Schriftelijke vragen voorjaarsnota 2025								
#	**Fractie**	**Vraagsteller**	**vraag# fractie**	**pagina# document**	**Progr.**	**Tv.**	**Vraag**	**Antwoord**
1	CDA	Mark van Oostrum	1				1. Frictiekosten 78 k Uw college rapporteert frictiekosten als gevolg van de reorganisatie. Kan de oorzaak van de frictiekosten toegelicht worden? Hadden deze kosten niet kunnen worden voorkomen, bij voorbeeld door interne verplaatsing, uitplaatsing naar een gemeente in de regio?	Bij de reorganisatie is het gelukt om vrijwel alle medewerkers te plaatsen op een passende of geschikte functie. Daar waar herplaatsing (nog) niet is gelukt, heeft de gemeente de verplichting om deze medewerker(s) binnen twee jaar te plaatsen op een passende of geschikte functie binnen of buiten de organisatie en zijn er frictiekosten als gevolg van boven formatieve plaatsing. Alle inspanningen zijn gericht op het zo spoedig mogelijk herplaatsen van de betrokken medewerker(s).
2	CDA	Mark van Oostrum	2				2. Uitrol arbeidsmarktcommunicatie 50 k. Waarom zijn deze kosten niet geraamd in de begroting 2025 ? Er is toch al langer duidelijk dat personeelswerving een item is? Welke communicatie-instrumenten worden ingezet voor 50 k ? En tot welk concreet toetsbaar resultaat leidt dit ? Op welke indicator stuurt de raad in deze, en waar staat deze in de p&c cyclus ?	Ten tijde van de begroting was de arbeidsmarktcommunicatiestrategie bekend, maar was nog niet duidelijk hoe de arbeidsmarktcampagne er precies uit zou gaan zien. Instrumenten die o.a. zijn ingezet zijn een online en offline mediacampagne, een nieuwe website, reclame in bladen, abri's en snelwegmast, en green graffiti. Eén van de doelen in de begroting is toewerken naar een toekomstbestendige gemeentelijke organisatie (programma 0 bestuur en ondersteuning). De arbeidsmarktcommunicatie maakt daar onderdeel vanuit en moet leiden tot het effectiever aantrekken van vaste medewerkers, waardoor we minder inhuurkrachten nodig hebben. Tot nu toe is het resultaat dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de reacties op vacatures omhoog is gegaan.
3	CDA	Mark van Oostrum	3				3. Verplichtingen voormalig personeel 84 k - Wat is de oorzaak van deze mutatie ? - Waarom een transitievergoeding uitkeren terwijl de gemeente een capaciteitstekort heeft v.w.b. formatie :? - Waarom wordt deze post ten laste gebracht van de algemene reserve? Kunnen deze middelen uit de loonsom / exploitatie worden gedekt ? - Zo nee, waarom niet?	Wanneer herplaatsing binnen de organisatie, ondanks inspanningen niet mogelijk blijkt, vanwege het ontbreken van een passende of geschikte functie, en er ook extern geen mogelijkheden zijn kan, in voorkomende gevallen tot beëindiging van een dienstverband worden overgegaan. De afspraken hierover worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een transitievergoeding vormt in dat kader een wettelijk verplicht onderdeel van deze regeling. Het feit dat er sprake is van een capaciteitsvraagstuk binnen de formatie impliceert niet automatisch dat medewerkers elders binnen de organisatie geplaatst kunnen worden. Voor verplichtingen jegens voormalig personeel is geen structureel budget opgenomen, aangezien dergelijke situaties zich slechts incidenteel voordoen. Het structureel reserveren van middelen hiervoor zou betekenen dat onnodig beslag wordt gelegd op het beschikbare begrotingssaldo in jaren waarin zich geen dergelijke gevallen voordoen. Om die reden wordt voorgesteld om uitsluitend dergelijke uitgaven te ramen op het moment dat zich daadwerkelijk een concrete situatie aandient. De keuze om de lasten te dekken uit de concernreserve ligt bij de raad. Mocht niet worden besloten tot dekking uit de reserve, dan hebben de lasten een nadelig effect op het begrotingssaldo.

4	CDA	Mark van Oostrum	4	4. Bezetting WMO 50 k Om wachtlijsten niet te laten oplopen wordt eenmalig een aanvullend bedrag van 50 k gevraagd. Eerder is er al een generiek structureel bedrag 300 k beschikbaar gesteld voor verzuim. Waarom wordt voor verzuim nu separaat nog eens incidenteel geld op een specifiek taakveld gevraagd ? En waarom wordt deze post niet onder 'inhuur' (van 990 k in 2025) opgenomen?	Hier is sprake van uitval. Vooruitlopend op de vacature die zal ontstaan, is in het kader van de continuïteit van de dienstverlening gekozen voor tijdelijke boven formatieve invulling van deze functie. Deze post is daarom ook geen onderdeel van inhuur, omdat het bovenformatieve bezetting betreft.
5	CDA	Mark van Oostrum	5a	5. In de voorjaarnota 2025 is een bedrag van € 990.000,- opgenomen voor inhuur van tijdelijk personeel. a. Om hoeveel tijdelijke formatie gaat het ? Op welke taken wordt deze formatie ingehuurd? Graag een specifiek overzicht van uren op taken.	De beleidsterreinen waarop de inhuur en budgetaanvraag betrekking heeft, staan aangegeven op pagina 12 van de voorjaarsnota. Hiermee zijn de onderwerpen te herleiden naar programma's en taakvelden. Bij een verdere uitsplitsing wordt de informatie herleidbaar naar personen.
6	CDA	Mark van Oostrum	5b	b. In de Financiële Verordening Voorschoten 2024 is onder art. 5, lid 3 opgenomen dat 'in geval van overschrijdingen groter dan € 250.000,- niet gewacht wordt op een tussentijdse rapportage [i.c. de VJN of NJN] maar informeert het college de raad via een raadsinformatiebrief'. In welke raadsinformatiebrief is de raad cf. art. 5.3 van de financiële verordening geïnformeerd over deze overschrijding, van zowat 1 miljoen euro?	Het is een cumulatief saldo (op verschillende beleidsterreinen) waarbij de gemene deler voor deze inhuur én budgetaanvraag het hoge ziekteverzuim, lastig te vervullen vacatures en tijdelijke expertise is.
7	CDA	Mark van Oostrum	5c	c. Waarom is de overschrijding van 1 miljoen euro niet voorzien en niet geraamd in de begroting 2025? NB: volgens de jaarrekening 2024 had voorschoten een inhuurpercentage van 26 % op de loonsom. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde.	Bij de begroting 2025 was dit niet voorzien. Het gaat dan o.a. om een toename van het langdurig ziekteverzuim en een aantal zeer lastig te vervullen vacatures.
8	CDA	Mark van Oostrum	5d	d. Op grond van de financiële verordening art. 5.3 geeft de raad 'bij overschrijding van meer dan € 250.000,- aan of hij hiervoor een wijziging van budget of een voorstel tot wijziging van beleid wil'. Kan er, met een staffel van 50 k, aangegeven worden wat de consequenties van de wijziging van het beleid hier zouden zijn voor de uitvoering op de betr. taakvelden ?	Zie het antwoord op vraag 5a en 5b.
9	CDA	Mark van Oostrum	5e	e. Mag het CDA aannemen dat voor het betr. bedrag van 990 k geen verplichtingen zijn aangegaan (zijn deze kosten nog beïnvloedbaar)?	Het betreft de inhuurprognose tot het einde van het jaar. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, uitvoering van wettelijke taken en het realiseren van bestuurlijke ambities is deze ophoging van het budget echter wel noodzakelijk. Op maandag 14 juli wordt gekeken welke inhuur gecontinueerd kan worden op basis van de besluitvorming van de raad op 10 juli.
10	CDA	Mark van Oostrum	5f	f. Het college raamt 30 % inhuur op overhead in 2025 bij, zie tabel blz. 12. Bij de jaarrekening 2024 werd op overhead echter een onderschrijding van 325 k gerapporteerd. Hoe verhoudt de onderuitputting van 325k op het taakveld overhead in 2024 tot een bijstelling van de raming op inhuur overhead in 2025 van € 297.000 (30 % van 990 k). Het verschil tussen de onderuitputing in 2024 en de overschrijding 2025 op dit taakveld bedraagt €622.000	In de jaarrekening 2024 was er sprake van een voordeel op de personeelslasten van € 112.000 (<1% van de personeelsbegroting). Dit eenmalig voordeel betekent niet dat er structureel sprake is van ruimte binnen de personeelsbegroting. Door oplopend ziekteverzuim, lastig te vervullen functies (o.a. financieel adviseurs) en inhuur op overheadfuncties blijft inhuur noodzakelijk, en is er binnen de begroting geen ruimte om de hogere lasten door inhuur op te vangen.

11	CDA	Mark van Oostrum	6		6. In de financiële verordening art. 5.6 staat dat ten aanzien van investeringen die niet met het vaststellen van de begroting (2025) zijn geautoriseerd, legt het college voorafgaande aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel aan de raad voor. Indien deze groter zijn dan 50 k dan informeert het college de raad over het effect van de investering op de schuldpositie. Vraag: op blz. 38 van de kadernota rapporteert uw college een mutaties op investeringen (3 mio) waarbij het effect op de schuldquote in afwijking op de fin. verordening ontbreekt. Kan dit effect in het vervolg wel opgenomen worden in de rapportage ?	Per abuis zijn wij vergeten het financiële effect op de netto schuldqoute te vermelden. Voortaan zullen wij hierop scherper zijn. De verwachte netto schuldquote bedraagt voor 2025 33,9%.
12	CDA	Mark van Oostrum	7		7. In 2020 / 2021 heeft de raad een ontvlechtingsplan van de WODV vastgesteld inclusief een nieuw formatieplan. Nadien zijn in kadernota's, voorjaarsnota's en najaarsnota's telkens forse bedragen voor formatie, inhuur, verzuim, aanvullend verzuim, frictie, 'vergeten' mutaties uit DVO's, niet opgenomen personeelsverplichtingen in de administratie (500 k in 2024), opleiding, etc. opgenomen in de P en C cyclus. Kan er aangegeven worden hoe de raad aan de voorkant meer in positie zou kunnen worden gebracht als het gaat om de integrale afweging / besluitvorming ambities versus formatie en kosten. (Dus niet meer telkens op incidentele basis uitgaande van tijdelijke inzichten.) Bijvoorbeeld: Document Renkum - Raadsvoorstel PvA Project ambities in evenwicht - iBabs Publieksportaal	De landelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving maken dat de organisatie steeds in ontwikkeling is. Denk aan de krappe arbeidsmarkt, het hoge ziekteverzuim bij gemeenten, maar ook aan de ontvlechting van de WODV, de ontvlechting van de DVO Maatschappelijke Ontwikkeling met Wassenaar, de omklap van het sociaal domein naar de Leidse regio en de recente wijziging van de organisatiestructuur per 1-1-2025. We proberen de raad daar tijdig en uitgebreid over te informeren. De ontvlechting van de WODV in 2021 alsmede de ontvlechting van de DVO maatschappelijke ontwikkeling zijn formatief nu geheel afgerond.
13	CDA	Mark van Oostrum	8		8. Er zijn gemeenten die incidentele formatiemiddelen voor de uitvoering van een coalitieakkoord incidenteel opnemen / benoemen in het coalitieakkoord. En incidenteel dekken uit een reserve. En over de uitputting van dat budget rapporteren in de PC-cyclus. - Is deze modus werkbaar voor Voorschoten ?	De kosten voor formatie en personeel worden doorgaans gekwalificeerd als structurele lasten. Ook wanneer deze lasten zich in één of tijdens een paar jaar voordoen. Het hangt sterk samen met de aard van de werkzaamheden en de termijn, of personele lasten als incidenteel kunnen worden gekwalificeerd, en daarmee voor dekking uit een reserve in aanmerking komen. De toezichthouder is zeer kritisch bij de beoordeling van incidentele lasten, omdat deze van invloed zijn op het oordeel over een structureel sluitende meerjarenbegroting.
14	CDA	Mark van Oostrum	9		9. Op het riolering wordt 450 k bijgeraamd voor aanvullende werkzaamheden. Welk effect heeft dit op de lastenstijging voor inwoners ?	Dit heeft geen effect op de lastenstijging voor inwoners. De rioolheffing voor 2025 is namelijk al vastgesteld. Hogere lasten binnen het gesloten systeem van riool worden gedekt vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing.