

Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

Versie 2018

Model ter indicatieve bepaling van de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet



Naam gebruiker:

Angely van Gool / Dennis van
Dongen

Gemeente:

Oosterhout

Datum:

5-11-2018

Algemene Voorwaarden

Op dit model zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Om het model te kunnen gebruiken dient u akkoord te gaan met deze voorwaarden, welke hieronder worden weergegeven.

Uitgangspunten

Tijdens de ontwikkeling van dit model zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

1.	Het financieel model dient bruikbaar te zijn voor zowel financials als non-financials. Derhalve dient het model in haar detailniveau de juiste balans te hanteren.
2.	Het model dient praktisch, handzaam en toegankelijk te zijn voor beleids- en uitvoerende medewerkers die bij gemeente betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet.
3.	De kosten in dit model worden rechtstreeks aanwijsbaar veroorzaakt door de invoering van de Omgevingswet. Dit betekent dat alle zaken die reeds wettelijk verplicht en randvoorwaardelijk zijn ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet niet in dit model zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: kosten die verband houden met de Gewenste Situatie 2018, zoals benoemd in VIVO, worden in dit model buiten beschouwing gelaten.
4.	In dit model worden kosten benoemd die direct aanwijsbaar door de Omgevingswet worden veroorzaakt. Echter, het is mogelijk dat de keuzes die gemeenten maken meer (indirecte) organisatorische gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanpassing in de organisatiestructuur, in de bestuurlijke processen of ondersteuning (Financiën, HR, etc.). Afhankelijk van de wensen van gemeenten en leerervaringen worden in volgende versies van het model (onderdelen van) deze kosten wel meegenomen.
5.	Het model richt zich op alle te maken kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Ongeacht de gekozen aanpak of invulling door afzonderlijke gemeenten. Er wordt geen rekening gehouden met uitvoering door bijvoorbeeld Omgevingsdiensten of externe Stedenbouwkundigen.
6.	Het model focust zich op de kostenkant. De (mogelijke) baten van de Omgevingswet worden in het model enkel kwalitatief beschreven. Een overzicht van deze kwalitatieve baten vindt u op het tabblad 'Dashboard Uitkomsten'.
7.	Het model moet voor gemeenten bruikbaar zijn om te bepalen wat de effecten zijn van de in- en uitvoering van de Omgevingswet op de eigen begroting. Deze versie van het model gaat uit van de periode tot en met 2024, het moment dat gemeenten een omgevingsvisie moeten hebben. De einddatum van de implementatie van de stelselwijziging is vooralsnog 2029.
8.	Het model moet voor gemeenten bruikbaar zijn om te bepalen wat de effecten zijn van de in- en uitvoering van de Omgevingswet op exploitatie- en frictiekosten, investeringen en budgettering ten aanzien van de veranderopgave.
9.	Het model sluit ten aanzien van het impactgebied <i>Informatievoorziening/ICT</i> aan bij de ambitie uit het bestuursakkoord: "Wettelijk minimum in combinatie met instandhouding van huidig niveau van dienstverlening in dit domein".
10.	Kwalitatieve baten die worden gerealiseerd na volledige implementatie van de Omgevingswet worden niet meegenomen in dit model.
11.	Het model richt zich op alle facetten van de veranderopgave; er bestaat geen focus op specifieke impactgebieden.
12.	Het model richt zich op alle kosten die gemoed zijn met de invoering van de Omgevingswet; los van eventueel al in de begroting gereserveerde middelen. De vragen van dit model moeten daarom ook worden ingevuld met de <i>totaal te verwachten kosten</i> als oogpunt. Het model biedt de mogelijkheid om een al begroot bedrag op te nemen.

Disclaimer

Op dit model zijn de volgende voorwaarden **te allen tijde** van toepassing:

1.	Dit model is gebouwd voor een specifieke doelgroep: gemeenten . Het gebruik van dit model voor andere overheidsinstanties wordt derhalve afgeraden.
2.	Dit model is niet specifiek toepasbaar voor Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).
3.	Dit model is nog niet geëvalueerd door een derde partij. Ongeoorloofd gebruik van dit model wordt derhalve sterk afgeraden.
4.	Het model betreft een ontwerpversie en kan daardoor onvolledig of onafgerond zijn. Ook is het mogelijk dat de gebruikte data in het model verouderd of onbruikbaar is geworden.
5.	Dit model genereert uitkomsten die een indicatie vormen van de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet . Het biedt een handvat om de effecten voor de gemeentelijke begroting in beeld te hebben. De daadwerkelijke verwerkingswijze van deze uitkomsten is voorbehouden aan de gemeente waaraan de gebruiker van dit model is verbonden.
6.	Dit model is toepasbaar op verschillende momenten in de tijd. Hoe dichterbij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, hoe verfijnder de input, en als gevolg daarvan, de uitkomsten van de berekeningen kunnen zijn.
7.	Dit model houdt geen rekening met de eventuele gevolgen die voortvloeien uit de Wet Private Kwaliteitsborging.
8.	Indien niet alle gestelde vragen in dit model worden beantwoord, bestaat de mogelijkheid dat de uitkomst geen reële weergave van de werkelijkheid biedt.
9.	De ontwikkelaars van dit model staan niet in voor de gevolgen van onbehoorlijk gebruik.
10.	Aan dit model kunnen geen rechten worden ontleend.

☒ Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden

Klik om door te gaan

Leeswijzer

Welkom bij het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

Het model ter indicatieve bepaling van de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet

Belangrijk:

U bent op dit scherm gekomen door de Algemene Voorwaarden van dit model te accepteren.
Deze voorwaarden blijven **te allen tijde** van toepassing op dit model.

Hoe werkt het model?

Dit model is erop gericht een indicatie te geven van de financiële impact die gepaard gaat met de invoering van de Omgevingswet. De uitkomsten bieden een handvat, de uiteindelijke kostenraming is en blijft de volledige eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. In dit model zijn verschillende vragen opgenomen die ingevuld dienen te worden door uw gemeente, dit betreffen de tabbladen: [Voorblad](#), [Vragenlijst](#) en [Invoeringskosten](#). De uitkomsten kunnen op detailniveau worden bekeken op de tabbladen [Invoeringskosten](#), [Exploitatielasten](#) en [Fricatiekosten](#) en worden visueel weergegeven op het tabblad [Dashboard Uitkomsten](#).

Daarnaast wordt in deze versie van het model voor het eerst gevraagd om aan te geven wat de werkelijke Invoeringskosten zijn geweest voor uw gemeente in het jaar 2017. Deze vult u in op het tabblad [Monitoring Invoeringskosten](#).

Hoe werken de tabbladen in het model?

Voorblad	Op het voorblad dient de naam van de gebruiker van het model te worden ingevuld. Ook dient de betreffende gemeente waarvoor het model wordt ingevuld te worden gekozen uit de keuzelijst. Op basis van het inwonersaantal van de gemeente, zoals verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (peildatum 1 januari 2017), wordt de gemeente ingedeeld in de categorie-indeling van de VNG. Op basis van deze indeling zijn aannames gebaseerd.
Algemene Voorwaarden	Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet kent enkele Algemene Voorwaarden. U heeft deze inmiddels geaccepteerd waardoor het model is ontsloten. Mocht u de Algemene Voorwaarden van dit model willen teruglezen dan kan dat op het tabblad Algemene Voorwaarden
Contactgegevens	Mocht u op enige wijze vragen en/of opmerkingen hebben over het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet, dan kunt u contact met het team Financieel Dialoogmodel Omgevingswet via de gegevens die op het tabblad Contactgegevens worden vermeld.
Vragenlijst	Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de te verwachten kosten ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Deze indicatie wordt voor het merendeel gebaseerd op de antwoorden uit de vragenlijst. Hierin bevinden zich 26 vragen die dienen te worden beantwoord. LET OP! alleen wanneer de vragenlijst compleet is ingevuld kan het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet een volledige indicatie van de Invoeringskosten, Exploitatielasten en Fricatiekosten berekenen!
Aannames	De berekeningen in het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet zijn gedeeltelijk gestoeld op gevalideerd aannames. Op het tabblad Aannames kunnen deze worden geraadpleegd. De aannames worden volgordeconform de indeling van het model weergegeven en zijn daar waar dit mogelijk is voorzien van een specifieke onderbouwing van de berekening dit door het model wordt uitgevoerd.
Invoeringskosten	Het tabblad Invoeringskosten geeft een overzicht weer van de indicatie impact van de invoering van de Omgevingswet op uw gemeente. De bedragen die in dit tabblad worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de door uw gemeente ingevulde gegevens in de vragenlijst. Op het tabblad Invoeringskosten kan door uw gemeente nog worden aangegeven in hoeverre de door het model gegeven indicaties ook daadwerkelijk leiden tot een extra budgetvraag. Ook kan het startjaar van de Invoeringskosten worden gewijzigd wanneer dit voor uw gemeente specifiek van toepassing is.
Exploitatielasten	Het tabblad Exploitatielasten geeft voor uw gemeente een indicatie weer van de mutatie van de exploitatielasten. Deze mutatie wordt berekend op basis van de gegevens die uw gemeente invult in de vragenlijst.
Fricatiekosten	Het tabblad Fricatiekosten geeft voor uw gemeente een indicatie weer van de fricatiekosten die worden veroorzaakt door de invoering van de Omgevingswet. Deze indicatie wordt berekend op basis van de gegevens die uw gemeente invult in de vragenlijst.
Dashboard Uitkomsten	Het tabblad Dashboard Uitkomsten bevat een visuele presentatie van de indicatieve uitkomsten die door het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet zijn gegenereerd. Deze uitkomsten zijn tot stand gekomen op basis van de door uw gemeente ingevulde gegevens in de Vragenlijst en specifieke aanpassingen op het tabblad Invoeringskosten .
Monitoring Invoeringskosten	In 2018 wordt naast de indicatieve bepaling van de financiële impact van de invoering van de Omgevingswet gestart met de monitoring van deze kosten. Het gaat hierbij specifiek om de kosten die door uw gemeente daadwerkelijk zijn uitgegeven ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Op het tabblad Monitoring Invoeringskosten vult u voor uw gemeente per onderdeel in welke kosten er in uw gemeente in het afgelopen jaar daadwerkelijk gemaakt zijn voor de invoering.



Vereniging van
Nederlandse Gemeenten

Deloitte.

Contactgegevens

Mocht u op enige wijze vragen en/of opmerkingen hebben over het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet, dan kan u contact met het team Financieel Dialoogmodel Omgevingswet via de onderstaande contactgegevens:

Marc Timmerman

Deloitte Consulting B.V.
mtimmerman@deloitte.nl
+ 31 6 10 99 94 68

Deloitte.

Barend Duits

Deloitte Consulting B.V.
bduits@deloitte.nl
+ 31 6 10 04 26 41

Deloitte.

Manouk Staal

VNG
manouk.staal@vng.nl
+ 31 6 34 68 81 31



Vragenlijst Gemeenten

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de te verwachten kosten ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Deze indicatie wordt voor het merendeel gebaseerd op de antwoorden uit deze vragenlijst. Alle vragen die **geel** gekleurd zijn dienen te worden ingevuld.

LET OP! alleen wanneer de vragenlijst compleet is ingevuld kan het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet een volledige indicatie van de Invoeringskosten, Exploitatielasten en Friciekosten berekenen!

Algemene informatie

1.

Basisinformatie van uw gemeente (deze gegevens worden automatisch gevuld)

Naam Gemeente

Oosterhout

Inwonersaantal Gemeente

54.604

Categorie-indeling Gemeente

Middelgroot (van 50.001 tot 100.000)

2.

Vult u dit model in voor meer gemeenten dan alleen uw eigen? (bv. als gevolg van samenwerkingsverbanden of op handen zijnde herindeling?)

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Totaal Inwonersaantal

Naam Samenwerking / Herindeling

Categorie-indeling o.b.v. Inwonersaantal

3.

Is uw gemeente voornemens met andere partijen samen te werken bij de invoering van de Omgevingswet? (bv. andere gemeenten of RUD's)

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Ja

Verwachte besparing (in %)

0,0%

4.

Hoeveel FTE's zijn er werkzaam binnen uw gemeente? (FTE's gemeten in formatie voor het huidige begrotingsjaar)

Aantal FTE's (formatie)

351,1

5.

Welke budgetten heeft uw gemeente reeds in de begroting gereserveerd voor de invoering van de Omgevingswet?

Begroting 2017

€ 0

Begroting 2018

€ 65.000

Begroting 2019

€ 165.000

Begroting 2020

€ 0

Begroting 2021

€ 0

Begroting 2022

€ 0

Begroting 2023

€ 0

Begroting 2024

€ 0

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Op dit moment zijn de bij wet bepaalde werkzaamheden ondergebracht bij de OMWB, verwachting is dat prov. bodemtaken (die thans bij de OMWB liggen)

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

bezetting per 1 januari 2018

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

2019: 65.000,- tbv alg + 100.000,- tbv Ov

Verdeling van Invoeringskosten over de jaren

6.

Geef hieronder de door uw gemeente verwachte verdeling aan van Invoeringskosten over de periode 2017 - 2024

2017

2,5%

2018

2,5%

2019

20,0%

2020

50,0%

2021

15,0%

2022

5,0%

2023

2,5%

2024

2,5%

100,0%

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Zwaartepunt ligt bij het jaar voor invoering. Daarnaast verwachting dat in jaar van inwerkingtreding (mede door onvoorziene zaken, bugs, etc) er extra insp

Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer

7.

Is uw gemeente voornemens een Omgevingsprogramma op te stellen ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet?

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

8.

Is uw gemeente voornemens een of meerdere Pilots uit te voeren ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet?

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Zo ja, hoeveel?

9.

Verwacht uw gemeente structureel extra exploitatielasten ten aanzien van het bijhouden van Kerninstrumenten? (bv. Omgevingsvisie, -plannen of -programma)

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Zo ja, welk bedrag? (jaarlijks)

Per wanneer? (maak keuze uit lijst)

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Bestaand sectoraal beleid wordt programma + gaan geen omgevingswaarden vaststellen die ons verplichten tot een programma

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Pilots zullen zou veel mogelijk worden uitgevoerd binnen bestaande processen (bijv. Omgevingsdialoog)

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

Er is nu al een inspanningsverplichting om bestaande visies, bestemmingsplannen (omgevingsplannen) en sectoraal beleid (programma's). De Ow zal naar v

Dienstverlening

10.

Verwacht uw gemeente een verschuiving in het aantal Account-/Klant-/Casemanagers als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Wanneer gaat mutatie in? (maak keuze uit lijst)

Hoeveel FTE nu werkzaam?

Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)

Verwachte mutatie a.g.v. Omgevingswet

Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)

11.

Verwacht uw gemeente een verschuiving in het aantal Vergunningverleners als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Wanneer gaat mutatie in? (maak keuze uit lijst)

Hoeveel FTE nu werkzaam?

Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)

Verwachte mutatie a.g.v. Omgevingswet

Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)

12.

Verwacht uw gemeente een verschuiving in het aantal medewerkers Toezicht & Handhaving als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?

Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)

Nee

Hoeveel FTE nu werkzaam?

3,75

Verwachte mutatie a.g.v. Omgevingswet

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

geen verschuiving in extra fte's wel verschuivingen in de taken binnen het huidige FTE-bestand bij V&H

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

geen verschuiving in extra fte's wel verschuivingen in de taken binnen het huidige FTE-bestand bij V&H

Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)

geen verschuiving in extra fte's wel verschuivingen in de taken binnen het huidige FTE-bestand bij V&H

Vragenlijst Gemeenten

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de te verwachten kosten ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Deze indicatie wordt voor het merendeel gebaseerd op de antwoorden uit deze vragenlijst. Alle vragen die **geel** gekleurd zijn dienen te worden ingevuld.

LET OP! alleen wanneer de vragenlijst compleet is ingevuld kan het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet een volledige indicatie van de Invoeringskosten, Exploitatielasten en Friciekosten berekenen!

	Wanneer gaat mutatie in? (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)
13.	Verwacht uw gemeente een verschuiving in het aantal medewerkers Planvorming als gevolg van de invoering van de Omgevingswet? Met medewerkers Planvorming worden de (beleids)medewerkers bedoeld die zich onder andere binnen het ruimtelijk domein bezig houden met de ontwikkeling van Omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen). Zij maken en vertalen beleidsmatige keuzes, voeren omgevingsplanprocedures en andere ruimtelijke processen uit. LET OP! Houd hierbij ook rekening met de uitvoering door Omgevingsdiensten! (indien van toepassing)		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel FTE nu werkzaam?	Verwachte mutatie a.g.v. Omgevingswet
	Ja	4,00	1,00
	Wanneer gaat mutatie in? (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)
	2020	Schaal 11	€ 108.500
14.	Verwacht u één of meerdere Publiekscampagnes op te starten naar aanleiding van de invoering van de Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel Publiekscampagnes?	
	Nee		
15.	Verwacht uw gemeente, als gevolg van keuzes rondom de Omgevingswet (onderdelen vergunningvrij maken), een gemis aan opbrengsten uit leges in de toekomst?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Omvang Leges Omgevingsvergunningen (in €)	
	Nee		
	Procentueel Legeseffect (in %)	Per wanneer treedt effect op? (kies uit lijst)	
16.	Verwacht uw gemeente als mede-eigenaar van een Omgevingsdienst, Veiligheidsregio-GHOR of GGD extra kosten te moeten dragen vanuit deze organisaties als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Zo ja, welk bedrag? (in €)	
	ja	€ 80.000	
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	Er gaan meer regels (bijv uit de APV) over naar RO + deze regels worden appelabel = meer werk		

Bedrijfsarchitectuur

17.	Hoeveel bedrijfsprocessen verwacht uw gemeente te moeten aanpassen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet? Een bedrijfsproces is een geïntegreerde reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. Er zijn 16 bedrijfsprocessen die geraakt worden door de Omgevingswet (Eindrapportage VIVO) Bijvoorbeeld het bedrijfsproces Vergunningen.		
	Hoeveel bedrijfsprocessen?	Hoe groot is de veranderopgave? (kies uit lijst)	
	16	Gemiddeld	
18.	Verwacht uw gemeente de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) te moeten aanpassen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Zo ja, voor hoeveel producten?	
	Ja	118	
19.	Verwacht uw gemeente gebruik te maken van een Programmamanager Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Tot en met welk jaar in functie? (kies uit lijst)	
	Ja	2024	
	Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)	
	Schaal 11	€ 108.500	
20.	Verwacht uw gemeente medewerkers in te zetten ten behoeve van een Programmateam voor de invoering van Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel FTE's?	Tot en met welk jaar in functie? (kies uit lijst)
	Ja	4,00	2024
	Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)	
	Schaal 11	€ 108.500	
21.	Hoe hoog schat uw gemeente de opgave op het gebied van cultuurverandering binnen uw gemeente ten aanzien van de Omgevingswet?		
	Veranderopgave (kies uit lijst)		
	Licht		
22.	Verwacht uw gemeente extra inzet op het gebied van Risicomanagement ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet? Om invulling te kunnen geven aan de Omgevingswet dienen gemeenten op verschillende vlakken (beleid, informatie, uitvoering) zowel intern als extern samen te werken. Aan deze samenwerkingen kleven risico's welke gemanaged moeten worden. Ten behoeve van dit model wordt de onderstaande definitie (Claes, 2004) van risicomanagement gehanteerd: "Risicomanagement is een systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico's die mensen, materiële en immateriële belangen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementatie van een geïntegreerd beleid met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering"		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel FTE's?	
	Nee		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	obv het VIVO rapport + standaard dialoogmodel		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	Heet in Oosterhout gemeentewinkel (betreft ongeveer 118 producten die een relatie hebben met de Ow en waarvan de tekst - zoals juridische verwijzing -		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	Wordt thans ingevuld door RO mdw (en gaat dus ten koste van FTE op RO, wat niet is verwerkt bij vraag 13)		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	5 deelprojectleiders, waarvan 1 is weggezet in deze sheet als programmamanager. Zij zullen werken met een projectteam. Zowel deelprojectleiders als proje		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	Coalitieakkoord spreek al twee termijnen van verbindend bestuur, wordt al veel participatie toegepast, dialoog is ingevoerd, etc. / cult verandering is going		
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	Geen beeld bij, vooralsnog met nee ingevuld		

Informatiearchitectuur

23.	Dient uw gemeente aanpassingen te maken in de wijze van het Zaakgericht Werken als gevolg van de invoering van de Omgevingswet?		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)		
	Nee		
24.	Verwacht uw gemeente als gevolg van de invoering van de Omgevingswet ICT-standaarden te moeten aanpassen, of te ontwikkelen? Voor het ontwikkelen, definiëren en verankeren van ICT-standaarden in de gemeentelijke systemen worden invoeringskosten geraamd. Deze kunnen op het tabblad "Invoeringskosten" nog specifiek voor de gemeenten worden aangepast indien dit nodig is.		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel inzet benodigd? (in FTE's)	
	Ja	0,50	
25.	Verwacht uw gemeente voor, tijdens en na de invoering van de Omgevingswet extra inzet van ICT medewerkers benodigd te hebben? De kosten voor extra inzet van ICT medewerkers worden opgenomen in de Exploitatielasten. Door de onderstaande vragen in te vullen kan voor de gemeente een specifiek tijdspad worden aangegeven voor wanneer de extra inzet benodigd is.		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Hoeveel FTE's?	Vanaf wanneer vindt inzet plaats? (kies uit lijst)
	ja	0,50	2019
	Tot en met welk jaar benodigd? (kies uit lijst)	Gemiddelde Salarisschaal (maak keuze uit lijst)	Gemiddelde Salarislast (incl. overhead à € 31.500)
	2022	Schaal 10	€ 99.500
26.	Verwacht uw gemeente kosten te moeten maken voor het digitaliseren van informatie ten behoeve van de Omgevingswet? (bv. bestaand archief?)		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Welk bedrag?	
	Ja	€ 80.000	
27.	Verwacht u dat binnen uw gemeente een uitfasering van ICT-applicaties zal moeten plaatsvinden als gevolg van de invoering van de Omgevingswet? De komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kan voor gemeenten tot gevolg hebben dat een of meer van de huidige applicaties overbodig of onbruikbaar kunnen worden. Deze applicaties kunnen dan niet meer gebruikt worden en zullen moeten worden uitgefaseerd.		
	Ja / Nee (maak keuze uit onderstaande lijst)	Welk bedrag?	Wanneer start uitfasering? (kies uit lijst)
	Ja	€ 75.000	2019
	Plaats hier uw opmerkingen (indien van toepassing)		
	RO-totaal (tbv bestemmingsplannen) en vergunningenpakket <Gildardo tav RO-totaal: In ieder geval zal de bestaande applicatie voor het maken en beheere		

Vragenlijst Gemeenten

Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de te verwachten kosten ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Deze indicatie wordt voor het merendeel gebaseerd op de antwoorden uit deze vragenlijst. Alle vragen die **geel** gekleurd zijn dienen te worden ingevuld.

LET OP! alleen wanneer de vragenlijst compleet is ingevuld kan het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet een volledige indicatie van de Invoeringskosten, Exploitatielasten en Friciekosten berekenen!

Aannames Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

De berekeningen in dit Dialoogmodel zijn gebaseerd op aannames. Sommige aannames zijn algemeen, andere aannames zijn zeer specifiek toegespitst op een onderwerp.
Op dit tabblad wordt per berekening uitgelegd wat de achterliggende aannames zijn en hoe deze specifieke berekeningen tot stand komen.

Onderwerp	Aanname	Bron
Algemene aannames		
• Inwonersaantallen van gemeenten	Voor de inwonersaantallen van de gemeenten geldt dat wordt uitgegaan van <u>1 januari 2017</u> als peildatum. Inwonersaantallen worden gebruikt omdat verschillende berekeningen in dit model zijn gebaseerd op een bedrag per inwoner.	Centraal Bureau voor de Statistiek
• Categorie-indeling van gemeenten	Gemeenten worden in dit model ingedeeld in vijf categorieën. Deze zijn overeenkomstig met de indeling die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt gehanteerd. Op basis van het inwonersaantal van de gemeente vindt de indeling plaats. De categorie-indeling wordt gebruikt omdat er bij verschillende berekeningen in dit model onderscheid gemaakt wordt naar gemeentegrootte, bijvoorbeeld: de inzet van het aantal medewerkers op een bepaald onderwerp. De categorie-indeling is als volgt: Klein (inwonersaantal tot 25.000) Middel (inwonersaantal tussen 25.000 en 50.000) Middelgroot (inwonersaantal tussen 50.000 en 100.000) Groot (inwonersaantal boven de 100.000) G4 (geldend voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)	Centraal Bureau voor de Statistiek Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• Salariskosten (loonkosten per jaar / per uur)	De salariskosten, incl. overhead (zowel per jaar als per uur) die worden gebruikt in de berekeningen worden gebaseerd op de <u>integrale loonkosten per salarisschaal BBRA</u> . Er wordt bij verschillende aannames op basis van de categorie-indeling onderscheid gemaakt naar de gebruikte salarisschalen. Let op: Bij een aantal specifieke vragen is het mogelijk om de eigen salarisschaal en -kosten in te vullen, dit wordt daar expliciet aangegeven.	Handleiding Overheidstarieven 2017
• Overhead	In dit model wordt de salariskosten inclusief overhead uitgedrukt. De hoogte van de overhead staat hierbij vast: € 31.500 per FTE . Dit bedrag is conform de <u>integrale loonkosten per salarisschaal BBRA</u> uit de Handleiding Overheidstarieven.	Handleiding Overheidstarieven 2017
• Samenwerken met andere partijen (effect op de Invoeringskosten) → [Vraag 3]	In de vragenlijst wordt gevraagd of de gemeente voornemens is samen te werken met andere partijen ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet. Als het antwoord op deze vraag "ja" is, wordt gevraagd naar het besparingspercentage als gevolg van deze samenwerking. <u>Indien er geen percentage wordt ingevuld hanteert dit model een standaard besparingspercentage van 10,0%</u>	Gevalideerd door diverse gemeenten
• Reeds opgenomen budgetten in begroting(en) → [Vraag 5]	In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven of er reeds bedragen voor de invoering van de Omgevingswet zijn opgenomen in de (meerjaren-)begroting. Dit model genereert een indicatie van de totale Transitiekosten en het mutatie-effect voor Exploitatielasten en Fricatiekosten. De begrote bedragen kunnen hier mee worden vergeleken.	Gevalideerd door diverse gemeenten
• Verdeling van Invoeringskosten over periode 2017 - 2024 → [Vraag 6]	In de vragenlijst wordt gevraagd een verdeling aan te geven over de periode 2018 - 2025 voor de transitiekosten die tijdens deze gehele periode zullen voorkomen. Het model stelt hierbij een standaard verdeling voor, waarbij het zwaartepunt in de jaren voor de invoering van de wet (01-01-2021) ligt. Deze verdeling wordt hieronder weergegeven: 2017: 10,0% 2018: 20,0% 2019: 25,0% 2020: 25,0% 2021: 10,0% 2022: 5,0% 2023: 2,5% 2024: 2,5% Let op: Het is mogelijk deze verdeling specifiek voor de eigen gemeente aan te passen. Het totaal percentage dient hierbij uiteraard 100% te zijn.	Gevalideerd door diverse gemeenten

Aannames | Invoeringskosten

Aannames | Invoeringskosten | Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer

• Opstellen van een Omgevingsvisie		Van gemeenten wordt verwacht dat zij een Omgevingsvisie ontwikkelen. Voor de meeste gemeenten is dit voor het eerst en moet dit document "from scratch" worden opgebouwd. Voor het opstellen van een Omgevingsvisie wordt een traject van 2,5 jaar geraamd met een inzet van 16 uur per week. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers en de gemiddelde salarisschaal waar zij zich in bevinden.							Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Invoeringskosten		Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers		Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief		Uitkomst berekening	
		Middelgroot	2,5 jaar (130 weken)	*	6	*	16 uren per week	*	Schaal 10 (€ 89 per uur)	=
• Implementeren Omgevingsvisie in gemeentelijke organisatie		Voor het Implementeren van de Omgevingsvisie in de gemeentelijke organisatie wordt een traject van 2,5 jaar geraamd met een inzet van 8 uur per week. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers en de gemiddelde salarisschaal waar zij zich in bevinden.							Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Invoeringskosten		Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers		Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief		Uitkomst berekening	
		Middelgroot	2,5 jaar (130 weken)	*	3	*	8 uren per week	*	Schaal 10 (€ 89 per uur)	=
• Ontwikkeling Omgevingsprogramma → [Vraag 7]		Indien de gemeente kiest voor het ontwikkelen van het Omgevingsprogramma wordt een traject van 2,5 jaar geraamd met een inzet van 12 uur per week. Zo niet, dan worden er geen kosten berekend. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers en de gemiddelde salarisschaal waar zij zich in bevinden.							Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Invoeringskosten		Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers		Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief		Uitkomst berekening	
		Middelgroot	2,5 jaar (130 weken)	*	3	*	12 uren per week	*	Schaal 10 (€ 89 per uur)	=
• Ontwikkeling Omgevingsplan		Voor het opstellen van een Omgevingsvisie wordt een traject van 2,5 jaar geraamd met een inzet van 16 uur per week. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers en de gemiddelde salarisschaal waar zij zich in bevinden.							Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Invoeringskosten		Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers		Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief		Uitkomst berekening	
		Middelgroot	2,5 jaar (130 weken)	*	3	*	16 uren per week	*	Schaal 10 (€ 89 per uur)	=
• Pilots → [Vraag 8]		Indien de gemeente kiest voor uitvoeren van pilots (testen) van bv. de Omgevingsvisie of Omgevingsplannen ten aanzien van de invoering van de Omgevingswet wordt hier per pilot een periode geraamd van 12 weken waarbij de inzet 36 uur per week bedraagt. Het aantal pilots is afhankelijk van het antwoord op vraag 8. De kosten worden gespreid over een periode van 2,5 jaar. De categorie-indeling van de gemeente de gemiddelde salarisschaal van de betrokken medewerker(s).							Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Invoeringskosten		Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal Pilots		Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief		Uitkomst berekening	
		Middelgroot	12 weken	*	0	*	#N/A	*	#N/A	=

Aannames | Invoeringskosten | Dienstverlening

• Aanpassingen in het KlantContactCentrum (KCC)	Aangenomen wordt dat als gevolg van de invoering van de Omgevingswet aanpassingen moeten worden doorgevoerd in het KlantContactcentrum van de gemeente. De benodigde investering hiervoor wordt geschat op basis van de categorie-indeling van gemeenten: Klein: € 100.000 Middel: € 200.000 Middelgroot: € 300.000 Groot: € 400.000 G4: € 500.000	Schatting Gevalideerd door diverse gemeenten								
> Berekening Invoeringskosten	<table><tr><th>Categorie-indeling</th><th>Uitkomst berekening</th></tr><tr><td>Middelgroot</td><td>= € 300.000</td></tr></table>	Categorie-indeling	Uitkomst berekening	Middelgroot	= € 300.000					
Categorie-indeling	Uitkomst berekening									
Middelgroot	= € 300.000									
• Investeren in Publiekscampagnes → [Vraag 14]	Publiekscampagnes worden gezien als investering voor het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij burgers als het gaat om de invoering van de Omgevingswet. Aangenomen wordt dat een dergelijke campagne € 20.000 kost. De inschatting van het aantal campagnes wordt gevraagd bij vraag 14 en is derhalve voorbehouden aan de gemeente	Gevalideerd door diverse gemeenten								
> Berekening Invoeringskosten	<table><tr><th>Categorie-indeling</th><th>Aantal Publiekscampagnes</th><th>Kosten Publiekscampagne</th><th>Uitkomst berekening</th></tr><tr><td>Middelgroot</td><td>0</td><td>* € 20.000</td><td>= € 0</td></tr></table>	Categorie-indeling	Aantal Publiekscampagnes	Kosten Publiekscampagne	Uitkomst berekening	Middelgroot	0	* € 20.000	= € 0	
Categorie-indeling	Aantal Publiekscampagnes	Kosten Publiekscampagne	Uitkomst berekening							
Middelgroot	0	* € 20.000	= € 0							
• Intensivering Burgerparticipatie door het organiseren van bijeenkomsten	Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt een intensivering van de burgerparticipatie verwacht. Aangenomen wordt dat hiervoor bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de kosten per bijeenkomst op € 1.500 worden geraamd. Het aantal bijeenkomsten per jaar is afhankelijk van de categorie-indeling van de gemeente. Klein: 1 bijeenkomst per jaar Middel: 2 bijeenkomsten per jaar Middelgroot: 4 bijeenkomsten per jaar Groot: 8 bijeenkomsten per jaar G4: 12 bijeenkomsten per jaar	Gevalideerd door diverse gemeenten								
> Berekening Invoeringskosten	<table><tr><th>Categorie-indeling</th><th>Aantal bijeenkomsten</th><th>Kosten bijeenkomst</th><th>Uitkomst berekening</th></tr><tr><td>Middelgroot</td><td>4</td><td>* € 1.500</td><td>= € 6.000</td></tr></table>	Categorie-indeling	Aantal bijeenkomsten	Kosten bijeenkomst	Uitkomst berekening	Middelgroot	4	* € 1.500	= € 6.000	
Categorie-indeling	Aantal bijeenkomsten	Kosten bijeenkomst	Uitkomst berekening							
Middelgroot	4	* € 1.500	= € 6.000							

Aannames Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

De berekeningen in dit Dialoogmodel zijn gebaseerd op aannames. Sommige aannames zijn algemeen, andere aannames zijn zeer specifiek toegespitst op een onderwerp.
Op dit tabblad wordt per berekening uitgelegd wat de achterliggende aannames zijn en hoe deze specifieke berekeningen tot stand komen.

Onderwerp	Aanname	Bron
• Kosten voor Uitvoeringsorganisaties / Ketenpartners als gevolg van mede-eigenaarschap → [Vraag 16]	Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zullen Omgevingsdiensten, Veiligheidsregio-GHOR en de GGD's specifiek kosten moeten maken om hier mee om te gaan. Als mede-eigenaar van deze uitvoeringsorganisaties / ketenpartners zullen gemeenten een deel van deze specifieke kosten moeten dragen. Ten behoeve van dit model is een eerste grove inschatting gemaakt van de kosten die hier mogelijk mee behelst zijn. Deze indicatie wordt hieronder weergegeven. De daadwerkelijke kosten worden door de gemeente zelf aangegeven door het antwoord op vraag 16 in de vragenlijst. Klein: € 40.000 Middel: € 60.000 Middelgroot: € 80.000 Groot: € 100.000 G4: € 120.000	Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Uitkomst berekening = € 80.000	

Aannames | Invoeringskosten | Bedrijfsarchitectuur

• Aanpassen van Bedrijfsprocessen → [Vraag 17]	In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven hoeveel bedrijfsprocessen door de gemeente worden verwacht aangepast te moeten worden. Per bedrijfsproces wordt hiervoor een doorlooptijd van 12 weken verwacht met een inzet van 4 uur per week. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers. De gemiddelde salarisschaal van deze medewerkers wordt gesteld op schaal 10.						GEMMA Procesarchitectuur 2.0 Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten (per proces)	Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers	Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief	Uitkomst berekening	
	Middelgroot	12 weken	3	4 uren per week	Schaal 10 (€ 89 per uur)	= € 12.816	

• Effect veranderingopgave op kosten voor aanpassen van Bedrijfsprocessen → [Vraag 17]	In de vragenlijst wordt gevraagd een inschatting te geven van de veranderingopgave die gepaard gaat met het aanpassen van bedrijfsprocessen. Het financiële effect op de kosten voor het aanpassen van een bedrijfsproces is afhankelijk van de gemaakte keuze:	Gevalideerd door diverse gemeenten		
	Licht: 75% van de kosten worden geraamd Gemiddeld: 100% van de kosten worden geraamd Zwaar: 150% van de kosten worden geraamd			
> Berekening Invoeringskosten (per proces)	Veranderingopgave	Kosten per proces	Effect Veranderingopgave	Uitkomst berekening
	Gemiddeld	€ 12.816	* 100%	= € 12.816

• Aanpassen van Producten- en Dienstencatalogus (PDC) → [Vraag 18]	In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven hoeveel producten en diensten uit de PDC door de gemeente worden verwacht aangepast te moeten worden. Per product of dienst wordt hiervoor een doorlooptijd van 8 weken verwacht met een inzet van 4 uur per week. De categorie-indeling van de gemeente bepaalt het aantal betrokken medewerkers. De gemiddelde salarisschaal van deze medewerkers wordt gesteld op schaal 10.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten (per product / dienst)	Categorie-indeling	Lengte traject	Aantal medewerkers	Inzet in uren	Salarisschaal + uurtarief	Uitkomst berekening	
	Middelgroot	8 weken	3	4 uren per week	Schaal 10 (€ 89 per uur)	= € 8.544	

• Kosten Programmamanager Omgevingswet → [Vraag 19]	In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven of de gemeente gebruik maakt van een Programmamanager Omgevingswet. De jaarlijkse kosten voor deze Programmamanager worden door de gemeente zelf bepaald door het kiezen van de salarisschaal, dan wel, de jaarlijkse salarislust aan te geven. Ook kan worden aangegeven tot welk moment gebruik gemaakt wordt van de Programmamanager, indien dit van toepassing is.				Handleiding Overheidstarieven 2017 Invulling door gemeente
> Berekening Invoeringskosten	Programmamanager (Ja/Nee)	Inzet tot ...	Salarisschaal	Jaarlijkse Salarislust	
	Ja	2024	Schaal 11	€ 108.500	

• Kosten Programmateam Omgevingswet → [Vraag 20]	In de vragenlijst wordt gevraagd aan te geven of de gemeente gebruik maakt van medewerkers in een Programmateam. De jaarlijkse kosten voor deze medewerkers worden door de gemeente zelf bepaald door aan te geven om hoeveel medewerkers (in FTE) het gaat en door het kiezen van de salarisschaal, dan wel, de jaarlijkse salarislust aan te geven. Ook kan worden aangegeven tot welk moment gebruik gemaakt wordt van het Programmateam, indien dit van toepassing is.					Handleiding Overheidstarieven 2017 Invulling door gemeente
	> Berekening Invoeringskosten	Programmateam (Ja/Nee)	Aantal medewerkers (in FTE)	Inzet tot ...	Gemiddelde Salarisschaal	
	Ja	4,00	2024	Schaal 11	€ 108.500	

• Ontwikkelen van Opleidingsmateriael (t.b.v. interne opleidingen)	Aangenomen wordt dat de ontwikkeling van Opleidingsmateriaal ten behoeve van interne opleidingen door het Programteam Omgevingswet wordt uitgevoerd. De inzet per medewerker van het Programmateam, voor de gehele periode, wordt geraamd op 60 uur. De kosten per uur zijn afhankelijk van de gekozen salarisschaal bij vraag 19.					Handleiding Overheidstarieven 2017 Invulling door gemeente
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE Programmateam	Inzet in uren	Gem. Salarisschaal + uurtarief	Uitkomst berekening		
	4,00	60 uren	Schaal 11 (€ 98 per uur)	= € 23.520		

• Omscholing van personeel	Aangenomen wordt dat 10% van het totale personeel (vraag 4) omscholing behoeft als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. De kosten per FTE worden geraamd op € 1.500.						Bestuursacademie Invulling door gemeente	
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's gemeente		Percentage		Kosten Omscholing			Uitkomst berekening
	351,1 *		10% *		€ 1.500 per FTE =			€ 52.665

• Competentieontwikkeling	Aangenomen wordt dat 20% van het totale personeel (vraag 4) ontwikkeling van Omgevingswet-gerelateerde competenties behoeft als gevolg van de invoering. De kosten per FTE worden geraamd op € 1.000.						Bestuursacademie Invulling door gemeente
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's gemeente	Percentage	Kosten Competentieontw.	Uitkomst berekening			
	351,1	*	20%	*	€ 1.000 per FTE = € 70.220		

• Specifieke Competentieontwikkeling personeel Toezicht & Handhaving	Aangenomen wordt dat voor personeel werkzaam binnen Toezicht & Handhaving specifieke competentieontwikkeling noodzakelijk is. Derhalve is deze specifieke competentieontwikkeling toepasbaar voor alle medewerkers binnen Toezicht & Handhaving zoals door de gemeente aangegeven bij vraag 12. De kosten per FTE worden geraamd op € 1.000.	Bestuursacademie Invulling door gemeente						
> Berekening Invoeringskosten	<table><tr><th>Aantal FTE's T&H</th><th>Kosten Competentieontw.</th><th>Uitkomst berekening</th></tr><tr><td>3,75</td><td>€ 1.000 per FTE</td><td>= € 3.750</td></tr></table>	Aantal FTE's T&H	Kosten Competentieontw.	Uitkomst berekening	3,75	€ 1.000 per FTE	= € 3.750	
Aantal FTE's T&H	Kosten Competentieontw.	Uitkomst berekening						
3,75	€ 1.000 per FTE	= € 3.750						

• Investeren in Risicomanagement → [Vraag 22]	Ten aanzien van het Risicomanagement wordt aangenomen dat hier additionele inzet benodigd zal zijn in verband met de complexiteit die de in- en uitvoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Derhalve wordt aangenomen dat de betrokken medewerker(s) zich bevinden in schaal 12. De inzet wordt geraamd op 80 uur. De inschatting van het aantal betrokken medewerkers is voorbehouden aan de gemeente.					Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Inzet in uren	Salarisschaal + Uurtarief	Uitkomst berekening		
	0	80 uren	* Schaal 12 (€ 108 per uur)	= € 0		

• Ontwikkelen en aanpassen beheersmaatregelen Risicomanagement	Ten aanzien van de ontwikkeling en het aanpassen van beheersmaatregelen voor het Risicomanagement wordt aangenomen dat hier additionele inzet benodigd zal zijn in verband met de complexiteit die de in- en uitvoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Derhalve wordt aangenomen dat de betrokken medewerker(s) zich bevinden in schaal 12. De inzet wordt geraamd op 120 uur. De inschatting van het aantal betrokken medewerkers (vraag 21) is voorbehouden aan de gemeente.					Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Inzet in uren	Salarisschaal + Uurtarief	Uitkomst berekening		
	0	120 uren	* Schaal 12 (€ 108 per uur)	=	€ 0	

• Rapportages Risicomanagement	Ten aanzien van de rapportages over het Risicomanagement wordt aangenomen dat hier additionele inzet benodigd zal zijn in verband met de complexiteit die de in- en uitvoering van de Omgevingswet met zich meebrengt. Derhalve wordt aangenomen dat de betrokken medewerker(s) zich bevinden in schaal 12. De inzet wordt geraamd op 40 uur. De inschatting van het aantal betrokken medewerkers (vraag 21) is voorbehouden aan de gemeente.				Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Inzet in uren	Salarisschaal + Uurtarief	Uitkomst berekening	
	0	40 uren	* Schaal 12 (€ 108 per uur)	=	€ 0

• Cultuurverandering → [Vraag 21]	Naast de <i>harde</i> investeringen in de gemeente als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt aangenomen dat er ook een <i>zachte</i> verandering plaats zal moeten vinden: een cultuurverandering. Afhankelijk van de ingeschatte zwaarte van deze Cultuurverandering door de gemeente wordt een extra percentage bovenop de <u>totale</u> transitiekosten geraamd:					Gevalideerd door diverse gemeenten
	Licht: 5% extra transitiekosten Gemiddeld: 7,5% extra transitiekosten Zwaar: 10% extra transitiekosten					
> Berekening Invoeringskosten	Veranderopgave		Totale Invoeringskosten		Effect	Uitkomst berekening
	Licht		€ 6.943.230		*	= € 347.161

Aannames | Invoeringskosten | Informatiearchitectuur

• Aanloopkosten Informatiearchitectuur	Aangenomen wordt dat de gemiddelde investering in aanloopkosten voor een gemeente € 100.000 bedraagt	Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017
> Berekening Invoeringskosten	Uitkomst berekening = € 100.000	

• Investerings-effect Digitale Volwassenheid op Aanloopkosten Informatiearchitectuur	Uit de "Meting aanbod Digitale Dienstverlening" blijkt of gemeenten digitaal gezien boven- of ondergemiddeld volwassen zijn ten opzichte van elkaar. Aangenomen wordt dat beide kwalificaties een financieel effect tot gevolg hebben voor de Aanloopkosten Informatiearchitectuur, namelijk: Bovengemiddelde Digitale Volwassenheid: 15% minder aanloopkosten Ondergemiddelde Digitale Volwassenheid: 15% meer aanloopkosten	Meting aanbod Digitale Dienstverlening 2017
---	---	---

Aannames Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

De berekeningen in dit Dialoogmodel zijn gebaseerd op aannames. Sommige aannames zijn algemeen, andere aannames zijn zeer specifiek toegespitst op een onderwerp.
Op dit tabblad wordt per berekening uitgelegd wat de achterliggende aannames zijn en hoe deze specifieke berekeningen tot stand komen.

Onderwerp	Aanname						Bron
> Berekening Invoeringskosten	Digitale Volwassenheid		Aanloopkosten		Investeringseffect		Uitkomst berekening
	Bovengemiddeld		€ 100.000		*		85% = € 85.000
• Aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	De eenmalige investeringskosten voor de aansluiting van de gemeente op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden geraamd op € 1,00 per inwoner van de gemeente. Het maximumbedrag wordt gesteld op € 200.000						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal inwoners gemeente		Aansluitkosten DSO		Uitkomst berekening		
	54.604		* € 1,00 per inwoner		= € 54.604		
• Investeringsen in Digitaal Zaakgericht Werken → [Vraag 23]	De investeringskosten voor Digitaal Zaakgericht Werken worden geschat op € 3,50 per inwoner van de gemeente. Met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 500.000. Indien in de vragenlijst de vraag of er aanpassingen moeten worden gedaan met "Ja" is beantwoord, geef dan in het tabblad Invoeringskosten aan in welke mate dit moet gebeuren. Standaard wordt van 100% uitgegaan.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aanpassingen noodzakelijk?	Effect op Investeringskosten	Aantal inwoners gemeente		Kosten Zaaksysteem		
	Nee	50%	* 54.604		* € 3,50 per inwoner		= € 95.557
• Aanpassen van het Zaaksysteem	De investeringskosten voor het aanpassen van het zaaksysteem worden geschat op € 1,00 per inwoner van de gemeente. Met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal inwoners gemeente		Kosten Zaaksysteem		Uitkomst berekening		
	54.604		* € 1,00 per Inwoner		= € 54.604		
• Opstellen en definiëren ICT-standaarden	Voor het opstellen en definiëren van ICT-standaarden wordt een verandertraject van 10 full-time weken geraamd. Het aantal medewerkers wordt door de gemeente zelf bepaald door het antwoord op vraag 24 in de vragenlijst. De salarisschaal van de betrokken medewerker(s) wordt gesteld op schaal 10.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Lengte traject	Inzet in uren		Salarisschaal + uurtarief		
	0,50	*	10 weken		* 36 uren per week		* Schaal 10 (€ 89 per uur) = € 16.020
• Verankeren ICT-standaarden in systemen	Voor het verankeren van ICT-standaarden in de gemeentelijke ICT-systemen wordt een verandertraject van 20 full-time weken geraamd. Het aantal medewerkers wordt door de gemeente zelf bepaald door het antwoord op vraag 24 in de vragenlijst. De salarisschaal van de betrokken medewerker(s) wordt gesteld op schaal 10.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Lengte traject	Inzet in uren		Salarisschaal + uurtarief		
	0,50	*	20 weken		* 36 uren per week		* Schaal 10 (€ 89 per uur) = € 32.040
• Kwaliteitsborging ICT-standaarden	Aangenomen wordt dat ten behoeve van kwaliteitsborging een extra investering van 20% benodigd is bovenop de kosten voor het Opstellen, Definiëren en Verankeren van ICT-standaarden.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Totale kosten ICT standaarden		% Extra kosten t.b.v. borging		Uitkomst berekening		
	€ 48.060		* 20%		= € 9.612		
• Ordenen van gemeentelijke administratie(s)	Voor het ordenen van de gemeentelijke administratie(s) naar aanleiding van de invoering van de Omgevingswet wordt een verandertraject van 15 full-time weken geraamd. Het aantal medewerkers wordt door de gemeente zelf bepaald door het antwoord op vraag 24 in de vragenlijst. De salarisschaal van de betrokken medewerker(s) wordt gesteld op schaal 10.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal FTE's	Lengte traject	Inzet in uren		Salarisschaal + uurtarief		
	0,50	*	15 weken		* 36 uren per week		* Schaal 10 (€ 89 per uur) = € 24.030
• Investeren in het Digitaliseren van Informatie → [Vraag 26]	Ten behoeve van de Omgevingswet dienen gemeenten verschillende informatie digitaal beschikbaar te maken. Bijvoorbeeld geluidswaarden. De kosten die hiermee gepaard gaan worden door de gemeente zelf aangegeven bij vraag 24. De nadruk ligt in de model op de investering . Er mag worden afgeschreven, maar dit blijft aan de gemeenten zelf voorbehouden. De afschrijvingslasten worden derhalve niet meegenomen in dit model.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Uitkomst berekening						
	= € 80.000						
• Onvoorziene kosten Informatiearchitectuur	Voor elke gemeente geldt dat ten aanzien van de Informatiearchitectuur een extra 10% voor Onvoorziene Kosten wordt geraamd.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Kosten Informatiearchitectuur		% Onvoorziene Kosten		Uitkomst berekening		
	€ 451.467		* 10%		= € 45.147		

Aannames | Invoeringskosten | Relatie- en Stakeholdermanagement

• Gemeentelijke website Omgevingswet-proof	Aangenomen wordt dat gemeenten aanpassingen zullen moeten doorvoeren aan de website-structuur. Een investering van € 0,75 per inwoner van de gemeente wordt geraamd. Deze kosten geldt voor het offline-online proces, koppeling aan andere (web)sites, advies, vormgeving, de bouw en het voldoen aan de wettelijke eisen van de overheid.					Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Invoeringskosten	Aantal Inwoners		Kosten website		Uitkomst berekening	
	54.604	*	€ 0,75 per inwoner	=	€ 40.953	

Aannames | Exploitatielasten

Aannames | Exploitatielasten | Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer

• Bijhouden Kerninstrumenten → [Vraag 9]	Het bijhouden van de Kerninstrumenten (bv. Omgevingsvisie, Omgevingsplannen en Omgevingsprogramma), na invoering van de Omgevingswet wordt gezien als een activiteit die nu ook (gefragmenteerd naar bv. structuurvisie of bestemmingsplannen) wordt uitgevoerd en wordt daarom als kostenneutraal in dit model opgenomen. Een inschatting van de structurele exploitatielast ná invoering is voorbehouden aan de gemeente. De jaarlijkse exploitatielasten kunnen worden ingevuld bij vraag 9.			Eindrapportage VIVO VNG Gevalideerd door diverse gemeenten
	> Berekening Exploitatielasten	Kosten vanaf...	Jaarlijkse kosten	
		=	€ 0	

Aannames | Exploitatielasten | Dienstverlening

• Mutatie aantallen FTE's Account-/Klant-/Casemanagers → [Vraag 10]	De inschatting van de mutatie in het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezighoudt met Account-/Klant-/Casemanagement is voorbehouden aan de gemeente zelf. De gemiddelde salarisschaal dient door de gemeente zelf aangegeven te worden. De gemiddelde salarislant kán door de gemeente worden aangegeven. Ook het moment waarop de mutatie plaatsvindt kan door de gemeente worden aangegeven in de vragenlijst.						Handleiding Overheidstarieven 2017
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Gem. Salarisschaal	Mutatie aantal FTE's	Salarislant	Uitkomst berekening		
			0,00	*	=	€ 0	
• Mutatie aantallen FTE's Vergunningverleners → [Vraag 11]	De inschatting van de mutatie in het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezighoudt met Vergunningverlening is voorbehouden aan de gemeente zelf. De gemiddelde salarisschaal dient door de gemeente zelf aangegeven te worden. De gemiddelde salarislant kán door de gemeente worden aangegeven. Ook het moment waarop de mutatie plaatsvindt kan door de gemeente worden aangegeven in de vragenlijst.						Handleiding Overheidstarieven 2017
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Gem. Salarisschaal	Mutatie aantal FTE's	Salarislant	Uitkomst berekening		
			0,00	*	=	€ 0	
• Mutatie aantallen FTE's Toezicht & Handhaving → [Vraag 12]	De inschatting van de mutatie in het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezighoudt met Toezicht & Handhaving is voorbehouden aan de gemeente zelf. De gemiddelde salarisschaal dient door de gemeente zelf aangegeven te worden. De gemiddelde salarislant kán door de gemeente worden aangegeven. Ook het moment waarop de mutatie plaatsvindt kan door de gemeente worden aangegeven in de vragenlijst.						Handleiding Overheidstarieven 2017
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Gem. Salarisschaal	Mutatie aantal FTE's	Salarislant	Uitkomst berekening		
			0,00	*	=	€ 0	
• Mutatie aantallen FTE's Planvormers → [Vraag 13]	De inschatting van de mutatie in het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezighoudt met Planvorming is voorbehouden aan de gemeente zelf. De gemiddelde salarisschaal dient door de gemeente zelf aangegeven te worden. De gemiddelde salarislant kán door de gemeente worden aangegeven. Ook het moment waarop de mutatie plaatsvindt kan door de gemeente worden aangegeven in de vragenlijst.						Handleiding Overheidstarieven 2017
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Gem. Salarisschaal	Mutatie aantal FTE's	Salarislant	Uitkomst berekening		
	2020	Schaal 11	1,00	*	€ 108.500	= € 108.500	
• Financiële Effecten Gemiste Leges (Vergunningsvrij) → [Vraag 15]	De invoering van de Omgevingswet geeft de mogelijkheid aan gemeenten om bepaalde Omgevingsvergunningen af te schaffen, dan wel vrij te maken van leges. Er bestaat hier een mogelijke financiële impact als gevolg van gemiste leges. De inschatting voor wat betreft de omvang is voorbehouden aan de gemeenten en kan worden aangegeven in de vragenlijst.						Gevalideerd door diverse gemeenten
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Omvang Leges	% Gemist a.g.v. Omgevingswet	Uitkomst berekening			
		€ 0	*	0,00%	=	€ 0	

Aannames | Exploitatielasten | Informatiearchitectuur

• Uitvoeringskosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	Dit betreft jaarlijkse kosten voor het gebruik, het onderhoud en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De in de "Toelichting Financiële Afspraken Stelselherziening Omgevingsrecht" genoemde kosten worden gedeeld door het aantal inwoners van Nederland op 1 januari 2017 (17.081.507). Deze uitvoeringskosten komen pas vanaf het moment dat de Invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk plaatsvindt (01-01-2021) tot uiting in het model.						Toelichting Financiële Afspraken Stelselherziening Omgevingsrecht
> Berekening Exploitatielasten	Aantal Inwoners		Gem. Uitvoeringskosten	Gem. uitkomst per jaar			

Aannames Financieel Dialoogmodel Omgevingswet

De berekeningen in dit Dialoogmodel zijn gebaseerd op aannames. Sommige aannames zijn algemeen, andere aannames zijn zeer specifiek toegespitst op een onderwerp.
Op dit tabblad wordt per berekening uitgelegd wat de achterliggende aannames zijn en hoe deze specifieke berekeningen tot stand komen.

Onderwerp	Aanname					Bron
> berekening exploitatielasten	54.604	*	€ 1,05 per inwoner	=	€ 57.540	
• Structurele Kosten Informatiepunt Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	Dit betreft jaarlijkse kosten zoals benoemd in het Cijfermatig beeld. Deze kosten worden gedeeld door het aantal inwoners van Nederland op 1 januari 2017 (17.081.507). Deze structurele kosten komen pas vanaf het moment dat de Invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk plaatsvindt (01-01-2021) tot uiting in het model.					Toelichting Financiële Afspraken Stelselherziening Omgevingsrecht
> Berekening Exploitatielasten	Aantal Inwoners	Gem. kosten Informatiepunt	Gem. uitkomst per jaar			
	54.604	*	€ 0,18 per inwoner	=	€ 9.590	
• Exploitatiekosten Zaaksysteem	Exploitatiekosten voor het zaaksysteem worden alleen gerekend wanneer gemeenten aangeven dat hierin nog niet geïnvesteerd is. Structureel worden de kosten voor de eerste 4 jaar geraamd op 20% van de investering per inwoner (€ 0,20). Hierna zal dit bedrag dalen tot 10% van de investering (€ 0,10 per inwoner).					Toelichting Financiële Afspraken Stelselherziening Omgevingsrecht
> Berekening Exploitatielasten	Aantal Inwoners	Gem. kosten Zaaksysteem	Gem. uitkomst per jaar			
	54.604	*	€ 0,15 per inwoner	=	€ 8.191	
• Mutatie aantallen FTE's ICT medewerkers → [Vraag 25]	De inschatting van de mutatie in het aantal medewerkers (in FTE) dat zich bezighoudt met ICT is voorbehouden aan de gemeente zelf. De gemiddelde salarisschaal dient door de gemeente zelf aangegeven te worden. De gemiddelde salarislst kán door de gemeente worden aangegeven. Ook het moment waarop de mutatie plaatsvindt kan door de gemeente worden aangegeven in de vragenlijst.					Handleiding Overheidstarieven 2017
> Berekening Exploitatielasten	Ingaande per ...	Gem. Salarisschaal	Mutatie aantal FTE's	Salarislst	Uitkomst berekening	
	2019	Schaal 10	0,50	*	€ 99.500 = € 49.750	

Aannames | Exploitatielasten | Privacy en Informatiebeveiliging

• Kosten Beveiliging Persoonsgegevens (DigiD)	De jaarlijkse exploitatielasten voor beveiliging van persoonsgegevens worden geschat op € 0,10 per inwoner van de gemeente				Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
> Berekening Exploitatielasten	Aantal Inwoners	Kosten Beveiliging	Uitkomst berekening			
	54.604	*	€ 0,10 per inwoner	=	€ 5.460	

Aannames | Exploitatielasten | Relatie- en Stakeholdermanagement

• Ontwikkeling voorlichtingsmateriaal Burgers en Bedrijven	Aangenomen wordt dat gemeenten (externe) voorlichtingskosten maken als gevolg van de in- en uitvoering van de Omgevingswet. De hoogte van deze jaarlijkse kosten wordt bepaald op basis van de categorie-indeling van gemeenten. Klein: € 5.000 per jaar Middel: € 10.000 per jaar Middelgroot: € 20.000 per jaar Groot: € 30.000 per jaar G4: € 50.000 per jaar				Gevalideerd door diverse gemeenten	
> Berekening Exploitatielasten	Categorie-indeling		Uitkomst berekening			
	Middelgroot		=		€ 20.000	

Aannames | Frictiekosten

Aannames | Frictiekosten | Dienstverlening

• Gemiddelde uitstroom personeel per jaar (Doorbetalen Salarislasten)	Aangenomen wordt dat de gemiddelde uitstroom van overtollig personeel 20% per jaar bedraagt				Business Cases Gemeenten	
• Ontslagvergoedingen	De ontslagvergoedingen die gemeenten dienen uit te keren (indien van toepassing) worden geraamd op een bruto halfjaarsalaris per ontslagen FTE				Ontslagrecht Ambtenaren	
• Kosten begeleiding van Werk-naar-Werk	De kosten voor begeleiding van Werk-naar-Werk worden gesteld op € 10.000 per medewerker wanneer dit van toepassing is				Business Cases Gemeenten	

Aannames | Frictiekosten | Informatiearchitectuur

• Uitfaseringstermijn ICT-Applicaties → [Vraag 27]	Aangenomen wordt dat de uitfaseringstermijn van ICT-applicaties 5 jaar bedraagt				Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	
> Berekening Frictiekosten	Ingaande per ...	Bedrag uit te faseren ICT-appl.	Uitfaseringstermijn	Frictiekosten per jaar		
	2019	€ 75.000	/ 5 jaar	=	€ 15.000	

Berekening Invoeringskosten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
Invoeringskosten	€ 111.072	€ 111.072	€ 499.824	€ 2.733.578	€ 1.444.182	€ 806.037	€ 618.732	€ 618.732	€ 6.943.230
• Cultuurverandering (% van totale Invoeringskosten)	Licht5,0%	€ 5.554	€ 5.554	€ 24.991	€ 136.679	€ 72.209	€ 40.302	€ 30.937	€ 347.161
• Kostenvoordeel uit Samenwerking	0,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Invoeringskosten	€ 116.626	€ 116.626	€ 524.815	€ 2.870.257	€ 1.516.391	€ 846.338	€ 649.669	€ 649.669	€ 7.290.391
• Reeds Begrote Invoeringskosten	€ 0	€ 65.000	€ 165.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 230.000
Verschil Indicatie Invoeringskosten - Begroting	€ 116.626	€ 51.626	€ 359.815	€ 2.870.257	€ 1.516.391	€ 846.338	€ 649.669	€ 649.669	€ 7.060.391

Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer

	Startjaar Invoeringskosten	% Extra Invoeringskosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Opstellen Omgevingsvisie	2019	100%	€ 0	€ 0	€ 444.288	€ 444.288	€ 222.144	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.110.720
• Implementeren Omgevingsvisie in gemeentelijke organisatie	2017	100%	€ 111.072	€ 111.072	€ 55.536	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 277.680
• Ontwikkelen Omgevingsprogramma	2017	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
• Ontwikkelen Omgevingsplan	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 222.144	€ 222.144	€ 111.072	€ 0	€ 0	€ 555.360
• Kosten Pilots	2017	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer			€ 111.072	€ 111.072	€ 499.824	€ 666.432	€ 444.288	€ 111.072	€ 0	€ 0	€ 1.943.760

Dienstverlening

	Startjaar Invoeringskosten	% Extra Invoeringskosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Aanpassingen KlantContactCentrum (KCC)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 60.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 300.000
• Investeren in Publiekcampagnes	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
• Intensivering Burgerparticipatie (bijeekkomsten)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.000	€ 1.200	€ 400	€ 200	€ 200	€ 6.000
• Kosten Uitvoeringsorganisaties / Ketenpartners	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53.333	€ 16.000	€ 5.333	€ 2.667	€ 2.667	€ 80.000
Totaal Dienstverlening			€ 0	€ 0	€ 0	€ 257.333	€ 77.200	€ 25.733	€ 12.867	€ 12.867	€ 386.000

Bedrijfsarchitectuur

	Startjaar Invoeringskosten	% Extra Invoeringskosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Aanpassen Bedrijfsprocessen	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 136.704	€ 41.011	€ 13.670	€ 6.835	€ 6.835	€ 205.056
• Aanpassen Producten- en Dienstencatalogus (PDC)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 672.128	€ 201.638	€ 67.213	€ 33.606	€ 33.606	€ 1.008.192
• Programmamanager Omgevingswet	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 542.500
• Medewerker(s) Programmateam(s)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	€ 2.170.000
• Ontwikkelen van Opleidingsmateriaal	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.680	€ 4.704	€ 1.568	€ 784	€ 784	€ 23.520
• Kosten van Omscholing Personeel	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 35.110	€ 10.533	€ 3.511	€ 1.756	€ 1.756	€ 52.665
• Competentieontwikkeling (gemeentebreed)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 46.813	€ 14.044	€ 4.681	€ 2.341	€ 2.341	€ 70.220
• Specifieke Competentieontwikkeling (T&H)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 750	€ 250	€ 125	€ 125	€ 3.750
• Investerings in Risicomanagement	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
• Beheersmaatregelen Risicomanagement	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
• Rapportages Risicomanagement	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Bedrijfsarchitectuur			€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.451.435	€ 815.181	€ 633.394	€ 587.947	€ 587.947	€ 4.075.903

Informatiearchitectuur

	Startjaar Invoeringskosten	% Extra Invoeringskosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Aanloopkosten Informatiearchitectuur	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 56.667	€ 17.000	€ 5.667	€ 2.833	€ 2.833	€ 85.000
• Aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.403	€ 10.921	€ 3.640	€ 1.820	€ 1.820	€ 54.604
• Investering Digitaal Zaakgericht Werken	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 63.705	€ 19.111	€ 6.370	€ 3.185	€ 3.185	€ 95.557
• Aanpassen Zaaksysteem	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 36.403	€ 10.921	€ 3.640	€ 1.820	€ 1.820	€ 54.604
• Opstellen en definiëren ICT-Standaarden	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.680	€ 3.204	€ 1.068	€ 534	€ 534	€ 16.020
• Verankeren ICT-Standaarden	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 21.360	€ 6.408	€ 2.136	€ 1.068	€ 1.068	€ 32.040
• Kwaliteitsborging ICT-Standaarden			€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.408	€ 1.922	€ 641	€ 320	€ 320	€ 9.612
• Ordenen van gemeentelijke administratie(s)	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.020	€ 4.806	€ 1.602	€ 801	€ 801	€ 24.030
• Digitalisering van Informatie	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 53.333	€ 16.000	€ 5.333	€ 2.667	€ 2.667	€ 80.000
• Onvoorziene kosten Informatiearchitectuur (10%)			€ 0	€ 0	€ 0	€ 30.098	€ 9.029	€ 3.010	€ 1.505	€ 1.505	€ 45.147
Totaal Informatiearchitectuur			€ 0	€ 0	€ 0	€ 331.076	€ 99.323	€ 33.108	€ 16.554	€ 16.554	€ 496.614

Relatie- en Stakeholdermanagement

	Startjaar Invoeringskosten	% Extra Invoeringskosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Gemeentelijke website Omgevingswet-proof	2020	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.302	€ 8.191	€ 2.730	€ 1.365	€ 1.365	€ 40.953
Totaal Relatie- en Stakeholdermanagement			€ 0	€ 0	€ 0	€ 27.302	€ 8.191	€ 2.730	€ 1.365	€ 1.365	€ 40.953

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
Totaal Mutatie Exploitatielasten	€ 36.381	€ 36.381	€ 86.131	€ 194.631	€ 256.301	€ 256.301	€ 206.551	€ 206.551	€ 1.279.229

[illegible][illegible]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Uitvoeringskosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.540	€ 57.540	€ 57.540	€ 57.540	€ 230.160
• Structurele kosten Informatiepunt DSO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.590	€ 9.590	€ 9.590	€ 9.590	€ 38.360
• Exploitatielasten Zaaksysteem (Zaakgericht Werken)	€ 10.921	€ 10.921	€ 10.921	€ 10.921	€ 5.460	€ 5.460	€ 5.460	€ 5.460	€ 65.525
• Mutatie aantal medewerkers ICT	€ 0	€ 0	€ 49.750	€ 49.750	€ 49.750	€ 49.750	€ 0	€ 0	€ 199.000
Totaal Mutatie Informatiearchitectuur	€ 10.921	€ 10.921	€ 60.671	€ 60.671	€ 122.341	€ 122.341	€ 72.591	€ 72.591	€ 533.045

[illegible][illegible]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
Totaal Friciekosten	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 75.000

[illegible]

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal periode 2017-2024
• Uitfasering ICT-applicaties	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 75.000
Totaal Informatiearchitectuur	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 0	€ 75.000

Monitor Invoeringskosten

Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer

	2017		Totaal periode 2017-2024
• Opstellen Omgevingsvisie			€ 0
• Implementeren Omgevingsvisie in gemeentelijke organisatie			€ 0
• Ontwikkelen Omgevingsprogramma			€ 0
• Ontwikkelen Omgevingsplan			€ 0
• Kosten Pilot(s)			€ 0
Totaal Wet- en Regelgeving, Instrumenten en Regelbeheer	€ 0		€ 0

Dienstverlening

	2017		Totaal periode 2017-2024
• Aanpassingen KlantContactCentrum (KCC)			€ 0
• Investeren in Publiekcampagnes			€ 0
• Intensivering Burgerparticipatie (bijeenkomsten)			€ 0
• Kosten Uitvoeringsorganisaties / Ketenpartners			€ 0
Totaal Dienstverlening	€ 0		€ 0

Bedrijfsarchitectuur

	2017		Totaal periode 2017-2024
• Aanpassen Bedrijfsprocessen			€ 0
• Aanpassen Producten- en Dienstencatalogus (PDC)			€ 0
• Programmamanager Omgevingswet			€ 0
• Medewerker(s) Programmeam(s)			€ 0
• Ontwikkelen van Opleidingsmateriaal			€ 0
• Kosten van Omscholing Personeel			€ 0
• Competentieontwikkeling (gemeentebreed)			€ 0
• Specifieke Competentieontwikkeling (T&H)			€ 0
• Investeren in Risicomanagement			€ 0
• Beheersmaatregelen Risicomanagement			€ 0
• Rapportages Risicomanagement			€ 0
Totaal Bedrijfsarchitectuur	€ 0		€ 0

Informatiearchitectuur

	2017		Totaal periode 2017-2024
• Aanloopkosten Informatiearchitectuur			€ 0
• Aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)			€ 0
• Investeren Digitaal Zaakgericht Werken			€ 0
• Aanpassen Zaaksysteem			€ 0
• Opstellen en definiëren ICT-Standaarden			€ 0
• Verankeren ICT-Standaarden			€ 0
• Kwaliteitsborging ICT-Standaarden			€ 0
• Ordenen van gemeentelijke administratie(s)			€ 0
• Digitalisering van Informatie			€ 0
• Onvoorziene kosten Informatiearchitectuur (10%)			€ 0
Totaal Informatiearchitectuur	€ 0		€ 0

Relatie- en Stakeholdermanagement

	2017		Totaal periode 2017-2024
• Gemeentelijke website Omgevingswet-proof			€ 0
Totaal Relatie- en Stakeholdermanagement	€ 0		€ 0