

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

Hoorn: 4 december 2019

VERZONDEN 12 DEC. 2019

Betreft: Kadernota OD NHN 2021
Kenmerk: 16095513

Geachte raden en Staten,

Bijgaand ontvangt u onze kadernota 2021. Deze vormt het startsein voor de begroting 2021. 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 2021 aan. De bijlagen bevatten de (financiële) achtergrondinformatie.

Het dagelijks bestuur legt u een beleidsarme Kadernota 2021 voor waarin geen extra geld wordt gevraagd.

Het staand beleid – gefundeerd op de coalitieakkoorden van onze deelnemers – wordt uiteraard voortgezet. Dit betreft voor de OD NHN:

- Implementatie van de Omgevingswet;
- Verduurzaming en
- Energietransitie.

Ook voor 2021 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 2020 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 2021. De begroting wordt u voor 15 april 2020 toegezonden, met de uitnodiging haar van eventuele zienswijzen te voorzien.

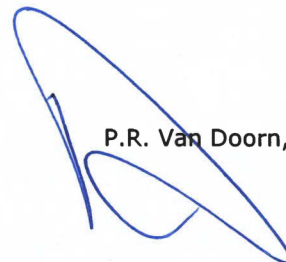
De begroting 2021 wordt – samen met de jaarrekening 2019 – op 1 juli 2020 ter vaststelling in het algemeen bestuur besproken.

Hoogachtend namens het dagelijks bestuur,

M.C. Uitdehaag,



Voorzitter



P.R. Van Doorn,

Secretaris

Bijlage(n): Kadernota OD NHN 2021 (met vier bijlagen)

KADERNOTA 2021 – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Hoofddoelstelling

Achtergrond

Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN (nu OD NHN) naar aanleiding van een aantal grote rampen en de daaropvolgende aanbevelingen van de commissie Mans opgericht. Dit om namens de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland uitvoering te geven aan het – tussen Rijk, IPO en VNG – overeengekomen basistakenpakket¹ voor vergunningverlening toezicht, handhaving, specialismen en advisering op het gebied van milieutaken.

Takenpakket

Naast het verplichte landelijk basistakenpakket zijn er door deelnemers 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). Dat is onze maatschappelijke meerwaarde, dat is onze doelstelling!

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van CO₂-reductie en –aanbod, de Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw, het meerjarenprogramma bedrijventerreinen en het programma circulair. 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 2022 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. De OD NHN is uw kennispartner!

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

Algemeen

Regulier kader

De uitvoering van het hiervoor beschreven takenpakket staat ook in 2021 centraal en behoort tot de reguliere bedrijfsvoering.

Kaders 2020

Twee elementen uit de kadernota 2020 komen in 2021 tot resultaat.

- Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Uitvoering vindt bij alle betrokkenen overeenkomstig plaats. Er is dan sprake van intensieve samenwerking tussen deelnemers, OD NHN, VR en GGD rond de Omgevingswet. Die samenwerking wordt in 2021 verder inhoud gegeven.
- Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm wordt met ingang van 1 januari 2021 gestart met het werken volgens het principe van outputfinanciering. Er wordt nog niet daadwerkelijk afgerekend op basis van werkelijke afname, maar wij monitoren vanaf dan wat de gevolgen voor alle eigenaren en de organisatie zijn als dat wel het geval is. Tijdens de validatieperiode worden de kengetallen – die ten grondslag liggen aan kostprijsberekeningen – getoetst aan de werkelijkheid.

Programma I&A

Het Programma I&A is conform afspraak in uitvoering tot 2022. Periodiek rapporteren wij over de voortgang van het programma aan onze deelnemers.

KADERNOTA 2021 – Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Hoofddoelstelling

Achtergrond

Medio 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD NHN (nu OD NHN) naar aanleiding van een aantal grote rampen en de daaropvolgende aanbevelingen van de commissie Mans opgericht. Dit om namens de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland uitvoering te geven aan het – tussen Rijk, IPO en VNG – overeengekomen basistakenpakket¹ voor vergunningverlening toezicht, handhaving, specialismen en advisering op het gebied van milieutaken.

Takenpakket

Naast het verplichte landelijk basistakenpakket zijn er door deelnemers 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). Dat is onze maatschappelijke meerwaarde, dat is onze doelstelling!

Als actuele voorbeelden gelden de opgaves ten aanzien van CO₂-reductie en –aanbod, de Regionale Energiestrategie (RES), het meerjarenprogramma verduurzaming bestaande bouw, het meerjarenprogramma bedrijventerreinen en het programma circulair. 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 2022 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. De OD NHN is uw kennispartner!

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

Algemeen

Regulier kader

De uitvoering van het hiervoor beschreven takenpakket staat ook in 2021 centraal en behoort tot de reguliere bedrijfsvoering.

Kaders 2020

Twee elementen uit de kadernota 2020 komen in 2021 tot resultaat.

- Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Uitvoering vindt bij alle betrokkenen overeenkomstig plaats. Er is dan sprake van intensieve samenwerking tussen deelnemers, OD NHN, VR en GGD rond de Omgevingswet. Die samenwerking wordt in 2021 verder inhoud gegeven.
- Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm wordt met ingang van 1 januari 2021 gestart met het werken volgens het principe van outputfinanciering. Er wordt nog niet daadwerkelijk afgerekend op basis van werkelijke afname, maar wij monitoren vanaf dan wat de gevolgen voor alle eigenaren en de organisatie zijn als dat wel het geval is. Tijdens de validatieperiode worden de kengetallen – die ten grondslag liggen aan kostprijsberekeningen – getoetst aan de werkelijkheid.

Programma I&A

Het Programma I&A is conform afspraak in uitvoering tot 2022. Periodiek rapporteren wij over de voortgang van het programma aan onze deelnemers.

Ontwikkelingen

- Op basis van uw coalitieakkoorden zijn de drie belangrijke, beleidsmatige thema's voor de OD NHN in 2021; verduurzaming, energietransitie en de al genoemde Omgevingswet. De eerder ingezette ontwikkeling wordt door ons voortgezet. Onze focus richt zich in het bijzonder op de bijdrage aan de realisatie van uw programma's op deze speerpunten.
- Met de komst van de Omgevingswet vindt een verschuiving plaats van het bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken (van provincie naar gemeenten). Dit betreft een aantal (nieuwe) basistaken maar soms ook extrataken. Momenteel zijn deze door de provincie bij de vier OD's in de provincie ondergebracht.

Bij de overdracht van deze taken en de daarbij behorende middelen van provincie naar gemeenten is nog onduidelijk of deze taak ook door u bij de OD NHN wordt belegd en welke financiële gevolgen dit vervolgens heeft. Bij het opstellen van uw eigen kadernota voor 2021 moet hierover duidelijkheid zijn. Momenteel vindt hierover nog afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten plaats. Wij nemen dit daarom vooralsnog als p.m.-post op.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2021?**Omgevingswet**

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.

Op 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht. 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 die onze deelnemers bij inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen bij.

Veel zal op 1 januari 2021 onder het overgangsrecht vallen. Voor het toetsingskader voor vergunningen zijn dit onder andere dat het gemeentelijk Omgevingsplan (dat van rechtswege bestaat uit alle vigerende bestemmingsplannen) en de set aan landelijke regels die over gaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. We verlenen vergunningen op basis van activiteiten in plaats van inrichtingen.

De verwachting is dat er minder activiteiten vergunningplichtig zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen van 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 er meer inzet nodig is 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.

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.

Verduurzaming en energietransitie

Eind 2018 is het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstelling om minimaal 49% CO₂ reductie te realiseren in 2030 en van het aardgas af te stappen in 2050. 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. Afsproken 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 moeten voor 1 juni 2020 een concept-bod doen aan het Rijk. In deze concept-RES geeft de regio een uitwerking van hoe ze tot 2030 bijdraagt in de doelstellingen duurzame energieopwekking en aardgasvrij maken van de bestaande bebouwing. Het concept van de RES wordt vervolgens voor april 2021 uitgewerkt in een definitief bod. De RES wordt iedere twee jaar geactualiseerd.

De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer duurzaamheidstaken bij de gemeenten en regio worden belegd. De OD NHN vervult taken op het gebied van duurzaamheid en energietransitie 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 zoals bij de meerjarenaanpak bestaande particuliere woningbouw en inbreng van expertise bij de ateliers voor de RES (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 energie (besparen, opslag, opwek, 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 van de uitvoering van de wettelijke taken.

Verwachtingen ten aanzien van 2022 - 2024

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 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 houdt rekening met uw Omgevingsvisie (gereed per 1 januari 2024) en de strategische kaders die op Rijks- en provinciaalniveau 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 daar bijbehorende training en opleiding.

Verduurzaming en energietransitie

De ambitie die de regio in 2020 aan het kabinet heeft kenbaar gemaakt en de bijbehorende planning tot 2030 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. Regionaal wordt samengewerkt bij de realisatie. De OD NHN werkt voor en samen met gemeenten in het behalen van de doelstellingen voor de CO₂ reductie. De VTH-strategie is daar ook op afgestemd. De OD NHN coördineert (boven)regionale projecten en organiseert expertsessies.

Doorontwikkelingen staan 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.

Verduurzaming en energietransitie

In iedere gemeente in Noord-Holland Noord is volop beweging op vele vlakken. 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			
Wat gaan we doen?	Waarom doen we dit?	Wat mag het kosten? (of levert het op?)	Planning
Niet van toepassing			

Tot slot

Momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en 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 zelf belangrijk om in beeld te hebben wat hun opgave is en welke rol de OD NHN hierin volgens hen kan spelen. Die rol – met mogelijk faciliterende, verbindende, coördinerende en inhoudelijke (advies)taken – moet vervolgens (ook financieel) worden uitgewerkt. Wij staan klaar om u waar nodig te ondersteunen!

Verloop meerjarenperspectief 2021 – 2024

Onderdeel	2021	2022	2023	2024
Stand primaire begroting 2021 - 2024	18.750.398	18.239.990	17.996.251	17.996.251
Wijzigingen nadien (met AB besluit)	0	0	0	0
Totaal wijzigingen nadien	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering				
Indexatie	443.634	443.634	443.634	443.634
Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering)	443.634	443.634	443.634	443.634
Taakoverdracht provincie – gemeenten				
Warme overdracht bodemtaken	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Nieuw beleid				
Niet van toepassing	0	p.m.	p.m.	p.m.
Totaal ingezet / nieuw beleid	0	0	0	0
Totaal aan wijzigingen	443.634	443.634	443.634	443.634
Dekkingsmiddelen (- = inkomsten)	0	0	0	0
Totaal dekkingsmiddelen kadernota 2021	0	0	0	0
Stand kadernota lasten begroting 2021 - 2024	19.194.032	18.683.624	18.439.885	18.439.885

Bijlage A: Financiële kengetallen begroting 2021

Element	Omschrijving	Percentage 2021
Indexatie	<p>Conform de geldende financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord (FUGR) gaan we in deze kadernota uit van de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Loonindexatie 2021 ✓ Prijsindexatie 2021 ✓ Gewogen gemiddelde <p>In deze uitgangspunten is tevens aangegeven dat een gemeenschappelijke regeling af kan wijken van de standaard verhouding loon-/prijsontwikkeling. Bij de OD NHN zijn de loonkosten in verhouding tot de begroting 74%. Dit percentage is gebruikt bij de indexatie in deze kadernota.</p>	<p>2,6%</p> <p>1,7%</p> <p>2,37%</p>
Rente	De OD NHN rekent geen interne rente	0%
Overhead	<p>Percentage overhead conform BBV</p> <p>De stijging van de overhead wordt veroorzaakt door de besparing op personeel ter dekking van het Programma I&A (voorheen Masterplan ICT) dat onder de overhead wordt gerekend.</p>	39,9%
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 <i>maximaal</i> 2,5% van de lasten mag worden aangehouden.	Max. 2,5%

Bijlage B: Financiële meerjarenraming

Meerjarenraming 2021 - 2024	BATEN 2021	LASTEN 2021	SALDO 2021	BATEN 2022	LASTEN 2022	SALDO 2022
Programma 1 Milieutaken	7.308.904	7.308.904	0	7.155.876	7.155.876	0
Programma 2 VTH plustaken	4.263.103	4.263.103	0	4.106.166	4.106.166	0
Programma 3 Overhead RUD NHN *	7.510.451	7.510.451	0	7.310.008	7.310.008	0
Onvoorzien Milieutaken	57.639	57.639	0	57.639	57.639	0
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	53.935	0	53.935	53.935	0
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	19.194.032	19.194.032	0	18.683.624	18.683.624	0
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Meerjarenraming 2021 - 2024	BATEN 2023	LASTEN 2023	SALDO 2023	BATEN 2024	LASTEN 2024	SALDO 2024
Programma 1 Milieutaken	7.157.197	7.157.197	0	7.157.197	7.157.197	0
Programma 2 VTH plustaken	4.126.964	4.126.964	0	4.126.964	4.126.964	0
Programma 3 Overhead RUD NHN *	7.044.150	7.044.150	0	7.044.150	7.044.150	0
Onvoorzien Milieutaken	57.639	57.639	0	57.639	57.639	0
Onvoorzien VTH plustaken	53.935	53.935	0	53.935	53.935	0
Rente		0	0		0	0
Vennootschapsbelasting (vrijgesteld)		0	0		0	0
Algemene dekkingsmiddelen		0	0		0	0
Saldo van baten en lasten	18.439.885	18.439.885	0	18.439.885	18.439.885	0
<i>Toevoegingen en onttrekking aan de reserves per programma:</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>		<i>Toevoeging</i>	<i>Onttrekking</i>	
Resultaat	0	0	0	0	0	0

Bijlage C: Financiële meerjarenraming per deelnemer

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2020 jaar 2021	Indexatie	Bijdrage 2021	meerjaren begroting 2020 jaar 2022	Indexatie	Bijdrage 2022
Gemeente Alkmaar	€ 1.331.618	€ 31.506	€ 1.363.125	€ 1.295.677	€ 31.506	€ 1.327.183
Gemeente Bergen	€ 651.643	€ 15.418	€ 667.061	€ 634.058	€ 15.418	€ 649.476
Gemeente Castricum	€ 661.465	€ 15.650	€ 677.115	€ 643.615	€ 15.650	€ 659.265
Gemeente Den Helder	€ 879.906	€ 20.819	€ 900.725	€ 856.160	€ 20.819	€ 876.979
Gemeente Drechterland	€ 450.453	€ 10.658	€ 461.111	€ 438.298	€ 10.658	€ 448.955
Gemeente Enkhuizen	€ 461.605	€ 10.922	€ 472.527	€ 449.147	€ 10.922	€ 460.069
Gemeente Heerhugowaard	€ 646.788	€ 15.303	€ 662.091	€ 629.334	€ 15.303	€ 644.637
Gemeente Heiloo	€ 341.850	€ 8.088	€ 349.938	€ 332.625	€ 8.088	€ 340.713
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.716.605	€ 40.615	€ 1.757.220	€ 1.670.274	€ 40.615	€ 1.710.889
Gemeente Hoorn	€ 1.481.312	€ 35.048	€ 1.516.360	€ 1.441.331	€ 35.048	€ 1.476.379
Gemeente Koggenland	€ 140.175	€ 3.317	€ 143.492	€ 136.407	€ 3.317	€ 139.724
Gemeente Langedijk	€ 275.264	€ 6.513	€ 281.777	€ 270.468	€ 6.513	€ 276.981
Gemeente Medemblik	€ 1.266.628	€ 29.968	€ 1.296.596	€ 1.232.440	€ 29.968	€ 1.262.408
Gemeente Opmeer	€ 64.782	€ 1.533	€ 66.315	€ 63.034	€ 1.533	€ 64.567
Gemeente Schagen	€ 810.411	€ 19.174	€ 829.585	€ 776.744	€ 19.174	€ 795.919
Gemeente Stede Broec	€ 105.841	€ 2.504	€ 108.345	€ 102.984	€ 2.504	€ 105.488
Gemeente Texel	€ 491.025	€ 11.618	€ 502.642	€ 477.774	€ 11.618	€ 489.392
Provincie Noord-Holland	€ 606.243	€ 14.344	€ 620.587	€ 589.949	€ 14.344	€ 604.293
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 12.383.615	€ 292.996	€ 12.676.612	€ 12.040.320	€ 292.996	€ 12.333.316
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.366.782	€ 150.638	€ 6.517.420	€ 6.199.670	€ 150.638	€ 6.350.308
Totalen bijdragen RUD NHN	€ 18.750.398	€ 443.634	€ 19.194.032	€ 18.239.990	€ 443.634	€ 18.683.624

Bijdrage per deelnemer Milieutaken	meerjaren begroting 2020 jaar 2023	Indexatie	Bijdrage 2023	meerjaren begroting 2020 jaar 2024	Indexatie	Bijdrage 2024
Gemeente Alkmaar	€ 1.276.403	€ 31.506	€ 1.307.909	€ 1.276.403	€ 31.506	€ 1.307.909
Gemeente Bergen	€ 624.652	€ 15.418	€ 640.070	€ 624.652	€ 15.418	€ 640.070
Gemeente Castricum	€ 634.067	€ 15.650	€ 649.717	€ 634.067	€ 15.650	€ 649.717
Gemeente Den Helder	€ 843.451	€ 20.819	€ 864.270	€ 843.451	€ 20.819	€ 864.270
Gemeente Drechterland	€ 431.791	€ 10.658	€ 442.449	€ 431.791	€ 10.658	€ 442.449
Gemeente Enkhuizen	€ 442.480	€ 10.922	€ 453.402	€ 442.480	€ 10.922	€ 453.402
Gemeente Heerhugowaard	€ 619.992	€ 15.303	€ 635.295	€ 619.992	€ 15.303	€ 635.295
Gemeente Heiloo	€ 327.692	€ 8.088	€ 335.781	€ 327.692	€ 8.088	€ 335.781
Gemeente Hollands Kroon	€ 1.645.439	€ 40.615	€ 1.686.054	€ 1.645.439	€ 40.615	€ 1.686.054
Gemeente Hoorn	€ 1.419.894	€ 35.048	€ 1.454.942	€ 1.419.894	€ 35.048	€ 1.454.942
Gemeente Koggenland	€ 134.482	€ 3.317	€ 137.798	€ 134.482	€ 3.317	€ 137.798
Gemeente Langedijk	€ 267.900	€ 6.513	€ 274.413	€ 267.900	€ 6.513	€ 274.413
Gemeente Medemblik	€ 1.214.104	€ 29.968	€ 1.244.072	€ 1.214.104	€ 29.968	€ 1.244.072
Gemeente Opmeer	€ 62.099	€ 1.533	€ 63.631	€ 62.099	€ 1.533	€ 63.631
Gemeente Schagen	€ 758.687	€ 19.174	€ 777.862	€ 758.687	€ 19.174	€ 777.862
Gemeente Stede Broec	€ 101.455	€ 2.504	€ 103.959	€ 101.455	€ 2.504	€ 103.959
Gemeente Texel	€ 470.682	€ 11.618	€ 482.300	€ 470.682	€ 11.618	€ 482.300
Provincie Noord-Holland	€ 581.652	€ 14.344	€ 595.996	€ 581.652	€ 14.344	€ 595.996
Totaal bijdrage Milieutaken	€ 11.856.925	€ 292.996	€ 12.149.921	€ 11.856.925	€ 292.996	€ 12.149.921
Provincie Noord-Holland VTH plustaken	€ 6.139.326	€ 150.638	€ 6.289.964	€ 6.139.326	€ 150.638	€ 6.289.964
Totalen bijdragen RUD NHN	€ 17.996.251	€ 443.634	€ 18.439.885	€ 17.996.251	€ 443.634	€ 18.439.885

Bijlage D: Procedure richting begroting 2021

DATUM	ACTIE	WIE
4 december 2019	Vaststelling kadernota door DB OD NHN	DB
Vóór 15 december 2019	Aanbieden kadernota aan de deelnemers	DB
15 december tot 1 maart 2020	Behandeling en standpunt bepaling deelnemers. Deze kunnen tot 1 maart aan het algemeen bestuur van de OD NHN kenbaar worden gemaakt	Deelnemers
4 maart 2020	Behandeling reactie op zienswijzen en verwerking reactie in conceptbegroting	DB
Vóór 15 april 2020	Vaststellen conceptbegroting 2021 door dagelijks bestuur en verzending uiterlijk 15 april	DB
Vóór 25 juni 2020	Deelnemers beoordelen de conceptbegroting 2021 en formuleren desgewenst zienswijzen, die uiterlijk 24 juni worden ontvangen door het dagelijks bestuur van de OD NHN	Deelnemers
26 juni 2020	Behandelen zienswijzen in dagelijks bestuur en formuleren gemotiveerde reactie hierop (nazending aan algemeen bestuur)	DB
1 juli 2019	Vaststellen begroting 2020 (en jaarrekening 2019)	AB