

<u>Verbijzondering lasten en baten legesactiviteiten 2018</u>		2.018	2.018	in begroting 2018	
				par. lokale heffingen	
				2.018	2.018
		<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>
<b>Titel 1</b>	<b>Algemene dienstverlening</b>				
<b>Hoofdstuk 1</b>	<b>Burgerlijke stand</b>	<b>89.134</b>	<b>70.820</b>	<b>89.000</b>	<b>71.000</b>
	<b>Burgerlijke stand:</b>				
	Abonnementen	1.310	30.890		
	Personeelskosten	7.550			
	Totaal directekosten	8.860			
	Overhead 45% personeelskosten	45%	3.398		
	totaal		12.258		30.890
	<b>Huwelijken en registraties:</b>				
	Kosten Babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand)	23.470	39.930		
	Personeelskosten	36.832			
	Totaal directe kosten	60.302			
	Overhead 45% personeelskosten	45%	16.574		
	totaal		76.876		39.930
<b>Hoofdstuk 2</b>	<b>Reisdocumenten</b>	<b>564.724</b>	<b>576.580</b>	<b>564.000</b>	<b>577.000</b>
	<b>paspoorten en ID-kaarten</b>				
	Overdrachten aan het Rijk	228.150	576.580		
	Personeelskosten	232.120			
	Totaal directe kosten	460.270			
	Overhead 45% personeelskosten	45%	104.454		
	totaal		564.724		576.580
<b>Hoofdstuk 3</b>	<b>Rijbewijzen</b>	<b>209.018</b>	<b>200.330</b>	<b>209.000</b>	<b>200.000</b>
	Diverse kosten	31.050			
	Overdrachten aan het Rijk	48.990	200.330		
	Personeelskosten	88.950			
	Totaal directe kosten	168.990			
	Overhead 45% personeelskosten	45%	40.028		
	totaal		209.018		200.330
<b>Hoofdstuk 4</b>	<b>Verstrekkingen uit de basisregistratie personen</b>	<b>66.869</b>	<b>66.750</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
	Diverse kosten	21.310	5.950		
	uittreksels en inlichtingen GBA	880	31.280		
	Overige verklaringen GBA	1.780	0		
	uittreksels en inlichtingen GBA		29.520		
	Overdrachten aan het Rijk	13.740			
	Personeelskosten	9.075			
	Totaal directe kosten	46.785			
	Overhead 45% personeelskosten	45%	4.084		
	primaire overhead		16.000		
	totaal		66.869		66.750
<b>Hoofdstuk 5</b>	<b>Verstrekkingen uit het kiezersregister</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	niet apart begroot (laag bedrag)	0	0		
		0	0		
<b>Hoofdstuk 6</b>	<b>Verstrekkingen op grond Wet bescherming persoonsgegevens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

niet apart begroot (laag bedrag)	0	0
	0	0

<b>Hoofdstuk 7</b>	<b>Bestuursstukken</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
--------------------	------------------------	------------	------------	--------------	--------------

Reproductie: documentensoorten	250	500
Reproductie: multifunctionals	250	
Totaal directe kosten	500	500

<b>Hoofdstuk 8</b>	<b>Vastgoedinformatie</b>	<b>29.996</b>	<b>25.600</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>
--------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Diverse kosten	18.919	
Investeringslasten	11.077	
Kadaster		25.600
	29.996	25.600

<b>Hoofdstuk 18</b>	<b>Verkeer en vervoer</b>	<b>70.995</b>	<b>71.828</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>
---------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Invalidenparkeerkaarten		17.271
Ontheffingen voetgangersgebied		34.277
Ontheffingen parkeerverbod		20.280
diverse kosten vergunningen/ontheffingen parkeren	5.745	
Personeelskosten	45.000	
Totaal directe kosten	50.745	
Overhead 45% personeelskosten	45%	20.250
		70.995
		71.828

<b>Hoofdstuk 9 t/m 19 (excl 18)</b>
-------------------------------------

niet apart begroot (laag bedrag)	0	0
	0	0

<b>Titel 2</b>	<b><u>Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning</u></b>
----------------	---

<b>Hoofdstuk 1 t/m 10</b>	<b>Omgevingsvergunningen</b>	<b>1.873.748</b>	<b>1.592.577</b>	<b>1.874.000</b>	<b>1.593.000</b>
---------------------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Inhuur en advieskosten	157.110	
Kosten VNOG	53.710	
Diverse kosten	161.505	
Personeelskosten afdeling W&B	847.455	
Personeelskosten afdeling FO	78.354	
totaal directe kosten	1.298.134	
Overhead 45% personeelskosten W&B	45%	381.355
Overhead 45% personeelskosten FO	45%	35.259
Omgevingsvergunning primaire overhead		159.000
Leges omgevingsvergunning		1.592.577
Totaal		1.873.748
		1.592.577

<b>Titel 3</b>	<b><u>Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn</u></b>
----------------	--

<b>Hoofdstuk 1 t/m 7</b>
--------------------------

<b>73.950</b>	<b>70.670</b>	<b>74.000</b>	<b>71.000</b>
---------------	---------------	---------------	---------------

<b>bijzondere wetgeving:</b>		
winkeltijden, borden plaatsen/weggebruik/ evenementen/apv/overig		62.550
drank- en horecaverunning		2.010
speelautomaten		6.110

Personeelskosten	51.000
------------------	--------

Totaal directe kosten		51.000	
Overhead 45% personeelskosten	45%	22.950	
totaal		<u>73.950</u>	70.670

<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b><u>2.978.933</u></b>	<b><u>2.675.655</u></b>	<b><u>2.979.000</u></b>	<b><u>2.678.000</u></b>
------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

## Overhead

*Momenteel wordt de overhead en de verbetering van de toerekeningsystematiek onderzocht.  
De uitkomst hiervan wordt aan u voorgelegd bij de voorjaarsnota 2018*

In de voorschriften (BBV) zijn de kosten en opbrengsten voor de ondersteuning van de primaire processen, de zgn. overheadskosten, toegevoegd aan het taakveld overhead in de gemeente begroting 2017. Oftewel de raad stelt het specifieke "overhead" budget beschikbaar en heeft daarmee de zeggenschap over deze kosten.

De kosten van de overhead worden verbijzonderd naar de te leveren diensten en aan wie we deze diensten leveren. Dit laatste is relevant voor mogelijk verhaal van kosten, tariefstelling voor o.a. de leges en voor eventuele ontvlechting van budgetten (aan bv's).

### Overhead secundair

De uurtarieven zijn onderbouwd op basis van 1.375 beschikbare norm uren, op basis van de begroting op functieniveau. Hierover wordt een opslag berekend van 45% ter dekking van de secundaire overheadkosten

#### specificatie opslagpercentage secundaire overhead

Huisvesting	2,9%
Services	11,9%
ICT	11,2%
Bedrijfsvoering	8,3%
directie	0,7%
concerncontrol	1,9%
Overige Indirecte kost	<u>8,0%</u>
totaal	45,0%

### Overhead primair

De primaire overhead (met name leidinggevenden; secretariaat en huisvesting) wordt toegerekend aan het primaire proces obv een door het afdelingshoofd bepaalde verdeelsleutel

personeelskosten leidinggevenden en secretariaat  
 secundaire overhead 45%  
 huisvesting stadhuis (deels in secundaire overhead)  
 overige primaire overhead