

PROJECTBEGROTING					
Documentnummer	T21.02549				
Opdrachtgever	Gerard van Wijhe				
Opdrachtnemer	Sophie Serrarens				
Naam project	Invoering Omgevingswet				
FCL	8822000 Reserve actieplan omgevingswet / 6822540 Omgevingswet				
Datum	1 maart 2021				
Afschrijving in jaren	Niet van toepassing				
BTW	Let goed als de BTW niet of slechts gedeeltelijk te verrekenen is				
Kosten projectteam					
Functie, team	Aantal uren	Uurtarief	Kosten 2021	Kosten 2022	Doorkijk kosten 2023
Projectmanager, RES	36	€ 86	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
Projectmedewerker, Omgevingsrecht	8	€ 55	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Deelprojectleider spoor 1: Omgevingsvisie, RES	16	€ 110	€ 65.000	€ 35.000	
Deelprojectleider spoor 2: Omgevingsplan, Omgevingsrecht	10	€ 97	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Deelprojectleider spoor 3: VTH, Omgevingsrecht	36	€ 97	€ 130.000	€ 130.000	€ 70.000
Deelprojectleider spoor 4: DSO, Omgevingsrecht*	24	€ 88	€ 50.000		
Deelprojectleider spoor 5: Veranderopgave, Omgevingsrecht	8		Geen, in lijnorganisatie belegd		
Subtotaal	138		€ 450.000	€ 370.000	€ 275.000
Kosten spoor 0: overkoepelend					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Opleiding, training, webinar			€ 40.000	€ 30.000	€ 30.000
Facilitaire zaken			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Uitvoering communicatiemiddelen			€ 30.000	€ 30.000	€ 10.000
Meerwerk/onvoorzien			€ 20.000	€ 20.000	
Kosten interne uren lijnorganisatie team Omgevingsrecht			€ 500.000		
Subtotaal			€ 600.000	€ 90.000	€ 50.000
Kosten spoor 1: Omgevingsvisie					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Opdracht Kuiper Compagnons: opstellen omgevingsvisie			€ 55.000		
Leefmilieu Effect Rapportage Antea			€ 35.000		
Onvoorzien			€ 10.000		
Subtotaal			€ 100.000	€ 0	€ 0
Kosten spoor 2: Omgevingsplan					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan			€ 20.000		
Opdracht Kuiper Compagnons: Plan van aanpak 1.0 (bouwsteen bestaande woonwijken)			€ 20.000		
Opdracht Kuiper Compagnons: Uitvoering plan van aanpak 1.0			€ 20.000		
Opdracht bureau: Omgevingsplan 2.0 en verder				€ 20.000	€ 20.000
Onvoorzien			€ 10.000		
Subtotaal			€ 70.000	€ 20.000	€ 20.000
Kosten spoor 3: VTH					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Opdracht Toepasbare regels (vragenbomen) (incl. kennissessie)			€ 25.000		
Expertsessie met raad over burgerparticipatie door expert			€ 5.000		
Aanschaf (digitale) tool voor burgerparticipatie				€ 20.000	
Burgerpeiling			€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
6x PIKO-spel t.b.v. bewustwording (organisatiebreed)			€ 10.000		
Tweedaagse Incompany cursus vergunningverlening			€ 10.000		
Opdracht Wiko Anckersmit (herziening handhavingsbeleid)			€ 20.000		
Twee daagse Incompany cursus handhaving			€ 10.000		
Onvoorzien			€ 10.000		
Subtotaal			€ 100.000	€ 25.000	€ 5.000
Kosten spoor 4: DSO					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Inkoop software aansluiting op DSO			€ 45.000		
Licentie- en onderhoudskosten software				€ 25.000	
Onvoorzien			€ 10.000	€ 10.000	
Subtotaal			€ 55.000	€ 35.000	€ 0
Kosten spoor 5: veranderpgave/organisatieplan					
Activiteit			Kosten 2021	Kosten 2022	Kosten 2023
Vervolgopdracht Haagse beek teaminrichting 2.0				€ 10.000	
Onvoorzien			€ 25.000		
Subtotaal			€ 25.000	€ 10.000	€ 0
Jaartal			2021	2022	2023
Totaalkosten per jaar			€ 1.400.000	€ 550.000	€ 350.000
Totaal			€ 2.300.000		
Stand reserve op 1 januari 2021			€ 821.463		