

Meerjarenraming programma Omgevingswet

Invoeringskosten Omgevingswet

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal invoeringskosten
Programmabreed													
Medewerkers programmateam excl. medewerkers deelprojecten omgevingsvisie(s) en omgevingsplannen (incidenteel inhuur om de interne capaciteit die aan de Omgevingswet werkt, te vervangen) en inhuur externe expertise	50.000	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000						600.000
Ontwikkelen opleidingsmateriaal, competentieontwikkeling en omscholing personeel		60.000	140.000	50.000	22.000	18.000	10.000						300.000
Dienstverlening: aanpassingen Klant Contact Centrum en publiekscampagne		50.000	225.000	165.000	30.000	20.000	10.000						500.000
Cultuurverandering		30.000	60.000	30.000	10.000	10.000	5.000						145.000
Risicomangement		15.000											15.000
Onvoorziene kosten	10.000	25.000											35.000
Samenwerking in de keten*		140.000	200.000	80.000	30.000	30.000	15.000						495.000
Digitalisering** (kapitaallasten)			46.000	159.800	208.500	224.770	240.470	205.250	99.430	50.610	30.170	10.300	1.275.300
Totaal	60.000	470.000	821.000	584.800	350.500	352.770	330.470	205.250	99.430	50.610	30.170	10.300	3.365.300

Structurele kosten Omgevingswet

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Structurele kosten jaarlijks vanaf 2030
Personeel													
Mutatie aantal medewerkers Planvorming (incl. overhead)		107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879	107.879
Digitalisering													
Exploitatielasten Zaaksysteem			20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Mutatie aantal medewerkers ICT (incl. overhead)			227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
Privacy en Informatiebeveiliging													
Kosten Beveiliging Persoonsgegevens (DigiD)			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Relatie- en Stakeholdermanagement													
Voorlichtingsmateriaal inwoners en bedrijven			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	0	107.879	394.879	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379	385.379
	60.000	577.879	1.215.879	970.179	735.879	738.149	715.849	590.629	484.809	435.989	415.549	395.679	385.379

Verdeelsleutel Werkorganisatie BUCH

Gemeente Bergen	32,36%	187.002	393.458	313.950	238.130	238.865	231.649	191.128	156.884	141.086	134.472	128.042	124.709
Gemeente Uitgeest	11,86%	68.536	144.203	115.063	87.275	87.544	84.900	70.049	57.498	51.708	49.284	46.928	45.706
Gemeente Castricum	34,26%	197.981	416.560	332.383	252.112	252.890	245.250	202.349	166.096	149.370	142.367	135.560	132.031
Gemeente Heiloo	21,52%	124.360	261.657	208.783	158.361	158.850	154.051	127.103	104.331	93.825	89.426	85.150	82.934

* Aanpassen bedrijfsprocessen, aanpassen producten- en dienstencatalogus en gemeentelijke website omgevingswet-proof

** Aanloopkosten informatiearchitectuur, aansluitkosten DSO, investering digitaal zaakgericht werken, aanpassen zaaksysteem, opstellen en definiëren ICT-standaarden, verankeren ICT-standaarden, kwaliteitsborging ICT-standaarden, ordenen gemeentelijke administraties, digitaliseren van informatie en onvoorziene kosten informatiearchitectuur

ICT omgevingswet

Totale investering per jaar:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	200.000	€ 500.000	€ 230.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 50.000

Investeringschema

Aanloopkosten informatiearchitectuur	€ 40.000	€ 40.000	€ 16.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 3.000
Aansluitkosten DSO	€ 35.000	€ 40.000	€ 15.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
Investering digitaal zaakgericht werken en aanpassen zaaksysteem	€ 30.000	€ 150.000	€ 95.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 20.000
ICT-standaarden	€ 5.000	€ 100.000	€ 35.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 6.000
Ordenen van gemeentelijke administratie	€ 20.000	€ 30.000	€ 14.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
Digitaliseren van informatie	€ 50.000	€ 90.000	€ 35.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 10.000
Onvoorziene kosten	€ 20.000	€ 50.000	€ 20.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 5.000