

Gemeente Houten

Kostendekkendheid leges 2018

Inleiding.....	4
1. Belang vaststellen kostendekkendheid	4
1.1 Kruissubsidiëring	4
1.2 Uitvoering onderzoek.....	5
1.3 Toerekenbare kosten.....	5
1.4 Niet-toerekenbare kosten	5
2. Cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2018.....	6
Totaal overzicht kostendekkendheid leges 2018	8
Titel 1 Algemene dienstverlening	10
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand.....	11
Hoofdstuk 2/3 Reisdocumenten/ Rijbewijzen	12
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.....	13
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister.....	14
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens	15
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken	16
Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie.....	17
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken	18
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief.....	19
Hoofdstuk 11 Huisvestingswet	20
Hoofdstuk 12 Leegstandswet.....	21
Hoofdstuk 13 Standplaatsen en venten.....	22
Hoofdstuk 14 Kansspelen	23
Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen.....	24
Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer.....	25
Hoofdstuk 17 Diversen.....	26
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning	28
Hoofdstukken 1 t/m 8.....	29
Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn	30
Hoofdstuk 1 Horeca.....	31
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen	32
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven	33
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte	34

Inleiding

Voor u ligt een rapportage over de kostendekkendheid 2018 van leges van gemeente Houten. In deze rapportage vindt u de nadere uitwerking van het onderzoek naar deze kostendekkendheid.

Het doel van het onderzoek is:

- te controleren of de legesverordening aan de wettelijke eisen van maximaal 100% kostendekkendheid voldoet
- de uitkomsten te kunnen gebruiken ter afdoening van bezwaarschriften.
- Transparantie in de geheven leges bevorderen

De uitgangspunten uit dit rapport kunnen ook gaan dienen voor het jaarlijks vaststellen van deze kostendekkendheid van onze leges.

1. Belang vaststellen kostendekkendheid

De toenemende vraag naar politieke en publieke verantwoording van tarieven is een belangrijke reden om over te gaan tot een beter systeem van kostprijsberekening. Dit betekent dat het tarief dat voor een product wordt gerekend op een inzichtelijke manier samengesteld moet worden uit de kosten en baten zoals opgenomen in de primitieve begroting en daarnaast uit de beleidsinhoudelijke keuzes die gemaakt worden. Kortom: het maakt de afwegingen over de hoogte van tarieven inzichtelijk en het maakt daarmee het besluitvormingsproces helder. Niet alleen voor de gemeente zelf maar juist voor de burger. Pas wanneer gemeenten duidelijk maken hoe tarieven tot stand gekomen zijn, is een tariefvergelijking van diverse gemeenten mogelijk. Als niet duidelijk is hoe een tarief tot stand gekomen is en hoeveel van de toe te rekenen kosten betaald worden uit de algemene middelen levert de onderlinge vergelijking van tarieven niet het gewenste inzicht op. Zolang de maximale kostendekkendheid van 100% niet bereikt is, is er ruimte voor verhoging van tarieven. Daarbij mogen de in de tarieventabel voorkomende wettelijk voorgeschreven tarieven niet verhoogd worden. Bij een keuze voor het verhogen van de tarieven is het niet noodzakelijk om alle tarieven te verhogen. Ook is het niet noodzakelijk om tarieven met hetzelfde percentage te verhogen. Zolang de maximale kostendekkendheid van het geheel niet overschreden wordt, kan per tarief besloten worden of en met hoeveel procent het tarief verhoogd wordt.

Omdat de toe te rekenen kosten grotendeels gebaseerd zijn op jurisprudentie is een exact 100% kostendekkende legesverordening risicovol. Wanneer nieuwe jurisprudentie tot een wijziging in de toe te rekenen kosten leidt, kan de kostendekkendheid overschreden worden. Overschrijding van de kostendekkendheid kan leiden tot het onverbindend verklaren van de legesverordening en de daarbij behorende tarieven tabel. Dit betekent dat er geen leges geheven kunnen worden. Door iets onder het toegestane maximum te blijven wordt dit risico opgevangen.

1.1 Kruissubsidiëring

Wanneer er sprake is van veel verschillende tarieven in een verordening zoals bij leges, hoeft de maximale kostendekkendheid niet per tarief te gelden. Zolang het maximum van 100% voor het geheel niet overschreven wordt kan dit per tarief wel gelden. Door kruissubsidiëring is het mogelijk om de 'winst' van bepaalde producten (bijvoorbeeld de reisdocumenten) te gebruiken om het 'verlies' op andere producten te dekken (bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerkaarten).

De leges tabel is in drie onderdelen verdeeld. Tussen de afzonderlijke tarieven in titel 1 is kruissubsidiëring mogelijk. Ook binnen titel 2 (fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning) is dat mogelijk. Bij titel 3 (Europese dienstenrichtlijn) geldt de kruissubsidiëring alleen voor de tarieven binnen één hoofdstuk.

Van kruissubsidiëring hoeft in 2018 geen gebruik gemaakt te worden.

1.2 Uitvoering onderzoek

De primitieve begroting 2018 is de basis voor de berekening van het onderzoek kostendekkendheid leges. Ook is gebruik gemaakt van de "Handreiking kostentoekening leges en tarieven" (opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken) en van het kostenmodel van de VNG. Er is geen wettelijk voorgeschreven lijst van toe te rekenen kosten en baten. Er zijn uitsluitend richtlijnen, waarvan een groot deel voortvloeit uit jurisprudentie.

1.3 Toerekenbare kosten

Tot geraamde kosten mogen alleen kosten worden gerekend die direct met de dienstverlening samenhangen.

Tot de toe te rekenen kosten behoort onder andere:

- Uurloon per afdeling op basis van begrote personeelskosten
- Overheadkosten*
- Directe materiaalkosten
- Perceptiekosten (kosten heffen en invorderen)
- Kosten bezwaar en beroep gericht tegen de belastingheffing of belastinginvordering
- Kosten oninbaarheid
- Kosten kwijtschelding
- BTW kosten
- Voorlichtingskosten, voor zover niet samenhangend met beleidsvoorbereiding en beleidsvaststelling.
- Kosten met betrekking tot toezicht en controle mits het hier de eerste controle op het nakomen van vergunningsverlening betreft.

* Vanaf het begrotingsjaar 2018 moeten de gemeenten volgens de nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden(BBV)-voorschriften de overhead apart begroten op het taakveld 04 Overhead. In voorgaande jaren werden deze rechtstreeks via een doorbelasting vanuit de kostenplaatsen aan de producten toegerekend. Bij de berekeningen in 2018 kostendekkendheid leges worden deze overhead middels een percentage, 43,9% van de totale apparaatskosten, aan de producten toegerekend.

De definitie van Overhead is als volgt:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Daar valt volgens deze definitie dus ook bijvoorbeeld de managementondersteuning in het primaire proces en ICT kosten onder.

Hieronder een opsomming wat onder overhead wordt verstaan:

- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
- Personeel en organisatie;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie);
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Managementondersteuning primair proces.

1.4 Niet-toerekenbare kosten

De kosten die niet direct met de dienstverlening samenhangen mogen niet doorberekend worden. Het gaat hierbij om onder meer:

- Kosten voor beleidsvoorbereiding
- Kosten met betrekking tot handhaving, toezicht en controle, tenzij het om de bij toerekenbare kosten genoemde uitzonderingen gaat
- Kosten van inspraak- en bezwaarprocedures, met uitzondering hetgeen bij toerekenbare kosten genoemd wordt

2. Cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2018

De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten. De begroting maakt onderdeel uit van de planning en controlcyclus in de gemeente. Stukken uit deze cyclus zijn achtereenvolgens de voorjaarsnota, de begroting, tussentijdse rapportage(s) en de jaarrekening. De raad en het college hebben een eigen begroting. De raad stelt de programmabegroting vast, het college de productenbegroting of productenraming. De productenraming is de uitwerking van de programmabegroting op beheersniveau en vormt de eerste cijfermatige basis voor bepaling kostendekkendheid leges 2018. Deze wordt verfijnd met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte en Dienstverlening aangeleverde workflow gegevens en kosten, welke niet direct aan het product zijn toegerekend of teveel zijn toegerekend.

Totaal overzicht kostendekkendheid leges 2018

		lasten	baten	kostendekking	
		€	€	%	
Titel 1	Algemene dienstverlening				
Hoofdstuk 1	Burgerlijke stand	42.053	29.559	70,3%	
Hoofdstuk 2	Reisdocumenten	775.305	753.355	97,2%	
Hoofdstuk 3	Rijbewijzen				
Hoofdstuk 4	Verstrekkings uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens	14.409	9.945	69,0%	
Hoofdstuk 5	Verstrekkings uit het Kiezersregister	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 6	Verstrekkings op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 7	Bestuursstukken	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 8	Vastgoed informatie	288	262	91,0%	
Hoofdstuk 9	Overige publiekszaken	42.941	39.942	93,0%	
Hoofdstuk 10	Gemeentearchief	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 11	Huisvestingswet	22.400	2.077	9,3%	
Hoofdstuk 12	Leegstandswet	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 13	Standplaatsen en venten	8.560	4.665	54,5%	
Hoofdstuk 14	Kansspelen	379	57	14,9%	
Hoofdstuk 15	Kabels en leidingen	21.117	18.222	86,3%	
Hoofdstuk 16	Verkeer en vervoer	26.072	21.175	81,2%	
Hoofdstuk 17	Diversen	1.711	1.207	70,5%	
	Totaal titel 1	955.235	880.465	92,2%	
Titel 2	Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning				
Hoofdstuk 1	Begripsomschrijvingen	1.115.944	747.517	67,0%	
Hoofdstuk 2	Principeverzoek				
Hoofdstuk 3	Omgevingsvergunning				
Hoofdstuk 4	Vermindering				
Hoofdstuk 5	Bestemmingswijzigingen				
Hoofdstuk 6	BLVC-vergunning				
Hoofdstuk 7	Ontheffingen en toestemmingen				
Hoofdstuk 8	Overig				
Titel 3	Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn				
Hoofdstuk 1	Horeca	6.821	1.959	28,7%	
Hoofdstuk 2	Organiseren evenementen	58.797	17.532	29,8%	
Hoofdstuk 3	Prostitutiebedrijven	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
Hoofdstuk 4	Splitsingsvergunning woonruimte	-	-	-	Geen kosten/opbrengsten begroot!
	Totaal titel 3	65.618	19.491	29,7%	
	Totaal totale legesverordening	2.136.798	1.647.473	77,1%	

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Afdeling:	Dienstverlening			
Product:	Publiekszaken(huwelijken/ ger.partn.schap incl. trouwboekjes)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
Ontvangst aan de receptie	3.833,38			
Verwerken en controleren aangifte (balie en specialist burg. staat)	17.232,26			
Voltrekken huwelijk (incl babsen overleg)	18.770,05			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	39.835,69			
Diverse overige kosten				
Kantoorartikelen	1.966,00			
Totale overige kosten	1.966,00			
BCF(fictieve compensabele BTW)	250,81			
Totale kosten per jaar	42.052,50			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	45.306,25			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	38.293,50			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	38.820,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	29.559,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendeckendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				42.052,50
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				42.052,50
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				29.559,00
Kostendeckendheidspercentage				70,29%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				
Er zijn verschillende tarieven voor de verschillende locaties waar een huwelijk kan plaatsvinden. Daarnaast worden verschillende tarieven gehanteerd voor huwelijken die in de avond of in het weekend worden voltrokken. In dit template is het gemiddelde tarief opgenomen.				

Hoofdstuk 2/3 Reisdocumenten/ Rijbewijzen

Afdeling:	Dienstverlening			
Product:	Publiekszaken(Rij- en reisdocumenten)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit			
	per jaar €			
Ontvangst aan de receptie	42.645,59			
Behandelen aanvraag	170.582,38			
Verwerken en controleren (documentenkamer en kwaliteitszorg)	213.227,97			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	426.455,95			
Diverse overige kosten				
Overige gebruiksgoederen	2.850,00			
Onderhoud door derden	968,00			
Inkomensoverdrachten aan het Rijk	337.355,00			
Totale overige kosten	341.173,00			
BCF(fictieve compensabele BTW)	7.676,29			
Totale kosten per jaar	775.305,24			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	682.796,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	739.638,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	847.759,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	753.355,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				775.305,24
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				775.305,24
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				753.355,00
Kostendekkendheidspercentage				97,17%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				
Het tarief voor een paspoort inclusief rijksleges bedraagt € 65,30. Indentiteitskaart € 51,05 en een rijbewijs € 38,95(Rijbewijs tarief 2017, 2018 nog niet bekend)				

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Afdeling:	Dienstverlening			
Product:	Publiekszaken(Verstr. uittreksels/documenten GBA)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product		Totale kosten		
Welke activiteiten worden uitgevoerd?		Per activiteit		
		per jaar €		
Ontvangst aan de receptie		1.226,16		
Behandelen aanvraag		11.035,40		
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)		12.261,55		
Diverse overige kosten				
Overige gebruiksgoederen		1.323,20		
Accountants-/controlekosten		262,00		
Automatiseringskosten		420,00		
Totale overige kosten		2.005,20		
BCF(fictieve compensabele BTW)		142,67		
Totale kosten per jaar		14.409,42		
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)		11.626,00		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)		13.101,07		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)		8.840,00		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)		9.945,00		
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong		Effect op prijs per product	
Totale effect beleidwijzigingen			0,00	
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie			14.409,42	
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)			0,00	
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren			14.409,42	
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018			9.945,00	
Kostendekkendheidspercentage			69,02%	
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 5 Verstrekingen uit het kiezersregister

Deze verstrekingen uit het kiezersregister komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Deze verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Leges 1.7.1.1 t/m 1.7.1.3 betreffen zogenaamde schriktarieven. Deze stukken zijn ook via website te downloaden. Daarnaast worden voor deze stukken geen kosten en opbrengsten begroot. Beide zijn de reden waarom deze dan ook niet worden meegenomen in de berekening kostendekkendheid leges.

Leges 1.7.2. statisch jaarverslag komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd zijn. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Afdeling:	Kostenplaats Dienstverlening (informatie)		
Product:	Dienstverlening (Informatiegedeelte)		
1. Inventarisatie van activiteiten			
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten		
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit		
	per jaar €		
Behandelen aanvraag	269,28		
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	269,28		
Diverse overige kosten			
Materiaalkosten	15,75		
Totale overige kosten	15,75		
BCF(fictieve compensabele BTW)	2,85		
Totale kosten per jaar	287,88		
2. Prognose en historie productiegegevens			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	47,60		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	0,00		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	258,00		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	262,00		
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten			
Beschrijving	Oorsprong		Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen			0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendeckendheid			
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie			287,88
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)			0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs			287,88
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018			262,00
Kostendeckendheidspercentage			91,01%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens			

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Afdeling:	Dienstverlening			
Product:	Publiekszaken(Overige publiekszaken)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
Ontvangst aan de receptie	1.073,60			
Behandelen aanvraag	9.662,38			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	10.735,98			
Diverse overige kosten				
Overige gebruiksgoederen	1.984,80			
Accountants-/controlekosten	393,00			
Automatiseringskosten	630,00			
Inkomensoverdrachten aan het Rijk	28.772,00			
Totale overige kosten	31.779,80			
BCF(fictieve compensabele BTW)	425,16			
Totale kosten per jaar	42.940,94			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	41.483,20			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	43.843,65			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	52.657,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	39.942,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				42.940,94
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				42.940,94
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				39.942,00
Kostendekkendheidspercentage				93,02%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Deze verstrekkingen uit het gemeentearchief komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Afdeling:	Ruimtelijke ontwikkeling			
Product:	Woonruimteverdeling(Urgentieverklaringen)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
intake	1.004,40			
dossierbehandeling	15.066,00			
voorbereiding advies urgentiecommissie	1.004,40			
advies urgentiecommissie	502,20			
beschikking	2.511,00			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	20.088,00			
Diverse overige kosten				
Advieskosten	2.056,00			
Overige gebruiksgoederen	33,75			
Totale overige kosten	2.089,75			
BCF(fictieve compensabele BTW)	221,78			
Totale kosten per jaar	22.399,53			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	1.126,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	2.656,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	2.048,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	2.077,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				22.399,53
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs				22.399,53
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				2.077,00
Kostendekkendheidspercentage				9,27%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 12 Leegstandswet

Deze vergunningen leegstandswet komen niet zoveel in het jaar voor. Hierdoor zijn er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, hoeft voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 13 Standplaatsen en venten

Afdeling:	Beheer openbare ruimte			
Product:	Commerciële voorzieningen en horeca(standplaatsen en venten)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product		Totale kosten		
Welke activiteiten worden uitgevoerd?		Per activiteit		
		per jaar €		
aanvraag/ besluitvorming		4.603,50		
toetsing		2.399,40		
aanvullende zaken		1.060,20		
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)		8.063,10		
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden		412,50		
Totale overige kosten		412,50		
BCF(fictieve compensabele BTW)		84,76		
Totale kosten per jaar		8.560,36		
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)		8.479,26		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)		7.743,10		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)		4.601,00		
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)		4.665,00		
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				8.560,36
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs				8.560,36
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				4.665,00
Kostendekkendheidspercentage				54,50%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Afdeling:	Beheer openbare ruimte			
Product:	Openbare orde (Kansspelen)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
aanvraag/ besluitvorming	139,50			
toetsing	167,40			
aanvullende zaken	55,80			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	362,70			
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden	12,50			
Totale overige kosten	12,50			
BCF(fictieve compensabele BTW)	3,75			
Totale kosten per jaar	378,95			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	90,60			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	0,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	56,50			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	56,50			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				378,95
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				378,95
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				56,50
Kostendekkendheidspercentage				<u>14,91%</u>
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 15 Kabels en leidingen

Afdeling:	Beheer openbare ruimte			
Product:	Openbare orde(kabels en leidingen)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit			
	per jaar €			
aanvraag/ besluitvorming	5.199,13			
toetsing	8.511,85			
aanvullende zaken	6.579,43			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	20.290,41			
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden	617,50			
Totale overige kosten	617,50			
BCF(fictieve compensabele BTW)	209,08			
Totale kosten per jaar	21.116,99			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	13.444,26			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	14.173,23			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	17.970,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	18.221,52			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				21.116,99
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				21.116,99
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				18.221,52
Kostendekkendheidspercentage				<u>86,29%</u>
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Afdeling:	Beheer openbare ruimte/ dienstverlening			
Product:	Beleid/ WMO parkeer/ parkeren(Verkeer en vervoer)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Totale kosten Per activiteit per jaar €			
aanraag/ besluitvorming	6.223,54			
toetsing	212,80			
toezicht	9.788,80			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	16.225,14			
Diverse overige kosten				
Advieskosten	7.909,00			
Materiële kosten	1.680,00			
Totale overige kosten	9.589,00			
BCF(fictieve compensabele BTW)	258,14			
Totale kosten per jaar	26.072,28			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	22.375,48			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	16.081,84			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	20.882,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	21.175,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				26.072,28
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs				26.072,28
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				21.175,00
Kostendekkendheidspercentage				<u>81,22%</u>
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 17 Diversen

Afdeling:	Beheer openbare Ruimte			
Product:	Openbare orde (Diversen)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit			
	per jaar €			
aanvraag/ besluitvorming	1.674,00			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	1.674,00			
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden	20,00			
Totale overige kosten	20,00			
BCF(fictieve compensabele BTW)	16,94			
Totale kosten per jaar	1.710,94			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	160,40			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	243,16			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	1.196,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	1.207,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendeckendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				1.710,94
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				1.710,94
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				1.207,00
Kostendeckendheidspercentage				<u>70,55%</u>
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstukken 1 t/m 8

Afdeling:	Ruimtelijke ontwikkeling			
Product:	Omgevingsvergunningen 2018			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Totale kosten Per activiteit per jaar €			
Specifieke informatieverstrekking en vooroverleg met burgers en bedrijven	279.797,03			
Ontvankelijkheidstoets/beoordelen aanvullingen	48.928,61			
Stedebouwkundig-, geluids- en bodemadvies	13.994,64			
Constructief advies en beoordeling	33.788,40			
Advies, toezicht, aansturing en administratieve afhandeling				
Brandweer	52.248,28			
Technische toets	99.145,44			
Beslissing opstellen en juridische toets	396.581,76			
Eerste controle	68.889,07			
Coördinatie en kwaliteitsbewaking	90.563,40			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	1.083.936,63			
Diverse overige kosten				
Advertentie- en reclamekosten	7.451,40			
Totale overige kosten	7.451,40			
BCF(fictieve compensabele BTW)	24.556,23			
Totale kosten per jaar	1.115.944,26			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	1.108.749,50			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	869.845,73			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	555.740,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	747.517,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong		Effect op prijs per product	
Legesverordening 2018				
Bezwaar en beroep	de kosten voor bezwaar en beroep op omgevingsvergunningen worden tot op heden niet meegenomen in de kostenonderbouwing. In afwachting van het proefprocessen zijn de kosten voor bezwaar en beroep op pm gezet.			
De leges zijn gebaseerd op geraamde bouwkosten. Hierop wordt geen nacalculatie gedaan				
Er wordt geen maximum tarief gehanteerd met betrekking tot de bouwleges				
Algemene Plaatselijke Verordening voor Houten				
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				1.115.944,26
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren prijs				1.115.944,26
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				747.517,00
Kostendekkendheidspercentage				66,99%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				
De kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen is minder dan 100%. De komende jaren zal het aantal bouwaanvragen afnemen en zal de kostendekkendheid naar verwachting verder dalen onder de 100%.				
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?				

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Afdeling:	Beheer openbare ruimte			
Product:	Openbare orde (horeca)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
aanvraag/ besluitvorming	2.511,00			
toetsing	3.850,20			
aanvullende zaken	167,40			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	6.528,60			
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden	225,00			
Totale overige kosten	225,00			
BCF(fictieve compensabele BTW)	67,54			
Totale kosten per jaar	6.821,14			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	2.197,55			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	1.422,97			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroet)	1.932,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroet)	1.959,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				6.821,14
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				6.821,14
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				1.959,00
Kostendekkendheidspercentage				28,72%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Afdeling:	Beheer openbare ruimte			
Product:	Openbare orde (organiseren evenementen)			
1. Inventarisatie van activiteiten				
Activiteiten ten behoeve totstandkoming product	Totale kosten			
Welke activiteiten worden uitgevoerd?	Per activiteit per jaar €			
aanvraag/ besluitvorming	8.146,80			
toetsing	32.587,20			
aanvullende zaken	16.293,60			
Totale kosten activiteiten (directe en indirecte kosten)	57.027,60			
Diverse overige kosten				
Overige werkzaamheden door derden	1.187,50			
Totale overige kosten	1.187,50			
BCF(fictieve compensabele BTW)	582,15			
Totale kosten per jaar	58.797,25			
2. Prognose en historie productiegegevens				
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2015(werkelijk)	14.509,49			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2016(werkelijk)	13.790,86			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2017(begroot)	17.290,00			
Totale inkomsten leges burgerlijke stand jaar 2018(begroot)	17.532,00			
3. Beleids- en/of wetgevingseffecten				
Beschrijving	Oorsprong			Effect op prijs per product
Totale effect beleidwijzigingen				0,00
4. Vast te stellen prijs en percentage kostendekkendheid				
Reële totale kosten o.b.v. activiteiten en verwachte productie				58.797,25
Bijstelling door beleid- of wetgeving (cijfermatig effect van blok 3 per product)				0,00
Op basis van kosten, productiegegevens en beleid gebaseerde te hanteren				58.797,25
Werkelijk te verwachten inkomsten 2018				17.532,00
Kostendekkendheidspercentage				29,82%
5. Overzicht van aannames en toelichting op de in het model opgevoerde gegevens				

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Deze exploitatievergunningen prostitutiebedrijven komen dusdanig zelden voor, dat er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd worden. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, kan voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Deze splitsingsvergunningen woonruimte komen niet zoveel in het jaar voor. Hierdoor zijn er voor deze leges zowel geen kosten als opbrengsten geraamd. Aangezien deze niet geraamd zijn in onze begroting, hoeft voor deze leges ook geen kostendekkendheid bepaald worden.