Aan de deelnemers aan de OD NHN
t.a.v. de Colleges van B&W en GS

Kenmerknummer : 47023141
Opsteller : dvdk
Onderwerp : kaderbrief 2026
Datum : 13 december 2024

Geachte colleges,

Bijgaand ontvangt u de kaderbrief 2026 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze zal de basis vormen van de begroting 2026. De kaderbrief is opgesteld volgens de door de regionale Regietafel gemaakte uitgangspunten.

Wij verzoeken u de kaderbrief door te geleiden en mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële - en beleidsmatige kaders, vóór 1 maart 2025 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten. De kaderbrief 2026 wordt in het algemeen bestuur op 12 maart vastgesteld, met behandeling van de reactie DB op de Zienswijzen.

Met deze brief willen we u ook graag expliciet wijzen op de paragraaf met betrekking tot het *Plan van aanpak Robuustheid* en wij nodigen u uit in uw zienswijze hier ook een mening over te geven. Dit plan is nodig om op basis van de minimumnormen, zoals vastgesteld in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH, na structurele investeringen, robuust te worden. Op 10 juli 2024 heeft het algemeen bestuur unaniem, na een uitgebreid ambtelijk en bestuurlijk traject, het plan vastgesteld. Gedurende dit traject is daarbij ook een zogenaamd 'nul-scenario' bekeken, waarbij de kosten van het plan door bezuinigingen zou moeten worden gedekt. Het tot uitvoering brengen van dit 'nul-scenario' is door het algemeen bestuur afgewezen.

Op 11 juli 2024 is het *Plan van aanpak Robuustheid*, inclusief een beschrijving van het gelopen proces aangeboden aan de gemeenteraden en gedeputeerde staten van onze deelnemers. Daarbij is aangegeven dat contact gezocht zou worden met het Rijk om een structurele bijdrage te leveren aan de robuustheidsopgave van de OD NHN. Ook is gemeld dat door het afwijzen van het 'nul-scenario' er vanuit de OD NHN geen ruimte meer was om te voldoen aan het verzoek vanuit de Regietafel (Regietafel dd. 05072024/ AB 10072024) om een tweetal bezuinigingsscenario's van 3% en 5% uit te werken.

Inmiddels is gebleken dat wél een incidentele-, maar geen structurele bijdrage vanuit het Rijk te verwachten valt. De financiële gevolgen van het plan zijn vooralsnog als P.M. Post in de Kaderbrief 2026 opgenomen, maar in de tekst vindt u daarom wél een overzicht van de structurele kosten voor 2026 en 2027. In 2025 zal pas op zijn vroegst na besluitvorming over het rekeningresultaat 2024 met eventuele incidentele middelen een eerste stap gezet kunnen worden in de structurele versterking van de OD NHN. De aanstaande verplichte voortgangsrapportages aan het ministerie van I&W over de voortgang van het proces zullen tot die tijd dan ook een beperkte progressie laten zien. Wél start het dagelijks bestuur in opdracht van het algemeen bestuur begin 2025 met een efficiencyonderzoek.

Tenslotte heeft een meerderheid in het algemeen bestuur op 11 december 2024 alsnog besloten u, met het aanbieden van de aankomende conceptbegroting in april 2025, een tweetal bezuinigingsscenario's van 3% en 5% aan te bieden.

De conceptbegroting wordt u vóór 15 april 2025 toegezonden, met de uitnodiging deze van eventuele zienswijzen te voorzien. De begroting 2026 wordt op 9 juli 2025 ter vaststelling in het algemeen bestuur besproken.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

J. Beemsterboer

Vicevoorzitter

Q.M. Foppe

Secretaris

Inleiding
Met deze Kaderbrief 2026 nemen we u mee in de verwachte ontwikkelingen die van belang zijn voor het werk- en taakveld van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).
We beschrijven ontwikkelingen en thema's die ook genoemd zijn in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2024-2027 (U&H-strategie), inclusief de financiële consequenties.

De kaderbrief vormt de basis voor de begroting 2026. De procedure is gebaseerd op het informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen. Hiermee willen we de raden meer sturing en grip op gemeenschappelijke regelingen geven, voorafgaand aan de begroting. We kunnen op dit moment niet voor alle programma's ontwikkelingen voorzien. Daar waar dit wel het geval is, met eventuele financiële consequenties, beschrijven we in de tekst van de volgende hoofdstukken.

Taken
De U&H-Strategie 2024-2027 is de basis voor onze werkzaamheden. Binnen deze strategie zorgen we ervoor dat er, bij de uitvoering van onze gemeentelijke- en provinciale basistaken, een solide basis ligt op het gebied van veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit en natuurwaarden. De U&H-strategie 2024-2027 is met inbreng van deelnemers en ketenpartners tot stand gekomen en in december 2023 bestuurlijk vastgesteld.

<table>
<tr><td colspan="10">Met het oog op: 1) duurzame ontwikkeling, 2) bewoonbaarheid van het land en 3) bescherming en verbetering van het leefmilieu</td></tr>
<tr><td colspan="4">Waarborgen voor kwaliteit (OW 1.3, onder a)</td><td colspan="6">Ruimte voor ontwikkeling (OW 1.3, onder b)</td></tr>
<tr><td>Veiligheid</td><td>Gezondheid</td><td>Omgevings-kwaliteit</td><td>Waarde van natuur</td><td>Energie-transitie</td><td>Landbouw transitie</td><td>Woningbouw opgave</td><td>Klimaat-adaptatie</td><td>Vervanging infrastructuur</td><td>Circulaire economie</td></tr>
</table>

Bron: Uitvoerings- & Handhavingsstrategie 2024 – 2027

Het eerste focuspunt van onze U&H-strategie gaat om de inwoners en ondernemers van onze regio. Zij moeten veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Hier zetten wij ons dagelijks voor in.

Daarnaast vormen ruimtelijke ontwikkelingen het tweede belangrijke focuspunt van onze vastgestelde U&H-strategie. Denk hierbij aan de komst van belangrijke nieuwe wetgeving (Omgevingswet), de grote transitie-opgaven (zoals die van energie, circulaire economie en reductie CO2-uitstoot) en inzichten over de achteruitgang van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals de PFAS/ZZS-crisis en verslechterende waterkwaliteit).

Energie en duurzaamheid
Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet ons land in 2030 minimaal 49% CO2-reductie gerealiseerd hebben én in 2050 klimaatneutraal zijn. Als tussenstap naar klimaatneutraliteit heeft de Europese Unie haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten minstens 55% dalen.
De OD NHN levert, binnen de huidige begroting, op verschillende onderdelen een bijdrage aan deze energietransitie. We maken hierbij gebruik van het U&H-instrumentarium, omgevingsinstrumenten en ons specialisme. Dit doen we op de volgende onderdelen:

1. Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie
2. Gebiedsgerichte aanpak woningen
3. Gebiedsgerichte of sectorgerichte aanpak bedrijven
4. Aanpak utiliteitsgebouwen
5. Bronnen en infrastructuur

Doelstelling

De OD NHN ondersteunt en geeft advies aan gemeenten en de provincie Noord-Holland over vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van natuur en milieu. Onze taken vloeien voort uit het omgevingsrecht, in het bijzonder uit de bepalingen in de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsverordening, de omgevingsplannen en de Wet Milieubeheer.

Verwachtingen ten aanzien van 2026 - 2029

Versterking VTH-stelsel Plan van aanpak Robuustheid

Het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel van het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, heeft als doel het verbeteren van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van onder andere milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening.

Het programma versterking VTH-stelsel richt zich op het versterken van de uitvoeringskwaliteit, het vergroten van kennis en capaciteit bij de betrokken partijen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Dit moet leiden tot een slagvaardiger en effectiever stelsel dat beter in staat is om complexe maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid en energietransitie, aan te pakken en naleving van wet- en regelgeving te bevorderen.

De uitvoering van dit Interbestuurlijk Programma (IBP) is ondergebracht in zes pijlers. Pijler 1 van het IBP richt zich op de robuustheid van omgevingsdiensten. Het project voorziet in de implementatie van maatregelen die bijdragen aan een slagvaardigere en effectievere werking van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Hiermee wordt de OD NHN beter in staat gesteld om nu en in de toekomst complexe maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid, energietransitie en milieubescherming, namens u als deelnemer, vorm te geven en te realiseren.

Om deze ambitie na realisatie van dit programma te borgen, is structurele financiering noodzakelijk. In deze kaderbrief zijn, conform besluit in AB van 11 december 2024, de benodigde bedragen voor dit plan van aanpak op PM gesteld. Structureel is ruim € 1,7 miljoen benodigd om aan de robuustheidscriteria te (gaan) voldoen. In de eerste tranche betekent dit een investering van bijna €790.000,-. De financiële middelen zijn nodig om de benodigde stappen te zetten voor een toekomstbestendige - en krachtige uitvoering van onze taken, zodat wij gezamenlijk onze maatschappelijke doelen kunnen bereiken. In de hierna volgende tabel is de potentiële verdeling van de aanvullende structurele bijdrage per deelnemer opgenomen.

Conform de afspraken wordt een halfjaarlijkse voortgangsrapportage opgesteld en rechtstreeks aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) verzonden. Wij zullen u via het bestuur informeren over de inhoud en voortgang aan het ministerie. De deadline vanuit I&W om aan de robuustheidscriteria te voldoen is gesteld op 1 april 2026, maar door de vertraagde besluitvorming is die deadline niet haalbaar. Zolang er geen tijdelijke incidentele en/of structurele financiële middelen beschikbaar komen voor OD NHN kan het plan van aanpak robuustheid niet ten uitvoer worden gebracht.

Bijdrage per deelnemer	Plan van Aanpak Robuustheid - tranche 1	Plan van Aanpak Robuustheid - tranche 2	Totaal potentiële bijdrage op Plan van Aanpak Robuustheid
Gemeente Alkmaar	57	75	132
Gemeente Bergen	26	34	60
Gemeente Castricum	25	33	59
Gemeente Den Helder	34	44	78
Gemeente Dijk en Waard	39	50	89
Gemeente Drechterland	17	23	40
Gemeente Enkhuizen	19	24	43
Gemeente Heiloo	12	16	28
Gemeente Hollands Kroon	64	84	148
Gemeente Hoorn	58	75	133
Gemeente Koggenland	16	21	37
Gemeente Medemblik	49	64	113
Gemeente Opmeer	10	14	24
Gemeente Schagen	36	47	83
Gemeente Stede Broec	4	5	9
Gemeente Texel	19	25	44
Provincie Noord-Holland	1	2	3
Totaal bijdrage Milieutaken	**486**	**635**	**1.122**
Provincie Noord-Holland VTH-plustaken	301	365	666
Totalen bijdragen OD NHN	**787**	**1.000**	**1.787**

Visie en ontwikkelingen (wat willen we bereiken)

Werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Om de CO_2-uitstoot door verkeer te verminderen, zijn er voor werkgevers met 100+ werknemers landelijke maatregelen van kracht. Het houden van toezicht op deze maatregelen, behoort tot onze basistaken. In 2025 controleren we administratief op ingediende rapportages. Vanaf 2026 toetsen we ook de inhoud hiervan.

Vergunningplichtige bedrijven en ZZS-emissies

Bedrijven met een vergunningplicht moeten de emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) minimaliseren en elke vijf jaar rapporteren over hun emissies en reductiemogelijkheden. Veel bedrijven doen dit niet proactief. Vanaf 2025 stellen we voor om het toezicht op ZZS structureel te versterken. Dit omvat onderzoek naar ZZS-emissies bij risicobranche -bedrijven, het opstellen van vermijdings- en reductieprogramma's (VRP's) én handhaving waar nodig. Dit kan leiden tot aanpassing van vergunningen.

Natuuradvisering als plustaak

De vraag naar natuuradvisering groeit sterk door verschillende ontwikkelingen. Denk hierbij aan na-isolatie-programma's, het stikstofvraagstuk en de Omgevingswet. In 2024 hebben we ruim 230 adviezen uitgebracht over bouwplannen en omgevingsvisies. Om wachttijden terug te

dringen hebben we deze taak tijdelijk opgevangen met eigen middelen. Hierdoor is de wachttijd verkort van zes maanden naar twee weken. Structurele middelen zijn nodig om de toenemende vraag blijvend te kunnen ondersteunen.

Bodemenergiesystemen
Een bodemenergiesysteem is een duurzaam systeem dat gebruik maakt van de warmte en/of koude in de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het maakt gebruik van natuurlijke warmte-opslag in de ondergrond. Dit bevordert energie-efficiëntie en draagt bij aan de reductie van CO_2-uitstoot. Sinds enkele jaren stijgt het aantal bodemenergiesystemen. In totaal zijn er in de regio nu ruim 4.000 bodemenergiesystemen operationeel. Ter vergelijking: in 2014 waren dit er slechts 20. We verwachten dat dit aantal nog verder gaat toenemen aangezien gebouwen worden verduurzaamd en in nieuwbouw(wijken) gasloos wordt gebouwd.

Asbestsloopmeldingen
Onder de Omgevingswet zijn deelnemers verplicht om asbestsloopmeldingen als basistaak onder te brengen bij de omgevingsdiensten. Inmiddels hebben we inzicht in de verdeling van de taakomvang en is voor 2026 een structurele herverdeling gemaakt op basis van de begrote kosten over 2025.

Water- wettelijke taak voor indirecte lozingen
Door droogte en verzilting wordt zoet water in Nederland schaarser. In lijn met het Nationaal Plan aanpak Drinkwaterbesparing zetten we ons in voor drinkwaterveiligheid. Na de pilot 'Indirecte Lozingen' worden de activiteiten voor 'Indirecte Lozingen' de komende drie jaar opgenomen in de uitvoeringsprogramma's, met als doel structurele inbedding in de Kaderbrief 2028.

Subsidieloket
In toenemende mate hevelen deelnemers de uitvoering van subsidies in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en klimaatadaptatie over van de OD NHN naar externe, commerciële partijen. Deze keuze staat deelnemers vrij, alleen resulteert deze tendens in bedrijfsmatige gevolgen (personele kosten) als gevolgen voor de robuuste uitvoering van deze taak. Daarom zal de OD NHN in gesprek gaan met de leden van het Advies- en Overleg Gemeenten en Provincie (AOGP). Zo kunnen we de taak gezamenlijk her-evalueren en tot een doelstelling te komen.

Ondersteuning provinciale opgaven en Omgevingswet
Om de Omgevingswet en provinciale ambities beter te faciliteren, breiden we onze adviestaken, communicatie, juridische ondersteuning, en kwaliteitsbewaking structureel uit. Dit versterkt de tijdigheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid van beleid. Ook intensiveren we onze inzet bij zwemwaterbeheer en dragen we bij aan landelijke beleidsverbetering via het Deskundigenberaad Zwemwater (DBZ). Met deze extra inzet ondersteunen we de provincie zonder afbreuk te doen aan onze operationele taken.

Toekomstige Ontwikkelingen Bedrijfsvoering (Conceptfase)
In deze kaderbrief worden de kosten voor toekomstige ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering *pro-memorie* opgevoerd. Dit betekent dat de kostenramingen op dit moment indicatief zijn. De gedetailleerde financiële doorrekeningen zijn nog in voorbereiding. Deze kosten zijn opgenomen om inzicht te geven in de verwachte uitgaven en om bestuurlijke keuzes te ondersteunen. Verdere uitwerking volgt bij de begrotingsbehandeling 2026. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkte middelen van onze deelnemers, vooral gezien de financiële druk door de 'ravijnjaren'.

- *Doorontwikkeling VTH Informatievoorziening (op nationaal niveau)*
  Het huidige VTH-informatiestelsel is verouderd. Hierdoor wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal systeem met gezamenlijke standaarden en gedeelde voorzieningen. De implementatiekosten van diverse ICT-projecten zijn tot nu toe gefinancierd uit de bestemmingsreserve Masterplan ICT, maar deze reserve wordt in 2025 uitgeput.

- *Beschikbaarheid Personeel*
  Uit het toetsingskader IBP VTH en de aanbevelingen van de visitatiecommissie blijkt dat structurele versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Vooral op het

gebied van personeelsontwikkeling, innovatie en informatiegestuurd werken is nog verbetering mogelijk. Deze aspecten zijn cruciaal om adequaat in te spelen op maatschappelijke uitdagingen en arbeidsmarktproblematiek.

- *Herijking Materiële Kosten*
  De afgelopen jaren is het aantal taken en de vraag vanuit de markt toegenomen. Daarnaast stijgen de economische kosten en zijn kwaliteitsnormen aangescherpt. Onze bedrijfsvoering is niet in gelijke mate meegegroeid.

Specifieke Provinciale Uitkering (SPUK)
De SPUK wordt door het Rijk verstrekt aan provincies en andere publieke instellingen, zoals omgevingsdiensten, om specifieke taken of projecten te bekostigen. De SPUK is bedoeld voor specifieke beleidsdoelen en kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor beleidsontwikkelingen, om de uitvoering van wetgeving te versterken, of om andere structurele verbeteringen door te voeren. In dit geval wordt de SPUK gebruikt voor de robuustheid van de omgevingsdiensten.

De SPUK Energiebesparingsplicht (SPUK THE) heeft een looptijd van vier jaar en eindigt in 2026. We verwachten dat het zwaartepunt van de uitvoering in 2024 - 2025 ligt. Hierdoor wordt een groot deel van de subsidie vóór 2026 besteed. Op basis hiervan hebben wij in de Kaderbrief 2026 de lasten en de opbrengsten uit hoofde van de SPUK THE naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen resultaateffect.

Deelname Omgevingsdienst NL
Als uitvloeisel van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-Stelsel wordt de rol van de koepelvereniging Omgevingsdienst NL ingrijpend versterkt. Dit resulteert in een verdere professionalisering van kennisuitwisseling op nationaal niveau en de oprichting van een nationaal opleidingscentrum, met een substantiële financiële bijdrage van het ministerie I&W. Voor de OD NHN is deze doorontwikkeling belangrijk zodat de kennis van onze medewerkers up-to-date wordt gehouden. Dit betekent dat we de komende jaren een verhoging van de contributie voor deelname aan Omgevingsdienst NL kunnen verwachten.

Financiële consequenties

Er is een zorgvuldige toetsing uitgevoerd op de belangrijkste financiële aspecten, waaronder het weerstandsvermogen, de indexatie en de bijdrage van de deelnemers. Door de uitdaging van de huidige financiële situatie (de 'ravijnjaren'), worden de kosten zorgvuldig afgewogen. In de komende jaren verwachten we, door inflatiecorrectie, een lichte verhoging van de deelnemersbijdrage. De exacte hoogte van de bijdrage wordt nader vastgesteld op basis van de definitieve kostenramingen. Wij streven naar een transparante en evenwichtige verdeling van de kosten. Hierbij willen we de impact op de deelnemers zo veel mogelijk beperken, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de uitvoering van onze taken.

Toelichting meerjarig perspectief
- De toepassing van de indexatie volgens de FUGR is 7,34%.
- De impact gemeentelijke basistaken per deelnemer is op basis van de vastgestelde lumpsumbijdrage (LS).
- De plustaken zijn extra inkomsten buiten de lumpsumbijdrage. Deze extra inkomsten, hoewel incidenteel, zijn grotendeels jaarlijks terugkerend en zijn vanaf de begroting 2024 structureel opgenomen.
- De bijstellingen middelen SPUK

Voor de kosten die voortvloeien uit doorontwikkelingen staand beleid, wordt u vanuit de rijksbijdrage gecompenseerd. Ook kunt u ervoor kiezen een deel van de dekking op te nemen in de inkomsten uit leges.

Overhead
Het percentage overhead is in lijn met de groeiende taken en verantwoordelijkheden van de OD NHN gestegen naar 26,5%, ten opzichte van het begrote overhead percentage 2025 26,9%.

Financiële risico's

Weerstandsvermogen

Het *weerstandsvermogen* geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om financiële risico's op te vangen zonder haar continuïteit in gevaar te brengen. Het is uitgedrukt als een percentage van de beschikbare reserves ten opzichte van de verwachte risico's. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie, na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd. Het weerstandsvermogen van de OD NHN in de begroting 2025 is 90%. In de begroting 2026 wordt het weerstandsvermogen opnieuw beoordeeld. De verwachte algemene reserve blijft binnen de FUGR-norm van maximaal 2,5%.

Verloop meerjarenperspectief 2026-2029

ONDERDEEL	2026	2027	2028	2029
Stand primaire begroting 2026 - 2029	**29.205**	**27.589**	**27.589**	**27.589**
Wijzigingen nadien (met AB besluit)	-	-	-	-
Totaal wijzigingen nadien	**-**	**-**	**-**	**-**
Autonome ontwikkelingen				
Indexatie 7,34%*	2.032	2.018	2.018	2.018
Plan van aanpak Robuustheid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Bedrijfsvoering				
Herijken bedrijfsvoeringskosten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nieuwe financieringssystematiek VTH-stelsel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Doorontwikkeling VTH-informatievoorziening	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering	**2.032**	**2.018**	**2.018**	**2.018**
Ingezet / Nieuw beleid				
Milieu				
Gemeentelijke basistaken				
Werkgebonden PersonenMobiliteit (WPM)	377	377	377	377
Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)	159	159	159	159
Bodemenergiesystemen	272	272	272	272
Herverdeling asbestsloopmeldingen	-	-	-	-
Gemeentelijke plustaken				
Gemeentelijke natuuradvisering	344	344	344	344
Overbrengen taken gemeenten Dijk & Waard/Schagen	228	228	228	228
Bijstelling uitgave SPUK THE	-468	-	-	-
VTH-plus				
Realisatie provinciale opgaven Omgevingswet	843	843	843	843
Totaal ingezet / nieuw beleid	**1.754**	**2.222**	**2.222**	**2.222**
Totaal aan wijzigingen	**3.786**	**4.240**	**4.240**	**4.240**
Stand kadernota lasten begroting 2026 – 2029	**32.991**	**31.829**	**31.829**	**31.829**

Financiële meerjarenraming

(bedragen x € 1.000)

Meerjarenraming 2026 - 2029	BATEN 2026	LASTEN 2026	SALDO 2026	BATEN 2027	LASTEN 2027	SALDO 2027
Programma 1 Milieutaken	20.854	15.205	-5.648	19.901	14.201	-5.700
Programma 2 VTH plustaken	12.038	8.901	-3.137	11.828	8.779	-3.050
Programma 3 Overhead OD NHN	100	8.738	8.638	100	8.701	8.601
Onvoorzien Milieutaken	-	71	71	-	72	72
Onvoorzien VTH plustaken	-	77	77	-	77	77
Rente	-	-	-	-	-	-
VPB (vrijgesteld)	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**32.991**	**32.991**	**-**	**31.829**	**31.829**	**-**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**32.991**	**32.991**	**-**	**31.829**	**31.829**	**-**

Meerjarenraming 2026 - 2029	BATEN 2028	LASTEN 2028	SALDO 2028	BATEN 2029	LASTEN 2029	SALDO 2029
Programma 1 Milieutaken	19.901	14.201	-5.700	19.901	14.201	-5.700
Programma 2 VTH plustaken	11.828	8.779	-3.050	11.828	8.779	-3.049
Programma 3 Overhead OD NHN	100	8.701	8.601	100	8.701	8.601
Onvoorzien Milieutaken	-	72	72	-	72	72
Onvoorzien VTH plustaken	-	77	77	-	77	77
Rente	-	-	-	-	-	-
VPB (vrijgesteld)	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	**31.829**	**31.829**	**-**	**31.829**	**31.829**	**-**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**31.829**	**31.829**	**-**	**31.829**	**31.829**	**-**

Specificatie inkomsten

(bedragen x € 1.000)

Totale inkomsten	BATEN 2026	BATEN 2027	BATEN 2028	BATEN 2029
Bijdrage deelnemers LS	30.571	30.362	30.362	30.362
Extra opdrachten deelnemers (buiten LS)	1.368	1.368	1.368	1.368
Specifieke uitkeringen	294	-	-	-
Overige bijdragen	659	-	-	-
Rentebaten	100	100	100	100
Totaal	**32.991**	**31.829**	**31.829**	**31.829**

Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer	Lumpsum Bijdrage 2026 Begroting 2025	Herziening verdeling Asbestsloop meldingen	Aanvullende taken onderbrengen in LS	Nieuwe afgesproken taken in 2024 onderbrengen in LS	Indexatie	*Subtotaal*	Nieuw/uitbreiding UP Basistaken	Nieuw/uitbreiding UP Plustaken	UP Plustaken PNH	Bijdrage 2026
Gemeente Alkmaar	1.622	33	248	-	140	*2.042*	95	40	-	2.177
Gemeente Bergen	867	-4	-	-	63	*926*	43	18	-	987
Gemeente Castricum	859	-13	-	-	62	*908*	42	18	-	968
Gemeente Den Helder	1.111	12	-	-	82	*1.205*	56	24	-	1.285
Gemeente Dijk en Waard	1.209	-2	-	78	94	*1.379*	64	27	-	1.470
Gemeente Drechterland	585	-11	-	-	42	*616*	29	12	-	657
Gemeente Enkhuizen	629	-6	-	-	46	*668*	31	13	-	712
Gemeente Heiloo	413	-9	-	-	30	*434*	20	9	-	463
Gemeente Hollands Kroon	2.124	16	-	-	157	*2.297*	107	45	-	2.450
Gemeente Hoorn	1.861	55	-	-	141	*2.057*	96	41	-	2.193
Gemeente Koggenland	243	-20	305	-	39	*566*	26	11	-	603
Gemeente Medemblik	1.634	3	-	-	120	*1.757*	82	35	-	1.874
Gemeente Opmeer	371	-25	-	-	25	*371*	17	7	-	396
Gemeente Schagen	1.068	3	-	135	88	*1.294*	60	26	-	1.379
Gemeente Stede Broec	138	-5	-	-	10	*142*	7	3	-	152
Gemeente Texel	656	-25	-	-	46	*677*	31	13	-	722
Provincie Noord-Holland	40	-	-	-	3	*42*	2	1	-	45
Totaal bijdrage Milieutaken	**15.428**	**-**	**552**	**213**	**1.189**	***17.382***	**807**	**344**	**-**	**18.533**
Provincie Noord-Holland VTH-plustaken	10.429	-	-	-	766	*11.195*	-	843	-	12.038
Totalen bijdragen OD NHN	**25.858**	**-**	**552**	**213**	**1.954**	***28.577***	**807**	**1.187**	**-**	**30.571**

Bijdrage per deelnemer	Bijdrage 2026	Vervallen Groen staal	Bijdrage 2027	Bijdrage 2028	Bijdrage 2029
Gemeente Alkmaar	2.177	-	2.177	2.177	2.177
Gemeente Bergen	987	-	987	987	987
Gemeente Castricum	968	-	968	968	968
Gemeente Den Helder	1.285	-	1.285	1.285	1.285
Gemeente Dijk en Waard	1.470	-	1.470	1.470	1.470
Gemeente Drechterland	657	-	657	657	657
Gemeente Enkhuizen	712	-	712	712	712
Gemeente Heiloo	463	-	463	463	463
Gemeente Hollands Kroon	2.450	-	2.450	2.450	2.450
Gemeente Hoorn	2.193	-	2.193	2.193	2.193
Gemeente Koggenland	603	-	603	603	603
Gemeente Medemblik	1.874	-	1.874	1.874	1.874
Gemeente Opmeer	396	-	396	396	396
Gemeente Schagen	1.379	-	1.379	1.379	1.379
Gemeente Stede Broec	152	-	152	152	152
Gemeente Texel	722	-	722	722	722
Provincie Noord-Holland	45	-	45	45	45
Totaal bijdrage Milieutaken	**18.533**	**-**	**18.533**	**18.533**	**18.533**
Provincie Noord-Holland VTH-plustaken	12.038	-209	11.828	11.828	11.828
Totalen bijdragen OD NHN	**30.571**	**-209**	**30.362**	**30.362**	**30.362**