

Vragen raadsleden 22 juni 2022						
Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
1	Jaarrekening 2022	Motie kleur en aanpassingen Huis van Leusden. € 27.000. Kan dit bedrag worden ingezet om de voorbereidingskosten aanpassing raadszaal ad. € 45.000 hiermee te verlagen? Of is dit bedrag uitgegeven in 2023 zo als in de jaarrekening op pag. 67 staat dat de afronding in 2023 plaats vindt.	Het bedrag kan helaas niet worden ingezet voor de verlagingen omdat het is gereserveerd voor uitgaven dit jaar. Diverse offertes zijn al goedgekeurd en de werkzaamheden zijn al ingepland.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Kramer
2	Jaarrekening 2022	Vergoeding verjaring € 16.000. Dit betreft een post uit 2021 en betreft verjaringskosten grondeigenaren. Waarom is dit niet uitbetaald? Wordt dit nog wel uitbetaald? Fin	Het gaat hier om een preciaire verjaringskwestie. De reden dat nog niet is uitbetaald is, omdat de zaak nog in behandeling is bij notariskantoor Hoekstra en Partners. De notaris gaf in december 2022 aan dat nog niet alle partijen akkoord waren en daarmee is de zaak doorgeschoven naar 2023. De verwachting is wel dat de zaak in 2023 wordt afgerond en dat er dan ook uitbetaald gaat worden.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos
3	Jaarrekening 2022	Pag. 55. Kengetallen In het staatje staat ook de solvabiliteitsratio voor een aantal jaren vermeld. Waarom is onder het kopje Begroting 2023 en MJR 2024 het vakje oranje. Deze vallen toch ook onder categorie A (= groen)?	Klopt. Dit is aangepast naar groen, categorie A.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos
4	Jaarrekening 2022	Pag. 66. Resultaten zelfevaluatie ENSIA Voor de BAG en de BGT zijn verbetermaatregelen van toepassing. BAG was in de jaarrekening 2021 groen. Wat is de reden dat deze nu rood kleurt? Wanneer is de verwachting dat deze twee ook (weer) groen kleuren?	In de Ensia verantwoordingsrapportage 2022 is dit uitvoerig beschreven (zie document in de bijlage). Deze rapportage is ook vastgesteld door het College. Het is belangrijk om te realiseren dat de Ensia-score over een audit periode gaat van 1 januari 2022 t/m 31-12-2022 en dat de scores over eind 2022 en 2023 groen kleuren.  Hieronder zijn de verklaringen voor de BAG en BGT (uit de verantwoordingsrapportage 2022) weergegeven:	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos
5	Jaarrekening 2022	Pag. 84. Hier staat een link naar de begrotingsapp. Op dit portaal staat echter niets over het jaar 2022.	In verband met de technische wijzigingen die door de accountant zijn voorgesteld, in combinatie met de rechtmatigheidsmonitor in paragraaf bedrijfsvoering die nog onderhanden is (dit is een pilot die in samenwerking met de accountant wordt samengesteld) is de Jaarrekening nog "onderhanden werk". Maandag 26 juni worden de laatste wijzigingen toegevoegd, deze worden dinsdag 27 juni aan het college van B&W voorgelegd. Daarna kan de app worden gevuld.  De link wordt: Portaal Financiën/Portaal Financiën/Leusden (begrotingsapp.nl) Dit geeft toegang tot alle bestuurlijke en financiële rapportages.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos

Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
6	Jaarrekening 2022	Pag. 105. Coronareserve. Over de verdere inzet van deze reserve volgt een actualisatie in het najaar 2023. Waarom is dit in de voorjaarsnota meegenomen?	Betreft een melding bij de tabel "Overzicht reserves" in de jaarrekening 2022: <i>Bij de eerstvolgende actualisatie van de reserves komen we met voorstellen over de verdere inzet van de coronareserve. De planning hiervan is najaar 2023.</i>  Dit is n.a.v. najaarsnota 2022 uit onderdeel E: Actualisatie corona:  <i>Vanuit het Rijk worden ook geen aanvullende steunpakketten meer verstrekt met uitzondering van een bedrag wat bij de decembercirculaire nog wordt ontvangen. Dit betreft echter een afrekening van 2021 en is geen nieuw steunpakket. Om deze reden willen we in het voorjaar 2023 met voorstellen komen over de verdere inzet van de Corona reserve.</i>	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos
7	Voorjaarsnota 2023	Pag. 5. Punt b Najaarsnota 2022 (raad en griffie) Ik heb de specificatie van dit bedrag niet kunnen terug vinden in de najaarsnota. Wel €12.000 voor iPads en € 3.300 voor licenties. Graag nadere uitleg.	Het bedrag ad € 46.300 is voor 2023 verwerkt in de Najaarsnota 2022 (zie tabel pagina 25) en betreft € 3.300 hogere licentiekosten, € 3.000 hogere afschrijvingslasten door aanschaf van de extra iPads en € 40.000 voor inhuur ziektevervanging van de griffier. In de Najaarsnota 2022 wordt op pagina 6 vermeld dat de griffier in ieder geval tot en met Q1 2023 vervangen wordt door een ad interim griffier.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Bouwmeester
8	Voorjaarsnota 2023	In het raadsvoorstel staat dat het negatieve begrotingsresultaat ad € 1.238.600 gedekt wordt vanuit de algemene reserve basisdeel. Maar in de tabel op pag 5 staat onder f. Dekkings- of bestemmingsvoorstel – onttrekking algemene reserve basisdeel een bedrag van € 1.149.200. Is in het raadsvoorstel per ongeluk het bedrag van punt d. genomen?	Nee, in het raadsvoorstel staat het juiste bedrag; € 1.238.600. Dat is het <i>negatieve</i> resultaat van de Voorjaarsnota waarvoor nu voorgesteld wordt om dit te onttrekken aan de algemene reserve basisdeel. Voordat de Voorjaarsnota werd opgesteld was er nog sprake van een positief begrotingsresultaat van € 89.400 (zie blz. 5 c. Startpositie voor Voorjaarsnota). De Voorjaarsnota zelf geeft een negatief resultaat van € 1.238.600. Hierdoor komt het actuele begrotingsresultaat/ tekort uit op € 1.149.200. Het bedrag (€ 1.149.200) genoemd op blz. 5 bij f. dekkings- of bestemmingsvoorstel betreft dus het totale (cumulatieve) begrotingsresultaat van 2023 dat aan de reserve wordt onttrokken; niet het resultaat van deze Voorjaarsnota.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos
9	Voorjaarsnota 2023	Pag. 14 De cloudoplossing veroorzaakt een structurele prijsverhoging van € 80.000. Waarom zo hoog of anders gevraagd met welk percentage gaat het huidige structurele bedrag omhoog?	De prijsverhoging wordt doorgevoerd door de leverancier op basis van de huidige contracten en als gevolg van migratie naar een cloudoplossing wat meer hostingskosten met zich meebrengt. De leverancier stopt de ondersteuning van de geïnstalleerde software op locatie waardoor migratie naar een cloudoplossing noodzakelijk is. De totale kosten gaan met circa 46% omhoog. We zijn intern en met de leverancier in overleg over mogelijkheden en kosten.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Bouwmeester
10	Voorjaarsnota 2023	Pag. 24. Punt 5 in de tabel. De overige € 17.300 wordt veroorzaakt door uitbreiding van nieuwe panden. Nieuwe panden? Welke zijn dit?	De kostentoeename betreft een stijging van de verzekeringspremie. Het gaat hierbij om IKC Berkelwijk (nieuwbouw) en uitbreiding van het aantal lokalen bij MFC Atria.	CU-SGP	W. v.d. Brink	Vos?

Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
11	Kadernota 2024	<p>a) Welk deel van de bezuinigingen zoals weergegeven op pagina 13 van de kadernota (€ 14,2 miljoen en 25 FTE) is daadwerkelijk gerealiseerd?</p> <p>b) In dit overzicht heeft in de periode 2018-2022 een vermindering van 8,5 FTE plaatsgevonden terwijl in de bovenste tabel op pagina 15 van de kadernota sprake is van een toename van 12 FTE ( van 140 naar 152 FTE).</p>	<p>A) Dat is niet goed te achterhalen. Veel bezuinigingen zijn gaandeweg teruggedraaid. Deze tabel is ingevoegd om te laten zien de gemeente Leusden nagenoeg ieder jaar met bezuinigen bezig is geweest. Niet zo zeer om een totaal bedrag of afname FTE te laten zien. Wel dat het niet om heel kleine bedragen per bezuiniging ging. Het geeft een historische ontwikkeling weer.</p> <p>B) Deze tabellen zijn niet met elkaar te vergelijken. Het aantal FTE op pagina 13 zijn FTE die aan de orde waren bij de betreffende bezuiniging. De tabel op pagina 15 geeft het totaal weer, waarbij het als voorbeeld ook mogelijk is dat formatie is toegevoegd met dekking vanuit het rijk voor extra taken.</p>	GL/PVDA	J. Bouman	Vos
12	Kadernota 2024	<p>Hoewel de norm van aantal FTE per 1000 inwoners gelijk is aan de werkelijkheid per januari 2023 (5,4 zoals weergegeven onderaan pagina 14 van de kadernota) wordt er op pagina 15 aangegeven dat de formatie moet worden uitgebreid omdat de organisatie al jaren werkt met onderbezetting en het niet mogelijk is om het hoge voorzieningen niveau en de ambities uit te voeren.</p> <p>a) Is er een analyse beschikbaar van het voorzieningenniveau en de ambities van de voor de norm gehanteerde referentiegemeente waaruit blijkt dat die voor Leusden hoger ligt?</p> <p>b) Waarom is ervoor gekozen om de bezetting blijvend te verhogen en niet (deels) tijdelijk tot de organisatie is hersteld van de de genoemde historische onderbezetting?</p>	<p>A) De indicatieve norm voor de referentie gemeente en Leusden zijn in verhouding gelijk. Met de inhaal formatie komt Leusden enigzins boven de indicatieve norm uit van 5,4.</p> <p>B) Omdat Leusden verder zal groeien qua aantal inwoners is nu de inschatting dat met deze formatie de toekomstige groei kan worden opvangen, bij gelijkblijvende opgaven (wettelijk), voorzieningen en bestaande ambities. Ter indicatie: bij een inwoner aantal van 34.500 wordt de norm van 5,4 weer bereikt. Hierbij opgemerkt dat de norm naar verwachting niet gelijk blijft, omdat gemeenten steeds meer taken van de overheid moeten overnemen.</p>	GL/PVDA	J. Bouman	Marleen
13	Kadernota 2024	<p>a) De de extra kosten voor extra FTE's wordt door de jaren heen uitgegaan van een gelijkblijvend bedrag. Bijvoorbeeld inflatie of loonstijgingen spelen en dus geen rol. Gaat dat goed of moeten die effecten meegenomen worden?</p> <p>b) Zijn alle bedragen in de startpositie kadernota (saldo voorjaarsnota 2023) ook op die wijze weergegeven of tellen we bijvoorbeeld nominale met reële bedragen op?</p>	<p>A) de jaarlijks loon- prijsstijgingen worden opgevangen uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. De stelpost wordt ieder jaar opnieuw gevuld vanuit de compensatie hiervoor vanuit het Rijk . Dit wordt vermeld in de meicirculaire.</p> <p>B) Ja, op dezelfde wijze. Reële bedragen op basis van 2023.</p>	GL/PVDA	J. Bouman	Marleen
14	Kadernota 2024	Op pagina 10 van het document inventarisatie nieuw beleid is de inhaalslag 2023 weergegeven (€ 735k). Waar wordt dit bedrag meegenomen?	In de najaarsnota 2023.	GL/PVDA	J. Bouman	Vos

Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
15	Kadernota 2024	<p>Heeft een hogere opbrengst WOZ-belasting nog invloed op de hoogte van de toekomstige ontvangsten vanuit het Gemeentefonds of speelt hier alleen de gemiddelde WOZ-waarde van een gemeente?</p> <p>a) Als dit het geval is, wat is dan ongeveer de te verwachten impact van een hogere opbrengst WOZ-belasting en is dit meegenomen in de meerjarenprognose?</p> <p>b) Als dit niet het geval is, is de impact van de ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde meegenomen in de meerjarenprognose?</p>	<p>Dit heeft geen invloed.</p> <p>De korting op gemeentefonds voor potentiële OZB opbrengsten is gebaseerd op de woningwaardes in Leusden en het gemiddelde landelijke tarief. Ons lokale keuzen m.b.t. OZB hebben geen invloed op deze korting.</p> <p>A) n.v.t.</p> <p>B) het is niet in te schatten hoe de woningwaarden in Leusden zich gaan ontwikkelen en ook het landelijk gemiddelde tarief niet. Dit laatste is ook weer afhankelijk van woningwaarden bij andere gemeenten. Wanneer de woningwaarden dalen, stijgt het tarief en andersom.</p>	GL/PVDA	J. Bouman	Vos
16	Addendum CUP	In het addendum CUP is jaarlijks € 74k opgenomen voor een functionaris om subsidies binnen te halen. De opbrengsten van deze inspanning ontbreken in de meerjarenprognose. Wat is de te verwachten omvang van deze opbrengsten? Waarom zijn deze niet meegenomen in het staatje op pagina 21 van de kadernota overige risico's / kansen?	<p>Vaak gaan subsidies ook gepaard met extra kosten of co-financiering, tenzij de subsidie 100% aansluit bij het bestaande eigen beleid.</p> <p>Hierdoor is deze dekking onvoldoende concreet en niet met zekerheid haalbaar. Daarmee ook een mogelijk niet haalbare taakstelling. Recentelijk is afgesproken dat we onrealistische taakstellingen niet meer gaan opnemen. Bij de VJN 2022 zijn om deze reden alle niet haalbare taakstellingen opgeschoond. Vandaar dat deze dekking niet is opgenomen.</p>	GL/PVDA	J. Bouman	Marleen
		Aanvullend op vraag 4 "Ensia en BAG"	<p>Verklaring trend BAG:</p> <p>Na het uitvallen van de BAG beheerder in 2018 is in wisselende samenstelling (door inzet van externen) het BAG beheer draaiende gehouden.</p> <p>Vanaf begin 2020 is een vaste BAG beheerder aangesteld.</p> <p>Echter, door de moeizame samenwerking met de externe partij (voor het leveren van geometrie voor de BAG) vanaf 2021 én de wijziging van de focus van de ENSIA binnen de gegevenskwaliteit is de totaalscore de afgelopen jaren gedaald.</p>			
			<p>Verklaring trend BGT:</p> <p>Na het vertrek van een vaste Geo-functionaris is in 2021 en het begin van 2022 een deel van de geo-werkzaamheden waargenomen door externe geo-medewerkers, ter overbrugging naar een vaste invulling van deze functie.</p>			

Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
			Vanwege de beschikbare uren, van deze externe inzet, zijn er keuzes gemaakt, ten aanzien van het uitvoeren van de geo-werkzaamheden. Hierdoor was er onvoldoende regie, onvoldoende frequente aansturing en monitoring op het reguliere (dagelijkse) BGT-beheer, waardoor onvoldoende is bijgestuurd, achterstanden ontstonden en daardoor niet op alle onderdelen is voldaan aan (wettelijke) kwaliteitseisen, met lagere Ensia-scores tot gevolg, ten opzichte van voorgaande jaren.			
			Daarbij is in 2021 een externe partij gestart met het verzorgen van de (dagelijkse) bijhouding van de BGT en het inwinnen van geometrie voor de BAG, voor de periode tot en met 2023.			
			Dit bijhoudings-proces verliep zeer moeizaam, wat ook heeft gezorgd voor een lagere score, op het gebied van actualiteit. Onderliggende oorzaken hiervan waren o.a. niet goed werkende ICT-koppelingen, objecten en gegevens die niet meteen (inhoudelijk) juist, of tijdig werden			
			(aan)geleverd en verwerkt in de BGT, onduidelijkheid en verschillende verwachtingen bij de betrokken partijen.			
			Tevens is sinds 2021 de focus van de ENSIA evaluatie meer op het onderdeel 'gegevenskwaliteit' komen te liggen en wordt de score van dit onderdeel zwaarder meegewogen, ten opzichte van het onderdeel 'proces en organisatie', dan in de jaren daarvoor. Ook dit verklaart een lagere totaalscore voor de BGT.			
			Inmiddels geven de maandelijkse kwaliteitsdashboards van december 2022 en 2023 weer dat de reeds in 2022, doorgevoerde (verbeter)maatregelen effect hebben gehad en dat de hierboven beschreven trend een halt is toegeroepen en is gekeerd. Om dit vast te houden en door te zetten zijn nog wel aanvullende maatregelen nodig en is vanuit de BGT-regie rol, de komende tijd een actieve en intensieve monitoring en aansturing op het BGT-beheer noodzakelijk.			
			Verder worden ook op dit moment nog nieuwe verbetermaatregelen doorgevoerd en wordt het proces van verbetering gegevenskwaliteit voortgezet, om betrouwbare data continu te blijven borgen.			
			Voor de specifieke (nieuwe) verbetermaatregelen wordt verwezen naar de Ensia verantwoordingsrapportage 2022.			
			Omdat het contract van de huidige (uitvoerende) partij 31 december 2023 verloopt loopt er momenteel een traject om voor de periode na 31 december 2023 een geschikte partij(en) te contracteren voor het inwinnen van objectgegevens en verwerken van geometrieën.			

Nr	Product	Vraag	Antwoord	Partij	Raadslid	Wethouder
			Hierbij is de garantie van leveren van kwaliteit een punt wat zwaar meeweegt. Vooral omdat betrouwbare data/gegevens niet alleen verlicht zijn (Ensia), maar ook cruciaal zijn voor afnemers, (werk)processen data-gedreven werken/beslissen, maatschappelijk opgaven, etc.			