

Model transparantie opbouw leges en heffingen

Cluster / Afdeling:	VVH
Naam product:	Omgevingsvergunningen 2019 (product 820.16)

1. Inventarisatie van activiteiten

Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product	Totale kosten
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar (€)
Registeren, verzenden en archiveren	161.458,53
Vergunningverlening	1.188.439,35
Constructieve toets, afhandeling en afstemmen	157.733,28
Juridische werkzaamheden	551.507,72
Bouwinspectie	555.809,29
Toezicht Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Opstellen) advies en besluit bestemmingsplan en welstand	27.968,00
	589.097,94
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	3.232.014,11
Diverse overige kosten (korte omschrijving)*	Totale kosten (€)
Applicatie bouwvergunningen en applicatiebeheer	67.773,00
Materiële kosten (advertentie, kleding, mobiele telefoons, contributie, drukwerk, onderzoek)	238.457,00
Inhuur derden	859.097,00
Exploiatiekosten auto	15.272,00
GCC	15.151,43
Midoffice	11.067,06
Totale overige kosten	1.206.817,49
BCF ('fictieve' compensabele BTW)	253.431,67
Totale kosten per jaar	4.692.263,28

*) Zie blok 5 voor een uitgebreidere toelichting

2. Prognose en historie productiegegevens

Totaal inkomsten leges omgevingsvergunning jaar 2016	
Totaal inkomsten leges omgevingsvergunning jaar 2017	
Totaal verwachte legesinkomsten 2018	2.200.000,00
Verwachte legesinkomsten 2019	3.234.996,00

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten

Beschrijving	Oorsprong	Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen		

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid

Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie	4.692.263,28
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)	-
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs	4.692.263,28
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018	3.234.996,00
Kostendekkendheidspercentage	69%

5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens

De tarieven zijn verhoogd bij het afrondend begrotingsvoorstel

6. Toelichting op het verband tussen de productiecijfers en de in te zetten middelen. Wat is het effect op de activiteiten en directe kosten als de productieaantallen dalen?