



Voortgangsrapportage 1ste halfjaar 2022

Inhoudsopgave

Inleiding

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Terugblik op eerste halfjaar van 2022 3

Financiële stand van zaken 2022 5

Inleiding

In deze rapportage wordt inzicht gegeven in de financiële prognose van het jaar 2022 op basis van de realisatiecijfers van het 1^e halfjaar van 2022 en de organisatieontwikkelingen die op verslagdatum bekend zijn.

Na vaststelling van deze tussenrapportage door het Algemeen Bestuur van 1Stroom zal de begroting van 1Stroom bijgesteld worden op basis van de prognose. Dit betekent eveneens dat de effecten van de vastgestelde voorjaarsnota's 2022 van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom verwerkt zijn.

Terugblik op het eerste halfjaar van 2022

Maatschappij

Transformatie Sociaal Domein

De gezamenlijke toekomstvisie en transformatieagenda van Duiven en Westervoort “Samen Sterk”, is in de afgelopen 1,5 jaar uitgevoerd. De acties uit de agenda zijn op enkele na afgerond. In september zal de definitieve oplevering aan de beide gemeenteraden plaatsvinden. Met de behaalde resultaten vanuit Samen Sterk is het gelukt om de kwaliteit van zorg binnen het sociaal domein te verbeteren én op financieel gebied vooruitgang te boeken. Samen met de portefeuillehouders wordt gewerkt aan een vervolg op Samen Sterk.

Opvang vluchtelingen

Het huisvesten van statushouders behoort tot de taken van gemeenten die door 1Stroom wordt uitgevoerd. In de eerste helft van 2022 is het vluchtelingen-dossier op landelijk niveau een belangrijk aandachtspunt geworden. Naast asielzoekers is er ook een stroom vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne op gang gekomen. In Duiven en Westervoort is in een zeer kort tijdsbestek opvang gerealiseerd voor deze laatste doelgroep. Door intensieve samenwerking met lokale organisaties konden in Duiven reeds voor het zomerreces vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen en op 1 september konden mensen hun intrek nemen in tijdelijke opvanglocatie in een deel van het gemeentehuis van Westervoort. Daarnaast is een start gemaakt met het onderzoeken van mogelijkheden voor een opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente Duiven.

WOO

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Sinds 1 mei 2022 hebben de beide gemeenten een Woo-contactfunctionaris en kunnen Woo-verzoeken bij de beide gemeenten ingediend worden. Het grote verschil met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is dat de Woo verplicht dat documenten in elf informatiecategorieën gefaseerd (5 jaar) actief openbaar worden gemaakt. Deze fasering wordt de komende jaren uitgerold. De Woo gaat voor alle medewerkers van 1Stroom wel iets betekenen. In de Week van de Woo (9 tot en met 13 mei) zijn medewerkers geïnformeerd over de Woo en op de online 1StroomAcademie staan leermodules over de Woo.

Participatie

Participatie staat hoog op de bestuurlijke agenda van de gemeente Duiven en Westervoort. De participatieverordeningen inclusief de visie op participatie worden in het tweede deel van 2022 opgesteld. De participatieverordening beoogt de kwaliteit van lokale democratische processen te vergroten, de samenwerking tussen gemeente en bewoners te versterken en helderheid te scheppen over proces en rolverdeling. In 2023 start de uitvoering van de participatieverordening.

Bij de structuuraanpassing per september 2021 is participatie decentraal belegd binnen de organisatie in plaats van centraal. De gedachte hierachter is dat 1Stroom op al haar werkvelden een passende samenwerking met de maatschappij wil. Door participatie onderdeel te maken van de werkzaamheden van alle medewerkers kan beter worden geborgd dat participatie in de haarvaten van de organisatie komt. In het eerste halfjaar is gewerkt aan de beleidsvisie participatie met specifieke aandacht voor ruimtelijke projecten. In samenspraak met de colleges wordt de visie verder aangescherpt en uitgerold.

Bestuur

Eén van de thema's uit de strategische ontwikkelagenda is het verbeteren van de structuur in het bestuurlijke proces. De gemeenteraadsverkiezingen waren voor 1Stroom een natuurlijk moment om de bestuurlijke-ambtelijke samenwerking een impuls te geven. Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma van de strategische ontwikkelagenda zijn opgepakt en worden hieronder nader toegelicht.

Verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en de nieuwe raden en colleges van de gemeenten Duiven en Westervoort zijn geïnstalleerd. De samenstelling van het algemeen en dagelijks bestuur van 1Stroom is ook gewijzigd.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezing heeft 1Stroom een overdrachtsdocument opgesteld voor de beide gemeenteraden om de nieuwe raadsleden op de hoogte te brengen van de belangrijke onderwerpen die in de gemeente spelen. De overdrachtsdocumenten zijn positief ontvangen door de raden. Ook is een inwerkprogramma voor de nieuwe colleges samengesteld, waar inhoudelijk uitvoering aan is gegeven.

Bestuurlijk-Ambtelijke Samenwerking

De verkiezingen zijn ook een natuurlijk moment om stil te staan bij de bestuurlijke ambtelijke samenwerking en het werken voor twee besturen. De eerste stap is het kennis maken met elkaar. Op de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe raden hebben de afdelingen gepresenteerd welke werkzaamheden op hun afdelingen verrichting worden.

In het coalitieakkoord Westervoort 2022-2026 *'Bouwen aan Westervoort'* en het coalitieakkoord gemeente Duiven 2022-2026 *'Met elkaar kleuren we de gemeente Duiven'* staan de ambities van de beide colleges voor de komende vier jaar. 1Stroom werkt voor haar besturen aan de realisatie van deze ambities en zet zich hier maximaal voor in. De nieuwe colleges hebben zich via een kort introductiefilmpje voorgesteld aan de medewerkers van 1Stroom. In het najaar vindt een nadere kennismaking tussen de colleges en 1Stroom plaats tijdens een 'Collegetour'.

1Stroom investeert al een aantal jaren in het versterken van het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Begin dit jaar is een 3^e groep medewerkers gestart met het traject Versterken Adviseurs waarin zij getraind worden om adviesvaardigheden en zelf- en omgevingsbewustzijn te versterken. Ook zijn medewerkers getraind in het schrijven van voorstellen en het gebruik van het format door middel van de training helder en strategisch adviseren.

Interne organisatie

Strategische ontwikkelagenda

In 2020 is het traject 'Doorontwikkeling 1Stroom' van start gegaan. De eerste stap in de veranderstrategie was de aanpassing van de structuur en sturing binnen de organisatie. Deze aanpassing is per 1 september 2021 doorgevoerd. De aanpassing van de structuur was randvoorwaardelijk om verder te gaan met de tweede stap in de veranderstrategie: het verder ontwikkelen van de cultuur en ontwikkeling van medewerkers. Om hier invulling aan te geven is de strategische ontwikkelagenda begin 2022 vastgesteld. De ontwikkelagenda biedt houvast om de gewenste ontwikkeling de komende jaren door te voeren. In de ontwikkelagenda wordt de focus gelegd op de volgende drie thema's:

1. *Structuur in het bestuurlijk proces*

Hierbij gaat het om het verbeteren van het bestuurlijke proces en het versterken van de ambtelijke ondersteuning en advisering.

2. *Eigenaarschap*

In dit thema staat het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge samenwerking centraal.

3. *Trots*

Dit betreft onder meer het vergroten van de zichtbaarheid van 1Stroom, het verbeteren van de interne communicatie en het vieren van successen met elkaar.

In het uitvoeringsprogramma Strategische ontwikkelagenda 2022 – 2023 staan de concrete acties benoemd die 1Stroom de komende twee jaar gaat uitvoeren.

Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)

In april en mei 2022 is een medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd, als nulmeting. Hieraan heeft 83% van de medewerkers deelgenomen. Dit is een hoge respons. Over het geheel genomen “scoort” 1Stroom gemiddeld. Medewerkers van 1Stroom waarderen hun eigen functie hoog en vinden het werk afwisselend. Voor medewerkers is voldoende helder wat de koers van de organisatie is. Daar staat tegenover dat de werkdruk en het tempo als hoog wordt ervaren. Dit gaat ten koste van het werkplezier. Ook de betrokkenheid bij 1Stroom is een aandachtspunt.

Het onderzoek biedt goede handvatten om de punten die in de strategische ontwikkelagenda opgenomen zijn, verder aan te scherpen. In de 2^e helft van 2022 worden de uitkomsten van het onderzoek binnen de afdelingen besproken om te kijken hoe specifieke punten voor een afdeling opgepakt kunnen worden.

Formatie- en bezettingsplan

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dit vraagt om een wendbare organisatie met passende medewerkers. Om dit goed mogelijk te maken is inzicht nodig in HR- en medewerkersinformatie en deze informatie op elk gewenst moment te ontsluiten zodat vroegtijdig kan worden geanticipeerd. Om de benodigde en beschikbare capaciteit inzichtelijk te maken is in 2021 gestart met de digitale ordening en opbouw van benodigde gegevens in ons softwarepakket. Het formatieplan 2022 is op basis hiervan opgesteld. In 2022 wordt het formatieplan verder gedigitaliseerd, zodat er steeds een actueel overzicht is. Op basis hiervan wordt het formatie- en bezettingsplan 2023 opgesteld. Hierin is aandacht voor ontwikkelingen op organisatie- en afdelingsniveau en de beschikbare en benodigde capaciteiten en competenties. 1Stroom kan de beschikbare formatie zo optimaal inzetten, nu en in de toekomst.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is in begin 2022 verder toegenomen. Ook voor 1Stroom is het een uitdaging om voldoende en vakbekwame medewerkers te werven. Het verloop binnen de organisatie is normaal, onder de 10%. Doordat 1Stroom een middelgrote organisatie is met circa 300 medewerkers is er ook gedurende het eerste halfjaar van 2022 sprake geweest van openstaande vacatures in de organisatie. Het invullen van deze vacatures wordt lastiger en vacatures staan daardoor ook langer open. Opvallend is dat ook het inhuren van personeel op korte termijn als overbrugging tussen de komst en vertrek van medewerkers lastiger wordt.

1Stroom speelt op verschillende manieren in op de krappe arbeidsmarkt. Social media kanalen worden vaker en doeltreffender ingezet. Ook medewerkers worden gestimuleerd de organisatie en de vacatures onder de aandacht te brengen van hun netwerk. Een belangrijke stap is dat het proces van werving en selectie is versneld waardoor 1Stroom slagvaardiger is geworden in het binnenhalen van geschikte kandidaten. Het vernieuwde onboardingproces, met veel persoonlijke aandacht en aandacht voor de colour locale van zowel de beide gemeenten als de organisatie 1Stroom, draagt bij aan de binding van nieuwe medewerkers aan 1Stroom.

Tot slot blijft 1Stroom zich inzetten op het vergroten van de naamsbekendheid en het inzetten van innovatieve en originele wervingsmethoden, zoals beeldmateriaal, die bijdragen op het op peil houden en versterken van de organisatie. Op deze wijze zijn er ondanks de krapte op de arbeidsmarkt het afgelopen halfjaar 21 vacatures ingevuld.

Modernisering werkplek- en thuiswerkbeleid en omzetting financiering huisvesting

1Stroom vindt goed werkgeverschap en een goede werkplek, zowel voor op kantoor als ook thuis, belangrijk. In samenwerking met onder meer de ondernemingsraad wordt daarom het werkplek- en thuiswerkbeleid gemoderniseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de aanpassing van het huidige huisvestingsconstruct. Doel is om een zuivere huurconstructie te realiseren, waarmee beide gemeenten zelfstandig hun accommodaties verhuren aan 1Stroom. Op basis hiervan bestaat daarna de mogelijkheid om de benodigde ruimte te heroverwegen.

Rechtmatigheidsverantwoording & (verbijzonderde) interne controle

Het wetsvoorstel ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De verplichting om een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen gaat gelden vanaf verslagjaar 2023 en niet al in 2022. Ondanks de verruiming van de implementatietermijn, zet 1Stroom in 2022 al stappen ter voorbereiding op deze nieuwe rol. De belangrijkste stappen die gezet worden, zijn het verder dynamiseren van de interne controles. Controles worden eerder in het jaar uitgevoerd, zodat tussentijds de rechtmatigheid gemonitord wordt en bijgestuurd kan worden. Daarnaast worden er meer controles in de lijn uitgevoerd. Tenslotte is er gedurende het jaar intensieve afstemming met de externe accountant over de rolverdeling in de nieuwe situaties en mogelijke verbeteringen in het controleproces.

Financiële stand van zaken 2022

In onderstaande tabel is de vastgestelde begroting, de gewijzigde begroting, de realisatiecijfers tot en met juni 2022, de jaarprognose en de prognose van het budgetsaldo 2022 weergegeven:

Omschrijving	Vastgestelde Begroting 2022	Begroting 2022 na wijzigingen	Realisatie t/m 30 juni	Prognose geheel 2022	Saldo 2022
Lasten					
Personeelskosten	22.462	23.209	10.596	22.830	-379
Huisvesting	1.127	1.162	177	1.172	10
Automatisering	3.336	3.301	312	3.492	191
Bureau- en organisatiekosten	760	760	298	765	5
aanvullende bezuinigen/taakstelling	-157	0	0	0	0
Totale lasten	27.528	28.432	11.384	28.259	-173
Baten					
Bijdragen gemeente Duiven	17.493	18.177	10.204	18.177	0
Bijdragen gemeente Westervoort	9.472	9.693	5.525	9.693	0
Overige baten	564	564	338	964	400
Totale baten	27.528	28.433	16.067	28.834	400
Resultaat	0	1	4.683	574	573

Bedragen x € 1.000

Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2022 geprognosticeerd op € 573.000. De financiële ruimte wordt vooral veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt met als gevolg een aantal vacante functies, het verschil in loonkosten tussen in- en uitstroom van medewerkers en kostenbesparingen op bijvoorbeeld reis- en reprografiekosten.

Aangezien een aantal ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, inflatie, vertragingen binnen projecten alsmede het niet geleverd krijgen van goederen en/of diensten, een hoge mate van onzekerheid met zich mee brengen, zal het jaarresultaat zich richting jaareinde ontwikkelen binnen een bandbreedte van € 300.000.

In het geprognosticeerde resultaat van € 573.000 is rekening gehouden met de vastgestelde begrotingen, Voorjaarsnota's en de meicirculaire van de gemeenten Duiven en Westervoort. In de begroting van 2023 zijn de cao-maatregelen voor 1Stroom structureel verwerkt.

Op detailniveau ziet het verloop van het geprognosticeerde saldo er als volgt uit (afronding € 3.000):

Omschrijving	bijramen+	aframen -	Duiven	Westervoort	2022	I/S
Reguliere begroting 1 stroom tussentijdse rapportage						
Personeel	-3.417.362	-2.152.938	-1.264.424	-3.417.362		I
Inhuur	3.121.000	1.966.230	1.154.770	3.121.000		I
Salarisverwerking	5.000	3.150	1.850	5.000		I
Werving personeel	5.000	3.150	1.850	5.000		I
Inkoop RID	140.718	93.812	46.906	140.718		I
inhuur SDL/MGR	-225.000	-141.750	-83.250	-225.000		I
Reiskostenvergoeding personeel	-8.000	-5.040	-2.960	-8.000		I
Huur	10.200	6.426	3.774	10.200		I
Aanbesteding software Sociaal Domein	150.000	94.500	55.500	150.000		I
Hogere bijdrage SDL	2.400	1.512	888	2.400		I
Ozb software	40.000	25.200	14.800	40.000		I
Brandstofkosten	15.000	9.450	5.550	15.000		I
Rechtskundige adviezen	20.000	12.600	7.400	20.000		I
Verzekeringen	-20.000	-12.600	-7.400	-20.000		I
Reprografie	-12.000	-7.560	-4.440	-12.000		S
Huur	3.000	1.890	1.110	3.000		S
Inkomsten	-400.000	-189.000	-111.000	-400.000		I
Exploitatieoverschot	-570.044	-290.968	-179.076	-570.044		

De kolom I/S geeft inzicht in het verloop van incidentele en structurele lasten.

In onderstaande tabel zijn de begrotingswijzigingen opgenomen als gevolg van de vastgestelde begrotingen, VJN en meicirculaire van de gemeente Duiven & Westervoort :

Begroting 2022 Westervoort en Duiven/VJN & meicirculaire	bijramen+ afamen -	Duiven	Westervoort	2022	I/S
Communicatieadviseur (DVO)	100.000	100.000		100.000	I
Strategisch denk en doekracht (DVO)	45.000	45.000		45.000	I
Versnellingsopgave woningbouw (DVO)	91.000	91.000		91.000	I
Juridische ondersteuning WOB	25.000	25.000		25.000	I
Volleyevenement , projectleider	15.000	15.000		15.000	I
Bijdrage medewerker circulaire economie	42.600	42.600		42.600	I
Wet kwaliteitsborging bouw	62.705	38.045	24.660	62.705	S
Omgevingswet/Boa/A15	190.000	119.700	70.300	190.000	I
Subtotaal	571.305	476.345	94.960	571.305	
Besluiten i.a.v voorjaarsnota					
Toezichthouder zorgfraude	100.000	65.000	35.000	100.000	I
Strategisch denk en doekracht	87.000	50.000	37.000	87.000	S
Aanpak zwerfafval	45.000	28.350	16.650	45.000	I
Extra capaciteit verlening omgevingsvergunningen	101.567	63.987	37.580	101.567	I
Subtotaal	333.567	207.337	126.230	333.567	
Totaal	904.872	683.682	221.190	904.872	

In onderstaande paragrafen wordt nader toelichting gegeven op de ontwikkeling van de budgetten en bijbehorende uitgaven:

Het tussentijdse resultaat is een overschot van afgerond € 573.000, -. In het resultaat is rekening gehouden met de besluitvorming van de begroting 2022 en de voorjaarsnota's van de gemeente Westervoort en Duiven zover zij relevant zijn voor 1Stroom. De budgetten in 1Stroom zijn op basis hiervan bijgeraamd met een bedrag van € 905.000,-. In het exploitatieoverzicht ziet u de afwijkingen ten opzichte van de budgetten aangegeven door de budgethouders. Deze worden toegelicht verderop in de rapportage.

Toelichting

Personeelskosten

Omschrijving	Begroting 2022	realisatie t/m 30 juni	bedragen (x € 1.000)	
			Jaarrekening 2 prognose	afwijking 2022
<u>lasten</u>				
Personeelskosten	21.917	9.261	18.500	-3.417
Inhuur	158	985	3.279	3.121
Overige personeelskosten	1.134	350	1.051	-83
Totale personeelskosten	23.209	10.596	22.830	-379

Het budget personeelskosten resulteert naar verwachting in een positief budgetsaldo van € 3.417.000. Dit overschot valt grotendeels weg tegen de geprognosticeerde kosten van inhuur personeel. Per saldo resulteert een overschot van € 379.000. Het overschot op het personeelsbudget is het gevolg van de nog aanwezige vacatureruimte. Op 1 januari 2022 was dit 30 fte en per 30 juni 2022 nog 18 fte. De meeste vacatureruimte is opgevuld met het inhuren van externe medewerkers. Op verslagdatum is het beeld dat gestreefd wordt naar het verder doorzetten van de trend zodat het merendeel van de vacatures richting einde jaar zullen zijn ingevuld. De externe inhuur wordt dan navenant afgebouwd.

Bezuinigingstaakstelling

De begroting van 1Stroom was in 2022 verlaagd met een bezuinigingstaakstelling van € 157.000. Deze verlaging van de kosten binnen 1Stroom is voor € 150.000 gerealiseerd door de reorganisatie van het management en er is een bedrag van 7.000 in mindering gebracht op het generatiepact en garantieschalen.

Overige personeelskosten

Salarisverwerking

Als gevolg van de aanschaf van een nieuwe plannings-/begrotingsmodule moet het budget worden verhoogd met een bedrag met € 5.000,- tot € 51.000,-. In de begroting voor 2023 is hier al rekening mee gehouden. Voor 2022 moet er dus een bedrag van € 5.000,- worden bijgeraamd.

Werving personeel

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt hebben we de afgelopen jaren vaker externe hulpbronnen moeten inschakelen om nieuwe medewerkers te werven. Daardoor lopen de kosten op. Voorgesteld wordt daarom het budget met € 5.000,- te verhogen tot in totaal € 25.000,-. In de begroting van 2023 is hier al rekening mee gehouden.

Bijdrage inkoop SDL

In de primitieve begroting 2022 is verzuimd de bijdrage voor de inkoopfunctie van de SDL op te nemen. Voor 2022 dient er een bedrag van € 140.718 te worden bijgeraamd. Vanaf 2023 zijn deze kosten, net als de overige kosten van SDL, opgenomen in de begrotingen van Duiven en Westervoort.

Reiskostenvergoeding personeel

In de begroting van 2022 is een bedrag geraamd van € 88.000,- voor de hele organisatie. De afgelopen jaren zijn de uitgaven als gevolg van Corona en het feit dat mensen veel thuiswerken duidelijk lager uitgevallen. In de begroting voor 2023 is het budget verlaagd naar € 80.000,-. Gelet op de gerealiseerde uitgaven tot en met juni is het verantwoord om het budget voor 2022 op dezelfde manier te verlagen met € 8.000.

Huisvesting

Omschrijving	Begroting 2022	realisatie t/m 30 juni	bedragen (x € 1.000)	
			Jaarrekening 2 prognose	afwijking 2022
Huisvesting	1.162	177	1172	10

Vergaderruimte

Het betreft een aanpassing van de begroting over 2022 voor een budget dat niet was voorzien. In de beide gemeentehuizen is geen ruimte beschikbaar voor bijeenkomsten met de gehele organisatie en voor één of meerdere afdelingen met een omvang van meer dan 25 personen. Hiervoor is een pilot opgestart voor het jaar 2022 met het huren van een vaste externe locatie voor 1 dag in de week. De kosten voor 2022 worden geraamd op € 10.200.

Automatisering

Omschrijving	Begroting 2022	realisatie t/m 30 juni	bedragen (x € 1.000)	
			Jaarrekening 2 prognose	afwijking 2022
Automatisering	3301	312	3492	191

Aanbesteding software Sociaal Domein

Dit betreft een van de acties uit het beleidskader Samen Sterk. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen de implementatiekosten van ongeveer € 150.000 voor het systeem en voor extern projectmanagement. Voor 2023 volgt er nog een bedrag van € 100.000 voor de afronding van het project en de implementatie. Het bedrag voor 2023 is nog niet in de begroting 2023 verwerkt. Dit zal gebeuren in de eerste rapportage van 1Stroom over 2023.

Bijdrage SDL

Het bestuur van SDL heeft besloten om de bijdrage aan de SDL te verhogen met € 50.998, zijnde enerzijds noodzakelijke inhuur naar aanleiding van extra werkzaamheden naar aanleiding van de Brief Van Zanen en er wordt extra ingezet op de informatiebeveiliging. Deze extra kosten kunnen vrijwel volledig gedekt worden uit de reservering die bij de resultaatbestemming van het resultaat 2021 van 1Stroom hiervoor is gedaan (€ 48.585).

OZB software

In 2022 heeft Gouw ondersteuning geboden om het belasting pakket beter te laten functioneren en is hiervoor ook de software aangepast. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 40.000.

Bureau en organisatiekosten

Omschrijving	Begroting 2022	realisatie t/m 30 juni	bedragen (x € 1.000)	
			Jaarrekening 2 prognose	afwijking 2022
bureau en organisatiekosten	760	298	765	5

Tractie/brandstof

In verband met stijgende brandstofprijzen is het huidige budget niet voldoende. Voorgesteld wordt om het budget met € 15.000 bij te ramen.

Rechtskundige adviezen

Voor een aantal complexe juridische procedures is een beroep gedaan op externe juridische advisering en advocaten. Het budget voor 2022 is al volledig aangewend terwijl enkele juridische procedures nog doorlopen. Voorgesteld wordt om het budget met € 20.000 bij te ramen.

Verzekeringen

De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering voor 1Stroom zijn fors verlaagd. Het budget was oorspronkelijk € 25.000 en wordt nu verlaagd met € 20.000 naar een bedrag van € 5.000. In de begroting 2023-2026 is hier reeds rekening mee gehouden.

Reprografie

Het lijkt erop dat de kosten voor reprografie blijven dalen. In de coronatijd was dit logisch. En enige daling was ook voorzien (en begroot) omdat we inmiddels werken met de digitale handtekening. Maar ook nu iedereen weer op kantoor kan werken, blijven de kosten lager dan voorzien ondanks de stijgende materiaalkosten. Voorgesteld wordt om in 2022 het budget verder af te ramen met € 12.000 tot een bedrag van € 80.000 structureel.

Huur

Het betreft hier een nieuw budget dat bij de begroting over 2022 nog niet was meegenomen. De verkiezingsmaterialen stonden voorheen bij Regina Pacis in opslag. Met de overdracht van dat pand moest na de gemeenteraadsverkiezingen een andere opslaglocatie gevonden worden. Jaarlijkse huur hiervoor bedraagt structureel € 3.000.

Baten

Omschrijving	Begroting 2022	realisatie t/m 30 juni	bedragen (x € 1.000)	
			Jaarrekening 2 prognose	afwijking 2022
baten	564	338	964	400

Diverse baten

Er zijn gelden ontvangen wegens detachering van een aantal medewerkers. Vanuit de provincie is een bijdrage ontvangen voor “Samen weerbaar”. 1Stroom ontvangt vanuit de UWV vergoedingen in verband met zwangerschapsverlof en langdurige ziekte.

Verwerking effecten begroting 2022 Duiven & Westervoort in de begroting van 1Stroom

In de begroting 2022 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een wijziging van de begroting van 1Stroom. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2022 en de begroting 2023 -2026.

Extra communicatieve inzet

Vanuit het college van Duiven is de wens geuit om meer communicatieve inzet te plegen op een groot aantal ruimtelijke projecten die momenteel niet of onvoldoende communicatief worden ondersteund, omdat de vaste formatie niet toereikend is. Gelet op de lange looptijd van de meeste projecten is gedurende enkele jaren tenminste 1 fte communicatieadviseur benodigd. Voor 2022 is een bedrag van € 100.000 benodigd om op inhuurbasis te starten met 1fte. Bekeken wordt nog of deze inzet op termijn structureel kan worden opgenomen.

Ondersteuning Wob/Woo verzoeken

Door stijging van het aantal verzoeken op grond van de Wet Openbaar Bestuur (Wob)/ Wet open overheid (Woo), de verwachting dat deze stijgende lijn zich voortzet en gelet op de tijdrovende en ingewikkelde afhandeling van verzoeken, is hiervoor extra juridische ondersteuning noodzakelijk. Hiermee is een bedrag van € 25.000 gemoeid. Bekeken wordt nog of deze inzet op termijn structureel opgenomen kan worden

WK Volleybal dames 2022

Eenmalige kosten van € 15.000 beschikbaar stellen voor het aanstellen van een projectleider voor de het grootste volleyevenement in Nederland dat begint op 23 september 2022. De gemeente Duiven heeft samen met de gemeente Zevenaar de toewijzing van Nevobo om gast- en spelland Duitsland te ontvangen tijdens het evenement. De gemeente Zevenaar draagt ook € 15.000 bij.

Impuls strategische denk en doekracht

Om de lokale belangen te kunnen borgen en die betrouwbare en betrokken partner te kunnen blijven, is het daarom van groot belang daadwerkelijk aanwezig te zijn en inbreng te hebben op regionale schaal. Daar is stevige strategische denk- en doekracht voor nodig. Door deze impuls te geven in vorm van € 45.000 is de gemeente Duiven voor het komend jaar in staat vanuit eigen ambitie op regionale schaal in de ruimtelijke ontwikkeling goed positie te nemen. De extra lasten bedragen incidenteel € 45.000.

Verwerking effecten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom

In de Voorjaarsnota 2022 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een wijziging van de begroting van 1Stroom. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2022 en de begroting 2023 -2026.

Toezichthouder zorgfraude (2.4.1 voorjaarsnota)

Aanwijzen van een functionaris die de noodzakelijke bevoegdheden heeft om de signalen te onderzoeken die kunnen duiden op zorgfraude.

Strategische denk- en doekracht voor regionale opgaven (3.4.1 voorjaarsnota)

Om de lokale belangen te kunnen borgen en die betrouwbare en betrokken partner te kunnen blijven, is het daarom van groot belang daadwerkelijk aanwezig te zijn en inbreng te hebben op regionale schaal. Daar is stevige strategische denk- en doekracht voor nodig.

Aanpak zwerfafval (3.4.5 voorjaarsnota)

Er is onvoldoende capaciteit om invulling te kunnen geven aan de activiteiten, ambities en vraag uit de samenleving. Dit leidt tot een vraag om extra formatie van 0,5 fte.

Extra capaciteit verlening omgevingsvergunningen (voorjaarsnota 3.4.6)

Per 1 januari 2023 treedt de omgevingswet in werking, wat voor de aanvrager veel veranderingen betekent. De verwachting is dat er zeker in de tweede helft van het jaar 2022 extra aanvragen binnen zullen komen onder de nu nog geldende, en bekende, regelgeving. Om voldoende capaciteit op vergunningverlening te borgen zodat de gemeente deze extra stroom aan aanvragen kan behandelen, is extra inhuur nodig in 2022. De kosten hiervoor bedragen incidenteel € 101.567.

Investeringsen

Vervanging bureaustoelen/meubilair/inventaris

Deze uitgaven worden verwacht zodra het werkplekconcept uitgerold wordt. Op dit moment ligt het werkplekconcept ter advisering bij de ondernemingsraad. De kans is groot dat (het merendeel van) deze uitgaven niet meer in 2022 geboekt worden en dat het budget in 2023 nodig is. Het resterende krediet van 2022 zal worden overgeheveld naar 2023.

Werkplekapparatuur 2022

De grootschalige vervanging van laptops wordt naar 2023 overgeheveld. De apparatuur is weliswaar economisch afgeschreven maar de technische levensduur is vaak langer. Op dit moment zijn er geen tot nauwelijks problemen met de aanwezige apparatuur.

Vervanging electrocar 25 km 2020

Door het onderbrengen van de werkzaamheden bij de huidige groenaannemer hoeft het voertuig niet meer vervangen te worden. Hierdoor kan het budget worden afgeraamd.

Vervanging Hyundai 2020

Voor de vervanging was een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is een elektrische auto aangeschaft voor een bedrag van € 42.854. Hierdoor resteert er nog een bedrag van € 22.146. Dit bedrag willen we inzetten voor de aanschaf van een 2^e hands elektrische voertuig. Dit voertuig gaat ingezet worden voor extra ondersteuning op afval- en handhavingstaken. Door te kiezen voor een elektrische voertuig dragen we bij aan het verduurzamen van ons materieel. De kosten voor de aanschaf van dit voertuig bedragen € 12.000. Aangezien deze aanschaf binnen het doel van het oorspronkelijke krediet past, hoeft er geen nieuw krediet beschikbaar te worden gesteld. Het resterende bedrag van € 10.000 komt hiermee te vervallen en dit leidt tot een besparing op de kapitaallasten.

Vervanging sneeuwbezem

De sneeuwbezem dient vervroegd vervangen te worden vanwege slijtage. De bezem is veel meer gebruikt dan van tevoren ingeschat en wordt multifunctioneel ingezet. Buiten de sneeuw wordt hij ook regelmatig ingezet voor het verwijderen van modder en gras op de weg om gevaarlijke situaties te beëindigen. De kosten vallen weliswaar binnen de reguliere begroting, maar omdat de vervanging vervroegd moet plaatsvinden, dient hiervoor wel een krediet beschikbaar te worden gesteld.