

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

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

datum : 29 april 2025
zaaknummer : Z/25/133327/201691084
onderwerp : Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 1Stroom
contactpersoon : Fred de Witte

Geachte raadsleden,

Via deze weg bieden wij u ter kennisneming de jaarrekening 2024 van 1Stroom aan. In het jaarverslag en de jaarrekening doen wij verslag over het gevoerde beleid in 2024. Het Sociaal en Arbo verslag 2024 is onderdeel van het jaarverslag.

Met veel betrokkenheid hebben onze medewerkers dienstverlening geboden aan de inwoners en besturen van de gemeenten Duiven en Westervoort. Dit in het licht dat 1Stroom, net als veel andere organisaties, de gevolgen voelt van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor bepaalde vacatures moeilijk in te vullen zijn. Noodgedwongen is hierdoor vaker gekozen voor inhuur. Om dit richting de toekomst om te kunnen buigen is in 2024 geïnvesteerd in het vergroten van aantrekkelijk werkgeverschap en het optimaliseren van de recruitmentstrategie. Een mooi resultaat in 2024, dat bijdraagt aan het werkplezier/-beleving van onze medewerkers, is dat de inrichting van de werkplekken en vergaderruimtes is aangepast.

Terugblikkend op 2024 moeten we concluderen dat nog lang niet alle (bedrijfsvoerings-) processen volledig op orde zijn. Hoewel er stappen zijn gezet in de verbetering hiervan, zien we de blijvende noodzaak. Mooi voorbeeld van een werkwijze die is ingevoerd is dat vanuit de procesverbeteraars wordt bekeken hoe, met relatief kleine ingrepen, processen strakker en efficiënter kunnen worden ingericht. Zoals bij de halfjaarrapportage 2024 is aangekondigd, besteden we, ook in het kader van de organisatieontwikkeling die in 2024 is gestart, nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het versterken van de interne sturing en beheersing. Een van de acties die in dat kader in 2024 is gestart, is het project Grip op personeelslasten. In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de interne informatievoorziening en duidelijke sturingsafspraken en processen.

Jaarresultaat

De jaarrekening 2024 sluit af met een resultaat (na bestemming) van € 285.000 nadelig. In onderstaande tabel is het resultaat verder uitgewerkt.

Tabel 1 Resultaat

x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Jaarrekening 2024	Verschil	N V
Lasten					
Personeelskosten	26.703	30.366	31.372	-1.006	n
Huisvesting	1.356	1.441	1.420	20	v
Automatisering	823	1.125	907	219	v
Bureau- en organisatiekosten	746	794	731	63	v
Totale lasten	29.628	33.726	34.430	-703	n
Baten					
Bijdragen gemeente Duiven	18.928	20.360	20.360	0	
Bijdragen gemeente Westervoort	10.032	11.151	11.151	0	
Overige baten	668	1.810	2.345	-535	v
Totale baten	29.628	33.321	33.856	-535	v
Resultaat voor bestemming reserve toevoeging		405	574	-169	n
reserve onttrekking		-405	-289	-116	n
Resultaat na Bestemming	0	0	285	-285	n

Toelichting op het resultaat 2024

Het budget personeelskosten en het budget van inhuurkrachten geven een tekort van € 1 mln.. Daartegenover zijn hogere baten gerealiseerd ad € 535.000. De hogere lasten worden deels veroorzaakt door de inzet van extra personeel en deels doordat inhuurkrachten duurder zijn. De hogere personeelslasten kunnen voor een aanzienlijk deel verrekend worden met specifieke uitkeringen, waardoor het uiteindelijke effect op de resultaten van de deelnemende gemeenten beperkt blijft.

Doorbelasting

De bijdragen van Duiven en Westervoort in de kosten van 1Stroom bestaan uit diverse onderdelen. Als eerste betreft dit de maatwerkafspraken, waaronder ook de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation Duiven vallen. Ten tweede worden er ook kosten rechtstreeks ten laste van specifieke uitkeringen gebracht. Na verrekening van deze bedragen worden de resterende kosten van 1Stroom volgens de verdeelsleutel ten laste van de deelnemende gemeenten gebracht. Het resultaat van € 285.000 nadelig komt voor € 25.000 voor rekening van de gemeente Duiven en voor € 260.000 voor de gemeente Westervoort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting bij de bepaling van de bijdrage van de gemeente Westervoort nog geen rekening was gehouden met de grondexploitaties, zie tabel 2.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen bestuur van 1Stroom

D.D.J. de Vries
secretaris

mr. H.B. Hieltjes
voorzitter

Bijlagen:

1. Jaarrekening 1Stroom 2024

Tabel 2 Verrekening en verdeling

		Rekening 2024	Rekening 2024
Totale lasten 1Stroom		34.430.000	
Overige baten	-/-	2.345.000	
Netto door te belasten		32.085.000	
Waarvan voor rekening		Duiven	Westervoort
Afvalaanbiedstation	-/-	551.473	
Grondexploitatie	-/-	693.376	362.496
Communicatie ruimtelijke projecten	-/-	85.000	
Toegang beschermd wonen	-/-	0	
Extra consultant inburgering	-/-	66.000	
uitvoering woonvisie	-/-	269.577	
uitvoering participatie	-/-	130.750	37.000
Jeugdboa	-/-	35.000	
Maatwerk leerlingenvervoer	-/-	40.000	
GMR	-/-	161.389	32.342
Aanpak zwerfafval	-/-	28.350	
Pilot zelfbeheer	-/-	46.000	
woningbouw	-/-	0	
specialistische ondersteuning jeugd	-/-		35.000
	<i>Totaalbedrag</i>	<i>2.106.915</i>	<i>466.838</i>
Netto door te belasten		29.511.247	
<i>Doorbelasting cf. verdeelsleutel</i>			
Aandeel Duiven	63%	18.592.085	
Aandeel Westervoort	37%	10.919.161	
		29.511.247	
<i>Aandeel Duiven doorbelaste kosten</i>		<i>2.106.915</i>	
<i>Aandeel Duiven cf. verdeelsleutel</i>		<i>18.592.085</i>	
Totaal aandeel Duiven		20.699.001	
<i>Aandeel Westervoort doorbelaste kosten</i>		<i>466.838</i>	
<i>Aandeel Westervoort cf. verdeelsleutel</i>		<i>10.919.161</i>	
Totaal aandeel Westervoort		11.385.999	
<i>Totale doorbelasting Duiven + Westervoort</i>		<i>32.085.000</i>	
<i>Netto door te belasten</i>		<i>32.085.000</i>	
Verschil		0	