v10 - 301120

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Nijmegen Programma 2021

	BRIKS	Milieu	TOTAAL
Totaal	**€ 5.491.816**	**€ 1.943.926**	**€ 7.435.743**
1: Behandelen Vergunning	€ 2.689.892	€ 400.874	€ 3.090.766
2: Uitvoeren toezicht	€ 1.754.545	€ 851.790	€ 2.606.334
3: Handhaven	€ 64.572	€ 51.675	€ 116.247
4: Advisering	€ 519.168	€ 225.946	€ 745.114
5: Afhandelen	€ -	€ -	€ -
6: Projecten	€ 463.640	€ 413.641	€ 877.281

TOTAAL

	Producten met vaste productprijs				Producten op nacalculatie								
	Afgeronde zaken		Werkplan aantal zaken	Advies zaken	Aantal bestede uren		Werkplan aantal uren	Advies uren	VTH-kosten		Werkplan VTH-kosten excl. €6	Werkplan VTH-kosten incl. €6	Advies VTH-kosten
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2020	2021
Totaal	**6.315 st.**	**6.012 st.**	**7.237 st.**	**6.480 st.**	**10290 uur**	**12518 uur**	**11545 uur**	**14537 uur**	**€ 5.395.399**	**€ 5.403.080**	**€ 5.832.776**	**€ 6.235.774**	**€ 6.558.461**

VTH BRIKS

	Producten met vaste productprijs				Producten op nacalculatie								
	Afgeronde zaken		Werkplan aantal zaken	Advies zaken	Aantal bestede uren		Werkplan aantal uren	Advies uren	VTH-kosten		Werkplan VTH-kosten excl. €6	Werkplan VTH-kosten incl. €6	Advies VTH-kosten
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2020	2021
Totaal	**4.966 st.**	**4.727 st.**	**5.745 st.**	**4.996 st.**	**7051 uur**	**8948 uur**	**7105 uur**	**10274 uur**	**€ 4.185.141**	**€ 4.212.994**	**€ 4.390.113**	**€ 4.695.739**	**€ 5.028.176**
2: Behandelen Vergunning	**3.808 st.**	**3.782 st.**	**4.127 st.**	**3.823 st.**	**539 uur**	**715 uur**	**530 uur**	**616 uur**	**€ 2.640.610**	**€ 2.612.735**	**€ 2.613.159**	**€ 2.798.815**	**€ 2.689.892**
2.1: Vooroverleg voeren / concept aanvraag behandelen	408 st.	423 st.	502 st.	447 st.	539 uur	707 uur	530 uur	616 uur	€ 384.013	€ 441.084	€ 522.939	€ 559.774	€ 500.613
2.2: Melding behandelen	950 st.	1.258 st.	1.595 st.	1.360 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 227.658	€ 299.326	€ 341.871	€ 367.594	€ 343.409
2.3.1: Vergunningaanvraag behandelen WABO	1.563 st.	1.797 st.	1.710 st.	1.723 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 1.545.522	€ 1.695.159	€ 1.545.096	€ 1.653.100	€ 1.677.638
2.3.2: Besluiten overige wetgeving	876 st.	293 st.	310 st.	245 st.	0 uur	8 uur	0 uur	0 uur	€ 479.132	€ 172.694	€ 199.018	€ 213.786	€ 145.805
2.3.3: Intrekken omgevingsvergunning	11 st.	11 st.	10 st.	48 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 4.285	€ 4.472	€ 4.234	€ 4.562	€ 22.427
3: Uitvoeren toezicht	**1.158 st.**	**944 st.**	**1.618 st.**	**1.173 st.**	**2346 uur**	**3702 uur**	**2123 uur**	**3979 uur**	**€ 1.174.049**	**€ 1.181.584**	**€ 1.366.570**	**€ 1.459.521**	**€ 1.754.545**
3.1: Handhavingsverzoek behandelen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	120 uur	84 uur	95 uur	81 uur	€ 13.112	€ 10.724	€ 11.841	€ 12.629	€ 11.055
3.2: Incidentmelding en klachten behandelen	321 st.	308 st.	285 st.	310 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 174.046	€ 163.400	€ 157.005	€ 168.175	€ 187.095
3.3: Piket / Rampen	1 st.	1 st.	2 st.	0 st.	161 uur	164 uur	50 uur	250 uur	€ 39.725	€ 22.101	€ 14.132	€ 14.215	€ 42.500
3.4: Controle uitvoeren	836 st.	635 st.	1.331 st.	863 st.	974 uur	1976 uur	976 uur	1538 uur	€ 842.533	€ 837.686	€ 1.074.209	€ 1.147.912	€ 1.263.945
3.5: Handhavingsbesluit nemen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	1091 uur	1478 uur	1002 uur	2110 uur	€ 104.633	€ 147.673	€ 109.383	€ 116.590	€ 249.949
4: Handhaven	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**24 uur**	**8 uur**	**40 uur**	**532 uur**	**€ 2.518**	**€ 1.176**	**€ 4.179**	**€ 4.460**	**€ 64.572**
4.1: LOD ten uitvoer leggen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	24 uur	8 uur	20 uur	18 uur	€ 2.368	€ 1.176	€ 2.169	€ 2.315	€ 15.757
4.2: Bestuursdwang ten uitvoer leggen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 uur	0 uur	20 uur	14 uur	€ 150	€ -	€ 2.010	€ 2.145	€ 1.565
4.4: Proces verbaal opleggen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 uur	0 uur	0 uur	500 uur	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.250
5: Advisering	**1 st.**	**1 st.**	**1 st.**	**0 st.**	**4134 uur**	**4516 uur**	**4412 uur**	**5147 uur**	**€ 367.327**	**€ 416.927**	**€ 406.205**	**€ 432.943**	**€ 519.168**
5.1: Verstrekken specialistisch advies	1 st.	1 st.	1 st.	0 st.	3122 uur	3283 uur	3508 uur	3830 uur	€ 263.513	€ 287.449	€ 310.298	€ 331.330	€ 368.871
5.2: Verstrekken juridisch advies	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	1012 uur	1233 uur	904 uur	1317 uur	€ 103.815	€ 129.478	€ 95.907	€ 101.613	€ 150.297
7: Afhandelen	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**8 uur**	**7 uur**	**0 uur**	**0 uur**	**€ 637**	**€ 572**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
7.1: Verzenden en Archiveren	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	8 uur	7 uur	0 uur	0 uur	€ 637	€ 572	€ -	€ -	€ -

VTH Milieu

	Producten met vaste productprijs				Producten op nacalculatie								
	Afgeronde zaken		Werkplan aantal zaken	Advies zaken	Aantal bestede uren		Werkplan aantal uren	Advies uren	VTH-kosten		Werkplan VTH-kosten excl. €6	Werkplan VTH-kosten incl. €6	Advies VTH-kosten
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2020	2021
Totaal	**1.349 st.**	**1.286 st.**	**1.492 st.**	**1.484 st.**	**3239 uur**	**3570 uur**	**4440 uur**	**4262 uur**	**€ 1.210.258**	**€ 1.190.087**	**€ 1.442.664**	**€ 1.540.035**	**€ 1.530.285**
2: Behandelen Vergunning	**298 st.**	**253 st.**	**272 st.**	**278 st.**	**1180 uur**	**847 uur**	**1062 uur**	**974 uur**	**€ 382.756**	**€ 322.169**	**€ 356.942**	**€ 380.177**	**€ 400.874**
2.1: Vooroverleg voeren / concept aanvraag behandelen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	190 uur	125 uur	170 uur	194 uur	€ 19.373	€ 13.150	€ 18.834	€ 19.918	€ 23.223
2.2: Melding behandelen	276 st.	217 st.	252 st.	256 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 207.841	€ 154.413	€ 175.614	€ 187.539	€ 213.050
2.3.1: Vergunningaanvraag behandelen WABO	8 st.	10 st.	14 st.	13 st.	445 uur	230 uur	472 uur	483 uur	€ 75.323	€ 59.060	€ 105.228	€ 111.853	€ 109.929
2.3.2: Besluiten overige wetgeving	14 st.	26 st.	6 st.	9 st.	28 uur	121 uur	20 uur	20 uur	€ 31.339	€ 59.531	€ 14.620	€ 15.586	€ 22.728
2.3.3: Intrekken omgevingsvergunning	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	518 uur	370 uur	400 uur	277 uur	€ 48.882	€ 36.016	€ 42.646	€ 45.281	€ 31.945
3: Uitvoeren toezicht	**1.041 st.**	**1.021 st.**	**1.213 st.**	**1.189 st.**	**599 uur**	**919 uur**	**1003 uur**	**845 uur**	**€ 645.968**	**€ 676.991**	**€ 845.625**	**€ 904.619**	**€ 851.790**
3.1: Handhavingsverzoek behandelen	2 st.	3 st.	4 st.	3 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 5.140	€ 8.022	€ 11.112	€ 11.794	€ 9.029
3.2: Incidentmelding en klachten behandelen	367 st.	324 st.	360 st.	360 st.	391 uur	416 uur	502 uur	502 uur	€ 98.997	€ 96.621	€ 119.650	€ 128.075	€ 130.909
3.3: Piket / Rampen	1 st.	1 st.	0 st.	1 st.	110 uur	33 uur	132 uur	131 uur	€ 26.825	€ 4.211	€ 13.140	€ 14.002	€ 13.715
3.4: Controle uitvoeren	586 st.	597 st.	757 st.	695 st.	98 uur	471 uur	370 uur	212 uur	€ 471.439	€ 517.334	€ 648.709	€ 694.083	€ 617.448
3.5: Handhavingsbesluit nemen	86 st.	96 st.	92 st.	130 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 43.567	€ 50.803	€ 53.014	€ 56.665	€ 80.689
4: Handhaven	**5 st.**	**8 st.**	**6 st.**	**15 st.**	**42 uur**	**0 uur**	**500 uur**	**440 uur**	**€ 5.467**	**€ 4.768**	**€ 49.574**	**€ 52.983**	**€ 51.675**
4.1: LOD ten uitvoer leggen	5 st.	8 st.	5 st.	15 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ 2.870	€ 4.768	€ 3.090	€ 3.295	€ 10.095
4.2: Bestuursdwang ten uitvoer leggen	0 st.	0 st.	1 st.	0 st.	0 uur	0 uur	0 uur	0 uur	€ -	€ -	€ 3.234	€ 3.438	€ -
4.4: Proces verbaal opleggen	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	42 uur	0 uur	500 uur	440 uur	€ 2.597	€ -	€ 43.250	€ 46.250	€ 41.580
5: Advisering	**5 st.**	**4 st.**	**2 st.**	**2 st.**	**1410 uur**	**1797 uur**	**1874 uur**	**1999 uur**	**€ 175.430**	**€ 185.587**	**€ 190.523**	**€ 202.256**	**€ 225.946**
5.1: Verstrekken specialistisch advies	5 st.	4 st.	2 st.	2 st.	1207 uur	1452 uur	1700 uur	1666 uur	€ 155.763	€ 154.950	€ 172.307	€ 183.029	€ 189.045
5.2: Verstrekken juridisch advies	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	204 uur	345 uur	175 uur	333 uur	€ 19.667	€ 30.637	€ 18.215	€ 19.227	€ 36.901
7: Afhandelen	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**0 st.**	**8 uur**	**7 uur**	**0 uur**	**5 uur**	**€ 637**	**€ 572**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
7.1: Verzenden en Archiveren	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	8 uur	7 uur	0 uur	5 uur	€ 637	€ 572	€ -	€ -	€ -

PROJECTEN

Totaal						**€**	**877.281**
Nr.	**Projectnaam**	**Doelomschrijving**	**Niveau; Gemeente/Regio/Provincie**	**Coördinator**	**Regulier/Incidenteel**	**BRIKS/Milieu**	**Kosten**
1	Energiecontroles (EML)		Regio			Milieu	€ 199.590
2	Versterkte uitvoering energietoezicht 2		Regio			Milieu	€ 14.472
3	IGP/WKS		Regio			Milieu	€ 74.900
4	Ketentoezicht		Regio			Milieu	€ 33.495
5	Gelderse milieusamenwerking		Regio			Milieu	€ 10.700

6	Controles in Grondwater-beschermingsgebieden		Gemeente			Milieu	€ 1.150
7	MER en bestemmingsplan ENGIE		Gemeente			BRIKS	€ 10.410
8	Vierdaagse milieu activiteiten		Gemeente			Milieu	€ 10.834
9	Horeca Actie Team (HAT)		Gemeente			BRIKS	€ 45.475
10	Flexbudget veiligheid		Gemeente			BRIKS	€ 5.000
11	Energielabels kantoren		Gemeente			BRIKS	€ 8.480
12	Kamerverhuur		Gemeente			BRIKS	€ 342.000
13	Uitvoering actiepunten Nijmegen West Weurt		Gemeente			Milieu	€ 20.000
14	De Hulsen		Gemeente			Milieu	€ 1.000
15	Post divers		Regio			Milieu	€ 1.500
16	Toezicht controle uitvoering energievoorschriften		Gemeente			Milieu	€ 6.000
17	Actualiseren energievoorschriften type C bedrijven		Gemeente			Milieu	€ 40.000
18	Uitvoering beleid kamerverhuur		Gemeente			BRIKS	€ 52.275

AANVULLENDE PROJECTEN (Niet in het totaal opgenomen)

Totaal						***€***	***88.330***
Nr.	**Projectnaam**	**Doelomschrijving**	**Niveau; Gemeente/Regio/Provincie**	**Coördinator**	**Regulier/Incidenteel**	**BRIKS/Milieu**	**Kosten**
1	Handhaving reclame binnenstad		Gemeente			BRIKS	€ 25.550
2	Informeel vooroverleg projecten		Gemeente			BRIKS	€ 40.000
3	Programma externe veiligheid (IOV4)		Regio			Milieu	€ 22.780