



Telefoon 14 033
gemeente@leusden.nl
www.leusden.nl

Aan de gemeenteraad

Uw brief van:	Zaaknummer:	240835	Behandeld door:
Uw kenmerk:	Telefoonnummer:	14033	Verzonden: 1 juli 2025

Onderwerp: Raadsinformatiebrief vragen BOB-avond 19 juni 2025

Geachte leden van de raad.

Op de BOB-avond van 19 juni 2025 zijn er diverse vragen gesteld over de jaarstukken 2024, de voorjaarsnota 2025 en de kadernota 2026. In deze memo worden de vragen en de antwoorden toegelicht.

Jaarstukken 2024

Q: In de jaarrekening 2023 was een van de grote posten die een voordeel veroorzaakten loon en salarissen en inhuur, daar is dit jaar hard aan gewerkt, nog niet alle functies zijn ingevuld, maar dat er in het overzicht nu een nadeel van een ton staat. Terwijl we op pagina 51 zien dat de formatie groter is dan de bezetting. In de voorbespreking bleek dat het cijfer van 2024 kan niet kloppen want de formatie is daar gedaald. Dus ik ben benieuwd of er nu nog een voordeel is en waar die dan zit, hoe die is verwerkt.

A: In de jaarstukken 2023 wordt in de aanbestedingsbrief een voordeel gemeld van € 783.000 op salarissen en € 439.000 op inhuur, samen goed voor € 1.222.000. In de jaarstukken 2024 daarentegen wordt een nadeel van € 110.000 op salarissen en inhuur toegelicht als onderdeel van de verklaring van het resultaat (het verschil tussen de bijgestelde begroting en realisatie).

Deze afwijking is te verklaren doordat in de Najaarsnota 2024 een neerwaartse bijstelling van € 1.025.000 is doorgevoerd op de budgetten voor salarissen en inhuur. Tegelijkertijd zijn de budgetten voor de flexibele schil en het Centraal Knelpunten Budget (CKB) verhoogd met in totaal € 375.000.

Dit betekent dat het gerealiseerde voordeel op salarissen en inhuur in 2023 € 1.222.000 bedroeg, terwijl dit in 2024 uitkwam op € 540.000. De afname is te verklaren doordat in 2024 meer vacatures zijn ingevuld.



Tot slot is de BBV-indicator Formatie (FTE) per 1.000 inwoners op pagina 51 voor het jaar 2024 abusievelijk verkeerd berekend. De juiste waarde had **6,1** moeten zijn in plaats van **5,4**.

Voorjaarsnota 2025

Q: Er wordt budget gevraagd voor het reinigen van het luchtventilatiesysteem van het Huis van Leusden (pag. 11). Waarom is dit niet een onderdeel van het reguliere onderhoud van het Huis van Leusden?

A: Dit gaat verder dan regulier te plannen onderhoud. Het klimaat in het pand is al jaren een issue en samen met de nieuwe contractant zijn wij op zoek naar oplossingen om dit beheersbaar te krijgen. Uit een inspectie van onze nieuwe contractant is dit een onderdeel welke wordt geadviseerd als eenmalige herstelmaatregel. Daarna wordt het opgenomen in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

Q: Budget voor pilot “Jongeren schuldenvrij” (pag. 8). Worden de jongeren alleen begeleid bij het uit de schulden komen of nemen wij de schulden ook over?

A: Deze vraag is tijdens de vergadering beantwoord.

Kadernota 2026

Q: In de kadernota 2026 (pag. 24) wordt voor 2026 een saldo van incidentele baten en lasten genoemd van € 815.000 (tekort). Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

A: Het saldo van de incidentele baten en lasten bestaat uit het saldo vanuit de begroting 2025 en de incidentele posten van het nieuw beleid. In onderstaande tabel staat het saldo per begrotingsjaar weergegeven.

Jaar	S/I	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025	I	-539	-55	0	0
Saldo nieuw beleid 2026	I	-276	-20	-20	0
		-815	-75	-20	0

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,

R.B. van den Brink
directeur secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester