Bundel - Algemeen Bestuur 1Stroom van 7 oktober 2024

1 Opening en mededelingen

2 Conceptnotulen en conceptbesluitenlijst vergaderingen algemeen bestuur 1Stroom

2.1 Conceptnotulen en conceptbesluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 28 augustus 2024

- 2.1 20240828 conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 28 augustus 2024
- 2.1 20240828 conceptnotulen Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 28 augustus 2024 v1

2.2 Conceptnotulen en conceptbesluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 12 september 2024

- 2.2 20240912 conceptnotulen vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 12 september 2024 v1
- 2.2 20240912 conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur 1Stroom 12 september 2024

3 Verdeelsleutel 1Stroom

- Voorstel AB-Voorstel heroverweging verdeelsleutel ter besluitvorming (201674710)
- Advies verdeelsleutel Duiven en Westervoort 23-9-2024

4 Halfjaarrapportage 1Stroom

- Voorstel AB-Halfjaarrapportage 2024 1Stroom (201672085)
- Halfjaarrapportage 1Stroom 2024 (201671978)
- Aanbiedingsbrief halfjaarrapportage 1Stroom 2024 (201672092)

5 Wijziging gemeenschappelijke regeling 1Stroom - directiebepalingen

- Voorstel AB - Wijziging GR 1Stroom i.v.m. directiestructuur (201668122)
- Was-wordt tabel Gemeenschappelijke regeling 1Stroom aanpassing directiestructuur (201668234)
- Wijzigingsbesluit GR 1Stroom i.v.m. directiestructuur (201668233)

6 Stand van zaken Toekomstscenario's Duiven

7 Stand van zaken Vervolgonderzoek bestuurskracht Westervoort

8 Rondvraag

9 Sluiting

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 28 augustus 2024

A. Het algemeen bestuur besluit de conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024 ongewijzigd vast te stellen.

B. Het algemeen bestuur besluit de conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024 ongewijzigd vast te stellen.

C. Het algemeen bestuur besluit de heer G.J. Schrijner te benoemen als lid van het dagelijks bestuur, met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2024.

D. Het algemeen bestuur besluit de besluitvorming over de begroting 1Stroom 2025-2028 twee weken te verdagen.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 oktober 2024

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
D. De Vries	drs. A.J. van Hout

Notulen

Overleg:	Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum:	28 augustus 2024
Tijd:	10.00 – 12.30 uur
Plaats:	Gemeentehuis Duiven, raadzaal
Aanwezig:	A. van Hout (Westervoort, voorzitter), L. Kaper (Westervoort), P. Pennekamp (Westervoort), H. Hieltjes (Duiven), G. Schrijner (Duiven), J. Zwaga-Komen (Duiven), M. Overduin (Duiven), , G. Brinkman (1Stroom), A. van der Gaag (1Stroom) D. Tan (1Stroom, notulist)

Afwezig met kennisgeving: J. Derksen (Westervoort)

CONCEPT

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Het is de laatste vergadering van het algemeen bestuur waar Bertus Brinkman bij aanwezig is. De voorzitter bedankt Bertus Brinkman voor zijn inzet en betrokkenheid bij de organisatie. Bertus Brinkman geeft aan het met veel plezier te hebben gedaan en bedankt ook de mensen met wie hij heeft samengewerkt. Hij spreekt ook zijn dank uit voor het vertrouwen van bestuur in hem.

Jan Derksen is afwezig. Er zijn geen andere mededelingen.

2. Ingekomen stukken

2.1 Reactie DB 1Stroom onderzoek bestuurscultuur Duiven

Marieke Overduin heeft de reactie met belangstelling gelezen en is benieuwd waarom er gekozen is om de raad van Westervoort op dezelfde manier te informeren als de raad van Duiven over dit Duivense onderzoek. Huub Hieltjes geeft aan dat het dagelijks bestuur deze vraag ook heeft gesteld. Huub Hieltjes geeft aan dat in het onderzoek elementen zitten die niet alleen Duiven raken, maar ook 1Stroom raken. Het bestuur trekt zich dit aan en het bestuur heeft twee raden om zich aan te verantwoorden. Arend van Hout vult aan dat in de passage over ‘de verantwoordelijkheden’ dit onderscheid ook wordt aangegeven.

Marieke Overduin vraagt of er een concreet tijdspad is voor de stip op de horizon. Anton van der Gaag geeft aan dat de Stip op de horizon een specifiek onderwerp is waar het directieteam en managementteam mee bezig is. Er is een analyse gedaan waar 1Stroom op dit moment staat, wat er positief is en waar verbetering zit. Op basis van de analysefase wordt verder gekeken wat er nodig is. Op 1 oktober as. begint de voorzitter van het directieteam en is er gelegenheid voor hem om mee te denken over de stip op de horizon. Het is zou mooi zijn als om voor het eind van het jaar duidelijkheid te hebben en kijken waar we dan zitten in het proces. Er is behoefte om snelheid te maken.

In de bestuurscultuur gaat het om veiligheid, ook bestuurlijk-ambtelijke samenwerking. Binnen de organisatie word gekeken hoe we regie kunnen voeren om dit thema gestructureerd aan te pakken en in onderlinge verhouding te bezien. Huub Hieltjes stelt de vraag of later in het jaar in het

algemeen bestuur een rapportage geagendeerd kan worden over het vervolg op de vier thema's. Anton van der Gaag bevestigt dit en geeft aan ook al eerder met elkaar in gesprek te gaan wat we gaan doen.

Het bestuur vindt het belangrijk dat we een goede en veilige organisatie zijn en dit thema dient centraal te staan in de organisatie. Ook moeten er duidelijke procedures zijn.

Laura Kaper geeft aan dat zij zich, op basis van de in- en uitstroom, zorgen maakt of 1Stroom de mensen wel goed genoeg vast houdt. Anton van der Gaag geeft aan dat het behoud van personeel cruciaal is en dat vraagt veel tijd en aandacht van managers. Dit is onderwerp van gesprek in het management en directie. Wat dit vraagt van de organisatie en of we daarop goed zijn ingericht.

2.2 Voortgangsrapportage 1Stroom
Laura Kaper geeft aan graag een toelichting te willen op de tabel op bladzijde 15. Anton van der Gaag geeft aan dat de financiering van de decentralisatie apart gefinancieerd werd. Waarschijnlijk zijn de middelen in 2018 overgeheveld naar de algemene uitkering. Als er naar de algemene uitkering wordt gekeken, krijgt de gemeente Westervoort meer geld voor het sociaal domein dan Duiven. Huub Hieltjes geeft aan dat de gemeenteraden deze rapportage bespreken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst op 19 november.

2.3 Flyer 24- uurs loop tegen kanker
Een team van 1Stroom doet mee aan dit evenement. Het evenement wordt onder de aandacht gebracht van het bestuur van 1Stroom.

3. Conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur 1Stroom d.d. 18 april 2024 en conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur 1Stroom d.d. 18 april 2024
De conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024 worden ongewijzigd vastgesteld en de conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Benoemen nieuw lid dagelijks bestuur 1Stroom (Z/24/124625)
De leden van het algemeen bestuur kunnen zich vinden in het voostel. Het algemeen bestuur besluit:
1. De heer G.J. Schrijner te benoemen als lid van het dagelijks bestuur 1Stroom, met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2024.

5. Vaststellen begroting 1Stroom 2025-2028
Marieke Overduin geeft aan dat de raad van Duiven de wens van datagedreven werken niet wil honoreren en zij geeft aan zij deze wens serieus heeft te nemen. Zij roept de directie op om na te gaan hoe deze functie op een andere wijze gefinancieerd c.q. gerealiseerd kan worden. Zij onderschrijft het nut van datagedreven werken.

Peter Pennekamp stelt de vraag of er een kans is dat de raad van Duiven alsnog in kan stemmen met de wens op basis van de aanvullende informatie die is toegestuurd. Er worden in het algemeen bestuur een aantal scenario's besproken:
- het algemeen bestuur een besluit laten nemen, mits de onderbouwing uit de memo bijdraagt aan de accordering door de gemeenteraad;
- Datagedreven werken nu niet opnemen in de begroting en een apart raadsvoorstel met onderbouwing voorleggen aan de raad en daarna volgt met gewijzigde begroting.

CONCEPT

- Nu niet opnemen, opvoeren in de begroting Duiven en daarna opnemen in begroting 1Stroom.

Huub Hieltjes geeft aan dat de gemeenteraden niet de bevoegdheid hebben om de begroting van 1Stroom te amenderen. Als het algemeen bestuur het noodzakelijk vindt om in datagedreven werken te investeren, kan het algemeen bestuur dat besluiten. Hij stelt voor of het zou helpen om de wens niet op te nemen in de begroting die vandaag ter besluitvorming voorligt en een brief aan de raden te sturen om later dit jaar met een gewijzigde begroting te komen. Arend van Hout geeft aan dat het risico is dat raden een bepaalde stemming krijgen in het algemeen bestuur. Hij geeft aan dat het ook te maken heeft met de verantwoordelijkheid die de leden hebben als leden van het algemeen bestuur. Geert-Jan Schrijner geeft aan dat als je overtuigt bent dit als organisatie te willen, dan moet je hier ook achter staan. Peter Pennekamp geeft aan dat we meer eigenaarschap moeten tonen.

Marieke Overduin geeft aan dat er lering getrokken moet worden dat de onderbouwing van de wens eerder niet volledig was. Het punt zit in de extra ton die ten laste komt van de gemeente Duiven. Anton van der Gaag geeft aan dat als Duiven deze ton moet betalen, er een bezuinigingsmaatregel in de begroting Duiven tegenover moet staan.

De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt weer geopend. Huub Hieltjes geeft aan dat de consequenties van de begroting, zoals voorgesteld door het dagelijks bestuur, betekenen dat er ruimte gevonden moet worden in de begroting Duiven. Het college van Duiven kan op dit moment niet overzien welke consequenties dat zijn en hoe dat inpasbaar en uitlegbaar is. Inhoudelijk ziet het college van Duiven de nut van datagedreven werken. Aan de andere leden van het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de besluitvorming twee weken te verdagen, zodat het betrokken kan worden in de begroting Duiven.

De voorzitter concludeert dat de besluitvorming over de begroting 1Stroom 2025-2028 twee weken wordt verdaagd. De nut en noodzaak van datagedreven werken staat niet ter discussie.

6. Stand van zaken Motie Toekomstscenario's Duiven

Naar verwachting wordt de rapportage eind september, begin oktober aangeboden en dat de uitkomsten worden gepresenteerd op een openbare thema-avond in oktober. Er zit een samenhang met het onderzoek bestuurscultuur en de voortgangsrapportage 1Stroom. De thema-avond staat gepland op 29 oktober en de leden van het algemeen bestuur worden, indien gewenst, uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

7. Stand van zaken Vervolgonderzoek bestuurskracht Westervoort

Arend van Hout deelt mee hoe het vervolgonderzoek Westervoort loopt. Gisteren is de klankbordgroep bijeen geweest en daar is behoefte om tempo te maken. Ook de provincie was daarbij uitgenodigd. Het vervolgproces is nog niet bekend. Begin september wordt hier nader over doorgepraat. Ook belangrijk om de bevindingen uit Duiven en Doesburg in de gaten te houden.

8. Rondvraag

Laura Kaper geeft aan dat het leuk zou zijn om op korte termijn een informeel samenzijn te plannen met de leden van het algemeen bestuur.

9. Sluiting

De vergadering wordt om 12.11 uur gesloten.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 oktober 2024.

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
D. de Vries	drs. A.J. van Hout

CONCEPT

Notulen

Overleg: Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum: 12 september 2024
Tijd: 16.00 -17.00 uur
Plaats: Gemeentehuis Duiven, raadzaal
Aanwezig: G. Schrijner (Duiven), J. Zwaga-Koomen (Duiven), M. Overdijk (Duiven) A. van Hout (Westervoort, voorzitter), J. Derksen (Westervoort), P. Pennekamp (Westervoort), L. Kaper (Westervoort), A. van der Gaag (1Stroom) en D. Tan (1Stroom, notulist)

Afwezig met kennisgeving: H. Hieltjes (Duiven)

---

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vandaag staat de vaststelling van de begroting 1Stroom op de agenda. Naar aanleiding van de vorige vergadering hebben er bilaterale gesprekken plaatsgevonden over een mogelijk voorstel.

2. Vaststellen Begroting 1Stroom 2025-2028
Geert-Jan Schrijner deelt mee dat hij blij is dat de Duivense AB-leden de ruimte hebben gekregen door de twee weken verdaging. Duiven stelt voor om datagedreven werken voor drie jaar op te voeren. Na drie jaar wordt geëvalueerd of er mee door wordt gegaan. Duiven begroot de kosten dan incidenteel, niet structureel. Peter Pennekamp geeft aan dit Westervoort ook ruimte geeft en Westervoort gaat het ook incidenteel dekken.

Anton van der Gaag geeft aan dat dit betekent dat 2fte incidenteel bekostigd wordt en 1 fte structureel. Risico van het incidenteel begroten voor persoon, is dat de toezichthouder hier iets van vindt. Vanuit de directie wordt een plan gemaakt voor de pilot. Dit plan is ook belangrijk richting de toezichthouder. Arend van Hout geeft aan dat het mooi is dat we het zo op hebben kunnen oplossen.

De directie is blij dat er op een paar onderdelen geïnvesteerd mag worden in de organisatie. We zien dat het nodig is en fijn dat het wordt onderkend door het bestuur.

Peter Pennekamp geeft aan dat het DB en AB in het kader van de bestuurscultuur aangesproken is op eigenaarschap. Dat laten we hier goed zien. Duiven heeft zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. De directie onderstreept dit en daar wordt ook over gecommuniceerd.

Het algemeen bestuur besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen vanuit de raden en deze te betrekken bij beslispunt 2;
2. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur aan de raden hoe de ingebrachte zienswijze zijn verwerkt in de versie van de begroting die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur;
3. De begroting 1Stroom 2025-2028 gewijzigd vast te stellen op de volgende punten:
- de wens voor het verbeteren van de kwaliteit van bestuurlijke stukken niet op te voeren in de begroting, conform eerder genomen besluit;
- een pilot datagedreven werken op te starten voor een periode van 3 jaar.

CONCEPT

4. De vastgestelde en gewijzigde begroting toe te sturen aan de toezichthouder en de gemeenten Duiven en Westervoort.

De begroting wordt conform besluit aangepast.

3. Sluiting

Marieke Overduin vraagt of er een governance is van deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenschappelijke regeling wordt toegestuurd aan de leden van het algemeen bestuur.

De vergadering wordt om 16.15 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 oktober 2024.

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
D. de Vries	drs. A.J. van Hout

CONCEPT

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 12 september 2024

A. Het algemeen bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van de zienswijzen vanuit de raden en deze te betrekken bij beslispunt 2;

2. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur aan de raden hoe de ingebrachte zienswijze zijn verwerkt in de versie van de begroting die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur;

3. De begroting 1Stroom 2025-2028 gewijzigd vast te stellen op de volgende punten:

- de wens voor het verbeteren van de kwaliteit van bestuurlijke stukken niet op te voeren in de begroting, conform eerder genomen besluit;

- een pilot datagedreven werken op te starten voor een periode van 3 jaar.

4. De vastgestelde en gewijzigde begroting toe te sturen aan de toezichthouder en de gemeenten Duiven en Westervoort.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 oktober 2024

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
D. de Vries	drs. A.J. van Hout

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Voorstel heroverweging verdeelsleutel ter besluitvorming

---

Zaak- & documentnr. : Z/24/128284 201674710 **Opsteller** : Ronald Baltussen

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar m.i.v. verzending

Afstemming met : Directie 1Stroom, directie-adviseur, juriste

---

Samenvatting
Er is, op verzoek van het Dagelijks Bestuur, een onderzoek uitgevoerd naar de verdeelsleutel die wordt gehanteerd bij de verdeling van de kosten die 1Stroom maakt tussen Duiven en Westervoort. Het onderzoek geeft aanleiding om de bestaande verdeling tussen de gemeenten aan te passen. Voorgesteld wordt om als systematiek de objectieve budgetten in het gemeentefonds als basis voor de verdeelsleutel te hanteren, gecorrigeerd met de uitvoeringskosten binnen 1Stroom.

Deze basis kan jaarlijks worden berekend en komt uit op een verdeling van de kosten, na aftrek kosten van grexen, afvalaanbiedstation Duiven en maatwerk, van 59%voor Duiven en 41% voor Westervoort. De objectieve budgetten gaan uit van het totale takenpakket van gemeenten inclusief de uitvoering door 1Stroom. Als rekening wordt gehouden met deze uitvoering komt de verhouding in de objectieve budgetten uit op 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort, een verschil van 2% met de huidige verdeelsleutel. Gezien de financiële impact in combinatie met de fase van het opstellen van de begrotingen door beide gemeenten, wordt voorgesteld om 2025 als een overgangsjaar te beschouwen en een ingroeipad af te spreken van 1% in 2025 en 2% in 2026.

Beslispunten
Het Algemeen Bestuur van 1Stroom:

1) Onderschrijft de uitgangspunten om te komen tot een rechtvaardige en flexibele verdeling van de kosten van 1Stroom.
2) Onderschrijft als systematiek de objectieve budgetten van het gemeentefonds als basis voor de verdeelsleutel te hanteren en deze jaarlijks te berekenen op basis van de septembercirculaire t-1.
3) Onderschrijft als systematiek om in de definitieve berekening van de verdeelsleutel rekening te houden met de uitvoering van 1Stroom en hiervoor te corrigeren.
4) Deze correctie eens in de vier jaar tegen het licht te houden, tegelijkertijd met de periodieke evaluatie van 1Stroom.
5) Beschouwt het jaar 2025 als overgangsjaar naar de definitieve systematiek en stelt voor de verdeling voor 2025 vast te stellen op 62% voor Duiven en 38% voor Westervoort. Dit alles na aftrek van de kosten voor grexen, kosten afvalaanbiedstation Duiven en maatwerkkosten die aan de individuele gemeenten worden doorbelast.
6) Om begin 2025 bestuurlijk in gesprek te treden hoe om te gaan met eventuele compensatie aan Duiven vanwege inkomstenderving door het ingroeipad in 2025.
7) Legt aan de raden van beide gemeenten een voorstel voor om te komen tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling waarin bovenstaande uitgangspunten over de te hanteren verdeelsleutel worden vastgelegd.

Aanleiding
In de voortgangsrapportage 1Stroom zijn met betrekking tot de ontwikkeling van de verdeelsleutel een aantal adviezen opgenomen. Twee van deze adviezen waren:

- Leg vast welke uitgangspunten te hanteren ten aanzien van de verdeelsleutel tussen beide gemeenten en
- Vraag een extern bureau om advies naar de te hanteren verdeelsleutel vanaf het jaar 2025. Kies daarvoor duidelijk meetbare en toepasbare uitgangspunten.

Door het Dagelijks Bestuur is aan de organisatie opdracht gegeven bovenstaand onderzoek te laten uitvoeren en de rapportage in deze uiterlijk in september op te leveren. Na een selectieprocedure is aan het bureau Cebeon gevraagd om deze opdracht uit te voeren. Recent hebben zij hun advies uitgebracht. De rapportage in deze is bij dit voorstel gevoegd.

Beoogd effect
Duidelijkheid geven over de te hanteren verdeelsleutel tussen beide gemeenten.

Argumenten
1.1 Het vastleggen van uitgangspunten voor een rechtvaardige en flexibele verdeelsleutel is van belang voor de keuze van de systematiek
In de rapportage van Cebeon zijn en aantal uitgangspunten opgenomen die ten grondslag zouden moeten liggen aan de systematiek van de verdeelsleutel. Het gaat daarbij om: kosten georiënteerd, dynamisch, eenvoudig toepasbaar en uitlegbaar, robuust en toekomstbestendig, minimale administratieve lasten, voorspelbaar en gedragen.

2.1 Het onderzoeksbureau Cebeon adviseert om de verdeelsleutel aan te passen
Om te komen tot een rechtvaardige en flexibele verdeelsleutel zijn een aantal uitgangspunten als basis gehanteerd zoals hiervoor weergegeven. Deze uitgangspunten hebben ten grondslag gelegen aan het advies welke variant te hanteren voor de verdeelsleutel. Op basis van het bovenstaande ligt een verdeelsleutel op basis van de objectieve budgetten in het gemeentefonds het meest voor de hand. Deze objectieve budgetten kennen hun basis in de Financiële-verhoudingswet, houden rekening met kostenbepalende structuurkenmerken van Duiven en Westervoort en corrigeren voor verschillen in de inkomstencapaciteit. Op basis van deze verhouding komt de verdeelsleutel

uit op 59% voor Duiven en 41% voor Westervoort. Herberekening vindt plaats bij de begroting van 1Stroom jaar t met als uitgangspunt septembercirculaire t-1.

3.1 Het onderzoeksbureau Cebeon adviseert om een correctie toe te passen voor de inbreng door 1Stroom
De objectieve budgetten gaan uit van het totale takenpakket. Het aandeel in de totale kosten van Duiven en Westervoort die door 1Stroom worden gemaakt verschilt per taakgebied. Zo maken de uitvoeringskosten in het Sociaal domein maar een beperkt deel uit van de totale netto-lasten op dit taakgebied. Een groot deel van de netto-lasten is gerelateerd aan uitkeringen of subsidies die worden verstrekt. Als hiermee rekening wordt gehouden komt de verhouding in de objectieve budgetten, volgens de berekeningen van Cebeon, uit op 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort.

3.2 Het onderzoeksbureau Cebeon levert voor de berekeningen een eenvoudig rekenmodel
Uitgangspunt daarbij is de septembercirculaire van het jaar voorafgaand aan het opstellen van de begroting van 1Stroom. Concreet betekent dit dat de septembercirculaire 2024 (met uitkeringsjaar 2026) als basis dient voor het vaststellen van de verdeelsleutel over het jaar 2026. Immers in het eerste kwartaal 2025 wordt de begroting 1Stroom voor het jaar 2026 opgesteld en voorlopig vastgesteld.

4.1 In de GR is een periodieke evaluatie van 1Stroom en de verdeelsleutel opgenomen
De GR 1Stroom is recent gewijzigd. Deze wijziging moet nog wel bekendgemaakt worden en gaat dan pas officieel in werking. In de gewijzigde versie is opgenomen dat aan het begin van het kalenderjaar waarin algemene raadsverkiezingen plaatsvinden het functioneren en de werkwijze van de regeling worden geëvalueerd. De heroverweging van de verdeelsleutel kan in deze evaluatie worden betrokken.

5.1 Geleidelijke overgang is wenselijk
Oorspronkelijk was het de bedoeling om de evaluatie en waar nodig aanpassing van de verdeelsleutel door te voeren met ingang van het jaar 2024. De opdracht is in 2024 opgestart en vanwege de impact op de kostendekkendheid van tarieven is besloten niet met terugwerkende kracht (per 1-1-2024) maar per 1-1-2025 de gevolgen van de nieuwe verdeelsleutel in te laten gaan. De financiële impact van het geadviseerde scenario (Algemene uitkering met correctie uitvoeringskosten 1Stroom) is aanzienlijk en daarom is in goed onderling overleg voorgesteld om een ingroeipad van de verdeelsleutel te hanteren: per 1-1-2025 1% en per 1-1-20256 2%. Concreet betekent dit in 2025 62% Duiven en 38% Westervoort en in 2026 61% Duiven en 39% Westervoort op basis van de informatie nu.

7.1 Het algemeen bestuur bereidt wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor
De aanpassing van de verdeling van de kosten en de onderliggende systematiek moet formeel worden gewijzigd door de gemeenschappelijke regeling 1Stroom te wijzigen. Dat vergt een wat langere procedure. Om het ingroeipad vorm te kunnen geven is aan de colleges van beide gemeenten het verzoek gedaan om in het lopende begrotingsproces alvast te anticiperen op deze wijzigingen. Bij akkoord van de colleges zullen de raden van beide gemeenten bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2025 hierover een besluit nemen.

Kanttekeningen
5.1 Aanpassing verdeelsleutel heeft stevige financiële consequenties
Uitgaande van de begroting 1Stroom voor het jaar 2025 betekent een verschuiving van 1% in de verdeelsleutel een voordeel/nadeel van bijna € 311.000. Op basis van de rapportage van Cebeon waarbij wordt voorgesteld de verdeelsleutel aan te passen naar 61-39% betekent dit dat de gemeente Duiven bij aanpassing in één keer per 1 januari 2025 € 622.000 minder doorbelast krijgt vanuit 1Stroom en de gemeente Westervoort € 622.000

meer krijgt doorbelast. Om enerzijds Westervoort de kans te geven de gevolgen meer geleidelijk te kunnen opvangen en anderzijds de gemeente Duiven tegemoet te komen om aanpassing niet nog langer uit te stellen wordt een ingroeipad voorgesteld.

5.2 Verwerking van aanpassingen per 1 januari 2025 in begrotingen is gewenst
Formele aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vergt, volgens advies van de juridische afdeling, ongeveer een doorlooptijd van een half jaar. Een tweede route is volgens het juridisch advies om de andere verdeling alvast in de praktijk in te voeren, zonder dat de GR officieel is gewijzigd. Ook in dit geval is het, volgens datzelfde juridische advies, van belang om te zorgen dat het algemeen bestuur, de colleges en de raden het hierover eens zijn. Voorstel aan het algemeen bestuur wordt voorbereid en in de colleges van 24 september is verwerking in de meerjarenbegrotingen 2025 besproken. Besluitvorming hierover vindt plaats in de collegevergaderingen van begin oktober. Op het moment dat raden instemmen met hun begrotingen voor het komende jaar is impliciete goedkeuring van de aanpassing van de verdeelsleutel geaccordeerd. Op korte termijn wordt het traject opgestart om te komen tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling waarin de werkwijze van de verdeelsleutel expliciet wordt vastgelegd.

Financiële paragraaf
Uitgaande van de begroting 1Stroom voor het jaar 2025 betekent een verschuiving van 1% in de verdeelsleutel een voordeel/nadeel van bijna € 311.000. Op basis van de rapportage van Cebeon waarbij wordt voorgesteld de verdeelsleutel aan te passen naar 61-39% betekent dit dat de gemeente Duiven € 622.000 minder doorbelast krijgt vanuit 1Stroom en de gemeente Westervoort € 622.000 meer krijgt doorbelast.

Communicatie
De raden zijn eerder geïnformeerd over de voortgangsrapportage en de adviezen die daarin zijn opgenomen. In beide gemeenten staat de komende tijd een leeswijzeravond inzake de begroting gepland. Op deze avond kan toelichting worden gegeven op de voorgestelde wijzigingen. In de meerjarenbegrotingen voor 2025 worden de aanpassingen van de verdeelsleutel verwerkt. In de raadsvoorstellen bij deze begrotingen wordt de aanpassing toegelicht.

Uitvoering
De voorgestelde aanpassingen van de verdeelsleutel worden in de meerjarenbegrotingen van beide gemeenten verwerkt. In de raadsvoorstellen bij deze begrotingen wordt de aanpassing toegelicht. Aanpassing van de GR vraagt een langere doorlooptijd en wordt zo spoedig mogelijk na besluitvorming door het algemeen bestuur opgepakt.

Bijlagen
1. Advies rapportage Cebeon
2. 201673936 Notitie verdeling kosten Duiven en Westervoort in GR 1Stroom (vertrouwelijk)

Verdeelsleutel gemeenschappelijke regeling Duiven en Westervoort

advies inzake te hanteren financiële verdeelsleutel gemeenschappelijke regeling 1Stroom

CEBEON
BELEIDSADVISEREND ONDERZOEK

Datum

23 september 2024

Opdrachtgever

1Stroom

Onderzoeksteam

Coen van Rij
Wilfred Nijhof

Referentie

24823, advies verdeelsleutel Duiven Westervoort

1 Inleiding

aanleiding

De gemeenten Duiven en Westervoort zijn op 1 januari 2018 ambtelijk gefuseerd. Alle bedrijfsvoeringsactiviteiten zijn daarbij ondergebracht in de nieuw opgerichte gemeenschappelijke regeling 1Stroom. Bij de oprichting van deze organisatie zijn afspraken gemaakt over de te hanteren (vaste) verdeelsleutel met betrekking tot de kosten die door 1Stroom worden gemaakt: 63% wordt bijgedragen door Duiven en 37% door Westervoort.

opdracht

De twee gemeenten hebben afgesproken om deze verdeelsleutel periodiek te evalueren. In juli 2024 is een voortgangsrapportage opgesteld over de voortgang van de ambtelijke fusieorganisatie. In deze voortgangsrapportage komt ook de verdeelsleutel aan de orde waarbij wordt geadviseerd om door een externe partij een advies te laten opstellen met aanbevelingen welke verdeelsleutel vanaf 2025 toe te passen.
Naar aanleiding hiervan is Cebeon gevraagd te adviseren naar de te hanteren verdeelsleutel op basis van duidelijk *meetbare* en *toepasbare uitgangspunten*. Hierbij is gevraagd om rekening te houden met maatwerk; de inzet op grondexploitaties en het Afvalaanbiedstation in Duiven (AAS).

inhoud advies

Om te komen tot een onderbouwd advies over de verdeelsleutel is een aantal stappen doorlopen:

1. De uitgangspunten om te komen tot een rechtvaardige en flexibele financiële verdeelsleutel zijn opgesteld en doorgesproken (hoofdstuk 2).
2. Op basis van diverse verdeelsystemen is een voorkeursvariant bepaald (hoofdstuk 3).
3. Vervolgens is de verhouding op basis van de voorkeursvariant bepaald (2023) en daarbij is rekening gehouden met het aandeel van de dienstverlening door 1Stroom binnen de begroting van de deelnemende gemeenten (hoofdstuk 4).
4. Een advies over de te hanteren verdeelsleutel en een systematiek voor jaarlijks onderhoud en een evaluatie ervan (hoofdstuk 5).

2 Uitgangspunten verdeelsleutel

Om te komen tot een rechtvaardige en flexibele verdeling van de kosten van 1Stroom is een aantal uitgangspunten opgesteld. Cebeon heeft een eerste aanzet voor de uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn vervolgens besproken met bestuurders van beide gemeenten en 1Stroom en op basis van die bespreking nader aangescherpt.

Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten voor een rechtvaardige en flexibele verdeelsleutel:

- Kostengeörienteerd: de sleutel sluit aan bij (geobjectiveerde) kosten van samenwerkende gemeenten en er gaat geen ongewenste prikkelwerking vanuit;
- Dynamisch (flexibel): de sleutel volgt de ontwikkeling van individuele gemeenten voor bijv. inwoners, woningen en sociaaleconomische indicatoren;
- Eenvoudig toepasbaar en uitlegbaar: de sleutel moet eenvoudig (op basis van openbare data) kunnen worden uitgerekend, nu en in de toekomst;
- Robuust en toekomstbestendig: de sleutel moet een stevige basis hebben en dient het mogelijk te maken om de samenwerking te verbreden (maar ook indien gewenst te ontvlechten) en deze ontwikkelingen te kunnen volgen;
- Minimale administratieve lasten: de sleutel moet niet leiden tot extra administratieve lasten van deelnemende gemeenten en/of 1Stroom;
- Voorspelbaar: de uitkomst van de sleutel (=bijdrage) is voor individuele gemeenten voorspelbaar (binnen het afgesproken budget);
- Gedragen: de sleutel moet passen bij de meegegeven bestuurlijke kaders voor 1Stroom.

advies over verdeelsleutel, niet over budget 1Stroom

De bijdragen van Duiven en Westervoort in de uitvoeringskosten van 1Stroom, en het besluit over de omvang van de begroting van 1Stroom, zijn twee afzonderlijke vraagstukken. Dit advies richt zich enkel op de verdeelsleutel. Beleidskeuzes die niet gezamenlijk worden gemaakt maar door één van de individuele gemeenten en van invloed zijn op het budget van 1Stroom kunnen wel van invloed zijn op de verdeelsleutel. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als één van beide gemeenten ervoor kiest om de sociale dienst weer in eigen beheer onder te brengen.

3 Varianten verdeelsleutels

In dit hoofdstuk vergelijken we verschillende varianten om tot een verdeelsleutel te komen. Op basis van de gekozen uitgangspunten komen we tot een voorkeursvariant.

varianten voor verdeelsleutels

Grofweg kunnen de volgende varianten worden onderscheiden:

1. Verdeling op basis van normkosten vergelijking (geobjectiveerd budget gemeentefonds).
2. Verdeling op basis van inwoneraantallen.
3. Verdeling op basis van afgenomen producten per gemeente (kostprijs per product).
4. Verdeling op basis van activiteiten voor elke gemeenten (activity based costing).
5. Combinaties (afhankelijk van taakgebied en regionale samenwerkingsverbanden).

In het onderzoek zijn deze varianten vergeleken met de gekozen uitgangspunten. In onderstaande tabel is een globale weging (door de onderzoekers) van de varianten weergegeven. Voor een rechtvaardige (en uitlegbare) verdeelsleutel dient de sleutel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verhouding van de kosten voor beide gemeenten. Dit is het geval indien er gewerkt wordt met producten (kostprijzen), activiteiten (uren schrijven) of een geobjectiveerd budget (normkosten). De varianten die uitgaan van afgenomen producten en activiteiten scoren echter slecht als het gaat om eenvoud en minimale administratieve lasten. Deze varianten gaan uit van uren schrijven door de medewerkers van 1Stroom en/of per gemeente gedetailleerd bijhouden welke prestaties en producten worden geleverd (en wat de kosten daarvan zijn). Hierdoor weten deelnemende gemeenten vaak pas achteraf wat nu precies de kosten zijn geworden, waardoor de uitkomst minder goed voorspelbaar is. Daarnaast passen deze varianten minder bij een intensivering van de samenwerking binnen 1Stroom. Een verdeling op basis van inwoneraantallen scoort vooral goed op eenvoud en administratieve lasten. Daarentegen is een dergelijk verdeling minder kostengeörienteerd. Naast inwoners zijn er meer kostendrijvers die de kosten voor gemeenten bepalen waarmee een verdeelsleutel rekening zou moeten houden (zie ook het cirkeldiagram aan het einde van dit hoofdstuk). Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de verschillen in sociale structuur tussen Duiven en Westervoort. Door uit te gaan van een bedrag per inwoner wordt met dit soort verschillen geen rekening gehouden.
Een oordeel over een combinatie van varianten is vooral afhankelijk van de manier waarop varianten worden gecombineerd. Hier kan in algemene zin geen uitspraak over worden gedaan. De combinatie is dan ook niet opgenomen in de tabel. Een combinatie met afgenomen producten en/of activiteiten lijkt minder logisch gezien de administratieve belasting. Een combinatie van normbudgetten met inwoneraantallen ligt ook niet voor de hand omdat inwoners al een belangrijke maatstaf in het gemeentefonds is en via die maatstaf meeweegt bij het normbudget.

Tabel 3.1: Weging varianten aan uitgangspunten

variant	*Kostengeörienteerd*	*Dynamisch*	*Eenvoudig*	*Toekomstbestendig*	*Minimale administratieve lasten*	*Voorspelbaar*	*Totaal*
Geobjectiveerd budget	++	++	+	++	++	+	++
Inwoneraantallen	-	+/-	++	++	++	+	+
Afgenomen producten (kostprijzen)	++	++	--	+	--	-	-/+
Activiteiten per gemeente (tijdschrijven)	+++	++	--	+	--	-	-/+

Uit deze vergelijking blijkt de verdeling op basis van normkosten het beste gebruikt zou kunnen worden voor 1Stroom. Daarmee zou deze systematiek ook op het meeste draagvlak moeten kunnen rekenen. Omdat gegevens over afgenomen producten en activiteiten ontbreken is het niet mogelijk om voor deze varianten een verdeelsleutel te berekenen.

voorkeursvariant: objectieve budgetten gemeentefonds

De objectieve budgetten in het gemeentefonds kennen hun basis in de Financiële-verhoudingswet (Fvw 1997). De Financiële-verhoudingswet beoogt gemeenten in een gelijkwaardige financiële uitgangspositie te brengen om een vergelijkbaar voorzieningenniveau te realiseren, uitgaande van een gemiddelde efficiente uitvoering van taken en een gelijke belastingdruk.

Alle gemeenten in Nederland hebben vergelijkbare taken, maar de omstandigheden waarbinnen die taken moeten worden uitgevoerd bepalen de taakzwaarte ('caseload'). Zo zijn er verschillen in de sociale structuur tussen gemeenten die van invloed is op de benodigde middelen voor de uitvoering van taken in het sociaal domein en verschilt de verstedelijkingsgraad die van invloed is op de benodigde middelen voor het fysieke domein. Het gemeentefonds houdt rekening met deze taakverzwarende omstandigheden via een verfijnd verdeelsysteem met normbudgetten per taak. De omvang van het gemeentefonds sluit aan bij de totaal feitelijke netto-lasten van alle gemeenten in Nederland en volgt de algemene economische ontwikkelingen (bruto-binnenlands product).

honorering inkomstencapaciteit

De verdeling van het gemeentefonds houdt ook normatief rekening met de mate waarin gemeenten in staat zijn om benodigde uitgaven te bekostigen met eigen inkomsten uit OZB en overige eigen middelen (overige belastingen, treasury, deelnemingen en grondexploitaties). De capaciteit waarin eigen inkomsten hierin kunnen voorzien verschilt per gemeente.

onderhoud gemeentefonds (suppletie)

De verdeling van het gemeentefonds is gebaseerd op landelijk onderzoek en afgestemd op kostenverschillen per taak. Recent heeft de herijking van het gemeentefonds plaatsgevonden waarbij de verdeling van het gemeentefonds is afgestemd op actuele kostenpatronen van gemeenten. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden bij een groot aantal gemeenten (circa 100) met een grote variatie aan structuurkenmerken die van invloed kunnen zijn op verschillen in kostenpatronen. Als gevolg van de herijking is de verdeling bijgesteld en per 2023 ingevoerd. Grote fluctuaties in de gemeentefondsuitkering als gevolg van de herijking voor gemeenten worden voorkomen door herverdeeleffecten te beperken.[1]

De beheerder van het gemeentefonds (het ministerie van BZK) monitort en rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer over aansluiting van het gemeentefonds aan kostenverschillen per taak. Daarnaast vindt er doorlopend onderhoud plaats om de verdeling van het gemeentefonds aan te sluiten bij actuele structurele kostenpatronen tussen gemeenten.

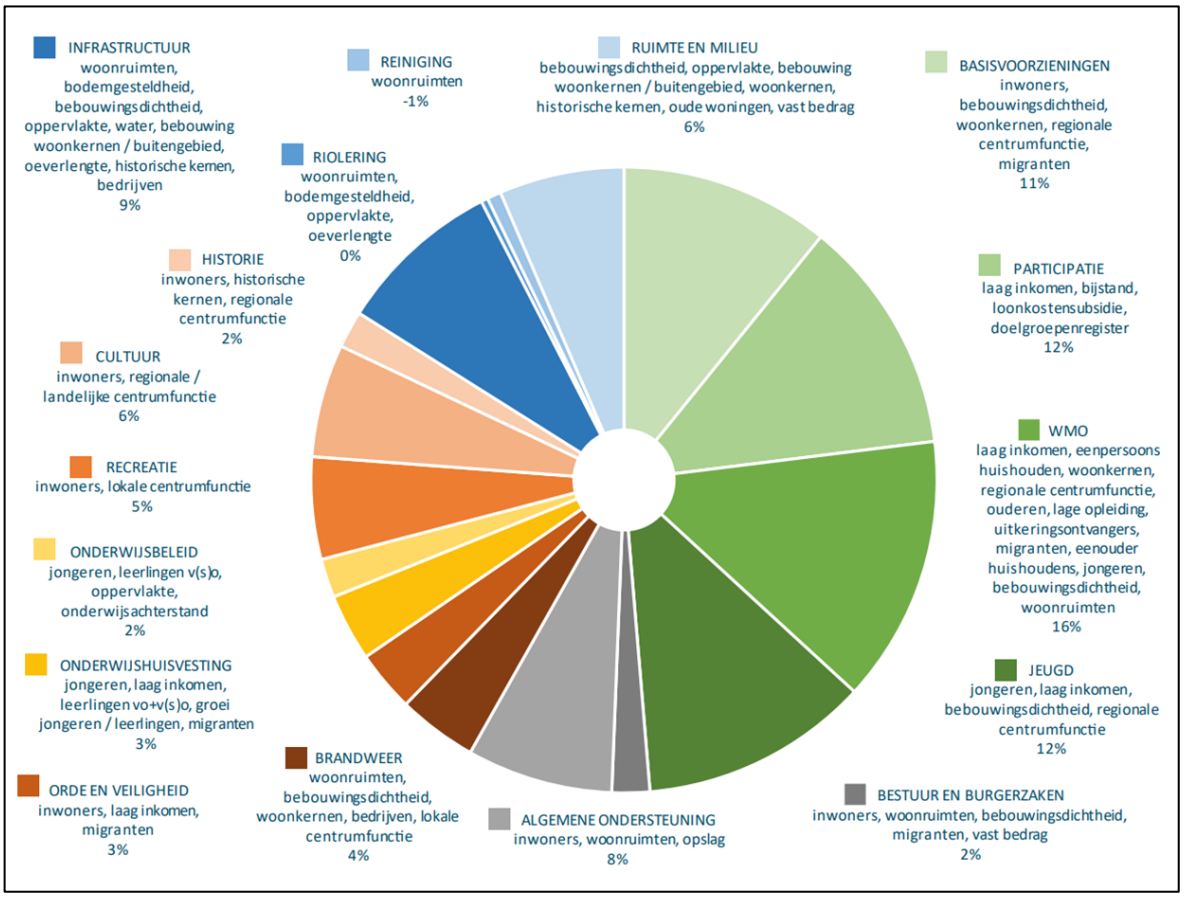
[1] Hiervoor ontvangen gemeenten een suppletie-uitkering (positief of negatief) om de herverdeeleffecten 'af te toppen'.

relatieve omvang van de uitkering per cluster (hypothetisch)

In onderstaand cirkeldiagram wordt weergegeven hoe de gemeentefondsuitkering van een (hypothetische) gemeente is opgebouwd. De normkosten per taakgebied zijn het resultaat van de score van deze gemeente op de circa 50 structuurkenmerken (q) met een verschillende weging (p) per taakgebied resulterend in een budget (p x q).

Het witte gat in het midden staat voor de algemene eigen middelen die de gemeente geacht wordt in te zetten ter bekostiging van de uitgaven. De omvang van dit gat verschilt ook per gemeente.

Structuurkenmerken die gerelateerd zijn aan de kosten per cluster (taakgebied) in het gemeentefonds



4 Analyse: objectieve budgetten en uitvoering 1Stroom

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de objectieve budgetten in het gemeentefonds voor Duiven en Westervoort (paragraaf 4.1). Vervolgens bestuderen we hoe de dienstverlening door 1Stroom hieraan is gerelateerd (paragraaf 4.2).

4.1 Objectieve budgetten Duiven en Westervoort

De objectieve budgetten in het gemeentefonds voor Duiven en Westervoort vormen het startpunt. Deze objectieve budgetten sluiten aan op de actuele inzichten voor het uitkeringsjaar 2023.[2]

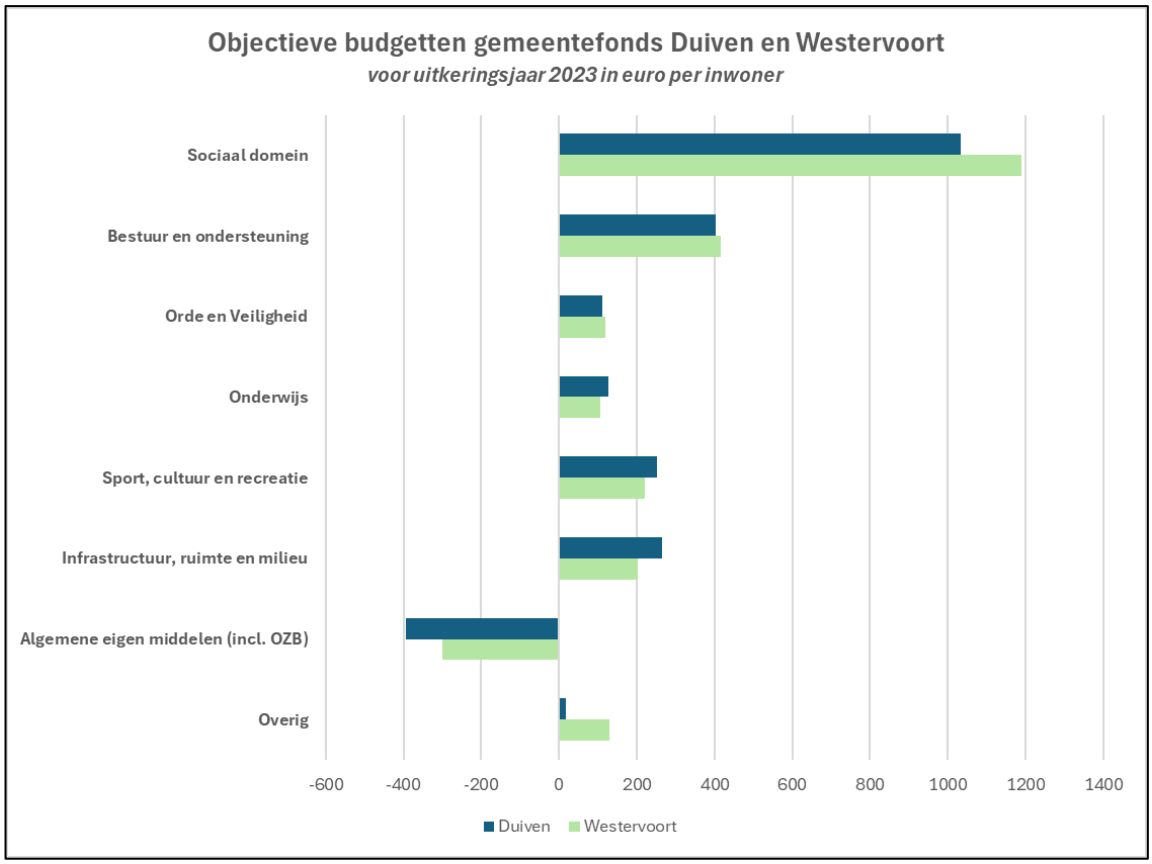
Duiven	
Omvang algemene uitkering 2023	
Totaal:	46,6 mln. euro
Per inwoner:	1.869,- euro
Honorering uitgaven:	2.262,- euro per inwoner
Dekking eigen middelen:	-393,- euro per inwoner (normatief)

Westervoort	
Omvang algemene uitkering 2023	
Totaal:	32,8 mln. euro
Per inwoner:	2.167,- euro
Honorering uitgaven:	2.467,- euro per inwoner
Dekking eigen middelen:	-299,- euro per inwoner (normatief)

We zien dat de bijdrage uit de algemene uitkering in Westervoort circa 298,- euro per inwoner hoger ligt dan in Duiven (2.167,- minus 1.869,-). Daarbij wordt er (door BZK) rekening mee gehouden dat Duiven meer middelen uit OZB en overige eigen middelen kan inzetten circa 94,- euro per inwoner (393 minus 299).

[2] Deze stand wijkt iets af van de stand die Duiven en Westervoort hebben opgenomen in hun jaarrekening, omdat daarin een andere stand is gebruikt en ook incidentele correcties op voorgaande uitkeringsjaren daar in kunnen zijn opgenomen.

In onderstaand figuur is het budget voor het uitkeringsjaar 2023 inzichtelijk gemaakt (per taak) in euro's per inwoner voor Duiven en Westervoort.



Uit bovenstaand figuur is af te lezen dat Duiven een relatief hoger objectief budget heeft voor Onderwijs, Sport, cultuur en recreatie en Infrastructuur, ruimte en milieu. Westervoort heeft een relatief hoger objectief budget voor het Sociaal domein en Bestuur en ondersteuning. Dit hangt samen met structuurverschillen tussen beide gemeenten. Zo heeft Duiven een grotere centrumfunctie, een grotere (bebouwde) oppervlakte, meerdere woonkernen en voortgezet onderwijs. Westervoort heeft meer huishoudens met een laag inkomen en vanwege de kleinere omvang een relatief grote impact van vaste bedragen.

De gemeente Duiven kent een relatief grotere inkomstencapaciteit uit Algemene eigen middelen (incl. OZB) dan de gemeente Westervoort. De gemeente Westervoort ontvangt een suppletie-uitkering om de effecten van de herijking gemeentefonds op te vangen.

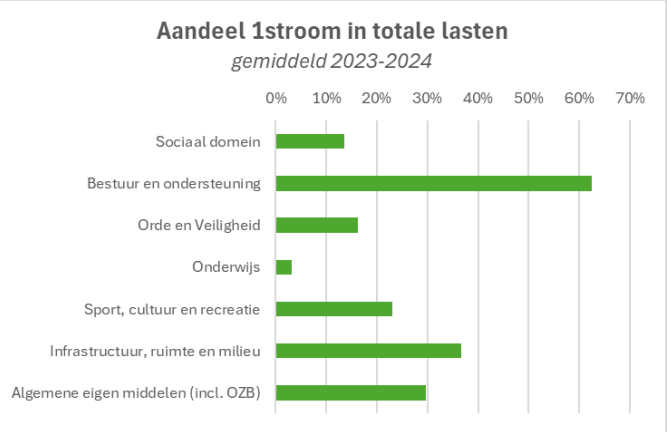
Met inachtneming van bovenstaande verschillen en rekening houdend met de inwonertallen van beide gemeenten is de verhouding in de totale gemeentefondsuitkering 59% voor Duiven en 41% voor Westervoort.

Deze verdeling houdt nog geen rekening met de uitvoering in de praktijk: wat is het takenpakket van 1Stroom en welke taken voert 1Stroom per taakgebied uit. Het aandeel van de taken van 1Stroom verschilt namelijk per taak. Sommige clusters zijn zeer arbeidsintensief en vragen relatief veel inzet van 1Stroom terwijl andere clusters meer kapitaalintensief (verstrekkingen, investeringen, subsidies) betreft. Daarnaast kunnen taken in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed.

4.2 Weging voor uitvoering 1Stroom

Het aandeel in de totale kosten van de gemeenten die is gerelateerd aan de inzet van 1Stroom verschilt per taakgebied. Geconstateerde verschillen tussen gemeenten zouden dus niet op elk taakgebied op dezelfde wijze moeten doorwerken in de verdeelsleutel voor 1Stroom. Hiervoor dient er dus een weging (met de objectieve budgetten) plaats te vinden.

In bijgaand figuur is deze weging per taakgebied weergegeven. Deze weging is gebaseerd op de gemiddelde kosten (2023-2024) die op het niveau van 1Stroom worden gemaakt[3] in het totaal van de netto-lasten van beide gemeenten. Uit deze figuur blijkt dat het aandeel het hoogst is voor Bestuur en ondersteuning (62%). Ook voor Infrastructuur, ruimte en milieu (37%) ligt een belangrijk deel van de uitvoering bij 1Stroom. In het sociaal domein (14%), vooral bij de basisvoorzieningen, en onderwijs (3%) vindt een veel kleiner deel van de uitgaven van beide gemeente plaats op het niveau van 1Stroom. Dit hangt ook samen met het aandeel uitvoeringskosten binnen deze taakgebieden; verstrekkingen (in natura of als uitkering), subsidies en gebouwkosten (onderwijshuisvesting) in het Sociaal domein en Onderwijs verlopen niet via 1Stroom. Ook loopt de uitvoering van participatie via de regionale sociale dienst De Liemers.



Als rekening wordt gehouden met de uitvoering van 1Stroom per taakgebied dan wordt de verhouding in de sleutel: 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort.

[3] In netto-lasten, exclusief bijdragen van Duiven en Westervoort.

5 Advies: verdeelsleutel 1Stroom

Om te komen tot een rechtvaardige en flexibele verdeelsleutel zijn uitgangspunten vastgelegd: kostengeörienteerd, dynamisch, eenvoudig toepasbaar en uitlegbaar, robuust en toekomstbestendig, met minimale administratieve lasten, voorspelbaar en gedragen door bestuurlijke kader voor 1Stroom. Een verdeelsleutel op basis van de objectieve budgetten in het gemeentefonds sluit het beste aan bij deze uitgangspunten. De objectieve budgetten in het gemeentefonds houden rekening met kostenbepalende structuurkenmerken van Duiven en Westervoort en corrigeren voor verschillen in de inkomstencapaciteit. Op deze manier sluit de voorgestelde sleutel aan bij de principes van de Financiële-verhoudingswet.

5.1 Verdeling die aansluit bij het objectief budget van gemeenten

het objectief budget van gemeenten als verdeelsleutel …

De objectieve budgetten in het gemeentefonds zijn een kostennorm voor de totale netto-lasten voor gemeenten uitgaande van een gemiddeld voorzieningenniveau en efficiency. De verdeling op basis van deze budgetten levert een eerste verhouding op waarin rekening wordt gehouden met kostenbepalende structuurkenmerken (maatstaven). Op basis van deze verhouding komt de verdeelsleutel uit op 59% voor Duiven en 41% voor Westervoort.

… rekening houdend met de uitvoering van 1Stroom

De objectieve budgetten gaan uit van het volledige takenpakket (waaronder personeel, verstrekkingen, subsidies, uitbestedingen) van gemeenten. Het aandeel in de totale kosten van Duiven en Westervoort die door 1Stroom wordt gemaakt verschilt per taakgebied. Zo maken de uitvoeringskosten in het Sociaal domein maar een beperkt deel uit van de totale netto-lasten op dit taakgebied. Een groot deel van de netto-lasten is gerelateerd aan uitkeringen of subsidies die worden verstrekt. Als hiermee rekening wordt gehouden komt de verhouding in de objectieve budgetten uit op 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort.

advies verdeelsleutel

Op basis van bovenstaande overwegingen wordt geadviseerd een verdeelsleutel te hanteren van 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort. Als men geen rekening wenst te houden met verschillen in de uitvoering door 1Stroom wordt geadviseerd uit te gaan van 59% Duiven en 41% Westervoort.

maatwerk

Maatwerk afspraken (zoals de inzet op grondexploitaties of het Afvalaanbiedstation in Duiven) vallen buiten de sleutel en dienen afzonderlijk te worden verrekend.

5.2 Toekomstbestendigheid

In deze slotparagraaf wordt aangegeven hoe de verdeelsleutel kan worden onderhouden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar jaarlijks onderhoud en het periodiek evalueren/herijken.

jaarlijks onderhoud van de verdeelsleutel

In deze rapportage wordt geadviseerd aan te sluiten bij de objectieve budgetten in het gemeentefonds. Dit heeft als voordeel dat deze worden onderhouden door BZK en actief worden gemonitord (zie Periodiek Onderhoudsrapporten (POR) gemeentefonds). Jaarlijks worden de maatstaven door BZK vastgesteld in de circulaire en daarmee volgt het budget de ontwikkelingen van gemeenten. Als er meer huizen worden gebouwd en er meer inwoners komen, vertaald dit zich in de maatstaven en daarmee het objectief budget (p x q) per gemeente. Daarnaast verwerkt BZK taakmutaties in de algemene uitkering. Voor jaarlijks onderhoud wordt geadviseerd om de ontwikkeling van de objectieve budgetten van beide gemeenten te volgen op basis waarvan de algemene uitkeringen worden verstrekt. Cebeon levert hiervoor een eenvoudig rekenmodel bij deze rapportage aan.

periodiek evalueren voor ontwikkelingen 1Stroom

Cebeon adviseert om periodiek (eenmaal in de 3-5 jaar of als er aanleiding voor is) de ontwikkelingen in het budget van 1Stroom en van beide gemeenten te evalueren. Bijvoorbeeld door samenstelling van nieuwe colleges kunnen er beleidsbijstellingen plaatsvinden van de uitvoering van taken. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt waardoor de werkzaamheden van 1Stroom wijzigen waardoor op bepaalde beleidsterreinen een intensivering of juist extensivering plaatsvindt, voor één of beide gemeenten. Dergelijke wijzigingen kunnen aanleiding vormen om de verdeelsleutel te herijken. De gekozen uitgangspunten in dit rapport kunnen daarbij als beoordelingskader worden gebruikt.

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Halfjaarrapportage 2024 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/24/127448 201672085 **Opsteller** : F. de Witte

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : D. Tan

Samenvatting
In de halfjaarrapportage 1Stroom wordt het bestuur geïnformeerd over zowel de stand van zaken van de organisatiedoelen en de te verwachten financiële afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2024.Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2024 geprognosticeerd op een nadeel van € 781.000 euro. Het financiële nadeel wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (€ 275.000), de hogere automatiseringskosten van (€ 340.000) en de kosten van een projectleider voor het project Financieel gezond in beide gemeenten (€ 150.000). Ook de kosten van personeel vallen hoger uit, maar hier staan extra loongerelateerde inkomsten tegenover.

Beslispunten

1. De halfjaarrapportage 1Stroom over het 1e halfjaar van 2024 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van de vastgestelde Voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom te verwerken;
3. De ophoging ad € 50.000 van het investeringskrediet voor het werkplekbeleid te accorderen;
4. Het investeringskrediet ad € 36.648 voor de servicebalie Westervoort te accorderen;
5. Het investeringskrediet ad € 65.000 voor een voertuig voor de buitendienst te accorderen;
6. De halfjaarrapportage ter kennisname te doen toekomen aan de raden van Westervoort en Duiven.

Aanleiding
1Stroom levert een halfjaarrapportage aan haar bestuur waarmee het bestuur in staat wordt gesteld de kaders te bewaken en bij te sturen. Daarbij is ervoor gekozen de halfjaarrapportage ook ter kennisgeving aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te sturen. De halfjaarrapportage wordt ook gebruikt om in de begroting van 1Stroom eventuele wensen vanuit de deelnemende gemeenten, zoals vastgesteld in hun Voorjaarsnota's, te verwerken. Hiermee is de begroting van 1Stroom actueel en zijn de administraties van de 3 entiteiten op elkaar aangesloten.

Beoogd effect
Middels de halfjaarrapportage wordt het bestuur in staat gesteld de kaders te bewaken en bij te sturen.

Argumenten
1.1 De halfjaarrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de organisatiedoelen en de financiën
Het eerste halfjaar stond in het teken van het verder verbeteren van onze dienstverlening en aan het inrichten en voorbereiden van veranderingen om die dienstverlening in de toekomst op niveau te kunnen houden. In de halfjaarrapportage wordt ook inzicht gegeven in de financiële prognose van het jaar 2024. Het financieel jaarresultaat 2024 is geprognosticeerd op een nadeel van € 781.000. Het financiële nadeel wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (€ 275.000), hogere automatiseringskosten (€ 340.000) en de kosten voor het project Financieel gezond in beide gemeenten (€ 150.000). Ook de kosten van personeel vallen hoger uit, maar hier staan extra loongerelateerde inkomsten tegenover.

1.2 We werken aan het verbeteren van onze interne sturing.
In het eerste halfjaar zijn door de directie en het management voorbereidingen van veranderingen gedaan om onze dienstverlening in de toekomst op niveau te kunnen houden. De komende maanden werken we verder aan deze stip op de horizon. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het versterken van de interne sturing en beheersing. De directie ziet momenteel de noodzaak om hier verder op te investeren en heeft daarvoor al enkele acties uitgezet: (1) advies gevraagd aan financiën over verbetermogelijkheden bij tussentijdse begrotingswijzigingen/-bijstellingen van onze gemeenschappelijke regeling en de relatie met de gemeentelijke begrotingen, (2) het project Grip op personeelslasten is gestart om adequater te kunnen sturen op onze personele capaciteit en bijbehorende financiële consequenties en (3) gaan we vanaf volgend jaar werken met een hogere frequentie van financiële rapportages (per kwartaal).

1.3 De halfjaarrapportage is erop gericht het algemeen bestuur tussentijds te informeren *over de voortgang en afwijkingen van het beleid en de financiën.*
Door tussentijds inzicht te geven in de voortgang en eventuele afwijkingen van de in de begroting gestelde doelen en financiële kaders kan het algemeen bestuur invulling *geven aan zijn toezichthoudende en controlerende rol.*

2.1 Hiermee worden de begrotingen van de 3 entiteiten gesynchroniseerd
In de Voorjaarsnota's en begrotingen 2023 en 2024 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een actualisatie van de begroting van 1Stroom. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2024. Na verwerking van de aanpassingen zijn de drie begrotingen gesynchroniseerd.

3.1 Voor de invoering van het werkplekbeleid is in 2023 een subsidie van € 50.000 ontvangen.
Deze opbrengst is niet overgeheveld naar 2024, waardoor in 2024 een tekort ontstaat.

4.1 Vanwege de veiligheid van de baliemedewerkers in Westervoort moet een vluchtroute worden gecreëerd.
De kosten van deze aanpassing bedragen € 36.648, de kapitaalslasten € 7.330.

5.1 Een van de voertuigen van de buitendienst moet vervangen worden
Het voertuig is al sinds 5 jaar afgeschreven. Het wordt vervangen door een elektrisch aangedreven voertuig dat multifunctioneel inzetbaar is. Het bedrag dat hiermee gemoeid is

bedraagt € 65.000. De afschrijftermijn bedraagt 7 jaar. De kapitaallasten komen daarmee uit op € 9.286 per jaar.

6.1 Voorzien in de actieve informatieplicht aan de deelnemende gemeenten
De halfjaarrapportage wordt ter kennisname toegezonden aan de deelnemende gemeenten, zodat zij op de hoogte zijn van de stand van zaken bij 1Stroom en het verwachte resultaat kunnen meenemen in hun eigen najaarsnota.

Kanttekeningen

2.1/3.1 Niet verwerken van alle mogelijke overschrijdingen leidt tot een risico op begrotingsonrechtmatigheid.
Dit risico wordt – voor de verschillen die gemeld worden in de halfjaarsrapportage - ondervangen door de nieuwe financiële verordening die nog in 2024 in routing wordt gebracht.

Financiële paragraaf
In de halfjaarrapportage is het financieel jaarresultaat 2024 geprognosticeerd op een nadeel van ruim 781.000 euro. Een bedrag van € 94.594 werkt door in de begroting van 2025.

Communicatie
Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de halfjaarrapportage ter kennisgeving worden verstuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Uitvoering
N.v.t.

Bijlagen
201672092 Aanbiedingsbrief halfjaarrapportage 1Stroom 2024
201671978 Halfjaarrapportage 1Stroom 2024

Halfjaarrapportage 2024

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
Inleiding	5
Beleidsparagraaf	6
Financiële stand van zaken 2024	11
Bijlage 1: Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom	18

Samenvatting

In de halfjaarrapportage wordt inzicht gegeven in de organisatieontwikkelingen die op verslagdatum bekend zijn en in de financiële prognose van het jaar 2024 op basis van de realisatiecijfers van het 1e halfjaar van 2024.

Het eerste halfjaar stond in het teken van het verder verbeteren van onze dienstverlening en aan het inrichten en voorbereiden van veranderingen om die dienstverlening in de toekomst op niveau te kunnen houden. Er is gestart met het inrichten van de werkplekken en de vergaderruimtes zodat de werkplekken aansluiten bij onze visie: een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving, flexibel aan te passen aan de verschillende soorten werkzaamheden en omstandigheden. De verbouwing veroorzaakt op dit moment de nodige overlast en ongemak voor onze medewerkers en bestuurders. En tegelijkertijd ook wel positieve reacties op meer onverwachtse ontmoetingen met andere collega's. Het is nog even doorzetten om straks te kunnen genieten van de vernieuwde kantooromgeving.
Naast deze verandering is ook de directiestructuur aangepast en bestaat nu uit drie directeuren. Op 1 oktober aanstaande begint de nieuw geworven directeur en daarmee is de directie weer voltallig. Met nieuwe energie wordt, onder aanvoering van de directie, de lange termijn strategie voor de organisatie verder ontwikkelt. In dat kader is al een onderzoek gestart naar een toekomstbestendige inrichting en aansturing in het Sociaal Domein. Tot slot loopt op dit moment een onderzoek naar de verdeelsleutel.

Naast deze veranderingen is de organisatie zich aan het voorbereiden op de Wet Open Overheid en de Wet modernisering elektronisch berichtenverkeer (Wmebv). Ook wordt ingezet op het verlenen van goede dienstverlening, een prettige en veilige werkomgeving en aantrekkelijk werkgeverschap.

Grootste knelpunten in de bedrijfsvoering
Zoals veel organisaties heeft ook 1Stroom last van de krappe arbeidsmarkt. 1Stroom verricht veel inspanningen om vacatures structureel ingevuld te krijgen. In de huidige markt is het een opgave om ervaren medewerkers aan te trekken. Daarom worden ook minder ervaren medewerkers aangenomen die (intern) opgeleid worden. Ook wordt een deel van de vacatures ingevuld met ingehuurde krachten. Hierdoor lukt het om producten en diensten te blijven leveren. Echter, het inwerkprogramma voor minder ervaren medewerkers vraagt extra inzet en tijd. Ook liggen de kosten voor inhuurkrachten hoger dan vaste krachten.

Financiële prognose 2024
In de halfjaarrapportage wordt een prognose afgegeven over het jaarresultaat 2024 van 1Stroom.

Naar verwachting zal het jaarresultaat 2024 uitkomen op een nadeel van ca. € 781.000. Hiervan werkt € 94.594 door in de begroting van 2025. De overige structurele effecten van dit nadeel zijn in al in de begroting 2025 opgenomen.

De belangrijkste componenten van dit nadeel bestaan uit de invoering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (€ 275.000), de hogere automatiseringskosten van de RID (€ 230.000) en de kosten voor het project Financieel gezond in beide gemeenten (€ 150.000).

Nadere toelichting kostenoverschrijdingen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Om de aantrekkingskracht als werkgever te vergroten en de concurrentiepositie op de arbeidsmarkt te vergroten, is in december 2023 besloten een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer in te

voeren met ingang van 1 januari 2024. De kosten voor reiskostenvergoeding woon-werkverkeer bedragen € 275.000 structureel. Deze kosten waren nog niet verwerkt in de begroting 2024. De kosten zijn structureel wel verwerkt in de begroting 2025.

Automatiseringskosten RID
Er is ook sprake van forse stijgingen in automatiseringskosten als gevolg van in 2023 aangeschafte nieuwe software. In de jaarrekening van 1Stroom 2023 is deze investering al toegelicht. De aanschaf en uitbreiding van software hebben een structureel doorwerkend effect. Daarnaast is sprake van gestegen prijzen. Ook deze impact is al vermeld en verwerkt in de conceptbegroting 2025-2028 van 1Stroom die aan de raden van Duiven en Westervoort is voorgelegd.

Project financieel gezond Duiven en Westervoort 2026
De colleges van Duiven en Westervoort hebben 1Stroom in maart 2024 opdracht gegeven om een proces op te starten om te kijken hoe om te gaan met de te verwachte tekorten in 2026 en om ombuigingsvoorstellen in beeld te brengen. Dit is een omvangrijk proces en hiervoor is een extern projectleider aangetrokken. De benodigde middelen hiervoor zijn incidenteel (2024 en 2025). De kosten voor 2025 zijn verwerkt in de begroting 2025.

Inleiding

In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de financiële prognose van het jaar 2024 op basis van de realisatiecijfers van het 1e halfjaar van 2024 en de organisatieontwikkelingen die op verslagdatum bekend zijn.

Na vaststelling van deze halfjaarrapportage door het algemeen bestuur van 1Stroom zal de begroting van 1Stroom bijgesteld worden op basis van de prognose, voor zover de bijstellingen al door de raden van Westervoort en Duiven voor zienswijze zijn voorgelegd. Dit betekent dat de effecten van de vastgestelde voorjaarsnota's 2023 en 2024 van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom verwerkt worden.

Het verwachte resultaat van 1Stroom bedraagt ca. € 781.000 nadelig. Hiervan werkt € 94.594 door in de begroting van 2025. De overige structurele effecten van dit nadeel zijn in al in de begroting 2025 opgenomen.

Beleidsparagraaf

1Stroom werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. De gemeenten stellen hun eigen beleid vast. 1Stroom ondersteunt de beide gemeenten bij de beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding en voert het vastgestelde beleid uit. Hieronder worden per thema enkele beleidsonderwerpen uitgelicht waar 1Stroom in de voorbereiding en ontwikkeling bij ondersteund heeft en die impact hebben op de bedrijfsvoering van 1Stroom.

Dienstverlening

a. Visie op dienstverlening
1Stroom zorgt voor een goede dienstverlening aan de inwoners van beide gemeenten. De visie op dienstverlening 2022-2026 biedt een kompas voor onze (interne) dienstverlening. Jaarlijks wordt een plan opgesteld om concrete uitwerking te geven aan de ambitie. De focus in 2024 ligt op het vergroten van dienstverleningsvaardigheden bij onze medewerkers en de schriftelijke dienstverlening.
De ontwikkelde interne workshops en trainingen, over o.a. gastvrijheid en inwonergericht schrijven, zijn geborgd in onze organisatie. Het vernieuwde onboardingsproces is geïmplementeerd. Er is een Versimpelteam opgericht, die collega's kan ondersteunen bij het begrijpelijker maken van teksten. Ook het gebruik van de digitale tool 'klinkende taal' draagt hieraan bij. Inwoners maken via Fixi meldingen over de openbare ruimte. De feedback die inwoners geven in Fixi wordt dagelijks gefilterd en opgepakt. Hierdoor is een 'loop' ontstaan in het contact met de inwoners via Fixi en het continu verbeteren van de reactie op meldingen. Verder zijn de mogelijkheden voor ondersteuning aan niet-(digi)taal vaardige inwoners in kaart gebracht en wordt momenteel gewerkt aan een communicatieplan om de informatie hierover te verbeteren.

b. Klanttevredenheidsonderzoeken
Voor de start van 1Stroom zijn afspraken gemaakt over het meten van de kwaliteit van dienstverlening door middel van klanttevredenheidsonderzoeken, de 0-, 2- en 4-meting. De uitkomsten van de laatste meting zijn opgenomen in de Voortgangsrapportage 1Stroom 2024. Daaruit komt naar voren dat de dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers de afgelopen jaren een stabiele lijn laat zien. De dienstverlening aan colleges en raden laat een stijgende lijn zijn t.o.v. de eerdere meting. Ook wordt iedere 2 jaar de telefonische bereikbaarheid van de gemeenten gemeten, op basis waarvan verbetermaatregelen worden opgepakt. In het eerste kwartaal van 2024 is het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid afgerond. Op basis van dit onderzoek zijn de doelen en de knelpunten rondom bereikbaarheid besproken en geprioriteerd door het managementteam. In de tweede helft van 2024 worden mogelijkheden onderzocht naar ander soort klanttevredenheidsmetingen.

Participatie
In 2023 hebben de gemeenten Duiven en Westervoort een beleidskader participatie en een participatie- en inspraakverordening vastgesteld. In datzelfde jaar is een begin gemaakt met een structureel borgings- en implementatietraject voor de medewerkers, managers en bestuurders van 1Stroom. Een leer- en ontwikkeltraject maakt onderdeel uit van dit implementatietraject. Het hele implementatie en borgingstraject is gericht op het versterken van de participatie manier van denken en werken van medewerkers en bestuurders.

Voor de implementatie van het beleidskader is de uitvoeringsagenda participatie opgesteld en de handreiking burgerparticipatie. In de uitvoeringsagenda zijn de ambities uit het beleidskader vertaald

naar concrete activiteiten en benodigd budget. En in de handreiking staat de 1Stroom-methode voor het opzetten van een participatietraject beschreven. In de Voorjaarsnota's 2024 hebben beide gemeenteraden ingestemd met het opzetten van een initiatievenloket, met bijbehorend budget. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor inrichting van het initiatievenloket. Verder is er een leertraject participatief werken ontwikkeld binnen 1Stroom, dat in het strategische opleidingsplan is opgenomen. De eerste workshops zijn beoogd in najaar 2024.

Wet Open Overheid
In 2024 worden inspanningen verricht op de vier sporen die ingezet zijn om de Wet open overheid uit te voeren. Zo is er een pilot gedaan met het publiceren van collegestukken op de gemeentelijke websites, zijn voorbereidingen getroffen voor het publiceren van de eerste tranche informatiecategorieën, is er een start gemaakt met het invullen van de i-Navigator[1], zijn voorbereidingen getroffen voor de workshop Grip op informatie voor onze medewerkers en zijn beide gemeenten aangesloten op de Woo-index (https://organisaties.overheid.nl/woo). Tenslotte is geëxperimenteerd met een ad hoc 'task force' (bestaande uit collega's uit verschillende afdelingen) om de afdeling juridische zaken te ondersteunen bij piekbelastingen als gevolg van een omvangrijk Woo-verzoek.

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling
In de aansturing van de organisatie is een wijziging doorgevoerd. 1Stroom wordt aangestuurd door een driehoofdige gelijkwaardige directie. Per 1 oktober is de directie weer voltallig met de komst van de derde directeur, de voorzitter van de directie. Met nieuwe energie wordt, onder aanvoering van de directie, de lange termijn strategie voor de organisatie verder ontwikkelt. Een strategie die past bij de ontwikkelingen die op 1Stroom af komen en die aansluit op onze missie, visie en kernwaarden.

Onderzoek Inrichting Sociaal Domein
De huidige inrichting in het Sociaal Domein is niet optimaal. Ook liggen er grote inhoudelijke en financiële uitdagingen binnen dit domein. Om de inrichting en aansturing in het Sociaal Domein toekomstbestendig te maken, voert een extern bureau een onderzoek uit hoe het sociaal domein het best ingericht en aangestuurd kan worden. In Q4 2024 wordt het onderzoek afgerond. Begin dit jaar ontstond er een vacature voor een afdelingsmanager. Er is besloten deze vacature tijdelijk in te vullen en de aansturing in de praktijk al tijdelijk anders in te vullen.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling
De wijzigingen voortkomend uit de wet gemeenschappelijke regelingen zijn geïmplementeerd in de regeling van 1Stroom. Op korte termijn wordt een nieuwe wijziging van de regeling voorgelegd aan het bestuur en de colleges en burgemeesters van beide gemeenten in verband met de gewijzigde directiestructuur.

Voortgangsrapportage 1Stroom
Voor de zomer is de Voortgangsrapportage 1Stroom afgerond. Deze rapportage geeft inzicht in de stand van zaken van 1Stroom in relatie tot de 5K's (kwaliteit, kansen, kwetsbaarheid, kracht en kosten). De metingen van de kwaliteit van dienstverlening en de analyse van de verdeelsleutel maken hier onderdeel van uit. In Q4 2024 is er een gezamenlijke raadsbijeenkomst over deze

[1] Via de i-Navigator krijgen we overzicht in alle zaaktypen/processen die de organisatie uitvoert. Per zaaktype/proces is aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. Het model moet worden aangevuld met onze specifieke processen en nog worden aangepast naar onze lokale situatie. Dat vraagt veel tijd (oa. door het interviewen van alle proceseigenaren door de hele organisatie).

voortgangsrapportage. Er loopt daarnaast, in opdracht van het dagelijks bestuur, een extern onderzoek naar de te hanteren verdeelsleutel vanaf het jaar 2025. Van belang daarbij is dat er duidelijk meetbare en toepasbare uitgangspunten worden geformuleerd. De verwachting is dat het rapport in Q3/Q4 2024 afgerond word.

Sociale Veiligheid
1Stroom vindt een prettige en veilige werkomgeving voor de medewerkers belangrijk**.** In 2022 is met behulp van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) onderzoek gedaan naar de werkbeleving van medewerkers, gevolgd door een verdiepend onderzoek naar sociale veiligheid in 2023. Deze onderzoeken vormden de aanleiding voor een reeks van maatregelen die sindsdien zijn doorgevoerd of in voorbereiding zijn. Duidelijk is dat sociale veiligheid op elke afdeling anders wordt beleefd en dat maatwerk nodig is. Iedere afdeling maakt een plan waar momenteel uitvoering aan wordt gegeven. Er is binnen het managementteam zelf ook uitvoerig aandacht voor sociale veiligheid. Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek bestuurscultuur Duiven zijn er ook gesprekken gevoerd met de vertrouwenspersoon en de ondernemingsraad. In Q4 2024 staat een gesprek met de raad van Duiven gepland om over dit thema te spreken.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
De wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) treedt op 1 januari 2026 in werking. De Wmebv bepaalt het recht voor inwoners en bedrijven om officiële berichten digitaal aan gemeenten te versturen. Om per 1 januari 2026 te voldoen aan de wettelijke voorschriften worden voorbereidingen voor de implementatie getroffen.

Implementatie software Sociaal Domein
Begin 2024 zijn er drie applicaties in het sociaal domein geïmplementeerd. De implementatie heeft een groot beslag gelegd op de uitvoering door het inrichten van processen in de applicaties, de migratie van documenten en het trainen van medewerkers. De spin-off naar 2024 is groter geweest dan verwacht. Op dit moment wordt met name gewerkt aan het doorvoeren van procesverbeteringen in de applicaties.

Werkplekbeleid – huisvesting van de 1Stroom collega's
In het tweede kwartaal van 2024 is gestart met het uitrollen van het Werkplekconcept: de herinrichting van de gemeentehuizen van Duiven en Westervoort. In verschillende fases worden de werkplekken en vergaderruimtes ingericht volgens de visie uit het werkplekbeleid: een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving, flexibel aan te passen aan de verschillende soorten werkzaamheden en omstandigheden. Na oplevering van eerste fases is geconstateerd dat de akoestiek in de werkkamers niet optimaal is. Daar is onderzoek naar gedaan en wordt bekeken welke maatregelen getroffen moeten worden om dit op te lossen.

Vanwege de (her)oriëntatie op de bestuurlijke samenwerking vanuit zowel Duiven als Westervoort is het project rondom het toekomstig ruimtegebruik van beide gemeentehuizen opnieuw uitgesteld.

Strategische Personeelsplanning (SPP)
Om ons personeelsbestand toekomstbestendig te maken wordt een strategische personeelsplanning (SPP) opgesteld. In Q3 2024 is het plan van aanpak vastgesteld en wordt in Q4 en Q1 2025 stapsgewijs toegewerkt naar de SPP.

Personeelsbeleid – aantrekkelijk werkgeverschap en arbeidsmarktstrategie
De arbeidsmarkt is nog steeds volop in beweging. Voor 1Stroom betekent dit dat veel inspanning moet worden verricht om talent aan te trekken en vast te houden als belangrijkste sleutel tot succes. Aangezien vergrijzing een grote rol speelt in de samenleving en bij de gemeenten is het van belang om meer jongeren aan te trekken. Doorgroeimogelijkheden, uitdagingen van het werk en

opleidingsmogelijkheden dragen er aan bij om jongeren aan 1Stroom te binden. Binnen 1Stroom is een Traineeshipprogramma geïntroduceerd voor twee trainees per jaar. Eén trainee wordt via het traineeship programma Gelders Talent geworven in het najaar van 2024. De tweede trainee werven we zelf middels een aanbesteding, deze zal ook in het najaar van 2024 starten.
Vooruitlopend daarop is inmiddels een traineeship bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving ingevuld en een traineeship binnen het cluster Informatiemanagement. 1Stroom wil hiermee ervaring op doen en wil dit gebruiken als een van de mogelijkheden om de arbeidsmarkt op een andere manier te benaderen.
Bij aantrekkelijk werkgeverschap horen ook goede arbeidsvoorwaarden. In 2024 is hiervoor een vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer ingevoerd, waarbij ook reizen via openbaar vervoer, fiets en te voet gepromoot. De arbeidsmarktcommunicatie is geprofessionaliseerd en er is een wervingspromotiefilm, die actief gedeeld wordt op diverse wervingskanalen en bij onze vacatures.

Het is belangrijk dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen bij 1Stroom. Om nieuwe medewerkers een warm welkom te geven is het onboardingproces opnieuw ingericht en worden zij gekoppeld aan een onboardingsbuddy.

Rechtmatigheidsverantwoording & (verbijzonderde) interne controle
In 2024 is in de jaarrekening van 1Stroom voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. De invoering van de (wettelijke) rechtmatigheidsverantwoording bleek met veel kinderziektes gepaard te gaan, waardoor er extra werk moest worden verricht, zowel intern als door de externe accountant. 1Stroom heeft geen goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording over 2023. De accountantsverklaring was wel goedkeurend.

Een deel van de extra werkzaamheden kan in de komende jaarrekening worden voorkomen, door het aanpassen van de financiële verordening. De aangepaste verordening wordt gedurende 2024 in routing gebracht. Door aanpassing van de verordening wordt ook het risico op begrotingsonrechtmatigheden beperkt.

Projectmanagement
Er loopt een pilot Projecten binnen programma 3 (Omgeving). Voor de pilotfase zijn diverse instrumenten ontwikkelt ten behoeve van een eenduidige werkwijze en actuele rapportages. De pilot loopt in Q3 en Q4 2024. Op basis van de pilot wordt te zijner tijd bezien of deze werkwijze/systematiek in de organisatie uitgerold kan worden.

Risico's van de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt en een hoger verloop dan voorheen zorgt voor vele wisselingen in de organisatie met extra kosten en verstoring van de continuïteit in de kwaliteit van dienstverlening. Deze situatie leidt er toe dat de organisatie soms risico's moet gaan lopen ten aanzien van het aantrekken van personeel. Zo zal er vaker gekozen moeten worden voor het aantrekken van relatief onervaren mensen, die intern nog opgeleid moeten worden.

Extra kosten ontstaan door werven van nieuwe medewerkers, tijdelijk invullen van vacatures door inhuur en het inwerken van nieuwe mensen. In de huidige arbeidsmarkt is het invullen van vacatures en het behouden van medewerkers uitdagend. In deze krappe arbeidsmarkt wisselen medewerkers makkelijker en sneller van baan. Dit merkt 1Stroom ook. Dit vraagt om het wervingsproces anders te benaderen en breder te kijken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat (gemeentelijke) ervaring minder bepalend is dan andere factoren. Hierdoor vraagt het inwerkprogramma meer tijd. Met het nieuwe onboardingsproces proberen we het inwerkprogramma zo passend mogelijk te maken. Ook lukt het niet altijd om vacatures tijdig ingevuld te krijgen of beschikbare mensen binnen te krijgen en wordt er voor gekozen voor inhuur.

Dit leidt tot verlies van kennis en extra werkdruk.

Deskundigheid personeel
Voor nieuwe medewerkers zonder (gemeentelijke) ervaring is er een ruim aanbod aan opleidingen om de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven. Ook voor persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt 1Stroom veel mogelijkheden. Dit draagt bij aan een positief imago en kan voor medewerkers een reden zijn om te blijven.

Tijdelijke (gemeentelijke) financiering voor structurele formatie
Binnen 1stroom worden werkzaamheden verricht dor medewerkers waarvan de salariskosten worden gedekt uit gelden die ontvangen worden door het rijk of van gemeenten. Deze gelden worden ontvangen gedurende 3 jaar. De medewerkers zijn in dienst van de gemeenten en de salariskosten zijn structureel van aard. De ontvangen gelden van het rijk hebben een incidenteel karakter. Na afloop van deze 3 jaar ontstaat er een tekort in de begroting. Hier zal de komende jaren actief rekening mee moeten worden gehouden in de personeelsplanning.

Financiële stand van zaken 2024

In onderstaande tabel is de vastgestelde begroting, de gewijzigde begroting, de realisatiecijfers tot en met juni 2024, de jaarprognose en de prognose van het resultaat over 2024 weergegeven:

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting na na wijziging	Realisatie t/m juli	Prognose 2024	Saldo 2024
Lasten					
Personeelskosten	26.703	28.746	17.367	30.088	1.342
Huisvesting	1.356	1.391	796	1.441	50
Automatisering	823	785	782	1.125	340
Bureau- en organisatiekosten	746	749	342	940	191
Totale lasten	29.628	31.671	19.287	33.594	1.923
Baten					
Bijdragen gemeente Duiven	18.928	20.306	13.249	20.134	
Bijdragen gemeente Westervoort	10.032	10.697	7.058	10.517	
Overige baten	668	668	799	1.810	1.142
Totale baten	29.628	31.671	21.106	32.461	1.142
		2.043	1.819	**1.133**	-781

Toelichting gewijzigde begroting

De gewijzigde begroting betreft de begroting na verwerking van de budgetten die in de Voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort aan 1Stroom zijn toegekend. Deze wijziging betreft alleen de personeelskosten. Deze wijziging wordt onder het kopje personeelskosten nader toegelicht. Een uitgebreide toelichting is te vinden in bijlage 1.

Op de overige budgetten heeft alleen een verschuiving plaatsgevonden.

Toelichting verwacht resultaat

Personeelskosten

Salariskosten

Gewijzigde begroting

De salariskostenbegroting stijgt met ruim 2 mln. euro. De stijging is opgebouwd uit de effecten van de CAO 2023 en de effecten uit de Voorjaarsnota's 2023 en 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028	Duiven	Westervoort
Bijstelling begroting 2024							
Personeelskosten:*							
CAO verhoging	211.480					133.232	78.248
Effecten voorjaarsnota 2023	1.176.885					783.549	393.336
Extra capaciteit vanuit programmagelden	310.015					310.015	
Effecten voorjaarsnota 2024	351.566					172.247	179.319
Totaal budget personeel verhoogd	2.049.946					1.399.043	650.903

In bovenstaande tabel de wijzigingen op een rij. De wijzigingen uit de Voorjaarsnota's 2023 zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 van 1Stroom, maar nog niet in de begroting 2024.

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting na na wijziging	Realisatie juli	Prognose 2024	Saldo 2024
lasten					
Personeelskosten incl.wijziging *	25.176	27.219	13.419	22.974	-4.245
Inhuur	158	384	2.909	5.385	5.001
Overige personeelskosten	1.369	1.143	1.039	1.729	586
Totale personeelskosten	26.703	28.746	17.367	30.088	1.342

Realisatie en prognose

In de realisatie en prognose spelen verschillende effecten een rol. De krappe arbeidsmarkt leidt er toe dat het invullen van vacatures veel inspanning en tijd kost. Gevolg hiervan is dat er veel gebruik gemaakt moet worden van tijdelijk personeel, dat over het algemeen duurder is. Nog steeds zijn niet alle functies volledig vervuld, wat maakt dat er – ondanks de hogere personele lasten – minder capaciteit tot onze beschikking staat dan begroot. Dit wordt zichtbaar in bovenstaande tabel in een voordeel op de salariskosten en een nadeel op inhuurkosten. Daarnaast ligt er ook een verband met de hogere inkomsten. Een deel van de ontvangen subsidies heeft betrekking op de inzet van extra personeel en de inkomsten van het UWV hebben onder andere betrekking op compensatie van kosten van langdurig ziekte en zwangerschap.

Overige personeelskosten

Representatiekosten nadeel € 6.000

Vanuit onze kernwaarden is het belangrijk om elkaar aandacht te geven op momenten dat het ertoe doet. De leidraad Vreugde & Verdriet is begin 2024 geactualiseerd zodat het beter aansluit bij de huidige tijd. Daarnaast is rond Pasen aan alle medewerkers een attentie uitgereikt. Ook is er een toename van het gebruik van externe locaties voor vergaderingen en trainingen en het verstrekken/verzorgen van lunches.

Dit maakt een bijstelling van het budget noodzakelijk. Voorgesteld wordt € 6.000 bij te ramen voor 2024 en deze verhoging ook door te zetten in de begroting 2025.

Kosten voormalig personeel nadeel € 25.000

1Stroom is eigenrisicodrager voor de WW en betaalt de kosten voor de WW-uitkering als medewerkers werkloos worden. Gelet op de kosten die dit jaar in rekening zijn gebracht door het UWV is de verwachting dat de oorspronkelijke raming onvoldoende zal zijn. Recent is er ook een "herleving" van een oud uitkeringsrecht ontstaan. Deze situaties zijn niet te voorzien. Geadviseerd wordt de raming voor 2024 met € 25.000 te verhogen.

Werving personeel nadeel € 30.000

Vanwege de nieuwe directiestructuur zijn er twee wervingstrajecten gestart voor de vacature voorzitter directie/directie en de directeur/gemeentesecretaris Duiven. Beide procedures zijn door een extern bureau begeleid. Ook vraagt het werven van medewerkers meer inzet en verschillende wervingsmethodes, zoals advertenties en inzet gespecialiseerde bureaus. De raming voor het jaar 2024 is halverwege het jaar al bijna € 15.000 overschreden. Geadviseerd wordt € 30.000 bij te ramen.

Salarisverwerking nadeel € 20.000

Als gevolg van het gebruik van een nieuwe plannings-/begrotingsmodule, een toename van het aantal werknemers en prijsstijgingen is een bijstelling van het budget noodzakelijk. Voorgesteld wordt € 20.000 bij te ramen voor 2024 en ook voor het jaar 2025 de raming in de begroting te verhogen tot dit bedrag.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer nadeel € 275.000

Met ingang van 1 januari 2024 is er een nieuwe regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer ingevoerd bij 1Stroom. Ten tijde van de totstandkoming van deze regeling was de begroting 2024 al gereed. De kosten worden ingeschat op circa € 275.000 en moeten worden bijgeraamd**.** In de begroting 2025 is dit bedrag al structureel verwerkt.

Uitvoeringskosten RIEC € 230.000 budgettair neutraal

Vanuit het versterkingsprogramma ondermijning uitvoeringsbudget is een bijdrage ontvangen van € 230.000. Hier staan uitvoeringskosten tegenover. Per saldo levert dit programma geen voor- of nadeel op.

Huisvesting

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting na na wijziging	Realisatie juli	Prognose 2024	Saldo 2024
Huisvesting	1.356	1.391	796	1.441	50

Kantine nadeel € 30.000

In 2024 is de koffievoorziening aanbesteed en is sprake van een nieuwe contractspartij. De kosten voor huur van de koffieapparaten zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van het eerdere contract. Ook de kosten voor de ingrediënten liggen ruim 1,5 keer hoger dan onder het oude contract. Verder geldt per 1 januari 2024 de SUPP-regeling op basis waarvan wegwerpbekers niet langer zijn toegestaan. De aanschaf van aardewerk mokken en glazen was niet in de aanvankelijke begroting opgenomen. Ten slotte zijn er afgelopen maanden wat grotere recepties gehouden in verband met het vertrek van bestuurders en leidinggevenden.

Voorgesteld wordt het budget voor de kantine in 2024 bij te ramen met € 30.000 tot een bedrag van € 80.000 en eenzelfde bijraming voor 2025 op te nemen. De kostenverhoging zal vervolgens in de begroting van 2026 en verder worden verwerkt.

Exploitatiekosten nadeel € 20.000

In 2024 worden meer uitgaven gedaan dan andere jaren op het budget voor de exploitatiekosten in verband met de onderhoudswerkzaamheden in Duiven en de implementatie van het werkplekbeleid. Deze extra kosten zien met name op de huur van een opslagcontainer en afvalcontainers en de inzet van een verhuisbedrijf. Voorgesteld wordt om dit budget eenmalig in 2024 te verhogen met € 20.000.

Automatisering

				bedragen	(x € 1.000)
Omschrijving	**Begroting 2024**	**Begroting na na wijziging**	**realisatie t/m 25 juli**	**Jaarrekening 2024** prognose	**afwijking** 2023
Automatisering	823	785	779	1.125	340

Lijkbezorging/onderhoud software nadeel € 35.350

Voorgesteld wordt het budget voor onderhoud software in 2024 eenmalig bij te ramen met € 35.350. De begraafplaatsadministraties van Duiven en Westervoort zijn nog niet samengevoegd in 1 applicatie en zijn ook sterk verouderd, volledig afhankelijk van handmatige mutaties.
Er ligt een aanbieding voor een cloud-oplossing. Deze biedt een meer geautomatiseerd proces voor de verwerking van de begraafplaatsadministratie, met koppeling met de GBA en GBA-V en voor beide gemeenten eenduidig.
De nieuwe applicatie draagt bij aan betrouwbaarheid van gegevens/data, het vereenvoudiging van het administratieve proces en betere onderlinge vervangbaarheid tussen de administratie van beide gemeenten. De jaarlijkse licentiekosten vanaf 2024 zijn gedekt maar de implementatiekosten ter hoogte van € 35.350 niet. Deze implementatiekosten zijn ook in 2023 al in de Halfjaarrapportage opgenomen en verwerkt maar door de prioritering van projecten bij de RID is het niet gelukt de implementatie in 2023 op te pakken. Naar verwachting zal dit aankomend najaar alsnog plaatsvinden. Vandaar dat de bijraming voor dit jaar opnieuw opgevoerd wordt.

Software Sociaal Domein: nadeel € 70.000

In 2023 is de applicatie voor het sociaal domein vervangen. De vervanging was complex, één systeem is vervangen door drie systemen. In 2024 is de implementatie afgerond. Het budget is overschreden met € 70.000.

Bijdrage RID nadeel € 235.000

De RID brengt jaarlijks het maatwerk voor software in rekening. De kosten voor maatwerk zijn hoger dan geraamd door aanschaf en/of uitbreiding van software en prijsstijgingen. De uitbreiding van software betrof de aanschaf, implementatie en licenties op RX Mission, anonimiseersoftware in het kader van de Woo en het gebruik van GovRoam. De kosten zijn structureel van aard en zijn in de meerjarenraming 2025-2028 verwerkt.

Bureau en organisatiekosten

					(x € 1.000)
Omschrijving	**Begroting 2024**	**Begroting na na wijziging**	**Realisatie juli**	**Prognose 2024**	**Saldo 2024**
Baten	668	668	894	1200	532

Diensten van derden nadeel € 19.600

Er heeft en breed onderzoek plaatsgevonden door de Waarderingskamer naar de uitvoering van het WOZ-proces voor de gemeenten Duiven en Westervoort.

Uit dit onderzoek komen een aantal aandachtspunten naar voren, welke we de komende periode moeten oppakken, cq oplossen. De Waarderingskamer zal deze aandachtpunten opnieuw toetsen. Wanneer de Waarderingskamer opnieuw meerdere aandachtspunten constateert, zal dit gevolgen

hebben voor het Algemene Oordeel (Kwaliteit WOZ) van beide gemeenten. Dit is te lezen op de website van de Waarderingskamer en is voor iedereen openbaar.

Het Kantoor WOZ (HKWOZ) is een gespecialiseerd adviesbureau voor publieke organisaties. Zijn hebben een Pré-audit ontwikkeld met als doel hiaten in de uitvoering van de Wet WOZ te ontdekken.

Het is altijd van essentieel belang geweest de Wet WOZ goed uit te voeren, volgens de geldende kwaliteitseisen. HKWOZ heeft, ter voorbereiding op de inspecties van de Waarderingskamer, de pré-audits ontwikkeld. Nu de Waarderingskamer de focus verlegt naar het zogenoemde 'modern toezicht', zijn thema's als beheersing, denken in data, openheid, cultuur en leiderschap nóg belangrijker geworden. De Waarderingskamer is een groot voorstander van de gebruikt van deze pré-audit!

HKWOZ zet zich in om de voorbereidende controles uit te voeren, deze te analyseren en rapportages op te stellen. Middels deze gegevens adviseren de WOZ-specialisten van HKWOZ de gemeente op gebieden als datagericht denken, het invoeren van verbeteringen en het leggen van verbindingen, evalueren en het opzetten van eigen beheersmaatregelen. Niet alleen wordt gekeken naar een oplossing voor eventuele hiaten in het proces, samen met gemeentes wordt eveneens gekeken naar waar mogelijke oorzaken liggen, om zo op de langere termijn de processen te optimaliseren.

HKWOZ streeft in deze pré-audit naar maatwerk, samen met de gemeente wordt onderzocht op welke gebieden HKWOZ haar expertise kan inzetten om de pre-audits uit te voeren.

De kosten bedragen € 38.245 verdeeld over 2 jaren , in 2024 € 19.600 en 2025 € 18.645

Project Financieel Gezond Duiven en Westervoort (diensten van derden) nadeel € 150.000

Druk op gemeentefinanciën: gemeenten krijgen in 2026 zo'n € 3 miljard minder in het gemeentefonds zonder dat hiervoor concrete taken zijn verminderd. Dit 'ravijnjaar' is mede het gevolg van te lage vergoeding voor loon- en prijsontwikkelingen en de opschalingskorting. Landelijk is hier de afgelopen jaren al veel aandacht voor. Op dit moment is er nog geen structurele oplossing. De impact hiervan is in de recente voor- en najaarsnota's van Duiven en Westervoort zichtbaar gemaakt.

Inzichten over de (kosten)ontwikkelingen in het sociaal domein maken de opgave nog een stuk groter. Concreet betreft het de structurele gevolgen op de ontwikkelingen in de WMO en Jeugd en consequenties voortvloeiende uit het tarief onderzoek dat in de regio heeft plaatsgevonden. Voorlopige conclusies op basis van deze informatie geven aan dat Duiven en Westervoort vanaf 2025 met aanzienlijke begrotingsoverschrijdingen te maken krijgt. Daarom is actie nodig. De colleges van beide gemeenten hebben 1Stroom de opdracht gegeven een proces op te starten dat er toe moet leiden dat beide gemeenten financieel weer in control komen. De beschikbare project- en adviescapaciteit van € 250.000. In de begroting 2025 is € 100.000 opgenomen.

Onderzoek verdeelsleutel 1Stroom (diensten van derden) € 25.000

Onderzoek verdeelsleutel gemeenschappelijke regeling 1Stroom: het Dagelijks Bestuur heeft, naar aanleiding van de voortgangsrapportage, ingestemd met het advies om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de te hanteren verdeelsleutel vanaf het jaar 2025. Van belang daarbij is dat er duidelijk meetbare en toepasbare uitgangspunten worden geformuleerd. Voor het onderzoek is een budget van € 25.000 benodigd.

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting na na wijziging	Realisatie juli	Prognose 2024	(x € 1.000) Saldo 2024
Baten	668	668	894	1810	1.142

Rente schatkistbankieren € 48.000 voordeel

In de begroting 2024 is geen bedrag opgenomen voor rente Schatkistbankieren. Voor het eerste kwartaal 2024 is een bedrag ontvangen van € 14.000 aan rente. Het percentage rente bij de schatkist schommelde het eerste kwartaal rond de 3,85 %. De verwachting is een daling van de rente en een vermindering van het saldo op de rekeningen. We verwachten we een incidenteel voordeel van € 48.000.

Huuropbrengst € 61.000 nadeel

1Stroom is in 2023 huurder geworden van de gemeentehuizen en de werf. Hiermee komen ook de huuropbrengsten van derden (politie, MGR) ten gunste van de gemeenten Westervoort en Duiven. Deze correctie diende nog in de begroting 2024 gemaakt te worden, vanaf 2025 is de opbrengst niet meer geraamd.

Bijdragen derden € 925.000 voordeel

1Stroom ontvangt vergoedingen voor werkzaamheden vanuit subsidiabele regelingen, of voortvloeiend uit ziektegelden of ondersteunde werkzaamheden. De ontvangsten betreffen onder meer werkzaamheden voor de gemeenten (€ 575.000), ondersteuning Oekraïners (€ 150.000) en meer ontvangsten van het UWV (€ 200.000).

Bijdrage RIEC € 230.000 voordeel

Vanuit het versterkingsprogramma ondermijning uitvoeringsbudget is een bijdrage ontvangen van € 230.000. Hier staan uitvoeringskosten tegenover. Per saldo levert dit programma geen voor- of nadeel op.

Reserves

Hieronder wordt weergegeven de huidige stand van de reserves en het verloop.

Verloop reserves	Beginsaldo	Saldo 1-1-2024	Verwachte onttrekking 2024	2024
Bestemmingsreserve thuiswerkplek(K)	77.923	77.923	n.t.b.	n.t.b.
Bestemmingsreserve pilot traineeship programma	47.416	47.416	n.t.b.	n.t.b.
Totaal		**125.339**	**0**	**0**

Investeringen:

Vervanging meubilair / inventaris € 50.000

Het krediet voor vervanging van het meubilair en de inventaris in beide gemeentehuizen is bestemd voor de uitrol van het werkplekbeleid 1Stroom. Bij de bestelling en aanschaf van het meubilair en toebehoren in 2023 is rekening gehouden met de door het A & O Fonds in 2023 verstrekte subsidie ter hoogte van € 50.000. Nu deze subsidie in 2023 als voordeel is opgeboekt en niet als krediet naar 2024 is meegenomen, ontstaat in 2024 een nadeel ter hoogte van dat bedrag. Vandaar dat wordt voorgesteld het krediet ten behoeve van de vervanging van meubilair / inventaris bij te ramen met € 50.000. De afschrijvingstermijn is 15 jaar, kapitaalslasten € 3.333-. Het eerste jaar van afschrijving is 2025.

Servicebalie Westervoort € 36.648

Op 5 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur het besluit genomen tot aanpassing van de Servicebalie in Westervoort om een vluchtroute te creëren voor de baliemedewerker in geval van agressie door een bezoeker. Op dit moment is er namelijk geen enkele mogelijkheid voor de baliemedewerker om zichzelf in veiligheid te brengen. De kosten voor deze aanpassing bedragen € 36.648. De afschrijvingstermijn is 5 jaar, kapitaalslasten € 7.330. Het eerste jaar van afschrijving is 2025.

VW Transporter € 65.000

Een van de voertuigen van de buitendienst is sinds 5 jaar afgeschreven en moet nu vervangen worden. Het nieuwe voertuig wordt elektrisch aangedreven (in tegenstelling tot het huidige voertuig) en is multifunctioneel inzetbaar. Het bedrag dat hiermee gemoeid is bedraagt € 65.000. De afschrijftermijn bedraagt 7 jaar. De kapitaallasten komen daarmee uit op € 9.286 per jaar.

Bijlage 1: Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom

Voorjaarsnota's 2023

In de Voorjaarsnota 2023 en 2024 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een wijziging van de begroting van 1Stroom. Voor 2023 geldt dat de aanpassingen voor het jaar 2023 nog niet in de begroting 2024 zijn aangepast maar wel voor de volgende jaren. Voor de wijzigingen van 2024 geldt dat de wijzigingen voor zowel 2024 als de komende jaren nog dienen te worden aangepast. Deze wijzigingen van zowel 2023 als 2024 zijn in de begrotingen van Duiven en Westervoort voor de jaren 2024 tot en met 2028 verwerkt en hebben geen consequenties voor het resultaat van de beide gemeenten. Bijlage 1 betreft het jaar 2023 en bijlage 2 betreft het de wijzigingen 2024 en volgende jaren.

Effecten voorjaarsnota's 2023	2024	Duiven	Westervoort
1.A.1 Uitvoering borging participatiebeleid	72.750	35.750	37.000
1.A.3 Uitvoering wet woo	155.550	93.000	62.550
1.C.1 servicebalie 0,6111 fte (14.B -Westervo	40.085	25.254	14.831
1.4.A Dienstverlening uitbreiding form.aanvra	65.500	41.265	24.235
1.4.G communicatie ruimtelijke projecten	85.000	85.000	
2.3.1 C Gezond en veilig opgroeien/jeugdcons	96.000	66.000	30.000
2.3.1 C procesbegeleider	75.000	47.250	27.750
2.5.1 C extra consulent inburgering	66.000	66.000	
2.5.1 K 1fte onderwijshuisvesting	90.000	56.700	33.300
3.4.5 Ontwikkelopgave woningbouw openbar	255.000	170.000	85.000
3.4.7 Duurzaamheid extra formatie VTH	91.000	57.330	33.670
3.4.11 Denk en Doekracht GMR	45.000		45.000
Amendement maatwerk leerlingenvervoer	40.000	40.000	
Subtotaal	1.176.885	783.549	393.336

A.1 Uitvoering en borging Participatiebeleid: voor de uitvoering en borging vragen we de tot en met 2025 toegekende 1 fte senior participatiemedewerker toe te kennen voor de duur van deze coalitieperiode.

1.A.3 Uitvoering wet WOO: het op orde brengen van onze informatiehuishouding en het organiseren van actieve openbaarmaking van informatie hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe applicaties en software aangeschaft moest worden. Door de installatie, implementatie en het beheer van deze nieuwe applicaties en het optimaliseren van onze huidige applicaties en systemen ligt er steeds meer werk bij de functioneel beheerders. Omdat dit naar de toekomst toe alleen maar zal groeien, is er structureel extra formatie (0,8fte) nodig als het gaat om functioneel beheer. Dit kan voorlopig (naar verwachting tot en met 2027) vanuit de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de WOO. Ook de formatieruimte die voor de WOO-contactfunctionarissen vrij is gemaakt (0,2fte per gemeente) wordt betaald vanuit de van het Rijk verkregen middelen voor de WOO.

1.C.1 servicebalie: om de voorgestelde verruiming van der openingstijden mogelijk te maken, is extra personele capaciteit nodig, om de Servicebalie in het gemeentehuis te kunnen bemensen. Dit vraagt voor Duiven en Westervoort samen om 0,6111 fte.

1.4.a Dienstverlening: uitbreiding formatie aanvraagbalie Burgerzaken

In de periode 2024-2028 zal er een piek zijn in het aantal aanvragen voor reisdocumenten. De oorzaak hiervoor is de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten vanaf 2014 van 5 naar 10 jaar. Deze piek betekent meer dan een verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van de voorgaande 5 jaren. Om de piek op te kunnen vangen en alle verwachte aanvragen in behandeling te kunnen nemen, is een formatie-uitbreiding nodig van in totaal 1 fte. De extra inkomsten die de reisdocumentenpiek jaarlijks op zal leveren zijn al in de voorcalculaties verwerkt.

1.4.g Communicatie ruimtelijke projecten: om de woningbouwversnelling, één van de belangrijkste thema's op landelijk, regionaal en lokaal niveau, op alle fronten te versterken is vanuit het Duivense college in het recente verleden de wens geuit om meer communicatieve inzet te plegen op een groot aantal ruimtelijke projecten. Ruimtelijke projecten werden niet of onvoldoende communicatief ondersteund omdat vaste formatie niet toereikend was. Tijdelijke middelen zijn beschikbaar gesteld om een communicatieadviseur aan te kunnen nemen. Deze inzet heeft z'n vruchten afgeworpen, met mooie resultaten. In plaats van vervelende reparatie- en herstelwerkzaamheden aan de achterkant van projecten uit te voeren, zijn we nu in staat aan de voorkant communicatie als strategisch middel in te zetten om partijen tijdig bij elkaar te brengen, op de hoogte te houden met

actuele informatie en relaties te verbeteren. Hierdoor wordt effectief bijgedragen aan de gewenste woningbouwversnelling. Op basis van opgedane ervaringen stellen we voor om de tijdelijke inzet van communicatie ten behoeve van ruimtelijke projecten voor de duur van deze coalitieperiode te verlengen. Daarna zal bekeken worden of er nog behoefte is aan deze formatie omdat de grote projecten tegen die tijd al een eind gevorderd zouden moeten zijn. De inzet van communicatie op ruimtelijke projecten bedraagt per jaar € 85.000.

2.3.1 C Gezond en veilig opgroeien/ jeugdconsulent : voor het continueren van de doorontwikkelingen willen we uitbreiding van de formatie jeugdconsulenten gedurende deze coalitieperiode met 0,66 fte (schaal 9), dit kost € 96.000 op jaarbasis.

2.3.1.C procesregie Zorg en veiligheid: de toegenomen werklast en de toename van de complexiteit van casuïstiek vraagt om (meer) centrale en integrale procesregie op het thema zorg & veiligheid. Op dit thema moet er meer regie gevoerd en structuur gegeven worden op het individu (personen met verward gedrag, woonoverlast), het systeem (gezin, huiselijk geweld) en op de jongerendynamiek (overlastgevend). Daarvoor hebben we een procesregisseur nodig

Over 2023 was al 0,25 fte toegekend voor procesregie op alleen de jeugdaanpak. Gebleken is dat deze procesregie goed werkt – maar tijdrovend is – en ook op de andere genoemde terreinen nodig is. Gelet op het vorenstaande wensen wij de 0,25 fte uit te breiden naar 1 fte bij 1Stroom. Het betreft derhalve een uitbreiding met 0,75 fte (Duivens aandeel € 47.250). De uitbreiding is alleen voor de zittingstermijn van dit college noodzakelijk. Verwacht wordt dat de aanpak na 2026 zijn vruchten af gaat werpen en de extra formatie dan niet meer nodig is

2.5.1.C Extra consulent inburgering : de gemeentelijke taak is door de nieuwe Wet Inburgering en door de verhoogde taakstelling vergroot. Doordat de 2 stromen naast elkaar lopen is de uitvoering ook bewerkelijker. Hierdoor is er op dit moment extra capaciteit nodig in de uitvoering. Voor 2023 tot en met 2025 wordt 0,66 fte extra consulent inburgering gevraagd. De kosten hiervan zijn € 66.000 per jaar, hiervan kunnen we de helft (€ 33.000) per jaar bekostigen uit de bestemmingsreserve. De formatie wordt tijdelijk gevraagd, omdat nog onduidelijk is of de hogere uitvoeringsvraag structureel is. In 2025 evalueren we en wordt onderzocht of de formatie langer nodig is.

2.5.1.k Aanstellen 1FTE onderwijshuisvesting: binnen onderwijs is de afgelopen jaren veel veranderd en er blijft nog veel veranderen. Veel werkzaamheden vinden plaats vanuit sociaal domein op het onderwerp onderwijs. Het onderwerp onderwijshuisvesting is niet in de organisatie 1Stroom geborgd. Deze functie moet zich bezig houden met de regievoering op de verduurzamingsopgave voor alle basisscholen, vanuit onderwijs oogpunt de nieuwbouwplannen, actueel houden van het IHP, vragen over onderwijshuisvesting, deelnemen aan gemeenschappelijke regeling huisvesting Voorgezet Onderwijs en het onderhouden van de contacten met de schoolbesturen. Voor beide gemeenten is structureel 1 FTE nodig. De kosten bedragen € 90.000. Deze worden verdeeld in € 60.000 voor Duiven en € 30.000 voor Westervoort.

3.4.5 Voor de komende jaren worden knelpunten voorzien op de vakdisciplines: Verkeer, Groen/ Ecologie, Water en Riolering. Dit zijn de disciplines die belegd zijn bij afdeling Realisatie en Beheer waarin het inrichten en beheren van de (openbare) ruimte centraal staat. Met name door zware bezuinigingsoperaties in de jaren 2014-2018, zijn hier behoorlijk wat fte's weggevallen en is de aandacht volledig op het beheer van de (openbare)ruimte komen te liggen. De ontwikkeltak van deze afdeling is daarmee voor een groot deel weggevallen. Nu de gemeente vanuit een beheerfase weer volop in een ontwikkelfase is terecht gekomen, worden bovengenoemde vakdisciplines node gemist en kunnen versnellingskansen niet altijd opgepakt worden. Omdat de gemeente Duiven te maken heeft met een bovengemiddelde ontwikkelopgave, vraagt dit ook om een bovengemiddelde inzet van Realisatie en Beheer. Om deze ontwikkelopgave de komende jaren mogelijk te maken, wordt voorgesteld om voor de jaren 2024 tot en met 2026 € 170.000 per jaar beschikbaar te stellen. De gemeente Westervoort stelt een budget beschikbaar voor de 2024 t/m 2027 van € 85.000 per jaar.

3.4.7 Extra formatie VTH in het kader van duurzaamheid : de rijksoverheid zet flink in op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit zal doorwerking krijgen in wet- en regelgeving en zal zich uiten in de uitvoering. Zo ook zullen deze ambities doorwerken in bouwwerken, civiele projecten en daarmee samenhangende ontwikkelingen. Dit heeft gevolgen voor de toetsing van aanvragen omgevingsvergunningen. Een nieuw stuk vakkennis zal hierbij opgedaan moeten worden, alsmede wordt hierdoor de toetsing uitgebreid. Tevens zal het doorvoeren van deze duurzaamheidsmaatregelen in de bouw gecontroleerd moeten worden wat een uitbreiding van de toezichtstaken tot gevolg heeft. Tevens zal ook op de lange termijn het in stand houden van deze duurzaamheidsmaatregelen geborgd moeten worden waarbij handhaving een rol speelt.

Dit alles leidt tot extra taken en benodigde kennis en kunde binnen VTH. Om deze taken uit te kunnen voeren is het nodig om extra capaciteit uit te breiden in het VTH gebied. Omdat het op dit moment nog lastig te kwantificeren is wat er precies nodig is om deze taken uit te voeren en de borging van duurzaamheidsmaatregelen te garanderen, wordt vooralsnog voor Duiven een bedrag van € 57.700 gevraagd. Hiermee kan een voorlopige invulling gegeven worden aan de extra toetsing,

toezicht en uitbreiding van handhaving.

3.4.11 Denk en Doekracht MGR: gelet de ervaringen van het afgelopen jaar wordt er een structurele impuls gegeven aan strategische denk- en doekracht, deze impuls bestaat uit het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 per jaar.

Amendement leerlingenvervoer: voor de komende drie jaar 0,4 fte toe te voegen aan de huidige ormatie consulenten leerlingenvervoer. De kosten per jaar zijn € 40.000. (in Duiven t.l.v. algemene reserve.)

Bijlage 2: Verwerking extra budgetten 2024 in de begroting van 1Stroom

Effecten voorjaarsnota 2024	2024	2025	2026	2027	2028	2024 Duiven	2024 Westervoort
2.4.g /2.5.1 procesmanager Sociaal Domen	79.100	158.200	158.200			44.100	35.000
2.5.1.d/261 c Aanstellen Wmo-consulenten	27.466	54.932	54.932	54.932	54.932	17.347	10.119
3.A.1 Uitv. Woonvisie/Versnellen Won.bouw	10.000	16.000	116.000	316.000	316.000	10.000	
A-1 Uitvoering geven aan participatie		55.000	55.000	55.000			
2.5.4 uitbreiding specialistische.onderst.	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000		35.000
341 extra inhuur verlenen omgevingsverg.	40.000						40.000
3.4.2 extra capaciteit riolering	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100.800	59.200
Totaal	351.566	514.132	614.132	655.932	600.932	172.247	179.319

2.4.g/2.5.1 Procesmanager Sociaal Domein: voorstel om voor 3 jaar – samen met Westervoort- een programmamanager aan te stellen voor het Sociaal Domein die de opdracht krijgt om een samenhangende aanpak te formuleren hiervoor. Deze samenhangende aanpak omvat zowel de beleidsinhoud als financiën en bedrijfsvoering en verbindt de diverse onderdelen die nu al worden voorbereidt in het kader van Samen Sterk. Voor beide gemeenten samen zou de inzet 32 uur per week zijn. Het aandeel van Duiven in de kosten is voor 2024 € 44.100 en voor 2025 en 2026 € 88.200. Voor Westervoort in 2024 € 35.000 en voor de jaren 2025 en 2026 € 70.000.

2.5.1.d / 261.c Aanstellen 14,4 uur Wmo-consulenten per 1 juli 2024: vanaf juli 2024 zet de gemeente de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning om in een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Inwoners kunnen gebruik blijven maken van de algemene voorziening totdat hun verwijzing afloopt. Als zij na deze periode nog huishoudelijke ondersteuning nodig hebben, moeten zij opnieuw een melding doen bij het Sociaal Loket. Deze meldingen worden vanaf 1 juli 2024 opgepakt door de Wmo-consulenten in plaats van het Sociaal Loket. Om deze omzetting mogelijk te maken is 11 uur per week extra capaciteit nodig. De WMO-consulenten zitten in functieschaal 9. Bij een 36 uur werkweek kost dit € 7.227,92 per maand. Om de omzetting te realiseren is 11 uur aan extra capaciteit nodig. Dit kost € 26.502 per jaar. Om nieuwe aanvragen op te pakken is 3,4 uur extra capaciteit nodig. In 2023 zijn 70 nieuwe aanvragen voor de Algemene Voorziening Huishoudelijke Ondersteuning ingediend. Een nieuwe aanvraag behandelen kost een WMO-consulent 2,5 uur. Als het aantal nieuwe aanvragen in 2013 gelijk blijft, is per week 3,4 uur extra capaciteit nodig. Dit kost € 8.192 per jaar.

3.A.1 / Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw: voor de uitvoering van dit speerpunt is met de voorjaarsnota 2021 gelet op de ambities uit de nieuwe Woonvisie, de Woonagenda en de Woondeal meerjarig extra middelen aan extern advies-, onderzoek, ondersteuning of facilitering van initiatieven structureel € 50.000 per jaar opgenomen. Dit bedrag wordt met ingang van 2024 structureel verhoogd met € 10.000 tot € 60.000. Voor de uitvoering urgentie, bezwaar en beroep van de gemeentelijke Huisvestingsverordening komt met ingang van 2025 een andere kostenverdeling tussen corporaties en gemeenten, zodat deze wat meer in balans is. Dit leidt tot een verhoging van

het benodigde budget van € 10.000. Voor het doorpakken op de Ploen-Noord (1e fase), Plakse Weide, Biezenkampen (flexwoningen) en de inbreidingslocaties zijn de bestaande (extra) middelen vooralsnog voldoende

(vanuit de huidige ambtelijke formatie, de voorbereidingskredieten, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten). Voor de verdere uitwerking en uitvoering is aanvullende ambtelijke capaciteit nodig. Met de programmabegroting 2022-2026 is voor de realisatie van woningbouwplannen tot 1 oktober 2026 aanvullend budget vastgelegd. In 2023, 2024 en 2025 ieder jaar € 300.000 en in 2026 tot 1 oktober 2026 nog eens € 200.000. Deze middelen worden gedekt uit de Algemene Reserve. Om het doorpakken op de woningbouw ook na oktober 2026 te kunnen doorzetten is voor het resterende deel van 2026 nog € 100.000 benodigd en voor de jaren 2027 en 2028 € 300.000 per jaar. Voor Westervoort voor de jaren 2024 t/m 2028 € 6.000

A-1 Uitvoering geven aan participatie: het versterken van de kwaliteit van participatieve trajecten. Op basis van ervaringen daarmee schept de gemeente werkwijzen en beleid verder aan. Implementeren van het beleidskader participatie uit 2023 waarbij gekozen wordt voor het door de inwoners gewenst initiatievenloket kan worden ingericht met de benodigde begeleiding aan burgerinitiatieven. Ook kunnen initiatieven op basis van het Right to Challenge worden opgepakt. Kosten Westervoort € 55.000 voor de jaren 2025 t/m 2027

2.5.4 Structurele uitbreiding specialistische ondersteuning jeugd: de gemeente Westervoort breidt de functie Specialistische Ondersteuner Jeugd structureel uit voor 24 uur per week. (€ 70.000 per jaar) De uitbreiding van deze functie is het afgelopen jaar op incidentele basis gefinancierd. € 35.000 voor 2024 en voor 2025 en volgend € 70.000

341 Extra inhuur voor verlenen omgevingsvergunningen: de verwachting is dat er meer aanvragen binnen zullen komen. Om voldoende capaciteit op vergunningverlening te borgen om deze aanvragen te kunnen behandelen, is extra inhuur nodig. De bekostiging van deze inhuur is € 40.000 incidenteel.

3.4.2 Extra capaciteit riolering: op dit moment huren we capaciteit in om werkzaamheden op het gebied van riool uit te voeren. De werkzaamheden zijn van permanente aard zoals het oplossen en afhandelen van rioolverstoppingen, toezicht houden op renovatie werkzaamheden, dagelijks beheer en onderhoud van het rioolsysteem, signaleren van problemen en verbeterpunten in het rioolsysteem, oplossen van calamiteiten en het aansturen van diverse uitvoeringspartijen. Omdat op de langere termijn inhuren duurder is en de kennis niet in de organisatie blijft moeten we extra capaciteit in de organisatie gaan borgen. Kosten 2te structureel Kosten voor de gemeente Duiven € 108.000 en voor Westervoort € 57.200

Bijlage 3: Verwerking exploitatie 2024

groorboeknr	Exploitatie lopende jaar	2024	2025	2026	2027	2028	Duiven	Westervoort
	Totale Personeelskosten	**1.542.000**	**26.000**				971.460	570.540
6801-6812	Salariskosten	-4.245.000						
6408-411021	Traineeship	200.000						
	Overige personeelskosten							
6409-438031	representatiekosten	6.000	6.000					
6409-411019	kosten voormalig personeel	25.000						
6409-438042	werving personeel	30.000						
6409-438045	Salarisverwerking	20.000	20.000					
6409-438259	Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer	275.000						
6058-438010	Uitgaven RIEC	230.000						
6409-435101	inhuur	5.001.000						
	Huisvesting:	**100.000**	**30.000**				63.000	37.000
6530-438022	kantine	30.000	30.000					
6530-438070	exploitatiekosten	20.000						
6518-438075	onderhoud gebouwen Westervoort	50.000						
	Automatisering:	**340.350**					214.421	125.930
6225-438027	Lijkbezorging	35.350						
6288-438027	software sociaal domein	70.000						
6408-443305	bijdrage RIS Maatwerk	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000		
	Bureau en organisatie	**194.600**	18.645				122.598	72.002
6513-438010	Diensten van derden onderzoek belastingen	19.600	18.645					
6513-438010	Onderzoek bezuinigingen	150.000						
6513-438010	Onderzoek verdeelsleutel 1Stroom	25.000						
	Baten	**-1.142.000**					-719.460	-422.540
6039-851001	Schatkistbankieren	-48.000						
6412-836001	huuropbrengst	61.000						
6801-6812	bijdrage derden	-925.000						
6058-843800	bijdrage RIEC	-230.000						
740702-43200	Vervanging meubilair afscr.kostem		3.333	3.333	3.333	3.333		
751801-43200	Servicebalie westervoort afschr.kosten		1.774	1.774	1.774	1.774		
731305-43200	VW Transporter		9.286	9.286	9.286	9.286		
	Adm.wijziging:							
6409-438189	Dienstverlening MGR	-100.625						
6409-443304	Inkomensoverdracht SDL-GR	-125.913						
6409-435101	inhuur	226.358						
	Exploitatie tekort	1.034.950	89.038	14.393	14.393	14.393	652.019	382.932

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Gemeenteraden Duiven en Westervoort

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

datum	:	7 oktober 2024
zaaknummer	:	Z/24/127448 /201672092
onderwerp	:	Aanbiedingsbrief halfjaarrapportage 1Stroom 2024
contactpersoon	:	Fred de Witte/Dagmare van de Loosdrecht

Geachte Raad,

Hierbij bieden wij u ter kennisgeving de Halfjaarrapportage over het 1ste halfjaar van 2024 van 1Stroom aan. In deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van beleid en ten aanzien van de financiën bij 1Stroom.

In de halfjaarrapportage is de begroting van 1Stroom geharmoniseerd met de begrotingen van Westervoort en Duiven. Dit betekent dat besluiten uit de Voorjaarsnota's van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2024 van 1Stroom in de rapportage zijn meegenomen. De besluiten uit de Voorjaarsnota's van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor 2025 en verder, zijn meegenomen in de begroting 1Stroom 2025.

Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2024 geprognosticeerd op een nadeel van € 781.000 euro. Hiervan werkt € 94.594 door in de begroting van 2025. De overige structurele effecten van dit nadeel zijn in al in de begroting 2025 opgenomen. Het financiële nadeel wordt vooral veroorzaakt door de invoering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer (€ 275.000), hogere automatiseringskosten (€ 340.000) en de kosten voor het project Financieel gezond in beide gemeenten (€ 150.000). Ook de kosten van personeel vallen hoger uit, maar hier staan extra loongerelateerde inkomsten tegenover.

In het eerste halfjaar zijn door de directie en het management voorbereidingen van veranderingen gedaan om onze dienstverlening in de toekomst op niveau te kunnen houden. De komende maanden werken we verder aan deze stip op de horizon. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het versterken van de interne sturing en beheersing. De directie ziet momenteel de noodzaak om hier verder op te investeren en heeft daarvoor al enkele acties uitgezet, bijvoorbeeld de start van het project Grip op personeelslasten.

Het geprognosticeerde resultaat is de stand waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar. Het resultaat is derhalve een inschatting en kent nog enkele onzekerheden die het resultaat zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Om deze reden heeft het algemeen bestuur ervoor gekozen voor de begroting alleen te wijzigen voor al geaccordeerde kosten, zoals de kosten van de extra taken uit de Voorjaarsnota's en de kosten die slechts een verschuiving binnen het programma omvatten. Het jaarresultaat wordt bij de vaststelling van de jaarrekening definitief. Wij willen benadrukken dat 1Stroom geen algemene

reserve heeft. Het jaarresultaat 2024, positief of negatief, wordt volgens de gebruikelijke methodiek met de deelnemende gemeenten verrekend.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen bestuur van 1Stroom

drs. A.J. (Arend) van Hout	A. van der Gaag
voorzitter	secretaris

Bijlage(n):
Halfjaarrapportage 1Stroom 2024

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Wijziging GR 1Stroom i.v.m. directiestructuur

Zaak- & documentnr. : Z/24/126040 201668122 **Opsteller** : Renske Homminga

Afdeling : Advies

Openbaarheid :Openbaar

Afstemming met :MT/DB

Samenvatting

In maart 2024 is besloten tot een nieuwe directiestructuur, waarbij er drie directeuren zijn, die nevengeschikt en gelijkwaardig zijn aan elkaar.
In de huidige gemeenschappelijke regeling is dat nog niet verwerkt. Het is een bewuste keuze geweest om daarmee te wachten totdat het proces was afgerond.
Door de gemeenschappelijke regeling aan te passen is de regeling weer in overeenstemming met de organisatiestructuur. Het betreft een tweetal artikelen in de GR 1stroom die gewijzigd worden, het gaat daarom om een kleine wijziging van de regeling.

Beslispunten

Aan de colleges van Duiven en Westervoort voor te stellen de gemeenschappelijke regeling 1Stroom te wijzigen conform het bijgevoegde wijzigingsbesluit, zodat die weer voldoet aan de huidige organisatiestructuur.

Aanleiding
In het laatste halfjaar van 2024 is de directiestructuur geëvalueerd en is een voorstel gedaan voor aanpassing van deze structuur. De ondernemingsraad is in de gelegenheid gesteld advies hierover uit te brengen. In maart 2024 is besloten tot een nieuwe directiestructuur, waarbij er drie directeuren zijn, die nevengeschikt en gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het bestuur wil nadrukkelijk aandacht en zorg voor de 1Stroom organisatie en een duidelijke en meer eenduidige aansturing van 1Stroom. Met deze keuze is ook tegemoet gekomen aan naar voren gebrachte bezwaren van de OR.

In de huidige gemeenschappelijke regeling is dat nog niet verwerkt. Het is een bewuste keuze geweest om daarmee te wachten totdat het proces was afgerond.
Door de gemeenschappelijke regeling aan te passen is de regeling weer in overeenstemming met de organisatiestructuur. Het betreft een tweetal artikelen in de GR 1stroom die gewijzigd worden, het gaat daarom om een kleine wijziging van de regeling.

Inhoudelijk worden de leden 3 en 4 van artikel 17 (inzake directeuren) als volgt gewijzigd:
"3. De directeuren worden elk om niet gedetacheerd bij één van de deelnemende gemeenten voor de functie van gemeentesecretaris en zijn loco-secretaris in de andere deelnemende gemeente.
4. Een van de directeuren fungeert als secretaris van het openbaar lichaam. Het secretarisschap rouleert in principe jaarlijks." (huidige tekst)

"3. De twee directeuren die ook gemeentesecretaris zijn, worden elk om niet gedetacheerd bij één van de deelnemende gemeenten voor de functie van gemeentesecretaris. De colleges wijzen de loco-secretarissen aan. De loco-secretarissen zijn geen directielid.
4. De directeur die geen gemeentesecretaris is, fungeert als secretaris van het openbaar lichaam. Alle directeuren vervangen elkaar als secretaris van het openbaar lichaam" (nieuwe tekst)

Toelichting op de wijziging van lid 4 van artikel 17:
De directeur die geen gemeentesecretaris is, is de secretaris van het openbaar lichaam, 1Stroom. De andere directeuren kunnen hem/haar wel vervangen. Dat betekent dat een andere directeur die gemeentesecretaris is, wel de vervanger kan zijn van de directeur. Daarover maakt de directie onderling werkafspraken.

Inhoudelijk wordt lid 3 van artikel 18 (inzake taken directeuren) als volgt gewijzigd:
"3. De directeuren zijn bestuurders in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden."(huidige tekst)

"3. Het directielid, dat secretaris is van het openbaar lichaam, is de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. De directeuren vervangen elkaar als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden."(nieuwe tekst)

Toelichting op de wijziging van lid 3 van artikel 18:
De directeur, die secretaris is van het openbaar lichaam, is de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden, maar de andere directeuren kunnen hem/haar wel vervangen. Dat betekent dat een andere directeur die gemeentesecretaris is, wel als vervangend WOR bestuurder kan zijn. Daarover maakt de directie onderling werkafspraken.

Beoogd effect

Met de wijziging is de GR 1Stroom weer in overeenstemming met de organisatiestructuur.

Argumenten

Het is belangrijk om de GR 1 Stroom weer in overeenstemming te brengen met de organisatiestructuur, zodat rechtmatig besluiten kunnen worden genomen.

Kanttekeningen

Het wijzigen van een GR is een lange en arbeidsintensieve procedure. De colleges van de beide gemeenten moeten de wijziging aanbieden aan de raden. De raden krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Nadat de raden hun zienswijze hebben ingediend, gaat het voorstel terug naar de colleges, waarna de colleges de wijziging opnieuw (al dan niet in gewijzigde vorm) weer aanbieden aan de raden met het verzoek om toestemming om de wijziging vast te stellen. Na de toestemming, kunnen de colleges de wijziging vaststellen. De wijzigingsbesluiten kunnen bekendgemaakt worden en geconsolideerde versie kan eveneens bekend gemaakt worden.

Financiële paragraaf
n.v.t.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
Nadat het AB akkoord is met de wijziging, Wordt een collegevoorstel voorbereid met daarbij een raadsvoorstel om zienswijzen te vragen

Bijlagen
201668234 Was-wordt tabel GR 1Stroom i.v.m. directiestructuur
201668233 Wijzigingsbesluit GR 1Stroom i.v.m. wijziging directiestructuur

Bijlage Was-wordt-tabel behorend bij Wijziging Gemeenschappelijke regeling 1Stroom i.v.m. aanpassing directiestructuur

INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN

Onderstaand de teksten van de betreffende artikelen die inhoudelijk wijzigen. De gewijzigde teksten zijn in een vet aangegeven.

Artikel 17: De directeuren wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	**Nieuwe tekst**	**Toelichting**
Artikel 17: De directeuren 1. De directeuren van het openbaar lichaam zijn belast met de dagelijkse leiding van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur stelt een directiestatuut vast. Hierin worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeuren op hoofdlijnen vastgelegd. 3. De directeuren worden elk om niet gedetacheerd bij één van de deelnemende gemeenten voor de functie van gemeentesecretaris en zijn loco-secretaris in de andere deelnemende gemeente. *4.* Een van de directeuren fungeert als secretaris van het openbaar lichaam. Het secretarisschap rouleert in principe jaarlijks.	Artikel 17: De directeuren 1. De directeuren van het openbaar lichaam zijn belast met de dagelijkse leiding van het openbaar lichaam. 2. Het dagelijks bestuur stelt een directiestatuut vast. Hierin worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeuren op hoofdlijnen vastgelegd. **3. De twee directeuren die ook gemeentesecretaris zijn, worden elk om niet gedetacheerd bij één van de deelnemende gemeenten voor de functie van gemeentesecretaris. De colleges wijzen de loco-secretarissen aan. De loco-secretarissen zijn geen directielid.** 4. **De directeur die geen gemeentesecretaris is, fungeert als secretaris van het openbaar lichaam. Alle directeuren vervangen elkaar als secretaris van het openbaar lichaam.**	*3. Voor de loco-secretarissen geldt dat die door de colleges zelf worden aangewezen. De loco-secretarissen zijn geen lid van de directie.* *4. De directeur, die geen gemeentesecretaris is, is de secretaris van het openbaar lichaam, 1Stroom. De andere directeuren kunnen hem/haar wel vervangen. Dat betekent dat een andere directeur die gemeentesecretaris is, wel de vervanger kan zijn van de directeur. Daarover maakt de directie onderling werkafspraken.*

Artikel 18: Taken directeuren wordt als volgt gewijzigd:

Bestaande tekst	Nieuwe tekst	Toelichting
Artikel 18: Taken directeuren 1. De directeuren zijn voor het dagelijks bestuur ambtelijk opdrachtnemer en zijn gezamenlijk functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het openbaar lichaam. 2. De directeuren dragen zorg voor de kwaliteit van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering. 3. De directeuren zijn bestuurders in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.	**Artikel 18: Taken directeuren** 1. De directeuren zijn voor het dagelijks bestuur ambtelijk opdrachtnemer en zijn gezamenlijk functioneel verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het openbaar lichaam. 2. De directeuren dragen zorg voor de kwaliteit van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering. **3. Het directielid, dat secretaris is van het openbaar lichaam, is de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. De directeuren vervangen elkaar als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.**	*3. De directeur, die secretaris is van het openbaar lichaam, is de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, maar de andere directeuren kunnen hem/haar wel vervangen. Dat betekent dat een andere directeur die gemeentesecretaris is, wel als vervangend WOR bestuurder kan zijn. Daarover maakt de directie onderling werkafspraken.*

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling 1Stroom

De colleges van burgemeester en wethouders van Duiven en Westervoort, de burgemeesters van Duiven en Westervoort, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat per 1 januari 2018 door burgemeester en wethouders en burgemeesters van Duiven en Westervoort de gemeenschappelijke regeling 1Stroom is opgericht;

Gelet op de toepasselijke bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet 1995;

Gelet op de toestemmingsbesluiten van de gemeenteraden van Duiven en Westervoort van respectievelijk …….. 2025 en …… 2025;

Besluiten
Vast te stellen de volgende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom:

Artikel I

De gemeenschappelijke regeling 1Stroom wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 17, leden 3 en 4 komen als volgt te luiden:

3. De twee directeuren die ook gemeentesecretaris zijn, worden elk om niet gedetacheerd bij één van de deelnemende gemeenten voor de functie van gemeentesecretaris. De colleges wijzen de loco-secretarissen aan. De loco-secretarissen zijn geen directielid.

4. De directeur die geen gemeentesecretaris is, fungeert als secretaris van het openbaar lichaam. Alle directeuren vervangen elkaar als secretaris van het openbaar lichaam.

B. Artikel 18, lid 3, komt als volgt te luiden:

3. Het directielid, dat secretaris is van het openbaar lichaam, is de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. De directeuren vervangen elkaar als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

het college van Duiven,

gemeentesecretaris	burgemeester
A. van der Gaag	mr. H.B. Hieltjes

de burgemeester van Duiven,

burgemeester

mr. H.B. Hieltjes

het college van Westervoort,

plv. gemeentesecretaris	burgemeester
mr. J. Kersten	drs. A.J. van Hout

de burgemeester van Westervoort,

burgemeester

drs. A.J. van Hout