

Gemeenteraden Duiven en Westervoort

1StroomPostbus 6
6920 AA Duiven(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

datum : 9 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

D.D.J. (David) de Vries
secretaris

Mr. H.B. (Huub) Hieltjes
plv. voorzitter

Bijlage(n):
Halfjaarrapportage 1Stroom 2024