

Hoofddoelstelling

Voor u ligt de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Inleiding

Ondanks het gegeven dat het jaar 2021 nog niet achter ons ligt, betreft deze Kadernota het begrotingsjaar 2023. De jaren 2020 en 2021 zullen de geschiedenis ingaan als de Covid-19 jaren en momenteel – najaar 2021 - bereiden wij ons voor op het hybride werken na/ met Covid-19.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is het formele startpunt van een transitie die de gehele keten van burgers, provincie, gemeenten, OD NHN en andere partners raakt. Deze transitie zal in meer of minder mate zeven jaren in beslag nemen, waarbij het jaar 2023 het eerste volledige jaar zal zijn onder deze nieuwe wet.

Takenpakket

Gemeenten en de provincie brengen naast het verplichte landelijk basistakenpakket¹, ook extra taken in. De huidige opdracht aan de OD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen. In 2021 is een pilot gestart om te onderzoeken op welke wijze meer outputgericht kan worden gewerkt en gefinancierd. De resultaten en besluitvorming hieromtrent zullen in 2023 hun beslag krijgen.

Maatschappelijke meerwaarde

De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dit doet de OD NHN door de uitvoering van wettelijke- en plustaken voor de Provincie Noord-Holland en de 16 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Daarnaast levert de OD NHN bijdrages aan de diverse tafels, waaronder het *Pact van Westfriesland*.

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van CO₂-reductie en –aanbod, de *Regionale Energiestrategie (RES)*, het *meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw* en het *meerjarenprogramma bedrijventerreinen*. De campagne aardgasvrij wonen *Wijdoenwat.nl* wordt samen met vrijwel alle gemeenten in NHN uitgevoerd vanaf maart 2020 tot en met eind 2022. Er worden steeds meer acties op het thema circulair geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking met andere omgevingsdiensten en de provincie. Hieraan draagt de OD NHN voor onze (gemeentelijke) deelnemers actief bij. Hierdoor levert OD NHN bijvoorbeeld ook een bijdrage aan de uitwerking van het Woonakkoord.

Ambitie

In 2023 is de OD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt op complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio, incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van specialistische kennis, ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De OD NHN is daarmee bij uitstek uw onafhankelijke kennispartner in de fysieke leefomgeving. De OD NHN is een onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om maatschappelijke ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren.

1. Op www.vng.nl is een overzicht van de basistaken in te zien (zoekterm: basistaken RUD's).

Algemeen

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2023

Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening van wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft aanzienlijke impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch - en technisch instrumentarium, en heeft ook gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.

Dit betekent dat de werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf inwerkingtreding is afgestemd op de Omgevingswet en dat de kaders voor de VTH veranderd zijn. De werkwijze verandert: de doorlooptijden van vergunningen zijn korter – 8 in plaats van 26 weken -, gedurende het proces vindt meer interbestuurlijke afstemming plaats, er is meer aandacht voor vooroverleg, waaronder participatie aan de voorzijde en daarnaast hebben opdrachtgevers vanaf 1 juli 2022 de mogelijkheid om op milieuvergunningen leges te heffen. Hierbij hoort ook de grotere afwegingsruimte die gemeenten krijgen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het toetsingskader voor vergunningen bestaat dan onder meer uit het gemeentelijk Omgevingsplan dat van rechtswege bestaat uit alle vigerende bestemmingsplannen. Daarnaast bestaat het kader uit de set aan landelijke regels die overgaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. Vergunningen worden dan verleend op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen. De verwachting bestaat dat minder activiteiten vergunningplichtig zullen worden dan nu het geval is. Omdat verschillende activiteiten vergunningsvrij worden is meer inzet nodig voor het afwikkelen van meldingen en voor toezicht en handhaving.

De precieze impact op het totaal van de te verwachten inzet is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop deelnemers omgaan met de toegenomen afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de werkprocessen. In zijn algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie.

OD NHN heeft veel expertise en data beschikbaar over een groot aantal thema's die terugkomen in de gemeentelijke omgevingsplannen. Het uitgangspunt is dan ook dat de OD NHN de gemeenten en provincie ondersteunt bij het vormgeven van de Omgevingsvisies, - programma's en de Omgevingsverordening.

Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) impact op de werkprocessen van de OD NHN. Het DSO is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving gerelateerde informatie, waarop de systemen van OD NHN dienen aan te sluiten. Dit kan op verschillende wijzen gevolgen hebben voor de kosten van de dienstverlening. Het een en ander is afhankelijk van de wijze waarop de landelijke voorziening DSO wordt opgeleverd en hoe de aansluitingen/instellingen vanuit gemeenten/provincie met OD NHN zijn ingeregeld en geharmoniseerd.

Tenslotte zullen de ontwikkeling van omgevingsvisies en integrale, het gehele grondgebied omvattende, omgevingsplannen in elke gemeente de komende jaren nog veel aandacht vragen. Daarbij zijn ook de integrale inhoudelijke afwegingen van een groter belang dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om die reden is de OD NHN in maart 2021 een eenjarige *pilot* gestart met de ondersteuning van deelnemers met een beperkt aantal Omgevingsadviseurs. Deze *pilot* wordt in de eerste helft van 2022 geëvalueerd.

De invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is tevens de start van een (langere) transitieperiode van het Omgevingsrecht die eindigt op 1 januari 2029. In deze periode zullen regelmatig wijzigingen in toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd dienen te

worden. De verwachting is dan ook dat de OD NHN in deze tijdsspanne regelmatig processen en bedrijfsvoering zal moeten aanpassen. Te denken valt hierbij dan aan ICT-toepassingen en de daarbij behorende Training & Opleiding. Eigenaren en medewerkers van de OD NHN leren met elkaar en wat de effecten hiervan zijn ten aanzien van de werkprocessen en de daarbij behorende kosten. Monitoring en evaluatie zijn dan ook van belang om de dekking van noodzakelijke kosten te kunnen blijven motiveren bij het tegemoet komen aan de gewenste verwachtingen van onze opdrachtgevers en het voldoen aan de taken zoals deze vanuit de Omgevingswet bedoeld zijn.

Extra taken onder de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden op het gebied van geluid en bodem.

Geluid

Als het gaat om de normering van geluid betreft het drie taken waar rekening mee gehouden moet worden voor het reserveren van (extra) middelen:

- Onder de Omgevingswet verandert de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen. De OD NHN kan dit voor gemeenten als extra taak uitvoeren;
- Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om uiterlijk 1 juli 2023 de basisgeluidemissie (BGE) voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motorvoertuigen per etmaal vast te stellen. Deze basisgeluidemissie moet daarnaast elke vijf jaar gemonitord worden. Hiervoor zullen gemeenten middelen moeten vrijmaken. Dit kan per gemeente verschillen, omdat de zogenaamde agglomeratie gemeenten, die in het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai een geluidbelastingkaart moeten vervaardigen, de hiervoor benodigde gegevens ook kunnen gebruiken voor de monitoring van het geluid van gemeentewegen. De OD NHN kan dit samen met gemeenten uitvoeren als extra opdracht;
- Gemeenten zullen onder de Omgevingswet geluidsnormen moeten opnemen in het Omgevingsplan.

Bodem

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt het bevoegd gezag van bodemverontreiniging. Deze bevoegdheid en taken gaan over van provincie naar gemeenten.

Op dit moment voert de OD NHN deze taken namens de provincie Noord-Holland uit. Het gaat hierbij zowel om toezicht, handhaving, vergunningverlening, als om juridische – en beleidsmatige advisering. Tegelijkertijd worden de financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgeheveld. Om straks namens gemeenten deze taak op hetzelfde niveau zorgvuldig en adequaat te kunnen blijven uitvoeren, heeft OD NHN u middels een brief dd. 4 maart 2020 inzicht gegeven in de huidige omvang van deze taken en verdeling hiervan onder uw gemeenten.

Circa 90% van de bodemtaken die de OD NHN op dit moment uitvoert voor de provincie Noord-Holland is een basistaak en zal om die reden moeten worden overgedragen aan de OD NHN. De financiering van de bodemtaken onder de Omgevingswet is gedurende langere tijd onduidelijk geweest. Daar lijkt nu - november 2021 – meer duidelijkheid in te komen. Recentelijk is tijdens een Bestuurlijk Bodemberaad aangegeven dat op ambtelijk niveau door I&W, VNG, IPO en UvW afspraken zijn gemaakt voor de periode 2022 t/m 2030. Daarbij is afgesproken dat, om een robuuste uitvoering van deze bodemtaken te waarborgen, de rijksbijdragen in de huidige omvang t/m 2030 te continueren, met inachtneming van de begrotingsregels.

Omdat het Rijk deze bijdrage niet rechtstreeks aan Gemeenschappelijke Regelingen mag overmaken zal deze via de provincie Noord-Holland aan de OD NHN worden overgemaakt. Het lijkt er echter op dat de Rijksbijdrage sterk afwijkt van de huidige bijdrage die de OD NHN van de provincie Noord-Holland ontvangt. De provincie heeft in het bestuurlijk overleg namelijk aangegeven dat zij, evenals andere provincies, een deel van de huidige bodemtaken financiert uit eigen middelen en dat zij dit waarschijnlijk niet meer zal doen - een definitief besluit hierover is nog niet genomen-, nadat de taken onder de Omgevingswet aan de gemeenten zijn overgedragen. Hieraan kleef dus een financieel risico voor de gemeenten.

Omdat het hier basistaken betreft die overgedragen moeten worden aan de OD NHN, verzoeken wij gemeenten het verschil tussen de Rijksbijdrage en de werkelijk benodigde bijdrage te reserveren in de gemeentelijke begroting. Hierdoor kan de OD NHN de bodemtaken op een adequaat niveau blijven uitvoeren en blijft de specifieke bodemkennis voor de regio behouden.

Energie en Circulair

Eind 2018 is het *Klimaatakkoord* gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030 minimaal 49% CO₂ reductie te realiseren, en om in 2050 van het aardgas af te stappen. Voor het uitwerken en realiseren van de nationale doelen en afspraken is regionaal - en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt nieuwe manieren van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Afgesproken is om in 30 regio's *Regionale Energiestrategieën* (RES) uit te werken.

De regio Noord-Holland Noord is één van deze regio's. In de *RES* worden binnen de regio's door gemeenten, provincie en het waterschap afspraken gemaakt over: de opwekking van duurzame energie, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de benodigde opslag en energie-infrastructuur. De *RES-regio's* stelden voor 1 juli 2021 de *RES 1.0* vast. Daaruit blijkt wat de regio tot 2030 bijdraagt in de doelstellingen voor grootschalige energieopwekking op het land en het aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. De RES wordt iedere twee jaar geactualiseerd. In 2022 wordt gewerkt aan de *RES 2.0*.

De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio worden belegd. De OD NHN vervult taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus:

- Lokaal door mee te denken en mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie en in beleidsondersteuning en uitvoering;
- Regionaal door verbinder en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw en door inbreng van expertise bij de uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de RES NHN (NHN, regionaal en lokaal);
- Bovenregionaal door expertsessies te organiseren, door partijen te verbinden en door projecten op NHN niveau te organiseren zoals aardgasvrij NHN.

Verder wordt op NHN niveau gewerkt aan de vertaling van de opgaves vanuit het *Klimaatakkoord* voor de VTH-taken. Naast energiethema's (besparen, - opslag, opwekken, aardgasvrij) wordt daarin ook gewerkt aan circulair. Voor het *Pact van Westfriesland* en vooral de opgave voor energie-neutraal en klimaatadaptief, werkt de OD NHN mee aan de besparingsprogramma's voor bewoners en bedrijven. De hiermee opgebouwde kennis komt vanzelfsprekend ook ten goede aan de uitvoering van de wettelijke taken. Via leer- en kennisprogramma's zoeken we uit en ondervinden we hoe we als OD NHN een structurele bijdrage kunnen leveren aan de circulaire transitie. Door het uitvoeren van *pilots* wordt niet alleen kennis, maar ook instrumentarium gegenereerd.

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022 – 2025

De provincie Noord-Holland wil de uitvoering van energiebesparende maatregelen bij bedrijven stimuleren, en toezicht en handhaving verder opvoeren. De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten en de vier omgevingsdiensten de uitgangspunten benoemd die de basis vormen voor het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022 – 2025. Op hoofdlijnen is vervolgens het akkoord in een werkplan vertaald naar de praktijk.

Op deze wijze wordt in de gehele provincie een gelijk speelveld gecreëerd. Doel van deze extra inzet is om middelgrote en grote bedrijven die op grond van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit een wettelijke plicht hebben om energie te besparen, te stimuleren om te verduurzamen en energiebesparende maatregelen te nemen.

Om de gemeenten in de uitvoering te stimuleren koppelt de provincie Noord-Holland aan het akkoord een subsidieregeling: de Uitvoeringsregeling Stimulerend Energietoezicht Noord-Hollandse Bedrijven (SEB). Alle Noord-Hollandse gemeenten die het akkoord ondertekenen kunnen een subsidieaanvraag indienen. De provincie Noord-Holland bekostigt maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van het toegekende budget vanuit het rijk. De provincie stelt in totaal 8.000.000,- euro beschikbaar voor heel Noord-Holland.

Verwachtingen ten aanzien van 2023 - 2026

Met de stelselwijziging per 1 juli 2022 in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de verwachting dat niet alleen het werk intern zal verschuiven, maar zal ook het multidisciplinair werken binnen en buiten de OD NHN. Ook zal de behoefte aan data een vlucht nemen.

Daarnaast blijft het aantrekken van nieuw personeel een punt van zorg in de wereld van Omgevingsdiensten. Beschikbaarheid van personeel op het vlak van toezicht, de diverse specialisaties en juridische zaken is niet een vanzelfsprekendheid, dit mede gezien het feit dat enkele opleidingen gesloten zijn.

In 2021 zijn diverse rapporten verschenen, zoals het rapport Van Aartsen en 'Omgevingsdiensten in beeld' waaruit blijkt dat de wens lijkt te bestaan dat men vanuit het Rijk het VTH-stelsel wenst te versterken.

Reguliere bedrijfsvoering

Indexatie

Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) en de brief van de Regietafel is in deze kadernota een indexatiepercentage van 2,3% opgenomen. Echter willen wij u er op attenderen dat de inmiddels afgesloten CAO gemeenteambtenaren en de huidige inflatie hoger is dan de opgenomen indexatie in deze kadernota. Het verschil komt zoals beschreven in de FUGR tot uiting in het jaarrekeningresultaat.

Omgevingsadviseurs

In 2021 is de OD NHN een *pilot* gestart met twee Omgevingsadviseurs. Deze worden ingezet bij beleidsondersteunende taken voor de kerninstrumenten: omgevingsvisie, - plan en programma. Vanuit de *pilot* is gebleken dat bij opdrachtgevers meer behoefte bestaat aan inhoudelijke onderbouwing op strategisch niveau. De evaluatie van de pilot vindt in de eerste helft van 2021 plaats. Concreet betekent dit dat deze ontwikkeling leidt tot meer structurele ondersteuning aan onze opdrachtgevers. De OD NHN zoekt naar manieren om klaar te staan voor deze aanvullende vragen, maar tegelijkertijd vraagt dit ook om een (voor)investering in verband met werving en opleiding. Ook dit is onderdeel in het kader van monitoring na de *pilot* en tijdens de transitieperiode.

In deze kadernota is de optie van structurele middelen opgenomen, omdat de BBV voorschrijft dat structurele kosten gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Er zou ook gekozen kunnen worden voor de toekenning van incidentele middelen voor het jaar 2023. Bij deze laatste optie is het alleen mogelijk om extern in te huren. Het is echter nog onduidelijk of deze inhuur in de huidige markt te verkrijgen is.

Wob-verzoeken

De afgelopen tweeëneenhalf jaar is een significante toename te zien van het aantal verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarnaast is een toename te zien als het gaat om het aantal grotere Wob-verzoeken. Als gevolg hiervan is de gemiddelde tijdsbesteding per Wob-verzoek beduidend toegenomen. Het aantal items dat een Wob-verzoek behelst beslaat honderd tot meer dan duizend documenten. Bovendien zijn de verzoeken in toenemende mate maatschappelijk en daarmee ook bestuurlijk gevoelig en dat betekent ook veel journalistieke aandacht. De OD NHN kan niet meer garanderen dat de Wob-verzoeken binnen de wettelijke termijn van twee weken deskundig kunnen worden afgehandeld. Wob-verzoeken hebben impact

op de volle breedte van de organisatie. In de eerste helft van 2022 zal deze impact op de OD NHN cijfermatig in kaart worden gebracht.

Daarnaast is het wetsvoorstel omtrent de Wet Open Overheid (Woo) inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet treedt naar verwachting in op 1 juni 2022. De Woo geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot publieke informatie en verplicht de overheid tot actieve transparantie. De Woo introduceert nog een aantal andere maatregelen om de openbaarheid van de overheid te vergroten. Zo dient elke overheidsorganisatie een contactfunctionaris te hebben die als taak heeft mensen te ondersteunen bij hun vragen over informatie, en het zoeken en vinden van de juiste informatie.

Uitvoering Wet natuurbescherming 'stikstof'

De OD NHN voert de vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op het gebied van stikstof - de plustaken - uit voor de provincie Noord-Holland Noord. Hiervoor zijn structureel extra middelen nodig om alle taken goed te kunnen uitvoeren. Deze middelen zijn voor de jaren 2020 tot en met 2022 toegekend met de notitie dat er een evaluatie zal plaatsvinden om te beoordelen hoeveel extra budget nodig is voor de jaren 2023 en verder. Op het moment van opstellen van deze kadernota heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden.

Onderzoek effecten Omgevingswet (Seinstra)

In de bijlage is het onderzoeksrapport "Analyse financiële impact Omgevingswet op de begrotingen van de omgevingsdiensten" van Seinstra & Partners opgenomen. De verwachting is dat de kosten structureel 10% tot 12% zullen stijgen. Op dit moment is het echter nog onduidelijk wat de exacte financiële consequenties zullen zijn voor de OD NHN. Deze verwachting is dan ook opgenomen als P.M.-post. De deelnemers zouden inkomsten kunnen genereren voor deze kosten door het heffen van milieulegges.

Doorontwikkelingen stand beleid

Bestuurlijke afspraken Bodem 2022 en verder

Besluitvorming hierover moet nog plaats vinden.

Overige

In 2023 zal de OD NHN haar eerste volledige jaar draaien onder de Omgevingswet, inclusief de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tot die tijd, maar ook daarna, zal in de stelselwijziging tijd en energie gestoken moeten worden.

In 2023 werkt de OD NHN volledig met het Nieuw Centraal Systeem en is een keuze gemaakt over de wijze van financiering, zoals in december 2019 in het Algemeen Bestuur besloten is bij het aangaan van de pilot en het financieringsmodel 'Een Sterker Fundament'.

Onderwerpen zoals Omgevingsvisies, Woonakkoord en het Pact van Westfriesland geven de aanknopingspunten om de ambities in de regio verder te ondersteunen. Ook thema's als Duurzaamheid, Circulair, klimaat, stikstof, asbest, het Schone Lucht Akkoord en milieucriminaliteit behoren tot de aandachtsgebieden van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Nieuw beleid

In 2023 wordt gewerkt onder wetgeving van de Omgevingswet, met nieuwe ICT-systemen en zal een keuze gemaakt moeten worden over de financieringssystematiek. Mocht gekozen worden voor een andere financieringssystematiek dan kan de situatie ontstaan dat de uitvoeringsprogramma's voor de individuele deelnemers voor vier jaar zullen moeten worden vastgesteld, om zo te voldoen aan de verplichting van het opstellen van een meerjarenbegroting.

Tot slot

Tot slot nog enkele zaken ter overweging.

Momenteel wordt gewerkt met een jaarlijks vast te stellen Uitvoeringsprogramma per deelnemer. In 2022 zal een oriëntatie plaatsvinden op de mogelijkheid om de uitvoeringsprogramma's voor twee jaar vast te stellen. In de komende Uitvoeringsprogramma's zal daarnaast in ieder geval aandacht zijn voor het Schone Lucht Akkoord.

Verder voorziet de OD NHN dat in 2023 (herverdelings)effecten kunnen ontstaan als gevolg van de keuze voor een (andere) financieringssysteem.

De woningbouwopgave, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, de agrarische bedrijven en de natuur, waaronder soortenbescherming, blijven vooralsnog in sommige gebieden op gespannen voet staan met het dossier stikstof.

Verloop meerjarenperspectief 2023 – 2026

Onderdeel	2023	2024	2025	2026
Stand primaire begroting 2023 - 2026	19.739.976	19.739.976	19.739.976	19.739.976
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Totaal wijzigingen nadien	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Indexatie	454.019	454.019	454.019	454.019
Omgevingsadviseurs (3 fte)	300.000	300.000	300.000	300.000
Stikstof	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Wob-verzoeken	150.000	150.000	150.000	150.000
Rapport financiële impact Omgevingswet	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	904.019	904.019	904.019	904.019
Door ontwikkeling bestaand beleid / Nieuw beleid				
Bestuurlijke afspraken Bodem 2022 e.v.	0	0	0	0
Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal aan wijzigingen	904.019	904.019	904.019	904.019
Dekkingsmiddelen (- = inkomsten)				
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2023	0	0	0	0
Stand kadernota lasten begroting 2023 - 2026	20.643.995	20.643.995	20.643.995	20.643.995

Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2023

Element	Omschrijving	Percentage 2022
Indexatie	Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) gaan we in deze kadernota uit van de volgende gegevens: ✓ Loonindexatie 2023 ✓ Prijsindexatie 2023 ✓ Gewogen gemiddelde Het gewogen gemiddelde zal ook gebruikt worden bij de berekening van het uurtarief 2023.	2,3% 2,3% 2,3%
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	35,8%
Flexibele schil	Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de OD NHN in 2023 geen flexibele schil	0%
Weerstandvermogen	In de FUGR is opgenomen dat een weerstandvermogen van <i>maximaal</i> 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%

Bijlage B: Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 2023- 2026	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023	BATEN 2024	LASTEN 2024	SALDO 2024
Programma 1 Milieutaken	7.748.779			7.748.779	8.320.525	-571.746
Programma 2 VTH plustaken	4.760.732			4.760.732	4.926.704	-165.972
Programma 3 Overhead	7.117.441			7.117.441	7.281.142	-163.701
Onvoorzien Milieutaken	58.388			58.388	59.731	-1.343
Onvoorzien VTH plustaken	54.636			54.636	55.893	-1.257
Rente	0			0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0			0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0			0	0	0
Saldo van baten en lasten	19.739.976			19.739.976	20.643.995	-904.019
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>			<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	19.739.976			19.739.976	20.643.995	-904.019

Meerjarenraming 2023 - 2026	BATEN 2025	LASTEN 2025	SALDO 2025	BATEN 2026	LASTEN 2026	SALDO 2026
Programma 1 Milieutaken	7.748.779	8.320.525	-571.746	7.748.779	8.320.525	-571.746
Programma 2 VTH plustaken	4.760.732	4.926.704	-165.972	4.760.732	4.926.704	-165.972
Programma 3 Overhead NHN	7.117.441	7.281.142	-163.701	7.117.441	7.281.142	-163.701
Onvoorzien Milieutaken	58.388	59.731	-1.343	58.388	59.731	-1.343
Onvoorzien VTH plustaken	54.636	55.893	-1.257	54.636	55.893	-1.257
Rente	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)	0	0	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	19.739.976	20.643.995	-904.019	19.739.976	20.643.995	-904.019
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	19.739.976	20.643.995	-904.019	19.739.976	20.643.995	-904.019

Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2022 jaar 2023	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2023
Gemeente Alkmaar	€ 1.324.912	€ 42.362	€ 30.473		€ 1.397.747
Gemeente Bergen	€ 648.391	€ 20.731	€ 14.913		€ 684.035
Gemeente Castricum	€ 658.163	€ 21.044	€ 15.138		€ 694.345
Gemeente Den Helder	€ 875.505	€ 27.993	€ 20.137		€ 923.635
Gemeente Drechterland	€ 448.201	€ 14.331	€ 10.309		€ 472.841
Gemeente Enkhuizen	€ 459.296	€ 14.685	€ 10.564		€ 484.545
Gemeente Heerhugowaard	€ 643.554	€ 20.577	€ 14.802		€ 678.933
Gemeente Heiloo	€ 340.146	€ 10.876	€ 7.823		€ 358.845
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.707.973	€ 54.609	€ 39.283		€ 1.801.864
Gemeente Hoorn	€ 1.473.856	€ 47.123	€ 33.899		€ 1.554.877
Gemeente Koggenland	€ 139.590	€ 4.463	€ 3.211		€ 147.264
Gemeente Langedijk	€ 277.981	€ 8.888	€ 6.394		€ 293.263
Gemeente Medemblik	€ 1.260.245	€ 40.293	€ 28.986		€ 1.329.524
Gemeente Opmeer	€ 64.459	€ 2.061	€ 1.483		€ 68.003
Gemeente Schagen	€ 787.974	€ 25.194	€ 18.123		€ 831.291
Gemeente Stede Broec	€ 105.311	€ 3.367	€ 2.422		€ 111.100
Gemeente Texel	€ 488.569	€ 15.621	€ 11.237		€ 515.427
Provincie Noord-Holland	€ 603.744	€ 19.304	€ 13.886		€ 636.934
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.307.870	€ 393.525	€ 283.081		€ 12.984.476
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 7.432.106	€ 56.475	€ 170.938		€ 7.659.519
Totalen bijdragen OD NHN	€ 19.739.976	€ 450.000	€ 454.019		€ 20.643.995

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2022 jaar 2024	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2024
Gemeente Alkmaar	€ 1.324.912	€ 42.362	€ 30.473		€ 1.397.747
Gemeente Bergen	€ 648.391	€ 20.731	€ 14.913		€ 684.035
Gemeente Castricum	€ 658.163	€ 21.044	€ 15.138		€ 694.345
Gemeente Den Helder	€ 875.505	€ 27.993	€ 20.137		€ 923.635
Gemeente Drechterland	€ 448.201	€ 14.331	€ 10.309		€ 472.841
Gemeente Enkhuizen	€ 459.296	€ 14.685	€ 10.564		€ 484.545
Gemeente Heerhugowaard	€ 643.554	€ 20.577	€ 14.802		€ 678.933
Gemeente Heiloo	€ 340.146	€ 10.876	€ 7.823		€ 358.845
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.707.973	€ 54.609	€ 39.283		€ 1.801.864

Gemeente Hoorn	€ 1.473.856	€ 47.123	€ 33.899		€ 1.554.877
Gemeente Koggenland	€ 139.590	€ 4.463	€ 3.211		€ 147.264
Gemeente Langedijk	€ 277.981	€ 8.888	€ 6.394		€ 293.263
Gemeente Medemblik	€ 1.260.245	€ 40.293	€ 28.986		€ 1.329.524
Gemeente Opmeer	€ 64.459	€ 2.061	€ 1.483		€ 68.003
Gemeente Schagen	€ 787.974	€ 25.194	€ 18.123		€ 831.291
Gemeente Stede Broec	€ 105.311	€ 3.367	€ 2.422		€ 111.100
Gemeente Texel	€ 488.569	€ 15.621	€ 11.237		€ 515.427
Provincie Noord-Holland	€ 603.744	€ 19.304	€ 13.886		€ 636.934
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.307.870	€ 393.525	€ 283.081		€ 12.984.476
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 7.432.106	€ 56.475	€ 170.938		€ 7.659.519
Totalen bijdragen OD NHN	€ 19.739.976	€ 450.000	€ 454.019		€ 20.643.995

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2022 jaar 2025	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2025
Gemeente Alkmaar	€ 1.324.912	€ 42.362	€ 30.473		€ 1.397.747
Gemeente Bergen	€ 648.391	€ 20.731	€ 14.913		€ 684.035
Gemeente Castricum	€ 658.163	€ 21.044	€ 15.138		€ 694.345
Gemeente Den Helder	€ 875.505	€ 27.993	€ 20.137		€ 923.635
Gemeente Drechterland	€ 448.201	€ 14.331	€ 10.309		€ 472.841
Gemeente Enkhuizen	€ 459.296	€ 14.685	€ 10.564		€ 484.545
Gemeente Heerhugowaard	€ 643.554	€ 20.577	€ 14.802		€ 678.933
Gemeente Heiloo	€ 340.146	€ 10.876	€ 7.823		€ 358.845
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.707.973	€ 54.609	€ 39.283		€ 1.801.864
Gemeente Hoorn	€ 1.473.856	€ 47.123	€ 33.899		€ 1.554.877
Gemeente Koggenland	€ 139.590	€ 4.463	€ 3.211		€ 147.264
Gemeente Langedijk	€ 277.981	€ 8.888	€ 6.394		€ 293.263
Gemeente Medemblik	€ 1.260.245	€ 40.293	€ 28.986		€ 1.329.524
Gemeente Opmeer	€ 64.459	€ 2.061	€ 1.483		€ 68.003
Gemeente Schagen	€ 787.974	€ 25.194	€ 18.123		€ 831.291
Gemeente Stede Broec	€ 105.311	€ 3.367	€ 2.422		€ 111.100
Gemeente Texel	€ 488.569	€ 15.621	€ 11.237		€ 515.427
Provincie Noord-Holland	€ 603.744	€ 19.304	€ 13.886		€ 636.934
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.307.870	€ 393.525	€ 283.081		€ 12.984.476
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 7.432.106	€ 56.475	€ 170.938		€ 7.659.519
Totalen bijdragen OD NHN	€ 19.739.976	€ 450.000	€ 454.019		€ 20.643.995

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2022 jaar 2026	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2026
Gemeente Alkmaar	€ 1.324.912	€ 42.362	€ 30.473		€ 1.397.747
Gemeente Bergen	€ 648.391	€ 20.731	€ 14.913		€ 684.035
Gemeente Castricum	€ 658.163	€ 21.044	€ 15.138		€ 694.345
Gemeente Den Helder	€ 875.505	€ 27.993	€ 20.137		€ 923.635
Gemeente Drechterland	€ 448.201	€ 14.331	€ 10.309		€ 472.841
Gemeente Enkhuizen	€ 459.296	€ 14.685	€ 10.564		€ 484.545
Gemeente Heerhugowaard	€ 643.554	€ 20.577	€ 14.802		€ 678.933
Gemeente Heiloo	€ 340.146	€ 10.876	€ 7.823		€ 358.845
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.707.973	€ 54.609	€ 39.283		€ 1.801.864
Gemeente Hoorn	€ 1.473.856	€ 47.123	€ 33.899		€ 1.554.877
Gemeente Koggenland	€ 139.590	€ 4.463	€ 3.211		€ 147.264
Gemeente Langedijk	€ 277.981	€ 8.888	€ 6.394		€ 293.263
Gemeente Medemblik	€ 1.260.245	€ 40.293	€ 28.986		€ 1.329.524
Gemeente Opmeer	€ 64.459	€ 2.061	€ 1.483		€ 68.003
Gemeente Schagen	€ 787.974	€ 25.194	€ 18.123		€ 831.291
Gemeente Stede Broec	€ 105.311	€ 3.367	€ 2.422		€ 111.100
Gemeente Texel	€ 488.569	€ 15.621	€ 11.237		€ 515.427
Provincie Noord-Holland	€ 603.744	€ 19.304	€ 13.886		€ 636.934
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.307.870	€ 393.525	€ 283.081		€ 12.984.476
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 7.432.106	€ 56.475	€ 170.938		€ 7.659.519
Totalen bijdragen OD NHN	€ 19.739.976	€ 450.000	€ 454.019		€ 20.643.995