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 ontwikkeld. 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 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 verbeteren, 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 manier van denken en werken van medewerkers en bestuurders op het vlak van participatie.

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 ontwikkeld. 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 ontwikkeld 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 ertoe 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	20.306	
Bijdragen gemeente Westervoort	10.032	10.697	7.058	10.697	
Overige baten	668	668	799	1.810	1.142
Totale baten	29.628	31.671	21.106	32.813	1.142
		2.043	1.819	781	-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, de 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. Zij 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 het gebruiken 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 totale verwachte kosten voor dit traject bedragen € 250.000. Daarvan is in de begroting 2025 een bedrag van € 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	Saldo 2024
					(x € 1.000)
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 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

Exploitatie lopende jaar	2024	2025	2026	2027	2028	Duiven	Westervoort
Totale Personeelskosten	**1.342.000**	**26.000**				845.460	496.540
Salariskosten	-4.245.000						
Overige personeelskosten							
representatiekosten	6.000	6.000					
kosten voormalig personeel	25.000						
werving personeel	30.000						
Salarisverwerking	20.000	20.000					
Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer	275.000						
Uitgaven RIEC	230.000						
inhuur	5.001.000						
Huisvesting:	**50.000**	**30.000**				31.500	18.500
kantine	30.000	30.000					
exploitatiekosten	20.000						
Automatisering:	**340.350**					214.421	125.930
Lijkbezorging	35.350						
software sociaal domein	70.000						
bijdrage RIS Maatwerk	235.000						
Bureau en organisatie	**194.600**	**18.645**				122.598	72.002
Diensten van derden onderzoek belastingen	19.600	18.645					
Onderzoek bezuinigingen	150.000						
Onderzoek verdeelsleutel 1Stroom	25.000						
Baten	**-1.142.000**					-719.460	-422.540
Schatkistbankieren	-48.000						
huuropbrengst	61.000						
bijdrage derden	-925.000						
bijdrage RIEC	-230.000						
Vervanging meubilair afscr.kostem		3.333	3.333	3.333	3.333		
Servicebalie westervoort afschr.kosten		7.330	7.330	7.330	7.330		
VW Transporter		9.286	9.286	9.286	9.286		
Adm.wijziging:							
Dienstverlening MGR	-100.625						
Inkomensoverdracht SDL-GR	-125.913						
inhuur	226.538						
Exploitatie tekort	784.950	94.594	19.949	19.949	19.949	494.519	290.432