

discussiestuk per 4 juli 2019

Financiële consequenties invoering Omgevingswet									
Structurele kosten									
	Fin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dienstverlening:									
Account/Klant/Casemanager	1	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Vergunningverlener	-0,5	0	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Medewerker toezicht en handhaving	1	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Planvormer	0,5	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
subtotaal	2	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Wet en regelgeving, instrumenten en regelbeheer									
Opstellen Omgevingsvisie (jaarlijks voor reserveren)		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Omgevingsplan (jaarlijks voor reserveren)		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
subtotaal	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Informatiearchitectuur									
Uitvoeringskosten Digitaal Stelsel Omgevingswet	0	0	9.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Transitiekosten Invoeringsondersteuning	0	17.000	7.000	4.000	2.000	0	0	0	0
Structurele kosten Informatiepunt	0	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Exploitatie-effect Ondergemiddeld Digitaal Volwassen Gemeenten	0	750	750	750	750	750	750	750	750
subtotaal	0	21.750	19.750	22.750	17.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Privacy en informatiebeveiliging									
Kosten beveiliging Persoonsgegevens (DigID)	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
subtotaal	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Relatie- en Stakeholdermanagement									
Ontwikkeling Voorlichtingsmateriaal	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	250	250	voor kleine gemeente € 10.000 totaal
subtotaal	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	250	250	
Totaal structurele exploitatiekosten (bruto)	0	199.500	198.000	201.000	196.000	194.000	192.250	192.250	
Vervalen structurele huidige budgetten:									
Kosten bestemmingsplannen (681000/61000)	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal structurele exploitatiekosten (netto)	0	174.500	173.000	176.000	171.000	169.000	167.250	167.250	

totaal structureel budget per jaar

2018	0
2019	38000
2020	31000
2021	36000

Budget invoeringskosten Omgevingswet bedraagt: € 285.000.	285000
residu 2018	25000 (post omgevingsplan)
residu 2019	25000
totaal beschikbaar	440000

financiële consequenties invoering omgevingswet

per 23 september 2019

0

incidentele kosten

dienstverlening

inhuur programmamanager

390 uur vervanging 2019

1665 uur vervanging 2020

subtotaal

wet en regelgeving

Geurbeleid

Geluidbeleid

Bouwbeleidsplan in kader actualisatie VTH

Ruimtelijke kwaliteitsnota

Cultuurhistorische waardekaart

Omgevingsvisie start in 2022

subtotaal

informatie architectuur

inhuur informatiemanager

implementatie en migratie van de component

vergunning-toezicht-handhaving

upgrade software DSO (OLO,RP,nl, AIM)

berichtenbox

DROP/Tercera-Go

Digitaal waarmerken

Inrichten kaartlagen

migratie Key2vergunning 8> 9

migratie key2vergunningen 9> portaal

ICT ADFS

MyLex/Key2zaken

actualiseren procesbeschrijvingen

zaakgericht werken

subtotaal

privacy en informatiebeveiliging

beveiliging persoonsgegevens

subtotaal

relatie en stakeholdersmanagement

voorlichtingsmateriaal

subtotaal

opleidingen en trainingen

werken met nieuwe processen

klantgerichtheid

werken met nieuwe VTH pakket

schrijven toepasbare regels

werken met de nieuwe Omgevingswet

subtotaal

structurele kosten

Omgevingsplan

Toepasbare regels

bijdrage DSO-LV

verhoogde kosten VRU en RUD

totaal begroote uitgaven

totaal dekking

resultaat:

kosten in

2019 t/m

2020

2019 2020 2021

45000 45000

35100

149850

0 80100 194850

20000

20000

10000

3000

15000

0 68000 0 0

12500

10000

0

750

0

5000

0

0

0

0 22500 5750

1250 1250 1250

1250 1250 1250

2000 2000 2000

2000 2000 2000

5000

5000

5000

2500

5000

2500 20000

20000 20000

5000 5000

12486

PM PM PM

25000 37486

454686,00

440000,00

-14686,00

o.b.v. uurtarief 90,- euro. 200 uur Inhuur bij vergunningverlening is reeds opgevangen in de post inhuur externen

o.b.v. uurtarief 90,- euro

incl. extra uren van Carolien

incl. extra uren van Carolien

specifieke uren om enterprice architectuur tbv de OW te beschrijven en de vertaling daarvan naar kader en besluiten te ondersteunen

uitgaven in 2018 aan inrichting zaakgericht werken die voorgeschoten zijn uit ander budget

afhankelijk van enterprice-architectuur gemeente Woudenberg wordt Tercera of Key2portaal of een alternatief uitgerold.

- Berichtenboxen burger en bedrijven: 1760,- + 4056,- (%OW?)
- DROP/Koop aansluiting: Offerte Tercera-**GO** (10K)

1e indicatie is 24000 euro. Naar verwachting zal voor een kleinere gemeente het bedrag lager liggen. Discussie welk deel ten laste van Omgevingswetbudget moet komen

het inrichten van kaartlagen is nodig om digitale dienstverlening (zoeken op lokatie) mogelijk te maken.

upgrade van versie 8 naar 9 wordt ingeschat op 7500,- discussie welk deel daarvan onder dit budget gebracht moet worden

eventueel 5000,- als een nieuwe server nodig zou zijn

als Kursat dit doet is zijn middelen te gebruiken als dekking voor inhuur

- MyLex/Key2Zaken: via klantcontact (website, telefoon, persoonlijk, brief) inzichtelijke en begrijpelijke informatie verstrekken en vragen afhandelen. (%OW?)
- ICT (ADFS / Cloud), aanvraag loopt tbv investering
- Portaal Leefomgeving met ondersteunni

- ICT (ADFS / Cloud), aanvraag loopt tbv investering
- Portaal Leefomgeving met ondersteunni

- Zaakgericht werken: implementatie zaakstelsel en (koppeling) Vergunningen (%OW?)

2021 € 12.587 2022 € 12.687 2023 € 12.827

0,00

50% ten laste van post Omgevingswet en 50% ten laste van post opleidingen

ar 9, als migratieplatform tbv portaal (%OW?)
ig van standaarden (STOP/STOD/TPOD/STAM) (%OW?)