

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	PvdA	1	#	Wil het college de toegezegde informatiebrief over de financiële gevolgen van de meicirculaire voor Voorschoten tijdig voorafgaand aan bespreking in de commissie B&B aan de raad toezenden	Het streven is om deze raadsinformatiebrief zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Dat is afhankelijk van de oplevering van de meicirculaire door het rijk, en de bijwerking van de landelijke applicatie waarmee de gemeenten de effecten van de meicirculaire kunnen berekenen. Deze meicirculaire is bestempeld als de meest ingewikkelde van de afgelopen 20 jaar, waardoor de berekening meer tijd in beslag heeft genomen.
	PvdA	2.1	4 5	Er is sprake van 'een sterke terugval van de inkomsten uit de algemene uitkering' waardoor het jaar 2026 niet structureel sluitend is. 2.1 Naar verwachting zal de doorwerking van deze maatregelen structureel zijn. Is de conclusie dan niet dat de financiële positie van Voorschoten vanaf 2026 NIET financieel gezond is? (en dat dat de uitspraak op blz 5 waarin onze financiële positie als gezond wordt gepresenteerd op de langere termijn niet klopt)	Het klopt dat 2026 niet sluitend is, dit is echter een landelijk beeld waar vele gemeenten mee kampen. De VNG spreekt over 'het ravijn' waar gemeenten in terecht gaan komen. De tekorten worden veroorzaakt door het teruglopen van de rijksmiddelen. Het jaar 2026 laat zich momenteel nog erg moeilijk voorspellen, het huidige kabinet durft nog geen structurele toezeggingen te doen voor de periode na hun kabinetsperiode. Dit is bepalend voor de situatie vanaf 2026. De VNG heeft dit hoog op haar agenda staan en is hierover volop in overleg met het Rijk.
	PvdA	2.2	9	2.2 Herverdeling gemeentefonds (blz 9) : Zijn de gepresenteerde bedragen van de laatste berekeningen opgenomen in de meerjarenreeks? Geldt dat ook het restant van het nadeel t.w. €39,50 per inwoner in 2026?	De cijfers gaan uit van de stand van de maartbrief. Voor 2025 en 2026 geldt dat het structureel nadeel uit het herverdeeleffect is afgetopt op maximaal € 37,50 per inwoner. in 2025 wordt het nieuwe verdeelmodel geëvalueerd en wordt bepaald wat de gevolgen zullen worden vanaf 2026 en een eventueel nieuw ingroeipad. Bij het opmaken van de kadernota was het indicatieve herverddeeleffect voor Voorschoten nog € 77 euro nadelig per inwoner. Er bestaat een grote kans dat het nadeel vanaf 2026 verder op zal lopen. Omdat het rijk vooralsnog het nadeel structureel heeft vastgesteld op € 37,50 per inwoner is de verdere oploop van dit tekort nog niet meegenomen in de kadernota. In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire zult u hier verder over worden geïnformeerd.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	PvdA	3	10	Op blz. 10 geeft het college invulling aan het begrip 'reparatie van de startformatie'. Dit impliceert uitbreiding van de formatieve omvang van de ambtelijke organisatie. De functies zijn 'niet of onjuist meegenomen'. Wat betekent dit precies? Zijn ze vergeten? Is de formatieve omvang te beperkt geweest?	Bij de ontvlechting is de (formatie van) de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) 'geknipt' als gevolg van overgang van onderneming. Omdat Voorschoten anders werkt dan de werkorganisatie zijn de inrichting en formatie daarop aangepast. Omdat sommige functies ingezet worden voor meerdere taakvelden zijn sommige taakvelden wat onderbelicht gebleven bij de start van de organisatie (bijv. juridisch adviseur voor de fysieke leefomgeving). Ook is er een enkele functie binnen de WODV uit de formatie geraakt, omdat daarvoor werd ingehuurd (bijv. de marktmeester). Dat wordt nu hersteld. Verder geldt dat de formatie na de start van de WODV is gereduceerd vanwege de efficiency voordelen. Met het ontvlechten van de werkorganisatie zijn deze voordelen komen te vervallen waardoor het logisch is dat er knelpunten zijn ontstaan. Dit heeft nu tot een stijging van de formatie geleid (ca. € 257.000 structureel).
	PvdA	4	10	Wat is de betekenis van de zin op blz .10 onder punt 6:'Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar'?	Op 8 juni 2021 hebben de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar besloten een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar aan te gaan op het gebied van Informatie & Automatisering. De gemeente Voorschoten maakt hierbij gebruik van de diensten van Wassenaar. Punt 6. Informatiemanagement en Wet Open Overheid maakt onderdeel uit van deze DVO. De extra capaciteit die hiervoor noodzakelijk is, zal verzorgd worden vanuit de gemeente Wassenaar.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	PvdA	5	#	<p>Is het juist dat cao en andere ontwikkelingen leiden tot een toename van de kosten van de ambtelijke organisatie ten bedrage van m€1.427? Welk deel hiervan wordt gecompenseerd in de algemene uitkering (zie tabel 6)?</p> <p>Toelichting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij punt 4 (blz. 10) wordt uitgegaan van een toename €486.000 • Bij punt 5 is sprake van een bedrag van €257.000. • Bij punt 6 wordt een bedrag van €384.000 genoemd. • Bij punt 7 wordt van € 300.000 genoemd. 	<p>Ja, dit vloeit gedeeltelijk voort uit eigen besluiten en gedeeltelijk uit externe ontwikkelingen.</p> <p>In tabel 6 wordt structureel € 671.000 opgenomen als extra inkomsten gemeentefonds. Dit betreft een inschatting voor het verleggen van het basisjaar. In de meicirculaire zullen de inkomsten van het gemeentefonds voor het eerst worden bepaald op prijspeil 2023, dit wordt het verleggen van het basisjaar genoemd. Dit kan gebruikt worden om loon- en prijsindexatie op te vangen, maar dit hoeft niet.</p>

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	PvdA	6	7	Waarom gaat het college onverkort uit van de ingediende begrotingen van de verbonden partijen (blz. 7)? Is dan het beleid van Voorschoten dat de gemeenteraad hier geen opvattingen meer over mag hebben?	Inzake de begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt door het college een zienswijze voorgelegd aan de raad, waarover de raad een opvatting heeft en uiteindelijk een besluit neemt. Deze zienswijzen zijn behandeld in de raadsvergadering van 2 juni jl.
	PvdA	7	7	Belastingen: geldt de uitspraak op blz. 7 ook voor de WABO-leges bij grote projecten?	Zowel de belastingen als de leges worden in de begroting 2023 verhoogd met het door het CPB verwachte geharmoniseerde consumentenprijsindex cijfer van 3,1%.
	PvdA	8.1	#	Kapitaallasten en investeringen 8.1 In de periode 2022 – 2026 is bijna €15.3 miljoen meer aan investeringskrediet nodig dan in meerjarenbegroting 2022 beschikbaar gesteld. Het college geeft aan dat dit te maken heeft met 'forse prijsstijgingen en het actualiseren van kredieten'. Kan het college toelichten waar dit actualiseren van kredieten betrekking op heeft?	In de kadernota wordt zo realistisch mogelijk geraamd en zijn de geplande investeringen met de bijbehorende investeringskredieten op prijspeil 2023 gebracht. Daarnaast is in de kredieten meer dan in het verleden rekening gehouden met risico's.
	PvdA	8.2	#	8.2 Kan het college een totaal overzicht bieden van de ontwikkeling van de jaarlijkse kapitaallast van 2022 tot 2030?	De financiële uitwerking hiervan zal worden meegenomen bij de begroting 2023-2026.
	PvdA	9	23	Op blz. 23 deelt het college de raad mee dat het combineren van fysieke investeringsprojecten geen substantiële verschillen in investeringsbedragen heeft opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het MFA. Kan het college de raad het onderzoek doen toekomen waarop deze conclusie is gebaseerd?	Het ondersteunende adviesbureau heeft niet expliciet onderzoek gedaan naar mogelijke combinaties. Synergie voordelen als gevolg van combinaties is wel besproken met het adviesbureau. Hieruit is de conclusie getrokken dat de beoogde voordelen als gevolg van combinaties niet te verwachten zijn. De kubieke meterprijs van een gebouw blijft hetzelfde. Hooguit is voordeel te verwachten op het vlak van bijkomende kosten (één architect; één uitvoerder) maar dat is in de marge. Wel is synergievoordeel te verwachten wanneer we functionaliteiten combineren (de aula als gymzaal). Hiervan is vooralsnog geen sprake in de voorliggende opgaven.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	PvdA	10	32	Op blz. 32 lezen we dat 35,83 % van de eigen begroting gebaseerd is op externe inhuur. Hoe was dit percentage de afgelopen 3 jaar? Wat gaat het College doen om dit percentage naar beneden te krijgen?	Door de ontvlechting van de WODV en de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 september 2021 is een vergelijking van de inhuurkosten voor Voorschoten met eerdere jaren niet mogelijk. We brengen de inhuurkosten naar beneden door zoveel mogelijk vast personeel te werven. Daartoe hebben we o.a. ingezet op onze arbeidsmarktcommunicatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt en onze concurrentiepositie (bijv. tov grotere gemeenten) lukt het niet altijd om vacatures in te vullen. Verder wordt voor een aantal functies bewust ingehuurd als daar aanleiding toe is (specifieke kennis, wendbaarheid, tijdelijk werk, etc).
	GroenLinks	1	9	Herverdeling gemeentefonds <i>"Voor Voorschoten is het nadeel volgens de laatste berekeningen € 77 per inwoner. Via het ingroeipad is sprake van een nadeel van € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 per inwoner in 2025. Over het restant van het nadeel, € 39,50 per inwoner, moet nog duidelijkheid komen."</i> Is dit bedrag al verwerkt in de autonome ontwikkelingen voor 2026 zoals opgenomen in tabel 5? Of moet dit voorziene extra nadeel nog ingeboekt worden?	Het hogere nadeel is nog niet meegenomen. Zie de beantwoording van vraag 2.2. van de PvdA.
	GroenLinks	2	10	Doorontwikkeling nieuwe ambtelijke organisatie <i>"Nu blijkt dat er in het inrichtingsplan van de gemeentelijke organisatie bij de start van de nieuwe gemeentelijke organisatie een beperkt aantal functies niet of onjuist was meegenomen."</i> Mag ervan uit worden gegaan dat het inrichtingsplan hiermee wel volledig is?	Op basis van wat we nu weten is dit beter passend. De komende tijd gaan we monitoren of de inrichting en formatie toereikend zijn. Als er nieuwe aanpassingen nodig zijn, dan zullen we die moeten doorvoeren. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hiertoe aanleiding zijn. Onze omgeving verandert voortdurend en wij zullen ons moeten blijven aanpassen aan de omstandigheden, zoals nieuwe wetgeving en/of nieuwe taken. De organisatie en de ontwikkeling daarvan zijn derhalve nooit af.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	GroenLinks	3	13	<p>Kapitaallasten</p> <p><i>"De kapitaallasten voor nieuwe investeringen zijn gemaximeerd op € 100.000 per jaar. Nieuwe kapitaallasten zijn exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen in het gesloten systeem. De stijging van de kapitaallasten valt binnen het afgesproken plafond."</i></p> <p>Is deze conclusie gebaseerd op een interpretatie van de €100.000 per jaar als cumulatieve investeringsruimte – i.e. maximaal €300.000 over drie jaar – of op een classificatie van investeringen in bijvoorbeeld tractie als vervangingsinvesteringen?</p>	<p>Er wordt gezegd dat de kapitaallasten van de totale nieuwe investeringen (exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen binnen het gesloten systeem) niet meer bedragen dan € 100.000 per jaar. Het gaat hierbij dus om de totale nieuwe investeringen bij de kadernota.</p>
	GroenLinks	4	22	<p>MFA, locatie Kruispuntkerk</p> <p>Waar zijn de onderliggende plannen bij deze financiële samenvatting te vinden?</p>	<p>In de haalbaarheidsstudie en het locatieonderzoek van BBN d.d. 17 november 2020.</p>
	CDA	1		<p>Vanaf 2026 laat de begroting een negatief resultaat zien van ruim 1.2 mio. Is dit bedrag structureel?</p>	<p>Het structurele begrotingssaldo vanaf 2026 bedraagt - € 1.353.000 (een saldo van - 1,2 mln. zien wij niet terug in de kadernota 2023) en zoals het woord structureel al aangeeft is dit bedrag structureel. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele lasten en baten. Zie overigens ook de raadsinformatiebrief over de meicirculaire.</p>
	CDA	2		<p>Hoe kan Voorschoten investeren bij een negatief resultaat van 1.2 mio structureel, als de dekking voor de investeringen vanaf 2026 ontbreekt of lijkt te ontbreken ?</p>	<p>Op basis van de huidige kadernota heeft Voorschoten in 2026 een negatief resultaat van ca € 1,3 miljoen. Dit resultaat biedt ruimte voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen en wettelijke taken, niet voor nieuwe investeringen, tenzij aanvullende middelen beschikbaar komen van het rijk en/of sprake is van een herschikking van middelen.</p>

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	3		In 2027 heeft de provincie en of RKC aanbevolen langlopende investeringen af te wegen aan de lange termijn van het begrotingsperspectief. Kan het college aangeven welke effecten de vervangingsinvestering / kapitaallasten in de investeringsplannen op het meer lange begrotingsperspectief ? Zo nee, waarom niet ?	Bij de het opstellen van de begroting worden de effecten van de kapitaallasten voor de komende 4 jaar in beeld gebracht. De effecten van de investeringen wordt weergegeven over een periode van 10 jaar (zie hiertoe bijlage 1, de uitwerking van amendement 144).
	CDA	4		Aangegeven wordt dat de kernwaarden voor het nieuwe werken zijn: opgavegericht, datagericht, samenwerkend, inclusief en met participatie van inwoners. Wanneer heeft de raad hierover besloten en zijn toen ook de financiële consequenties daarbij in beeld gebracht? Zo ja, wat waren die?	De kernwaarden voor gemeentelijke ambtenaren zijn betrouwbaar, vakkundig en in eenvoud. Uiteraard is ook onze organisatie nog meer dan twee jaar geleden met het nieuwe werken (ook wel hybride werken genoemd) aan de slag gegaan. Bij deze wijze van werken zien we dat het belangrijk is om onderwerpen die zich er voor lenen opgavegericht aan te pakken, data die we beschikbaar hebben te gebruiken en toe te passen. Samenwerking is een kenmerk dat belangrijk is om integraliteit te waarborgen en onderwerpen die zich daartoe lenen zullen participatief worden opgepakt. Uiteraard stuurt de raad (zeker op de grote onderwerpen over de wijze waarop bijvoorbeeld participatie plaatsvindt). De raad heeft hiervoor de ruimte om via startnotities richting te geven waarmee de ambtelijke organisatie samen met het college aan de slag gaan. Deze wijze van werken heeft in eerste aanleg geen financiële consequenties. Mocht dat afhankelijk van keuze aanpak van de raad wel zo zijn, dan zal het college uiteraard hierop terugkomen bij de raad.
	CDA	5		15% stijging van beheer openbare ruimte. Waar zijn de beheerplannen? Moeten we niet gaan herprioriteren (en reeler?) zodat we niet de budgetten met 15% hoeven op te hogen? Wanneer komen de beheerplannen?	Eind 2021 is de raad geïnformeerd omtrent de Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2022. De instandhoudingsplannen (nieuwe beheerplannen) voor de jaren 2023-2026 zullen in de Q4 2022 aan de Raad worden aangeboden. De toegepaste indexering is gebaseerd op het percentage voor de Grond-, Weg en Waterbouw, dat gebruikelijk is in deze sector en daarmee noodzakelijk is om reeel te ramen. We zullen hierbij mede rekening houden met uitvoeringscapaciteit en risico's.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	6		Waarom waren de beheerplannen niet klaar voor de kadernota 2023? Het is toch vanaf 2016 bekend dat de beheerplannen 2016 - 2020) in 2020 aflopen ? Is het college hier in control?	Het college is in control. In Q4-2021 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 geactualiseerd met een update voor de jaren 2021 en 2022 en de Raad heeft met deze aanpak ingestemd. Hiermee beschikt de gemeente over actuele en geldige beheerplannen voor de jaren 2021 en 2022. De instandhoudingsplannen voor de jaren 2023-2026 (nieuwe beheerplannen) zullen in de Q4-2022 aan de Raad worden aangeboden.
	CDA	7		In de periode 2019 en 2020 heeft de raad al forse incidentele bedragen beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de beheerplannen. Kan het college aangeven welke bedragen destijds beschikbaar zijn gesteld? Hoe en waaraan zijn die middelen uitgegeven ?	Het gaat hierbij om de beheerplannen onderhoud openbare ruimte. In de NJN 2019 is € 20.000 incidenteel geraamd voor de inspectie van bruggen en andere kunstwerken. In de NJN 2020 is € 60.000 incidenteel geraamd voor het op orde krijgen van beheerdata, uitvoeren van onderzoeken en maken van een integrale meerjarenplanning.
	CDA	8		Welke door de raad vastgestelde beleidsmatige basis ligt ten grondslag aan het ophogen van de investering in de MFA van 3 mio naar 5.2 mio?	De inschatting van de financiering van de MFA was oorspronkelijk € 4,5 miljoen, en daarvan is € 3 miljoen bij amendement verwerkt in de begroting 2022. De kadernota 2023-2026 heeft een beleidsarm karakter. Het investeringsplan is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting 2022. Als uitwerking van amendement 144 zijn alle investeringen (en bijbehorende investeringsbedragen) geactualiseerd en op prijspeil 2023 gebracht. MFA maakt daar onderdeel van uit en de investering bedraagt daarmee € 5,2 miljoen.
	CDA	9		Waarom is de (geactualiseerde) investering in de MFA wel opgenomen in de planning en de toename van exploitatielasten van de MFA (ruim 280 k per jaar extra) niet ?	De investering MFA zoals opgenomen in deze kadernota komt voort uit de begroting 2022 en beschouwen we financieel technisch als investeringen bestaand beleid. Politiek is de besluitvorming op verzoek van de raad aangehouden en daarmee zijn de exploitatielasten vooralsnog niet in de begroting verwerkt.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	10		Welke beleidsmatige basis (van de raad) ligt ten grondslag aan het bijramen van ruim 7 miljoen eurio voor riolering in 2025 en 2026? Behoort dat besluit niet te worden genomen bij de actualisatie van het beleidsplan riolering ?	Het betreft hier de jaarlijkse herijking van het rioleringsplan en het op prijspeil 2023 brengen van de investeringen. Daarnaast is er een achterstand opgelopen, waardoor een deel van de investeringen in het rioolstelsel zijn doorgeschoven in de tijd.
	CDA	11		Welke beleidsmatige basis van de raad ligt ten grondslag aan het bijramen van respectievelijk 310 k, 451 k, 360 k en 360k (2023 - 2026) voor investeringen in 'verkeersmaatregelen / inrichting (tabel 8, blz 14). Behoort deze actualisatie niet te volgen op besluitvorming aangaande de beheerplannen door de raad ?	In de begroting 2022 staan de oorspronkelijke ramingen. In de kadernota zijn deze ramingen bijgesteld en de definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting 2023. En ten aanzien een aantal verkeersmaatregelen leggen wij u raad separate voorstellen voor ter besluitvorming (bijvoorbeeld de verkeersregelinstallatie Intratuin en rotonde Raadhuislaan).
	CDA	12		Wat zijn de consequenties van het bijramen van de lasten van afval, riolering en wegen en verkeer op de inwonerslasten zoals opgenomen in de kadernota, tabel 9? Met welke percentage of in absolute zin stijgen deze in de periode 2023 - 2026? Kan het college en overzicht leveren van de ontwikkeling van de inwonerslasten over de periode 2023 - 2026?	De berekening van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing raakt verschillende onderdelen van de begroting, denk onder andere aan ambtelijke uren, investeringen, voorzieningen en reserves. Het is wenselijk dit integraal te bezien bij de begroting 2023-2026. Daarom maakt dit elk jaar deel uit van de begroting en niet van de kadernota.
	CDA	13	Blz. 7 Kadernota	Er staat bij Stelpost areaaluitbreiding: woningprognose meicirculaire 2021. Wat wordt hiermee bedoeld? En hoe 'hard ' is de geraamde woningbouwontwikkeling in Voorschoten? Kan het college dit onderbouwen met concrete getallen per jaar?	Hiermee wordt bedoeld dat deze informatie nog is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Uitwerking van de meicirculaire 2022 was ten tijden van de Kadernota 2023 nog niet beschikbaar. De woningbouwprognose is 9 juni jl. in de commissie WRG gepresenteerd waarbij de prognoses van de jaarlijks woningbouw richting PZH is gepresenteerd en hierin zijn concrete getallen terug te vinden.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	14	Blz. 7 Kadernota	Er staat bij stelpost Areaaluitbreiding dat er rekening gehouden wordt met extra lasten openbare ruimte, agv beheer en onderhoud openbare ruimte. Maar extra woningareaal betekent ook extra baten in de vorm van OZB. Worden deze baten ook meegenomen in de Kadernota?	Deze extra baten zijn nog niet opgenomen in deze kadernota 2023. Baten worden pas opgenomen in de begroting wanneer hierover zekerheid is.
	CDA	15	Blz. 7 Kadernota	Voor de Kadernota wordt nu uitgegaan van de maartbrief 2022 voor de Algemene uitkering. De meicirculaire is eind mei verschenen. Om te beter te kunnen besluiten over de Kadernota is de analyse van de meicirculaire noodzakelijk. Niet alleen t.a.v. de Algemene uitkering, maar ook de andere doeluitkeringen. Deze analyse graag tijdig voor de commissiebehandeling B&B van 23 juni beschikbaar stellen, dus uiterlijk 20 mei 12:00. Er is aangegeven dat er een aparte brief over komt, maar niet wanneer!	Het streven is om deze raadsinformatiebrief zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen. Dat is afhankelijk van de oplevering van de meicirculaire door het rijk, en de bijwerking van de landelijke applicatie waarmee de gemeenten de effecten van de meicirculaire kunnen berekenen. Deze meicirculaire is bestempeld als de meest ingewikkelde van de afgelopen 20 jaar, waardoor de berekening meer tijd in beslag heeft genomen.
	CDA	16	Blz. 8 Autonome ontwikkelingen	De autonome ontwikkelingen bevatten een structurele uitbreiding van het ambtelijk apparaat van meer dan 8 ton en met de cao-ontwikkelingen nog eens bijna 5 ton extra. Uitgangspunt voor de nieuwe organisatie was gelijkblijvend budget en formatie. Hoe leggen we uit naar de inwoners dat de OZB omhoog moet omdat er meer dan een miljoen extra naar het ambtelijk apparaat gaat?	Zie beantwoording van vraag 3 van de PvdA. Deze vraag is niet technisch maar politiek van aard. De koppeling in deze vraag klopt niet.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	17		Waarop is de bijramning van 384 k (o.a. informatiemanagement en Woo) op gebaseerd? Volgt deze dwingend uit de DVO met Wassenaar ? Zo ja, waarom is deze dan niet vastgesteld door de raad ?	Wijzigende omgevingsfactoren, zoals privacywetgeving, toenemende cyberdreiging, maar ook de komst van nieuwe wetten en taken, zoals de Wet Open Overheid en de Omgevingswet stellen steeds hogere eisen aan de informatiehuishouding. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement. Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar. Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast evenals een correctie op de overhead die gemoeid is met de uitvoering van de DVO door Wassenaar. Het sluiten van de DVO is aan het college en de financiële consequenties worden ter besluitvorming met de kadernota voorgelegd aan de raad en de fiattering in financiële zin voor 2023 wordt bij de begroting eveneens aan de raad voorgelegd.
	CDA	18	Blz. 9 Jeugdzorg	Was er geen taakstelling t.a.v. Jeugdzorg? Doen we niets aan de steeds stijgende lasten van de Jeugdzorg? Een structurele verhoging van 493.000!	De ramingen voor jeugdzorg worden bijgesteld op basis van het jaarrekeningresultaat van 2021, rekening houdend met gelijkblijvend volume en met een prijsindexatie. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 493.000. De taakstelling is hiermee niet uit de begroting gehaald. De bijstelling van de ramingen is gegeven het huidige beleid en dienstverlening. Het is aan de raad om daarin keuzes te maken. Uw raad heeft ingestemd met een pakket maatregelen om de kosten jeugdzorg te beheersen en omdat die opbrengsten van die maatregelen onzeker zijn, is vooralnog geen netto besparing ingeboekt.
	CDA	19	Blz 10 WMO	Stijging van de WMO lasten met 400.00 in 2023 groeiend tot 788.000 in 2026. Wat gaan we daar aan doen?	Bij de voorgestelde structurele verhoging van de WMO lasten is uitgegaan van het resultaat uit de jaarrekening 2021, met daarbij meegenomen prijs- én volumestijgingen, uitgaande van het huidige beleid en dienstverlening. Het is aan de raad om daarin keuzes te maken.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	20	Blz. 10 Doorontwik- keling nieuwe ambtelijke organisatie	Aangezien er niet meer ambtenaren zijn, dan eerst is er geen extra formatie. Door "scheefgroei" kan inderdaad wat extra ruimte nodig zijn, maar we gaan er vanuit dat dit binnen 3 jaar is op te lossen, door herverdeling van formatie. Zou dat geen insteek zijn, om structurele uitbreiding te voorkomen?	Bij de ontvlechting is de (formatie van) de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) 'geknipt' als gevolg van overgang van onderneming. Omdat Voorschoten anders werkt dan de werkorganisatie zijn de inrichting en formatie daarop aangepast. Omdat sommige functies ingezet worden voor meerdere taakvelden zijn sommige taakvelden wat onderbelicht gebleven bij de start van de organisatie (bijv. juridisch adviseur voor de fysieke leefomgeving). Ook is er een enkele functie binnen de WODV uit de formatie geraakt, omdat daarvoor werd ingehuurd (bijv. de marktmeester). Dat wordt nu hersteld. Verder geldt dat de formatie na de start van de WODV is gereduceerd vanwege de efficiency voordelen. Met het ontvlechten van de werkorganisatie zijn deze voordelen komen te vervallen waardoor het logisch is dat er knelpunten zijn ontstaan. Dit heeft nu tot een aanpassing van de formatie geleid. Een eigen ambtelijk organisatie is nu eenmaal duurder. Uitgangspunt is dat taken op voldoende niveau worden uitgevoerd en dat vraagt keuzes. We doen wat nodig is en streven er uiteraard naar om efficiënt te werken en de kosten laag te houden. Daarvoor zijn we o.a. bezig met het optimaliseren van processen en verdergaande digitalisering. Knelpunten in de huidige organisatie en daarmee gepaard gaande werkdruk maken dat er nu structureel geïnvesteerd moet worden in de organisatie.
	CDA	21	Blz. 10 Informatie mana- gement en WOO	Kan aangegeven worden wat de formatie precies betreft? Welke functies en hoeveel FTE?	Het betreft extra taken op het gebied van ICT en versterking van informatiemanagement. Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast evenals een correctie op de overhead die gemoeid is met de uitvoering van de DVO door Wassenaar. In totaal is er 32,7 fte werkzaam voor de afdeling Informatie & Datamanagement bij de gemeente Wassenaar. Daarvan wordt 48% doorbelast aan Voorschoten oftewel 15,7 fte.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	22		In de kadernota 2022 is een flexibele schil in de werkorganisatie aangebracht van ruim 500 k tot 600 k per jaar. Hoe wordt deze thans ingezet? Is hier sprake van financiële uitputting (graag bedragen noemen) ? Of kan deze ook worden ingezet voor dekking van andere matielasten zoals genoemd in de kadenota.? Zo nee	In de kadernota 2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de capaciteitsuitbreiding Maatschappelijke Ontwikkeling om de bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met (de uitvoering van) het vastgestelde beleid en dienstverlening binnen het sociaal domein. Dit betrof geen flexibele schil voor de gehele organisatie. Deze middelen zijn door de raad bestemd en kunnen daarmee niet aan andere doeleinden worden uitgegeven.
	CDA	23	Blz. 11 Langdurig verzuim	Wat doet het college om ziekteverzuim in het algemeen terug te dringen, zodat de druk op de uitvoering van taken niet steeds als argument wordt gebruikt voor een groot overschot van budgetten jaarlijks en niet uitgevoerde taken?	Recent (april 2022) hebben wij ons ziekteverzuim geanalyseerd om een beter beeld te krijgen van oorzaken en verzuimsoorten (o.a. kortdurig, langdurig). We gaan een meer preventieve verzuimaanpak ontwikkelen waarmee we het verzuim bij de bron aan kunnen pakken. Hiervoor staat op korte termijn o.a. een training voor het management gepland. Ook voeren we periodiek overleg met de bedrijfsarts over individuele casuïstiek en trends in de organisatie tijdens het Sociaal Medisch Team (SMT) overleg. We zijn dus bezig om het verzuim terug te dringen.
	CDA	24		Waarom gaat het college ervan uit dat het relatieve ziekteverzuim constant is over de periode 2023 - 2026 ? Kan de ophoging van het budget ziekteverzuim niet incidentieel worden geraamd (bijv. louter 300 k in 2023 en 2024?)	Het budget voor ziektevervangning is minder dan 1 procent van de loonsom (0,98%) terwijl het gemiddelde verzuimpercentage in de sector gemeenten ca. 5.5% is. Ook is inhuur personeel duurder dan eigen personeel. Het budget voor ziektevervangning van 0,98% is dan ook verre van realistisch en niet toereikend om onze wettelijke/noodzakelijke taken te kunnen blijven uitvoeren zonder dat dit knelpunten tot gevolg heeft. Hoewel we alleen langdurig verzuim vervangen (ca 50% van het totaal) voor wettelijke/noodzakelijke taken is een structurele ophoging van het budget noodzakelijk. In het gevraagde budget gaan we dus uit van de noodzakelijke vervangning.
	CDA	25	Blz. 13 Kapitaalslas ten	Welk concreet raadsbesluit ligt ten grondslag aan de opname van 2.8 mio c.q. 3.4 mio voor vervangning van de gemeentewerf?	In de begroting 2022 is voor de gemeentewerf een bedrag van 2,8 mln. opgenomen in de investeringsplanning voor het jaar 2023. In deze kadernota is het benodigde bedrag geactualiseerd naar prijspeil 2023. Het bedrag (2,8 mln.) is nog niet beschikbaar gesteld omdat investeringen betreffende 2023 pas in de begroting 2023 beschikbaar worden gesteld.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	26	Blz. 13 Kapitaalslasten	De kapitaalslasten voor nieuwe investeringen zijn thans gemaximeerd op € 100.000. Er staat: De stijging van de kapitaalslasten valt binnen het afgesproken plafond. Kan de onderbouwing daarvan in beeld worden gebracht. Wat zijn de jaarlijkse kapitaalslasten van de investeringen, die genoemd zijn op blz. 6 bovenaan?	Zie tabel 7 kapitaallasten, in paragraaf 4.3 kapitaallasten.
	CDA	27		Waarom staat de investering in het IKC niet opgenomen in de investeringsplanning, jaar 2024 (tabel 8) ? IKC-partijen hebben dienaangaande een intentieverklaring opgesteld naar aanleiding van de in het IHP uitgesproken gemeentelijke bereidheid om kapitaallasten voor te financieren obv een kostendeekkende huur.	Vanwege het beleidsarme karakter van de kadernota zijn er geen nieuwe investeringen in het meerjareninvesteringsplan opgenomen.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	28		Waarom stelt het college een beperkte uitvoering van amendemen 154 voor? De jaarlijkse voeding van een reserve zoals door de raad besloten is toch juist niet gebonden aan een afgebakende periode (hier 2023 - 2026) ?	<p>De 2 beslispunten van het amendement luiden:</p> <p>1 In de begroting 2023 en verder een reserve onderwijshuisvesting in te stellen waaruit de kapitaallasten voor nieuwbouw kunnen worden gedekt.</p> <p>2 Bij de kadernota 2023 een besluit te nemen over de (omvang van de) voeding van de reserve onderwijshuisvesting;</p> <p>Er is hierbij nooit gesproken over een jaarlijkse voeding van een reserve. Reserves worden in tegenstelling tot een onderhoudsvoorziening niet jaarlijks gevoed. Maar in een keer. De omvang van de reserve, en de storting is een politieke keuze. Om uitvoering te kunnen geven aan het amendement zou een reserve gevormd moeten worden met een zodanige omvang dat alle toekomstige kapitaallasten van de scholen, waarnaar wordt verwezen in het amendement, hieruit kunnen worden gedekt. Hier zou een bedrag voor nodig zijn van € 15,3 mln. Dat past niet binnen de financiële kaders voor o.a. het weerstandsvermogen en de solvabiliteit van de gemeente. Het amendement was naar de letter niet uitvoerbaar. Het college heeft er daarom voor gekozen om alleen voor de incidentele lasten van de Fortgensschool een reserve te vormen. Vanuit een degelijk financieel beleid vindt het college het alleen verantwoord om incidentele uitgaven te dekken uit reserves. De investeringen in scholen maken onderdeel uit van de investeringsplanning. De kapitaallasten moeten worden gedekt in de exploitatie en maakt onderdeel uit van de integrale afweging.</p>
	CDA	29		Betekent de de raming van 1.3 mio voor sloopkosten en tijdelijke huisvesting van de fortgenschool dat de locatie van de nieuwbouw is vastgesteld? Zoja, om welke locatie gaat het ? Welk raadsbesluit ligt hier aan ten grondslag?	Het IHP dat eerder door de raad is vastgesteld.
	CDA	30		Graag zien we de tabel van blz 17 en 18 ook vertaald in de bijbehorende kapitaalslasten.	Bij de opstelling van de begroting 2023-2026 zullen wij u meenemen in de totale kapitaallasten binnen en buiten het gesloten systeem.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	31		Waar komt het bedrag van 9,7 mio voor een sporthal vandaan? Kan aangegeven worden wat het afwerkingsniveau is van deze sporthal?	Het bedrag van € 9,7 mln. is berekend door een externe partij (BBN). Het betreft vooralsnog een grove inschatting.
	CDA	32		De verduurzaming vastgoed is niet opgenomen in de investeringsagenda. Aangegeven wordt dat deze buiten de termijn van de investeringsagenda valt. Kan aangegeven worden waarom dat zo is?	Door een externe partij (BBN) is een planning gemaakt voor de verduurzaming van het vastgoed. Conform deze planning zou de verduurzamingsslag pas later plaats gaan vinden.
	CDA	33		Bij beslispoint 3 in de kadernota wordt gevraagd in te stemmen met de investeringsplanning. Welke planning wordt hier precies bedoeld? Kan dit beslispoint concreet worden gemaakt ?	De investeringsplanning 2023-2026 zoals voorligt in hoofdstuk 5 van de kadernota 2023.
	CDA	34		Betekent de instemming van de investeringsplanning door de raad als in beslispoint 3 dat apriori akkoord wordt gegaan met alle investeringen over alle jaren ? Zo nee, wat is de consquentie ervan dan ? En: betekent vaststelling van de investeringsplanning dat de raad alleen akkoord gaat met de planning in jaarschijf 2023?	In de begroting 2023 stelt de raad alle investeringen voor het jaar 2023 beschikbaar. Investeringsplanning ná 2023 worden opgenomen in de investeringsplanning. Dat betekent niet dat á priori ermee akkoord wordt gegaan. Dat geschiedt pas in de specifieke begrotingsjaren.
	CDA	35	20	Op blz 20 staat een mooie grafiek van de schulden en investeringen. Graag zou het CDA een vergelijkbare grafiek zien van de ontwikkeling van de kapitaalslasten.	Dit wordt betrokken bij de opstelling van de begroting 2023-2026.
	CDA	36		IN bijlage 2 staan de beslispointen van de Nota Schuldenbeheersing. Dat is echter een apart stuk en een apart besluitvormingstraject. Bij het vaststellen van de Kadernota wordt nu ook de Nota Schuldenbeheersing vastgesteld. Is dit correct ?	De behandeling en besluitvorming over de nota schuldenbeheersing 2022 vindt apart plaats.

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten					
#	Fractie	vraag#	Pagina	Vraag	Antwoord
	CDA	37		Welke maatregelen neemt het college om gemeentelijk vastgoed versneld af te stoten ? Zijn hiervoor aanvullende (eenmalige?) middelen geraamd? Zo nee, waarom niet ?	Op de LTA staat eind 2022 de strategische visie vastgoed met onder andere accommodatie- en het verduurzamingsbeleid. In de strategische visie wordt duidelijk welk maatschappelijk vastgoed dient te worden behouden voor de gemeente, welk vastgoed de gemeente kan afstoten en welk vastgoed dient te worden aangekocht. Dit inzicht wordt verkregen door na te gaan welk vastgoed nodig is om de beleidsdoelstellingen te kunnen faciliteren. Er zijn geen middelen geraamd om vastgoed af te stoten dan wel aan te schaffen.
	CDA	38		Op blz 23 van de kadernota wordt vermeld dat eventuele combinaties van investeringen geen substantiele verschillen in investeringslasten genereren. Op welk onderzoek is dit gebaseerd? Kan het college een kopie van dit onderzoek aan de raad zenden ? Zo nee, waarom niet ?	Het ondersteunende adviesbureau heeft niet expliciet onderzoek gedaan naar mogelijke combinaties. Synergie voordelen als gevolg van combinaties is wel besproken met het adviesbureau. Hieruit is de conclusie getrokken dat de beoogde voordelen als gevolg van combinaties niet te verwachten zijn. De kubieke meterprijs van een gebouw blijft hetzelfde. Hooguit is voordeel te verwachten op het vlak van bijkomende kosten (één architect; één uitvoerder) maar dat is in de marge. Wel is synergievoordeel te verwachten wanneer we functionaliteiten combineren (de aula als gymzaal). Hiervan is vooralsnog geen sprake in de voorliggende opgaven.