lasten van het rekeningresultaat..... | 13 |
| 7.4.5 | Pandemie..... | 13 |

1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING

De Coronacrisis heeft met de verlengde lockdown ook in de eerste maanden van 2021 zijn impact gehad op de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Wegens de lockdown staat - het gevoel van - nabijheid van de Omgevingsdienst onder druk. Het managementteam heeft om die reden op 3 maart 2021 besloten om de fysieke controlewerkzaamheden bij de zwaarste categorie bedrijven, in het kader van de bescherming van het milieu, niet langer uit te stellen. Deze controles worden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, om die reden dan ook weer ingepland en uitgevoerd. De verwachting is dat bij een versoepeling van de landelijke maatregelen ook de fysieke controles bij de overige bedrijven weer uitgevoerd kunnen gaan worden.

Bij de start van dit jaar heeft de invoering van het werken met de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) zijn beslag gekregen. Dit betekent concreet dat vanaf dit jaar integraal op producten en diensten gerapporteerd wordt. Wegens de ontwikkeling van het dashboard zullen in de tweede rapportage met terugwerkende kracht ook weer meer achtergrondgegevens getoond kunnen worden ten behoeve van de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden. Denk daarbij aan onderwerpen als naleefgedrag, aard van klachten en dergelijke.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ondervindt een toenemend aantal Wob-verzoeken. Dit betekent dat dit een grote druk geeft op de ambtelijke capaciteit en daarbij de zorgelijke ontwikkeling dat hierdoor capaciteit weglekt.

Na de overstap naar een eigen ICT-platform in december 2020 draait de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bij de start van dit jaar op het ICT-vlak autonoom. Bij de overgang van het ICT-platform van de gemeente Alkmaar naar de eigen autonome omgeving heeft de Omgevingsdienst goed kunnen samenwerken met haar inmiddels voormalig partner op het ICT-vlak.

Op het terrein van de Circulaire Economie is de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord inmiddels een belangrijke kennispartner. In de landelijke week van de circulaire economie (1 t/m 5 februari 2021) heeft de OD samen met de gemeente Alkmaar, de regio Westfriesland en NHNext een zevental livestreams over circulair ondernemen georganiseerd. Ondernemers en experts gingen in de livestreams met elkaar in gesprek.

Tenslotte is per 1 april 2021 Quinten Foppe gestart als nieuwe directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en met zijn komst is na een overgangsfase, wegens pensionering, afscheid genomen van Rob van Doorn.

2 (NIEUWE) ONTWIKKELINGEN

Per 1 april 2021 is Quinten Foppe gestart als directeur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Zijn achtergrond is zowel een bedrijfsmatige – in opleiding: Nijenrode en de Erasmus Universiteit, als bestuurlijke – in ervaring, bij en in de omgeving van de gemeente Amsterdam. In de aanloop naar deze benoeming heeft Rob van Doorn afscheid genomen van de diverse bestuursleden.

Naast de voorbereidingen op de aanstelling van de nieuwe directeur heeft de start van het nieuwe jaar in het teken gestaan van het verhelpen van enkele kinderziektes in verband met de overgang naar de nieuwe digitale omgeving wegens de overgang naar de eigen autonome ICT-omgeving. Daarmee is afscheid genomen van het gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Alkmaar. Deze overgang heeft in goede harmonie in december 2020 plaatsgevonden.

Bij de start van dit jaar heeft de invoering van het werken met de Producten - en Dienstencatalogus (PDC) zijn beslag gekregen. Dit betekent dat vanaf dit jaar integraal op producten en diensten gerapporteerd wordt. Wegens de ontwikkeling van het dashboard zullen in de tweede rapportage met terugwerkende kracht ook weer meer achtergrondgegevens getoond kunnen worden ten behoeve van de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden. Denk daarbij aan onderwerpen als naleefgedrag, aard van klachten en dergelijke.

De Coronapandemie heeft gemaakt dat mensen, meer nog dan voorheen, afhankelijk zijn geworden van het digitale werken. Het belang van de Informatieveiligheid is dan ook groot. Het nieuwe up-to-date beleid hieromtrent is op 10 maart ter kennisgeving kenbaar gemaakt in het Algemeen Bestuur. De verwachting is inmiddels dat ook in de post-Corona periode een verschuiving plaats zal vinden in de werkplekomgeving die mensen hebben en is een blijvende verschuiving te verwachten naar het werken vanuit huis. Het digitale – op afstand - werken heeft daarom een behoorlijke slag gemaakt. Tegelijkertijd bestaat de overtuiging dat het zeer wenselijk is om bij verruiming van de maatregelen weer ruimte te maken voor gezamenlijk – fysiek – overleg, zowel met de burgers, bedrijven en deelnemers, als met de collega's.

Het werk dat, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, doorgang kon vinden, heeft doorgang gevonden, al dan niet in aangepaste vorm. Daar waar dit niet, of minder, mogelijk is geweest, wordt dit bij versoepeling van de maatregelen wederom opgepakt, dan wel ingehaald. Zo zal een inhaalslag gemaakt worden op de verplichte controles en zullen de ontwikkelingen op het terrein van stikstof onder andere in samenspraak met de provincie worden opgepakt.

Wegens de lockdown staat - het gevoel van - nabijheid van de Omgevingsdienst onder druk. Het managementteam heeft om die reden op 3 maart 2021 besloten om de fysieke controlewerkzaamheden bij de zwaarste categorie bedrijven in het kader van de bescherming van het milieu niet langer uit te stellen. Deze controles worden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, om die reden dan ook weer ingepland en uitgevoerd.

In januari van dit jaar heeft de firma Noordbeek het rapport 'Inventariserend onderzoek in 2020 aangaande de meerwaarde van data-analyse voor het optimaliseren van de informatievoorziening, versie 1.0, 23 januari 2021' opgeleverd. Dit rapport gaat in op de behoefte aan data-analyse binnen de Omgevingsdienst. Momenteel wordt enigszins, als neventaak, aan data-analyse gedaan. Dit betreft de neventaken van verschillende mensen in het financiële- en HRM-veld. In het rapport van Noordbeek wordt het advies gegeven over te gaan tot de aanstelling van een fulltime business-analist en een kwaliteitsmedewerker.

Tijdens de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 maart is een presentatie gegeven over het onderwerp 'stikstof', een co-productie van adviseurs van de provincie Noord-Holland en de adviseurs van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze presentatie is na afloop van de vergadering ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Hierin is onder meer aandacht geweest

voor de ontwikkelde werkwijze op het gebied van stikstof in de gemeente Heerhugowaard. Daarnaast zijn de zienswijzen op de Kadernota 2022 besproken en is het standpunt van het Dagelijks Bestuur gedeeld. In de begroting 2022 zal enige verhoging zichtbaar zijn in de deelnemersbijdrage ten opzichte van 2020 in verband met de aan de Regietafel afgesproken indexatie. In de bestuursvergadering van 10 maart zijn daarnaast het uurtarief 2021 en de stemverhouding 2021 vastgesteld.

Een interessante publicatie in het eerste kwartaal van 2021 is het rapport 'Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur', op 4 maart opgeleverd door de commissie Van Aartsen. In het rapport wordt een tiental adviezen gegeven omtrent de omgevingsdiensten in Nederland. De algemene opdracht voor dit rapport is als volgt geformuleerd: 'welke mogelijkheden ziet de commissie om milieubelasting, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken?' De opdrachtgever voor dit onderzoek is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat geweest die de opdracht op 1 juli 2020 heeft uitgezet.

3 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 hierover. Om ons dagelijks werk meer onder de aandacht te brengen wordt er in elke vergadering een vakinhoudelijke presentatie gegeven. Ditmaal ging deze over het onderwerp 'stikstof'.

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

4 FINANCIËEL PERSPECTIEF

In de volgende tabellen wordt de financiële prognose voor 2021 gegeven.

| | Begroting 2021 | Prognose 2021 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| LASTEN | | |
| Programma 1 Milieutaken | € 7.308.904 | € 7.832.733 |
| Programma 2 VTH plustaken | € 4.263.103 | € 5.120.032 |
| Programma 3 Overhead OD NHN | € 7.510.451 | € 7.801.578 |
| Onvoorzien Milieutaken | € 57.639 | € 57.639 |
| Onvoorzien VTH plustaken | € 53.935 | € 53.935 |
| Rente | € 0 | € 0 |
| Totaal | € 19.194.032 | € 20.865.917 |
| BATEN | | |
| Programma 1 Milieutaken | € 7.308.904 | € 7.832.733 |
| Programma 2 VTH plustaken | € 4.263.103 | € 5.120.032 |
| Programma 3 Overhead OD NHN | € 7.622.025 | € 7.913.152 |
| Onvoorzien Milieutaken | € 0 | € 0 |
| Onvoorzien VTH plustaken | € 0 | € 0 |
| Rente | € 0 | € 0 |
| Totaal | € 19.194.032 | € 20.865.917 |
| Geraamde saldo baten en lasten | € 0 | € 0 |
| Toevoeging reserves: | | |
| Onttrekkingen aan reserves: | | |
| - Bestemmingsreserve Omgevingswet | | |
| - Bestemmingsreserve VTH-plustaken | | |
| Resultaat (- = tekort) | € 0 | € 0 |

5 PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN

5.1 Pandemie

Vooralsnog is er over deze verslagperiode als gevolg van de coronamaatregelen geen verandering ten opzichte van 2020 waarneembaar als het gaat om het onderwerp 'Regulering'. Duidelijk is dat de werkvoorraad stabiel is. Daarnaast vragen enkele grote dossiers als de datacenters in Hollands Kroon, ECN – TNO in Schagen, de geitenboerderij in Enkhuizen en Pyxis in Drechterland nog volop onze aandacht.

De pandemie heeft in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijke invloed gehad op de toezicht – en handhavingstaken. Het aantal uit te voeren controles blijft achter op de planning.

De pandemie heeft ook het eerste kwartaal van 2021 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 afspraken gemaakt over vervangende of aanvullende 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 gestegen. Door de gebiedsgerichte aanpak zal voor de deelnemende gemeenten het aantal stikstofberekeningen behoorlijk kunnen afnemen.

Gezien de enorme stroom aanvragen die de OD NHN heeft ontvangen vanuit de gemeenten is er, ondanks inhuur van extra capaciteit, een achterstand in de afhandeling. Er wordt hard gewerkt om deze achterstand weg te werken.

5.1.1 Afdeling Toezicht en Handhaving

De pandemie heeft in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijke invloed gehad op de toezicht – en handhavingstaken. Het aantal uit te voeren controles is achtergebleven op de planning.

De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die we zelf inplannen zijn niet uitgevoerd of er moet ook sprake zijn geweest van een onomkeerbare situatie of ernstige gevaarzetting. Er is gewerkt met alternatieve werkvormen en alternatieve werkzaamheden voor de uitvoering van het programma die bijdragen aan het doel van onze inzet; de bescherming van mens en milieu. Ook bij het behandelen van klachten is de afweging gemaakt of deze urgent zijn en of de behandeling kan worden uitgesteld.

De piketdienst is volledig operationeel maar collega's die qua gezondheid binnen het risicoprofiel vallen zijn vrijgesteld van deze taak.

Op 3 maart 2021 heeft het Managementteam besloten dat de fysieke controlewerkzaamheden bij de zwaarste categorie bedrijven in het kader van de bescherming van het milieu niet langer kunnen worden uitgesteld. Deze controles worden dan ook weer ingepland en uitgevoerd. De verwachting is dat bij een versoepeling van de landelijke maatregelen we ook weer fysieke controles bij de overige bedrijven kunnen gaan uitvoeren.

De invoering van het werken met de PDC heeft tot gevolg gehad dat het tot nu toe gebruikte dashboard met een detaillering van de gegevens zoals naleefgedrag, soort klachten, etc. niet meer te gebruiken is. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw dashboard gebaseerd op de PDC. De verwachting is dat we bij de volgende bestuursrapportage meer achtergrondgegevens kunnen tonen en gebruiken bij de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.

5.1.2 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 maart 2021 heeft de OD NHN een presentatie gegeven over het stikstofdossier. Dit naar aanleiding van een vraag over de mogelijkheden om niet voor elk klein project een stikstofberekening te hoeven opvragen. In de presentatie zijn de vuistregels gepresenteerd en toegelicht, zoals uitgewerkt door de gemeente Heerhugowaard. De gemeenten Hollands Kroon en Medemblik werken momenteel aan een soortgelijke aanpak.

Wij hebben de gemeenten aangeboden om voor het gehele werkgebied een eenduidige set vuistregels stikstof op te (laten) stellen. Het beoogde resultaat is een kaart van het werkgebied van de OD NHN met daarop met kleur aangegeven waar bepaalde projecten zonder nadere berekening kunnen worden uitgevoerd, maar ook waar juist wel nadere berekening vereist is.

Deze aanpak kan in meer of mindere mate projecten ontzien van een berekenplicht, afhankelijk van de nabijheid van stikstofgevoelige habitatten in Natura 2000 gebieden. Met de gebiedsgebonden berekening kan richting initiatiefnemers goed onderbouwd worden waarom een berekening wél noodzakelijk is.

De voordelen van deze aanpak voor de gemeenten zijn tweeledig. Aan de ene kant ontziet het de inwoners door als gemeente de berekening op voorhand uit te voeren. Aan de andere kant bespaart het tijd doordat voor deze projecten de omgevingsdienst geen stikstofberekeningen hoeft te controleren. Er zijn zeven gemeenten die hebben aangegeven mee te willen doen aan dit initiatief. De opdracht is uitgezet en de opdrachtnemer is inmiddels gestart. De verwachting is dat de kaarten half juni worden opgeleverd.

5.1.3 Circulaire Economie

De OD NHN is een belangrijke kennispartner geworden op het gebied van Circulaire Economie. In de landelijke week van de circulaire economie (1 t/m 5 februari) heeft de OD NHN samen met Alkmaar, regio Westfriesland en NHNext een zevental livestreams over circulair ondernemen georganiseerd. Ondernemers en experts gingen in de livestreams met elkaar in gesprek. Ondernemers vertelden welke stappen zij hebben gezet en hoe ze daarmee hun verdienmodel hebben aangepast.

Ook is de OD NHN kennispartner (en lid) van BouwCirculair, zijn we coördinator van Circulair Westfriesland en ontwikkelen we samen met ODNL een opleiding Circulair voor vergunningverleners en handhavers. Daarnaast draaien we in gezamenlijkheid met de provincie Noord-Holland een pilot/doen we onderzoek naar de mogelijkheden om het thema circulaire economie op te nemen in de reguliere vergunningverlening (of melding), toezicht en handhaving binnen OD NHN.

5.1.4 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. Bijna alle deelnemers maken hiervan gebruik, en hoewel corona nu belemmerend werkt wordt dit online, of op bescheiden schaal fysiek, voortgezet.

6 PROGRAMMA 2 VTH PLUSTAKEN

6.1 Pandemie

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. Dossiers als stikstof, Tata Steel en Circuitpark Zandvoort vragen samen met verschillende Wob-verzoeken nog volop onze aandacht.

De pandemie heeft in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijke invloed gehad op de toezichts- en handhavingstaken. Het aantal uit te voeren controles blijft achter op de planning. De werkdruk is bij bepaalde taakvelden hoog. Dit wordt met name veroorzaakt door de Wob- en handhavingsverzoeken.

De invoering van het werken met de PDC heeft tot gevolg gehad dat het tot nu toe gebruikte dashboard met een detaillering van de gegevens zoals naleefgedrag, soort klachten, etc. niet meer bruikbaar is. De verwachting is dat we bij de rapportage van het tweede kwartaal meer achtergrondgegevens kunnen tonen voor de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.

6.2 Stikstofproblematiek

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State op 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, geactualiseerd en zijn nieuwe beleidsregels opgesteld. Onze specialisten en adviseurs beantwoorden veel vragen van initiatiefnemers en gemeenten over deze nieuwe beleidsregels en voorzien tevens in de informatiebehoefte middels brieven. Ook is de vergunningverlening inmiddels gedeeltelijk weer op gang gekomen.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft daarom met ingang van 2020 incidenteel en structureel extra middelen vrijgemaakt voor de aanpak van de stikstofproblematiek. 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.

| | | Budget | Verplichting | Gerealiseerd | Saldo na 1ste kwartaal |
|------|----------|------------|--------------|--------------|------------------------|
| 4084 | Stikstof | 661.310,00 | 499.541,66 | 416.272,60 | -254.504,26 |

Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is opgenomen dat er incidenteel een storting wordt gedaan in de bestemmingsreserve VTH-plustaken van €1.090.000 ten behoeve van extra werkzaamheden m.b.t. Stikstof. De overschrijding van het beschikbare budget mag gedekt worden uit deze reserve.

6.3 Circuit Zandvoort

Voor een goede coördinatie van alle ontwikkelingen en processen met betrekking tot het circuit in Zandvoort is bij de OD NHN een interne kerngroep in het leven geroepen waarbij alle disciplines zijn vertegenwoordigd: van vergunningverlening, toezicht en handhaving tot aan juridisch zaken en communicatie. De kerngroep heeft ook in deze verslagperiode zorg gedragen voor de voortgang in het dossier. Tevens zijn diverse handhavingsverzoeken besproken. De naleving van de betreffende

vergunningen en ontheffingen van de Wet natuurbescherming is gecontroleerd. Hierbij zijn zo nodig passende maatregelen genomen, waaronder de toepassing van bestuursrechtelijke handhaving. Momenteel lopen nog enkele uitgestelde beroepsprocedures.

Vanwege de handhavingsverzoeken over de toepassing van het asfaltgranulaat bij het circuit en de motie in Provinciale Staten van de PvdD is veelvuldig intern overleg gevoerd. Op 15 maart is er door enkele leden van de kerngroep een presentatie gegeven aan de Commissie Natuur over de verleende ontheffing voor het asfaltgranulaat op het circuit van Zandvoort. In verband met de coronamaatregelen was deze commissievergadering online live te volgen voor toehoorders in een digitale vergaderomgeving. Thans lopen er nog 6 beroepszaken:

- a) 4 x beroep naar aanleiding van de beslissingen op bezwaar tegen de verleende vergunning en de ontheffing uit 2019.
- b) 2 x rechtstreeks beroep tegen ontheffing uit 2021 (UOV)

Al deze procedures liggen nog bij de rechtbank. De eerste zitting is gepland op 1 juli 2021.

7 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.

7.1 Prognose mutaties in de reserves

| Overzicht van reserves OD NHN | Saldo 01-01-2021 | Mutatie 2021* | Prognose ultimo 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| - Algemene Reserve | € 321.489 | € 17.992 | € 339.481 |
| Bestemmingsreserves | | | |
| - Bestemmingsreserve VTH plustaken | € 324.605 | 0** | € 324.605 |
| - Bestemmingsreserve Masterplan ICT | € 1.936.362 | - € 462.000 | € 1.474.362 |
| - Bestemmingsreserve Impuls | € 165.800 | - € 101.530 | € 64.270 |
| - Bestemmingsreserve Omgevingswet | € 220.061 | - € 220.061 | € 0 |

* Deze mutaties betreft het voorgestelde besluit m.b.t. het resultaatbestemming 2020 en de 1ste begrotingswijziging 2021.

** Deze mutatie betreft het voorgestelde besluit m.b.t. het resultaatbestemming 2020 om € 1.090.000 te storten. Deze zal gedurende het jaar worden ingezet om extra werkzaamheden m.b.t. Stikstof te financieren.

In de begroting 2021 zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen.

7.2 Overzicht financiële kengetallen

| Element | Omschrijving | Percentage 2021 |
|----------------------|--|--------------------|
| Indexatie | In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 maart 2020 is besloten tot een indexatiepercentage voor 2021 t.o.v. 2020 van: | 2,37% |
| Rente | De OD NHN rekent geen interne rente. | 0% |
| Overhead | Percentage overhead na wijziging conform BBV: | 37,4% |
| 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. | 2,5% |
| 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. | -0.77% |
| 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. Met een percentage onder de 20% valt de OD NHN in de meest risicovolle categorie. In deze begroting is rekening gehouden met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is relatief laag t.o.v. de financiële verplichtingen. | 14,09% |

| Element | Omschrijving | Percentage 2021 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 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% |

7.3 Personeel

7.3.1 Strategische personeelsplanning (SPP) en formatiebeleid

Er is veel tijd en aandacht gestoken in onze traineepool. Dit heeft geleid tot extra taken binnen het team HR en in samenspraak met de Omgevingsdienst IJmond is, via MS Teams, een opleidingsprogramma samengesteld. Inmiddels hebben twee trainees een vaste functie binnen de OD NHN gevonden. Ook dit jaar is er blijvend aandacht voor het uitrollen van de strategische personeelsplanning, het opleidingsbeleid en de doorontwikkeling van de afdeling HR. Met name het digitaliseren van HR werkprocessen krijgt steeds meer vorm en draagt bij aan professionaliteit. Voor de vele beleidsthema's die nog verder opgepakt moeten worden, is door HR een 'spoorboekje' opgezet voor de komende jaren. In afwachting van de uitkomst van de cao-onderhandelingen zal daarnaast een aantal (beleids)thema's worden opgepakt.

7.4 Risicobeheersing

In de begroting 2021 zijn de volgende financiële risico's benoemd:

7.4.1 Claims

De OD NHN is in de eerste vier maanden van 2021 niet aansprakelijk gesteld voor verwijtbaar handelen.

7.4.2 Datalek van geregistreerde gegevens

De eerste vier maanden van 2021 heeft de OD NHN geen boete gekregen.

7.4.3 Aanbestedingsrisico's

Aanbesteden biedt in beginsel optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico's met zich mee. Dit risico heeft zich in de eerste vier maanden van 2021 niet voorgedaan.

7.4.4 Projecten ten lasten van het rekeningresultaat

In de FUGR staat vermeld dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het programma 'Een sterker fundament' is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie zullen worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat. In de eerste vier maanden van 2021 is er geen gebruik gemaakt van extra inhuur.

7.4.5 Pandemie

In 2020 is Nederland getroffen door het Coronavirus. Op het moment van opstellen van de begroting 2021 was het nog niet mogelijk om in te schatten wat de invloed van het Coronavirus zou zijn op de (financiële) prestaties van de OD NHN. Dit was met name afhankelijk van de duur van de crisis. Hoe langer de beperkende maatregelen aanhouden, hoe moeilijker het wordt om volledige DVO uit te voeren. Eind 2020 was er een beperkte achterstand met betrekking tot de verplichte controles die niet ter plaatse konden worden uitgevoerd. Voor deze inhaalslag zijn financiële middelen gereserveerd op de balans. Om eventuele uitval van personeel door ziekte op te vangen kan extra capaciteit nodig zijn. Dit was niet het geval in de eerste vier maanden van 2021.