

Griffie Gemeente Westervoort

**Technische vragen
commissie Samenleving en Bestuur
2 juni 2025**

Agendapunt 8 Zienswijze conceptbegroting 1Stroom

Vragen CDA:

- Vraag over de Jaarrekening/jaarstukken:

We lezen in de inleiding dat bij de overschrijding van de personeelskosten directe baten ter grootte van 535K waren. "In de financiële jaarrekening worden de cijfers toegelicht". We kunnen deze baten in de cijfers niet vinden. Bij 2.2. staat wel een bedrag van -535 bij de baten met een min ervoor, dat lijkt ons niet het gezochte bedrag. Op deze plek is dit getal een last, toch? Waar vinden we dan wel de toelichting van de gezochte baten van 535K?

- Vraag over de Conceptbegroting:

We zien in de begroting het aantal Fte's stijgen, van 267 naar bijna 312 in 2026. Niet duidelijk is hoeveel die stijging is door wettelijk toegenomen taken en welk deel voor overige zaken, kan dit verduidelijkt worden?

Antwoorden:

Vraag over de Jaarrekening/jaarstukken

De - 535.000 genoemd in paragraaf 2.2. betreft inderdaad de hogere baten die ook genoemd zijn in de inleiding. In de kolom naast het bedrag is dit ook gemarkeerd met een v (voordeel). Wellicht was dit makkelijker te interpreteren geweest als hier geen min voor had gestaan.

Een nadere toelichting op het bedrag is te vinden in paragraaf 2.5 onder de overige baten.

Vraag over concept begroting

Bij de beantwoording is ervan uitgegaan dat de verwijzing naar 267 fte betrekking heeft op de in de jaarrekening vermelde formatie in 2023. De totale wijziging in formatie heeft dan ook betrekking op de wijzigingen tussen de begrotingen 2023-2024, 2024-2025 en 2025-2026.

Bij de analyse van de mutaties is geconstateerd dat de formatie 2023 die in de jaarstukken 2024 staat niet aansluit bij de formatie die vermeld is in de begroting 2023. Voor de vergelijking wordt uitgegaan van de formatie uit de vastgestelde begrotingen.

	2023 begroting 2023	2024	2025	2026
Formatie 1Stroom	273,13	292,4	301,75	312,82
Wijziging		19,27	9,35	11,07

Algemene toelichting

De toewijzing aan wettelijke taken is niet zuiver te maken. Afhankelijk van de beleidskeuzes zal meer of minder formatie moeten worden ingezet om wettelijke taken uit te voeren. Hieronder wordt dan ook alleen globaal aangegeven van welke formatie duidelijk is dat ze op wettelijke taken betrekking hebben. In veel gevallen spreekt dat ook voor zich, gezien de omschrijving van de formatietoevoeging.

2025-2026 Toevoeging van 11,07 fte

De wijziging van 2025 naar 2026 (iets meer dan 11 fte) is vrij uitgebreid toegelicht in de voorliggende concept begroting. De mutatie is samengesteld uit de wijzigingen in formatie die zijn vermeld in 3.2 *Toelichting op de financiële meerjarenbegroting* en de wijzigingen die al zijn geaccordeerd in de formatie die in de begroting 2025 van 1Stroom is toegekend (2 fte data analist en 1 fte programmamanager). Ook vervalt er 1 fte die tijdelijk was gefinancierd.

De vraag naar wat wettelijk is en wat niet, is lastig te beantwoorden. Een voorbeeld hiervan zijn de CDOKE gelden. Deze vloeien voort uit de klimaatdoelstellingen waarvoor de gemeenten aan de lat staan. De klimaatdoelstellingen zijn een wettelijke taak, er ligt echter niet vast hoeveel formatie hiervoor ingezet zou moeten worden. Het zelfde geldt voor de Specialistisch ondersteuner jeugd en de WMO consulent. De taken zijn wettelijk, maar de formatie uitbreiding vloeit voort uit dat deze taken anders ingevuld gaan worden, omdat de wijziging in invulling moet leiden tot een effectievere of efficiëntere taakinfilling.

2024-2025 Toevoeging van 9,35 fte

Toevoegingen uit Voorjaarsnota's	Fte 2025
Implementatie WOO 1,2 fte	1,3
Kwetsbare/overlastgevende personen	1
Dienstverlening: formatie	1
Dienstverlening: openingstijden	0,61
Jeugdconsulent	1
Onderwijshuisvesting	1
Extra formatie VTH ihkv duurzaamheid	1
Communicatie grote projecten	1
Toegang Beschermd Wonen	
Extra consulent inburgering	1
Amendement maatwerk leerlingenvervoer	0,44
Totaal	9,35

Ook hier zien we dat de formatie, afgezien van de communicatie grote projecten (alleen uit Voorjaarsnota 2023 Duiven) grotendeels gerelateerd is aan wettelijke taken. De omvang van de inzet is ook hier natuurlijk afhankelijk van gemaakte beleidskeuzes.

Overigens is er bij de Voorjaarsnota 2023 meer budget toegekend voor formatie bij 1Stroom, maar deze is in de begroting 2025 nog niet in formatie omgezet.

2023-2024 Toevoeging van 19,27 fte

Formatie Voorjaarsnota's 2022	Stijgingfte 2023-2024
Jeugdboa	1
Uitvoering participatieverordening	1
Regievoering zorg en veiligheid	0,25
Pilot zelfbeheer	0,5
Strategische denk- en doekracht	2,39
Project en programma-assistent Ruimtelijke Ordening	1
Aanpak zwerfafval	0,5
Uitvoeren Woonvisie/ Versnellen woningbouw	3,94
Jeugdboa amendement	0,5
Rijksmiddelen	
BOA	1
Combinatiefunctionarissen (SPUK)	4
Wet kwaliteitsborging	1
Andere mutaties	
Woningbouw gefinancierd uit reserve	1
Communicatiemedewerker circulaire economie	1
Restmutatie	0,19
Totale stijgingformatie 2023-2024	19,27

Toelichting

Van deze formatiestijging is bijna 10 fte volledig gefinancierd door de gemeente Duiven. 6 fte is gerelateerd aan ontvangen rijksmiddelen. De communicatiemedewerker circulaire economie wordt gefinancierd uit programmagelden en is daarmee ook gerelateerd aan wettelijke taken. Maar ook voor de Jeugdboa, regievoering zorg en veiligheid en de project- en programma assistent is deze link te leggen.