

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.251064 / D.1435036
<b>Datum document</b>	5 december 2022
<b>Onderwerp</b>	Fysiek domein: de weg naar een betere balans tussen taken en formatiecapaciteit
<b>Opsteller</b>	Nunspeet, Rob Van
<b>Afdeling</b>	Directie
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	Fysiek Domein
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	7 februari 2023

### Toelichting besluit

<b>Advies</b>	<p>Voorgesteld wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennisnemen van de adviezen van de werkgroep Roadtrip Fysiek domein. Deze zijn als bijlage toegevoegd.</li> <li>2. Voor de balans tussen taken/ambities en personeelsformatie in het Fysiek domein het gemiddelde van de benchmark uit de organisatiescan van BMC als uitgangspunt nemen.</li> <li>3. Instemmen met de weg naar een betere balans tussen taken/ambities, waaronder begrepen in te zetten op strategisch vermogen, meer regie, samenwerking, integrale aanpak en het op orde brengen van de personeelsformatie.</li> <li>4. In 2023 2 fte extra inzetten (1 fte structureel en 1 fte voorlopig voor 3 jaar) voor ondersteunende functies binnen het Fysiek domein en de kosten daarvan ten laste brengen van (respectievelijk) het beschikbaar gestelde structurele bedrag van één miljoen en het beschikbaar</li> </ol>
---------------	---

gestelde incidentele bedrag van vijf ton (organisatieverbetering);

5. In 2023 maximaal 2 fte inzetten ten behoeve van projecten ter versterking van de verschillende projecten/projectteams, die in relatie staan met klimaat/klimaatadaptatie en duurzaamheid. De kosten voor deze formatieve uitbreiding dekken uit de zgn. structurele (rijks)klimaatgelden;
6. In 2023 maximaal 2 fte inzetten ten behoeve van projecten ter versterking van de verschillende projecten/projectteams. De kosten voor deze formatieve uitbreiding dekken uit het beschikbaar gestelde structurele bedrag van één miljoen.
7. In 2023 (vooruitlopend op besluitvorming raad t.a.v. de leges) 2 fte extra inzetten op vergunningverlening en toezicht en de kosten 1 fte te dekken via de leges en 1 fte via het beschikbaar gestelde structurele bedrag van één miljoen;
8. Het effect hiervan eind 2023 te evalueren en op basis daarvan een voorstel tegemoet zien over de behoefte/noodzaak tot verdere maatregelen teneinde de balans tussen taken/ambities en personeelsformatie verder te verbeteren.

## Gewijzigd besloten

### Aanleiding

In de 'Organisatiescan gemeente Huizen - Een spade dieper' is vastgesteld dat in de organisatie van het Fysiek domein sprake is van circa 15 jaar aan achterstallig onderhoud.

De (meerdere) oorzaken daarvan zijn te lezen in het rapport zelf. Het rapport is zowel ambtelijk als bestuurlijk onderschreven. BMC becijfert in genoemd rapport voor het Fysiek domein een groot verschil tussen de noodzakelijke en feitelijke bezetting voor de huidige (2021) wettelijke taken en gemeentelijke ambities. Op dit verschil wordt onder de argumenten nader ingegaan.

In de door het CMT vastgestelde ontwikkelagenda en het plan van aanpak, n.a.v. de organisatiescan zijn voor het Fysiek domein de volgende opdrachten opgenomen:

1. Opstellen missie, visie, waarden en strategie voor het Fysiek domein.
2. Capaciteit en expertise passend maken voor wettelijke taken en autonome ambities.
3. Basis Fysiek domein, inclusief bedrijfsvoering en ondersteuning, op orde.
4. Risico's kunnen managen in relatie tot capaciteit (=in control).
5. Onderzoek doen naar de organisatorische inrichting, rollen en benodigde capaciteit en expertise (inclusief bedrijfsvoering).

Voor het vorm geven van de noodzakelijke verbeteringen is het allereerst noodzakelijk om een betere balans aan te brengen tussen de voor het Fysiek domein nu beschikbare en de feitelijk

aanwezige capaciteit.  
Dat zijn de punten 2. en 3. van de ontwikkelagenda.

## Kaders

### Collegeprogramma 2022 - 2026

Gemeenteraad en college geven via het collegeprogramma 2022-2026 op twee plekken richting aan de noodzakelijke ontwikkeling in, en omvang van, de gemeentelijke organisatie, t.w.:

**5.2.3: Het college draagt zorg voor het formatief op sterkte brengen van de organisatie. Hiervoor is in 2022 € 500.000 incidenteel en vanaf 2023 € 1.000.000 structureel beschikbaar.**

Genoemde bedragen zijn beschikbaar voor de gehele organisatie. Behalve voor het Fysiek domein wordt door BMC ook voor de centraal ondersteunende afdelingen een tekort aan formatie becijferd. Op basis van het huidige takenpakket en werkwijzen gaat de door BMC onderbouwde behoefte aan formatie-uitbreiding het gegeven financiële kader te boven. Alternatieve vormen van dekking van kosten voor extra formatie maken daarom deel uit van dit advies. Bestuurlijke keuzes (prioriteiten) zijn daarbij onontkoombaar.

**5.2.4: Externe inhuur wordt zoveel mogelijk beperkt. Eigen ambtenaren heeft de voorkeur.**

De directie gaat ervan uit dat deze ambitie zich richt op de taken die de ambtelijke organisatie nu heeft en niet op al eerder aan derden uitbestede gemeentelijke taken.

## Doel/beoogd effect

Doelgericht en in samenhang opvolging geven aan de aanbevelingen uit de organisatiescan om toe werken naar een toekomstbestendige inrichting van de organisatie, zowel kwalitatief, kwantitatief en in cultuur & leiderschap en daarmee:

- Borgen dat onze dienstverlening aan inwoners voldoet aan wettelijke eisen, doeltreffend en tijdig is en
- Garanderen van de autonome bestuurskracht van de gemeente en het blijven van een aantrekkelijke samenwerkingspartner in de regio.

In het voorliggende advies en de ambities over de organisatie van het fysieke domein wordt gekozen voor een route waarin de focus en prioriteit in de eerste jaren komt te liggen op de aspecten strategie, regie, samenwerken en integraliteit én bij het op orde brengen van de dagelijkse gang van zaken. De eerdere urgente ingrepen (+4fte), de ondersteuning van het functioneren ten behoeve van de huidige wettelijke taken en ambities (+2fte) en het in evenwicht brengen van de formatiecapaciteit van VTH (+2fte) met de aantallen aanvragen voor vergunningen c.a. zullen ook een bijdrage leveren aan een efficiëntere inzet (samenwerking) van de nu beschikbare capaciteit. De 'opbrengst' daarvan wordt na 2023 meegenomen bij het verder in balans brengen van organisatie-taken-ambities.

## Argumenten

***Het door BMC gesignaleerde tekort aan capaciteit is bestuurlijk en ambtelijk onderschreven en gebaseerd op het wettelijk takenpakket en de vastgestelde eigen ambities van onze gemeente.***

In een benchmark met vergelijkbare gemeenten is onze formatiecapaciteit vergeleken op basis van drie varianten, t.w. een minimale-, gemiddelde- of maximale omvang. Uitgaande van 40.000 inwoners leidt dit in de afdelingen Omgeving en Openbare Werken tezamen tot de navolgende tekorten aan capaciteit:

Omgeving: Beleid en advies

Ondergrens	0,4 fte
<b>Gemiddeld</b>	<b>6,4 fte</b>
Bovengrens	11,2 fte

Omgeving: Uitvoering (exclusief Geo-informatie)

Ondergrens	1,6 fte
<b>Gemiddeld</b>	<b>4,8 fte</b>
Bovengrens	6,8 fte

Omgeving: Vergunningen, toezicht en handhaving (exclusief Boa's)

Ondergrens	2,4 fte
<b>Gemiddeld</b>	<b>4,4 fte</b>
Bovengrens	5,6 fte

OW: Beheer openbare ruimte

Ondergrens	0,4 fte
<b>Gemiddeld</b>	<b>7,6 fte</b>
Bovengrens	18,0 fte

Totaal Fysiek domein

Ondergrens	3,2 fte
<b>Gemiddeld</b>	<b>23,2 fte</b>
Bovengrens	41,6 fte

In dit advies wordt verder aangesloten bij het gemiddelde van de benchmark. Gecorrigeerd voor in de rapportage genoemde onderdelen (vastgoed en toezicht) wordt op basis van het gemiddelde per saldo een tekort becijferd van (afgerond) 20 fte. Dit kwantitatieve tekort is de belangrijkste onderligger voor de conclusies dat:

*.....(blz. 7 BMC-scan)...de bezetting onder de maat is, wettelijke taken onder druk staan en voor autonome taken veel te weinig, en soms geen, tijd beschikbaar is. Ook de gewenste kwaliteit en het kunnen nakomen van afspraken/verwachtingen laat daardoor vaak te wensen over.*

*.....(blz. 56 BMC-scan)....voor invoering van de Omgevingswet, burgerparticipatie, digitalisering en programmering, uitvoering en realisatie van projecten geen structurele capaciteit beschikbaar is en dit soort taken 'zo goed en zo kwaad als het kan' naast reguliere werkzaamheden wordt uitgevoerd.*

*.....(blz. 57 BMC-scan)....voor vergunningverlening te weinig*

*formatie beschikbaar is waardoor achterstanden in de uitvoering zijn ontstaan; toetsing aan alle aspecten in het Bouwbesluit 2012 al jaren niet meer plaatsvindt en deze zich door gebrek aan capaciteit beperkt tot constructie en brandveiligheid.*

*.....(blz. 59 BMC-scan)....bij OW een basis (kader) voor planmatig beheren, veiligheid, rechtmatigheid, beleid, data/informatie ontbreekt.....voor een aantal, ook wettelijke, taken (water, haven, ondergrondse infra)is 6 fte meer nodig dan nu in de begroting is opgenomen.*

***De weg naar een betere balans tussen taken en capaciteit moet een geleidelijke zijn en kent verschillende routes.***

Volledige invulling van het tekort aan capaciteit lijkt op korte termijn niet mogelijk maar is ook niet wenselijk. De eigen organisatie is daarvoor niet klaar en de hiervoor benodigde structurele financiële middelen ontbreken. Bovendien is sprake van een overspannen arbeidsmarkt waarin vele gemeenten geconfronteerd worden met niet of zeer moeilijk vervulbare vacatures. Tegen die achtergrond beoogt het voorliggende advies een route te geven om binnen de lopende bestuursperiode een betere balans aan te brengen tussen de (wettelijke en politiek/bestuurlijk gewenste) taken en de daarvoor beschikbare capaciteit. Daartoe wordt (in volgorde) geadviseerd:

1. De eerder toegestane urgente ingrepen productief te maken (4 fte);
2. De ondersteuning , en daarmee de productiviteit, van de aanwezige capaciteit te verbeteren (2 fte);
3. Extra capaciteit voor bezetting/versterking van de projecten/projectteams (4fte)
4. Opplussen van het tekort aan formatie VTH (2fte)

**Ad.1.Urgente ingrepen als eerste stap (4 fte)**

Dat sprake is van een fors tekort aan capaciteit werd/wordt binnen de organisatie en bestuurlijk breed ervaren. Nadat het BMC-rapport is onderschreven zijn daarom, vooruitlopend op een definitief plan, middelen beschikbaar gesteld voor het onmiddellijk inzetten van 4 extra formatieplaatsen op de plekken waar de nood het hoogst is. De invulling daarvan is met voorrang ter hand genomen. De krappe arbeidsmarkt werkt daaraan niet mee. Op dit moment (ruim een half jaar later) is helaas voor een deel van de toegestane formatie nog geen sprake van een succesvolle werving met een benoeming in dienst van de gemeente. Zonder concessies te doen aan de noodzakelijke kwaliteit en met de beschikbare arbeidsvoorwaarden, blijken deze formatieplaatsen in de huidige arbeidsmarkt moeilijk in te vullen. De beschikbare middelen worden daarom ook ingezet voor inhuur.

**Ad.2. Betere interne ondersteunende functies binnen het Fysiek domein (1 fte structureel en 1 fte voor 3 jaar))**

Binnen het Fysiek domein is al langer een gebrek aan de meest basale ondersteuning. Er is geen functionele capaciteit beschikbaar voor zaken als verslaglegging, agendavorming, afspraken inplannen, samenstellen van digitale bestanden, gegevens verzamelen voor beleidsstukken, versturen van brieven,

voorbereiding regio overleggen, onderhoud website en ondersteunende taken bij/ in JOIN waaronder dossiervorming. In de praktijk betekent dit dat deze werkzaamheden door management en (beleids)medewerkers 'ieder voor zich' erbij worden gedaan maar ook dat deze weinig prioriteit en aandacht krijgen. Ze blijven dus regelmatig achterwege. Dossiervorming, vastleggen van afspraken, externe dienstverlening en (soms) rechtmatigheid komen daardoor in het geding. Dit leidt onverkort tot onnodig hogere werkdruk, bemoeilijkt het inwerken van nieuwe medewerkers en zorgt voor verwarring/onzekerheid op momenten dat bestuur en inwoners daar niet op zitten te wachten. Ook de veelheid en diversiteit van externen, inwoners en bedrijven die contact zoeken en/of om aandacht vragen zorgt voor veel afleiding op de werkvloer. Dit alles kan afgevangen worden door adequaat bezette ondersteuningsfuncties.

Met de inrichting van tenminste 2 fte (niveau 7-8) aan ondersteuning van het Fysiek domein als geheel kan substantiële efficiencywinst geboekt worden op tal management- en beleidsfuncties. De inzet kan daardoor ten gunste van het becijferde tekort worden gebracht. Mogelijk dat die efficiencywinst op termijn zelfs groter kan zijn dan de nu in te zetten 2fte. Daarom wordt voorgesteld voorshands uit te gaan van 1 fte structureel en 1 fte voor een periode van 3 jaar. Belangrijk voor het verbeteringsproces is wel dat beide functies op korte termijn kunnen worden ingericht.

### **Ondersteuning vanuit concernafdelingen**

Het efficiënt functioneren van het Fysiek domein is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van ondersteuning voor zaken die op concernniveau belegd zijn (Personeel, ICT, Organisatie, Financiën, Juridische zaken, Communicatie en Huisvesting). Ook de concern afdelingen hebben (te) beperkte capaciteit om adequaat de benodigde ondersteuning en advisering te kunnen leveren. Ook bestaat er op onderdelen geen duidelijkheid over waar welke verantwoordelijkheid ligt c.q. wat wel en/of niet verwacht kan worden van de collega's van de concernafdelingen. Daarnaast blijken (mee)adviserende collega's binnen hun afdeling niet altijd over de benodigde 'ruimte' te beschikken waardoor later in het proces, op van hen verkregen adviezen, kan worden teruggekomen. Voor de ontwikkeling/verbetering van het Fysiek domein is van belang dat duidelijk wordt hoe de verantwoordelijkheid voor deze taken binnen de organisatie wordt belegd en waar de uitvoering ervan; centraal of decentraal. De uitkomst van de Roadtrip 'Integraal management en bedrijfsvoering' zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.

### **Ad.3. Capaciteit voor projecten (4 fte)**

Groot knelpunt binnen het Fysiek domein vormt de bemensing van grote(re) projecten. Zowel BMC als RHDHV becijferen een fors tekort aan capaciteit voor de bemensing van projecten. Voor de afdeling Omgeving is sprake van 4 fte tekort (volgens BMC). Voor de afdeling Openbare werken is het tekort 4,3 fte (volgens BMC en RHDHV). De in de afdelingen wel beschikbare capaciteit wordt (meer dan) in beslag genomen door het reguliere werk. Het leveren van (ondersteunende) capaciteit ten behoeve van

projecten wordt wel verwacht maar is feitelijk onmogelijk. Wat dan toch 'erbij' wordt gedaan laat vaak in omvang en kwaliteit te wensen over met de bekende onderlinge (en bestuurlijke) irritaties tot gevolg. Het extern inhuren van alleen een projectleider lost het probleem van het beslag op de aanwezige capaciteit niet op. Een projectleider doet immers, afhankelijk van het project, een beroep op de bestaande organisatie voor een veelheid aan inhoudelijke en/of ondersteunende werkzaamheden.

Deze uitbreiding van deze 4 fte is verder als volgt nader te duiden.

- In de komende jaren verwachten wij een toenemende aandacht voor klimaat/klimaatadaptatie en duurzaamheid. Het is daarom ook alleszins verdedigbaar dat een deel van de gevraagde projectcapaciteit ten laste wordt gebracht van de daarvoor beschikbare (structurele) klimaat-/duurzaamheidsgelden. Op basis van huidig inzicht stellen wij voor voor 2 fte dekking te vinden in de klimaat-/duurzaamheidsgelden.
- Ter versterking van het strategisch vermogen en het regisseurschap is het voornemen om in het fysieke domein een strategische laag (incl. regie op programma/opgave niveau) te vormen. Denk hierbij aan de programma's/opgaves over duurzaamheid, mobiliteit, wonen/werken en openbare ruimte. Binnen de (nu nog) afdeling Omgeving kan deze laag versterkt worden. Naar het zich laat aanzien kan die versterking worden ingevuld door interne mobiliteit. Gevolg is dan wel dat de projectcapaciteit binnen de afdeling versterkt moet worden. Gegeven de verwachte interne invulling van het strategische team, dient 1 fte toegevoegd te worden aan de capaciteit van Omgeving (beleid). Deze fte kan bekostigd worden uit het beschikbaar gestelde BMC-miljoen.
- De laatste fte uit dit onderdeel wordt toegevoegd aan de algemene projectcapaciteit van (nu nog) Openbare Werken. Ook deze fte kan betaald worden uit het beschikbaar gestelde BMC-miljoen.

#### **Ad.4. Vergunningen, Toezicht en handhaving (2 fte)**

Bij een nadere beschouwing van de voor dit team beschikbare en benodigde capaciteit blijkt de verschuiving van applicatiebeheer van VTH naar GEO niet goed verwerkt. Het actuele tekort aan formatie is 2 fte en wordt veroorzaakt door een toename van het aantal vergunningen met ca. 30%. Vooral voor (beleid)coördinatie en vergunningverlening wordt daardoor met inhuur/tijdelijke formatie gewerkt. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging geen aanleiding zullen zijn voor een bijstelling van de formatie naar beneden (althans niet in de eerste 6/7 jaar na inwerkingtreding van de wetgeving).

Voor de dekking van de met deze uitbreiding gemoede kosten, zien wij gedeeltelijk (1 fte) een mogelijkheid via de leges. Dat is op zichzelf een logische dekking, nu een toename van de

aanvragen een toename van de werklast betekent. Dat heeft dan ook te gelden voor de legesinkomsten. Uiteraard geldt hierbij dat op dit moment de toename een structureel karakter heeft, maar dat kan in de toekomst op basis van bijv. externe factoren ook weer een neerwaarts effect hebben. In alle situaties geldt het uitgangspunt dat de capaciteit zich moet verhouden met de werklast. Dat geldt dus ook voor de situatie waarin de bouwactiviteit structureel een neerwaartse lijn laat zien. Op dit moment is echter een opwaartse lijn te zien, terwijl de capaciteit niet is meegegroeid.  
De tweede fte VTH wordt dan gedekt uit het BMC-miljoen.

### Kanttelingen

De huidige onbalans tussen benodigde en beschikbare capaciteit is evident. Volledige invulling van het tekort aan formatie is op korte termijn niet mogelijk maar ook niet wenselijk omdat:

- de eigen organisatie daarvoor niet klaar is;
- de benodigde financiële middelen ontbreken;
- de arbeidsmarkt overspannen is.

Concreet betekent dit dat bij het in evenwicht brengen van taken/ambities en capaciteit van het Fysiek domein geleidelijk de noodzakelijke stappen worden gezet.  
Door hiervoor die tijd te nemen kan de uiteindelijke omvang van de benodigde formatie mede bepaald worden door:

- \* De opbrengst van meer en betere interne ondersteunende functies binnen het Fysiek domein.
- \* De uitkomst van de Roadtrip 'Integraal management en bedrijfsvoering'.

Voor de ontwikkeling/verbetering van het Fysiek domein is van belang dat duidelijk wordt hoe de verantwoordelijkheid voor deze taken binnen de organisatie wordt belegd en waar de uitvoering ervan; centraal of decentraal.

- \* De (efficiency) opbrengst van de organisatie brede ambities m.b.t. samenwerking, verbetering van systemen, digitalisering en dienstverlening.

### Alternatieven

Geen.

### Financiën

De kosten voor de inzet van de functies zoals hiervoor genoemd en de bijbehorende dekking zien er als volgt uit:

<i>Formatie Fysiek domein</i>	Schaa l	Loonsom per jaar*	Dekking			
			BMC Structureel	BMC incidenteel	Klimaat gelden	Leges
Ondersteuning FD	8	71.000	71.000			



Ondersteuning FD (3 jr)	8	0	71.00	0	213.00	
Projectmedewerker klimaat	9	0	81.00			81.000
Projectmedewerker klimaat	10	0	89.00			89.000
Projecten FD	10	0	89.00	89.00		
Projecten FD	10	0	89.00	89.00		
Medewerker VTH	9	0	81.00	81.00		
Medewerker VTH	9	0	81.00			8.000
<b>Totaal</b>			<b>330.000</b>	<b>213.000</b>	<b>170.000</b>	<b>8.000</b>

\*Loonsom is gebaseerd op loonsom 2022 +5%

De dekkingsbronnen zijn als volgt:

#### 1. BMC structureel budget

Vanaf 2023 is € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het formatief op sterkte brengen van de organisatie. Met dit voorstel ziet de uitnutting van dit budget er als volgt uit:

#### **BMC structureel budget**

Beginsaldo 1.000.000

Urgente functies FD (jun '22)	127.000
Div aanpassingen, vnl bedrijfsvoering (okt '22)	237.931
4 FTE (dit voorstel)	330.000
<b>Totaal</b>	<b>694.931</b>

**Restant budget 305.069**

#### 2. BMC incidenteel budget

Er is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld aan incidentele middelen voor het formatief op sterkte brengen van de organisatie. Met dit voorstel ontstaat een tekort van € 71.000 in dit budget.

Dit tekort kan worden gedekt vanuit de ruimte die beschikbaar komt door de latere indiensttreding van de 4 Fte uit de structurele BMC middelen. (Indien nu

wordt gestart met werving is de datum van indiensttreding naar verwachting ca. 1 april 2023. Hiermee komt ruimte beschikbaar voor 3 maanden van de jaarlijkse loonkosten van € 330.000, zijnde € 80.000.) Dit ziet er als volgt uit:

### BMC incidenteel budget

Beginsaldo 500.000

Urgente functies FD (jun '22)	100.000
FD sr beleidsadviseur/organisatiebouwer	243.000
Opleidingsbudget	15.000
Ondersteuning FD 3 jaar	213.000
<b>Totaal</b>	<b>571.000</b>

**Tekort** -71.000

Ruimte vanuit latere indiensttreding nieuwe formatie: 80.000

**Restant** 9.000

### 3. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

In het Coalitieakkoord van het kabinet is voor de jaren 2023 tot en met 2030 in totaal € 5,38 miljard geormerkt voor de uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid van gemeenten en provincies. Deze middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende materiële kosten van gemeenten en provincies en regionale samenwerkingsorganisaties van decentrale overheden zoals de RES. Het ministerie wil hiermee voldoende vertrouwen geven om te kunnen investeren in vaste formatie om de uitdagingen van de klimaatopgave kunnen aanpakken. Het bedrag dat gemeenten in 2023 als basisfinanciering wordt toegekend is in principe ook het minimale bedrag dat gemeenten tot 2030 jaarlijks wordt toegekend.

#### Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

Gemeente	2023	2024 tenminste:	2025 tenminste:
Huizen	5 730.53	737.162	743.789

Onderstaande uitvoeringsmiddelen worden voor de gemeente Huizen toegekend. De definitieve beschikking voor 2023 wordt in maart 2023 verwacht; de middelen worden naar verwachting middels de juni-actualisering in de begroting verwerkt.

### 4. Legesopbrengsten

De raad wordt voorgesteld de structurele legesopbrengsten vanuit omgevingsvergunningen te verhogen vanaf 2023 van 374.000 naar

455.000. Daarop aanvullend wordt opgemerkt dat de wens erop is gericht om op termijn met u in overleg te gaan om te komen tot een hogere dekkinggraad bouwleges. De gemeente Huizen zit - evenals vele gemeenten - niet op 100% dekking van de kosten. Daar zit dus nog wettelijke ruimte. Dit vraagt echter ook politieke besluitvorming. Nu de Omgevingswet weer is uitgesteld (nu 1 januari 2024) en de effecten van deze wetgeving ook te zijner tijd meegenomen moeten worden, stellen we nu deels dekking voor via de bouwleges en deels via het zgn. BMC-budget.

**Participatie** | n.v.t.

**Communicatie** | Conform het afgesproken traject met college en gemeenteraad.

**Uitvoering en evaluatie** | Gelet op het bovenstaande ontstaat voor het Fysiek domein voor het op sterkte brengen van de formatie op de korte termijn tot de volgende doorkijk:

Becijferde tekort (na correctie)	+/-	20 fte
Toegekend i.v.m. urgente ingrepen v.a. 2022	-/-	4 fte
Interne ondersteuning (zie advies) v.a. 2023	-/-	2 fte
Versterking projectteams v.a. 2023 (is de helft van het tekort)	-/-	4 fte
Minder tekort VTH	-/-	4 fte
Uitbreiding VTH t.l.v. leges	-/-	1 fte
Uitbreiding VTH	-/-	1 fte

Ten opzichte van het huidige takenpakket blijft er een tekort van +/- 4 fte.

De noodzaak van de invulling daarvan is mede afhankelijk van de opbrengst van de in voorliggend advies aangegeven route.

**Geheimhouding** |

**Mede geadviseerd door** | CMT  
Financiën

**Bijlagen** | -Mandaatvoorstel werkgroep Roadtrip FD inzake ondersteunende functies.  
-Mandaatvoorstel werkgroep Roadtrip FD inzake capaciteit  
-Mandaatvoorstel werkgroep Roadtrip FD inzake Perspectief 2026  
-Adviezen werkgroep  
-Nieuwsbrief