



Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 24 september 2020

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Aangepaste raming Programma Implementatie VTH-systeem 2020 / Concept Raming Programma 2021

Kennisnemen van

1. Kennisnemen van de in deel 1 opgenomen rapportage en aangepaste raming Programma Implementatie VTH-systeem 2020.
2. Kennisnemen van de in deel 2 opgenomen concept raming Programma Implementatie VTH-systeem 2021.

Aanleiding

Op 21 november 2019 heeft uw bestuur ingestemd met een begrotingswijziging die benodigd was voor de implementatie van een nieuw VTH-systeem op 1 januari 2021 bij de ODZOB. Voor de benodigde middelen zou een beroep gedaan worden op de algemene reserves van de ODZOB.

Er is toegezegd dat we halverwege het jaar opnieuw de balans opmaken en het resultaat daarvan zullen terugbrengen in uw bestuur. Dat gebeurt middels deel 1: Rapportage uitvoering Programma Implementatie VTH-pakket 2020.

Daarnaast geven we in deel 2 een vooruitblik met de invulling van de implementatie van het VTH-pakket in 2021 met een raming en toelichting.

Deel 1: Rapportage uitvoering Programma Implementatie VTH-systeem 2020

Toelichting

Aangepaste raming 2020

Naar aanleiding van het uitstel van de Omgevingswet en de nieuwe invoeringsdatum van 1 januari 2022 is uw bestuur op 25 juni jl. geïnformeerd over de gevolgen hiervan. De analyse over het uitstel van de Omgevingswet laat zien:

- Dat de meeste projecten binnen het programma voortgang behoeven conform de oorspronkelijke planning en voor deze projecten dus geen aanpassing noodzakelijk of wenselijk is.
- Dat de daadwerkelijke implementatie achter loopt conform de oorspronkelijke planning, doordat de gunning van de VTH-applicatie vertraging heeft opgelopen.
- Dat voor opleidingen van medewerkers er voor gekozen wordt deze door te schuiven naar 2021.



In de periode tot 1 juli heeft opnieuw een analyse plaatsgevonden om het beeld verder scherp te stellen, daarbij gebruikmakend van de nieuwste inzichten en rapportages tot en met mei 2020. Deze analyse laat wijzigingen zien ten opzichte van het eerder geschetste beeld, zo wordt onder andere voorgesteld om uren in verband met opleiding door te schuiven van 2020 naar 2021.

Aangepaste raming voor 2020 op hoofdlijnen is als volgt:

	Programma 2020 initieel	Realisatie programma t/m mei 2020	Programma 2020 aangepast
Totaal benodigd aan uren	16.758	3.301	13.254
Kosten implementatie leverancier	€ 150.000	€ -	€ 75.000
Dubbele licentiekosten	€ 75.000	€ -	€ 52.083
Totaal Middelen	€ 225.000	€ -	€ 127.083

Stand van zaken uitvoering 2020

Totaal benodigd aan uren

Er zijn projecten geïnitieerd ter ondersteuning van het programma. De voorbereidingen ten behoeve van de implementatie zijn zo goed als afgerond. Met de verdere realisatie van de projecten wordt binnenkort gestart nu de gunning is gerealiseerd.

Kosten implementatie leverancier

Recentelijk is de opdracht voor de levering van de nieuwe VTH-applicatie gegund aan een partij, waardoor kosten tot op heden zijn uitgebleven.

Dubbele licentiekosten

De nieuwe VTH-applicatie is nog niet opgeleverd, licentiekosten voor het operationeel hebben van twee VTH-applicaties zijn daarmee niet aan de orde.

Deel 2: Rapportage uitvoering Programma Implementatie VTH-systeem 2021

Voor de raming voor het Programma 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om de implementatie van het VTH systeem compleet te maken. De aanvullingen op het vastgestelde programma 2020 hebben, naast de noodzakelijke projectkosten en licentiekosten, voor een deel te maken met een verdieping/optimalisatie van het nieuwe VTH systeem.

Het totaal overzicht aan benodigde inzet is als volgt:



	Doorgeschoven naar 2021 * / **	2021 (aanvullende uren / Middelen) **	2021 Totaal
Totaal benodigd aan uren	3.504	1.264	4.767
Kosten implementatie leverancier	€ 75.000	-	€ 75.000
Dubbele licentiekosten	€ 22.917	€ 50.083	€ 73.000
Totaal Middelen	€ 97.917	€ 50.083	€ 148.000

* Hiervan zal 2.000 uur / € 97.917 middelen gedekt kunnen worden uit de algemene reserve

** Hier zal nader van moeten worden bepaald hoe dit te dekken in 2021

Totaal benodigd aantal uren

Naast het doorschuiven van uren ten behoeve van opleiding, worden aanvullende uren noodzakelijk bevonden voor verdieping/optimalisatie van het nieuwe VTH systeem. Een deel van de verdieping was oorspronkelijk niet voorzien in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Nu de Omgevingswet is uitgesteld wordt 2021 gebruikt om de VTH-applicatie beter in te richten.

Kosten implementatie leverancier

Als gevolg van de vertraging bij het aanbestedingstraject, dient de projectorganisatie voor de implementatie, waarbij de leverancier een rol speelt, in de huidige vorm te worden gecontinueerd in 2021.

Dubbele licentiekosten

Uitstel van de Omgevingswet houdt in dat de huidige VTH-applicatie met benodigde hard-/software ook in 2021 operationeel moet zijn. Voorzien wordt dat als blijkt eerder 'live' te kunnen gaan met de nieuwe VTH-applicatie, de kosten mogelijk lager uitvallen.

Beoogd effect

Aangepaste raming voor 2020, alsmede een doorkijk naar de raming voor 2021, waarin de verschoven activiteiten en uren zijn meegenomen.

Financiën / Personeel

Voor wat betreft begrotingsjaar 2020 is er geen noodzaak tot het indienen van een aanvullende begrotingswijziging. De projecten blijven binnen de kaders zoals opgenomen in de betreffende vastgestelde begrotingswijziging van 21 november 2019. In welke mate de algemene reserve in 2020 daadwerkelijk ingezet gaat worden als dekking voor dit project, hangt af van de daadwerkelijk gerealiseerde projectkosten en het jaarresultaat 2020.

Vooralsnog is er sprake van een verschuiving van uren en Middelen naar 2021, als gevolg van uitstel/fasering van het project. De door uw bestuur geaccordeerde onttrekking aan de algemene reserve vindt daarmee niet volledig in 2020 plaats.

Uitgaande van het AB-besluit om de reserve ook aan te spreken voor dit programma, kan de facto pas na jaarafsluiting 2020 bepaald worden welk bedrag in 2021 uit de reserve ingezet kan worden ter



OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

dekking van de kosten van het programma 2021. Derhalve wordt nu nog geen begrotingswijziging 2021 aan uw bestuur voorgelegd.

Vervolg / Communicatie

N.v.t.