

Datum	3 december 2024
Steller vragen	Esther Mieremet - D66
Over agendapunt	Najaarsnota

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Over najaarsnota hebben wij de volgende vragen:

1. In bijlage 3: 3m. De bestemmingsreserve maatschappelijke agenda heffen we op en saldo van 80 K storten we in concernreserve. Wat zouden we voor dit bedrag gedaan moeten hebben wat niet uitgevoerd is?

Bij het vaststellen van het subsidieplan 2020–2023 is een forse financiële herschikking doorgevoerd tussen de verschillende taakvelden binnen het subsidieplan. Deze herschikking was ten nadele van de niet wettelijke taken binnen het kader van het subsidieplan. De bestemmingsreserve maatschappelijke agenda werd ingesteld om onvoorziene negatieve effecten op te vangen. Daar waar nodig is er in de reguliere P&C cyclus hiertoe een voorstel gedaan aan de raad. Na afloop van het subsidieplan 2020–2023 resteerde een bestemmingsreserve maatschappelijke agenda van € 80.000.

Het is dus niet zozeer dat er zaken niet zijn gedaan, maar juist dat er minder geld nodig was dan vooraf verondersteld waardoor het restant terug kan vloeien naar de concernreserve.

Bijlage 1 (Najaarsnota)

2. Taakveld 0.1 bestuur: bijdrage GR Holland Rijnland:
waarom is in 2023 geen rekening gehouden met extra bijdrage en in 2024 ook geen rekening gehouden met extra aanvullende bijdrage? Als dit idd niet te voorzien is, moeten we voor 2025 dan ook niet een bedrag opnemen voor niet te voorzien?

De aanvullende bijdrage voor 2023/2024 waren eerder nog niet financieel inzichtelijk en te voorzien en zijn daarom nu pas verwerkt. Voor het jaar 2025 kan dan ook nog niets gezegd worden over een eventuele aanvullende bijdrage. De interne accounthouder GR Holland Rijnland zal de financiële voortgang gedurende 2025 monitoren, middels de reguliere P&C-producten. Indien er financiële afwijkingen zijn, zal de raad hierover geïnformeerd worden.

3. Taakveld 0.1 bestuur; amendement 267

van de 20.000 euro voor leesbaarheid maken is 2.000 euro besteed en wordt 18.000 euro in 2025 uitgegeven. Wat gaan we doen voor dit bedrag?

In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting 2025 is aangegeven dat er in 2025 een onderzoek gepland staat naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de programmabegroting. Aandachtspunten zijn met name de leesbaarheid, omvang en toekomstbestendigheid. De fasering van het budget zal hiervoor worden ingezet.

4. Taakveld 0.3 overhead businesscase gemeentehuis. Er wordt 131 K naar 2025 verschoven. Is er capaciteit om deze kosten ook te maken in 2025?

Ja, de benodigde capaciteit is hiervoor aanwezig. Doorschuiven van het budget heeft ermee te maken dat de 2de fase (het uitwerken van de verschillende scenario's) pas in het tweede helft van 2024 heeft plaatsgevonden. In januari 2025 dient er een keuze gemaakt te worden voor de detailuitwerking van een scenario.

5. Taakveld 0.4: haalbaarheidsonderzoek gemeentewerf. Wat is er precies uitgevoerd in 2024 en welk deel van haalbaarheidsonderzoek gebeurt in 2025? Welke acties zijn dat?

In 2024 is het haalbaarheidsonderzoek opgesteld met een drietal scenario's, deze zullen begin 2025 aan het college worden voorgelegd conform LTA. In 2025 volgt het vervolgonderzoek en dat is afhankelijk van de gekozen variant.

6. Taakveld 0.4: opvangen ziekteverzuim. Is dit bedrag het resultaat van hoog ziekteverzuimpercentage en neem je dit percentage niet standaard op bij inzet van mensen?

Het ziekteverzuimpercentage van Voorschoten is 7% ten opzichte van een gemiddelde in de gemeentelijke sector van 6,5% (personeelsmonitor gemeenten, 2023). We proberen daarbij zo realistisch mogelijk te begroten, waarbij we streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuimpercentage en alleen de hoognodige (capaciteits)vraag tijdelijk vervangen met externe inhuur. We houden daarbij geen rekening met een standaard percentage bij de inzet van mensen, maar maken gebruik van een één centraal verzuimbudget, waarbij we de capaciteitsvraag integraal afwegen. Voor 2024 voorzien we een overschrijding van het verzuimbudget, waardoor we bij de najaarsnota genoodzaakt zijn voor te stellen het verzuimbudget met € 300.000 op te hogen.

7. Taakveld 1.2.1 uitwerking aanpak ondermijning krijgt gestalte: wat is vergroten van ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid? Wat kunnen we ons hierbij voorstellen?

Bestuurlijke weerbaarheid gaat over twee elementen. Het eerste element betreft bewustwording. Het tweede element betreft het inzetten van bestuurlijke maatregelen en toezicht (denk aan verordeningen, vergunningen, controles).

Ambtelijke weerbaarheid gaat tevens over twee elementen. Het eerste element betreft bewustwording. Er zijn in 2024 verschillende bewustwordingssessies geweest voor ambtenaren, die volgens de literatuur het meest met vormen van ondermijning in aanraking komen. Het tweede element gaat over het in het dagelijks werk herkennen van signalen, het bestendigen van het 4 ogen principe in de uitvoering van werk en het tegengaan van misbruik van gemeentelijke producten. Denk hierbij o.a. aan huwelijksvoltrekking, persoonsbewijzen, vergunningen, gunningen, PGB's etc)

Onderwijs, taakveld 4.2 onderwijshuisvesting; bijdrage onderhoud Fortgensschool

8. wat gaan we doen in 2025 met noodzakelijk onderhoud? Wat betekent dit?

Bij de besluitvorming van het IHP is een bijdrage voor onderhoud aan het bestaande schoolgebouw van de Fortgensschool opgenomen. De afspraak tussen de gemeente en het schoolbestuur is gemaakt dat er noodzakelijk onderhoud als gevolg van de latere oplevering deels wordt meebetaald (bijvoorbeeld een kapotte CV). Het kan ook zijn dat hier geen sprake van zal zijn.