

Model transparantie opbouw leges en heffingen



Cluster / Afdeling:

VVH

Naam product:

Omgevingsvergunningen 820.16

1. Inventarisatie van activiteiten

Activiteiten ten behoeve van totstandkoming product	Totale kosten
	Per activiteit per jaar (€)
Administratie VVH: registreren, verzenden en archiveren	298.105,50
Vergunningverlening	1.638.149,84
Juridische werkzaamheden	1.331.480,16
Constructieve toets, afhandeling en afstemmen	108.241,92
Bouwinspectie werkzaamheden	939.649,96
Toezicht Buitengewoon Opsporingsambtenaar	54.201,00
(Opstellen) advies en besluit bestemmingsplan en welstand	786.313,41
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	5.156.141,78
Diverse overige kosten (korte omschrijving)*	Totale kosten (€)
Overige goederen	277.008,00
IT-kosten	68.707,20
Totale overige kosten	345.715,20
BCF ('fictieve' compensabele BTW)	317.246,35
Totale kosten per jaar	5.819.103,33

*) Zie blok 5 voor een uitgebreidere toelichting

2. Prognose en historie productiegegevens

Totaal werkelijke inkomsten in het jaar 2020	5.644.387
Totaal werkelijke inkomsten in het jaar 2021	6.713.654
Totaal begrote inkomsten in het jaar 2022	6.874.782
Gemiddelde legesinkomsten over 3 historische jaren	6.410.941
Hoeveel producten verwacht u gemiddeld per jaar te gaan leveren in de komende 4 jaar?	
Reële kostprijs per product o.b.v. prognose toekomstige productie en te maken kosten	

3. Beleids- en/of wetgevingseffecten

Beschrijving	Oorsprong	Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen		

4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid

Reële kostprijs per product o.b.v. activiteiten en verwachte productie	5.819.103,33
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)	
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs	5.819.103,33
Begrote inkomsten omgevingsvergunningen 2023	6.671.951,54
Kostendekkendheidspercentage	115%

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

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?