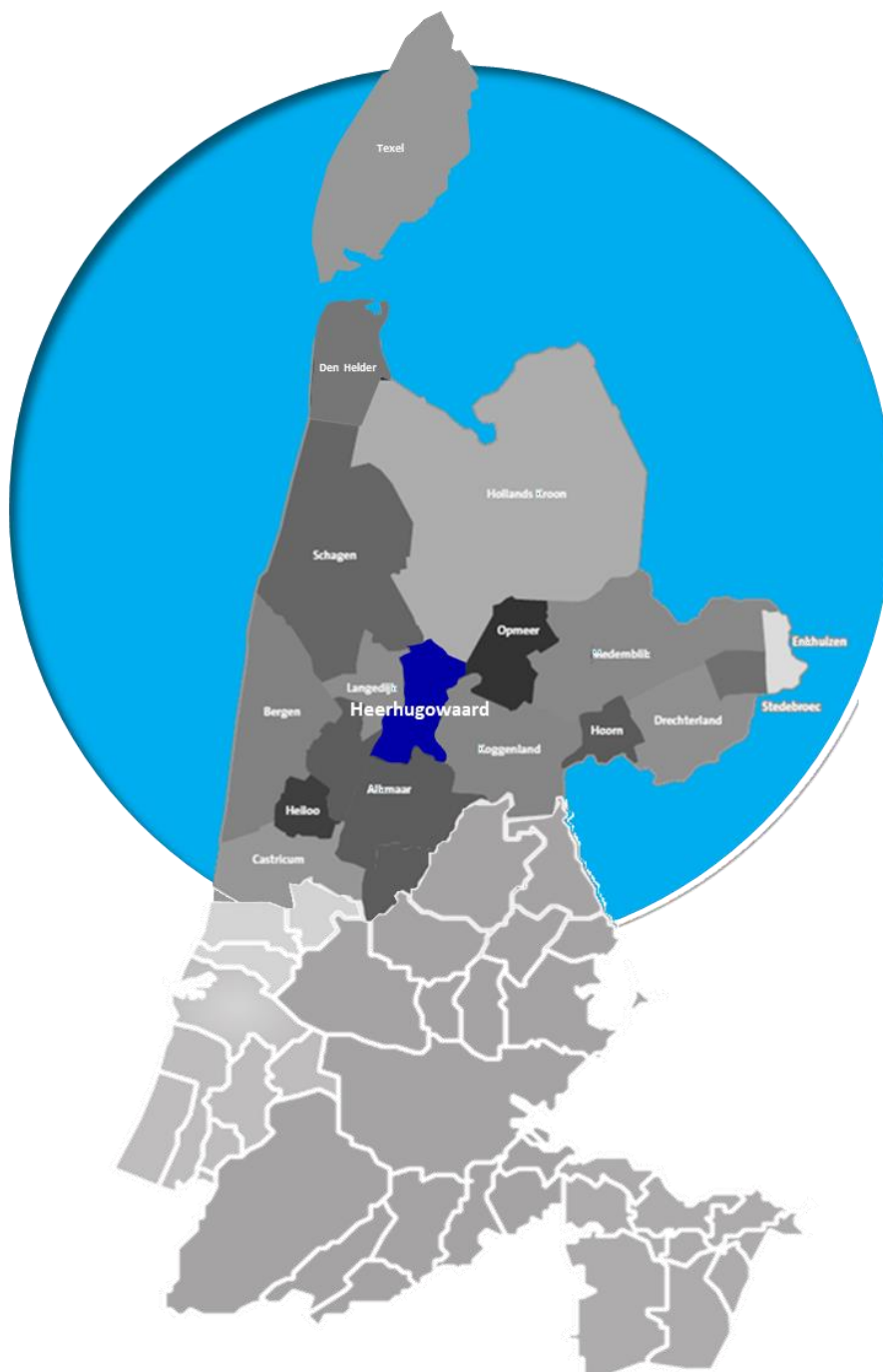


EERSTE KWARTAALRAPPORTAGE
BEHORENDE BIJ UITVOERINGSPROGRAMMA 2021



Gemeente Heerhugowaard



EERSTE KWARTAALRAPPORTAGE 2021

LEESWIJZER 3

ALGEMEEN 5

Beschrijving algemeen 5

KWARTAALRAPPORTAGE 6

Werkzaamheden VTH 6

Werkzaamheden niet VTH 9

Werkzaamheden Divers 10

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk 11

BIJLAGE: BUDGET 12

Uurtarief 12

Financiering 12



LEESWIJZER

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage VTH uitvoeringsprogramma 'nieuwe stijl' over 2021. Voor het eerst gebaseerd op de Producten en Dienstencatalogus (PDC). De werkzaamheden die de OD NHN kan uitvoeren staan in de PDC beschreven. Hierin staan de producten en diensten die door de OD NHN aan de zeventien gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland kunnen worden geleverd.

Tot en met 2020 werden de kwartaalrapportages per afdeling weergegeven.

Met het uitvoeringsprogramma 2021 (hierna: UP 2021) geeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (hierna: OD NHN) inzicht in wat de gemeentebesturen, het provinciebestuur en anderen in 2021 van OD NHN mogen verwachten. Het werken op basis van een uitvoeringsprogramma is een verplichting die voortvloeit uit artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

De OD NHN voert een aantal wettelijk vastgelegde basistaken uit. Deelnemers zijn verplicht om deze af te nemen. Daarnaast biedt de OD NHN een aantal diensten als plustaken aan. De toegevoegde waarde van de OD NHN ligt in de bundeling van deskundigheid, ervaring en competenties. De gemeenten en provincie kiezen zelf of zij deze plustaken afnemen.

Het UP 2021 ziet op zowel de basis- als plustaken, op het gebied van aanvragen, meldingen en handhaving (VTH), en overige plustaken (zoals subsidieaanvragen, adviezen ruimtelijke plannen, et cetera), die de OD NHN uitvoert voor de gemeenten en provincie.

De huidige financiering van de OD NHN is gebaseerd op een vaste bijdrage per deelnemer, de zogenaamde Lumpsum (LS). De vaste bijdrage is gebaseerd op de historische inbreng (inputfinanciering). Dit vindt u terug in de rapportage. De bedoeling is om een omslag te maken in de toekomst naar financiering op basis van geleverde producten en diensten (outputfinanciering). Dit betekent dat de hoeveelheid geleverde producten en diensten centraal komt te staan.

De voorgerecalculeerde uren per product of dienst zijn gebaseerd op kengetallen. De uitgangspunten ten aanzien van de kengetallen zijn getoetst aan de werkelijkheid en deze zijn dan ook in 2021 bij diverse producten en diensten geactualiseerd en opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2021.

De opgenomen aantallen in de realisatie geven de afgeronde producten en diensten weer, terwijl in de gerealiseerde uren ook de uren van de lopende zaken opgenomen zijn. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan die recht getrokken worden in latere kwartalen. Dit geldt zeker voor het eerste kwartaal.

Coronavirus

In maart 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus en alle landelijke maatregelen die hiermee samenhangen. De manier van werken hebben we hierop deels moeten aanpassen. Inmiddels zijn we in 2021 beland en hebben we nog steeds te maken met de landelijke maatregelen en daarmee de invloed op ons werk. Corona heeft nog steeds in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijke invloed gehad op de toezichts – en handhavingstaken.

Dashboard

Door de invoering van de PDC is gebleken dat het dashboard ook vernieuwd moest worden. Voor de deze kwartaalrapportage is voor het gebruik gemaakt van een nieuw dashboard, gebaseerd op de PDC. Op moment van opstellen van deze kwartaalrapportage wordt nog hard gewerkt aan dit nieuwe dashboard. Daardoor is de toelichting op de producten beperkt. De verwachting is dat we bij de rapportage van het 2e kwartaal meer achtergrondgegevens kunnen tonen en gebruiken bij de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.

Kengetallen

De producten die beschreven zijn in de PDC zijn onderverdeeld naar subproducten. Dit zijn varianten van het product. De subproducten kennen verschillende soorten verrekenwijzen.

- Kengetal: een vast aantal uren
- Nacalculatie (urenbasis) geleverde uren
- Verdeelsleutel (naar rato)

Bij het opstellen van de PDC is een berekening gemaakt van kengetallen. Voor de nieuwe producten geldt dat deze geschatte kengetallen niet zijn getoetst aan de praktijk. Voor bestaande producten wordt dit al jaren getoetst.

Eind 2021 zullen de kengetallen uit de PDC getoetst worden aan de praktijk en waar nodig aangepast zullen worden.

Thema Duurzaamheid in Uitvoeringsprogramma 2021

Bij het product "Projecten" zijn voor het thema Duurzaamheid een aantal projecten verkeerd (qua uren of financiering) of onterecht in het Uitvoeringsprogramma 2021 (UP 2021) opgenomen. Dit zullen we niet meer aanpassen in het UP 2021, omdat de meeste gemeenten deze al hebben vastgesteld. In de tweede kwartaalrapportage zullen we de aanpassingen opnemen en verantwoorden.





ALGEMEEN

Heerhugowaard staat onder meer voor: 'De samenleving staat centraal, niet de overheid'.

BESCHRIJVING ALGEMEEN

Heerhugowaard is een gemeente in de regio Heerhugowaard in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). De gemeente heeft een oppervlakte van 39,99 km² (waarvan 1,78 km² water).

Voor de gemeente Heerhugowaard kent een diversiteit aan inrichtingen, variërend van categorie 1 tot en met 4. Deze categorieën komen overeen met de risicolabels uit de VTH-strategie. Het totaal ziet er als volgt uit:

				<i>Basistaak</i>	<i>Overig</i>	<i>Totaal</i>
<i>Cat. 4</i>		Hoog	4	28	0	28
<i>Cat. 3</i>		Boven gemiddeld	3	202	0	202
<i>Cat. 2</i>		Onder gemiddeld	2	58	0	58
<i>Cat. 1</i>		Laag	1	0	0	0
				288	0	288

Ontwikkelingen komen voornamelijk voort uit industrie, glas- en akkerbouw. Intensere trajecten volgen mogelijk uit industrie op 'de Vaandel' en 'de Zandhorst'. In Heerhugowaard is sprake van risicovolle activiteiten bij inrichtingen, één windpark, transport van gevaarlijke stoffen over wegen en door buisleidingen. Voor Heerhugowaard voert de ODNHN bodemwerkzaamheden uit zoals het beoordelen van bodemonderzoeken, beheer van bodeminformatie, adviezen bij bouwplannen, ruimtelijke plannen en bodemenergiesystemen en het behandelen van meldingen in het kader van het besluit bodemkwaliteit. Ook kan de gemeente advies vragen over bodemkwaliteit voorafgaand aan bijvoorbeeld civieltechnische werkzaamheden. De gemeente Heerhugowaard wordt omringd door ecologische verbindingzones. Daarnaast is er maar een beperkt oppervlak van de gemeente aangewezen als PRV-gebied. Er zijn geen Natura 2000 gebieden (H2 Wnb) in de directe omgeving. Zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving is soortenbescherming (H3 Wnb) een belangrijk onderdeel van de advisering.

Sinds het najaar 2019 is vanwege de PAS-uitspraak advisering met betrekking tot stikstof een onderdeel van de natuurtaak. De gemeente Heerhugowaard heeft een eigen beleidslijn met betrekking tot de stikstofbeoordeling. De gemeente Heerhugowaard vraagt gericht natuuradvies bij bestemmingsplannen en uitgebreide Wro-procedures (afwijking bestemmingsplan).

KWARTAALRAPPORTAGE

Werkzaamheden VTH

- **Aanvragen en meldingen**: Vergunningverlening en de afhandeling van meldingen en maatwerk is hoofdzakelijk een vraaggestuurd proces. Daarnaast vindt ambtshalve actualisatie plaats indien veranderende wet- en regelgeving, dan wel het beschermingsniveau daartoe aanleiding biedt.

Tabel: Werkzaamheden Aanvragen (VTH):

AANVRAGEN (VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
	Behandelen omgevingsvergunningaanvraag	2	1	141	237	€ 12.708	€ 21.311
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag OBM	2	0	23	18	€ 2.091	€ 1.622	
Behandelen aanmeldnotitie m.e.r.	1	0	7	0	€ 649	€ 0	
Omgevingsvergunning regulier behandelen	1	0	13	4	€ 1.153	€ 360	
Behandelen aanvraag gelijkwaardigheid	3	0	62	0	€ 5.623	€ 0	
Opstellen maatwerkvoorschriften	3	0	62	0	€ 5.623	€ 0	
Afhandelen melding	138	30	819	209	€ 73.765	€ 18.797	
	149	31	1.128	467	€ 101.611	€ 42.090	

Producten	Toelichting
Algemeen	De aantallen voor 2021 lopen in lijn met de verwachtingen. In het eerste kwartaal zijn iets meer dan een kwart van de uren en het beschikbare budget gebruikt.
Behandelen omgevingsvergunningaanvraag	Dit product loopt voor op de verwachtingen en heeft sterke invloed op het totaal aantal uren in de tabel Werkzaamheden aanvragen (VTH). Het is aannemelijk dat dit zo blijft in de loop van 2021. Er lopen al diverse procedures.

Tabel: Bezwaar en Beroep:

BEZWAAR en BEROEP						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
	Bezwaarprocedure Vergunning	0	0	12	0	€ 1.081	€ 0
Beroepsprocedure Vergunning	0	0	2	0	€ 180	€ 0	
	0	0	14	0	€ 1.262	€ 0	

Producten	Toelichting
Algemeen	Vooralsnog is geen gebruik gemaakt van deze procedures. Dit heeft geen invloed op de verwachtingen voor 2021.

- **Handhaving** : Naast de risicogerichte en inzichtgestuurde benadering van toezicht, is een aantal activiteiten permanent onderwerp van aandacht. Over het algemeen gaat het hier over activiteiten die een veiligheids- of gezondheidsrisico met zich brengen, wanneer niet conform wet- en regelgeving wordt gewerkt. De activiteiten waar het hier om gaat betreffen alle activiteiten die tot het basistakenpakket behoren en worden voor alle opdrachtgevers op een gelijke wijze aangepakt. Vaste onderdelen van de uitvoering zijn:

- Risicobedrijven
- (LPG-)tankstations
- Ammoniakkoelinstallaties
- Natte koeltorens
- (Asbest)sloop
- Grondstromen
- Afval
- Vuurwerk
- Klachten/24-uurs bereikbaarheid/piket

Tabel: Werkzaamheden Handhaving:

HANDHAVING						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Preventieve controle uitvoeren	4	0	32	0	€ 2.884	€ 0	
Integrale controle uitvoeren	208	14	1.540	212	€ 138.769	€ 19.087	
Hercontrole uitvoeren	68	12	333	38	€ 30.007	€ 3.379	
Aspectcontrole uitvoeren	10	1	60	26	€ 5.407	€ 2.332	
Administratieve controle uitvoeren	68	11	188	25	€ 16.941	€ 2.293	
Sanctiecontrole uitvoeren	0	2	0	7	€ 0	€ 649	
Strafrecht toepassen	0	0	113	9	€ 10.182	€ 815	
Handhavingsbesluit nemen	0	2	111	18	€ 10.002	€ 1.622	
Last onder dwangsom uitvoeren	0	0	0	9	€ 0	€ 766	
Handhavingsverzoek behandelen	0	1	0	4	€ 0	€ 368	
Klacht behandelen	20	6	80	19	€ 7.209	€ 1.749	
Calamiteit	3	1	24	3	€ 2.163	€ 278	
	381	50	2.481	370	€ 223.563	€ 33.337	

Tabel: Bezwaar en Beroep:

BEZWAAR en BEROEP						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Bezwaarprocedure Toezicht	0	0	36	0	€ 3.244	€ 0	
Beroepsprocedure Toezicht	0	0	5	0	€ 451	€ 0	
	0		41	0	€ 3.695	€ 0	

<i>Producten</i>	<i>Toelichting</i>
Algemeen	Corona heeft in het eerste kwartaal van 2021 aanzienlijke invloed gehad op de toezichts – en handhavingstaken. Het aantal uit te voeren controles blijft achter op de planning.
Controles	<p>De fysieke reguliere milieucontroles bij bedrijven die we zelf inplannen zijn niet uitgevoerd of er moet ook sprake zijn geweest van een onomkeerbare situatie of ernstige gevaarstelling. Er is gewerkt met alternatieve werkvormen en alternatieve werkzaamheden voor de uitvoering van het programma die bijdragen aan het doel van onze inzet; de bescherming van mens en milieu.</p> <p>Ook bij het behandelen van klachten is de afweging gemaakt of deze urgent zijn en of de behandeling kan worden uitgesteld.</p> <p>De piketdienst is volledig operationeel maar collega's die qua gezondheid vallen in het risicoprofiel zijn vrijgesteld van deze taak.</p> <p>Op 3 maart 2021 heeft het Managementteam besloten de fysieke controlewerkzaamheden bij de zwaarste categorie bedrijven in het kader van de bescherming van het milieu niet langer kon worden uitgesteld. Deze controles worden weer ingepland en uitgevoerd.</p> <p>De verwachting is dat bij een versoepeling van de landelijke maatregelen we ook weer fysieke controles bij de bedrijven kunnen gaan uitvoeren.</p>
Dashboard	De invoering van het werken met de PDC heeft tot gevolg gehad dat het tot nu toe gebruikte dashboard met een detaillering van de gegevens zoals naleefgedrag, soort klachten, etc. niet meer te gebruiken is. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw dashboard gebaseerd op de PDC. De verwachting is dat we bij de rapportage van het 2e kwartaal meer achtergrondgegevens kunnen tonen en gebruiken bij de analyse van de uitgevoerde werkzaamheden.

Werkzaamheden niet VTH

- **Advies** : Wet- en regelgeving inclusief beleid, op internationaal, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau m.b.t. milieuaspecten zijn van belang voor de besluitvorming door gemeenten als bevoegd gezag Wabo bij de beoordeling van aanvragen omgevingsvergunningen en als besluitorgaan m.b.t. de vaststelling van bestemmingsplannen. De OD NHH verzorgt hiertoe advies. De advisering betreft diverse milieuaspecten: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, lichthinder, duurzaamheid en klimaat en natuur.

Tabel: Werkzaamheden Advies:

ADVIES (VTH & niet VTH)						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Informatie verstrekken	0	0	167	50	€ 15.048	€ 4.528	
Vooroverleg	0	1	0	21	€ 0	€ 1.892	
WOB verzoeken behandelen	0	0	27	1	€ 2.433	€ 47	
Integrale ruimtelijke adviesaanvraag behandelen	74	10	810	89	€ 73.007	€ 7.975	
Adviesaanvraag behandelen	49	16	202	67	€ 18.211	€ 6.073	
Geluidmeting uitvoeren	21	0	353	0	€ 31.845	€ 0	
Onderzoek beoordelen	70	36	173	82	€ 15.625	€ 7.350	
Advies conform Omgevingswet	0	8	0	57	€ 0	€ 5.140	
	214	71	1.733	366	€ 156.170	€ 33.005	

Producten	Toelichting
Algemeen	De uren voor 2021 lopen ongeveer in lijn met de verwachtingen. Een kwart van het budget is besteed aan meer dan een kwart van de taken. De verhoudingen tussen de verschillende producten wijkt wel sterk af van de prognoses.
Vooroverleg	Het vooroverleg krijgt binnen de vergunningsprocedures een prominentere rol. Deze werkvorm is in de geest van de omgevingswet. Het aantal werkelijk uren zal in de loop van 2021 verder oplopen. De gemeente Heerhugowaard heeft momenteel enkele vergunningsprocedures lopen. Het vooroverleg is hier nauw aan verbonden. Om deze redenen is op dit moment 80 uur voor 2021 redelijkerwijs te verwachten.
Adviesaanvragen behandelen	Er is de voorgaande jaren een fors stijgende trend in het aantal adviesaanvragen Natuur. Door de landelijke ontwikkelingen rond stikstof is sinds oktober 2019 (na de nieuwe release van de rekentool "Aerius Calculator") het aantal aanvragen van bijna alle gemeenten nog veel fors gestegen. Voor het Uitvoeringsprogramma 2021 is rekening gehouden met deze stijging, maar de stijging is toch nog fors dan verwacht. Bij de resultaten over het 2e kwartaal zal worden beoordeeld of het benodigde aantal uren nog binnen de lumpsum (vaste bijdrage) past. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zullen aanvullende afspraken moeten worden gemaakt over mogelijke keuzes of aanvullende financiering.
Onderzoek beoordelen	Het aantal adviezen en toetsingen van akoestische onderzoeken is veel hoger dan gepland. Ook hiervan is niet duidelijk wat de oorzaak is.

Werkzaamheden Divers

- **Divers** : Dit betreft de uitvoering van specifieke projecten bijvoorbeeld op het gebied van asbest of energie. Inzet bij bijvoorbeeld grootschalige onderzoeken, grootschalige evenementen of bestuurlijk gevoelige dossiers (advies of vergunning aanvragen). En de inzet van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij een ontoereikende capaciteit bij de opdrachtgevers.

Tabel: Werkzaamheden Divers:

DIVERS						LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021	
Projecten	92	0	701	109	€ 63.167	€ 9.821	
	92	0	701	109	€ 63.167	€ 9.821	

Tabel: Overzicht projecten:

Subproduct	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021
Project 'Vuurwerk'	7	0	58	3	€ 5.226	€ 230
Project "EML"	69	0	290	4	€ 26.132	€ 344
Project 'IGH Transportcontroles afval'	1	0	12	0	€ 1.081	€ 0
Project 'IGH Asbestinzamelpunten'	1	0	16	0	€ 1.442	€ 0
Project 'APV Knalapparaten'	0	0	0	2	€ 0	€ 139
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	1	0	80	10	€ 7.209	€ 862
Project 'Sanering wegverkeerslawaa'	1	0	50	2	€ 4.506	€ 180
Project 'MJPG railverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	0	€ 1.352	€ 20
Project 'MJPG wegverkeer (Kop van) Noord-Holland'	1	0	15	0	€ 1.352	€ 0
Project 'Omgevingslawaa'	1	0	117	10	€ 10.543	€ 883
Project 'Warme overdracht'	1	0	4	2	€ 360	€ 171
Project 'Bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieclassenkaarten'	1	0	3	0	€ 270	€ 0
Project 'Bodem en ondergrond (Deltares)'	1	0	3	0	€ 270	€ 0
Project 'BIS / omgevingswetproof maken'	1	0	5	0	€ 451	€ 36
Project 'Platform Overheid en kwaliteit Bodembeheer (POKB)'	1	0	1	0	€ 90	€ 13
Project 'Greendeele Zorg NHN Regionaal - advies klimaatbeleid en duurzaamheid'	0	0	0	1	€ 0	€ 90
Project 'Regionaal Overleg Duurzaamheid (ROD)'	0	0	0	2	€ 0	€ 153
Project 'Wm Regionaal Energiebesparingsprogramma / West Friesland Regionaal'	0	0	0	0	€ 0	€ 11
Project 'Activiteiten duurzaamheid voor NHN'	1	0	9	0	€ 811	€ 0
Project 'Communicatie aardgasvrij NHN'	1	0	15	0	€ 1.352	€ 0
Project 'Overleg Energiebesparing bij bedrijven'	1	0	5	2	€ 451	€ 202
Project 'Handreiking duurzame (her)ontwikkeling'	1	0	3	0	€ 270	€ 0
Project 'Actualisatie geluidsbeleid'	0	0	0	72	€ 0	€ 6.488

Producten	Toelichting
Project 'T&H Evenementen'	De horecabedrijven zijn nog gesloten en er vinden geen evenementen plaats. Hierdoor ligt het project geluidcontroles bij evenementen stil. Het is onduidelijk wat de ontwikkelingen lopende het jaar zullen zijn. Voorgesteld wordt aan het einde van het tweede kwartaal de situatie opnieuw te bekijken en in overleg te treden met de opdrachtgevers.
Projecten op gebied van Duurzaamheid, Bodem, Externe Veiligheid en Geluid	Alle projecten verlopen nog volgens planning. Sommige projecten starten pas later in het jaar.

Werkzaamheden Randvoorwaardelijk

- **Randvoorwaardelijk:** Namens opdrachtgevers(koepels) en OD NHN wordt vanuit uitvoerbaarheidsperspectief ingespeeld en geadviseerd op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving i.r.t. de aan de OD (in mandaat) opgedragen taken. Dit kan o.a. gebeuren d.m.v. delen van kennis en ontwikkelen van kennis in kennisgroepen.

Tabel: Werkzaamheden Randvoorwaardelijk:

RANDVOORWAARDELIJK					LS	LS
Product	Prognose aantal 2021	Werkelijk aantal 2021	Prognose uren 2021	Werkelijk uren 2021	Prognose budget LS 2021	Werkelijk budget LS 2021
24-uursdienst	0	0	13	0	€ 1.171	€ 0
Milieuvluchten	0	0	2	0	€ 180	€ 0
Kwaliteitscriteriacyclus	0	0	26	9	€ 2.343	€ 809
Beleidsontwikkeling	0	0	109	146	€ 9.822	€ 13.132
Ketentoezicht (en IGH)	0	0	40	0	€ 3.604	€ 0
Teamleiding	0	0	84	39	€ 7.569	€ 3.494
Administratieve ondersteuning	0	0	550	122	€ 49.561	€ 10.951
Overleg, Kennisdeling en Vakgerichte opleidingen	0	0	310	180	€ 27.934	€ 16.238
Data beheren	0	0	85	34	€ 7.659	€ 3.038
	0	0	1.219	529	€ 109.844	€ 47.662

Producten	Toelichting
Beleidsontwikkeling	De overschrijding van de prognose bij dit product wordt veroorzaakt door de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.
Overleg, kennisdeling en vakgerichte opleidingen	De aantal uren besteed aan intern overleg ligt voor op de prognose. Ook is er tijd besteed aan begeleiding van de trainees.

BIJLAGE: BUDGET

Uurtarief

Het gehanteerde uurtarief is het uurtarief 2020 (€ 88,02) verhoogd met de indexatie voor 2021. Deze indexatie is gelijk aan de indexatie van de lumpsum. Deze is 2,37%. Het uurtarief 2021 wordt daarmee € 90,11.

Het Algemeen Bestuur op 10 maart 2021 heeft de uurtarieven voor 2021 vastgesteld. Het uurtarief voor de aanvullende opdrachten wordt verhoogd met een toeslag van € 7,04 en komt daarmee op € 97,15.

Financiering

De omvang van de toeslag is berekend over het verschil tussen het aangeboden (benodigde uren voor het) UP 2021 en de uren lumpsum 2021 maal het tarief van de toeslag. Als er wijzigingen optreden in het UP, zal dit gevolgen hebben voor de het berekende bedrag van de toeslag.

Aanvullende (Incidentele) opdrachten die in de loop van het jaar er bij komen, zullen meegenomen worden in de kwartaalrapportages, zodat hierover ook gerapporteerd kan worden.

De bijdrage Lumpsum (LS) voor het UP 2021 is als volgt opgebouwd:

Opbouw LS	bedrag
Bijdrage 2021 conform begroting	€ 662.091
Bijdrage 2021 voor Masterplan ICT	-€ 47.615
LS 2021	€ 614.476

Overzicht uren en budget:

Omschrijving financiering	toeslag	Beschikbare uren 2021	Totaal uren UP 2021	Beschikbare budget 2021	Totaal prognose budget UP 2021	verschil
Lumpsum (LS)		6.819		€ 614.476		
Structureel aanvullend (AV)	ja	130		€ 11.714		
Subsidie	ja	117		€ 10.543		
Totaal		7.066	7.317	€ 636.733	€ 659.311	€ 22.578
Toeslag uren AV (€ 7,04 per uur)					€ 915	€ 915
Toeslag uren subsidie (€ 7,04 per uur)					€ 824	€ 824
Toeslag verschil beschikbare uren en totaal uren UP (€ 7,04)					€ 1.764	€ 1.764
Totaal					€ 662.814	€ 26.081

Specificatie aanvullende bijdrage:

Specificatie Aanvullende bijdrage	bschikbare uren	beschikbaar budget	bedrag toeslag per uur	totale toeslag
Project 'Impuls omgevingsveiligheid'	80	€ 7.209	€ 7,04	€ 563
Project 'Sanering wegverkeerslawaaï'	50	€ 4.506	€ 7,04	€ 352
Totaal	130	€ 11.714		€ 915

Specificatie subsidie:

Specificatie Subsidie	bschikbare uren	beschikbaar budget
Project 'Omgevingslawaaï'	117	€ 10.543
Totaal	117	€ 10.543