

Bijlage 1: Ingezette middelen VTH 2021

Formatie/middelen	2020 Aantal medewerk ers	2020 Fte	2020 Opmerking	2021 Aantal medewerk ers	2021 Fte	2021 Opmerking
Algemeen						
Afdelingshoofd	1	1,0		1	1,0	
Beleidsadviseur VTH	1	1,0		1	1,0	
Administratieve ondersteuning	4	3,45		5	4,01	
Wabo/omgeving vergunningen						
secretaris welstand	1	1,0		2	1,2	
Casemanagers/ vergunningverleners	12	6,11	Plus 5 fte inhuur	9	7,69	Plus inhuur 4,3
Toezichthouders	4	3,50	Inclusief 0,8 fte inhuur	2	1,89	Plus inhuur 1,34
Juridische zaken, handhaving	2	1,72	Besluiten handhavingsverzoeken, dwangsommen, etc.	2	1,92	
Juridische zaken, vergunningverlening	2	1,45	Bezwaar en beroep, etc.	2	1,34	Plus inhuur 0,4
Kosten abonnement Squit XO	€ 66.5489,-		Modules Wabovergunningen en DHW	€ 53.233		
Kosten toetsen constructieve berekeningen	€ 55.561,-			€ 63.399		
Kosten externe welstandscommissie CRK/E	€ 96.000,-			€ 129.120		Meer inzet door meer aanvragen
Kosten inhuur	€ 622.005,-			€ 871.659		
Contributie lidmaatschap Vereniging BWT	€ 1.875,-			€ 1.250		
Opbrengsten Leges omgevingsvergunningen	€ 2.700.268		Exclusief Krijgsman	€ 3.275.031		
Bijzondere wetgeving (APV/DHW-Alcoholwet)						
Vergunningverleners	4	3,56		4		
Toezicht DHW Hilversum	€ 33.754,-		Inclusief testkoperactie	€ 5.183		Minder controles dan gepland (o.a. covid)
Mysteryshop actie regionaal				€ 4.701 ex btw		Om het jaar
Opbrengsten leges inkomsten	€ 9.465,-			€ 15.285		
Boa's/toezichthouders						
Boa's domein 1	8	7,45 fte		8	6	
Boa domein 2	1	1,0 fte		1	1	
Toezichthouder fiscaal parkeren	1	1,0 fte		1	1	
Kosten BySpy	€ 14.026,-			€ 15.000		
Kosten BRS	€ 1.917,-			€ 2.000		
Kosten aansluiting C2000	€ 12.000,-			€ 12.000,-		

(Portofoons)						
Kledingkosten	€ 5.250,-			€ 3.157		
Wet kinderopvang						
Medewerkers	1	0,5 fte	Is inhuur	1	0,5	Is inhuur
Kosten toezicht GG&GD	€ 92.184,-		€ 105.150 budget in 2019	€ 115.817		
Inhuur handhaving	€ 26.067		€ 15.000 budget in 2019	€ 36.300		Ten laste van de fte
Opbrengsten Leges kinderopvang	€ 17.700,-			€ 11.055		
Milieu/omgevingsdienst						
Bijdrage Gooise Meren aan OFGV	€ 828.000,-		Inclusief directe productie kosten en asbest taak	€ 992.375		Inclusief directe productie kosten en asbest taak
Opbrengsten Leges bodeminformatie	€ 27.896,-			€ 7.373		

Zaaksysteem 103720