



jaarrekening 2019
& begroting 2021





Rob van Doorn

directeur

videoboodschap

[KLIK HIER](#) of kopieer de url en plak deze in de adresbalk van uw browser.

https://www.odnhn.nl/Oprichting/Oprichting/Oprichting/Video_Rob_van_Doorn_voor_raadsleden



Wat willen wij bereiken?

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord droeg in 2019 proactief bij aan het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dat was en is onze maatschappelijke meerwaarde!

Om die opdracht goed voor u uit te voeren voldeden regulering, toezicht, handhaving en onze specialismen aan de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van procescriteria en deskundigheidsvereisten voor omgevingsdiensten.

Toelichting

Deze sheet gaat in op de randvoorwaarden waarbinnen onze organisatie werkt voor de deelnemende gemeenten en de provincie. Met de toenemende aandacht voor (voormalig) PAS en PFAS, de toenemende vraag naar verduurzaming en energietransitie en de groeiende aandacht voor veiligheid en gezondheid, wordt het belang van ons werk groter. Vanzelfsprekend houden we ons bij de uitvoering van het werk aan kwaliteitsdoelstellingen. De bestaande kwaliteitseisen worden doorlopend gemonitord en waar nodig geoptimaliseerd.

jaarrekening 2019



Wat hebben wij daarvoor gedaan?

Regulering

- Adviezen bouw en ruimte	1.133 stuks
- Maatwerkvoorschriften	112 stuks
- Meldingen	888 stuks
- Vergunningen	65 stuks
- Informatieverzoeken	376 stuks

VTH-plustaken provincie

- (Administratieve) controles groene wetgeving	11.229 stuks
- Besluiten en adviezen groene wetgeving	1.196 stuks
- Meldingen en beschikking Wbb	512 stuks
- (Administratieve) controles zwemwater	9.041 stuks
- Controles vaarwegen	240 stuks

Specialisme en advies

- Meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK)	550 stuks
- Invoeren bodemonderzoeken	610 stuks
- Bodeminformatieverzoeken	3.970 stuks
- Advies meldingen Bodemenergiesystemen	169 stuks
- Adviezen externe veiligheid	361 stuks
- Geluidsadviezen	972 stuks
- Adviezen natuurbescherming	852 stuks
- Subsidieaanvragen duurzame energie	1.143 stuks

Toelichting

Deze cijfermatige verantwoording geeft enig inzicht in de taken die wij voor u uitvoeren. Maar vanzelfsprekend gaat het vooral om het maatschappelijk effect van ons werk. Binnen de provincie en bij de gemeenten zijn die effecten groot. Niet alleen op het terrein van toezicht en handhaving, maar ook op het gebied van adviezen. Dat laatste onderdeel van het werk groeit hard en de verwachting is dat, wanneer de Omgevingswet van start gaat, dat aspect een vlucht zal nemen.

Toezicht en handhaving

- Asbestcontroles	2.235 stuks
- Bodemcontroles (gem. taken)	664 stuks
- Bodemcontroles (prov.taken)	512 stuks
- Evenementen en horecarondes	130 stuks
- Klachten en calamiteiten	1.033 stuks
- Reguliere controles bedrijven	3.259 stuks

jaarrekening 2019



Wat heeft het gekost?

Baten	20,8 miljoen
Onttrekking reserve	0,2 miljoen
Lasten	19,9 miljoen
Storting in reserve	1,0 miljoen
Gerealiseerd resultaat	31,7 duizend

Ontstaan door:

Programma 1 milieutaken	19,7 duizend
Programma 2 VTH plustaken	12,0 duizend

Resultaat bestemming:

Algemene reserve	19,7 duizend
Bestemmingsreserve VTH plustaken	12,0 duizend

Toelichting

2019 is afgesloten met een klein positief saldo. Dat betekent dat de begroting vrijwel geheel volgens de planning is gerealiseerd.

jaarrekening 2019



Welke ontwikkelingen waren er in 2019?

Bestuur

- personele wijziging i.v.m. vertrek van A. Tekin en toetreding gedeputeerde E. Stigter

Organisatie

- versterking van onze organisatie: verdere groei en kwaliteitsverhoging

Beleid

- ondersteuning aan gemeenten bij energietransitie en verduurzaming
- voorbereiding op warme overdracht van bodemtaken
- intensivering voorbereiding op Omgevingswet
- verjonging en verlichting dankzij traineeship (Strategische Personeelsplanning)
- vergrijzend personeelsbestand blijvend punt van aandacht
- werving gekwalificeerd technisch en juridisch personeel lastiger i.v.m. krapte arbeidsmarkt

Productie

- groei aantal opdrachten
- meer druk op uitvoering

Toelichting

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door verdere groei en kwaliteitsverhoging. Mede door de economische groei in 2019 nam de inzet van onze specialisten toe. Ook de voorbereiding op de warme overdracht van bodemtaken hoort daarbij. Intern worden er grote stappen gezet op weg naar meer transparantie en kwaliteitsverbetering. De voorbereiding op de Omgevingswet ging door, maar ook de noodzakelijke verjonging van onze organisatie. De komende jaren verlaten tientallen medewerkers onze organisatie door pensionering. Om de continuïteit te garanderen is een groei aan de onderkant van eminent belang, omdat we anders kennis zien weglekken en daar geen alternatief voor hebben. Medewerkers met de specifieke technische kennis die u vraagt zijn niet of nauwelijks meer regulier uit de markt te halen.

jaarrekening 2019





kadernota 2021



Beleidsmatige kaders

Er is een beleidsarme kadernota en begroting voor 2021 neergelegd.

Toelichting

Voor het jaar 2021 hebben wij een beleidsarme kadernota en begroting neergelegd. Zonder dat we dat van tevoren konden weten, spelen we daarmee in op de gevolgen van de Coronacrisis. De oorspronkelijke gedachte was echter dat onze organisatie al veel veranderingen in uitvoering heeft en we 2021 willen gebruiken om daar verder invulling aan te geven.

kadernota 2021



Financiële kaders

Indexatie

De OD NHN wijkt – i.o.m. het bepaalde in de FUGR – gemotiveerd af van de standaard verhouding voor loon- en prijsontwikkeling.

Het gehanteerde percentage is berekend door de totale werkelijk begrote loonkosten (excl. overige personeelskosten enz.) te delen door de totale lasten.

Indien de OD NHN van de standaard (70/30) uitgaat ontstaat er een door de Regietafel en binnen de FUGR onbedoelde taakstellende bezuiniging (over 4% van de loonkosten is de indexatie dan 1,7% in plaats van 2,6%).

kadernota 2021



(begroting 2021



Hoe ziet de begroting 2021 eruit?

Totale begroting

19,2 miljoen

Bijdrage per regio

regio West-Friesland

4,1 miljoen

regio Kop van Noord-Holland

4,0 miljoen

regio Alkmaar

4,0 miljoen

provincie Noord-Holland

7,1 miljoen

Toelichting

De begroting voor 2021 sluit op een bedrag van 19,2 miljoen euro. Dit bedrag zal ongetwijfeld veranderen ten gevolge van de Coronacrisis. We zullen u hierover informeren zodra nadere gegevens beschikbaar zijn.

begroting 2021



Hoe ziet de begroting 2021 eruit?

Bijdrage regio Alkmaar

4,0 miljoen

Bijdrage per gemeente

Gemeente Alkmaar

1,4 miljoen

Gemeente Bergen

0,7 miljoen

Gemeente Castricum

0,7 miljoen

Gemeente Heerhugowaard

0,7 miljoen

Gemeente Heiloo

0,3 miljoen

Gemeente Langedijk

0,3 miljoen

Toelichting

Deze dia geeft de verwachte omzet per gemeente

begroting 2021



 vragen?



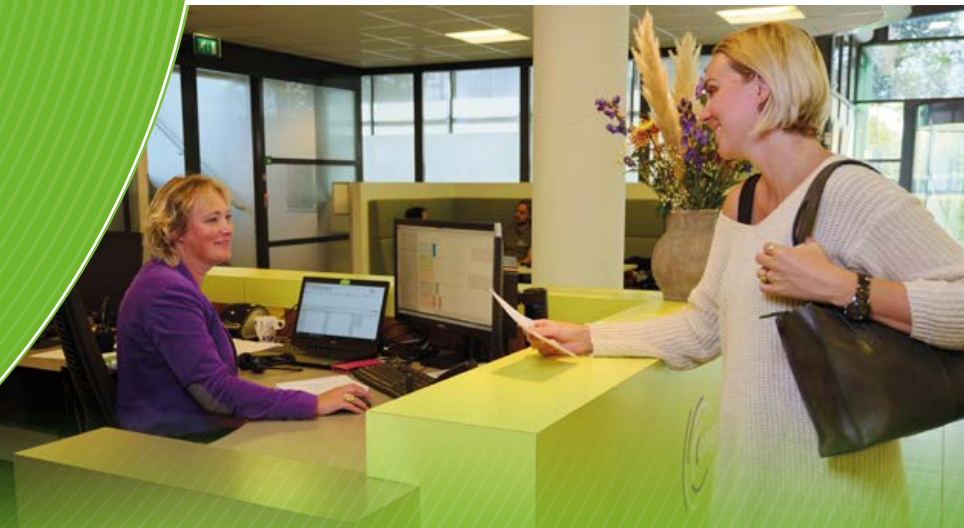
Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de jaarrekening 2019 of begroting 2021?

Neem tijdens kantooruren contact op via onderstaande telefoonnummers of mail uw vraag:

- **Financiën** - Caroline van den Tempel, Concerncontroller
088 102 1326 / cvandentempel@odnhn.nl
- **Opdrachten en taken** - Helmich Kuiper, accounthouder
088 102 1364 / hkuiper@odnhn.nl
- **Regulering** - Ed Langereis, manager Regulering Leefomgeving
088 102 1361 / elangereis@odnhn.nl
- **Toezicht en handhaving** - Jeroen Vogel, manager Toezicht en handhaving
088 102 1811 / jvogel@odnhn.nl
- **Specialisme en advies** - Mike Goudemond, manager Specialisme en advies
088 102 1761 / mgoudemond@odnhn.nl
- **Omgevingswet** - Peter Verduin, programmamanager Omgevingswet
088 102 1788 / pverduin@odnhn.nl
- **Programma ICT** - Roger van Kessel, programmamanager ICT
rvankessel@odnhn.nl
- **Algemene vragen en Corona** - Rob van Doorn, directeur
088 102 1368 / rvandoorn@odnhn.nl

vragen



odnhn.nl

