Factsheet Omgevingswet

1) Inleiding

Op 9 februari jl. volgde vanuit de VNG het bericht dat de zowel de Eerste Kamer als Tweede Kamer het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogede inwerkingtredingsdatum van de omgevingswet, 1 januari 2022, niet controversieel hebben verklaard. Beide kamers moeten het ontwerp-KB nu behandelen. Hierbij bepalen zij elk hun eigen procedure. Als beide kamers meet de voorgestelde datum instemmen, kan de Omgevingswet op de beoogde inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2022, ingaan. Kortom, de inwerkingtreding van de Omgevingswet is een stap dichterbij.

2) Algemene projectinformatie

In 2016 verscheen de Omgevingswet officieel in het Staatsblad. In deze Periode is de gemeente Borne van start gegaan met de implementatie van deze wet. Projectgroepen werden gevormd en middelen aangevraagd bij de gemeenteraad. Na een veelbelovende start is er door personele wisselingen en een gebrek aan urgentie en capaciteit de implementatie stil komen te liggen. Belangrijk om te vermelden is, dat het in 2016 aangevraagde implementatie budget is gebaseerd op de aanname dat projectleiding en benodigde projecturen vanuit de loonsom gedekt werden.
Inmiddels hanteert de gemeente Borne een andere methodiek inzake projectmatig werken, waarbij gemaakte kosten en uren gedeclareerd dienen te worden op een specifiek aangewezen projectbudgetten. Dit brengt ons momenteel in de situatie dat wij vanaf 01-01-2021 structureel €70.000 beschikbaar hebben voor de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en structureel €50.000 voor de implementatie van de Omgevingswet, waar zowel de projectleiding als projecturen uit moeten worden gedekt.

3) Geraamde investeringen in/ex btw x € 1.000,- (*)

Hieronder is de tabel met de geschatte kosten inzake de implementatie van de Omgevingswet te zien.

Kostenoverzicht totaal

Toelichting

In onderstaande tabel zijn alle (geschatte) kosten weergegeven in één overzicht.

Kostenpost	Totale (geschatte) kosten 2021	Totale (geschatte) kosten 2022	Totale (geschatte) kosten 2023	Totale (geschatte) kosten 2024	
Projectleiding	**€49.000**	€49.000	€49.000	€49.000	
Inzet lijnuren	€413.202	€386.483	€347.920	€140.604	
Uren implementatie DSO	€117.776	€58.880	€29.440	€29.440	
Software DSO	€35.945	€19.280	€19.280	€19.280	
Verplichtingen	€80.000	-	-	-	
Totaal:	**€695.923**	**€513.643**	**€445.640**	**€238.324**	**Tm 2024: €1.893.530 - €480.000 (structureel beschikbare middelen 4 jaar)** **Totaal nog te investeren bedrag: €1.413.530**

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven inzake de beschikbare financiële middelen voor project implementatie Omgevingswet

Reeds beschikbare middelen

Naam post	Herkomst	Beschikbaar bedrag	Incidenteel/structureel
Implementatie Omgevingswet	Stelpost ambitie	€50.000	Structureel
Implementatie DSO	Stelpost ambitie	€70.000	Structureel
I&A plan	(DSO/Vergunningen)	€79.000	Incidenteel
Totaal middelen implementatie DSO		**:€149.000**	
Totaal middelen implementatie Omgevingswet		**:€50.000**	

Hieronder zijn de kosten en dekking inzake de projectleiding inzichtelijk gemaakt.

Kostenpost: Projectleiding	2021	2022	2023	2024
Geraamde Kosten	€49.000	€49.000	€49.000	€49.000
Beschikbare dekking Structureel/incidenteel	€50.000 structureel stelpost ambitie Omgevingswet	€50.000 structureel stelpost ambitie Omgevingswet	€50.000 structureel stelpost ambitie Omgevingswet	€50.000 structureel stelpost ambitie Omgevingswet
Extra benodigde middelen	€0	€0	€0	€0

Hieronder is geraamde kosten inzake projecturen inzichtelijk gemaakt.

Inzet lijnuren

Kostenpost: Inzet lijnuren	2021	2022	2023	2024
Geraamde Kosten	€413.202	€386.483	€347.920	€140.604
Beschikbare dekking (structureel) stelpost ambitie implementatie omgevingswet	€0	€0	€0	€0
Extra benodigde middelen 2021	€413.202	€386.483	€347.920	€140.604

Hieronder zijn de geraamde kosten inzake implementatie DSO inzichtelijk gemaakt

Kostenpost: Uren implementatie DSO	2021	2022	2023	2024
Geraamde Kosten	€117.776	€58.880	€29.440	€29.440
Beschikbare dekking Structureel/incidenteel	€70.000 Structureel stelpost ambitie DSO	€70.000 Structureel stelpost ambitie DSO	€70.000 Structureel stelpost ambitie DSO	€70.000 Structureel stelpost ambitie DSO
Extra benodigde middelen 2021	€47.776	€ ±10.000 over	€±40.000 over	€±40.000 over

Hieronder zijn de aanschafkosten voor software inzake aansluiting op het DSO inzichtelijk gemaakt.

Kostenpost: Aanschaf software DSO	2021	2022	2023	2024
Geraamde Kosten	€35.945 (minimaal pakket) (investeringskosten/ aanschaf software)	€19.280 (beheerskosten)	€19.280 (beheerskosten	€19.280 (beheerskosten)
Beschikbare dekking Structureel/incidenteel	€79.000 Incidenteel uit het I&A plan	Overblijfselen uit stelpost ambitie implementatie DSO € ±10.000	Overblijfselen uit stelpost ambitie implementatie DSO €±40.000	Overblijfselen uit stelpost ambitie implementatie DSO €±40.000
Extra benodigde middelen 2021	€0	€10.000	€0	€0

Hieronder is het totaalbedrag inzake reed aangegane verplichtingen inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zouden van origine gedekt worden uit het overgebleven incidentele projectbudget van 2020. Dit budget is echter niet overgeheveld naar dit boekjaar.

Kostenpost: lopende verplichtingen	2021	2022	2023	2024
Geraamde Kosten	€80.000	-	-	-
Beschikbare dekking Structureel/incidenteel	€0	-	-	-
Extra benodigde middelen 2021	€80.00	-	-	-

Hieronder is de totale optelsom weergegeven inzake de investeringen die het project implementatie Omgevingswet Tm 2024 van de gemeente Borne vraagt.

Totaal overzicht te investeren middelen

Kostenposten	**2021 te investeren middelen**	**2022 te investeren middelen**	**2023 te investeren middelen**	**2024 te investeren middelen**	
Projectleiding	€0	€0	€0	€0	
Lijnuren	€413.202	€386.483	€347.920	€140.604	
Uren implementatie DSO	€47.776	€ ±10.000 over	€±40.000 over	€±40.000 over	
Kosten software DSO	€0	€10.000	€0	€0	
Kosten verplichtingen	€80.000	€-	€-	€-	
Totaal noodzakelijke investeringen	**€540.978**	**€386.483**	**€347.920**	**€140.604**	**Totaal:€1.415.985**

4) Dekkingsplan in bedragen aangegeven,

Zie 3. Te betrekken bij de kaderstelling 2022.

5) Raming Jaarlijkse kapitaal- en overige lasten en inkomsten komende 5 jaar

De geraamde kosten zoals bij punt 3 beschreven zijn vooral incidentele kosten.
We schatten in dat er structureel vanaf 2022 €20.000 aan software benodigd is en €50.000 aan overige zaken. Hiermee kan er structureel in 2021 €120.000 vrijvallen en vanaf 2022 €50.000. Incidenteel is er de komende jaren wel €1,2 miljoen benodigd.

6) Bijzonderheden

N.v.t.