



Programmabegroting 2018-2021

1STROOM **begroot...**

Inleiding

Dit is de eerste programmabegroting van 1Stroom, de nieuwe organisatie die per 1 januari 2018 werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. 1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijke apparaat van de gemeenten Duiven en Westervoort is ondergebracht. De begroting van 1Stroom kent één programma, de dienstverlening naar de twee deelnemende gemeenten.

In juli 2016 hebben de gemeenteraden van Duiven en Westervoort een positief besluit genomen over de ambtelijke fusie tussen beide gemeenten. Vervolgens hebben beide gemeenteraden tijdens de raadsvergadering in juli 2017 toestemming verleend tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom. Het college van B&W van de gemeente Duiven heeft op 24 juli 2017 besloten de gemeenschappelijke regeling 1Stroom definitief op te richten en in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2018. Het college van B&W van de gemeente Westervoort heeft dit besloten op 5 september 2017. Het besluit stelt de gemeenten Duiven en Westervoort in staat zelf richting te blijven geven aan de toekomst en zelf regie te behouden in een tijd waarin er van de gemeente een andere rol wordt verwacht.

De eenmalige kosten voor het realiseren van de ambtelijke fusie zijn begroot op € 1.000.000. Deze kosten worden in vier jaar terugverdiend door de taakstellingen. De fusie leidt tot een financieel voordeel dat oploopt tot € 600.000 structureel voor beide gemeente gezamenlijk in 2021. De gemeente Duiven en Westervoort hebben beide een krediet van € 500.000 beschikbaar gesteld om de eenmalige kosten te dekken.

De begroting van 1Stroom bevat alleen budgetten voor de bedrijfsvoering. De programmabudgetten blijven onderdeel vormen van de programmabegrotingen van beide gemeenten. De kosten voor de bedrijfsvoering van de fusieorganisatie 1Stroom worden voor 63% ten laste gebracht van de gemeente Duiven en voor 37% ten laste gebracht van de gemeente Westervoort. De kosten voor de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation van Duiven zijn hier een uitzondering op, deze komen volledig ten laste van deze gemeente.

Een nieuwe organisatie: waardengedreven...

In de jaren voorafgaande aan de startdatum (01-01-2018) van 1Stroom is er veel tijd en energie gestoken in de bouw van de nieuwe organisatie. Een organisatie met de waarden *vertrouwen*, *aandacht* en *verantwoordelijkheid* als fundament. 1Stroom wil een veerkrachtige organisatie zijn die middenin de samenleving staat. Die samenleving vindt in 1Stroom een betrokken en betrouwbare partner, die mensen ondersteunt bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun welbevinden. Dat geldt niet alleen voor de inwoners van beide gemeenten, maar ook voor de medewerkers van 1Stroom. In onze missie beschrijven we hoe we met gebundelde energie en kundig vakmanschap oplossingen vinden voor de uitdagende vraagstukken van de twee gemeentebesturen.

...en doelgericht

In de vorm van 5 K's zijn vijf doelen bepaald die door de ambtelijke fusie gerealiseerd moeten worden:

- **Kwetsbaar:** 1Stroom moet robuust zijn; minder kwetsbaar dan de twee losse organisaties.
- **Kracht:** 1Stroom moet een flexibele organisatie zijn die twee zelfstandige gemeenten kan bedienen en mee kan bewegen met de veranderende taken en rollen van de overheid.
- **Kwaliteit:** 1Stroom biedt optimale dienstverlening.
- **Kansen:** 1Stroom biedt interessante loopbaanmogelijkheden en is in staat strategische kansen te benutten.
- **Kosten:** de bedrijfsvoering van 1Stroom kost niet meer en zo mogelijk minder dan van de twee huidige ambtelijke organisaties samen. Op basis van een raadsbesluit is dit geconcretiseerd tot een netto besparing van € 600.000 in 2021.

Beleidsbegroting

1. Het programma dienstverlening

Het programma **dienstverlening** kent meerdere aspecten:

- de dienstverlening aan de samenleving: inwoners, bedrijven, organisaties, andere overheden)
- de dienstverlening aan de besturen: de colleges en de raden van Duiven en van Westervoort
- en aan elkaar (interne dienstverlening/bedrijfsvoering).

Om al die diensten te kunnen verlenen is bedrijfsvoering nodig. Dat is waar dit programma over gaat. Wat kost het om excellente dienstverlening te kunnen bieden?

Wat willen we bereiken?

Programmadoelstelling

1Stroom wil een betrouwbare partner zijn die optimale en passende dienstverlening biedt aan twee gemeenten. Hiermee versterken we de positie van de gemeente als eerste overheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstellingen

1Stroom verricht alle gemeentelijke taken voor zover die niet bij derden belegd zijn. De uitvoering bevat in ieder geval: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, publieke dienstverlening, toezicht en handhaving en het verrichten van bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel en organisatie.

In het dagelijks werk laten we ons leiden door de kernwaarden vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid.

- 1Stroom investeert in een krachtig bestuurlijk ambtelijk samenspel door de bestuurders professioneel te ondersteunen en (pro-)actief en helder te adviseren, rekening houdend met de couleur locale.
- 1Stroom investeert in het zijn van een volwaardige partner in de regio. We bieden professioneel tegenspel en medespel en leveren een proportioneel aandeel in regionale taken en werkzaamheden.
- 1Stroom faciliteert de samenleving bij het nemen van initiatieven en het bieden van ruimte hiervoor.
- 1Stroom faciliteert de medewerkers bij het ontwikkelen van de hiervoor benodigde vaardigheden, onder andere door het beschikbaar stellen van instrumenten en het bieden van ruimte om te experimenteren.
- 1Stroom investeert in de professionele groei van de medewerkers naar persoonlijk leiderschap en vakmanschap, zodat zij kunnen voldoen aan wat er van hen verwacht wordt in hun veranderende rol.
- 1Stroom investeert in de organisatieontwikkeling door het borgen van de kernwaarden en de missie & visie in de organisatie en het waarmaken van de besturingsfilosofie.
- 1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening door het opstellen van een dienstverleningsconcept. We meten de uitvoering hiervan met

klanttevredenheidsonderzoeken. Aan de raden is toegezegd in 2017 een nulmeting te houden en vervolgens over twee en over vier jaar nieuwe metingen uit te laten voeren.

- 1Stroom zorgt voor informatievoorziening, huisvesting en voor de benodigde (ICT) apparatuur.

Wat mag het kosten?

De meerjarenbegroting inclusief de taakstelling ziet er in het kort als volgt uit:

Omschrijving	Bedragen in €			
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<u>Lasten</u>				
Salariskosten	17.397.055	17.377.169	17.377.169	17.377.169
Overige lasten	6.401.856	6.362.039	6.495.365	6.625.637
Totale lasten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
<u>Baten</u>				
Overige baten	726.485	706.485	686.485	666.485
Bijdragen gemeenten	23.072.426	23.032.723	23.186.049	23.336.321
Totale baten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
<u>Totaal saldo van baten en lasten</u>	0	0	0	0
<u>Resultaat</u>	0	0	0	0

Een uitgebreidere meerjarenbegroting wordt beschreven in de financiële begroting.

2. Paragrafen

De paragrafen 'Lokale heffingen' en 'Onderhoud kapitaalgoederen' zijn niet van toepassing binnen de begroting 1Stroom. De gemeente Duiven en Westervoort blijven verantwoordelijk voor het opleggen van de lokale heffingen in eigen gemeente. De verantwoording en verwerking van de baten vinden rechtstreeks plaats in de administratie van beide gemeenten. Op grond van het BBV (art. 12, lid 1) bevat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in ieder geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen. 1Stroom heeft geen van deze kapitaalgoederen, daarom is deze paragraaf niet van toepassing.

2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de gemeenschappelijke regeling 1Stroom in staat is tegenvallers op te vangen.

1 januari 2018 treedt de organisatie 1Stroom officieel in werking en op dat moment zijn er geen reserves gevormd. Artikel 24 uit de statuten van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom stelt dat er wel reserves en voorzieningen gevormd kunnen worden gedurende de looptijd van 1Stroom.

Lopende het begrotingsjaar worden de ontwikkelingen met betrekking tot de kosten van de werkorganisatie periodiek en nauwgezet gemonitord teneinde tijdig te kunnen bijsturen. Dit gebeurt aan de hand van tussentijdse rapportages. Wanneer sprake is van een financiële tegenvaller wordt beroep gedaan op het weerstandsvermogen van Duiven en Westervoort, waarbij het verdelingspercentage 63%-37% wordt gehanteerd. Beide gemeenten betrekken dit risico in de programmabegroting. Financiële meevallers komen ten goede aan het weerstandsvermogen van beide gemeenten.

Ontwikkelingen Btw

1Stroom is als ambtelijke organisatie een voorbeeld van een samenwerkingsverband tussen gemeenten. In januari 2016 is de Btw-plicht afgeschaft voor samenwerkende gemeenten. Dit was het gevolg van een uitspraak van de Europese Commissie waarin een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling beschreven werd. Het ministerie van Financiën had hierop een beleidswijziging doorgevoerd welke inhield dat de koepelvrijstelling voor de dienstverlening van de fusieorganisatie geldt als de aangesloten gemeenten die dienst hoofdzakelijk (70% of meer) gebruiken voor onbelaste overheidsactiviteiten of btw-vrijgestelde activiteiten.

In september 2017 heeft het Europese Hof geoordeeld dat de Europese Btw-richtlijn niet toestaat dat de koepelvrijstelling wordt toegepast als de dienst van het samenwerkingsverband door een lid van het samenwerkingsverband ook wordt gebruikt voor zijn btw-belaste handelingen. Dit betekent dat de ruimere toepassing van de koepelvrijstelling in strijd is met de Europese Btw-richtlijn en moet worden beëindigd. De koepelvrijstelling wordt per 1 januari 2018 beëindigd.

Deze uitspraak heeft invloed op de fusieorganisatie 1Stroom, aangezien een btw-kostenpost gaat ontstaan. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Belastingdienst voor de verwerking van de Btw binnen 1Stroom. Afhankelijk van de reactie op dit voorstel kan de hoogte van de Btw-kostenpost worden bepaald.

Ten grondslag aan het voorstel naar de Belastingdienst is de toepassing van het leerstuk 'kosten voor gemene rekening'. Dit voorstel leidt niet tot een hogere Btw-heffing dan de betaalde inkoop Btw. Het verdelen van personeelskosten blijft zodoende buiten de heffing van Btw.

Het is nog onduidelijk wanneer de Belastingdienst uitsluitsel geeft over het ingediende voorstel. Tot die tijd blijft de Btw een risico voor de eigenaren van 1Stroom, ofwel de beide gemeenten.

2.2 Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering gaat over de manier waarop 1Stroom wordt gefinancierd en de risico's die daarbij aanwezig zijn. Het beleid omtrent financiering binnen 1Stroom is vastgelegd in de financiële verordening (art. 212 GW).

Financiering

De reguliere exploitatiekosten van 1Stroom worden gefinancierd door de deelnemende gemeenten, respectievelijk Duiven en Westervoort. Maandelijks wordt daarvoor een factuur vanuit 1Stroom naar beide gemeenten gestuurd. Voor de normale uitoefening van de door de gemeenten overgedragen taken beschikt 1Stroom dan over voldoende liquide middelen.

De hoogte van het maandelijks voorschot wordt afgestemd op de financieringsbehoefte van 1Stroom. Deze financieringsbehoefte is zeer inzichtelijk, aangezien het moment van het doen van de uitgaven voor het grootste gedeelte van de kosten zeker is. 75% van de kosten binnen 1Stroom bestaan uit loonkosten, welke op een maandelijks vast moment worden uitgekeerd.

De reguliere exploitatiekosten worden gefinancierd door de deelnemende gemeenten, waardoor 1Stroom in principe geen geldleningen nodig heeft anders dan voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut. Het aantrekken van geldleningen zal in de toekomst nodig zijn voor de aanschaf en vervanging van bedrijfsmiddelen. In geval van liquiditeitsstekort wordt beoordeeld of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende rekeningen.

Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is in november 2017 een financieringsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is een kredietarrangement opgenomen waarin onder andere de kredietlimiet in rekening courant is vastgesteld. Deze kredietlimiet komt overeen met de kasgeldlimiet van ongeveer € 2 miljoen.

Schatkistbankieren

Bij een (tijdelijk) overschot aan liquide middelen wordt dit in rekening courant aangehouden ten behoeve van het dagelijks betalingsverkeer. Boven een drempelbedrag worden overtollige middelen bij het Rijk gestald, dit betreft het schatkistbankieren.

Kasgeldlimiet

In de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) is een kasgeldlimiet vastgelegd om het renterisico bij decentrale overheden te beheersen door een grens te stellen aan de financiering op de korte termijn. Dit betekent dat de korte schuld voor maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag bedragen. Voor 1Stroom betekent dit dat de kasgeldlimiet bijna € 2 miljoen betreft.

Kasgeldlimiet 2018	* € 1.000
---------------------------	------------------

Begrotingstotaal (totale lasten)	€ 23.799
Percentage kasgeldlimiet	8,2%
Kasgeldlimiet	€ 1.951

Renterisiconorm

In de Wet FIDO is tevens een renterisiconorm voor decentrale overheden vastgesteld. Het uitgangspunt van de renterisiconorm is het beheersen van de renterisico's op langlopende schulden. Dit betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het beheersen gebeurt door het aanbrengen van spreiding in de looptijden van de leningen. Hiermee wordt voorkomen dat een groot deel van de leningen tegelijk opnieuw moeten worden afgesloten, met het risico van snel oplopende rentelasten.

De renterisiconorm betreft 20% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

Renterisiconorm 2018	* € 1.000
Begrotingstotaal (totale lasten)	€ 23.799
Percentage renterisiconorm	20%
Renterisiconorm	€ 4.760

2.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Onderdelen met betrekking tot de bedrijfsvoering voor 2018 zijn nog opgenomen in de programmabegrotingen 2018-2021 van de gemeenten Duiven en Westervoort. Voor de begroting 2019-2022 van 1Stroom worden deze onderdelen opgenomen binnen deze paragraaf. Voor nu verwijzen wij naar de genoemde programmabegrotingen van beide gemeenten.

Financiële begroting

3. Financiële begroting en toelichting

3.1 Financiële meerjarenbegroting

De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Bedragen in €			
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lasten				
Loonkosten	17.397.055	17.767.169	18.027.169	18.287.169
Overige personeelskosten	1.504.736	1.485.418	1.472.533	1.454.679
Huisvesting	1.071.187	1.069.625	1.072.996	1.072.545
Automatisering	2.860.299	2.859.855	2.849.344	2.835.962
Bureau- en organisatiekosten	965.634	957.141	950.492	952.451
Taakstelling		-400.000	-500.000	-600.000
Totale lasten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
Baten				
Overige baten	726.485	706.485	686.485	666.485
Bijdrage gemeente Duiven	15.000.065	14.975.052	15.071.648	15.166.319
Bijdrage gemeente Westervoort	8.072.361	8.057.671	8.114.401	8.170.002
Totale baten	23.798.911	23.739.208	23.872.534	24.002.806
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting

Een belangrijk onderdeel in het samenwerkingstraject betreft de kosten die ondergebracht worden in de nieuwe organisatie en de manier waarop die kosten verdeeld worden over de twee deelnemende gemeenten. Niet de volledige begrotingen van de gemeenten Duiven en Westervoort worden samengevoegd, de programmabudgetten blijven bij de afzonderlijke gemeenten. Alle ambtelijke kosten en de kosten die daarmee samenhangen worden ondergebracht bij de gemeenschappelijke organisatie. Het gaat om de volgende kosten:

- Loonkosten
- Overige personeelskosten
- Huisvesting
- Automatisering
- Bureau- en organisatiekosten

De begroting 2018-2021 is de eerste begroting van 1Stroom. Beide gemeenten hebben de samenwerking in een vroeg traject gestart om de budgetten die betrekking hebben op bovenstaande kosten samen te voegen. Hierbij zijn een aantal uitgangspunten gevormd, die hieronder per kostencategorie worden toegelicht. Ook de overige onderdelen van de financiële meerjarenbegroting worden toegelicht.

Loonkosten

Om de loonkosten voor 2018 en verder te bepalen is voor beide gemeenten de staat van loonkosten van 2017 het uitgangspunt geweest. In de begroting 2017 zijn hierop een aantal uitbreidingen doorgevoerd en er is richting 2018 rekening gehouden met een cao stijging á 3,25%.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de loonkosten van de griffie buiten beschouwing gelaten worden. Hetzelfde geldt voor de loonkosten van het college en de raadsvergoedingen.

Er wordt rekening gehouden met stijgingen binnen de loonkosten voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Deze stijgingen zijn gebaseerd op twee percentages:

- Loonkosten stijging á 1,5%. Dit percentage wordt structureel op de loonkosten doorgetrokken.
- Functiebevorderingen á 0,75%. Dit percentage wordt eenmaal, in 2019, gebruikt op de loonkosten. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de jaarlijkse periodieke verhogingen van de salarissen van medewerkers.

In de programmabegrotingen 2018-2021 van de gemeenten Duiven en Westervoort zijn nieuwe wensen opgenomen met betrekking tot de uitbreiding van personeel in 2018. Deze wensen zijn door beide gemeenteraden toegekend tijdens de begrotingsvergaderingen. De toekenning hiervan heeft invloed op de hoogte van de som van loonkosten van 1Stroom, deze som wordt hoger. In onderstaand overzicht is te zien welke uitbreidingen er toegekend zijn, welke kosten hiermee samenhangen en welke extra bijdragen van de gemeenten er verwacht wordt. Met deze extra bijdragen hebben beide gemeenten al rekening gehouden in desbetreffende programmabegrotingen.

	Bedragen in €			
	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Aanpak ondermijning	74.000	37.000	37.000	37.000
Medewerker Informatiebeveiliging	70.000	70.000	70.000	70.000
Wet Banenafpraak	80.000	80.000	80.000	80.000
Medewerker vrijetijdseconomie	36.500	36.500	36.500	36.500
	260.500	223.500	223.500	223.500
Bijdrage gemeente Duiven (63%)	164.115	140.805	140.805	140.805
Bijdrage gemeente Westervoort (37%)	96.385	82.695	82.695	82.695

Overige personeelskosten

Dit zijn de overige kosten met betrekking tot het personeel. Het grootste budget binnen deze kostenpost zijn de studiekosten voor ruim € 375.000. Het uitgangspunt omtrent de studiekosten is dat dit budget 2% van de loonkosten betreft. Daarnaast zijn er onder andere budgetten voor inhuur, de arbodienst, reis- en verblijfkosten en stagevergoedingen.

Op dit moment wordt er richting gegeven aan het budgetbeheer rondom de overige personeelskosten.

Huisvesting

Dit betreffen de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerven. Een aantal voorbeelden zijn schoonmaakkosten, onderhoudskosten, verzekeringskosten en bijdrage aan voorzieningen. Ook de kapitaallasten van de gemeentehuizen en gemeentewerven zijn onderdeel van deze post. De gemeentehuizen en gemeentewerven als activa blijven op de balans van de gemeenten staan.

Automatisering

Automatisering betreft kosten omtrent de kapitaallasten van investeringen in automatisering, de onderhoudsabonnementen en de bijdrage aan de Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum (RID).

Bureau- en organisatiekosten

Bureau- en organisatiekosten zijn in feite de overige kosten voor de bedrijfsvoering. Dit zijn bijvoorbeeld kosten omtrent literatuur, portobenodigheden, schrijf- en bureaubehoeften, contributies en rechtskundige adviezen.

Taakstelling

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is een taakstelling opgenomen. Deze taakstelling bouwt jaarlijks op met € 100.000 en bereikt in 2021 de gewenste taakstelling van € 600.000. Deze € 600.000 is een resultante van de totale bezuiniging á €1.000.000, aangezien € 400.000 direct ingezet wordt voor kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie. Het overige bedrag van € 600.000 kan beschouwd worden als een daling van de lasten voor beide gemeenten. De verhouding 2/5 (kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsreductie) en 3/5 (lastenverlaging) is ook toe te passen op de jaren 2019 en 2020.

Overige baten

Naast de bijdragen die 1Stroom ontvangt van de gemeenten Duiven en Westervoort, ontvangt het ook een aantal overige baten. Dit zijn met name baten omtrent de verhuur rondom huisvesting of de bijdragen die worden ontvangen vanuit de Samenwerking de Liemers (SDL). Deze overige baten worden in mindering gebracht op de kosten, waarna de kosten verdeeld worden over beide gemeenten.

Bijdrage gemeente Duiven

De verdeelsleutel 63% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven wordt toegepast nadat de kosten omtrent grondexploitaties en het afvalaanbiedstation voor 100% zijn doorbelast aan de gemeente Duiven.

Bijdrage gemeente Westervoort

De verdeelsleutel 37% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort wordt toegepast nadat de kosten omtrent grondexploitaties en het afvalaanbiedstation voor 100% zijn doorbelast aan de gemeente Duiven.

De verdeelsleutel wordt elke drie jaar heroverwogen en eventueel bijgesteld, als de cijfers daar aanleiding voor geven.

3. 3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald door een vaste methodiek. De bijdrage voor 2018 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.

Totale lasten 1Stroom			€ 23.798.911
Totale overige baten		€ 726.485	
Resterende lasten			€ 23.072.426
Doorbelasting afval aanbiedstation		€ 564.431	
Doorbelasting grondexploitatie		€ 690.804	
De te verdelen lasten			€ 21.817.191
63% ten laste van Duiven		€ 13.744.830	
37% ten laste van Westervoort		€ 8.072.361	
Saldo			€ 0

Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de lasten rondom het afval aanbiedstation en de grondexploitaties voor 100% doorbelast aan de gemeente Duiven. De bijdrage van de gemeente Duiven bedraagt € 15.000.065 (zie hieronder):

Doorbelasting afval aanbiedstation		€ 564.431
Doorbelasting grondexploitatie		€ 690.804
63% ten laste van Duiven		€ 13.744.830
Doorbelasting Duiven		€ 15.000.065

De bijdrage voor de gemeente Westervoort is € 8.072.361. Er zijn verder geen aanvullingen op dit bedrag.

De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom zijn door beide gemeenten verwerkt in hun programmabegroting.

4. Vervangingsinvesteringen

Investeringen binnen 1Stroom kunnen betrekking hebben op huisvesting en automatisering. Investeringen in automatisering vinden plaats bij het RID en de bijbehorende kapitaallasten worden verwerkt in de bijdragen aan de RID. Hierdoor zijn er binnen 1Stroom geen specifieke vervangingsinvesteringen omtrent automatisering.

Voor zover resteren er vervangingsinvesteringen met betrekking tot de huisvesting. In 2018 wordt een aanbesteding gedaan omtrent vervangingsinvesteringen binnen de huisvesting van beide gemeenten. In 2018 wordt, voor beide gemeentehuizen, € 415.000 geraamd voor vervangingsinvesteringen.