



## Raadsvoorstel

**Zaaknummer** 126664  
**Datum raadsvergadering** 9 november 2023  
**Portefeuillehouder** W.R. Vos

**Onderwerp** Uitbreiding formatie team VTH

### Voorstel

Het college stelt u voor:

1. in te stemmen met een **structurele** uitbreiding van de formatie binnen het team VTH voor de clusters WABO en RO met 5 fte. Hiervoor een **structureel** bedrag van € 463.000 beschikbaar te stellen in de begroting van 2024 en dit te dekken uit de opbrengst bouwleges;
2. de **structurele** opbrengst bouwleges in de begroting 2024-2027 te verhogen met € 463.000;
3. de begrotingswijziging nummer 2024-1002 vast te stellen.

### Aanleiding

De Omgevingswet start per 1 januari 2024. Daarnaast start ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) zij het gefaseerd: op 1 januari 2024 voor nieuwbouw en vanaf 1 juli 2024 voor verbouwingen. Beide wetten brengen aanzienlijke veranderingen met zich mee, zowel qua organisatie als financieel. De veranderingen zijn voor het zomerreces in beeld gebracht aan de hand van een onderzoek naar de formatie van team VTH en de impact van de implementaties van de Omgevingswet en de WKB. Uit dit onderzoek blijkt een formatietekort van totaal 9,98 fte bij de clusters toezicht en handhaving, WABO (omgevingsvergunningen) en ruimtelijke ordening.

Dit onderzoek was bij het opstellen van de Kadernota 2024 nog niet afgerond. Dit maakte dat de onderbouwing voor het aangevraagde nieuw beleid nog niet volledig was en daarom is een vervolg op de Kadernota voorgesteld middels een aanvullend raadsvoorstel via maatregel 2 "Wijzigingen door Omgevingswet en WKB". Dit ligt nu voor.

Toch werd ten tijde van de Kadernota 2024 een toename van structurele kosten voorzien vanwege de inwerkingtreding van de WKB. Deze kosten komen ten laste van de algemene dienst, doordat taken naar de markt verdwijnen (met name de bouwtechnische toets voor gevolgklasse 1) en er wordt meer vergunningsvrij. Hierdoor zullen de legesopbrengsten verminderen bij ongewijzigde tarieven. Daarnaast ontstaan er nieuwe structurele taken vanwege de Omgevingswet.

Dit betreft 2,67 fte (€ 231.000) naar aanleiding van de WKB en 1,34 fte (€ 140.000) naar aanleiding van de Omgevingswet. Beiden aanvragen zijn reeds gehonoreerd in de Kadernota en verwerkt in de begroting 2024-2027.

Cluster	Functie	Fte	Bedrag
VTH	WKB: Toezicht op bouwen, gezondheid en veiligheid	1,00	€ 82.000
VTH	WKB: Toezicht op bouwen, gezondheid en veiligheid	0,86	€ 71.000
VTH	Jurist handhaving	0,80	€ 78.000
RO	Omgevingswet: regisseur omgevingsvisie	0,67	€ 70.000
RO	Omgevingswet: regisseur omgevingsplan	0,67	€ 70.000
	<b>Totaal (reeds verwerkt in de begroting 2024-2027)</b>	<b>4</b>	<b>€ 371.000</b>



Concreet is er nu nog behoefte aan 5 fte:

Cluster	Functie	Fte	Bedrag
WABO	Contactmanager omgevingsvergunningen	1	€ 82.000
WABO	Contactmanager omgevingsvergunningen	1	€ 82.000
RO	Planbegeleider ruimtelijke initiatieven en omgevingsvergunningen	1	€ 91.000
RO	Beleidsadviseur Ruimtelijke ordening	1	€ 104.000
RO	Juridisch adviseur Omgevingsplan (met rol als regelanalist).	1	€ 104.000
	<b>Totaal</b>	<b>5</b>	<b>€ 463.000</b>

Het streven is om vaste medewerkers in dienst te nemen. Tijdelijke inhuur voor de genoemde werkvelden heeft een tijd gewerkt, echter brengt ook nadelen met zich mee zoals hoge (inhuur)kosten, een grote belasting van de bestaande formatie door telkens inwerken en kennisvlucht na vertrek inhuur.

### Argumenten

1. *Met de huidige bezetting kunnen we de dienstverlening en de medewerker tevredenheid niet meer op peil houden.*

Het aantal vergunningaanvragen en ruimtelijke initiatieven is in de loop der jaren gestaag toegenomen. De beschikbare personele formatie is daarentegen gelijk gebleven en daarmee ontoereikend voor een adequate dienstverlening en het uitvoeren van de wettelijke taken. Tevens vraagt de implementatie van de Omgevingswet veel extra inspanningen, een andere manier van werken en niveau van dienstverlening. Hierdoor is de werkdruk op de huidige formatie en daarmee de kwetsbaarheid voor de organisatie fors toegenomen.

2. *De opbrengst bouwleges zijn voldoende om deze extra personeelsslachten te bekostigen.*  
De gemiddelde opbrengst bouwleges van de afgelopen jaren was zo'n € 950.000 per jaar. Er werd de afgelopen jaren vanwege de aanstaande ontwikkelingen voorzichtigheidshalve € 480.000 begroot. Op basis van deze getallen van de afgelopen jaren is er gemiddeld genomen nog zo'n € 470.000 beschikbaar om vaste formatie mee te bekostigen. (In de voorgaande jaren werd uit het verschil tussen werkelijke en begrote opbrengsten de externe inhuur bekostigd. Daarna bleef er vaak nog een resultaat over wat is verwerkt in de najaarsnota's en/of het jaarrekeningresultaat).

3. *De begroting 2024-1002 dient aangepast te worden.*

De financiële gevolgen van dit voorstel worden verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2024-1002.

### Tegenargument / Alternatieve scenario's

#### 1.1 De formatie niet uitbreiden

Indien de formatie niet wordt uitgebreid bestaat het risico dat de wettelijke taken niet kunnen worden uitgevoerd. Niet alle ruimtelijke initiatieven kunnen (tijdig) worden behandeld. De implementatieverplichtingen voor de Omgevingswet kunnen niet (tijdig) worden uitgevoerd en het niveau van dienstverlening komt verder onder druk te staan.

#### 1.2. Blijven werken met externe inhuur

Tijdelijke inhuur brengt nadelen met zich mee zoals hoge (inhuur)kosten, een grote belasting van de bestaande formatie door telkens inwerken en kennisvlucht na vertrek inhuur.



### *1.3 Lange wachttijden toestaan*

Daar waar mogelijk en waarbij geen wettelijke verplichtingen bestaan, zullen nog scherpere keuzes moeten worden gemaakt in wat wel en niet kan worden opgepakt. Dit geldt met name bij ruimtelijke initiatieven. Slechts de urgente zaken krijgen dan aandacht. Andere zaken komen op een wachtlijst of zullen niet meer (tijdig) worden opgepakt.

Vergunningaanvragen zullen wij evenwel altijd moeten beoordelen. Bij een tekort aan personele capaciteit zal dit uiteraard gevolgen hebben voor het niveau van dienstverlening.

### *2. De opbrengsten zullen mogelijk dalen bij gelijkblijvende tarieven.*

De genoemde opbrengst bij argument 2 betreft de gemiddelde historische legesopbrengst. Het ligt in de verwachting dat de legesopbrengsten in de toekomst zullen afnemen bij ongewijzigde tarieven door het verschuiven van werkzaamheden. Een alternatief is de legesopbrengsten te verhogen of een lagere kostendekkendheid te accepteren. Dit laatste levert echter wel een nadeel op in de algemene dienst wat financieel gedekt zal moeten worden door via bijvoorbeeld minder middelen voor nieuw beleid, bezuinigingen op andere dossiers of het verhogen van de lokale belastingen.

## **Risico's**

Bij dit voorstel zijn wel een aantal risico's aan de orde, als volgt;

### *1. Wanneer de aanvragen sterk teruglopen, is er sprake van teveel vaste formatie.*

Om dit risico te verminderen zijn de volgende beheersmaatregelen ingezet. De nieuwe medewerkers starten het eerste jaar met een detavast contract. Het jaar erna komen de nieuwe medewerkers in dienst met een jaarcontract. Hierdoor is er twee jaar voldoende gelegenheid om de formatie naar beneden bij te stellen, mocht dit risico zich voordoen.

### *2. De legesopbrengsten kunnen door de implementatie van de WKB en de Omgevingswet minder worden. Hierdoor komt de kostendekkendheid onder druk en kunnen over een aantal jaar aanvullende structurele dekkingsmiddelen nodig zijn.*

Er wordt vanuit gegaan dat de bouwleges voldoende horen te zijn om de direct toewijsbare kosten voor alle bouwvergunningen af te kunnen dekken. Ook wordt een beperkt deel overhead toegerekend. De huidige leges zijn niet geheel kostendekkend. Dit is echter een gebruikelijk beeld bij gemeenten. Wettelijk gezien mag er ook niet worden verdiend met de leges door de gemeente.

Wanneer de legesopbrengsten dalen door gewijzigde wetgeving, neemt de kostendekkendheid af en valt het tekort toe aan de algemene dienst. Wanneer er na een aantal jaren een structureel patroon ontstaat, is aanvullende structurele dekking nodig in de begroting. Dit kan middels aanvullende maatregelen in de algemene dienst of door de leges te verhogen via de legesverordering. Het is de verwachting dat over een aantal jaar hier een duidelijker beeld over zal ontstaan, omdat de implementatie van de WKB en de Omgevingswet dan verder zijn uitgevoerd. In de tussentijd wordt deze ontwikkeling nauwkeurig gemonitord en bij bijzonderheden wordt uw gemeenteraad tijdig geïnformeerd. Tevens wordt dit risico opgenomen in de concern brede risico-inventarisatie.

### *3. Wanneer er te weinig personeel beschikbaar is in de arbeidsmarkt, kan externe inhuur noodzakelijk zijn wat extra kosten met zich meebrengt.*

Dit risico wordt met dit voorstel verminderd, doordat er wordt ingezet op het versterken van de vaste formatie en het verjongen van het team.



### **Plan van aanpak / Tijdsplanning**

Gezien de urgentie van werving voor deze extra formatie zijn inmiddels uitvragen gedaan bij onze preferred suppliers c.q. bureaus waarmee wij doorgaans zaken doen. Beoogd is dat de nieuwe medewerkers uiterlijk per 1 januari 2024 aan de slag gaan.

### **Communicatie**

N.v.t.

### **Bijlagen**

Geen

**Het college van de gemeente Leusden,**

**R.B. van den Brink**  
directeur-secretaris

**G.J. Bouwmeester**  
burgemeester



# Gemeente Leusden

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 19 september 2023, nummer: 126664

### **b e s l u i t:**

1. in te stemmen met een **structurele** uitbreiding van de formatie binnen het team VTH voor de clusters WABO en RO met 5 fte. Hiervoor een **structureel** bedrag van € 463.000 beschikbaar te stellen in de begroting van 2024 en dit te dekken uit de opbrengst bouwleges;
2. de **structurele** opbrengst bouwleges in de begroting 2024-2027 te verhogen met € 463.000;
3. de begrotingswijziging nummer 2024-1002 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023

**I. Schutte - van der Schans**  
griffier

**G.J. Bouwmeester**  
voorzitter