Aan de eigenaren van de OD NHN
T.a.v. de raden en Staten,
door tussenkomst van de griffiers

Hoorn: 14 december 2020

Betreft: Kadernota OD NHN 2022
Kenmerk: 17964404

Geachte raden en Staten,

Bijgaand ontvangt u onze kadernota 2022. Deze vormt het startsein voor de begroting 2022. De kadernota is inhoudelijk geënt op de aan de regionale Regietafel gemaakte afspraken.

In deze brief treft u een samenvatting van de verwachte ontwikkelingen voor 2022 aan. De bijlagen bevatten de (financiële) achtergrondinformatie.

Ook voor 2022 wordt weer uitgegaan van loon- en prijsindexaties conform opgave van het Centraal Planbureau. Dit is geheel in overeenstemming met de door u vastgestelde financiële uitgangspunten die gelden voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord.

Wij verzoeken u mogelijke standpunten ten aanzien van onze financiële en beleidsmatige kaders vóór 1 maart 2021 aan ons algemeen bestuur kenbaar te maken door toezending van het besluit over uw standpunten.

Dit stelt het dagelijks bestuur in staat deze te verwerken in de begroting 2022. De begroting wordt u vóór 15 april 2021 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien.

De begroting 2022 wordt – samen met de jaarrekening 2020 – op 7 juli 2021 ter vaststelling in het algemeen bestuur besproken.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

M.C. Uitdehaag,

Voorzitter

P.R. Van Doorn,

Secretaris

Hoofddoelstelling

Voor u ligt de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Inleiding

Ondanks het gegeven dat het jaar 2020 nog niet achter ons ligt, betreft deze Kadernota het begrotingsjaar 2022. Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het Covid-19 jaar, en in dat jaar is de wereld, zo lijkt het, even tot stilstand gekomen.

Op twee terreinen heeft 2020 direct gevolgen gehad voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: de Omgevingswet werd opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2022. Daarnaast heeft de afdeling Toezicht en Handhaving haar handhavingsactiviteiten, wegens het cancelen van evenementen, binnen enkele gemeentes verlegd naar de binnensteden en/of drukkere gebieden. Tegelijkertijd worden taken binnen de overheid verder gedecentraliseerd, zoals bijvoorbeeld de bodemtaken. Met uitzondering van de taken en adviezen rondom de evenementen is, met hier en daar enige accentverschuiving, samen met onze partners, doorgewerkt. De fysieke leefomgeving wijzigt langzaam, de omstandigheden wijzigen gestaag.

Zoals vorig jaar sprake was van een beleidsarme kadernota, is hier voor 2022 geen sprake van. Verdergaande decentralisatie met nog niet altijd heldere (rand)voorwaarden komen op onze eigenaren en de Omgevingsdienst af. Maar ook de niet geringe uitstroom van personeel wegens pensionering vraagt om voorbereiding en kennisoverdracht. En last but not least is afgelopen zomer de VTH-Strategie, de kern van onze organisatie, voor de komende jaren vastgesteld. Voor het jaar 2022 zal om bovenstaande redenen, en de uitdagingen bij onze eigenaren en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, om financiering gevraagd worden.

De Omgevingsdienst realiseert zich echter zeer wel dat in een tijd waarin onze deelnemers getroffen worden door bezuinigingen, een vraag om geld een lastige is. Dat is ook de reden dat wij onze uiterste best hebben gedaan, en in 2021 zullen blijven doen, om op de terreinen waarvoor wij bij u aankloppen middelen vrij te maken uit onze eigen exploitatie om de vereiste veranderingen mogelijk te maken. Daarmee zijn we in 2020 en voorgaande jaren reeds begonnen, daar gaan we mee door in 2021 en continueren we in 2022 en de jaren daarna. We hervormen onze organisatie doorlopend om zo efficiënt en effectief mogelijk te zijn.

De hoogte van onze reserve laat echter niet toe dat we structurele nieuwe ontwikkelingen enkel en alleen uit eigen middelen (blijven) financieren. Momenteel nemen wij deel aan diverse omgevingstafels, leveren wij input bij casussen, sessies omgevingsvisie en -plan en zijn wij actief in werkgroepen. Voor de implementatie Omgevingswet is het tijd om personeel volledig vrij te stellen in het kader van ten bate van de noodzakelijke ontwikkeling dienstverlening gelieerd aan de Omgevingswet.

Dit geldt niet alleen voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, maar dit is een landelijke ontwikkeling die ook voor de omgevingsdiensten in andere regio's geldt. Zo wordt in 2021 de PDC doorontwikkeld op het onderwerp Omgevingswet op basis van de ervaringen en ontwikkelingen in het komende jaar.

Op 1 januari 2022 is, op basis van de ervaringen in 2020, ingeschat minimaal 6 fte benodigd te hebben ten bate van de diensten en producten gerelateerd aan de Omgevingswet, waardoor wij onze kwaliteit aan dienstverlening op het terrein van de Omgevingswet kunnen garanderen. Eerder heeft de *Regietafel* geconcludeerd dat de effecten van de Omgevingswet voor circa 70% terecht komt bij de Omgevingsdienst, en haar eigenaren.

Dit is de reden dat we bij onze deelnemers moeten aankloppen.

Oprichting

Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN - tegenwoordig Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - opgericht. Deze oprichting is tot stand gebracht naar aanleiding van een aantal grote rampen, en de daaropvolgende aanbevelingen van de commissie Mans. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geeft namens de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland, uitvoering aan het - tussen Rijk, IPO en VNG - overeengekomen basistaken-

pakket[1] voor: vergunningverlening, toezicht, handhaving, specialismen en advisering op het gebied van milieutaken.

Takenpakket
Naast het verplichte landelijk basistakenpakket worden door gemeentes en provincie ook extra taken ingebracht. De huidige opdracht aan de OD NHN omvat dan ook een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving/ het omgevingsrecht. In grote lijnen betreft het bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.

Maatschappelijke meerwaarde
De OD NHN staat voor het schoon, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de regio Noord-Holland (Noord). Dit doet zij door de uitvoering van wettelijke- en plustaken voor de 17 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, de provincie Noord-Holland en door het leveren van bijdrages aan de diverse tafels, waaronder het *Pact van Westfriesland*. Dat is onze maatschappelijke meerwaarde.

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van CO_2-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 dragen wij voor onze (gemeentelijke) deelnemers actief bij. Hierdoor leveren wij ook onze bijdrage aan de realisatie van het *Pact van Westfriesland*.

Ambitie
In 2023 is de OD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt op de 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 fysiek leefomgeving.

1. Op www.odnhn.nl is een overzicht van deze basistaken te vinden (zoekterm: basistaken).

Algemeen
Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2022

Omgevingswet
Op 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft grote 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.

Dat betekent dat onze werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet, en dat de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst, en de regels waarop wordt toegezien zijn veranderd. Hier hoort ook de grotere afwegingsruimte bij die onze deelnemers bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen. Veel zal op 1 januari 2022 onder het overgangsrecht vallen. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn dit onder andere het gemeentelijk Omgevingsplan - dat van rechtswege bestaat uit alle vigerende bestemmingsplannen -, en de set aan landelijke regels die overgaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. We verlenen vergunningen op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen.

De verwachting is dat minder activiteiten vergunningplichtig zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen van – formeel - 26 weken naar 8 weken gaat. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, waarin participatie aan de voorkant een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingswet dwingt ook tot meer interbestuurlijke afstemming tijdens de vergunningverlening. 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 verwachte 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 (gezamenlijke) werkprocessen. In z'n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie. Tegenover de kosten staat straks wel de mogelijkheid om ook voor milieuvergunningen leges te heffen. Daarnaast wordt in de aanloop naar 2022 in de vorm van *pilots* in samenspraak gewerkt aan de ontwikkeling van diensten en producten. Hiervoor zet de Omgevingsdienst in 2021 een tweetal fte in.

Ook heeft de wijze waarop de regels zijn verwerkt in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) impact op onze werkprocessen. Deze factoren kunnen op verschillende wijzen gevolgen hebben voor de kosten van onze dienstverlening. Het DSO is het centrale systeem voor het ontsluiten van omgeving gerelateerde informatie, waarop onze eigen systemen dienen aan te sluiten.

Energie en Circulair
Eind 2018 is het *Klimaatakkoord* gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030 minimaal 49% CO_2 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* uit te werken.

De regio Noord-Holland Noord is één van deze regio's. In de *RES* maken regio's - gemeenten, provincie en het waterschap - afspraken over de opwekking van duurzame energie, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de benodigde opslag en energie-infrastructuur. De *RES-regio's* stellen 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 communicatie 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 klimaatadapatief, 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.

Traineeship
Met de oprichting van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord in 2013 is personeel meegekomen vanuit de rechtsvoorgangers van de Omgevingsdienst NHN: vanuit drie milieudiensten, enkele gemeentes en de provincie Noord-Holland. Dat betekent dat alhoewel toentertijd wel sprake was van een nieuwe organisatie, hier tevens sprake was van instroom van een grote groep vakvolwassen personeel. In de periode 2020 – 2024 gaat in totaal 12,5% van het personeel met pensioen en om die reden is in 2020 een aangepaste doorstart gemaakt met het Traineeship dat in 2018 is opgestart. Vanaf 2022 wordt hiervoor gedurende vier jaar financiering aangevraagd. Op deze wijze worden op jaarbasis, pas afgestudeerden geworven en, vakinhoudelijk, begeleid en opgeleid. Op jaarbasis worden circa zeven trainees aangenomen.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2025

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is de start van een transitieperiode die duurt tot 1 januari 2029. Dan dienen alle gemeenten te beschikken over een – hun hele grondgebied omvattend – Omgevingsplan. Dit plan heeft als basis zowel de Omgevingsvisie, gereed per 1 januari 2024, als de strategische kaders die op Rijks- en provinciaal niveau worden vastgesteld.

In de jaren tussen de invoering van de Omgevingswet en 2029 zullen regelmatig wijzigingen in de toetsingskaders plaatsvinden die alsdan geïmplementeerd worden. Dat betekent ook dat we regelmatig processen en bedrijfsvoering moeten aanpassen, inclusief ondersteunende systemen, ICT en de daarbij behorende training en opleiding.

Energie en Circulair
De ambitie die de regio in 2020, met een planning tot 2030, aan het kabinet kenbaar heeft gemaakt, heeft geleid tot activiteiten die samen met de partners en de betrokken gemeenten en provincie worden uitgevoerd. Iedere gemeente heeft een eigen 'Transitievisie Warmte' vastgesteld en werkt deze uit in wijkuitvoeringsplannen.

Het jaar 2025 is een belangrijk peiljaar als het gaat om vergunningstrajecten voor duurzame opwekking en opslag, als start van de realisatie *Duurzame opwekking RES locaties*.
In dat jaar mag nog maar 20% (niet recyclebaar afval) van het afval verbrand worden in afvalverbrandingscentrales. Afval wordt grondstof. Het is belangrijk om grondstoffen binnen een keten te houden. Daar is beleid, afstemming en toezicht op nodig en daarom wordt op dit onderwerp onder meer regionaal samengewerkt bij de realisatie. De OD NHN werkt voor en samen met gemeenten in het behalen van de doelstellingen voor de CO_2 reductie. Tegelijkertijd is de VTH-strategie hier ook op afgestemd. De OD NHN coördineert (boven)regionale projecten en organiseert daarbij expertsessies.

Doorontwikkelingen staand beleid

Implementatie Omgevingswet
De OD NHN kan met de deskundigheid en informatie waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken een advies- en/of beleidsondersteunende rol vervullen bij het opstellen van omgevingsvisies en -plannen. Daarnaast kunnen we een rol vervullen bij de monitoring van omgevingswaarden (bijvoorbeeld via het meetnet lucht & geluid) waarmee het inzicht in de omgevingskwaliteit wordt vergroot en het handelingsperspectief voor het bevorderen van een gezonde - en veilige leefomgeving wordt bevorderd. In de aanloop naar 2022 wordt in gezamenlijkheid met onze deelnemers invulling gegeven aan voorliggende activiteiten en *pilots* gerelateerd aan de aankomende nieuwe taken. Hiervoor wordt een tweetal fte ingezet.

Energie en Circulair
In iedere gemeente in Noord-Holland Noord is volop beweging op vele vlakken op de thema's *Energie* en *Circulair*. Zo zijn er de trajecten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, energiebesparing, de opwekking van duurzame energie met windmolens, zon op daken en zonneweides, en een veelheid aan innovatieve projecten. Koppelkansen voor energie, klimaatadaptatie en circulair worden gezien en benut. Door actuele ontwikkelingen, zoals innovaties en aanpassingen in het Rijksbeleid is voortdurende bijsturing nodig van de planning die in 2020 in de regio is geformuleerd.

Nieuw beleid

In 2022 zijn de volgende onderwerpen opportuun: de Omgevingswet, het Traineeship en de VTH Strategie. Deze laatste is vastgesteld op 1 juli 2020. Dit is dan ook geen beleidsarme kadernota. Extra financiële inzet op de gebieden Omgevingswet, trainees en data-analyse is onvermijdelijk wil de Omgevingsdienst de uitdagingen in de komende jaren aan kunnen gaan.

Per 1 januari 2022 treedt de **Omgevingswet** in werking en dat betekent dat in de aanloop daar naartoe in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers de nodige *pilots* gedraaid worden en ervaringen worden opgedaan met deze wetgeving. De Omgevingswet vraagt onze partners om visie op de omgeving en te komen tot plannen over deze omgeving. In het kader van deze wet, en waar deze voor staat, veranderen daarnaast ook de rollen van burgers, bedrijven, deelnemers en ketenpartners, zoals de Omgevingsdienst. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet participeert de Omgevingsdienst met veel enthousiasme in de Stuurgroep Omgevingswet. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de Omgevingswet voor ca 70% gevolgen zal hebben voor de Omgevingsdienst, 20% voor de Veiligheidsregio, en 10% voor de GGD.

De OD NHN transformeert zich vanaf 2020 richting de rol die haar partners in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 van haar vraagt: een dienstverlenend kennisinstituut voor de fysieke leefomgeving, passend in het gedachtegoed van de Omgevingswet. De veranderende rol van de overheid maakt dat gevraagd wordt om opgavegericht denken, waardoor in gezamenlijkheid gekomen wordt tot oplossingen. Dit gebeurt in het open gesprek met initiatiefnemers, betrokken burgers en collega's. Veel gemeenten vragen van hun ambtenaren om op deze manier te gaan werken en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bereidt zich hierop voor, zodat zij, ook in de aanloop naar, per 1 januari 2022 klaar staat. Zoals bekend zal de invoering van de Omgevingswet in fasen verlopen en eerst in 2029 worden afgerond. Op dit moment is in onze regio zichtbaar dat niet alle gemeenten op dezelfde vlieghoogte zitten in de voorbereiding op de nieuwe wet. Juist de Omgevingsdienst is ervoor om bij te dragen aan een gezamenlijke aanpak, waardoor de gehele regio op een gezamenlijk niveau kan functioneren. Daarbij zetten we de deskundigheid en informatie in waarover we vanuit de uitvoeringspraktijk beschikken of gaan beschikken.

De diensten ontwikkelen zich op basis van de zes instrumenten die de Omgevingswet kent: 1. Omgevingsvisies, 2. Programma's, 3. Decentrale regels, 4. Algemene Rijksregels, 5. Omgevingsvergunning en 6. Projectbesluit. In deze Kadernota 2022 wordt hiervoor vanaf 2022 structurele financiering gevraagd ter hoogte van 600.000,- euro ten gunste van 6 fte in verband met de voor de Omgevingsdienst NHN nieuwe functie van Omgevingsadviseur. Van de totale 600.000,- euro aan formatiekosten verwacht de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 3 fte (50% in 2022) door interne verschuivingen zelf te kunnen realiseren. In de loop van 2021/ 2022 zal blijken of een aantal van 6 fte voldoet. Vanuit de ODNHN is dit een minimum aantal fte benodigd om te voldoen aan de vraag van haar 18 eigenaren.

Met de nodige terughoudendheid wijzen wij erop dat nu – eind 2020 – nog niet volledig valt te overzien welke inzet de Omgevingswet extra van ons zal vragen. Wel weten we dat een aantal gemeenten reeds nu inzet van ons vraagt. Zo participeren wij in Omgevingstafels, in werkgroepen en adviseren wij gemeenten over de inhoudelijke consequenties van de Omgevingswet. Hiervoor zijn in de loop van 2020 tijdelijk drie medewerkers vrijgemaakt. Naar de markt kijkend zien we dat schaarse externen deze werkzaamheden voor hogere tarieven aanbieden. Het eigendom van onze organisatie garandeert u beschikbaarheid wanneer middelen daarvoor vrijkomen.

Wanneer ons in de loop van 2021 nieuwe verzoeken bereiken, waarvoor in de Kadernota 2022 geen financiële ruimte is opgenomen, zien wij nu – eind 2020 - geen mogelijkheid hiervoor extra formatieruimte beschikbaar te stellen.

Op 1 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur de **VTH- Strategie 2021 – 2023** vastgesteld. Deze VTH- Strategie is in twee versies aangeboden, namelijk een versie onder de huidige wetgeving, en een versie onder de Omgevingswet. In de VTH-Strategie 2021 – 2023, met het daarbij

behorende besluit, wordt gevraagd om 2 fte structurele financiering ter hoogte 200.000,- euro. Deze fte's worden ingezet voor data-analyse.

Een ander project waarvoor vanaf 2022, gedurende vier jaar, financiering wordt gevraagd is het Project ***Traineeship***. De komende vijf jaar, ingaande 2020, gaat in totaal 12,5 % van het personeelsbestand met pensioen. De financiering voor het Project Traineeship is in 2020 gevonden in incidentele budgetten, echter, ingaande 2022 wordt hiervoor voor de komende vier jaar financiering gevraagd ter hoogte van 196.000,- euro per jaar. Dit budget wordt ingezet voor coaching en begeleidingsuren van trainees door vakvolwassen personeel. De doelstelling is om op jaarbasis zeven trainees aan te nemen.

Tot slot

Momenteel veroorzaken onderwerpen als PFAS grote maatschappelijke onrust. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot, politiek-bestuurlijke, onzekerheid over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voor onze deelnemers. Een vergelijkbaar risico dreigt mogelijk door stagnatie van de ruimtelijke ontwikkeling als de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet niet tijdig wordt afgerond. De OD NHN is vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over de kennis en kunde om u desgevraagd van dienst te zijn. Het is voor onze deelnemers belangrijk om in beeld te hebben wat hun opgave is en welke rol de OD NHN hierin volgens hen kan spelen. Die rol – met faciliterende, verbindende, coördinerende en inhoudelijke (advies)taken – moet vervolgens (ook financieel) worden uitgewerkt. Wij staan klaar om u waar nodig te ondersteunen.

Verloop meerjarenperspectief 2022 – 2025

Onderdeel	2022	2023	2024	2025
Stand primaire begroting 2022 - 2025	**18.683.624**	**18.439.885**	**18.439.885**	**18.439.885**
Wijzigingen nadien (met AB besluit)				
Totaal wijzigingen nadien	**0**	**0**	**0**	**0**
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Indexatie	265.092	253.326	253.326	253.326
K+V	1.046.765	1.046.765	1.046.765	1.046.765
Stikstof	661.310			
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	**1.973.167**	**1.300.091**	**1.300.091**	**1.300.091**
Door ontwikkeling bestaand beleid / Nieuw beleid				
Traineeship	196.000	196.000	196.000	196.000
Data-analisten	200.000	200.000	200.000	200.000
Omgevingsadviseur	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal ingezet / nieuw beleid	**696.000**	**696.000**	**696.000**	**696.000**
Totaal aan wijzigingen	**2.669.167**	**1.996.091**	**1.996.091**	**1.996.091**
Dekkingsmiddelen (-= inkomsten)				
K+V	-1.046.765	-1.046.765	-1.046.765	-1.046.765
Stikstof	-661.310			
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2022	**-1.708.075**	**-1.046.765**	**-1.046.765**	**-1.046.765**
Stand kadernota lasten begroting 2022 - 2025	**21.352.791**	**20.435.976**	**20.435.976**	**20.435.976**

Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2022

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 2022 ✓ Prijsindexatie 2022 ✓ **Gewogen gemiddelde** Voor het prijsindexcijfer en loonindexcijfer gaan we in de FUGR uit van de ontwikkeling zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan met lange tijdreeksen van het CPB per peildatum 1 november (Jaar T-2). Deze cijfers worden jaarlijks in maart gepubliceerd (CEP). In gevallen dat hier aanleiding voor bestaat, worden de cijfers gedurende het jaar herijkt (MEV). De meest recente cijfers die per 1 november beschikbaar zijn worden gehanteerd. Het indexatiecijfer wordt afgerond op één cijfer achter de komma. Het gewogen gemiddelde zal ook gebruikt worden bij de berekening van het uurtarief 2022.	 1,3% 1,4% **1,3%**
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente	0%
Overhead	Percentage overhead conform BBV	37,9%
Flexibele schil	Naast het eigen personeel in vaste of tijdelijke dienst heeft de OD NHN in 2021 geen flexibele schil	0%
Weerstandvermogen	In de FUGR is opgenomen dat een weerstandvermogen van *maximaal* 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%

Bijlage B: Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 20221-2025	BATEN 2022	LASTEN 2022	SALDO 2022	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023
Programma 1 Milieutaken	7.437.866	8.257.486	-819.620	7.438.628	8.256.918	-818.290
Programma 2 VTH plustaken	4.852.784	5.278.747	-425.963	4.485.499	4.824.492	-338.993
Programma 3 Overhead	7.989.475	7.703.534	285.941	7.450.949	7.241.542	209.407
Onvoorzien Milieutaken	57.639	58.388	-749	57.639	58.388	-749
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	54.636	-701	53.935	54.636	-701
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	**20.391.699**	**21.352.791**	**-961.092**	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**20.391.699**	**21.352.791**	**-961.092**	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**

Meerjarenraming 2022 - 2025	BATEN 2024	LASTEN 2024	SALDO 2024	BATEN 2025	LASTEN 2025	SALDO 2025
Programma 1 Milieutaken	7.438.628	8.256.918	-818.290	7.438.628	8.256.918	-818.290
Programma 2 VTH plustaken	4.485.499	4.824.492	-338.993	4.485.499	4.824.492	-338.993
Programma 3 Overhead NHN	7.450.949	7.241.542	209.407	7.450.949	7.241.542	209.407
Onvoorzien Milieutaken	57.639	58.388	-749	57.639	58.388	-749
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	54.636	-701	53.935	54.636	-701
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**
Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:	*Toevoeging*	*Onttrekking*		*Toevoeging*	*Onttrekking*	
Resultaat	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**	**19.486.650**	**20.435.976**	**-949.326**

Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2022	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2022
Gemeente Alkmaar	€ 1.327.183	€ 49.440	€ 17.253		€ 1.393.947
Gemeente Bergen	€ 649.476	€ 24.194	€ 8.443		€ 682.148
Gemeente Castricum	€ 659.265	€ 24.559	€ 8.570		€ 692.429
Gemeente Den Helder	€ 876.979	€ 32.669	€ 11.401		€ 921.096
Gemeente Drechterland	€ 448.955	€ 16.724	€ 5.836		€ 471.540
Gemeente Enkhuizen	€ 460.069	€ 17.138	€ 5.981		€ 483.213
Gemeente Heerhugowaard	€ 644.637	€ 24.014	€ 8.380		€ 677.067
Gemeente Heiloo	€ 340.713	€ 12.692	€ 4.429		€ 357.852
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.710.889	€ 63.734	€ 22.242		€ 1.796.957
Gemeente Hoorn	€ 1.476.379	€ 54.998	€ 19.193		€ 1.550.650
Gemeente Koggenland	€ 139.724	€ 5.205	€ 1.816		€ 146.752
Gemeente Langedijk	€ 276.981	€ 10.318	€ 3.601		€ 290.916
Gemeente Medemblik	€ 1.262.408	€ 47.027	€ 16.411		€ 1.325.914
Gemeente Opmeer	€ 64.567	€ 2.405	€ 839		€ 67.815
Gemeente Schagen	€ 795.919	€ 29.649	€ 10.347		€ 835.915
Gemeente Stede Broec	€ 105.488	€ 3.930	€ 1.371		€ 110.794
Gemeente Texel	€ 489.392	€ 18.231	€ 6.362		€ 514.012
Provincie Noord-Holland	€ 604.293	€ 22.511	€ 7.856		€ 634.693
Totaal bijdrage Milieutaken	**€ 12.333.317**	**€ 459.438**	**€ 160.333**		**€ 12.953.088**
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.350.308	€ 236.561	€ 104.759	€ 1.708.075	€ 8.399.703
Totalen bijdragen OD NHN	**€ 18.656.714**	**€ 696.000**	**€ 265.092**	**€ 1.708.075**	**€ 21.352.791**

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2023	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2023
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	**€ 12.149.921**	**€ 459.439**	**€ 157.949**		**€ 12.767.309**
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	**€ 18.439.886**	**€ 696.000**	**€ 253.326**	**€ 1.046.765**	**€ 20.435.976**

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2024	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2024
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	**€ 12.149.921**	**€ 459.439**	**€ 157.949**		**€ 12.767.309**
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	**€ 18.439.886**	**€ 696.000**	**€ 253.326**	**€ 1.046.765**	**€ 20.435.976**

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2021 jaar 2025	Kadernota	Indexatie	Taken wijziging	Bijdrage 2025
Gemeente Alkmaar	€ 1.307.909	€ 49.440	€ 17.003		€ 1.374.352
Gemeente Bergen	€ 640.070	€ 24.194	€ 8.321		€ 672.585
Gemeente Castricum	€ 649.717	€ 24.559	€ 8.446		€ 682.722
Gemeente Den Helder	€ 864.270	€ 32.669	€ 11.236		€ 908.175
Gemeente Drechterland	€ 442.449	€ 16.724	€ 5.752		€ 464.925
Gemeente Enkhuizen	€ 453.402	€ 17.138	€ 5.894		€ 476.434
Gemeente Heerhugowaard	€ 635.295	€ 24.014	€ 8.259		€ 667.568
Gemeente Heiloo	€ 335.781	€ 12.692	€ 4.365		€ 352.838
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.686.054	€ 63.734	€ 21.919		€ 1.771.707
Gemeente Hoorn	€ 1.454.942	€ 54.998	€ 18.914		€ 1.528.854
Gemeente Koggenland	€ 137.798	€ 5.205	€ 1.791		€ 144.795
Gemeente Langedijk	€ 274.413	€ 10.318	€ 3.567		€ 288.299
Gemeente Medemblik	€ 1.244.072	€ 47.027	€ 16.173		€ 1.307.272
Gemeente Opmeer	€ 63.631	€ 2.405	€ 827		€ 66.864
Gemeente Schagen	€ 777.862	€ 29.649	€ 10.112		€ 817.624
Gemeente Stede Broec	€ 103.959	€ 3.930	€ 1.351		€ 109.241
Gemeente Texel	€ 482.300	€ 18.231	€ 6.270		€ 506.800
Provincie Noord-Holland	€ 595.996	€ 22.511	€ 7.748		€ 626.255
Totaal bijdrage Milieutaken	**€ 12.149.921**	**€ 459.439**	**€ 157.949**		**€ 12.767.309**
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.289.964	€ 236.561	€ 95.377	€ 1.046.765	€ 7.668.667
Totalen bijdragen OD NHN	**€ 18.439.886**	**€ 696.000**	**€ 253.326**	**€ 1.046.765**	**€ 20.435.976**