

	2019			2020			2021			2022		
	VNG	Benchmark	Begroot/gevoteerd	VNG	Benchmark	Inschatting PPN	VNG	Benchmark	Inschatting PPN	VNG	Benchmark	Inschatting PPN
Programmamanager Omgevingswet	108500			108500			108500			108500		
Medewerker(s) Programmateam(s)	434000			434000			434000			434000		
Omgevingsvisie	€ 444.288		€ 100.000	€ 555.360		restant 2019	€ 333.216			€ 55.536		€ -
Omgevingsplan	€ -			€ 222.144		€ 120.000	€ 222.144		€ 60.000	€ 111.072		
Processen en procedures	€ -			€ 336.704		€ 60.000	€ 101.011		€ 20.000	€ 33.670		
Opleiding en functiebeschrijvingen	€ -			€ 100.103		€ 40.000	€ 30.031		€ 10.000	€ 10.010		
Ketenpartners	€ -			€ 53.333		€ 40.000	€ 16.000		€ 20.000	€ 5.333		€ 10.000
Digitaal Stelsel Omgevingswet	€ -			€ 331.076		€ 165.000	€ 99.323		€ 70.000	€ 33.108		
TOT	€ 986.788	€ 175.000	€ 165.000	€ 2.141.220	€ 175.000	€ 425.000	€ 1.344.225	€ 125.000	€ 180.000	€ 791.230	€ 125.000	€ 10.000

Toelichting tabel:

Tabel is bedoeld voor PPN 2019 en daarmee begroting 2020. Tabel gaat voor het jaar 2019 dan ook uit van hetgeen thans is begroot: € 100.000,- voor Ov en € 65.000 voor Ow-alg (onvoorziene, kleine zaken zoals curcussen ambassadeurs, etc).

Programmamanager Omgevingswet: Niet bekend is of voor PL specifiek budget beschikbaar is en hiervoor een RO-mdw. wordt ingehuurd (omdat PL RO-mdw is). Hiervoor is dan ook niets opgenomen in de kolom eigen inschatting.

Medewerker(s) Programmateam(s): Uren / kosten mdw. programmateam (deelprojectleiders) worden geacht binnen regulier budget/uren te worden gedaan. Hiervoor is dan ook niets opgenomen in de kolom eigen inschatting. De deelname v/d overige collega's /ambassadeurs zijn **wel** verwerkt in de claims voor de deelprojecten Omgevingsvisie en Omgevingsplan (zie tabbladen).

In kolom Benchmark alleen totalen genoemd (gemeenten kennen niet allemaal het onderscheidt wat is aangebracht, voor inzage in welke zaken er wel worden onderscheiden moet je het tabblad Benchmark raadplegen).

2023			2024		
VNG	Benchmark	Inschatting PPN	VNG	Benchmar	Inschatting PPN
108500			108500		
434000			434000		
€ -		€ -	€ -		€ -
€ -			€ -		
€ 16.835			€ 16.835		
€ 5.005			€ 5.005		
€ 2.667		€ 5.000	€ 2.667		€ 5.000
€ 16.554			€ 16.554		
€ 583.561	€ 75.000	€ 5.000	€ 583.561	€ 75.000	€ 5.000

Opbouw bedrag uit VNG dialoogmodel	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOT
• Opstellen Ov	€ 444.288	€ 444.288	€ 222.144	€ -	€ -	€ -	€ 1.110.720
• Implementeren Ov	€ -	€ 111.072	€ 111.072	€ 55.536	€ -	€ -	€ 277.680
Omgevingsvisie	€ 444.288	€ 555.360	€ 333.216	€ 55.536	€ -	€ -	€ 1.388.400
• Ontwikkelen Op	€ -	€ 222.144	€ 222.144	€ 111.072	€ -	€ -	€ 555.360
Omgevingsplan	€ -	€ 222.144	€ 222.144	€ 111.072	€ -	€ -	€ 555.360
• Aanpassen KCC	€ -	€ 200.000	€ 60.000	€ 20.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 300.000
• Aanpassen bedrijfsprocessen		€ 136.704	€ 41.011	€ 13.670	€ 6.835	€ 6.835	€ 205.056
Processen en procedures	€ -	€ 336.704	€ 101.011	€ 33.670	€ 16.835	€ 16.835	€ 505.056
• Ontwikkelen van Opleidingsmateriaal	€ -	€ 15.680	€ 4.704	€ 1.568	€ 784	€ 784	€ 23.520
• Kosten van Omscholing Personeel	€ -	€ 35.110	€ 10.533	€ 3.511	€ 1.756	€ 1.756	€ 52.665
• Competentieontwikkeling (gemeentebreed)	€ -	€ 46.813	€ 14.044	€ 4.681	€ 2.341	€ 2.341	€ 70.220
• Specifieke Competentieontwikkeling (T&H)	€ -	€ 2.500	€ 750	€ 250	€ 125	€ 125	€ 3.750
Opleiding en functiebeschrijvingen	€ -	€ 100.103	€ 30.031	€ 10.010	€ 5.005	€ 5.005	€ 150.155
• Kosten Uitvoeringsorganisaties / Ketenpartners	€ -	€ 53.333	€ 16.000	€ 5.333	€ 2.667	€ 2.667	€ 80.000
Ketenpartners	€ -	€ 53.333	€ 16.000	€ 5.333	€ 2.667	€ 2.667	€ 80.000
• Aanloopkosten Informatiearchitectuur	€ -	€ 56.667	€ 17.000	€ 5.667	€ 2.833	€ 2.833	€ 85.000
• Aansluitkosten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	€ -	€ 36.403	€ 10.921	€ 3.640	€ 1.820	€ 1.820	€ 54.604
• Investerings Digitaal Zaakgericht Werken	€ -	€ 63.705	€ 19.111	€ 6.370	€ 3.185	€ 3.185	€ 95.557
• Aanpassen Zaaksysteem	€ -	€ 36.403	€ 10.921	€ 3.640	€ 1.820	€ 1.820	€ 54.604
• Opstellen en definiëren ICT-Standaarden	€ -	€ 10.680	€ 3.204	€ 1.068	€ 534	€ 534	€ 16.020
• Verankeren ICT-Standaarden	€ -	€ 21.360	€ 6.408	€ 2.136	€ 1.068	€ 1.068	€ 32.040
• Kwaliteitsborging ICT-Standaarden	€ -	€ 6.408	€ 1.922	€ 641	€ 320	€ 320	€ 9.612
• Ordenen van gemeentelijke administratie(s)	€ -	€ 16.020	€ 4.806	€ 1.602	€ 801	€ 801	€ 24.030
• Digitalisering van Informatie	€ -	€ 53.333	€ 16.000	€ 5.333	€ 2.667	€ 2.667	€ 80.000
• Onvoorziene kosten Informatiearchitectuur (10%)	€ -	€ 30.098	€ 9.029	€ 3.010	€ 1.505	€ 1.505	€ 45.147
Digitaal Stelsel Omgevingswet	€ -	€ 331.076	€ 99.323	€ 33.108	€ 16.554	€ 16.554	€ 496.614
Programmanager Omgevingswet		€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	€ 108.500	
Medewerker(s) Programmteam(s)		€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	€ 434.000	
TOT	€ -	€ 2.141.220	€ 1.344.225	€ 791.230	€ 583.561	€ 583.561	€ 3.175.585

Gemeente	Inwoners-aantal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geertruidenberg	21.529	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Waalwijk	47.551	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		
BCA-gemeente	43.136						
Altena gemeente	54.093						
Dongen	25.697						
Drimmelen	26.992	€ 190.000					
Loon op Zand	23.090	€ 50.000	€ 25.000				
Heerenveen	50.201						
De Friese Meren	51.601	€ 760.000	€ 920.000	€ 580.000	€ 300.000	€ 100.000	
Woerden	51.836						
Rijswijk	52.597						
Kampen	53.372						
Pijnacker-Nootdorp	53.830						
Terneuzen	54.505						
Den Helder	55.559	€ 170.000					
Hoogeveen	55.647						
Krimpenerwaard	55.660						
Smallingerland	55.927						
Heerhugowaard	56.134						
Gooise Meren	56.838	€ 956.000	€ 669.000	€ 272.000	€ 225.000		
Doetinchem	57.392						
Barneveld	57.563	€ 150.000	€ 250.000	€ 125.000			
Roermond	57.972						
Hardenberg	60.544	€ 250.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 50.000		
variatie		75.000 - 250.000	75.000 - 250.000	75.000 - 175.000	75.000 - 150.000	€ 75.000	€ 75.000
Gemiddelde		€ 175.000	€ 175.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 75.000	€ 75.000

Meeste gemeente zijn nog bezig met het scherp stellen van de begroting. Is een groffe indicatie.

Regiogemeenten

Gemeente	Inwonersa antal	Mailadres	Begroot	Toelichting	Wil resultaten ontvangen
1. Geertruidenberg	21529	j.westhof@geetruidenberg.nl	2019 75.000,- 2020 75.000,- 2021 75.000,- 2022 75.000,- 2023 75.000,- 2024 75.000,-	Is uitgegaan van kencijfers VNG per inwoner = 150.000 – 210.000 per jaar, is in de raad ikv bezuinigingen uitkomen op 75.000,-/jaar. Hanteren van de zelfde kencijfers zou voor Oosterhout uitkomen op 316.667,- tot 522.547 per jaar tot 2024	
2. Waalwijk	47551	mclijisen@waalwijk.nl	2019 150.000,- 2020 150.000,- 2021 150.000,- 2022 150.000,-	Bedrag is nergens op gebaseerd. Is afkomstig uit de coalitie onderhandelingen .	
3. BCA-gemeente	43136				
4. Altena gemeente	54093				
5. Dongen	25697				

6. Drimmelen	26992	kvanderspek@drimmelen.nl	2019 140.000 + 50.000 (ict)	63.000 (2019 begroot) + 77.000 (rest 2018). Bedragen zijn raming o.b.v. projectplan en financieel dialoogmodel. Daarnaast is nog € 50.000 beschikbaar voor ICT. 1 ^e kwart 2019 raming komende jaren.	
7. Loon op Zand	23090	I.Dekker@loonopzand.nl	2019 50.000 (O.b.v. projectplan 2016) 2020 25.000 (O.b.v. kostenpost bp) 2021 ???	18 januari 2019 nieuwe raming	

Gelijkwaardige gemeente (Oosterhout 55.000 inwoners -> range 50.000 – 60.000 inwoners voor benchmark)

Gemeente	Inwonersa antal	Mailadres	Begroot	Toelichting	Wil resultaten ontvangen
8. Heerenveen	50201	gemeente@heerenveen.nl			

9. De Friese Meren	51601	Hein Jaarsma [mailto:h.jaarsma@defryskemarren.nl]	Zie onder tabel	Inschatting op basis van het VNG model. Moet bestaande budgetten (budget Bp-> OP) nog vanaf worden gehaald. Mrt 2019 meer inzage in wat men wil opvoeren voor de begroting, eind mei 2019 duidelijk wat men daadwerkelijk opneemt.	Nee
10. Woerden	51836	Contactform			
11. Rijswijk	52597	stadhuis@rijswijk.nl			
12. Kampen	53372	info@kampen.nl			
13. Pijnacker-Nootdorp	53830	info@pijnacker-nootdorp.nl			
14. Terneuzen	54505	Contactform			
15. Den Helder	55559	Ingmar Zwier <i.zwier@denhelder.nl>	2019: € 50.000,- (Ov) + € 70.000,- (opleidingen, begeleiding en evt. inhuur) + € 50.000,- (gereserveerd voor opstellen regionale omgevingsvisie/g ezamenlijke regionale oplegger) 2020 e.v.: nog onbekend	Op dit moment hebben we enkel een begroting voor 2019. We zijn op dit moment aan het inventariseren of, en zo ja welke, aanvraag we richting de kadernota voor 2020 moeten gaan doen.	

16. Hoogeveen	55647	info@hoogeveen.nl			
17. Krimpenerwaard	55660	info@krimpenerwaard.nl			
18. Smallingerland	55927	gemeente@smallingerland.nl			
19. Heerhugowaard	56134	Contactform			
20. Gooise Meren	56838	Soede, Antoinette <a.soede@gooisemeremeren.nl>	2018: €200.000 (pilots vroegtijdige burgerparticipatie, duurzaam ontwikkelen, proeftuin Oosterengh, voorlichting raad en college) 2019: €956.000 (Start omgevingsvisie, plan, programma's, processen) 2020: € 669.000 (verdere uitwerking visie, plan, programma's, processen) 2021: € 272.000 2022: € 225.000	VNG- model kwam men nog veel hoger uit dan dit bedrag. Bedrag is opgenomen in de begroting van de gemeente. Voor 2018 is het geld besteed.	
21. Doetinchem	57392	gemeente@doetinchem.nl			

22. Barneveld	57563	Bommel-van de Vendel, Anita van [mailto:A.vanBommel@barneveld.nl]	2018: 50.000,- (PL) + 100.000,- (Ov) 2019: 50.000,- (PL) + 100.000,- (Ov) 2020: 150.000,- (alg) + 100.000,- (Ov) 2021: 25.000,- (alg) + + 100.000,- (Ov)	VNG dialoogmodel ingevuld, is gebruikt als inspiratie. Ikv de kadernota in het tweede kwartaal aanvullend budget voor de digitalisering. Nog niet bekend is hoeveel. Nog niet in beeld wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld fte's, is afh. v/d de keuzes die de komende jaren gemaakt worden (ikv Omgevingsvisie en het Omgevingsplan).	Ja
23. Roermond	57972	stadstoezicht@roermond.nl			
24. Hardenberg	60544	Dries Doornweerd < Dries.Doornweerd@ommen-hardenberg.nl >	2017: 150.000 + 100.000 (Ov) 2018: 75.000 + 100.000 (Ov) 2019: 75.000 + 100.000 (Ov)	Het budget dat de gemeente Hardenberg beschikbaar heeft gesteld voor de invoering van de Omgevingswet omvat: 2017: 150.000 2018: 75.000	

			2020: 50.000 (indicatie uit meerjarenbegroting) Daarnaast structurele middelen BP- >OP 2019: 45.000	2019: 75.000 2020: 50.000 (indicatie uit meerjarenbegroting) Vanaf 2019 wordt het oorspronkelijke budget (ca. 45.000) actualisering bestemmingsplan nen uit de begroting structureel jaarlijks ingezet voor de voorbereidingen voor het omgevingsplan. Daarnaast heeft de gemeente Hardenberg een omgevingsvisie in voorbereiding. Voor de jaren 2017, 2018 en 2019, is hiervoor 100.000 per jaar beschikbaar gesteld.	
			2020: 45.000 2021: 45.000 2022: 45.000 Etc.		

Friese meren

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omgevingsvisie	100.000	50.000	10.000	50.000	50.000	
Omgevingsplan	10.000	150.000	200.000	150.000	100.000	100.000
Omgevingsprogam	10.000	30.000	30.000	30.000		
Dienstverlening		30.000	30.000			
ICT	20.000	400.000	500.000	300.000	150.000	
Programma manag	50.000	100.000	150.000	50.000		
TOT	190.000	760.000	920.000	580.000	300.000	100.000

opm.

niet reeel/ wijkt teveel af, is buiten de becnhmark gehouden

niet reeel/ wijkt teveel af, is buiten de becnhmark gehouden

niet reeel/ wijkt teveel af, is buiten de becnhmark gehouden

Omgevingsvisie 2019 tot en met 2020 Q2

1 FTE = 1315 uur

1 dag in de week = 376 uur/ jaar

Uurtarief StO 2019 = €92,- tot €120,- = ong. € 100,-

2019 en 2020 Q1 opstellen

100.000,- extern bureau (reeds gevoteerd)

Inzet ambtelijke uren: 30 vakdisciplines x 34 uur per vakdiscipline (5 bijeenkomsten van ieder 4 uur met ieder 2 uur voorbereiding + schriftelijke ronde van 4 uur) = 1.020 uur

Inzet PL 2 dgn/wk = 600 uren

TOT Visie in 2019 = 1.620 uur = € 162.000,- (niet begroot voor 2019 e.v., moet binnen reguliere uren!)

2020 Q2 inspraak vaststellen raad en nazorg

PL (3 wkn=) 108 uur

Uitwerking in programma's valt onder regulier werk (nu kennen we ook sectoraal beleid) -> geen extra uren

TOT Visie in 2020 Q 2 = 108 uur = € 10.800,-

Totale ambtelijke inzet 2019 en 2020 is 1.728 uur = € 172.800,-

Eigen uren mogen vooralsnog niet worden opgevoerd, tenzij ter bepaling van de kosten die een adviesbureau zou vragen voor een product, of ingeval we extern moeten inhuren om de eigen mensen te ondersteunen bij hun reguliere taken. Omdat de PL als is vrijgezet (via DB) en de inzet van collega's over zeker 30 man is verspreid, worden deze kosten niet opgevoerd. Wel zal het gevoteerde bedrag uit dec 2018 (100.000,-) doorschuiven naar 2019 en klein deel naar 2020. Echter is dit geen nieuwe claim.

De uitwerking van de Omgevingsvisie in de navolgende jaren in programma's wordt beschouwd als regulier werk (immers hebben we thans ook sectoraal beleid). En wordt daarmee niet als een extra opgave gezien, voortkomend uit de Omgevingswet.

Omgevingsplan 2020 e.v.

1 FTE = 1315 uur

1 dag in de week = 376 uur/ jaar

Uurtarief StO 2019 = €92,- tot €120,- = ong. € 100,-

2019 onder de radar experimenteren

Geen mogelijkheid om financieel mee te nemen, is al begroot.

Werkzaamheden binnen bestaande uren.

2020 opstellen OP (met een doorloop naar 2021)

Bp-regels "versimpelen" (redactioneel, woordkeuze etc)

Door RO-jurist, 2 wkn = 72 uur

TOT 72 uur = € 7.200,-

2020 wel / geen planologische vergunning in OP

Vorbereiding dagsessie (o.b.v. regeling vergunningsvrij + huidig BP) door PL/RO-jurist 36 uur.

Dagsessie met PL/RO-jurist + stedenbouw (2 pers) + RO (2 pers) + V&H (1 verlener + 1 hh) = 7 x 1

Verwerking resultaten door PL/RO-jurist 36 uur

Bespreken concept (7 x 4 uur=) 56 uur

Maken def. versie door PL/RO-jurist 16 uur

TOT 200 uur = € 20.000,-

Integratie Verordening in OP (aanpak per verordening, in totaal 16 verordeningen):

Vorbereiden startoverleg (PL) 8 uur

Startoverleg (PL, RO-jurist, eigenaar regeling): afstemmen PvA en wat wel/ niet in OP (3 x 4 uur

Maken 1^e concept /opzetje (RO-jurist) 16 uur

Bespreking 1^e concept (PL, RO-jurist, eigenaar regeling) (3 x 4 uur=) 6 uur

Uitwerken opzet in 2^e concept voor gehele regeling (RO-jurist) 24 uur

Bespreken 2^e concept (PL, RO-jurist, eigenaar regeling) (3 x 1 uur=) 3 uur.

Def. maken en opleveren RO-jurist 4 uur

TOT 73 uur x 16 = 1.168 uur = € 116.800,-

Keuze in bruidsschat: < Op 20/12/18 aan RJ gevraagd of dit reël is.>

Bepalen welke delen bruidsschat moeten worden gehandhaafd / moeten worden opgenomen O (bodem + water + milieu) (72 X 3) = 216 uur

Vertalen bruidsschat door planjurist in OP (2 wkn) = 72 uur

Terugkoppeling OP (bodem + water + milieu + RO-jurist) (4X8 uur incl voorbereiding) = 32

Verwerken opm. in OP door planjurist = 36 uur

TOT 356 uur = € 35.600,-

TOT OP in 2020 en deels 2021 = 72 + 200 + 1.168 + 356 = 1.796 uur = € 179.600,- = € 180.000,-->

= € 120.000,- en 1/3 in 2021 = 60.000,-.

Verwachting is dat opstellen handboek Op we niet in eigen tijd kunnen doen. Eigen uren (omge: worden dus opgevoerd, als voor de kosten van externe levering van het product of ontlasting hi personeel.

Het in procedure brengen van het Omgevingsplan is gelijk aan die van een bestemmingsplan (ge verzwaring) en wordt als regulier werk beschouwd.

2022 e.v. structureel

Extra FTE doorvoeren sectorale wensen in OP en voeren procedures: Sectoraal beleid blijft bij s beleidsmdw. Juridisch deel (en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden) van 16 verordeni beleidsdocumenten gaan over naar RO. De uren die daarmee "vrijkomen" bij de sectorale beleid opgaan aan een hogere participatiegraad (i.c.m. mondigere en meer complexe samenleving) Ve dat dit niet iedere sectoraal beleidsonderdeel gelijk zal lopen en dus alle sectorale wijzigingen o definitie gelijk zullen gaan -> per verordening een week 16 X 24 uur (3 dgn) = 384 uur. TOT OP 2 uur = € 38.400,- / jaar

Het overgaan van de juridische borging van de verschillende beleidsvelden in het omgevingsplan

het overgaan van de juridische borging van de versprekende beleidsvelden in het omgevingsplan (een eerste concept handboek) een continu proces zijn, en dus tot een verzwaring leiden het tak de RO-juristen. Schatting is dat hiermee structureel, per jaar 384 uren, zijn gemoeid. Vooralsnog geacht dat deze extra urenbelasting binnen de bestaande formatie aan RO-juristen (4) kan worc opgevangen.

8 uur = 56 uur

=) 12 uur

P voor 2 wkn

> 2/3 in 2020

zet in €)
uidig

een

sectorale
ngen /
dsmdw zal
erwachting is
ok niet per
2022 e.v. 384

n zal (naast

in zijn meest
compleet van
geen wordt
den