



Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z/17/009280

Documentnummer: 158948/1

Datum: dinsdag 5 november 2019

Onderwerp: Financiële impactanalyse Omgevingswet en Programmaplan invoering Omgevingswet 2^e helft 2019 & 2020

Bijlage(n):
1. *Financiële impactanalyse invoering Omgevingswet gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar; 2. minimale acties VNG en 3. Programmaplan invoering Omgevingswet 2^e helft 2019 & 2020*

Geachte Raad,

Op basis van de door u op 18 december 2018 vastgestelde [Programmavisie invoering Omgevingswet](#) hebben wij uitvoering gegeven aan:

- opdracht 13a (blz. 15): *aan de hand van de in deze visie gestelde ambities & opdrachten met een nieuwe financiële doorrekening te komen. Hierbij gebruik te maken van de in 2018 vernieuwde VNG kostenmodel invoering Omgevingswet (opdracht 13a).*
- Opdracht 13c (blz. 15): *in aanloop naar de begrotingsbehandeling voor het begrotingsjaar 2020 het programmaplan te herijken, zodat duidelijk is of de voorziening invoering Omgevingswet voldoende is.*

Financiële impactanalyse Omgevingswet

Het rapport is opgebouwd uit incidentele kosten voor de periode 2017 t/m 2024 en exploitatielasten (structurele kosten). Daarnaast wordt in het rapport gewerkt met twee scenario's:

- Scenario 1: Gemeenten Voorschoten en Wassenaar werken samen in de Werkorganisatie Duivenvoorde (huidige situatie).
- Scenario 2: Gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben ieder hun eigen gemeentelijk ambtelijk apparaat (gescheiden situatie).

Nu het onderzoek naar realisatiekracht is afgerond en we werken aan Wassenaar 2030 kunnen we concluderen dat scenario 2 geen reële optie meer is. Daarom zetten we hier kort de conclusies op basis van scenario 1 neer.

Besteding incidentele kosten 2017 t/m 2019

De volgende bedragen zijn voor de invoering Omgevingswet besteed:

- 2017 € 4.375
- 2018 € 19.649
- 2019 € 25.157 (peildatum 29 juli)

De bedragen zijn besteed aan het leveren van een regionale bijdrage, extra capaciteit, externe ondersteuning/advisering (denk aan de ambitiebepaling invoering Omgevingswet door de raad, financiële impactanalyse Omgevingswet, onderzoek hoe is het werkproces Omgevingsvergunning nu en wat moeten we doen als de Omgevingswet in werking is getreden, opstellen van een ontwikkelopgave DSO en workshop Omgevingswet voor inwoners tijdens Wassenaar zijn we samen)

Incidentele kosten

Het rapport gaat uit van een looptijd van 2017 t/m 2024 voor wat betreft de invoeringskosten. Voor gemeente Wassenaar komen na het invullen van het model op basis van scenario 1 de kosten, ten opzichte van de in 2017 uitgevoerde analyse, op een te verwachten toename van € 450.022

In het rapport wordt gesproken over een te verwachten toename in kosten omdat er nog steeds kosten onbekend zijn en landelijke referentiecijfers ontbreken. Voorbeelden zijn: kosten opstellen omgevingsprogramma, aanpassingskosten ICT-standaarden, digitaliseringskosten van informatie over de Omgevingswet.

Exploitatielasten (structurele kosten)

In de huidige begroting zijn de volgende bedragen als structurele kosten Omgevingswet opgenomen:

- 2021: € 129.000
- 2022: € 129.000

In dit rapport zijn de structurele kosten opgenomen die horen bij scenario 1. Voor de periode na 1-1-2021 zijn de geraamde exploitatielasten € 201.293.

De verwachte exploitatielasten zijn gestegen door met name het opnemen van een verwachte derving van de leges met 10% (de VNG verwacht dat de derving van leges kan oplopen tot 10%). Daarnaast zijn nu ook exploitatielasten voor het zaakstelsel door de komst van de Omgevingswet opgenomen en worden hogere ontwikkelingskosten van voorlichtingsmateriaal voor inwoners en bedrijven verwacht.

Conclusies

- We vragen nog geen verhoging van de voorziening gezien de aannames, kosten die nog niet bekend zijn, het ontbreken van landelijke referentiecijfers en ons uitgavenpatroon van de afgelopen jaren;
- We nemen het advies over uit het rapport door:
 - o in een hogere frequentie en, waar mogelijk, meer en detail te monitoren (financiële impactanalyse regelmatig te herhalen) en bij te sturen;
 - o de structurele financiële consequenties op basis van het nog door VNG uit te brengen structurele effectenmodel te berekenen.

Op basis van de monitoring en het doorrekenen van de structurele financiële consequenties op basis van het effectenmodel wordt met de kadernota 2021 bekeken of verhoging van incidentele en/of structurele kosten nodig is en verwerkt.

Programmaplan invoering Omgevingswet 2^e helft 2019 & 2020

Op basis van de geleerde lessen uit de op 9 juli 2019 naar u toegestuurde Programmaevaluatie invoering Omgevingswet periode 2017-2018, het document minimale acties Omgevingswet van de VNG en de conclusies & aanbevelingen van de financiële impactanalyse Omgevingswet is het programmaplan herijkt.

Doelen 2020

De focus ligt in het programmaplan op 1 januari 2021, de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt. De transitie Omgevingswet is op dat moment nog niet afgerond, maar we zijn eind 2020 tevreden als:

- A. (Regionale samenwerking) we weten hoe we samenwerken met onze ketenpartners onder de Omgevingswet;
- B. (Kerninstrumenten) we een omgevingsvergunning binnen 8 weken kunnen afgeven en afwijkingsplannen kunnen faciliteren;
- C. (DSO & dienstverlening) het huidige niveau van dienstverlening behouden blijft en we aangesloten zijn op het landelijke deel van het digitaal stelsel;
- D. (organisatie) het bestuur en de ambtenaren over kennis en vaardigheden beschikken om te kunnen werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet;
- E. (communicatie & participatie) onze inwoners op een begrijpelijke en betrouwbare manier over informatie kunnen beschikken over de Omgevingswet en onze inwoners zijn betrokken bij de implementatie.

Resultaten

De resultaten die we moeten behalen om de hierboven genoemde doelen te behalen kunt u teruglezen in het bijlage 3 programmaplan. Samenvattend gaan we van intern- naar externgericht, dat betekent dat we inwoners en bedrijven betrekken bij de het verdere proces invoering Omgevingswet. Zo nodigen we inwoners uit om mee te doen met de simulatie houding & gedrag. Daarnaast komen we in 2020 met dilemma's en keuzes naar u toe, denk daarbij aan keuzes/dilemma's met betrekking tot afspraken met ketenpartners over gegevensuitwisseling DSO, werkprocessen, rollen & verantwoordelijkheden en de daarbij behorende financiële effecten, keuzes/dilemma's rondom het vergunningverleningsproces (wat betekent het afgeven van een vergunning binnen acht weken, welke dilemma's en keuzes liggen dan voor, wat is de rol hierin voor het college dan wel raad en welke consequentie heeft elke keuze?). Daarnaast gaan we aan de slag met de participatieafspraken die nodig zijn rondom een initiatief, voorbereidende werkzaamheden om vanaf 1-1-2021 een omgevingsvisie en omgevingsplan op te kunnen stellen (daarbij worden de plannen van aanpak omgevingsvisie en omgevingsplan aan u voorgelegd) en vergroten van kennis & vaardigheden om te werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet en aansluitend op de ambities uit onze *Programmavisie invoering Omgevingswet*.

Financieel 2019 en 2020

In tegenstelling tot het eerder vastgestelde *programmaplan invoering Omgevingswet 2019 – 2020* (raming van € 556.843) is de verwachting dat we in 2019 maximaal een bedrag van € 225.157 uit de voorziening zullen gebruiken. Van dit totaal bedrag is zoals ook te lezen onder de kop besteding incidentele kosten 2017 t/m 2019 een bedrag van € 25.157 (peildatum 29 juli) inmiddels gebruikt.

Om in 2020 de minimale doelen te halen, zoals opgeschreven onder hoofdstuk *Wanneer zijn we eind 2020 tevreden?* verwachten we per gemeente vanuit de voorziening Omgevingswet maximaal een bedrag van € 665.000 te besteden aan extra capaciteit, externe ondersteuning/advisering en regionale bijdrage. Dit bedrag is geraamd op basis van versnelling en het behalen van alle minimale doelen. Kijkende naar ons uitgavenpatroon de afgelopen jaren, de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet (zowel landelijk, regionaal als lokaal) en de financiële impactanalyse stellen we voor om voor 2020 uit te gaan van de ramingen zoals genoemd in tabel 5 in de financiële impactanalyse. Dat betekent voor het jaar 2020 een bedrag van: € 549.440.

Indien we gedurende het jaar merken dat de bedragen toch stijgen richting de maximale raming, dan komen we hierop terug via de P&C cyclus.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.