TWEEDE BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Januari tot en met augustus 2025

OPSTELLER

Organisatie	:	Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Telefoon	:	088- 10 21 300
E-mail	:	postbus@odnhn.nl
Kenmerk	:	40509805
Adres	:	Postbus 2095
		1620 EB HOORN
Bezoekadres	:	Dampten 2
	:	1624 NR HOORN

DATUM

10 december 2025

INHOUDSOPGAVE

1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 4
2 FINANCIEEL PERSPECTIEF 5
2.1 Begroting (organisatieniveau) 5
2.1.1 Toelichting verschillen op hoofdlijnen 5
2.2 Prognose mutaties reserves (organisatieniveau) 6
2.3 Ontwikkelingen per programma 8
2.3.1. Programma Milieutaken 8
2.3.2. Programma VTH-Plustaken 8
3 ONTWIKKELINGEN 10
3.1 Robuustheid 10
3.2 CAO 10
3.3 Omgevingswet 10
4 PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN 11
4.1 Milieubescherming 11
4.2 Omgevingsadvies 11
4.3 Energie en circulair 11
4.4 Ondermijning 12
4.5 Natuurbescherming (gemeentelijke advisering) 12
5 PROGRAMMA 2 VTH-PLUSTAKEN 13
5.1 Natuurbescherming 13
5.2 Zwemwaterveiligheid 14
5.3 Wegen en vaarwegen 14
5.4 Bodembeheer 14
6 PROGRAMMA 3 OVERHEAD 15
6.1 Personeel 15
6.1.1 Eigen personeel versus inhuur 16
6.1.2 Overhead 17
6.2 ICT 18
6.3 Facilitair 18
6.4 Woo-verzoeken 18
7 RISICOPARAGRAAF 19
8 OVERZICHT VOORGENOMEN INVESTERINGEN 20

1 BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (burap) van 2025. Deze gaat over de periode januari tot en met augustus 2025.

In hoofdstuk 2 geven we een financiële doorkijk naar het einde van het jaar. Er wordt een voorlopig financieel overschot verwacht van € 950.000. In hoofdstuk 2 wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillen tussen de verwachte ontwikkelingen en de begroting.

De programma's 1 (Milieutaken), 2 (VTH-Plustaken) en 3 (Overhead) geven inzage in de verschillende soorten activiteiten van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Dit doen we aan de hand van een aantal uitgelichte onderwerpen.

2 FINANCIEEL PERSPECTIEF

2.1 Begroting (organisatieniveau)

Tabel 1: Prognose tweede bestuursrapportage 2025

	Begroting 2025 (vastgesteld door AB)	Prognose 2025 (1e burap 2025)	Prognose 2025 (2e burap 2025)
LASTEN			
Programma 1 Milieutaken	13.705	13.536	12.666
Programma 2 VTH-Plustaken	7.719	7.812	7.804
Programma 3 Overhead	7.619	8.236	8.664
Onvoorzien Milieutaken	62	-	-
Onvoorzien VTH plustaken	67	-	-
Totaal	**29.173**	**29.584**	**29.135**
BATEN			
Programma 1 Milieutaken	18.676	18.578	18.112
Programma 2 VTH-plustaken	10.397	10.684	10.560
Programma 3 Overhead OD NHN	100	176	304
Onvoorzien Milieutaken	-	-	-
Onvoorzien VTH plustaken	-	-	-
Totaal	**29.173**	**29.438**	**28.976**
Geraamd saldo van baten en lasten	**-**	**-146**	**-159**
Toevoeging reserves			
Onttrekking reserves			
- algemene reserve	-	-	27
- bestemmingsreserve MP ICT	-	486	610
- bestemmingsreserve Impuls cultuur & mensontwikkeling	-	53	64
- bestemmingsreserve VTH-Plustaken	-	270	367
- bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering Milieu	-	41	22
- bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering VTH-Plus	-	33	18
- bestemmingsreserve Robuustheid	-	-	-
Resultaat (- = tekort)	**-**	**737**	**950**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

2.1.1 Toelichting verschillen op hoofdlijnen

In deze tweede bestuursrapportage 2025 zijn de baten en lasten lager ten opzichte van de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Het resultaat valt echter hoger uit dan in de eerste bestuursrapportage. Dit wordt ook gedeeltelijk veroorzaakt door dekking van de reserves (zie paragraaf 2.2). Ondergenoemde zaken vormen de belangrijkste aanleiding voor het bijstellen van de baten en lasten wat resulteert in een hoger positief resultaat:

- De lasten van het programma Milieutaken zijn verder naar beneden bijgesteld. Een deel van de milieutaken wordt uitbesteed aan derden in plaats van uitgevoerd door eigen personeel. Voor een aantal projecten hebben wij de te realiseren uren naar beneden bijgesteld. Daardoor hebben wij onze behoefte aan uitbesteed werk en externe inhuur herijkt waardoor we nu lagere lasten (en baten) verwachten dan voorzien bij de eerste bestuursrapportage. Daarnaast is het prijseffect als gevolg van het scherp inkopen van uitbesteed werk in de tweede bestuursrapportage geeffectueerd, waardoor de lasten eveneens dalen en het resultaat toeneemt.
- De lasten van het programma VTH-Plustaken liggen in lijn met de eerste bestuursrapportage en de begroting.

- De lasten van het programma Overhead nemen toe als gevolg van externe inhuur voor onder andere het uitvoeren van het plan van aanpak Robuustheid en de projectleiding voor ICT-projecten. Deze lasten worden gedekt door de toegekende subsidie Robuustheid van Omgevingsdienst NL en de aanwending van de bestemmingsreserve Masterplan ICT (MP ICT). De verwachte overschrijding van de lasten op de begroting bij het programma Overhead sluit aan bij het beeld van de afgelopen jaren. Doordat de wereld om ons heen verandert sluit de realisatie niet meer aan bij de begroting. In de kadernota 2027 hebben wij hier aandacht voor.
- Doordat het zwaartepunt in de uitvoering van enkele projecten is verlegd naar 2026 nemen zowel de lasten als baten van het programma Milieutaken voor 2025 af. Het effect op het resultaat is nagenoeg nihil.
- De baten van het programma VTH-Plustaken liggen in lijn met de eerste bestuursrapportage en de begroting.
- De baten van het programma Overhead stijgen als gevolg van toekenning en benutten van de subsidie Robuustheid.

Bij het opstellen van de bestuursrapportages worden de lasten van een aantal teams toegerekend aan de programma's Milieutaken en VTH-Plus op basis van een voorcalculatie. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt deze toerekening opnieuw bepaald op basis van nacalculatie. Het risico bestaat dat het resultaat tussen de programma's kan verschuiven. Let op: dit heeft geen effect op het totale resultaat, maar alleen op de verdeling van de lasten tussen de programma's en daarmee op hun afzonderlijke resultaten.

2.2 Prognose mutaties reserves (organisatieniveau)

Onderstaande tabel presenteert de verwachte stand van de reserves per 31 december 2025 (vóór resultaatbestemming). Hieronder volgt een korte toelichting op de reserves waarbij een dotatie/onttrekking, naar verwachting, plaatsvindt.

Tabel 2: verloop reserves

Reserves	1-1-2025	Resultaatbestemming 2024	verwachte onttrekking 2025	31-12-2025
Algemene Reserve	406	-	27	380
Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur-mens	166	-	64	102
Bestemmingsreserve Masterplan ICT	610	-	610	-
Bestemmingsreserve VTH-Plustaken	619	690	367	942
Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering Milieu	41	-	22	19
Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering VTH-Plus	33	-	18	15
Bestemmingsreserve Robuustheid	-	1.000	-	1.000
Totaal	**1.876**	**1.690**	**1.109**	**2.457**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

Algemene reserve

De kosten van het efficiencyonderzoek voor de gemeentelijke deelnemers wordt gedekt uit de algemene reserve.

Reserve Impuls cultuur & mensontwikkeling

De helft van de leidinggevenden is minder dan één jaar werkzaam bij onze dienst. In 2025 is gestart met een leiderschapstraject voor alle leidinggevenden binnen de organisatie. Voor de dekking van deze kosten wordt de reserve Impuls cultuur en mensontwikkeling aangewend.

Masterplan ICT

Voor de ontwikkeling van ICT en informatievoorziening (IV) is in het verleden een bestemmingsreserve *Masterplan ICT* gevormd. Met deze reserve heeft onze dienst projecten

gefinancierd waarmee een basis is gelegd voor de IV-omgeving ter ondersteuning van de uitvoering van de programma's.

De reserve *Masterplan ICT*, waaruit incidentele projectkosten worden gedekt, bedroeg bij aanvang van dit jaar € 610.000. Deze reserve zal aan het eind van 2025 volledig zijn uitgeput.

Tot het einde van dit jaar wordt de reserve ingezet voor de bekostiging van de projectleiding en de inhuur van operationele externe krachten ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe Document Management Systeem (DMS). Daarnaast is de reserve gebruikt voor de inzet van een externe ICT-architect voor het in beeld brengen van de ICT-architectuur van OD NHN – het fundament waarop wij onze IV verder kunnen opbouwen – en voor de inzet van aanvullende expertise op het gebied van Business Intelligence (BI) voor de doorontwikkeling van het managementsturingssysteem.

Reserve VTH-Plustaken

De verwachte onttrekking aan de reserve VTH-Plustaken bedraagt € 350.000. Daarvan ziet € 270.000 toe op dekking van kosten voor het uitvoeren van de verificatie PAS-meldingen tot 1 juni 2025. Vanaf 1 juni 2025 is de volgende fase van het legalisatieproces van de PAS-melders gestart. Hiervoor onttrekken we naar verwachting nog € 80.000 van de reserve VTH-Plustaken. Door de complexiteit van deze wet- en regelgeving is de impact op onze werkzaamheden in de deze tweede fase nog niet volledig bekend. Wel wordt er momenteel ingezet om de PAS-melders op Texel gezamenlijk een toekomstperspectief te bieden. Daarnaast vindt nog een onttrekking uit de VTH-Plustaken reserve plaats ter dekking van de kosten efficiencyonderzoek dat ten laste komt van de Provincie Noord-Holland.

Reserve Verstevigen bedrijfsvoering

Voor de versterking van de bedrijfsvoering is in 2023 een eenmalige reserve van € 400.000 gevormd. Deze middelen zijn in 2024 ingezet op vier speerpunten: HR, financiën, inkoop en de capaciteitsanalyse van de afdeling Bedrijfsvoering. Per 31 december 2024 bedroeg het resterende saldo van de reserve € 74.000.

Het onderdeel capaciteitsanalyse van de afdeling Bedrijfsvoering liep door in 2025. In januari 2025 is de analyse afgerond en in maart 2025 zijn de bevindingen met het algemeen bestuur gedeeld. In het rapport zijn, naast een analyse op de capaciteit, aanbevelingen opgenomen om de effectiviteit van de afdeling Bedrijfsvoering te vergroten en haar rol binnen de organisatie te versterken. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

- Het opstellen van een ontwikkelplan gericht op strategisch HRM-beleid, projectmatig werken en versterken van de interne samenwerking.
- Het uitbreiden van de formatie op cruciale specialismen, zoals financiën, data-analyse en secretariaat, om kwetsbaarheden te verminderen en strategische opgaven beter te kunnen oppakken.
- Het verbeteren van processen en samenwerking, met nadruk op duidelijke opdrachten vanuit het managementteam, prioritering op basis van organisatiebelang en versterking van eigenaarschap.

In april 2025 zijn wij gestart met de volgende fase in de doorontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering. We hebben een ontwikkelplan opgesteld, waarmee we opvolging kunnen geven aan de aanbevelingen uit de capaciteitsanalyse met betrekking tot de effectiviteit van de afdeling Bedrijfsvoering. Daarna starten we met de implementatie van de ontwikkelmaatregelen en loopt door in 2026. Het resterende deel van de reserve Versteviging bedrijfsvoering wordt daarom in 2026 ingezet.

Reserve Robuustheid

Het algemeen bestuur heeft op 9 juli 2025 besloten om uit de resultaatbestemming 2024 een bedrag ad € 1.000.000 te doteren aan de bestemmingsreserve Robuustheid. Met deze bestemmingsreserve is er incidentele dekking om activiteiten uit het plan van aanpak Robuustheid

te dekken. In 2025 worden de activiteiten in het kader van Robuustheid gedekt uit de toegekende subsidie Robuustheid door Omgevingsdienst NL (zie hoofdstuk 3.3), waardoor onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Robuustheid pas in 2026 zullen worden gerealiseerd.

2.3 Ontwikkelingen per programma

2.3.1. Programma Milieutaken

Na toerekening van de baten en lasten van de overhead aan de programma's Milieutaken en VTH-Plustaken bedraagt het positieve saldo voor programma Milieutaken als volgt:

Tabel 3: Resultaat programma Milieutaken

Programma Milieutaken	Begroting 2025 (vastgesteld door AB)	Prognose 2025 (1e burap 2025)	Prognose 2025 (2e burap 2025)
Geraamd saldo van baten en lasten	-	-4	133
Onttrekking algemene reserve	-	-	27
Onttrekking reserve MP ICT	-	311	391
Onttrekking Impuls cultuur & mensontwikkeling	-	34	41
Onttrekking reserve verstevigen bedrijfsvoering Milieu	-	41	22
Onttrekking bestemmingsreserve Robuustheid	-	-	-
Resultaat (- = tekort)	**-**	**382**	**614**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

De baten van het programma Milieutaken zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 4: Specificatie baten programma Milieutaken

BATEN	Soort baten	Begroting 2025 (vastgesteld door AB)	Prognose 2025 (1e burap 2025)	Prognose 2025 (2e burap 2025)
Programma 1 Milieutaken	Lumpsum	15.428	15.428	15.428
Programma 1 Milieutaken	Aanvullende opdrachten / bijdragen gemeenten	1.827	1.806	1.629
Programma 1 Milieutaken	Subsidies (Rijk / Provincie)	1.421	1.344	1.216
Totaal programma 1 Milieutaken		**18.676**	**18.578**	**18.273**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

2.3.2. Programma VTH-Plustaken

Na toerekening van de baten en lasten overhead aan de programma's Milieutaken en VTH-Plustaken bedraagt het positieve saldo voor programma VTH-Plustaken als volgt:

Tabel 5: Programma VTH-Plustaken

Programma VTH-Plustaken	Begroting 2025 (vastgesteld door AB)	Prognose 2025 (1e burap 2025)	Prognose 2025 (2e burap 2025)
Geraamd saldo van baten en lasten	-	-142	-292
Onttrekking reserve MP ICT	-	175	220
Onttrekking Impuls cultuur & mensontwikkeling	-	19	23
Onttrekking reserve verstevigen bedrijfsvoering VTH-Plus	-	33	18
Onttrekking reserve VTH-Plustaken	-	270	367
Onttrekking reserve Robuustheid	-	-	-
Resultaat (- = tekort)	**-**	**356**	**336**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

De baten van het programma VTH-Plustaken zijn als volgt opgebouwd:

Tabel 6: Specificatie baten programma VTH-Plustaken

BATEN	Soort baten	Begroting 2025 (vastgesteld door AB)	Prognose 2025 (1e burap 2025)	Prognose 2025 (2e burap 2025)
Programma 2 VTH-plustaken	Lumpsum	10.397	10.397	10.397
Programma 2 VTH-plustaken	Aanvullende opdrachten	-	287	163
Totaal programma 2 VTH-Plustaken		**10.397**	**10.684**	**10.560**

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

3 ONTWIKKELINGEN

3.1 Robuustheid

Uiterlijk 1 april 2026 moeten alle 28 omgevingsdiensten voldoen aan de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vastgestelde robuustheidscriteria. Op dit moment voldoet onze dienst nog niet aan alle criteria. Er zijn nog onvoldoende stappen gezet richting daadwerkelijke robuustheid. De belangrijkste belemmering hierbij is het ontbreken van structurele financiële middelen om de noodzakelijke verbeteringen duurzaam te realiseren.

Op 9 juli 2025 heeft het algemeen bestuur besloten een deel van het rekeningresultaat 2024 in te zetten voor de versterking van de omgevingsdienst. Door het vormen van een bestemmingsreserve Robuustheid ontvangt OD NHN een incidentele financiële impuls om verdere uitvoering te geven aan het plan van aanpak Robuustheid. Daarnaast hebben wij in juli 2025 een robuustheidssubsidie van € 245.000 toegekend gekregen. Deze eenmalige bijdrage van Omgevingsdienst NL is bedoeld om omgevingsdiensten te ondersteunen bij de uitvoering van hun robuustheidsplannen. Samen met de middelen uit de bestemmingsreserve Robuustheid biedt dit de mogelijkheid gerichter te investeren in het behalen van de robuustheidscriteria.

3.2 CAO

De cao SGO is vastgesteld en loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 (24 maanden). De salarisstijging over 2025 bedraagt gemiddeld 2%. Doordat de salarisstijging beperkt is ten opzichte van de indexatie 2025 wordt een negatief begroot resultaat op salarissen voorkomen.

3.3 Omgevingswet

3.3.1 Algemeen

Meer en meer beschouwen wij de Omgevingswet als een gegeven. Onze medewerkers raken steeds meer vertrouwd met het nu geldende meldingenregime. De melding van activiteiten richt zich onder de Omgevingswet niet meer op het gehele bedrijf maar op de afzonderlijke bedrijfseigen, milieubelastende activiteiten (MBA's). Wij verwachten dan ook steeds meer meldingen en iets minder vergunningaanvragen. De nog lopende (veelal juridische) Wabo-procedures worden langzaamaan afgerond.

In 2025 zijn we begonnen met het herijken van de eerder vastgelegde werkprocessen. Aanpassingen in bijvoorbeeld het werkproces of onze standaardsjablonen worden doorgevoerd.

3.3.2 Aanvragen en meldingen

Onder het cluster “Aanvragen en Meldingen” zien we een opvallend hoog aantal te verwerken informatieplichten. Dit geldt zowel voor natuur als milieu. Hierbij krijgen wij (periodiek) rapporten of onderzoeken ter beoordeling toegezonden door bedrijven. Onder de Omgevingswet is dit een nieuw product en wij zien dat daar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.

4 PROGRAMMA 1 MILIEUTAKEN

In onze begroting 2025 kunt u voor het programma Milieutaken lezen wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor gaan doen. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de stand van zaken.

4.1 Milieubescherming

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Onze procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn vooral vraaggestuurd. Maatschappelijke initiatieven van bedrijven, burgers en overheden én de ambities van onze eigenaren/opdrachtgevers bepalen de werkvoorraad. Veel hangt daarbij af van de juistheid en volledigheid van de aangeboden dossiers en onze betrokkenheid aan de voorkant van het proces.

Begin 2025 zien we dat we voor vergunningaanvragen in het kader van milieubescherming beter worden gevonden. Het doen van meldingen en de uitnodiging voor initiatieftafels bij de deelnemers blijft echter nog achter bij de gezamenlijke verwachting en ervaringscijfers. Dit is sterkst zichtbaar bij “de kleinere” deelnemers.We denken dat de complexiteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) hierbij een rol speelt. Initiatiefnemers hebben moeite om hun milieubelastende activiteiten goed te melden en wachten met het melden van hun activiteiten. Dit is een landelijk beeld en onder de aandacht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast constateren we dat met name uit de agrarische sector minder vergunningaanvragen naar ons toekomen. Gelet op de situatie rond stikstof is dit niet verwonderlijk. Zodra er ruimte komt om te ondernemen, verwachten wij een toename van die aanvragen en meldingen.

De uitvoering van controles milieubescherming verloopt volgens schema. Bijsturing is op dit moment niet nodig. Er hebben wel veel meer calamiteiten, waarbij onze inzet noodzakelijk was, plaatsgevonden dan verwacht.

Indirecte Lozingen

Gemeenten in ons werkgebied hebben een aanvullende opdracht gegeven voor het uitvoeren van lozingscontroles. In de eerste twee tertalen zijn diverse controles uitgevoerd. De bevindingen en juridische vraagstukken die dit toezicht oproepen, worden waar nodig technisch en juridisch afgestemd met onze partners Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit opdat we richting ondernemers binnen de provincie zoveel mogelijk dezelfde aanpak hanteren. Verder vindt er periodiek bovenregionale afstemming plaats over de uitvoering van deze taken.

4.2 Omgevingsadvies

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Zoals aangegeven bij hoofdstuk 4.1 blijft de uitnodiging voor initiatief- en omgevingstafels bij de deelnemers momenteel achter bij onze gezamenlijke verwachting. Datzelfde geldt voor de vraag naar onze strategische omgevingsadviezen in producten als de omgevingsscan en omgevingsanalyse. Korte lijnen tussen de initiatiefnemers, onze opdrachtgevers en onze dienst zijn van belang om aan de voorkant van het proces de inhoud van een initiatief, inclusief de vergunningaanvraag, goed af te stemmen. Dit bevordert de doorstroming van dossiers en verkort de wachttijd voor initiatiefnemers. Wij benadrukken dan ook het belang om vanuit het bevoegd gezag bij het eerste contact met initiatiefnemers ook op de rol van onze dienst te wijzen. Onze mensen zijn daartoe bereikbaar en beschikbaar.

4.3 Energie en circulair

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Energiebesparing bij bedrijven

In het eerste tertaal zijn we gestart met een grootschalige inventarisatie van bedrijven op hun energieverbruik. Deze actie heeft geleid tot nieuwe fysieke controles op de naleving van de

energiebesparingsplicht in het tweede tertaal. Daarnaast zijn we begonnen controles te doen bij een groot aantal onderzoek plichtige bedrijven.

Samenwerkingen met gemeenten

Met twee gemeenten is een intensieve samenwerking opgestart gericht op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Voor een aantal gebouwen is het energieverbruik in beeld gebracht. Wij richten ons hierbij specifiek op panden die onder de informatie- en/of onderzoekplicht vallen. Alle betrokken partijen delen de overtuiging dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft en een voortrekkersrol moet vervullen in de energietransitie.
Het verbetertraject Energiebesparingsakkoord (EBA), onder leiding van de provincie, is verder uitgewerkt. Onderdeel hiervan is een regulier Uitvoerend overleg dat we met de gemeenten hebben om toezicht en stimulering beter te kunnen afstemmen.

Aanpassen Energiebesparingsakkoord Provincie Noord-Holland (EBA)

Onder leiding van provincie Noord-Holland is in januari 2025 een traject met betrokken omgevingsdiensten en gemeenten gestart om n.a.v. de Tussenevaluatie EBA (Berenschot, 2024) een verbetervoorstel te formuleren om het EBA aan te passen. Op het Verbetervoorstel is akkoord gegeven in het bestuurlijk Energieberaad van 24 april 2025. De aanpassing van het EBA behelst een realistischer doelstelling voor de uitvoering, een intensievere datasamenwerking en een structureel overleg en afstemming met de gemeenten over het toezicht en de stimulering.

Circulair Westfriesland

De omgevingsdienst verzorgt de coördinatie van Circulair Westfriesland, in opdracht van de Westfriese gemeenten. Circulair Westfriesland is een publiek-private samenwerking met o.a. gemeenten, ondernemers, (kennis)instellingen en woningcorporaties. Samen met het kernteam zorgen we voor de uitvoering van de zogenoemde ActieAgenda. We werken aan circulaire materiaalketens in de sectoren: bouw – grond-, weg- en waterbouw - agrarisch - zorg – maakindustrie (e-based en textiel).

- In het tweede tertaal realiseerden we onder meer: Een kennistafel voor de Biobased innovatieHUB, hierin werken TNO Petten, TU Delft, WUR, AMS, Inholland, HvA, Vertify en Universiteit Antwerpen samen met ondernemers uit de regio aan biobased bouwen vraagstukken;
- Met de EIP-subsidie Fieldlab Experimenten Tuin NHN zetten we in op experimenten met innovatie bij de agrarische sector. Waaronder het sluiten van de mestketen en het sturen op betere mestkwaliteit;

4.4 Ondermijning

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Tot aan de afsluiting van het tweede tertaal hebben wij bij de uitvoering van integrale controles geen ondermijnende praktijken geconstateerd.

We hebben ondersteuning geboden bij het voorbereiden en het daadwerkelijk uitvoeren van een onderzoek naar illegale gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast hebben we samen met het politieonderzoek gedaan naar bedrijven waarbij sprake zou zijn van milieuschade en fraude met duurzaamheidssubsidies.

Op dit moment werken we samen met de provincie en de drie andere omgevingsdiensten in de provincie aan een strategisch plan om nog beter milieucriminaliteit aan te kunnen pakken.

4.5 Natuurbescherming (gemeentelijke advisering)

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

De OD heeft een langverwacht rapport over de ecologische effecten van erfmolens ontvangen. Daarop is de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van erfmolens weer opgestart. De aanvragen worden nu per casus beoordeeld. De OD NHN is als bevoegd gezag in overleg met de provincie over een op te zetten beleid rondom erfmolens.

5 PROGRAMMA 2 VTH-PLUSTAKEN

In onze begroting 2025 kunt u voor het programma VTH-Plustaken lezen wat wij willen bereiken en wat wij daarvoor gaan doen. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de stand van zaken.

5.1 Natuurbescherming

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Afstemming beleid en uitvoering

Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen is er regelmatig overleg met provincie Noord-Holland. Begin 2025 zijn tussen de omgevingsdienst en de provincie de eerste afspraken gemaakt om onze input voor de provinciale natuurtaken te versterken. Dit krijgt nu een vervolg rond drie specifieke thema's; Natura 2000, Beheer en schadebestrijding en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Hiervoor overleggen wij met de andere omgevingsdiensten, de Faunabeheereenheid (FBE) en de provincie. Wij zijn initiatiefnemer en gastheer van deze bijeenkomsten. Het resultaat hiervan dient als input voor een inhoudelijk geactualiseerde, provinciale Uitvoering- en handhavingsstrategie.

Periodiek bespreken we ook de aandachts-en risicodossiers met de gedeputeerden die natuur in de portefeuille hebben. Daarnaast sluiten we aan bij landelijke en regionale inhoudelijke overleggen en hebben we overleg met onze collega-omgevingsdiensten en met andere provincies.

Wij verzorgen bovendien regelmatig presentaties aan verschillende partners om taken, wet- en regelgeving en beschikbare diensten toe te lichten. Dit leidt tot veel positieve reacties.

Groene staalproductie (Project Heracles)

De komende tijd geeft Tata Steel de plannen voor de productie van groen staal verder vorm. Hiervoor zijn verschillende vergunningsaanvragen ontvangen en in behandeling genomen. Eveneens lopen er verschillende juridische procedures.

De jaren 2025 en 2026 staan in het teken van de procedures (die naar verwachting tot aan de Raad van State lopen). In 2026 verwachten we ook dat op onderdelen gestart wordt met de voorbereiding van de bouw op het bedrijfsterrein. Daarover zijn we in overleg met alle betrokkenen.

PAS-Melders

Uit de in juni van dit jaar afgeronde verificaties blijkt dat circa 85% van de PAS-melders terecht een melding heeft gedaan. Een kleine 15% procent valt buiten de criteria van het legalisatieprogramma. Voor de terechte PAS-melders moet nu ruimte worden gevonden om te vergunnen. Dit valt echter buiten de scope van de verificaties. We doorlopen daartoe nu een apart spoor in de uitvoering.

Werkzaamheden Ruimtelijke ingrepen

Binnen het taakveld Natuur-Ruimtelijke ingrepen lopen de werkzaamheden voor toezicht en handhaving nog steeds flink op. Dit is structureel van aard en hiervoor hebben wij ook aandacht in onze kadernota 2027. De werkzaamheden lopen op door verschillende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de komst van de soortenmanagementplannen (SMP’s) en e-DNA onderzoek, zijn in kaart gebracht en uitgewerkt en liggen nu ter bespreking bij de opdrachtgever. Naast de nieuwe ontwikkelingen lopen de werkzaamheden op doordat we een stijging in klachten, meldingen en handhavingsverzoeken zien en lijken zaken steeds vaker heel complex en langdurig te worden. Om alles zo goed mogelijk op te pakken zetten we regelmatig collega’s vanuit andere taakvelden in en kijken we goed naar de prioritering.

5.2 Zwemwaterveiligheid

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Om de kennis en communicatie te verbeteren hebben wij in de eerste helft van het jaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor houders van zwemwaterinstallaties met een kleinere omvang. Hieronder vallen onder andere zwemscholen, campings, hotels en privésauna's.

Deze bijeenkomsten volgden op eerdere overleggen met grotere baden en boden een waardevolle gelegenheid om ervaringen te delen, knelpunten te bespreken en praktische oplossingen te verkennen.

Op landelijk niveau zijn diverse ontwikkelingen rondom zwemwaterkwaliteit. Ook gedurende het tweede tertaal zijn deze frequent besproken met omgevingsdiensten en provincies.
We houden toezicht en voeren handhaving uit op de naleving van nieuwe parameters met betrekking tot zwemwaterkwaliteit.
Vanaf mei is ook het zwemwaterseizoen gestart. Dat betekent onder andere dat we sindsdien ook actief zijn met meldingen van blauwalg en bacteriologische overschrijdingen van officiële zwemwaterlocaties, en daarnaast actuele informatie hebben gegeven aan het publiek.

5.3 Wegen en vaarwegen

Wat heeft OD NHN tot en met T2 en bereikt

Bij de uitvoering van de toezicht- en handhavingsactiviteiten zijn er in sommige situaties meerdere overheden betrokken. Het beleid van de betrokken overheden kan onderling verschillend zijn. Dit kan leiden tot tegenstrijdigheden bij de naleving van beleid. Wij hebben in het tweede tertaal bij een aantal trajecten deze verschillen in kaart gebracht en een bijdrage geleverd om tot uniform beleid te komen. Dit heeft erin geresulteerd dat er bij bepaalde trajecten geen tegenstrijdigheden meer zijn in het te voeren beleid.

5.4 Bodembeheer

Wat heeft OD NHN tot en met T2 gedaan en bereikt

Het gerealiseerde aantal uur voor aanvragen voor beschikkingen en meldingen (Wbb-plustaken) onder het overgangsrecht ligt gedurende het tweede tertaal in lijn met de verwachting. Voorlopig vinden we het voldoende om de productie op dit gebied te monitoren en is bijsturing niet noodzakelijk. De controles (Wbb basistaken) liggen echter achter op schema. Hierop wordt bijgestuurd. Wij hebben geconstateerd dat vanuit de provincie Noord-Holland een grotere structurelere opgave/behoefte is voor uitvoering van Wbb basistaken dan momenteel met OD NHN aan dienstverlening is overeengekomen. Wij zullen in de kadernota 2027 invulling geven aan deze behoefte.

6 PROGRAMMA 3 OVERHEAD

6.1 Personeel

Het werven van nieuwe medewerkers blijft op sommige posities lastig door de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast zijn salarissen bij vergelijkbare organisaties vaak hoger, wat onze concurrentiepositie verzwakt. De teams van HR en communicatie werken samen aan een project rondom arbeidsmarktcommunicatie.

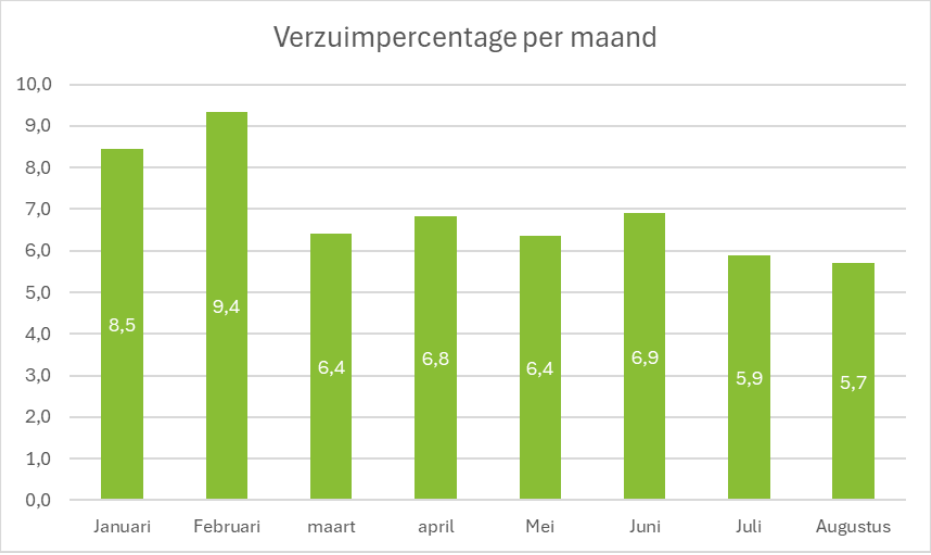
De bekendheid van de organisatie is vergroot, wat zich nog steeds uit in een toename van het aantal open sollicitaties ten opzichte van 2024. We zien daarnaast een duidelijke toename van interne sollicitanten. Bij meerdere vacatures zijn interne kandidaten succesvol doorgestroomd. Dit is zeer positief; het bevordert loopbaanontwikkeling, behoud van kennis en betrokkenheid binnen de organisatie. We blijven interne doorstroom actief aanmoedigen en stimuleren. Door het ontbreken van 'de perfecte kandidaat' richten we ons nog steeds op het intern opleiden van junioren, medioren en zij-instromers. Dit vergt veel begeleiding van ervaren collega's. Begeleiding én opleidingen maken nieuwe medewerkers geschikt voor het vak. Dit drukt wel op de productiviteit en financiële middelen. Dit is een continu proces, dat ook in de toekomst onze aandacht blijft vragen.

De implementatie van het strategisch opleidingsplan is gestart en vordert gestaag. Leercultuur, groei en betrokkenheid staan centraal. De uitrol krijgt steeds meer vorm. Medewerkers krijgen meer ontwikkelmogelijkheden en leidinggevenden meer grip op deskundigheid. Het versterken en behouden van deskundigheid blijven speerpunten.

We zetten stappen in lijn met de kwaliteitscriteria 3.0. Deze criteria zijn onderdeel van de vereisten om als omgevingsdienst robuust te zijn. Per deskundigheidsgebied krijgen we beter zicht op onze sterke punten en verbeterkansen. Zo kunnen we gerichter actie ondernemen.

Verzuim
Sinds 2024 zetten we intensief in op het structureel terugdringen van het ziekteverzuim. De genomen maatregelen richten zich op zowel preventie als begeleiding. Voor 2025 is als tussendoel gesteld om het verzuim met één procentpunt te verminderen ten opzichte van 2024, toen het gemiddelde op 7,8% lag. Uit de analyse blijkt dat het gemiddelde verzuim over de periode januari tot en met augustus 2025 is gedaald naar 7,0%. Daarmee is een verbetering van 0,8 procentpunt gerealiseerd. Deze ontwikkeling laat zien dat de ingezette maatregelen effect hebben en dat we goed op weg zijn om de doelstelling voor 2025 te behalen.
Naast de intensieve begeleiding op langdurige verzuimdossiers, zijn we inmiddels gestart met het actief onder de aandacht brengen van vitaliteit binnen de organisatie.

Tabel 7: Verzuimpercentage per maand



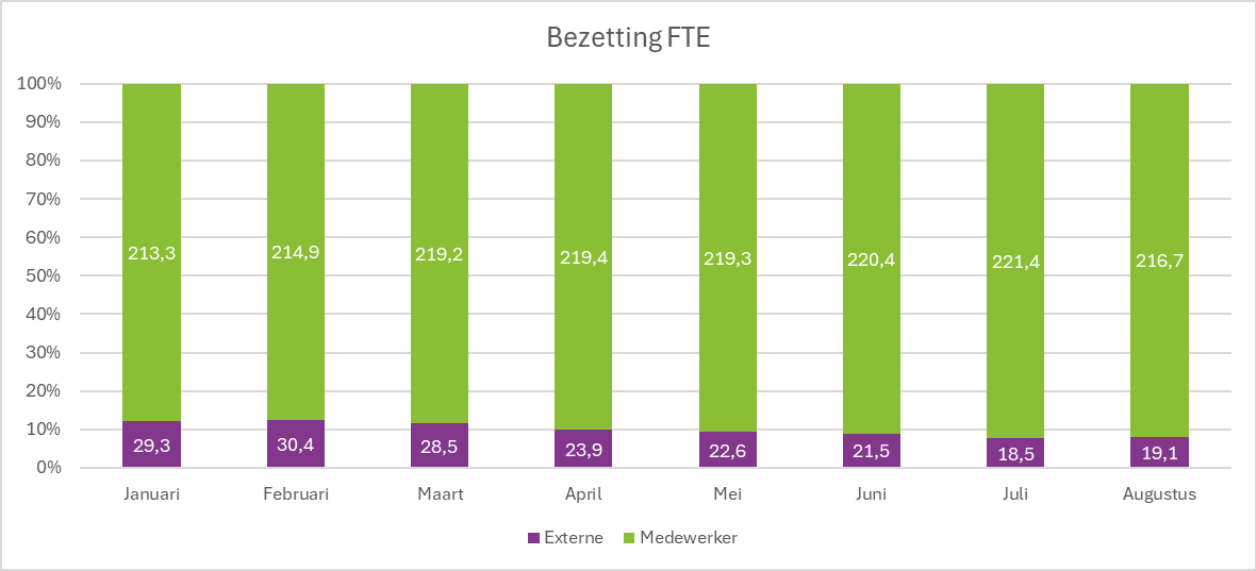
6.1.1 Eigen personeel versus inhuur

Onze doelstelling voor de formatiebegroting is dat we minimaal 85% van de formatie met vast personeel invullen. Tot nu toe voldoen wij aan deze doelstelling.

Met ingang van 1 januari 2025 is het zogenoemde handhavingsmoratorium[1] opgeheven (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, DBA). Dit heeft erin geresulteerd dat overeenkomsten met zelfstandigen nog eens kritisch zijn beoordeeld en waar nodig passende stappen zijn ondernomen om te voldoen aan de Wet DBA.

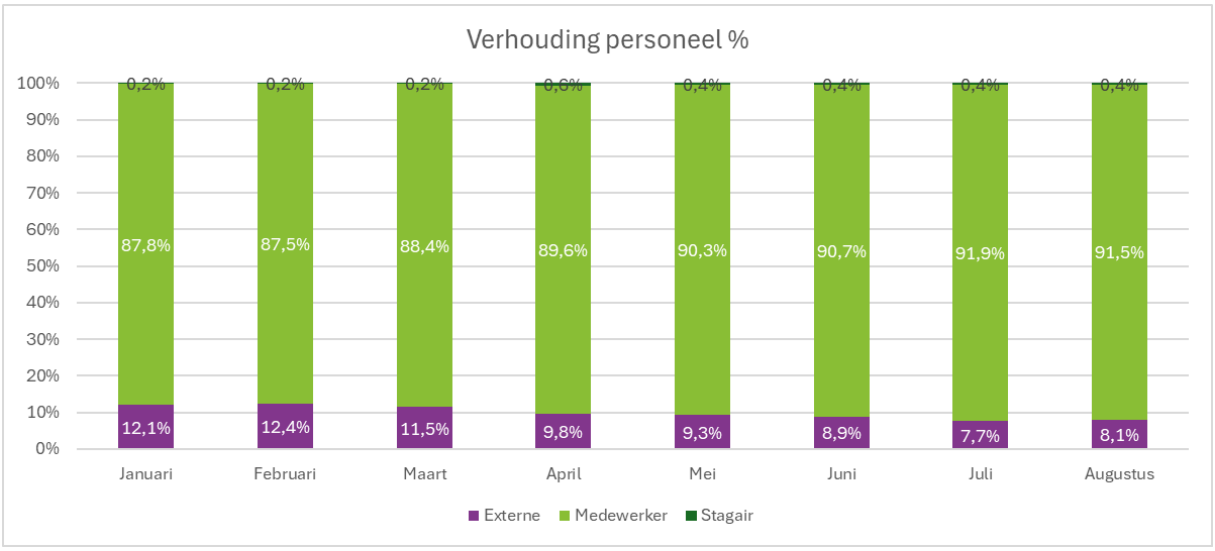
De totale formatiebegroting voor 2025 is vastgesteld op 247 fte. In onderstaande tabel is de bezetting van personeel in dienst en externe medewerkers, uitgedrukt in fte's, zichtbaar over de periode januari tot en met augustus van 2025.

Tabel 3: Bezetting eigen en extern personeel (FTE)



In onderstaande tabel is de verhouding tussen extern ingehuurd personeel, personeel in loondienst (medewerker) en stagiaires weergegeven. Het aandeel stagiaires binnen onze organisatie bedraagt minder dan 1% over de periode januari tot en met augustus 2025.

Tabel 4: Verhouding eigen en extern personeel



[1] Het handhavingsmoratorium betekent dat de belastingdienst bij schijnzelfstandigheid wel een aanwijzing aan opdrachtgevers kunnen geven, maar geen naheffingsaanslag of boete opleggen (bron: https://over-ons.belastingdienst.nl/onderwerpen/schijnzelfstandigheid/)

6.1.2 Overhead

Er zijn een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de (begrote) overheadkosten, namelijk:

Herijking materiële kosten

De wettelijke taken en de vraag vanuit deelnemers en de markt zijn de afgelopen jaren toegenomen en veranderd. Tegelijkertijd stijgen de economische kosten en zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt.

Voor de interne begroting van de materiële kosten hebben we de afgelopen jaren de systematiek van "incrementeel" budgetteren toegepast. Dat wil zeggen dat we de interne begroting van het afgelopen jaar indexeerden en eventueel bijstelden vanwege specifieke gebeurtenissen, om tot de nieuwe begroting te komen. De afgelopen jaren hebben diverse interne en externe ontwikkelingen ertoe geleid dat de wijze van incrementeel budgetteren voor de materiële kosten niet langer toereikend is.

Voor 2025 is daarom gekozen voor een herijking van de materiële kosten door middel van zogenoemde *zero-based* budgettering. Dit is een interne begroting vanaf nul, gebaseerd op de actuele situatie en verwachte taken en kosten, in plaats van indexering op basis van eerdere jaren. De *zero-based* begroting 2025 vormt het uitgangspunt voor de interne begroting van aankomende jaren waarop verder kan worden gebouwd.

De *zero-based* begroting 2025 laat zien dat de materiële kosten harder zijn gestegen dan de toegekende financiële middelen van voorgaande jaren. Het volledig terugbrengen van dit tekort naar nihil is niet haalbaar zonder de uitvoering en kwaliteit van onze wettelijke taken en ambities in gevaar te brengen. Hoewel we continu bezig zijn met diverse beheersmaatregelen om de stijging te beperken en beheersbaar te houden, wordt in de kadernota 2027 een verzoek gedaan om het tekort van de materiële kosten aan te vullen. Daarbij is conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording rekening gehouden met de toerekening van de kosten aan de verschillende programma's.

Efficiencyonderzoek

Op 31 maart 2025 heeft het algemeen bestuur opdracht gegeven tot een efficiencyonderzoek binnen OD NHN. Aanleiding hiervoor is onder andere de wens om te onderzoeken in hoeverre (gedeeltelijke) kostendekking kan worden gevonden voor het plan van aanpak Robuustheid.

Het onderzoek kent twee fasen:

- Fase 1: In deze fase vindt het onderzoek plaats en worden vervolgens de resultaten van de efficiencyscan gepresenteerd. Daarbij wordt een voorstel gedaan voor kansrijke efficiencymaatregelen. Deze fase is medio augustus 2025 gestart en wordt afgerond op 15 oktober 2025 met een presentatie aan het algemeen bestuur.

- Fase 2: Deze fase bestaat uit een set uitgewerkte, besluitrijpe maatregelen, inclusief het financiële effect. Deze worden op 10 december 2025 aan het algemeen bestuur gepresenteerd.

Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel

In opvolging van het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH) zal OD NHN de bestaande financieringssystematiek gaan herijken. Vanuit het IBP VTH is een landelijke financieringssystematiek ontwikkeld. De systematiek is in september 2024 vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg IBP VTH met daarin vertegenwoordigers van Rijk, VNG, IPO en omgevingsdiensten. De bestaande inrichting en hoogte van de 'Lumpsum' financiering sluit bij een aantal deelnemers niet meer (volledig) aan op het takenpakket en het uitvoeringsprogramma.

In het eerste kwartaal van 2025 is er een *QuickScan* uitgevoerd. In de *QuickScan* is onze financieringssystematiek vergeleken met het landelijke voorkeursmodel en zijn de verschillen in beeld gebracht. Op 11 juni 2025 heeft het dagelijks bestuur goedkeuring gegeven aan het opstellen van een plan van aanpak voor herijking van de bestaande financieringssystematiek. Het algemeen bestuur heeft op 15 oktober 2025 ingestemd met het opstellen van een plan van aanpak.

6.2 ICT

De implementatie van het nieuwe documentmanagementsysteem (DMS) nadert zijn voltooiing en zal, zoals we nu inschatten, volgens planning in het laatste kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Ook is de afgelopen periode hard gewerkt aan de ontwikkeling van dashboards die het management ondersteunen bij een meer datagedreven sturing. Deze dashboards maken inzichtelijk waar we staan en waar bijsturing nodig is.

Daarnaast zijn twee Europese aanbestedingstrajecten succesvol afgerond, waaronder die voor het zaaksysteem. Momenteel lopen er nog (Europese) aanbestedingsprojecten voor het servicemanagementsysteem dat ICT en Facilitair gebruiken, en de documentgenerator waarmee uitgaande documenten worden gegenereerd. In de laatstgenoemde aanbesteding zit een significant risico dat een ander systeem dan het huidige systeem uit de bus komt. Dit zal tot gevolg hebben dat in 2026 een stevig implementatieproject moet worden gedraaid. Er is voor 2026 echter geen budget beschikbaar voor het uitvoeren van dergelijke grote en complexe projecten.

6.3 Facilitair

Voor een toekomstbestendige werkomgeving zijn in 2025 een aantal gerichte investeringen gedaan. Deze zijn opgenomen binnen het huidige investeringsplan en worden toegelicht in hoofdstuk 9 (Voorgenomen investeringen).

6.4 Woo-verzoeken

In 2025 hebben wij tot en met het tweede tertaal in totaal 52 Woo-verzoeken (Wet open overheid) ontvangen en in behandeling genomen. Daarvan betroffen 28 verzoeken gemeentelijke dossiers en 24 verzoeken provinciale dossiers.

De complexiteit van de verzoeken varieerde, maar in alle gevallen is binnen de wettelijke termijnen gehandeld. Het aantal Woo-verzoeken zal naar verwachting verder toenemen. Dankzij efficiëntere processturing neemt de belasting voor de organisatie echter niet in dezelfde mate toe.

7 RISICOPARAGRAAF

Onze organisatie is omgeven met interne en externe onzekerheden die de realisatie van onze doelstellingen in gevaar kunnen brengen. We zijn ‘in control’ als we deze onzekerheden onderkennen en maatregelen nemen, zodat de organisatie voorspelbaar wordt.

De externe accountant heeft in zijn *management letter* en accountantsverslag 2024 geadviseerd om de risicoanalyse te blijven doorontwikkelen. In het tweede tertaal 2025 is beleid voor Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) en een frauderisicoanalyse opgesteld. Daarnaast starten we met het actualiseren van de risico’s voor het bepalen van het weerstandsvermogen.

8 OVERZICHT VOORGENOMEN INVESTERINGEN

Tabel 9: overzicht voorgenomen investeringen

Omschrijving	afschrijvings-termijn	Investering begroting 2025	opgenomen in begroting 2026 voor jaar 2025	gerealiseerde (deel) investeringen 2025	verwachte realisatie 2025
Voorzieningen meubilair en inrichting					
Werkplek (Bureaustoelen + bureau)	10	20	20	-	20
Aanpassing pand (keukens)	10	-	-	-	-
Inrichting pand	10	50	50	16	50
ICT-voorzieningen					
Ipads	3	13	1	-	-
Iphones	3	68	86	102	105
Laptops inclusief docking	3	182	185	180	180
Software	3	-	-	-	-
Beeldschermen + kabels	3	-	-	-	-
Totaal investeringen		333	342	297	355

Alle genoemde bedragen zijn * € 1.000.

De investeringen in Iphones overschrijden de begroting. In 2025 zijn namelijk meer Iphones aangeschaft dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Dit is omdat we een grotere groei van ons personeelsbestand verwachten dan eerder gedacht. De investeringen worden afgeschreven vanaf het jaar na investeren.