

1StroomPostbus 6
6920 AA Duiven(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nlGemeenteraad Westervoort
t.a.v. de griffie
Postbus 40
6930 AA WESTERVOORT

datum : 15 april 2021
zaaknummer : Z/21/079577/201508150
onderwerp : Aanbiedingsbrief jaarrekening 1Stroom 2020
contactpersoon : Afdeling Financiën

Geachte Raad,

Via deze weg bieden wij u conform de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarrekening 2020 van 1Stroom ter kennisneming aan.

De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 1.479.122. In onderstaande tabel is de bestemming van dit resultaat uitgewerkt. Voor de post bestemmingsreserves vragen wij u om uw instemming.

1Stroom			Resultaat 2020
Resultaat voor verdeling			1.479.122
Bestemmingsreserve		230.000	
			1.249.122
Terug te betalen aan Duiven:			
Minder inzet grondexploitatie		381.050	
			868.072
Volgens verdeelsleutel			
Duiven 63%		546.885	
Westervoort 37%		321.187	
			0

Toelichting op het resultaat:

Het positief resultaat bestaat voor een significant deel uit lagere incidentele lasten als gevolg van COVID-19. Denk hierbij aan de lagere reiskosten als gevolg van minder reisbewegingen, studiekosten en lagere kosten doordat projecten deels of niet uitgevoerd konden worden. Daarnaast is het positief resultaat verkregen door grip op de budgetten van met name formatie en de bijbehorende inhuur, door contracten te actualiseren en voordeliger in te kopen en door op onderdelen slimmer te organiseren.

Naast lagere lasten wordt het positief resultaat tevens gevormd door hogere inkomsten. Het voordeel op de hogere inkomsten is eveneens grotendeels incidenteel. Dit betreffen hogere inkomsten ontvangen uit werkzaamheden voor derden, een eenmalige bijdrage ontvangen voor ondermijning en een incidentele vergoeding als gevolg van COVID-19. Verder betreft het uitkeringen van de UWV in verband met ziekte- en zwangerschap waar geen directe uitgaven tegenover staan.

Wij stellen u voor om een tweetal bestemmingsreserves te vormen en vragen hiervoor uw instemming:

1. Bestemmingsreserve voor de reorganisatie van 1Stroom ad € 200.000.

De ontwikkelingen in gemeenteland hebben gevolgen voor de vraag en aanbod van personeel. Het kwantitatief en kwalitatief in evenwicht brengen van de formatie en bezetting vraagt de komende jaren aandacht. Hierbij hoort ook het inzetten op instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Om de uitstroom van medewerkers die niet beschikken over de juiste competenties of waarvan de competenties niet langer aansluiten bij een moderne overheidsorganisatie mogelijk te maken is een investering nodig. Enerzijds zal geïnvesteerd moeten worden in het juiste gesprek, anderzijds is vaak een financiële impuls nodig om mensen te begeleiden of om te scholen zodat zij buiten 1Stroom een nieuwe uitdaging kunnen vinden. De kosten komen hierbij voor de baten. Om met de reorganisatie ook kwalitatieve doelstellingen te bereiken is een investering noodzakelijk. In de vastgestelde besparingsvoorstellen voor 1Stroom is tevens een rationalisatie van het formatieplan opgenomen. Om deze besparing te realiseren kunnen investeringen in medewerkers nodig zijn.

Om de kwalitatieve impuls en beoogde besparingen op de formatie mogelijk te maken zijn mogelijk investeringen noodzakelijk. Wij stellen u voor om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen van € 200.000.

2. Bestemmingsreserve voor extra kosten ten behoeve van de invoering van de omgevingswet ad € 30.000.

Eind 2020 is geconstateerd dat het niet mogelijk was om met bestaande middelen de gewenste projecten op korte termijn te starten c.q. voort te zetten. Om de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet voort te zetten heeft het algemeen bestuur besloten voor te stellen om met een deel van het te verwachten positieve resultaat over 2020 een bestemmingsreserve te vormen ten behoeve van de voortzetting van de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 zodat de overige gewenste projecten konden worden opgestart.

Om de werkzaamheden ten behoeve van de invoering van de omgevingswet uit te voeren stellen wij u voor om een bestemmingsreserve te vormen van € 30.000.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur 1Stroom

Secretaris

Voorzitter

ir. M.R. van der Jagt

Mr. H.B. Hieltjes