Bundel - Algemeen Bestuur 1Stroom van 3 september 2025

1 Opening en mededelingen

2 Ingekomen stukken

3 Conceptnotulen vergadering algemeen bestuur d.d. 30 juni 2025 en conceptbesluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 30 juni 2025
- 20250630 conceptnotulen vergadering Algemeen Bestuur 1Stroom d.d. 30 juni 2025 v1
- Conceptbesluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 30 juni 2025

4 Begroting 1Stroom 2026-2029
- (201706642) voorstel AB Programmabegroting 2026-2029 1Stroom
- (201706655) Definitieve programmabegroting 2026-2029
- Geanonimiseerd-201699001-Zienswijze gemeente Duiven op concept begroting 1Stroom
- Geanonimiseerd-201702758-20250623 rv-zienswijze-conceptbegroting-1stroom-2026-2029
- (201706559) Reactie DB op zienswijzen conceptbegroting 1Stroom 2026-2029

5 Halfjaarrapportage 1Stroom 2025
- (201706152) Voorstel AB Halfjaarrapportage 2025 1Stroom
- (201706150) Aanbiedingsbrief Halfjaarrapportage 2025 1Stroom
- (201706626) Halfjaarrapportage 2025 1Stroom

6 Rondvraag en sluiting

Notulen

Overleg: Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum: 30 juni 2025
Tijd: 17.30 – 18.30 uur
Plaats: Digitaal, via teams
Aanwezig: A. van Hout (Westervoort), J. Derksen (Westervoort), L. Kaper (Westervoort), H. Hieltjes (Duiven, voorzitter), G.J. Schrijner (Duiven), J. Zwaga-Komen, M. Overduin (Duiven), D. de Vries (1Stroom), A. van der Gaag (1Stroom), M. Sluiter (1Stroom) en D.Tan (1Stroom, ook notulist)

Afwezig met kennisgeving: P. Pennekamp (Westervoort)

CONCEPT

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen
- Het algemeen bestuur wordt geïnformeerd over de besluiten die het dagelijks bestuur heeft genomen om middelen beschikbaar te stellen voor het oplossen van een aantal knelpunten bij Publiekszaken (paspoorten en vervroegde Tweede Kamerverkiezingen) en uitvoering Sociaal Domein. Voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing is de verwachting dat er middelen vanuit het Rijk komen.
- I.v.m. hitte is ervoor gekozen om het afvalaanbiedstation morgen en overmorgen te sluiten.

2. Ingekomen stukken
2.1 Jaarverslag Vertrouwenspersoon 2024
Het jaarverslag 2024 van de Vertrouwenspersoon is geagendeerd als ingekomen stuk. Het algemeen bestuur neemt kennis van het jaarverslag.

3. Conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur 1Stroom d.d. 23 april 2025 en conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen Bestuur d.d. 23 april 2025
De conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 23 april 2025 worden ongewijzigd vastgesteld. De conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 23 april 2025 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen hoofdstructuur organisatie
Het voorstel wordt kort toegelicht door de algemeen directeur. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht. Het advies is positief met een aantal aandachtspunten. Na een positief besluit van het algemeen bestuur gaat de volgende fase van start, eerst de werving van domeinmanagers en daarna de werving van teammanagers. Op 1 januari 2026 wordt de organisatie omgeklapt. Het besluit ligt voort om de hoofdstructuur vast te stellen, niet de teamindeling. De reacties van de gemeenteraden op de conceptbegroting maken het ook mogelijk om deze stap te kunnen zetten.

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel. Het algemeen bestuur spreekt dank uit richting directie en betrokken medewerkers.

5. Klachtenregeling 1Stroom, gemeente Duiven en gemeente Westervoort 2025

De klachtenregeling 1Stroom, gemeente Duiven en gemeente Westervoort 2025 wordt ook geagendeerd in de colleges en raden van beide gemeenten. De klachtenregeling wordt door het algemeen bestuur conform voorstel vastgesteld.

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.48 uur en dankt iedereen voor zijn inbreng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van … september 2025

Algemeen bestuur 1Stroom

Plaatsvervangend secretaris	voorzitter
M. Sluiter	mr. H.B. Hieltjes

CONCEPT

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 30 juni 2025

A. Het algemeen bestuur besluit de conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 23 april 2025 ongewijzigd vast te stellen.

B. Het algemeen bestuur besluit de conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 23 april 2025 ongewijzigd vast te stellen.

C. Het algemeen bestuur besluit de toekomstige organisatiestructuur vast te stellen.

D. Het algemeen bestuur besluit de opgestelde klachtenregeling en de bijbehorende bijlagen vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van het AB betreft.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van .. ….. 2025

Algemeen bestuur 1Stroom

Plaatsvervangend secretaris	voorzitter
M. Sluiter	mr. H.B. Hieltjes

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Programmabegroting 2026-2029 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/25/136546 201706642 **Opsteller** : Fred de Witte

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : Directie, directieadviseur

Samenvatting
De conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom is op 29 april 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. Na de vaststelling zijn er enige ontwikkelingen geweest die alsnog in de voorliggende begroting zijn verwerkt. Het betreft voornamelijk de vastgestelde CAO, de effecten van de Voorjaarsnota's 2025 en de maatregelen uit Financieel gezond die door de gemeenteraden zijn vastgesteld.

De conceptbegroting is voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort. Het dagelijks bestuur dient schriftelijk en gemotiveerd aan de raden te laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusies het heeft geleid. De raden hebben vooral de nadruk gelegd op de noodzaak c.q. wenselijkheid dat 1Stroom een besparing van 5% realiseert. De reactie op de zienswijze licht toe hoe het bestuur van 1Stroom met deze zienswijzen omgaat.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de zienswijzen vanuit de raden en deze te betrekken bij beslispunt 3;
2. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur aan de raden hoe de ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt in de versie van de begroting die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur;
3. De begroting 1Stroom 2026-2029 gewijzigd vast te stellen op de volgende punten:
   - Verwerken definitieve CAO SGO 2025-2027
   - Verwerken effecten Voorjaarsnota's 2025
   - Verwerken vastgestelde maatregelen Financieel gezond die impact hebben op de begroting 1Stroom
   - Verwerken verschuiving inzet kwartiermaker
4. De vastgestelde begroting toe te sturen aan de toezichthouder en de gemeenten Duiven en Westervoort.

Aanleiding
Na het opstellen van de conceptbegroting hebben een aantal ontwikkelingen plaatsgehad waarvan de financiële impact op de begroting van 1Stroom dusdanig groot is, dat ze alsnog in de definitieve begroting zijn verwerkt. Het gaat om de nieuwe CAO SGO 2025-2027 en de besluiten uit de vastgestelde Voorjaarsnota's en maatregelen uit het project Financieel gezond die impact hebben op de begroting van 1Stroom.
De conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de twee deelnemende gemeenten. Beide gemeenteraden hebben aan 1Stroom, net als aan andere gemeenschappelijke regelingen, gevraagd om besparingen te realiseren. In de reactie op de zienswijze geeft 1Stroom aan hoe zij met deze (nadrukkelijke) wens om gaat.

Beoogd effect
Een door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2026-2029 dient uiterlijk vóór 15 september 2025 toegestuurd te worden aan gedeputeerde staten.

Argumenten
2.1 In deze brief staat de reactie van het dagelijks bestuur op de ingediende zienswijze en de conclusie die zij daarin heeft verbonden.
Beide gemeenteraden hebben een zienswijze ingediend waarin zij enige mate van teleurstelling uitspreken dat 1Stroom een bezuiniging van 5% niet in de begroting van 2026 heeft gerealiseerd. In de reactiebrief heeft het dagelijks bestuur aan de raden laten weten wat zij van de zienswijzen vindt en hoe zij deze heeft gewogen. De strekking hiervan is dat 1Stroom een structurele besparing van 4% (bestaande 3% efficiencybesparing organisatiewikkeling en 1% besparing organisatiekosten) realiseert in 2028/2029. Hiermee komt de besparing redelijk in de buurt van de beoogde 5%. Een verdere versnelling van de besparing wordt niet realistisch geacht en zal ten koste gaan van de dienstverlening aan de samenleving c.q. de kwaliteit van geleverde diensten.

3.1 Deze ontwikkelingen waren nog niet verwerkt in de conceptbegroting
De vastgestelde Cao, de Voorjaarsnota's 2025 en de maatregelen uit Financieel Gezond hebben een dusdanige financiële impact op de begroting van 1Stroom dat ze alsnog in de definitieve begroting zijn verwerkt. Dit is ook aangekondigd aan de gemeenteraden bij de aanbieding van de conceptbegroting. Mede door de lager uitvallende Cao kan er ook een naar beneden aangepaste begroting aan de raden worden gepresenteerd.

Kanttekeningen
3.1 Voor de frictiekosten wordt nu geen voorziening gevormd
De kosten voor de organisatieontwikkeling zijn opgenomen in de begroting, waaronder een bedrag voor frictiekosten in 2026. Op verzoek van het dagelijks bestuur is onderzocht of in 2025 een voorziening kon worden gevormd om de frictiekosten die in 2026 verwacht worden als gevolg van de organisatieontwikkeling op te vangen. Geadviseerd wordt dit niet te doen. De belangrijkste overweging is, dat over 2025 maar een beperkt geprognotiseerde positief resultaat wordt verwacht, mede als gevolg van de vervroegde inzet van de kwartiermaker en de extra inzet van personeel bij Publiekszaken en Sociaal Domein. Ook is het op dit moment, gelet op de fase waarin de organisatieontwikkeling zich bevindt, nog niet duidelijk wat de omvang van de voorziening zou moeten zijn. Indien hier nog in 2025 duidelijkheid over komt, zal het vormen van een voorziening eventueel nog bij de jaarrekening plaats kunnen vinden.

Financiële paragraaf
De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2026-2029 1Stroom is beleidsarm ingestoken. Beleidskeuzes worden gemaakt in de Voorjaarsnota's van de gemeenten. Daarna worden de keuzes pas verwerkt in de begroting van 1Stroom.

In de definitieve programmabegroting 2026-2029 van 1Stroom is sprake van een lastenstijging van € 1,4 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025. De grootste stijging wordt veroorzaakt door personeelskosten. In de conceptbegroting was rekening gehouden met een stijging van de salarissen, conform de CPB ramingen. In de definitieve begroting is de afgesloten CAO verwerkt. De lastenstijging valt daardoor fors lager uit dan vermeld bij de conceptbegroting (€ 2,2 mln). Daarnaast wordt de lastenstijging veroorzaakt door de investeringen die gepaard gaan aan de ingezette organisatieontwikkeling. Deze extra lasten verdienen zich op termijn terug.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de begroting 1Stroom 2026-2029 toegezonden aan de provinciale toezichthouder. Dit dient voor 15 september 2025 te geschieden.

Bijlagen
201706559 Reactie op zienswijzen conceptbegroting 1Stroom 2026-2029
201706655 Definitieve programmabegroting 2026-2029 1Stroom

Programmabegroting 2026-2029

vrijdag 29 augustus 2025

Registratienummer: 201706655

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Beleidsbegroting 5

2.1 Wat we willen bereiken 5

2.2 Wat we daarvoor gaan doen 5

2.2.1 Dienstverlening 6

2.2.2 Ontwikkelingen organisatie 6

2.2.3 Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment 9

2.2.4 Strategisch Personeelsbeleid en Strategische personeelsplanning 10

2.2.5 ICT en digitalisering 10

2.2.6 I&A-visie en functioneel beheer 11

2.2.7 Datagedreven werken 12

2.2.8 Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering 12

2.2.9 Relevante (gemeentelijke) ontwikkelingen 12

2.2.10 Nieuwe wensen 13

2.3 Paragrafen 15

2.3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 15

2.3.2 Paragraaf Financiering 17

2.3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 18

2.3.4 Personeel 19

2.3.5 Verbeterplan Financiën 19

2.3.6 Informatiebeveiliging en Privacybescherming 19

2.3.7 Openbaarheidsparagraaf 20

3. Financiële begroting en toelichting 22

3.1 Financiële meerjarenbegroting 22

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting 22

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten 30

3.3 Geprognosticeerde meerjarenbalans 31

3.4 Vervangingsinvesteringen 32

3.5 Baten en lasten per taakveld 33

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting 2026 - 2029 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom.

1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin het ambtelijk apparaat van de gemeenten Duiven en Westervoort is ondergebracht. Met ruim 350 medewerkers werken wij aan het realiseren van de ambities van de gemeentebesturen van Duiven en Westervoort. 1Stroom is daarmee verantwoordelijk voor de dienstverlening aan ruim 40.000 inwoners, en aan ondernemers, instellingen en verenigingen in beide gemeenten. In een constant veranderende wereld, zowel mondiaal, nationaal als lokaal, maakt dit ons werk bijzonder en uitdagend.

De begroting van 1Stroom kent één programma: de dienstverlening naar de twee deelnemende gemeenten. De begroting van 1Stroom is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De begroting van 1Stroom bevat alleen budgetten voor de bedrijfsvoering. De programmabudgetten zijn onderdeel van de programmabegrotingen van beide gemeenten.

In de begroting is de huidige situatie en de daarop afgestemde dienstverlening bij beide gemeenten als uitgangspunt gehanteerd. Dit vertaalt zich in een begroting waarin de huidige dienstverlening wordt gecontinueerd en financieel rekening is gehouden met autonome ontwikkelingen.

De kosten voor de bedrijfsvoering van 1Stroom worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel ten laste gebracht aan beide gemeenten. Voor de jaarschijf 2026 bedraagt deze verdeelsleutel 61% ten laste van de gemeente Duiven en 39% ten laste van de gemeente Westervoort – conform de systematiek die medio 2024 is geactualiseerd. De kosten voor de grondexploitaties van beide gemeenten en die voor het afvalaanbiedstation van Duiven vormen hier een uitzondering op.

Aanpassingen ten opzichte van de conceptbegroting

Na het vaststellen van de conceptbegroting 2026 door het algemeen bestuur zijn er enkele ontwikkelingen geweest die tot aanpassing van de begroting hebben geleid. Er is een nieuwe CAO vastgesteld, de gemeenteraden hebben besluiten genomen over de Voorjaarsnota's 2025 en de maatregelen uit het project Financieel gezond en het dagelijks bestuur heeft besloten de kwartiermaker over de periode 1 juli 2025 -1 juli 2027 in te zetten in plaats van over de periode 1 januari 2026 – 31 december 2027.[1]

Ontwikkelingen organisatie

Gedurende 2025 wordt hard gewerkt aan de implementatie van een organisatieontwikkeling. Deze ontwikkeling, die we per 1 januari 2026 ook in de structuur van 1Stroom terug willen laten komen, is een – in de ogen van de directie – logische vervolgstap op eerdere ontwikkelingen binnen de organisatie. Voor ons staat hierin de professional centraal. We willen toe naar een organisatie waarin er meer aandacht uit kan gaan naar onze medewerkers, en ook naar een klimaat waarin eigenaarschap, resultaatsturing en duidelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn. In onze ogen draagt het invulling geven aan deze begrippen bij aan een slagvaardige organisatie waarin het bovendien fijn werken is. Hiermee nemen we definitief afstand van het principe van zelfsturing waarmee 1Stroom

[1] Teksten die ten opzichte van de conceptbegroting zijn gewijzigd zijn geel gemarkeerd.

ooit begon. Wij denken dat iedereen behoefte én baat heeft bij eenduidige aansturing en begeleiding; zowel in het belang van het werk als van de individuele medewerker zelf. Om deze uitgangspunten ook echt vorm te geven wordt de management- en teamstructuur gewijzigd, zodat het management beter in staat is het personeel de benodigde aandacht en sturing te geven. Wij verwachten dat dit, zeker op termijn, de slagkracht en efficiency van 1Stroom ten goede komt.

Naast de structuur van de organisatieontwikkeling, zien we de noodzaak te investeren in het geraamte van de organisatie. Specifiek is dit terug te zien in benodigde gelden voor de thema's 'sociale veiligheid en integriteit' en het versterken van de financiële functie. In een tijd waarin de betrouwbaarheid van de overheid meer en meer onder het vergrootglas ligt, is het belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor integriteit én voor de wijze waarop onze medewerkers hun vak uitvoeren. Hier is op dit moment nog onvoldoende in voorzien. Daarnaast heeft een externe toets op de kwaliteit van onze financiële functie uitgewezen dat verbeteringen essentieel zijn om meer in grip te komen. Los daarvan: voor beide taakvelden geldt dat vergelijkbare gemeentelijke organisaties hierin beduidend verder ontwikkeld zijn. Investeren in deze 'basistaken' is daarmee investeren in de robuustheid van 1Stroom. Ongeacht hoe de bestuurlijke toekomst van Duiven en Westervoort eruit komt te zien.

Financiële samenvatting

De kostenontwikkeling bij 1Stroom wordt grotendeels bepaald door de loonindexatie en de uitbreidingen van werkzaamheden en taken die de deelnemende gemeenten 1Stroom opdragen. Ook de maatregelen die vanuit het project Financieel gezond worden ingezet hebben invloed op de begroting van 1Stroom. Onderdeel van de vastgestelde maatregelen zijn twee besparingen die leiden tot een korting op het personeelsbudget van 1Stroom.

Voor 2026 en volgende jaren worden daarnaast extra middelen gevraagd voor de ontwikkeling van de organisatie. Deze investeringen in de kwaliteit van de organisatie verdienen zich naar verwachting vanaf 2028 terug door een efficiëntere werking van het ambtelijk apparaat.
Buiten deze verwachte besparing als gevolg van de organisatieontwikkeling, schat 1Stroom in dat zij nog maximaal 1 % van de kosten aan besparing kan realiseren. Deze worden gezocht in de randvoorwaardelijke kosten, met als ambitie de aantrekkelijkheid van de organisatie daarbij zo min mogelijk te raken.

Samenvatting kostenontwikkeling meerjarenbegroting 2026 t.o.v. begroting 2025	2026	2027	2028	2029
Autonome ontwikkelingen				
CAO loonstijging in conceptbegroting	1.131.452	2.588.277	3.838.979	5.130.993
Effecten nieuwe CAO	-1.298.880	-1.361.228	-1.415.677	-1.472.304
Autonome ontwikkelingen (bijdrage RID en prijsstijging automatisering)	52.000	52.000	52.000	52.000
Totaal van autonome ontwikkelingen	**-115.428**	**1.279.049**	**2.475.302**	**3.710.689**
Besluitvorming deelnemende gemeenten				
Wijzigingen in formatie	1.167.332	627.532	409.632	-415.168
Financieel gezond	-80.150	-199.550	-250.050	-112.050
Effect besluitvorming gemeenten	**1.087.182**	**427.982**	**159.582**	**-527.218**
Besluitvorming bestuur 1Stroom				
Organisatie ontwikkeling	675.000	140.000	-225.000	-225.000
Besparingen (los van de organisatieontwikkeling)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Nieuwe wensen	213.000	198.000	198.000	198.000
Totaal effect besluitvorming bestuur 1Stroom	**588.000**	**38.000**	**-327.000**	**-327.000**
Overige mutaties	-106.287	-105.837	-28.810	-151.130
Totale kostenontwikkeling tov begroting 2025	**1.453.467**	**1.639.194**	**2.279.074**	**2.705.340**

2. Beleidsbegroting

Programma dienstverlening
De begroting van 1Stroom kent 1 programma, dienstverlening welke bestaat uit meerdere aspecten:

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

2.1 Wat we willen 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.

Missie en Visie
Een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving.

Wij zijn een betrouwbare en betrokken partner die bijdraagt aan een samenleving waarin het goed leven en werken is. Wij ondersteunen mensen bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun welbevinden. Met gebundelde energie, kennis én plezier vinden we oplossingen voor de uitdagende vraagstukken van de twee gemeentebesturen waarvoor wij werken.

2.2 Wat we daarvoor gaan doen

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 doet dit door:

- een actieve rol te vervullen in het publieke domein;
- in te spelen op de bewegingen in de samenleving;
- beleid, regels en werkafspraken dienend te laten zijn aan de leefwereld van de mensen;

- mensen met initiatieven met elkaar te verbinden;
- energie te steken in goede relaties vanuit een open houding;
- dingen mogelijk te maken (met aandacht, kennis, advies, dialoog, ruimte, geld);
- ruimte te bieden aan passende oplossingen;
- nieuwe samenwerkingsvormen te creëren;
- integer te handelen en zuinig te zijn met belastinggeld;
- te investeren in kennis en vakmanschap;
- aandacht te hebben voor de plaatselijke culturen.

Activiteiten in 2026
Naast de reguliere activiteiten wordt in 2026 aandacht besteed aan de verbetering van onze bedrijfsvoering – en daarmee dienstverlening naar de gemeentebesturen – en het uitvoeren van nieuwe regelgeving en/of specifieke opdrachten van de gemeenten. Wij lichten hierna allereerst de belangrijkste (nieuwe) activiteiten toe die 1Stroom als GR uitvoert ter verbetering van onze bedrijfsvoering. Vervolgens benoemen wij enkele relevante ontwikkelingen binnen het gemeentelijk domein die van invloed gaat zijn op de inzet en focus van 1Stroom in 2026.

2.2.1 Dienstverlening

1Stroom waarborgt de kwaliteit van de dienstverlening. Op basis van klanttevredenheidsonderzoeken is, sinds de start van 1Stroom, de kwaliteit van dienstverlening aan de samenleving en aan de besturen van de deelnemende gemeenten in kaart gebracht. Over de uitkomsten van deze 2- en 4-meting is gerapporteerd in voorgangsrapportages. Ook wordt iedere 2 jaar de telefonische bereikbaarheid van de gemeenten gemeten, op basis waarvan verbetermaatregelen worden opgepakt.

1Stroom zorgt er voor dat de dienstverlening van gemeenten aan inwoners structureel verbeterd wordt. Op basis van de Visie op dienstverlening die eind 2022 is geactualiseerd, worden jaarlijks verbeterplannen opgesteld. In 2026 ligt de focus op het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen.

2.2.2 Ontwikkelingen organisatie

Organisatieontwikkeling
De komende jaren komen er veel uitdagingen op 1Stroom af, zowel gemeente-brede uitdagingen als uitdagingen specifiek voor onze organisatie. Vanuit die optiek, aangevuld met de ervaringen van de afgelopen jaren, is een organisatieontwikkeling gestart. Hiermee wordt voortgeborduurd op eerdere organisatieontwikkelingen, die sinds de start van 1Stroom in 2018 zijn geïmplementeerd, en aansluiting gevonden met de bestaande missie, visie en kernwaarden. Met de ontwikkeling willen we drie centrale doelstellingen realiseren:

- Meer en betere aandacht voor de medewerkers
- Het vergroten van eigenaarschap bij medewerkers
- Het versterken van het strategische vermogen van de organisatie

Door deze organisatieontwikkeling gaat er binnen de organisatie doelmatiger en efficiënter gewerkt worden vanwege de inzet op (resultaat)sturing, het vergroten van eigenaarschap en het versterken van het strategische vermogen binnen de organisatie. Met meer sturing en aandacht komt 'het kapitaal van de organisatie', de medewerker, beter tot zijn recht. De nieuwe structuur ondersteunt bij de uitvoering van de doelstellingen van de organisatieontwikkeling en bevordert ook de gewenste organisatiecultuur.

De organisatieontwikkeling heeft zijn doorwerking in, onder meer, de structuur van de organisatie. In deze hoofdstructuur wordt uitgegaan van een drielaags organisatiemodel. Met, in het kort:

- de directie aan de lat voor de strategische sturing van de organisatie;
- drie domeinmanagers als belangrijkste (strategische) sparringpartners van bestuurders én verantwoordelijk voor de aansluiting van hun domein op de organisatiedoelen;
- De teammanagers voor de dagelijkse sturing op de ontwikkeling en het takenpakket van individuele medewerkers én prioritering binnen de activiteiten van het team. Onder elk domein komt een aantal teams te hangen waarvan de span of attention per team tussen de 20 en 30 medewerkers is.

Om een kwaliteitsimpuls door te kunnen voeren op bedrijfsvoeringsvraagstukken in brede zin, wordt een tijdelijk kwartiermaker voor de Opgave doorontwikkeling bedrijfsvoering & processen toegevoegd, beoogd voor een duur van twee jaar.

In het tweede kwartaal van 2025 is deze hoofdstructuur ter besluitvorming aan het bestuur en ter advisering aan de Ondernemingsraad voorgelegd. De implementatie van het nieuwe organisatiemodel is beoogd op 1 januari 2026.

Financiële consequenties
De organisatieontwikkeling brengt een opwaartse financiële druk mee van € 675.000 structureel. Dit staat los van autonome ontwikkelingen, indexeringen en/of functies die door inhoudelijke of organisatorische noodzaak extra nodig zijn. Met de gewijzigde structuur en verandering in de aansturing en werkwijze moet 1Stroom een efficiëntere en slagvaardiger organisatie worden. Daarom boeken we een besparing vanuit efficiency in, oplopend tot 2028/2029 van 3% (€ 900.000). Daarmee levert de organisatieontwikkeling vanaf 2027 een structurele besparing op van minimaal € 225.000.

	2026	2027	2028	2029
Totale kosten organisatieontwikkeling (excl. cao stijgingen)	**€ 975.000**	**€ 805.000**	**€ 675.000**	**€ 675.000**
Waarvan structureel	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000	€ 675.000
Waarvan incidenteel*	€ 300.000	€ 65.000	€ 0	€ 0
Besparing door efficiency, n.a.v. organisatieontwikkeling (1% van de loonsom in 2026, 2% van de loonsom in 2027 en 3% van de loonsom in 2028)	-€ 300.000	-€ 600.000	-€ 900.000	-€900.000
Bruto investering organisatieontwikkeling	-€ 675.000	-€ 140.000	+€ 225.000	+€225.000
Waarvan structureel	-€ 375.000	-€ 75.000	+€225.000	+€225.000
Waarvan incidenteel	-€ 300.000	-€ 65.000		

*De incidentele kosten betreffen de functie kwartiermaker Opgave doorontwikkeling bedrijfsvoering & processen en frictiekosten.

Versterken financiële functie

De afgelopen jaren heeft 1Stroom hard gewerkt om de financiële functie op orde te krijgen. Met de financiële functie bedoelen we niet alleen het team Financiën, maar ook hoe budgethouders, managers, directeuren, bestuurders en andere collega's hun rol invullen waar het gaat over sturen en verantwoorden op financieel gebied en in de hele P&C cyclus.

De problematiek die 1Stroom op dit gebied vanaf haar start kende, is in die hevigheid achter de rug. Maar we zien onder andere door mutaties in het personeelsbestand dat het moeilijk is om kennis vast te houden en naar een gewenst niveau op te bouwen. Binnen de bestaande formatie met de huidige bezetting is het bijvoorbeeld een uitdaging om de drie P&C-cycli goed te verzorgen.

Om vast te stellen wat nodig is om de financiële functie naar het gewenste niveau te ontwikkelen is een extern bureau gevraagd om dat te inventariseren. Uit deze rapportage blijkt dat de financiële functie een stevige impuls nodig heeft. De benodigde ontwikkeling is van die omvang dat dat niet in één jaar te realiseren is. We zijn in 2025 gestart met onder andere het vergroten van duidelijkheid in taken, rollen en bevoegdheden, optimaal gebruik van applicaties en het introduceren c.q. versterken van maandcyclisch werken. In 2026 zullen verdere stappen worden gezet.

Het versterken van de financiële functie is onderdeel van de opdracht van de tijdelijke kwartiermaker.

Concernstaf en concerncontrol
De controlfunctie is in de bestaande organisatie belegd binnen de afdeling Financiën en belastingen. In het kader van de professionalisering van de organisatie van 1Stroom zal in de loop van het jaar 2025 bekeken worden hoe waar deze functie het beste kan worden gepositioneerd. Daarbij putten we ook uit ervaringen van (vergelijkbare) gemeenten om ons heen. Hetzelfde geldt voor de invulling van de rol van de Functionaris Gegevensbescherming/Centrale Informatie en Security Officer (CISO), een rol die anno 2025 meer en meer belangrijk wordt. Beide functies hebben als doel om vanuit een vrij onafhankelijke positie, en bij voorkeur gepositioneerd onder de directie, gevraagd en ongevraagd advies te leveren. Daarmee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van kwetsbare processen binnen de ambtelijke organisatie.

Besparingen
De organisatie is zich ervan bewust dat de huidige tijd, waarin gemeenten voor forse financiële uitdagingen staan, ook een directe bijdrage vanuit de gemeenschappelijke regeling 1Stroom vraagt. Tegelijkertijd is het belangrijk in te blijven zetten op de aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever. Als die minder wordt, raakt dat direct de mate waarin 1Stroom in staat is politiek-bestuurlijke ambities vorm te geven en uit te voeren. Daarom wordt vanaf 2026 een bezuiniging op de organisatie- en personeelsgerelateerde kosten (1% van de loonsom) opgevoerd. Gelet op de huidige arbeidsmarkt en de gedachte achter de ingezette organisatieontwikkeling achten we dit een maximaal haalbare besparing op deze kosten. Bij mogelijke besparingen wordt onder andere gedacht aan zaken als het terugbrengen van het aantal traineeships, het inperken van externe advieskosten en van kosten van externe vergaderruimte en het verlagen van het inhuurbudget. Bij een grotere taakstelling wordt het fundament van de organisatie te fors geraakt.

Tot slot zijn in de voorgestelde maatregelen uit het project Financieel gezond een tweetal besparingen door de raden geaccordeerd, die de begroting van 1Stroom raken. Het betreft een deel van het budget voor particitatie en een deel van het budget voor strategische denk- en doekracht.

	2026	2027	2028	2029
Besparingen los van efficiencyslag n.a.v. organisatieontwikkeling)				
Besparing op organisatiekosten 1Stroom	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000	€ -300.000
Doorvertaling financieel gezond in ambtelijke organisatie	PM	PM	PM	PM

Evaluatie en monitoring van efficiencyslag

We geloven erin dat de organisatieontwikkeling leidt tot een robuuster 1Stroom en daarmee dat taken de komende jaren efficiënter kunnen worden uitgevoerd. In deze begroting presenteren we een oplopende efficiencyslag, van 1% van de personeelsbegroting in 2026 tot 3% in 2028 en 2029. Zeker ook omdat de organisatieontwikkeling in eerste instantie extra kosten met zich meebrengt, vinden wij het van belang om op structurele wijze verantwoording af te leggen over de mate waarin we deze kostenbesparing realiseren. Daarom zullen we, beginnend bij de Halfjaarrapportage 2026, in de verantwoordingsdocumenten van 1Stroom telkens een hoofdstuk opnemen waarin wordt ingezoomd op deze efficiencyslag.

2.2.3 Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons om slagvaardig te zijn. Het verloop is hoger dan voorheen en vacatures zijn lastig in te vullen. Dit betekent dat 1Stroom inzet op nieuwe manieren van recruitment, imagoverbetering en het vergroten van de naamsbekendheid door middel van een wervingsvideo, slimmer inzetten van sociale media, organiseren van open dagen en het bieden van (snuffel)stages en traineeship. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de effectiviteit van onze wervingscampagnes.

Om als werkgever aantrekkelijk te zijn en medewerkers te binden aan onze organisatie hebben we onze arbeidsvoorwaarden verbeterd en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ingevoerd. En is er een professionaliseringsslag gemaakt in het onboardingsproces. Iedereen die een rol heeft in het onboardingsproces krijgt automatisch gegenereerde berichten over de start van een nieuwe medewerker en zijn programma. Dit zorgt ervoor dat de onboarding achter de schermen gestructureerd en soepel verloopt. De nieuwe medewerker ervaart -mede dankzij de inzet van onboardingsbuddies- de eerste drie maanden als een warm bad en beschikt snel over de informatie die nodig is om snel en met plezier aan de slag te gaan én te blijven bij 1Stroom.

De gevolgen van het ravijnjaar voor de personeelsvoorzieningen zijn nog niet duidelijk, maar de bedoeling is dit beleid voort te zetten. “Boeien en binden” blijft belangrijk en aanvullend is ook “begeleiden” nodig.

Eén van de middelen om medewerkers te boeien en te binden is het faciliteren van hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor is een opleidingsbudget beschikbaar dat verdeeld wordt over organisatie-breed budget en opleidingsbudgetten per afdeling. Dit wordt besteed aan online leren via de 1Stroomacademie en aan offline leren: klassikale trainingen en workshops in huis, externe (vakgerichte) opleidingen en coaching. Daarnaast investeren we in talentontwikkeling door jaarlijks een selecte groep medewerkers een talentenprogramma aan te bieden.

2.2.4 Strategisch Personeelsbeleid en Strategische personeelsplanning

Ontwikkelingen in de maatschappij gaan steeds sneller. Dit vraagt om een wendbare organisatie met passende medewerkers. Het strategisch personeelsbeleid van 1Stroom koppelt de ambities van de organisatie op de langere termijn (missie/visie), in de context van de interne- en externe omstandigheden van het moment, aan concrete resultaten op HR gebied voor de kortere termijn. Human Resources Management (HRM) hanteert als uitgangspunt de gedachte dat medewerkers het kapitaal van de organisatie vormen. Het ontdekken van het talent in de organisatie, hiervan maximaal en optimaal gebruik maken leidt tot meer kansen en mogelijkheden voor de medewerkers én daarmee ook tot een succesvollere organisatie. Een actuele visie op HRM die aansluit op de doelen van onze organisatie is nodig, want de komende jaren zijn er flinke opgaven en ambities te realiseren.

De medewerkers van 1Stroom vormen daarbij een van de belangrijkste succesfactoren. We willen op elk moment kunnen beschikken over kwantitatief en kwalitatief goed personeel dat is opgewassen tegen de taken die bij hen, vanuit de opdracht aan de gemeentes, zijn neergelegd. Alle inspanningen en investeringen op HR-gebied zijn hierop gericht en moeten zo ook werkelijk bijdragen aan de ontwikkelagenda en aan het realiseren van de missie/visie van 1Stroom.

In 2026 gaan we ons Strategisch HR beleid herijken. Het SHR-beleid draagt bij aan het realiseren van de ontwikkelagenda van het management van 1Stroom. We vertalen de ontwikkeldoelstellingen naar HR-doelstellingen waarop we HR instrumenten inzetten. Per thema uit de ontwikkelagenda benoemen we voor de komende jaren de meest urgente te behalen HR-resultaten. Op die manier draagt HR bij aan de ontwikkeling van 1Stroom.

Door middel van het inzetten van Strategische PersoneelsPlanning (SPP) krijgt 1Stroom inzicht in de beschikbare en benodigde capaciteiten en competenties van medewerkers. In de komende periode wordt met de afdelingsmanagers gesproken over de competenties en vaardigheden van de huidige medewerkers binnen hun afdeling. Om in deze informatie structuur aan te brengen maken we gebruik van het nine-grid model. Dit vormt, samen met het formatieplan, de informatie uit het personeelsinformatiesysteem en de opbrengst van de PEP-gesprekken (jaarlijks gesprek over Plezier, Energie en Prestatie), de input voor de strategische personeelsplanning voor 1Stroom.

2.2.5 ICT en digitalisering

1Stroom is in steeds grotere mate afhankelijk van ICT. Het aantal digitale producten en diensten van de gemeenten groeit. De dienstverlening is afhankelijk van goed werkende ICT-systemen. Diverse wet- en regelgeving, zoals de "Wet open overheid", de “Wet modernisering elektronisch bestuur”, de “Wet digitale overheid” en het “Besluit digitale toegankelijkheid” nopen tot het voortdurend uitbreiden en vernieuwen van de digitale mogelijkheden en toepassingen voor inwoners. Het is niet de vraag ‘of’ maar ‘hoe’ de gemeente daarin moet meebewegen.

Ontwikkelingen in de digitale omgeving moeten gevolgd worden. De ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence hebben in de afgelopen periode een grote vlucht genomen. Ook Europese- en Landelijke wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging zullen gevolgd moeten worden. De benodigde kennis is niet altijd in de organisatie aanwezig.

Een belangrijk doel voor de komende jaren is om als organisatie zoveel mogelijk te gaan voldoen aan de wet digitale toegankelijkheid. Onze websites, documenten en andere content moeten digitaal

toegankelijker zijn. Door hieraan te voldoen communiceren we inclusiever en verstrekken we heldere informatie aan alle inwoners van Westervoort en Duiven.

2.2.6 I&A-visie en functioneel beheer

De ICT omgeving is volop in beweging. Software zal steeds meer als een service geleverd worden (SAAS). Deze te voorziene verandering in de ICT-architectuur heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente zich op dit vlak moet organiseren. 1Stroom heeft met de gemeente Zevenaar en de RID een I&A-visie vastgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de minimale variant. De daaruit volgende consequenties zijn in de gemeenteraden behandeld. De I&A-visie bevat tien speerpunten, uitgesplitst in diverse onderdelen. De uitvoering van de I&A-visie zal voor een belangrijk deel in 2026 voortgang vinden. De volgende projecten staan voor 2026 op de planning:

Speerpunt:	**Projecten (per speerpunt)**
Eigentijds en robuust ICT fundament	Uitvoeren automatiseringsplan en cloudstrategie, Organiseren van inspiratiebijeenkomsten
Harmoniseren en standaardiseren	Bepalen harmonisatiebeleid
Verhogen informatiebeveiliging en privacy	Voldoen aan wetgeving en verbeteren weerbaarheid (continu proces)
Nieuwe wet- en regelgeving	Implementatie diverse “i-wetten”
Verbeteren informatievoorziening	Inventariseren informatiebehoeften (in- extern)
Verbeteren informatie- en gegevensbeheer	Inventarisatie verbeterpunten Opstellen plan van aanpak Uitvoering geven aan plan van aanpak
Meer datagedreven werken	Inrichten passende organisatievorm Keus voor dataplatform maken Gezamenlijke rapportages en dashboards bouwen Ontwikkelen van een juridisch en ethisch kader
Verhogen digitale volwassenheid	Aanscherpen functieprofielen Investeren in digitaal leiderschap Doorontwikkeling digitale vaardigheden

De invulling van de opdrachtgevende rol van de gemeente is in het integrale beeld meegenomen. In de verdere professionalisering van de opdrachtgevende rol zijn voor 1Stroom met name de doorontwikkeling van de informatiemanagers en de functioneel beheerders van belang. In dat licht heeft 1Stroom in 2025 samen met Zevenaar drie informatiemanagers geworven.

In 2024 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd worden naar de verdere professionalisering van het functioneel beheer. De resultaten zijn in januari 2025 gepresenteerd aan de directie en het MT. De consequenties van dat onderzoek worden in de organisatieontwikkeling meegenomen. Doelstelling is om de functioneel beheerders vanaf 2026 meer centraal een plek in de organisatie te geven, zodat ze vanuit bundeling van expertise hun werk op een krachtige wijze kunnen uitvoeren.

2.2.7 Datagedreven werken

Datagedreven werken is het sturen op basis van feiten waarbij er consistent, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, (ruwe) data geanalyseerd worden. Het streven is om rationele beslissingen te nemen op basis van de beschikbare data en niet slechts op basis van meningen of ervaringen. De waarde van de gemeente voor haar medewerkers, inwoners, ondernemers en omgeving neemt door deze werkwijze dus toe.

Het proces om tot een data gedreven gemeente te komen vereist een zorgvuldige en structurele aanpak. Binnen 1Stroom (en in Liemers verband) zijn hiervoor de volgende fasen onderkend:

1. Experimenteren en leren
2. Experimenten bundelen
3. Structurele afstemming
4. Datagedreven organisatie

De samenwerking met de gemeente Zevenaar en de RID geeft inhoudelijk een stevig fundament aan data gedreven werken. Aangezien data gedreven werken een onderdeel is van de vastgestelde I&A-visie, werkt de keuze voor de minimale variant ook op dit vlak door.

In 2025 is een start gemaakt met de pilot van drie jaar op het gebied van data gedreven werken. 1Stroom zal dus in 2026 in het tweede jaar van de pilot zitten. Voorafgaande aan de begroting 2028 van 1Stroom zal een evaluatie van deze pilot aan het AB aangeboden worden.

2.2.8 Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering

Grip op personeelslasten
De begroting van 1Stroom bestaat voor een groot deel uit personele lasten. Het is belangrijk dat onze sturing en beheersing op orde is op dit onderdeel. De krapte op de arbeidsmarkt en de toename van verschillende financieringsbronnen van taken, maakt dat we hierop moeten blijven investeren, zodat we wendbaar zijn en kunnen inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. In 2025 is hiervoor een dashboard ingericht en zijn proces- en sturingsafspraken vastgelegd. In 2026 zal worden geëvalueerd of de gemaakte afspraken en het ontwikkelde dashboard voldoen. Concreet doel van dit project is dat we in 2026 in staat zijn om het percentage inhuurkosten verder te laten dalen.

Rechtmatigheidsverantwoording
Ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording wordt jaarlijks een intern controleplan opgesteld, waarin we de processen en bijbehorende maatregelen beoordelen op (financiële) risico's. Periodiek voeren we (verbijzonderde) interne controles uit en rapporteren we aan het management team en bestuur over de voortgang. Daarbij maken we bewust de afweging tussen het risico, de gewenste maatregel en de benodigde capaciteit.

2.2.9 Relevante (gemeentelijke) ontwikkelingen

Voor 2026 voorzien we – naast eerder genoemde activiteiten op onze bedrijfsvoering – andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de inzet en focus van onze medewerkers, naast onze reguliere dienstverlening. Beleidskeuzes en financiële gevolgen maken daarbij in eerste instantie onderdeel uit van de gemeentelijke begrotingen van Duiven en Westervoort.

Tussentijdse evaluatie 1Stroom
Medio 2024 is de Voortgangsrapportage 1Stroom 2024 *Inzicht in de voortgang van de ambtelijke fusieorganisatie* opgesteld en gedeeld met het bestuur en de beide gemeenteraden. Bestuurlijk is afgesproken om in 2026 een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom. In tegenstelling tot bij de eerdere voortgangsrapportage, maakt de verdeelsleutel hier geen onderdeel van uit. De reden hiervoor is dat er vanaf 2025 een nieuwe systematiek wordt gehanteerd voor de berekening van de kostenverdeling en dat is afgesproken deze systematiek voor minimaal drie jaar te continueren.

Druk op gemeentefinanciën
Gemeenten krijgen in 2026 zo'n € 2,4 miljard minder uit het gemeentefonds zonder dat ze hiervoor minder taken hoeven uit te voeren. Landelijk is hier de afgelopen jaren al veel aandacht voor. De colleges van de gemeenten Duiven en Westervoort hebben 1Stroom in 2024 opdracht gegeven een proces Financieel Gezond op te starten dat ertoe moet leiden dat beide gemeenten financieel weer in control komen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting loopt dit proces nog. Er worden in beide gemeenten plannen gemaakt om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. De gemeenteraden maken in juli 2025, in de Voorjaarnota's, keuzes over welke maatregelen nodig zijn.

Landelijke gemeenteraadsverkiezingen 2026
Op 18 maart 2026 worden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De colleges van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de organisatie van verkiezingen, zoals het inrichten van stemlokalen en het aanstellen van stembureauleden. De ambtelijke organisatie ondersteunt de colleges van de gemeenten Duiven en Westervoort bij deze organisatie. Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag begint de formatie en wordt er, in elke gemeente, een coalitie gevormd om zo gezamenlijk een meerderheid te krijgen in de gemeenteraad. Deze partijen schrijven een coalitieakkoord en leveren wethouders aan. In het coalitieakkoord staan afspraken over het beleid voor de komende periode tot de volgende verkiezingen. De ambtelijke organisatie voert het beleid van de beide gemeentent uit.

2.2.10 Nieuwe wensen

In deze concept begroting wordt een aantal voorstellen gedaan die het bestuur van 1Stroom essentieel vindt voor het zijn van een stabiele, voorspelbare en toekomstgerichte organisatie. Bij deze voorstellen worden ook mogelijke scenario's aangegeven.

Opleidingsbudget
Als gevolg van het feit dat er een aantal jaren forse onderbesteding is geweest van deze post, veroorzaakt door diverse redenen/omstandigheden, is het opleidingsbudget de laatste jaren niet geraamd conform het vastgestelde beleidsuitgangspunt van 2% van de loonsom. De voorgenomen en noodzakelijke doorontwikkeling van de organisatie vraagt inmiddels om substantiële middelen voor verdere ontwikkeling van management en medewerkers. Om die reden wordt voorgesteld het opleidingsbudget weer op te trekken naar de in het personeelsbeleid vastgestelde 2% van de loonsom. Op basis van peildatum 1-1-2025 betekent dit een raming van ten minste € 540.000 voor 2026 (tegenover de huidige raming van € 440.000 over 2025).

Sociale veiligheid en integriteit

1Stroom vindt het belangrijk om een werkomgeving te bieden waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een plek waar we respectvol met elkaar omgaan, waar open gesprekken gevoerd worden en waar fouten gemaakt mogen worden. Tegelijkertijd staan we als publiek opererende organisatie in het middelpunt van de maatschappelijke belasting en heeft elke medewerker (net als bestuurders) zich aan met elkaar afgesproken normen en waarden te houden. Onderdeel van de onboarding is het afleggen van de eed of gelofte. Hiermee conformeert elke medewerker zich kort na indiensttreding aan waarden die van een goed ambtenaar gevraagd mogen worden.

Het onderzoek naar sociale veiligheid in 2023 en de acties in 2024 hebben de bewustwording op dit thema binnen 1Stroom vergroot. Er is een werkgroep opgericht om hier blijvend aandacht aan te kunnen geven. Tegelijkertijd zien we, in de samenleving breed maar ook binnen 1Stroom, dat nooit voldoende aandacht aan dit thema kan worden besteed. Dit besef wordt nog eens extra versterkt door het feit dat 1Stroom, net als veel ambtelijke organisaties, met enige regelmaat geconfronteerd wordt met vragen rondom integriteit of sociale veiligheid en, helaas, ook soms met (grensoverschrijdende) situaties die om vervolgstappen vragen.

Passend bij een organisatie met de dynamiek en grootte van 1Stroom, vinden wij het niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk om vanaf 2026 een vrijgemaakte specialist op dit thema in te zetten. Opererend direct onder de directie, kan deze medewerker de directie adviseren bij onderhavige casuïstiek, optreden als vraagbaak voor managers en medewerkers, en het bewustzijn rondom integriteit en sociale veiligheid in de organisatie vergroten (bijv. via de organisatie van de Week van de Weerbaarheid).

Als deze rol goed wordt ingevuld, dan draagt dit bij het de (sociale en fysieke) veiligheid van medewerkers binnen onze organisatie. Bovendien voorkomt het subjectiviteit in de afhandeling van casussen en is het daarmee tevens een beschermende factor voor de organisatie. Tot slot zal de praktijk uitwijzen dat minder snel extern advies hoeft te worden ingewonnen, wat hoge kosten voorkomt. Voorgesteld wordt voor deze specialist Integriteit en Sociale Veiligheid een formatie-uitbreiding van 0,8 fte toe te wijzen. Kosten daarvoor op basis van functieschaal 10 zijn € 78.000 (obv prijspeil 1-1-2025).

Informatiesysteem zorg en veiligheid
Bij 1Stroom beschikken wij niet over een adequate informatievoorziening waarmee we binnen het veiligheidsdomein complexe casussen kunnen volgen. Ook missen we een systeem dat het veiligheidsdomein op een veilige en effectieve manier met het zorgdomein kan verbinden. Professionals in beide domeinen hebben daardoor geen integraal beeld van de situatie en komen moeilijker tot een brede integrale benadering en maatwerk voor een groepsgerichte of persoonlijke aanpak. Bovendien wordt privacygevoelige informatie met externe partners, zoals politie en veiligheidshuis, niet op een veilige manier gedeeld.

Nu we binnen 1Stroom het veiligheids- en zorgdomein steeds meer met elkaar aan het verweven zijn, onder andere met de in 2024 aangestelde procesregisseur zorg & veiligheid, is een goed en veilig informatiesysteem noodzakelijk geworden. In een dergelijk systeem kunnen zorg- en veiligheidspartners samenwerken aan een casus en in één oogopslag zien wat de problematiek is, wie wat doet en wat het (verwachte) resultaat daarvan is. Het is ook mogelijk om te zien of een persoon betrokken is in een ander proces. Via het systeem kan informatie veilig uitgewisseld worden

volgens de wettelijke privacyregels. Verder is het mogelijk overzichten en rapporten te generen die kunnen ondersteunen bij evaluaties of verantwoording in jaarverslagen en dergelijke.

Op basis van ervaringen in andere gemeenten worden de volgende kosten beraamd:

€ 15.000 eenmalige implementatiekosten, plus € 20.000 per jaar structurele kosten voor licentie, hosting en support van modules voor zorg & veiligheid (inclusief nazorg ex-gedetineerden) en ondermijning.

De totale kosten in het eerste jaar (2026) zijn dus € 35.000, daarna € 20.000 per jaar.

Opsomming financiële effecten nieuwe wensen

Bovenstaande nieuwe wensen leiden tot het volgend totaalbeeld.

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Opleidingskosten	100.000	100.000	100.000	100.000
Adviseur sociale veiligheid en integriteit	78.000	78.000	78.000	78.000
Informatiesysteem zorg en veiligheid	35.000	20.000	20.000	20.000
Totaal effect nieuwe wensen	213.000	198.000	198.000	198.000

2.3 Paragrafen

De paragrafen ‘Lokale heffingen’ en ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ is geen onderdeel van de begroting van 1Stroom. De reden hiervoor is enerzijds omdat de gemeente Duiven en Westervoort zelf verantwoordelijk zijn voor het opleggen van de lokale heffingen en het verwerken van deze baten in de administratie. Anderzijds bezit 1Stroom geen kapitaalgoederen als wegen, riolering, water, groen en gebouwen die op grond van het BBV, artikel 12, lid 1 als verplicht onderdeel moeten worden opgenomen.

2.3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

1Stroom kent geen algemene reserve. Eventuele winsten of verliezen worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De risico’s van 1Stroom worden daarmee door de deelnemende gemeenten afgedekt.

De gemeenschappelijke regeling van 1Stroom geeft wel de mogelijkheid om reserves te vormen.

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. In de halfjaarrapportage wordt wanneer nodig de lopende begroting bijgesteld. Wanneer sprake is van een financiële tegenvaller wordt beroep gedaan op het weerstandsvermogen van Duiven en Westervoort, waarbij het de verdeelsleutel wordt gehanteerd. Beide gemeenten betrekken dit risico in de reguliere programmabegroting.

Algemene risico's 1Stroom

Regelgeving van het Rijk

Door het Rijk worden geregeld nieuwe regelingen en opdrachten aan gemeenten opgelegd. Daarbij is vaak sprake van beperkte beleidsvrijheid. Het in- en uitvoeren van deze taken vergt extra capaciteit. Deze is, zeker gezien de krappe arbeidsmarkt, niet zomaar voorhanden. Het gevolg hiervan kan zijn dat reguliere taken van 1Stroom onder druk komen te staan.

Zeker in het Sociaal domein is sprake van een aantal grote wijzigingen in Rijksbeleid de komende periode, waarvan nog niet bekend is wat dit gaat betekenen voor de rol en takenpakket van de gemeente. De implementatie, het effect en de benodigde capaciteit zijn hiervan nog niet bekend. Dit geeft veel (bestuurlijke) drukte en doet een groot beroep op de uitvoeringscapaciteit.

Inflatie

De inflatie is fors opgelopen, onder andere als gevolg van stijgende energieprijzen. Bij het begroten van de loonkosten is rekening gehouden met het CPB loonindexatie percentage, omdat de CAO voor 2026 nog niet bekend is. Door loon- en prijsontwikkelingen kunnen de werkelijke loonkosten hoger uitvallen. Ook is met prijsstijgingen slechts ten dele rekening gehouden. Mocht de inflatie structureel verder oplopen, dan heeft dit een kostenverhogend effect.

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 er toe 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. Bovendien kunnen deze vele wisselingen leiden tot een verlies aan kennis en extra werkdruk.

Deskundigheid personeel

Zowel met het aanname- als opleidingsbeleid probeert 1Stroom de juiste medewerkers aan zich te binden en te ontwikkelen. Toch kunnen er bij de uitvoering van het werk fouten worden gemaakt die kunnen leiden tot meerkosten of financiële risico's. Binnen 1Stroom proberen we dit zo veel als mogelijk te voorkomen door het hanteren van het 4-ogen principe, gericht competentiemanagement en het continu aandacht geven aan opleidings- en trainingsfaciliteiten.

Werkloosheidsuitkering medewerkers

1Stroom is eigenrisicodrager voor de werkeloosheidsuitkering. Het beëindigen van contracten brengt op dit gebied dus een financieel risico met zich mee. De mitigerende maatregel die hierop wordt ingezet is om medewerkers ten alle tijden zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden.

Dalende personeelsbudgetten

Door de deelnemende gemeenten is voor een aantal taken incidenteel budget toegekend voor een specifiek aantal jaren. Dit leidt er toe dat de loonruimte op termijn (fors) afneemt. Vooral in 2027 t.o.v. 2026 betekent dit een aanzienlijke verlaging van het personeelsbudget.

Langdurig ziekteverzuim
Bij eventueel langdurig ziekteverzuim is het veelal noodzakelijk om zorg te dragen voor tijdelijke vervanging of uitbesteding van de werkzaamheden. Hiermee zijn extra kosten gemoeid. Een deel van deze kosten kan bij langdurig verzuim vergoed worden vanuit het UWV. Denk hierbij ook aan de kosten van zwangerschapsverlof.

Informatiebeveiliging en datalekken
Digitale veiligheid raakt ons allemaal. Ondanks dat de organisatie hier op alle onderdelen goed tegen beschermd is, is bekend dat de wereld van cybercrime zich continu verbeterd en vaak een stap voor loopt. Een groot risico dus wat tot zeer hoge kosten kan leiden met een enorm afbreukrisico. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven hoe de organisatie hierop is ingericht.

Kengetallen financiële positie

Door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is voorgeschreven dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen opnemen. Voor 1Stroom zijn de kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing.

Kengetallen	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
netto schuldquote	2%	3%	2%	2%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	2%	3%	2%	2%
solvabiliteitsratio	1%	0%	0%	0%
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote: geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen
1Stroom heeft geen gelden uitgeleend. Daardoor is de gecorrigeerde netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen /totaal vermogen
1Stroom heeft geen eigen vermogen. Het solvabiliteitsratio is daarmee 0.

2.3.2 Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering geeft inzicht in de manier waarop 1Stroom wordt gefinancierd inclusief bijbehorende risico's. Het beleid omtrent financiering binnen 1Stroom is vastgelegd in de financiële verordening (art. 212 GW).

Financiering
De reguliere exploitatiekosten van 1Stroom worden op basis van de vastgestelde begroting gefinancierd door de deelnemende gemeenten Duiven en Westervoort. Deze bijdrage wordt maandelijks gefactureerd zodat 1Stroom beschikt over voldoende liquide middelen voor de reguliere bedrijfsuitoefening. Doordat de reguliere exploitatiekosten worden gefinancierd heeft 1Stroom in principe geen geldleningen nodig. Dit kan echter wel het geval zijn bij de aanschaf en vervanging van bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut. In geval van (een tijdelijk) liquiditeitstekort wordt beoordeeld of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende leningen.

Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten

Met de Bank Nederlandse Gemeenten is in november 2018 een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is een kredietarrangement opgenomen waarin onder andere de kredietlimiet in rekening courant is vastgesteld. Deze kredietlimiet is vastgesteld op € 3,0 miljoen.

Schatkistbankieren
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Vanaf 1 juli 2021 is voor gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1.000.000. Alles boven het drempelbedrag (2% van het begrotingstotaal van € 35.793.000) moet verplicht bij het rijk gestald worden. Voor 1Stroom is dit drempelbedrag van toepassing van € 1.000.000

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 schulden maximaal 8,2% van het begrotingstotaal mag zijn. Voor 1Stroom bedraagt de kasgeldlimiet ruim € 2.935.000 voor 2026.

(x € 1.000)

Kasgeldlimiet				
Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Begrotingstotaal (totale lasten)	35.793	36.726	37.835	38.667
Percentage kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Bedrag kasgeldlimiet	2.935	3.012	3.102	3.171

Renterisiconorm
In de Wet FIDO is 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. Beheersing 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.

Voor 2026 is de renterisiconorm maximaal € 7.159.000 op jaarbasis.

(x € 1.000)

Renterisiconorm				
Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Begrotingstotaal (totale lasten)	35.793	36.726	37.835	38.667
Percentage renterisiconorm	20%	20%	20%	20%
Bedrag renterisiconorm	7.159	7.345	7.567	7.733

2.3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering biedt inzicht in de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering rekenen we de inzet van (productie-)middelen en de toepassing van processen bij de totstandkoming van producten. De directie en afdelingsmanagers zijn hiervoor integraal verantwoordelijk. Integraal management, projectmatig en procesmatig werken, goed facilitair beheer en een goed beheer van de middelen dienen te leiden tot het realiseren en vervolgens het in stand houden van het gewenste niveau van dienstverlening richting burger en tot een daadkrachtige en slagvaardige organisatie.

De gemeente Westervoort en Duiven mandateren alle taken aan 1Stroom. 1Stroom staat daarmee aan de lat om alle bestuurlijke ambities van zowel Westervoort als Duiven te realiseren. Deze opdrachten vormen ook gelijk het bestaansrecht voor 1Stroom. Om de taken en bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te kunnen realiseren, heeft 1Stroom een missie en visie opgesteld die is weergegeven in hoofdstuk 2 bij programma Dienstverlening. Deze missie en visie samen met de strategische agenda vormen de koers en opgaaf voor de organisatie.

2.3.4 Personeel

Hieronder het beeld van de formatie voor de jaren 2024 tot en met 2026.

Kengetallen formatie 1Stroom	2024	2025	2026
Formatie	292,4	301,75	312,82
Formatie per 1000 inwoners	7,31	7,54	7,82

De formatie 2026 laat een stijging zien t.o.v. 2025. De toename van het aantal formatieplaatsen is het gevolg van uitbreiding van taken en werkzaamheden.

2.3.5 Verbeterplan Financiën

De afgelopen jaren heeft 1Stroom hard gewerkt om de financiële functie op orde te krijgen. Met de financiële functie bedoelen we niet alleen het team Financiën, maar ook hoe budgethouders, managers, directeuren, bestuurders en andere collega's hun rol invullen waar het gaat over sturen en verantwoorden op financieel gebied en in de hele P&C cyclus.

De problematiek van de start van 1Stroom is in die hevigheid achter de rug. Maar we zien onder andere door mobiliteit dat het moeilijk is om kennis vast te houden en naar een gewenst niveau op te bouwen. Binnen de bestaande formatie met de huidige bezetting is het een uitdaging om de drie P&C-cycli goed te verzorgen.

Om vast te stellen wat nodig is om de financiële functie naar het gewenste niveau te ontwikkelen is een extern bureau gevraagd om dat te inventariseren. Uit deze rapportage blijkt dat ondanks het harde werk van de medewerkers financiën en de andere betrokkenen dat de financiële functie een stevige impuls nodig heeft. De benodigde ontwikkeling is van die omvang dat dat niet in één jaar te realiseren is. We starten in 2025 onder andere met het vergroten van duidelijkheid in taken, rollen en bevoegdheden, optimaal gebruik van applicatie en maandcyclisch werken. In 2026 zullen verdere stappen worden gezet.

2.3.6 Informatiebeveiliging en Privacybescherming

De activiteiten en werkzaamheden voor wat betreft de onderwerpen informatiebeveiliging en privacy waarvoor een budget nodig is betreffen de volgende onderwerpen:

1. Bewustwording (Awareness): Digitale veiligheid raakt ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat zowel de bestuurders als de medewerkers structureel en periodiek geïnformeerd worden over de mogelijke risico's over informatiebeveiliging en privacy.
2. ISMS (Information Security Management System). Het doel van het ISMS is het continu beoordelen of beveiligingsmaatregelen passend en effectief zijn, en of deze bijgesteld moeten worden. Het helpt onze organisatie onder andere om risico's te beheersen, passende beveiligingsmaatregelen te treffen, lering te trekken uit incidenten en daarmee de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de informatievoorziening en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. In 2025 vindt een nieuwe marktverkenning plaats voor de aanschaf van een nieuwe ISMS.
3. NIS 2 richtlijn (Network and Information Security Directive) : Deze heeft als doel het verbeteren van de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties binnen de Europese lidstaten. Voor gemeenten geldt dat deze wetgeving moet leiden tot een hoger niveau van informatiebeveiliging en cyberveiligheid. Gemeente hebben een verplichting om hun digitale infrastructuur en diensten goed te beveiligen tegen cyberaanvallen, met een nadruk op risicobeheer, samenwerking, incidentmeldingen en bescherming van de gehele toeleveringsketen. Een belangrijk doel voor 2025 is dat we deze richtlijn naleven om zowel onze eigen diensten als de burgers die we bedienen te beschermen. Momenteel wordt de NIS2 - richtlijn vertaald naar Nederlandse wetgeving. De verwachting is dat deze in Q3 in werking zal treden.

2.3.7 Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om de overheid nog transparanter te maken. In 2026 zullen we in het kader van de implementatie van de Wet Open Overheid ons werk vervolgen als het gaat om: 1) het op orde brengen van onze informatiehuishouding voor 2028, 2) het actief openbaar maken van de wettelijk verplichte informatiecategorieën (waarbij we de planning van het Rijk aanhouden en waar het 'kan' versnellen), 3) bewustwording creëren en het opleiden van medewerkers (en bestuurders) en tenslotte 4) het verder optimaliseren van het afhandelen van Woo-verzoeken (door onze juristen) en het beantwoorden van vragen over de beschikbaarheid van informatie (door onze WOO-contactpersonen). Vooralsnog is de planning vanuit het Rijk dat de WOO in 2028 geïmplementeerd moet zijn.

De gemeenten Duiven en Westervoort ontvangen vanuit het Rijk tot en met 2026 jaarlijks gelden om de WOO te kunnen implementeren. Gemeenschappelijke Regelingen, zoals 1Stroom, ontvangen geen Rijksgelden maar moeten wel voldoen aan de WOO. De gemeentelijke WOO-gelden worden dus ook ingezet om onze GR'en te laten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Om de WOO en alle bijbehorende aspecten goed te kunnen uitvoeren heeft de WOO-functionaris sinds 2023 zijn intrede gemaakt en is het functioneel beheer voor nieuwe applicaties sinds 1 januari 2024 structureel belegd met behulp van de vanuit het Rijk gekregen WOO-gelden van beide gemeenten. Nieuwe applicaties die bijdragen aan het op orde brengen van de informatiehuishouding, zoals de i-Navigator, worden ook met de WOO-gelden bekostigd. Verder levert het afhandelen van grote WOO-verzoeken bij vlagen een grote druk op de organisatie en

wordt waar nodig extern hulp ingehuurd voor juridisch advies of voor ondersteuning bij het anonimiseren van grote hoeveelheden documenten. Dit gaat ook ten koste van de gemeentelijke WOO-budgetten. Tenslotte wordt er voor opleiding en bewustwording onder medewerkers en bestuurders geld geraamd.

Financiële begroting

3. Financiële begroting en toelichting

3.1 Financiële meerjarenbegroting

De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Lasten						
Personeelskosten	31.372	30.653	31.626	32.361	33.289	33.837
Huisvesting	1.420	1.461	1.431	1.413	1.457	1.404
Automatisering	907	1.047	1.098	1.081	1.090	1.012
Bureau- en organisatiekosten	731	891	762	798	823	831
Organisatie ontwikkeling			675	140	-225	-225
Besparingen			-300	-300	-300	-300
Nieuwe wensen			213	198	198	198
Totale lasten	34.430	34.052	35.505	35.691	36.331	36.757
Baten						
Bijdragen gemeente Duiven	20.360	21.674	21.857	21.919	22.311	22.450
Bijdragen gemeente Westervoort	11.150	11.557	12.975	13.099	13.347	13.628
Overige baten	2.345	821	672	672	672	678
Totale baten	33.854	34.052	35.505	35.691	36.331	36.756
Resultaat voor bestemming	575					
Bestemmingsreserve toevoeging						
Bestemmingsreserve onttrekking	-289					
Resultaat	**286**					

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting

1Stroom is een uitvoeringsorganisatie en kent geen eigenstandig nieuw beleid. Financiële ontwikkelingen worden bepaald door nieuw beleid dat vanuit de gemeenten wordt aangedragen of door ontwikkelingen in de uitvoering van het bestaande beleid, in de vorm van autonome financiële ontwikkelingen of doordat 1Stroom bestaand beleid op een andere wijze gaat uitvoeren.
De begroting van 1Stroom bestaat grotendeels uit de personele kosten en de kosten die gerelateerd zijn aan personeel. Ontwikkelingen in de budgetten bestaan dan ook gewoonlijk grotendeels uit de ontwikkeling van de loonkosten van het personeel.

Naar de ontwikkeling van de loonkostenbegroting bestaan de wijzigingen in de begroting uit actualisatie van budgetten.

Na de vaststelling van de conceptbegroting zijn er enige ontwikkelingen geweest die impact hebben op de begrote salariskosten van 1Stroom en alsnog in de begroting zijn verwerkt.

Nieuwe ontwikkelingen tussen conceptbegroting en definitieve begroting 1Stroom

Zoals eerder vermeld, zijn er tussen de vaststelling van de conceptbegroting en het opstellen van de definitieve begroting een aantal gebeurtenissen geweest die invloed hebben op de begroting van 1Stroom en alsnog zijn verwerkt. Het betreft de nieuwe CAO, de vaststelling door de gemeenteraden van de Voorjaarsnota's 2025 en de maatregelen Financieel gezond, en het besluit van het bestuur om de kwartiermaker een halfjaar eerder te laten starten. Deze gebeurtenissen hebben het volgende financiële effect op de begroting 2026-2029:

Toevoeging middelen ten behoeve van loonkosten aan begroting 1Stroom							
Toevoeging middelen aan formatie 1Stroom	**Fte 2026**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Bron**
Ivisie	1,5	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	Ivisie/VJN 24
Watertakenplan	1,4	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	VJN 24
SOJ	0,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	VJN 24
WMO consulent	0,5	54.932	54.932	54.932	54.932	54.932	VJN 24
Programmamanager sociaal domein	1	158.200	158.200	0	0	0	VJN 24
Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw	0		100.000	300.000	300.000		VJN 24
CDOKE	4	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	SPUK CDOKE
Werkregio de Liemers	0,8	75.700	75.700	75.700	37.800		0,8 fte zie Advies
Sporthal	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Uit programmagelden Wv
Schaalwijzigingen e.d.	-1,28	0	0	0	0	0	
Totale toevoeging aan formatie 1Stroom	**9,31**	**1.106.332**	**1.206.332**	**1.248.132**	**1.210.232**	**872.432**	
Nieuwe toevoegingen in definitieve begroting (nog niet vertaald in formatie)							
Een blijvend betaalbaar zorgstelsel			400.000	400.000	400.000	0	VJN 25
Sociaal loket			87.000	87.000	87.000	0	VJN 25
Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele kosten			130.000	130.000	130.000	130.000	VJN 25
Maatregelen Financieel gezond							
Inzet uitvoering participatieverordening			-24.125	-87.500	-138.000		Fin gezond
Inzet strategische denk- en doekracht			-56.025	-112.050	-112.050	-112.050	Fin gezond
Overige middelen voor inzet van personeel							
VJN 2024 Uitvoering geven aan participatie		130.000	130.000	55.000	0	0	VJN 24
VJN 2024 2.4.d Projectleider Blijfwijk		25.000					VJN 24
Totaal van toevoegingen aan begroting 1Stroom		**1.261.332**	**1.873.182**	**1.720.582**	**1.577.182**	**890.382**	

Personeelskosten (€ 973.000 toename)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Personeelskosten	31.372	30.653	31.291	32.026	32.954	33.758

Geraamd worden alle loonkosten van de medewerkers van 1Stroom met uitzondering van de griffie en het bestuur van beide gemeenten. Deze kosten worden opgenomen in de begrotingen van de gemeenten.

De ontwikkeling van de loonkosten van de oorspronkelijke begroting 2025 naar de voorliggende begroting 2026 bestaat uit de componenten salarissen en overige personeelskosten:

Salarissen € 920.000 toename

De ontwikkeling van de salariskosten kent een aantal elementen:

1. In de Voorjaarsnota's 2024 en 2025 van de gemeenten Duiven en Westervoort is extra budget toegekend voor de inzet van personeel in 1Stroom voor specifieke taken.
2. Samen met de Voorjaarsnota's 2025 is er door de gemeenteraden ook besloten over de voorgestelde maatregelen uit het project Financieel gezond. Deze maatregelen zijn in de definitieve begroting verwerkt.
3. In de conceptbegroting 2026 van 1Stroom is voor de jaren 2026 en verder rekening gehouden met de CPB ramingen in de septembercirculaire 2024. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesloten. Deze is in de definitieve begroting verwerkt.

4. Met de specifieke uitkering CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid) zijn aanzienlijke middelen beschikbaar gekomen voor de inzet van personeel. Deze middelen worden nu deels omgezet naar formatie.
5. De dienstverleningsovereenkomst met de MGR is per 31 december 2025 beëindigd. Daarmee is € 236.000 aan dekking voor personeelskosten vervallen. Dit wordt verwerkt in de formatie van 1Stroom voor 2026.

De toegevoegde middelen zijn grotendeels óf al beschikbaar zijn gesteld, middels de Voorjaarsnota's óf direct afkomstig zijn van het Rijk in de vorm van een specifieke uitkering, De uitbreiding van formatie legt dus geen extra beslag op de eigen middelen van de gemeenten.

Ontwikkeling loonkosten	2025	2026	2027	2028	2029
Loonruimte basis	28.668.732	28.668.732	28.668.732	28.668.732	28.668.732
Afname formatie		-420.000	-1.001.600	-1.001.600	-1.001.600
Verloop budget nieuwe wensen begroting 2025				-180.000	-180.000
Begrote indexatie		1.342.499	2.549.144	3.806.467	3.806.467
Totale loonkosten in begroting 2025	28.668.732	29.591.231	30.216.275	31.293.599	31.293.599
Nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van begroting 2025					
Uitbreiding formatie VJN 2024	633.132	708.132	674.932	619.932	319.932
Programmagelden CDOKE	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
Overige toevoegingen	117.200	142.200	217.200	234.300	196.500
Beeindiging DVO met MGR		-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
Werkelijke indexatie		1.131.452	2.588.277	3.838.979	5.130.993
Mutatie indexatie		-211.047	39.134	32.512	1.324.525
Nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van concept begroting					
CAO		-1.298.880	-1.361.228	-1.415.677	-1.472.304
Voorjaarsnota's 2025		617.000	617.000	617.000	130.000
Financieel gezond		-80.150	-199.550	-250.050	-112.050
Begroot loon begroting 2025	**29.775.064**	**29.588.486**	**30.323.763**	**31.251.616**	**31.800.202**

In onderstaande tabel worden de toevoegingen van middelen ten opzichte van de begroting 2025 1Stroom nader toegelicht:

Toevoeging middelen ten behoeve van loonkosten aan begroting 1Stroom							
Toevoeging middelen aan formatie 1Stroom	**Fte 2026**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Bron**
Ivisie	1,5	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500	Ivisie/VJN 24
Watertakenplan	1,4	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	VJN 24
SOJ	0,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	VJN 24
WMO consulent	0,5	54.932	54.932	54.932	54.932	54.932	VJN 24
Programmamanager sociaal domein	1	158.200	158.200	0	0	0	VJN 24
Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw	0		100.000	300.000	300.000		VJN 24
CDOKE	4	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	SPUK CDOKE
Werkregio de Liemers	0,8	75.700	75.700	75.700	37.800		0,8 fte zie Advies
Sporthal	0,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Uit programmagelden Wv
Schaalwijzigingen e.d.	-1,28	0	0	0	0	0	
Totale toevoeging aan formatie 1Stroom	**9,31**	**1.106.332**	**1.206.332**	**1.248.132**	**1.210.232**	**872.432**	
Nieuwe toevoegingen in definitieve begroting (nog niet vertaald in formatie)							
Een blijvend betaalbaar zorgstelsel			400.000	400.000	400.000	0	VJN 25
Sociaal loket			87.000	87.000	87.000	0	VJN 25
Inzet leges en degeneratiekosten voor structurele kosten			130.000	130.000	130.000	130.000	VJN 25
Maatregelen Financieel gezond							
Inzet uitvoering participatieverordening			-24.125	-87.500	-138.000		Fin gezond
Inzet strategische denk- en doekracht			-56.025	-112.050	-112.050	-112.050	Fin gezond
Overige middelen voor inzet van personeel							
VJN 2024 Uitvoering geven aan participatie		130.000	130.000	55.000	0	0	VJN 24
VJN 2024 2.4.d Projectleider Blijfwijk		25.000					VJN 24
Totaal van toevoegingen aan begroting 1Stroom		**1.261.332**	**1.873.182**	**1.720.582**	**1.577.182**	**890.382**	

Het merendeel van de formatie uitbreidingen is al geaccordeerd en gefinancierd in de Voorjaarsnota's van beide gemeenten.
Buiten deze toevoegingen wordt nog 4 fte gefinancierd uit de specifieke uitkering CDOKE. Verder is er sprake van een verschuiving van middelen uit de begroting Westervoort ter dekking van een halve fte sporthalbeheerder en wordt er samen met Zevenaar een communicatieadviseur klimaatadaptatie voor de werkregio (0,8 fte) ingezet.

Aandachtspunt

Door de deelnemende gemeenten zijn een aantal personeelsbudgetten voor een beperkt aantal jaren toegekend. Dat leidt er toe dat de dekking van personeelskosten varieert. Budgetten die toegekend zijn voor de collegeperiode in plaats van structureel, leiden tot een sterke daling van het personeelsbudget van 2026 naar 2027.

Het beeld ten aanzien van het verloop is als volgt:

Totale tijdelijk gefinancierde formatie				
2025	2026	2027	2028	2029
€ 2.202.728	€ 2.319.872	€ 1.381.308	€ 1.108.408	€ 283.608

1Stroom zet diverse maatregelen in om het risico van deze afnemende personeelsbudgetten te beheersen, Zo wordt middels het dashboard van Grip op loonkosten de ontwikkeling van het budget voor het management duidelijk in beeld gebracht en helpt dit de managers bewust de maken van de personele vraagstukken die door de budgetontwikkeling ontstaan. Ook de strategische personeelsplanning is onderdeel van het instrumentarium om te sturen op de structurele inzet van

personeel. Verder zal bij de inzet van functies die tijdelijk gefinancierd zijn bekeken worden in hoeverre deze generiek inzetbaar zijn.

Overige personeelskosten toename € 53.000

Kosten voormalig personeel € 20.000 toename
Als een arbeidsovereenkomst, om uiteenlopende redenen, niet verlengd wordt kunnen er kosten ontstaan voor o.a. uitkeringen van UWV en ABP of een outplacementtraject. De kosten kunnen jaarlijks fluctueren. Op basis van de ervaringscijfers van voorgaande jaren wordt vooralsnog € 80.000,- geraamd.

Salarisverwerking € 15.000 toename
Geraamd zijn de kosten van € 75.000,- op basis van een vaste prijs per actieve medewerker, alsmede de kosten van noodzakelijke opleidingen van de medewerkers salarisadministratie.
Op basis van de uitgaven van de afgelopen jaren is de raming verhoogd, onder andere in verband met de aanschaf van een nieuwe modules en de noodzakelijk verdere doorontwikkeling van E-hrm.

Beveiligingskosten gemeentehuizen € 27.000 afname
Er wordt geen gebruik gemaakt om de sluitingsronde van de gemeentehuizen te laten uitvoeren door een extern bedrijf.

Reiskosten woon-werkverkeer € 25.000 toename

Ingaande 1 januari 2024 is de Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer ingevoerd. . Op basis van de eerste ervaringscijfers is de raming nu opgetrokken tot € 300.000,- per jaar.

Diverse actualisaties van budgetten € 20.000 toename

Zowel ten aanzien van verzekeringen, contributies, representatiekosten en kosten van organisatieontwikkeling is sprake van stijging van de kosten. De budgetten zijn in deze begroting geactualiseerd.

Huisvesting (€ 30.000 afname)

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Huisvesting	1.420	1.461	1.431	1.413	1.457	1.404

Dit betreft de kosten van beide gemeentehuizen en de gemeentewerf in Duiven. De kosten die onder huisvesting worden verantwoord zijn onder andere: schoonmaakkosten, onderhoudskosten en verzekeringskosten.

Aankoop en onderhoud meubilair afname € 10.000

In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor aankoop en onderhoud meubilair. Op basis van de ervaringen over 2021, 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Kapitaalslasten € 30.000 afname
In het kader van de herinrichting van beide gemeentehuizen wordt veel van het bestaande meubilair vervangen. Komende jaren zal er minder krediet nodig zijn voor vervangingsinvesteringen. Dat brengt mee dat het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen de komende jaren niet volledig benut zal worden. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen met € 50.000. Aangezien de afschrijvingstermijn voor bureaustoelen 10 jaar bedraagt, levert dit vanaf 2026 een voordeel op van € 5.000 per jaar. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Doordat kredieten van de telefoontoestellen zijn uitgesmeerd over meerdere jaren geeft dat een verschuiving in de kapitaalslasten.

Automatiseringsbenodigdheden € 10.000 afname
In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor automatiseringsbenodigdheden. Op basis van de ervaringen over 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. In het kader van het project financieel gezond is deze besparing al ingeboekt in de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Kantine € 10.000 toename
Door sterke prijsverhogingen en door de stijging van het aantal medewerkers zullen de kosten in 2026 hoger zijn dan in voorgaande jaren. Het budget wordt daarom bijgesteld van € 60.000 naar € 70.000.

Telefoonkosten € 10.000 toename
De kosten voor telefonie zijn hoger dan in voorgaande jaren door meer gebruik en indexatie. Het budget wordt daarom bijgesteld van € 25.000 was € 35.000.

Automatisering

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Automatisering	907	1.047	1.098	1.081	1.090	1.012

Bijdrage RID maatwerk € 16.000 toename
De MS licenties gaan ieder jaar gewoon met een indexatie omhoog, en de verwachting is dat er meer licenties voor 1Stroom worden aangevraagd.

E-HRM applicatie € 35.000 toename
Binnen 1Stroom werken we met een E-HRM applicatie voor onze personeelsadministratie, het verwerken van de salarisadministratie en het genereren van managementinformatie. Doordat het contract met onze huidige leverancier op 31 december 2025 afloopt is eind 2024 gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuw contract. Dit Europese aanbestedingstraject wordt samen met de gemeente Zevenaar opgepakt met als doel een nieuw contract per 1 januari 2026.

De uitkomst van het aanbestedingstraject, plus de bijbehorende kosten, is pas medio 2025 bekend. Wel is alleszins te verwachten dat de kosten hoger zullen uitvallen dan op dit moment in de meerjarenraming is opgenomen. Gelet op de prijsontwikkelingen en de reeds gehouden marktconsultatie wordt vooralsnog voorgesteld rekening te houden met een verhoging van minimaal 20% ten opzichte van de huidige raming. Dit betekent dat de raming moet worden bijgesteld van € 60.000 naar € 72.000.

De kosten van de salarisadministratie zijn overigens verwerkt in 3 begrotingen, naast die van 1Stroom ook in die van Duiven en Westervoort. De bijraming zal dus ook in de twee gemeentebegrotingen moeten worden verwerkt. Dit wordt als autonome ontwikkeling meegenomen in de Voorjaarsnota.

De exacte verhoging, inclusief eventuele implementatiekosten in 2025, worden in de Halfjaarsrapportage 1Stroom en in de begrotingen Duiven en Westervoort meegenomen.

Overige bedrijfsvoeringkosten (€ 129.000 afname)

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	Begroting 2029
Overige bedrijfsvoeringskosten	731	891	762	798	823	831

Kapitaalslasten afname € 19.000
Dit betreft de afschrijving op de vervoersmiddelen, de technische levensduur blijkt langer te zijn dan de economische levensduur. De voertuigen worden later vervangen dan in eerste instantie is gepland.

Reprografie afname € 10.000
Historisch blijkt het budget te hoog te zijn, de trend is dat er steeds minder verbruikt wordt en derhalve wordt het budget met € 10.000 naar beneden bijgesteld.

Diensten van derden afname € 100.000
In 2025 was er een budget gereserveerd voor de ondersteuning van het project financieel duurzaam gezond. Dit is voor 2026 niet meer van toepassing.

Overige baten (€ 149.000 afname)

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	Begroting 2029
Overige baten	2.345	821	672	672	672	678

Bijdrage MGR afname € 236.000
De dienstverleningsovereenkomst met de MGR wordt op 1 januari 2026 beëindigd . Enerzijds de inkomsten die gemoeid zijn vallen weg anderzijds worden de kosten op de personeelsformatie verlaagd.

Bijdrage SDL toename € 40.000
Conform de begroting van de samenwerking de Liemers het bedrag overgenomen zoals zij die in meerjarenbegroting ramen. Deze was € 40.000 hoger dan de raming in de begroting van 1Stroom.

Rente toename € 48.000
Abusievelijk is de rente in de primitieve begroting 2025 niet goed verantwoord en zal in de 1e begrotingswijziging worden gecorrigeerd. In 2026 is de rente correct opgenomen.

Bijdrage gemeente Duiven

Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Duiven gaat het hier om het afvalaanbiedstation, de grondexploitaties van Duiven en de maatwerkafspraken van de gemeente Duiven.

Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 61% van de kosten 1Stroom voor de gemeente Duiven toegepast.

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Bijdragen gemeente Duiven	20.360	21.674	21.857	21.919	22.311	22.450

Bijdrage gemeente Westervoort

Bij het bepalen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten worden als eerste de kosten in rekening gebracht die specifiek zijn voor de betreffende gemeente. Voor de gemeente Westervoort gaat het hier om de grondexploitaties van Westervoort en de maatwerkafspraken van de gemeente Westervoort.

Over het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel van 39 % van de kosten 1Stroom voor de gemeente Westervoort toegepast.

(x € 1.000)

Omschrijving	jaarrekening 2024	begroting 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
Bijdragen gemeente Westervoort	11.150	11.557	12.975	13.099	13.347	13.628

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten

		begroting 2026	
Totale lasten 1Stroom		35.505.165	
Overige baten	-/-	672.900	
	Netto door te belasten	*34.832.265*	
Waarvan voor rekening		**Duiven**	**Westervoort**
Afvalaanbiedstation	-/-	599.000	
Grondexploitatie	-/-	535.000	
Communicatie ruimtelijke projecten	-/-	85.000	
Toegang beschermd wonen	-/-		15.623
Extra consulent inburgering	-/-		
Uitvoering woonvisie	-/-	300.000	
Uitvoering participatie	-/-	106.625	55.000
Jeugdboa	-/-		
Maatwerl leerlingenvervoer	-/-	40.000	
Regionale opgaven	-/-	123.525	45.000
Aanpak zwerfafval	-/-	28.350	
Pilot zelfbeheer	-/-		
Woningbouw	-/-		
Specifalistisch ondersteuner Jeugd		35.000	70.000
Projectleider Blijfwijk			
	Totaalbedrag	*1.852.500*	*185.623*
	Netto door te belasten	32.794.142	
Doorbelasting cf. verdeelsleutel			
Aandeel Duiven	61%	20.004.427	
Aandeel Westervoort	39%	12.789.715	
	Aandeel Duiven doorbelaste kosten	1.852.500	
	Aandeel Duiven cf. verdeelsleutel	20.004.427	
	Totaal aandeel Duiven	21.856.927	
	Aandeel Westervoort doorbelaste kosten	185.623	
	Aandeel Westervoort cf. verdeelsleutel	12.789.715	
	Totaal aandeel Westervoort	12.975.338	
	Totale doorbelasting Duiven + Westervoort	**34.832.265**	
	Netto door te belasten	**34.832.265**	
	Verschil	-	

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald volgens een vaste methodiek. De bijdrage voor 2026 wordt hieronder toegelicht aan de hand van de cijfers.

Nadat de overige baten in mindering zijn gebracht op de totale lasten van 1Stroom worden de verwachte lasten rondom het afvalaanbiedstation, de grondexploitaties en de formatietoekenningen specifiek voor Duiven of Westervoort voor 100% doorbelast aan de gemeente Duiven of

Westervoort. Op het resterende bedrag wordt de verdeelsleutel toegepast: 61% voor Duiven en 39% voor Westervoort.

De bijdragen van de gemeenten aan 1Stroom worden door beide gemeenten verwerkt in hun meerjarenramingen.

3.3 Geprognosticeerde meerjarenbalans

De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Onderstaande balans laat zien dat de kortlopende schulden in principe opgevangen kunnen worden vanuit de waarde van de vaste en vlottende activa. Een eventueel risico in de balans is hierdoor zeer beperkt.

Meerjarenbalans 2025-2029						
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Activa						
vaste activa:						
*vaste activa met econ. nut	1.001	967	1.085	1.135	813	653
*vaste activa met maatsch. nut	-	-	-	-	-	-
vlottende activa	3.114	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376
Totaal Activa	4.115	4.343	4.461	4.511	4.189	4.029
Passiva						
vaste passiva:						
*reserves	-168	-	-	-	-	-
*voorzieningen	202	225	225	100	100	-
*langlopende schulden	-	-	-	-	-	-
vlottende passiva						
*kortlopende schulden	4.081	4.118	4.236	4.411	4.089	4.029
Totaal Passiva	4.115	4.343	4.461	4.511	4.189	4.029
	-	-	-	-	-	-

3.4 Vervangingsinvesteringen

Voor de komende jaren staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland. De kapitaalslasten van deze investeringen zijn al verwerkt in de budgetten van deze begroting. In onderstaand overzicht is te zien waarin geïnvesteerd wordt:

Vervangingsinvesteringen	Investering	Aanschafjaar	2026	2027	2028	2029
Facilitair						
Telefoontoestellen	140.000	2024		130.000		
Totaal facilitair	140.000			130.000		
Tractie						
Fuso V-727-KF	76.000	2026	76.000			
Fuso V-947-JV	81.000	2026	81.000			
Fuso V-884-JX	81.000	2026	81.000			
Fuso V-794-PX	80.000	2026	80.000			
Hyundai H200	45.000	2029				45.000
Fuso 9-VZF-20	50.000	2029				50.000
Fuso 3-VXT-80	50.000	2029				50.000
Renault Kangoo ZE	35.000	2026	35.000			
MAN vrachtwagen	215.000	2027		215.000		
Piagio VDJ-28-X	35.000	2027		35.000		
Valtra N114	98.000	2027		98.000		
Aanhangstrooier	33.000	2026	33.000			
Strooier Fuso 3-VTX-80	32.000	2027		32.000		
Ploeg Valtra	10.000	2027		10.000		
Strooier Fuso V-947-JV	32.000	2027		32.000		
Steyr 9086+ voorladder	98.000	2026	98.000			
VW Crafter VJZ-44-x	64.000	2028			64.000	
Nissan E-NV 200	52.000	2028			52.000	
Totaal tractie	1.167.000		484.000	422.000	116.000	145.000
Automatisering						
Vervanging hardware	600.000	2030				
Totaal automatisering	600.000					
Totaal			**484.000**	**552.000**	**116.000**	**145.000**

3.5 Baten en lasten per taakveld

Taakveld	Begroting 2026 Lasten	Begroting 2026 Baten
0.1 - Bestuur	494.996	434.496
0.2 - Burgerzaken	562.017	542.349
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden	46.100	46.100
0.4 - Overhead	16.626.088	17.487.023
0.5 - Treasury	3.000	24.000
0.61 - OZB woningen	179.096	87.096
0.62 - OZB niet-woningen	325.320	290.320
0.64 - Belastingen overig	812.896	812.896
0.8 - Overige baten en lasten	420.232	
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	22.532	16.532
1.2 - Openbare orde en veiligheid	436.460	421.460
2.1 - Verkeer en vervoer	961.939	942.939
2.2 - Parkeren	75.667	75.667
2.5 - Openbaar vervoer	147.838	147.838
3.1 - Economische ontwikkeling	250.344	250.344
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	125.161	125.161
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	26.995	26.995
3.4 - Economische promotie	370.168	370.168
4.1 - Openbaar basisonderwijs	109.143	109.143
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	111.143	109.143
5.1 - Sportbeleid en activering	394.243	394.243
5.2 - Sportaccommodaties	386.274	386.274
5.4 - Musea	197.122	197.122
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie	712.535	697.535
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie	693.624	543.624
6.3 - Inkomensregelingen	6.833	4.833
6.4 - WSW en beschut werk	6.037	6.037
6.5 - Arbeidsparticipatie	10.276	10.276
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+	10.000	0
6.71A - Hulp bij het huishouden (WMO)	109.143	109.143
6.71B - Begeleiding (WMO)	109.143	109.143
6.71C - Dagbesteding (WMO)	3.167	3.167
6.71D - Overige maatwerkarrangementen (WMO)	109.143	109.143
6.91 Coordinatie en beleid WMO	149.684	134.684
6.92- Coordinatie en beleid Jeugd	4.221.507	4.221.507
7.1 - Volksgezondheid	6.037	6.037
7.2 - Riolering	555.742	555.742
7.3 - Afval	504.545	504.545
7.4 - Milieubeheer	332.583	332.583
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria	122.227	112.227
8.1 - Ruimte en leefomgeving	2.625.549	2.625.549
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	236.544	236.544
8.3 - Wonen en bouwen	1.896.072	1.885.537
TOTAAL	35.505.165	35.505.165

Gemeente Duiven

PERSOONLIJK

Gemeente Duiven

Koning Willem-Alexanderplein 1
Postbus 6
6920 AA Duiven

(0316) 279 111
gemeente@duiven.nl
www.duiven.nl

datum : 19 juni 2025
zaaknummer : Z/25/137419 /201699001
onderwerp : Zienswijze gemeente Duiven op conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom
contactpersoon : Dagmare van de Loosdrecht

Geacht dagelijks bestuur,

U heeft onze gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom. Daarnaast heeft u ons de jaarrekening 1Stroom 2024 ter kennisname toegestuurd.

In de vergadering van 19 juni 2025 heeft de gemeenteraad de conceptbegroting behandeld en kennis genomen van de jaarrekening van 1Stroom over 2024.

Jaarrekening

Wij constateren dat 1Stroom ook in 2024 met veel betrokkenheid de dienstverlening geboden heeft aan de inwoners en besturen van de gemeente Duiven. Dit in het licht dat 1Stroom, net als veel andere organisaties, de gevolgen voelt van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor bepaalde vacatures moeilijk in te vullen zijn.

1Stroom heeft ook in 2024 een bijdrage geleverd aan de uitvoering van de taken en ambities van de gemeente Duiven. Dit is een breed scala van taken over de totale reikwijdte van gemeentelijk beleid en uitvoering. Daarom worden – ter illustratie – een aantal onderwerpen benoemd die in 2024 speelden: het Koersdocument tussengebied Duiven-Westervoort, de voorbereiding voor de overstap naar Circulus voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in de gemeente Duiven, de start van het project herijking subsidiebeleid, stappen in de transformatie van het sociaal domein, woningbouwprojecten in Duiven en het project Financieel Gezond 2026.

Wij spreken onze waardering ervoor uit dat de taken ondanks de hoge werkdruk met veel inzet worden uitgevoerd.

Begroting

Wij constateren dat de begroting van 1Stroom toeneemt in omvang. In de begroting is duidelijk aangegeven dat dit voornamelijk het gevolg is van toenemende loonkosten op basis van de verwachte loonindexatie en beleidskeuzes in de gemeenteraad die worden uitgevoerd. Ook

wordt er geinvesteerd in de organisatieontwikkeling. Deze kosten verdienen zich naar verwachting vanaf 2028 terug.

De gemeenteraad verwacht van alle gemeenschappelijke regelingen dat zij een bijdrage leveren aan de financiële zorgen van gemeenten door vanaf 2026 een structurele besparing van 5% door te voeren in hun eigen begroting.

Wij zien in de voorliggende begroting dat 1Stroom in de begroting 2026 een structurele besparing heeft opgenomen van 1% vanaf 2028 vanuit de organisatieontwikkeling en vanaf 2026 bijna 1% door besparing op andere personeelsrelateerde budgetten.

Ook realiseren we ons dat de personele effecten van de maatregelen uit financieel gezond nog niet zijn verwerkt en na besluitvorming op de VJN in de raad alsnog in de begroting verwerkt zullen worden.

Dit totaal aan ontwikkelingen zal leiden tot een forse besparing op de kosten van 1Stroom, ten opzichte van de raming in 2025.

Daarnaast ligt er een voorstel voor een CAO voor gemeenteambtenaren waarin de voorgestelde loonstijging onder de inflatie ligt, waarmee onze ambtenaren een bijdrage leveren aan versterken van de financiële positie van de gemeenten. De effecten van de nieuwe CAO zullen in de definitieve programmabegroting worden verwerkt.

Wij verwachten dat in de definitieve begroting minimaal het gewenste percentage van 5% zal worden gerealiseerd.

Voor het overige stemt de gemeenteraad van Duiven in met de concept begroting 2025 van 1Stroom.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

Wouter Bosch
griffier

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
voorzitter

gemeente Westervoort

Gemeente Westervoort

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

(026) 317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

Gemeenschappelijke regeling 1Stroom
Postbus 40
6930 AA Westervoort

datum : 23 juni 2025
zaaknummer :
onderwerp : Zienswijze gemeente Westervoort op begroting GR 1Stroom

Geacht dagelijks bestuur,

Op 23 april jl heeft u de Jaarstukken 2024 en de Conceptbegroting 2026 vastgesteld. De gemeenteraad van Westervoort heeft van beide stukken kennisgenomen en maakt graag van zijn recht gebruik om een zienswijze op de Conceptbegroting te geven.

In zijn vergadering van 23 juni 2025 heeft de gemeenteraad de ontvangen stukken behandeld. In aanloop daar naartoe is de raad door uw directie 'bijgepraat'. Wij willen benadrukken dat deze bijeenkomsten zeer door ons gewaardeerd worden. Het geeft de raad meer duidelijkheid over de ambtelijke organisatie en dit is goed voor de onderlinge verhoudingen.

Wij zijn positief over uw plannen ten aanzien van het verbeteren van de bedrijfsprocessen en moedigen u van harte aan deze te continueren. Goed werkgeverschap zorgt er voor dat 1Stroom een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Wij wensen u dan ook succes met het uitbouwen van de processen en het klimaat waarin 'eigenaarschap, resultaatsturing en duidelijkheid' de uitgangspunten zijn. De raad ervaart graag de voordelen van een slagvaardige organisatie en heeft begrip voor de investering die dit vraagt.

Uiteraard zijn wij wel teleurgesteld dat dit betekent dat het dit jaar niet gelukt is om de bijdrage van 5% te leveren aan de bezuinigingen/ombuigingen die we als gemeente moeten doorvoeren en zoals wij aan alle Gemeenschappelijke Regelingen waarin we deelnemen, hebben verzocht.

Wij vertrouwen erop dat we de effecten van de verbeterde efficiëntie de komende begrotingsjaren terug gaan zien in de cijfers en dat de inspanningen om de kosten van uw organisatie te reduceren desalniettemin uw aandacht zal blijven houden.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

mr. M. Smits - Jansen
griffier

[redacted]

drs. A.J. van Hout
voorzitter

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort

1Stroom

Koning Willem-Alexanderplein 1
Postbus 6
6920 AA Duiven

(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

datum	:	28 augustus 2025
zaaknummer	:	Z/25/136546 /201706559
onderwerp	:	Reactie op zienswijzen conceptbegroting 1Stroom 2026-2029
contactpersoon	:	Dionne Tan

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 29 april 2025 heeft het dagelijks bestuur de conceptbegroting 1Stroom 2026-2029 voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort. Beide gemeenteraden hebben een zienswijze ingediend. De betreffende zienswijzen zijn voor de volledigheid als bijlage toegevoegd. Met deze brief reageren wij op de ingebrachte zienswijzen.

Conceptbegroting 1Stroom
De conceptbegroting 1Stroom 2026-2029 is, zoals ook aangegeven bij de aanbieding ervan, opgesteld in een periode van onzekerheid en van financiële uitdagingen voor beide in 1Stroom participerende gemeenten. Zo was op dat moment het effect van de nieuwe Cao 2025-2027 nog niet bekend én moesten de gemeenteraden nog besluiten nemen in het kader van het project Financieel Gezond om de tekorten in de gemeentelijke begrotingen te compenseren.

In juni jl. is de Cao 2025-2027 vastgesteld. De daarin afgesproken loonstijgingen zijn beduidend lager dan waar in de conceptbegroting rekening mee gehouden was. In de begroting die ter vaststelling is aangeboden aan het algemeen bestuur is de nieuwe Cao 2025-2027 verwerkt. Mede hierdoor valt de begroting substantieel lager uit dan de conceptbegroting die we u eerder hebben aangeboden.

Daarnaast zijn de geaccordeerde maatregelen uit het project Financieel Gezond opgenomen, voor zover deze betrekking hebben op 1Stroom. De opgenomen besparing betreft maatregelen die Duiven heeft genomen voor minder maatwerk. Tot slot is de begroting 1Stroom aangepast op de effecten die voortvloeien uit de Voorjaarsnota's 2025 Duiven en Westervoort. De lastenstijging ten opzichte van de begroting 2025 bedraagt circa € 1,4 mln. en valt daarmee fors lager uit dan de conceptbegroting (€ 2,2 mln.).

Besparingen
De gemeenten hebben gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, en daarmee ook 1Stroom, verzocht om een bijdrage van 5% te leveren aan de bezuinigingen/ombuigingen. Beide gemeenteraden spreken in hun zienswijzen enige mate van teleurstelling uit dat 1Stroom dit percentage in de begroting voor 2026 niet heeft gerealiseerd.

Naast de bijstelling van de kosten door de lagere Cao-stijging, is in de conceptbegroting 1Stroom een efficiencybesparing van 1% in 2026 opgenomen, oplopend tot 3% in 2028/2029.

Deze efficiencybesparing hangt samen met de organisatieontwikkeling. Anders geformuleerd: alleen door de organisatie robuust en duurzaam in te richten voor de toekomst is het mogelijk om enerzijds kwaliteit te blijven leveren en anderzijds efficiënter te gaan werken. Bovenop deze oplopende efficiencyslag is een besparing opgenomen van 1% van de loonsom, dit betreft besparingen op organisatiekosten. In totaal realiseert 1Stroom daarmee structureel een besparing van 4% (bestaande uit de genoemde 3% efficiencybesparing en 1% besparing op organisatiekosten) in 2028/2029.

Daarnaast was de verwachting dat de keuzes uit Financieel Gezond ook financiële impact zouden hebben. De keuzes die de gemeenteraden begin juli hebben genomen in het kader van het project Financieel Gezond, die daarmee doorwerken op de saldi in de Voorjaarsnota's en de aankomende begroting, bedragen voor 1Stroom vooralsnog structureel ruim € 100.000. Dat dit bedrag wellicht lager ligt dan aanvankelijk verwacht, heeft ook te maken met de uitstel van het ravijnjaar voor gemeenten, door extra financiering vanuit de Rijksoverheid.

Structureel, vanaf 2028/2029, komt de besparing voor 1Stroom daarmee redelijk in de buurt van de door u beoogde 5%. De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat een verdere versnelling van de besparingen niet realistisch is. Indien toch nodig, zal dit altijd ten koste gaan van de dienstverlening aan de samenleving c.q. kwaliteit van geleverde diensten. Wel zal 1Stroom de toegezegde besparingen blijven monitoren en evalueren en blijvend inzetten op innovatie en/of slimmer werken. Zoals in de begroting aangegeven, bijvoorbeeld via verdere digitalisering en/of samenwerking binnen de regio.

Met vriendelijke groeten,

Dagelijks bestuur van 1Stroom

M. Sluiter MA	mr. H.B. Hieltjes
plv. secretaris	voorzitter

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 28-08-2025 14:42 CEST
Document ID:
f31d26e5-d3c2-45f6-b4f1-62bc716cbed2

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT
1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Halfjaarrapportage 2025 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/25/140535 201706152 **Opsteller** : Fred de Witte

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : Directie, directieadviseur

Samenvatting
In de halfjaarrapportage 1Stroom wordt het bestuur geïnformeerd over zowel de stand van zaken van de organisatiedoelen en de te verwachten financiële afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2025. Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2025 geprognosticeerd op een voordeel van € 259.000.

Beslispunten
1. De halfjaarrapportage 1Stroom over het 1e halfjaar van 2025 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van de vastgestelde Voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom te verwerken;
3. Het investeringskrediet ad € 28.000 voor Geluidwerende voorzieningen te accorderen;
4. Het investeringskrediet ad € € 12.835 voor de plaatsing van fietsenrekken en motorplaats te accorderen;
5. De besluiten van het dagelijks bestuur ten behoeve van de vervroegde inzet van de kwartiermaker doorontwikkeling bedrijfsvoering & processen en de extra personele inzet bij de afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein te accorderen;
6. De halfjaarrapportage samen met de Infographic ter kennisname te doen toe komen aan de raden van Westervoort en Duiven.

Aanleiding
1Stroom levert een halfjaarrapportage aan haar bestuur waarmee het bestuur in staat wordt gesteld de kaders te bewaken en bij te sturen. Daarbij is ervoor gekozen de halfjaarrapportage ook ter kennisgeving aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te sturen. De halfjaarrapportage wordt ook gebruikt om in de begroting van 1Stroom eventuele wensen vanuit de deelnemende gemeenten, zoals vastgesteld in hun Voorjaarsnota's, te verwerken. Hiermee is de begroting van 1Stroom actueel en zijn de administraties van de drie entiteiten op elkaar aangesloten.

Beoogd effect
Middels de halfjaarrapportage wordt het bestuur in staat gesteld de kaders te bewaken en bij te sturen.

Argumenten

1.1 De halfjaarrapportage geeft inzicht in de stand van zaken van de organisatiedoelen en de financiën

In de halfjaarrapportage wordt inzicht gegeven in de financiële prognose van het jaar 2025. Het financieel jaarresultaat 2025 is geprognosticeerd op een voordeel van € 259.000. De kosten van personeel vallen hoger uit, maar hier staan extra loongerelateerde inkomsten tegenover.

1.2 We werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

In het eerste halfjaar is veel energie gestoken in de voorbereiding van de wijziging van de organisatiestructuur die per 1 januari 2026 zijn beslag moet krijgen. Deze wijziging zal eraan bijdragen om van 1Stroom een toekomstbestendige, efficiënte en strak gestuurde organisatie te maken, met aandacht voor elke individuele medewerker.
Daarnaast besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Het inzicht en de sturing op loonkosten is verbeterd. Om een kwaliteitsimpuls te geven aan een aantal bedrijfsvoeringsvraagstukken en het optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen is per 1 juli 2025 een kwartiermaker begonnen.

1.3 De halfjaarrapportage is erop gericht het algemeen bestuur tussentijds te informeren *over de voortgang en afwijkingen van het beleid en de financiën.*

Door tussentijds inzicht te geven in de voortgang en eventuele afwijkingen van de in de begroting gestelde doelen en financiële kaders kan het algemeen bestuur invulling *geven aan zijn toezichthoudende en controlerende rol.*

2.1 Hiermee worden de begrotingen van de 3 entiteiten gesynchroniseerd

In de Voorjaarsnota's en Begrotingen 2024 en 2025 van Duiven en Westervoort zijn diverse wensen geaccordeerd die leiden tot een actualisatie van de begroting van 1Stroom. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2025. Na verwerking van de aanpassingen zijn de drie begrotingen gesynchroniseerd.

3.1 Deze investering was nodig om de akoestiek op de werkplekken te verbeteren.

Bij de invoering van het nieuwe werkplekbeleid blijkt dat op diverse plaatsen de akoestiek niet goed genoeg is om onze collega's een prettige werkervaring te geven. De akoestiek voldoet niet aan de normen die je mag stellen aan een werkplek. Deze werkplekken/kamers zijn in april 2025 aangepast om de akoestiek te verbeteren.

4.1 *Deze investering was nodig om meer ruimte te creëren voor stallen van fietsen en motoren van medewerkers bij het gemeentehuis van Duiven.*

In verband met ruimtegebrek in de fietsenstalling voor persoon bij de gemeentehuis van Duiven zijn er extra fietsenrekken geplaatst.

6.1 Voorzien in de actieve informatieplicht aan de deelnemende gemeenten

De halfjaarrapportage wordt ter kennisname toegezonden aan de deelnemende gemeenten, zodat zij op de hoogte zijn van de stand van zaken bij 1Stroom en het verwachte resultaat kunnen meenemen in hun eigen najaarsnota.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële paragraaf

In de halfjaarrapportage is het financieel jaarresultaat 2025 geprognosticeerd op een voordeel van € 259.000.

Communicatie
Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de halfjaarrapportage ter kennisgeving worden verstuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Samen met de halfjaarrapportage wordt ook een Infographic meegestuurd, waarin de belangrijkste informatie in één oogopslag is terug te vinden.

Uitvoering
N.v.t.

Bijlagen
201706150 Aanbiedingsbrief Halfjaarrapportage 2025 1Stroom
201706626 Halfjaarrapportage 2025 1Stroom

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT

1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

(088) 695 3000
info@1stroom.nl
www.1stroom.nl

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

datum	:	3 september 2025
zaaknummer	:	Z/25/140535 /201706150
onderwerp	:	Halfjaarrapportage 2025 1Stroom
contactpersoon	:	Fred de Witte

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u ter kennisgeving de halfjaarrapportage over het eerste halfjaar van 2025 van 1Stroom aan. In deze rapportage informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van beleid en ten aanzien van de financiën bij 1Stroom. Het geeft daarmee een beeld van waar in het eerste halfjaar de inhoudelijke focus op lag, als ook een overzicht van ontwikkelingen op bijvoorbeeld personeel en financieel vlak.

In de halfjaarrapportage is de begroting van 1Stroom geharmoniseerd met de begrotingen van Westervoort en Duiven. Dit betekent dat besluiten uit de Voorjaarsnota's van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor de begroting 2025 van 1Stroom in de rapportage zijn meegenomen. De besluiten uit de Voorjaarsnota's van de deelnemende gemeenten die gevolgen hebben voor 2026 en verder, zijn meegenomen in de (definitieve) meerjarenbegroting van 1Stroom voor 2026-2029. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota's zijn ook besluiten genomen over de geïnventariseerde maatregelen uit het project Financieel Gezond. In het eerste halfjaar hebben veel medewerkers hier een bijdrage aan geleverd en de implementatie van de gekozen maatregelen zal de komende tijd de nodige inspanning gaan vragen. Daarnaast zijn de effecten van de Cao SGO 2025-2027 in de prognose verwerkt. Hierover hebben wij u eerder al indicatief geïnformeerd via de kennisgeving van 12 mei 2025.

Het eerste halfjaar is de basis gelegd voor de nadere toekomst van 1Stroom; een efficiënte en strak gestuurde organisatie. Met aandacht voor elk individu en tevens meer focus op professionaliteit en resultaatafspraken. Om dat te bereiken, is er besloten tot een structuurwijziging per 1 januari 2026. Dit krijgt de komende maanden verder vorm. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. In het eerste halfjaar is het inzicht in en de sturing op loonkosten fors verbeterd door strakkere interne afspraken en frequentere en inzichtelijker monitoring. Om een kwaliteitsimpuls te geven aan een aantal bedrijfsvoeringsvraagstukken en het optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen is per 1 juli 2025 een kwartiermaker begonnen. Wij verwachten in de Jaarverantwoording over 2025 hier de eerste concrete resultaten over te kunnen presenteren.

De dienstverlening aan inwoners staat op dit moment onder druk, bijvoorbeeld bij het aanvragen van paspoorten en Wmo-voorzieningen. Bij zowel inwoners als medewerkers leidt dit op momenten tot frustraties en ergernis. Om onze primaire dienstverlening te verbeteren, is er extra capaciteit aangetrokken. Datzelfde geldt voor de voorbereidingen voor de, na de val

van kabinet Schoof 1, ingelaste Tweede Kamerverkiezingen die op 29 oktober a.s. worden gehouden.

Ondanks de extra inzet die op deze gebieden nodig is, waarvoor we vooralsnog ruim € 300.000 uittrekken, wordt het financieel jaarresultaat 2025 geprognosticeerd op een voordeel van € 259.000.

Het geprognosticeerde resultaat is de stand waarop met het huidige inzicht wordt uitgekomen aan het eind van het jaar. Het resultaat is derhalve een inschatting. Het jaarresultaat wordt bij de vaststelling van de jaarrekening definitief. Wij willen benadrukken dat 1Stroom geen algemene reserve heeft. Het jaarresultaat 2025, positief of negatief, wordt volgens de gebruikelijke methodiek met de deelnemende gemeenten verrekend. Er wordt actief op gestuurd om dit zo dicht mogelijk bij het initieel begrote bedrag te laten uitkomen, zonder daarbij concessies te doen op inhoud en kwaliteit.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen bestuur van 1Stroom

D.D.J. de Vries	mr. H.B. Hieltjes
secretaris	voorzitter

Bijlage(n):
Halfjaarrapportage 2025 1Stroom

Halfjaarrapportage 2025

Registratienummer: 201706626

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Beleidsparagraaf	5
Nieuwe ontwikkelingen	11
Financiële stand van zaken 2025	14
Bijlage 1: Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom	20

Inleiding

Naast de begroting en de jaarrekening is de Halfjaarrapportage het product waarmee het bestuur van 1Stroom rapporteert over de voortgang binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Met dit document wordt inzicht gegeven in de inhoudelijk belangrijkste ontwikkelingen binnen de organisatie, de financiële prognose van het jaar 2025 en in de organisatieontwikkelingen die op verslagdatum bekend zijn. Daarbij zijn de realisatiecijfers over het eerste halfjaar leidend.

Tevens brengen we in kaart wat nieuwe ontwikkelingen zijn waar de organisatie – inhoudelijk dan wel financieel – iets mee moet. Na vaststelling van de halfjaarrapportage door het Algemeen Bestuur van 1Stroom zal de begroting van 1Stroom bijgesteld worden, op basis van de prognose. Dit betekent ook dat de effecten van de vastgestelde voorjaarsnota's 2025 van zowel Duiven als Westervoort in de begroting van 1Stroom worden verwerkt.

Met het oog op helderheid en leesbaarheid is er dit jaar voor het eerst voor gekozen om de belangrijkste feiten en cijfers vanuit deze rapportage te presenteren via een ‘Infographic'. Hierin is in één oogopslag zichtbaar wat de belangrijkste inhoudelijke beleidsontwikkelingen zijn als ook hoe de financiële ontwikkelingen zijn, gerelateerd aan de vastgestelde begroting.

Belangrijkste ontwikkelingen

In het eerste halfjaar van 2025 zijn er diverse urgente ontwikkelingen geweest binnen en buiten 1Stroom waar de medewerkers van de organisatie veel tijd en energie in hebben gestoken.

- Een belangrijke interne opgave is de organisatieontwikkeling die per 1 januari 2026 zijn beslag moet krijgen. Deze doorontwikkeling is gestoeld op twee pijlers. Ten eerste willen we toe naar een organisatie waarin er meer aandacht uit kan gaan naar onze medewerkers. Ten tweede hopen we een klimaat te creëren waarin eigenaarschap, resultaatsturing en duidelijkheid – meer dan tot nog toe – centrale uitgangspunten zijn. Door invulling te geven aan deze begrippen creëren we een slagvaardiger organisatie waar het bovendien fijn werken is.

  Om deze uitgangspunten vorm te geven worden de management- en teamstructuur gewijzigd. Medewerkers zijn via diverse bijeenkomsten betrokken bij de plannen en uitgangspunten en hebben hun input kunnen leveren. Ook de leden van beide gemeenteraden zijn meegenomen in de ontwikkelingen. De Ondernemingsraad heeft een overwegend positief advies uitgebracht op de voorstellen die voorliggen. De vacatures voor de domeinmanagers zijn in juli intern uitgezet – na de invulling van die functies volgt de werving van de teammanagers. De kwartiermaker voor de Opgave Doorontwikkeling Bedrijfsvoering en processen is per 1 juli vervroegd van start gegaan om de beoogde kwaliteitsimpuls te versnellen.

- Eind 2024 en begin 2025 zijn in het project Financieel gezond maatregelen geïnventariseerd, met als doel voor zowel Duiven als Westervoort sluitende begrotingen in 2026 te kunnen opleveren. Tegelijk met de besluitvorming over de Voorjaarsnota’s zijn in de raden ook besluiten genomen over deze maatregelen. Voor 1Stroom hebben de vastgestelde maatregelen vooralsnog beperkt effect. Dit heeft mede te maken met dat bepaalde (forse) keuzes niet gemaakt hoefden te

worden vanwege de uitstel van het zogenoemde Ravijnjaar.

- Er is hard gewerkt aan het project Grip op loonkosten. Er is nu een eerste dashboard dat de directie en het management in staat stelt beter te sturen op de loonkosten. Ook zijn er sturingsafspraken vastgelegd. Er wordt nu gebouwd aan een dashboard in PowerBi. Dat moet er voor gaan zorgen dat de informatie overzichtelijker en toegankelijker wordt gepresenteerd en zover mogelijk geautomatiseerd wordt verwerkt. Doelstelling van dit project: een betere grip op de kosten van het personeel, met daardoor een veel kleinere kans op overschrijdingen van de initiële begroting..

- De inrichting van de werkplekken is afgerond. Als laatste stappen is er gewerkt aan geluidswerende maatregelen en zijn de kamers voorzien van planten.

- De afdelingen Publiekszaken, Sociaal Domein en Financiën ervaren een hoge werkdruk. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Voor het Sociaal Domein geldt dat relatief veel uitval in combinatie met een hogere druk vanuit de samenleving een moeilijke combinatie is. Bij de afdeling Publiekszaken zien we een piek in de aanvragen van reisdocumenten, en de druk op deze medewerkers wordt nog eens extra verhoogd door de val van het kabinet, waardoor in oktober extra verkiezingen moeten worden georganiseerd. Bij Financiën, tot slot, zien we veel achterstallig werk. De afdeling moet voor drie organisaties (Duiven, Westervoort en 1Stroom) een volledige P&C Cyclus draaien, en doet dat met – zo blijkt uit extern onderzoek – een niet optimale inrichting van processen. We investeren extra om dit te verbeteren.

De belangrijkste financiële ontwikkelingen bij 1Stroom in 2025 betreffen het effect van de CAO en de toevoeging van middelen uit de Voorjaarsnota's van de gemeenten. De ervaren werkdruk bij diverse afdelingen leidt tot extra kosten. Het dagelijks bestuur heeft hier extra middelen voor beschikbaar gesteld. Vooralsnog kunnen deze extra kosten binnen de begroting van 1Stroom worden opgevangen. Ondanks de extra taken c.q. beoogde (tijdelijke) uitbreiding die nodig is, is de inschatting op dit moment dat we binnen de vooraf vastgestelde loonruimte zullen blijven.

Beleidsparagraaf

Alles wat 1Stroom doet, gebeurt ten behoeve van de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de gemeenten Duiven en Westervoort. De gemeenten stellen, zoals dat bij elke gemeente gebeurt, hun eigen beleid vast. De voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van dit beleid vindt plaats door medewerkers van 1Stroom – of dit nu in het Sociaal Domein is, bij fysieke opgaves of vanuit de bedrijfsvoering en dienstverlening. In dit hoofdstuk benoemen we de zaken die voor de organisatie van 1Stroom het eerste halfjaar van 2025 centraal hebben gestaan.

Visie op dienstverlening

1Stroom vindt het bieden van goede dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen belangrijk. Op basis van onze Visie op Dienstverlening 2022-2026 wordt jaarlijks een plan opgesteld om de ambities te realiseren en de dienstverlening structureel te verbeteren.

Oplopende wachttijden door personeelstekort

In het eerste halfjaar heeft de dienstverlening aan de inwoners van Duiven en Westervoort onder druk gestaan door personeelstekort als gevolg van de paspoortenpiek. Dit is vooral merkbaar geweest in de wachttijd voor het maken van een afspraak en de telefonische bereikbaarheid. De bereikbaarheid van het KlantContactCentrum (KCC) is meermaals onder de door ons gewenste servicenorm van “80% opnemen binnen 30 seconden” gekomen. De wachttijd voor het maken van een afspraak is meerdere malen boven de 5 weken geweest. Uiteraard vinden we dit niet wenselijk. En we zien ook dat dit heeft geleid tot negatieve reacties van burgers. En oplopende druk bij onze collega’s.

Om de bereikbaarheid te vergroten en wachttijden te verkorten is door de gemeente Duiven extra budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit om de wachttijd voor het aanvragen van paspoorten te verkorten. De gemeente Westervoort had bij de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2023 al extra middelen hiervoor beschikbaar gesteld voor de periode 2024-2026.

Aansluiting op behoeften van burgers

Inzicht in de behoeftes van inwoners en het meten van de kwaliteit van dienstverlening is één van de doelen van onze Visie op Dienstverlening. In het eerste halfjaar van 2025 is onderzocht hoe onze dienstverlening aan de inwoners van Duiven en Westervoort aansluit bij hun behoeften. Dit hebben we gedaan voor het onderwerp ‘Gehandicapten parkeerkaart’. De wens van de aanvragers is om deze tijdig te ontvangen. Bijna 90% van de aanvragers krijgt de kaart gelukkig ook op tijd. Bij de overige aanvragen was meer informatie benodigd, alvorens de kaart kon worden toegekend. De inwoners beoordeelden onze dienstverlening als ‘deskundig’ en ‘vriendelijk’.

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Vanaf 1 januari 2026 wordt de **Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer** (WMEBV) van kracht. Deze wet geeft inwoners en bedrijven het recht om officiële berichten elektronisch aan de gemeente te sturen. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. Alle processen waar de WMEBV betrekking op heeft, zijn geïnventariseerd en er is beoordeeld of er aanpassingen nodig zijn. Er is een start gemaakt met de benodigde aanpassingen in de webformulieren. Hier is een medewerker KCC voor vrijgemaakt.

Werkplekbeleid
In de eerste helft van 2025 hebben we de laatste onderdelen van het werkplekbeleid afgerond. Op een aantal werkplekken zijn aanvullende maatregelen getroffen om de akoestiek te verbeteren. Ook zijn werkplekken, vergaderzalen en collegevleugels uitgerust met nieuwe planten. De eerste indrukken van de medewerkers op de genomen maatregelen zijn positief. Een totale evaluatie maakt onderdeel uit van de organisatieontwikkeling.

Bestuurlijke toekomst
De gemeenteraden van Duiven, Westervoort, Zevenaar en Doesburg hebben de intentie uitgesproken om samen een herindelingsproces aan te gaan. De volgende fase in dit proces is het nemen van principebesluiten - mogelijk op basis van een uitgangspuntennotitie - waarin afspraken worden vastgelegd over het verdere herindelingsproces en de manier waarop de beoogde fusiegemeenten hierin samenwerken. De verwachting is dat de verschillende gemeenteraden in januari 2026 een beslissing nemen over het principebesluit.

Ook voor 1Stroom betekent de mogelijke herindeling veel. We houden onze medewerkers op de hoogte van de stappen die genomen worden, en op bestuurlijk en directieniveau vindt contact met de andere gemeenten plaats over op welke terreinen al nauwer kan worden samengewerkt. Daarnaast is het voor onze collega's ook afwachten hoe de bestuurlijke besluitvorming loopt. De organisatieontwikkeling leidt hoe dan ook tot een robuuster 1Stroom. Mocht het tot een herindeling komen, dan zorgen we ervoor dat onze organisatie daar klaar voor is.

Personeelsbeleid – aantrekkelijk werkgeverschap en arbeidsmarktstrategie
De arbeidsmarkt is nog steeds volop in beweging. Mensen stappen sneller dan voorheen over naar een andere functie, waarmee het vasthouden van personeel steeds lastiger wordt. Voor 1Stroom betekent dit dat veel inspanningen moeten worden verricht om talent aan te trekken en zo lang mogelijk "aan boord" te houden. Immers: onze medewerkers zijn onze belangrijkste sleutel tot succes. Aangezien vergrijzing een grote rol speelt in de samenleving en ook 1Stroom hiermee te kampen heeft is het van belang om meer jongeren aan te trekken en te behouden.

Doorgroeimogelijkheden, uitdagingen van het werk en opleidingsmogelijkheden dragen eraan bij om jongeren aan 1Stroom te binden. Binnen 1Stroom werken we sinds eind 2024 met een trainee vanuit het traineeship programma Gelders Talent. Daarnaast hebben we ook trainees ingezet bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en binnen het cluster Informatiemanagement. 1Stroom gebruikt dit als een van de mogelijkheden om potentieel vanaf de arbeidsmarkt op een andere manier te benaderen.

In 2024 zijn onze arbeidsvoorwaarden verbreed met een vergoedingsregeling voor woon-werkverkeer, waarbij ook reizen via openbaar vervoer, fiets en te voet gestimuleerd wordt. Deze nieuwe arbeidsvoorwaarde zorgt ervoor dat we als organisatie aantrekkelijker zijn voor zowel ons huidig personeel als werkzoekenden. Dit krijgen we ook terug van sollicitanten.

Op dit moment worden aanbevelingen uitgewerkt om een impuls aan onze recruitment te geven. Onlangs is een eerste deel over het optimaliseren van het (interne) proces voor de werving & selectie uitgewerkt. De aanbevelingen zijn gebaseerd op efficiëntie, duidelijke werkverdeling en de beste

ondersteuning van het recruitmentproces wat bijdraagt aan een meer persoonlijk en gastvrije ontvangst van kandidaten. Momenteel wordt een tweede deel uitgewerkt dat zich richt op arbeidsmarktcommunicatie. Hierin worden onderwerpen als werkgeversbranding, proactief zoeken van kandidaten, inzet van nieuwe middelen/kanalen en het optimaliseren van bestaande kanalen (zoals de 1Stroom-website) uitgewerkt. Bovendien willen we onszelf in dit proces al vanaf het eerste contact de warme en nabije organisatie tonen die we ook als werkgever zijn. Bijvoorbeeld door hoe we reageren op sollicitanten, of op hoe ze worden aangesproken bij ontvangst op het gemeentehuis.

Onboarding
Ons onboardingproces is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en geautomatiseerd. Hierdoor landen nieuwe medewerkers goed in onze organisatie. De onboardingsperiode wordt afgesloten met een 100-dagen interview.

De verslagen van de interviews gehouden in de periode maart 2024 – maart 2025 zijn geanalyseerd. Het gemiddelde rapportcijfer dat nieuwe medewerkers geven voor het onboardingsprogramma/de eerste drie maanden is een 7,5. De nieuwe medewerkers geven dat het onboardingsprogramma ervoor zorgt dat zij zich zeer welkom voelen. Dit is met name te danken aan de onboardingsbuddy, de behulpzame collega's van de eigen afdeling, de workshop 1Stroom-manier-van-werken en de nieuwe medewerkersdag met infomarkt en bustour. Ook het soepel verlopen van de pre-boarding en het welkomstkaartje dragen hieraan bij. Uiteraard komen er vanuit de 100-dagen interviews ook verbetertips. Wanneer een tip vaker voorkomt (en daarmee een rode draad vormt), wordt de tip waar mogelijk omgezet in een verbeteractie.

Wet Open Overheid
Het versneld afhandelen van Woo-verzoeken stond het afgelopen halfjaar blijvend op de agenda. Ook bleek dat we in 2024 alle Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn hebben afgehandeld (dan wel binnen de juridisch legitieme uitgestelde termijn als daartoe specifieke redenen waren).
De deadline voor het publiceren van de tweede informatiecategorie-tranche is door het Rijk tot nader orde uitgesteld. De deadline zou dit najaar zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe deadline voor tranche 2 gesteld zal worden. We bereiden dit nu nog voor, maar wel met minder prioriteit.

Zaken die nog opgestart zullen worden in de tweede helft van 2025:
- Evaluatie iBabs als publicatieplatform (i.s.m. Zevenaar);
- Voorlichting over de WOO aan nieuwe medewerkers;
- Rondgang langs afdelingen voor specifieke werkinstructies rondom archiveren;
- Inrichten van een handboek Kwaliteitszorg, visie op zaakgericht werken, e-mailbeleid.

ICT, Informatisering, Automatisering en Informatieveiligheid
De uitvoering van de I&A-visie verloopt volgens het gekozen scenario. Hierbij is te merken dat dit scenario knelt met de ambities. Ondanks dat er geen financiële middelen voor beschikbaar zijn worden de ontwikkelingen op het gebied van AI gevolgd. Een start met het vergroten van kennis over AI staat in de tweede helft van dit jaar op de planning. Aangezien het ook voor ons nog een relatief nieuwe en onbekende ontwikkeling is, willen we het vooral benaderen als een middel om innovatie mee aan te jagen. Uiteindelijk zien we AI ook als een instrument om – waar wenselijk – efficiency

binnen de organisatie te realiseren. Daarbij is het uitgangspunt telkens dat we de menselijke maat willen behouden en bovendien de risico's op het gebied van cybersecurity en privacy zo goed mogelijk willen beheersen. Waar mogelijk en bruikbaar werken we hierop samen in de regio.

Project- en programmamanagement
De vacatures waarvoor in de begroting middelen zijn gevraagd zijn inmiddels ingevuld. Hierdoor is er beduidend meer capaciteit om nieuwe opgaven op te pakken Een voorbeeld van een project dat is opgepakt is het herijken van het subsidiebeleid voor beide gemeenten met als resultaat een effectief en toekomstbestendig beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraden. Ook de interne processen rondom subsidieverstrekking – ook benoemd als aandachtspunt in de Managementletter van de accountant – zijn verbeterd. Met de komst van het subsidiebureau is er een loket voor aanvragers en medewerkers. Een voorbeeld van een intern project waar projectleiding op zit is ‘Grip op Loonkosten’, waarmee er meer inzicht en sturing ontstaat op de loonkosten van 1Stroom.

Ook is gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening over projecten met als resultaat dat er zicht is op het aantal en de status van lopende projecten. Dit is een belangrijke stap in het scherp krijgen van de prioritering. Voor de organisatie in haar nieuwe structuur wordt dit vanaf begin 2026 ook een prominent speerpunt.

Datagedreven werken
Per 1 januari is een kwartiermaker gestart, gericht op het vormgeven van dit thema binnen 1Stroom. Het volledige plan van aanpak zal na de zomervakantie door de directie worden vastgesteld. Door datagedreven werken brengen we de informatiebehoefte van inwoners beter in beeld en passen daar onze communicatie op de website en de media op aan. Bovendien helpt het inzicht ons om onze processen te verbeteren en daarmee ook de dienstverlening aan de samenleving.

Enkele positieve effecten van datagedreven werken zijn al aan te wijzen:
- Het beter inzichtelijk hebben van Fixi-meldingen heeft ertoe geleid dat de afhandelsnelheid van de meldingen is verbeterd en dat we beter en sneller reageren op feedback van onze inwoners. De snelheid van afhandelen was in 2023 nog 23 dagen en is in de eerste helft van 2025 gemiddeld 8 dagen. Qua servicenormen haalden we in 2023 59% en dit jaar is dat gemiddeld 71%. Het aantal meldingen is de afgelopen jaren in aantallen toegenomen; in 2023 waren het er 7000, in 2024 8000 en in het lopende jaar (tot en met juni) 4200.
- Procesverbetering voor het aanvragen van de gehandicapten parkeerkaart waardoor de doorloopsnelheid significant is verbeterd en de betrokkenheid en regie van de inwoner op het proces is vergroot.
- Verbetering van inzicht in wachtlijsten en doorlooptijden Jeugd en Wmo. Dit heeft geresulteerd in verbetermaatregelen in het proces. Bij het eerste contact worden direct afspraken ingepland, en de doorlooptijd van het proces is verkort.
- Bij de implementatie van de WMEVB is data gestuurd werken een belangrijk instrument om processen inzichtelijk te krijgen.
- De processen rondom Inburgering en Bijzondere Bijstand zijn in beeld gebracht om procesverbeteringen door te kunnen voeren om de aanvraagprocedures efficiënter te maken.

Grip op personeelslasten

De begroting van 1Stroom bestaat voor een groot deel uit personele lasten. Het is belangrijk dat onze sturing en beheersing op dit onderdeel op orde is. Dat klinkt soms makkelijker dan het is. De krapte op de arbeidsmarkt is nog altijd groot, waardoor soms onverwachte keuzes qua inzet moeten worden gemaakt. Bovendien zien we een toename van verschillende financieringsbronnen van taken (denk aan Grondexploitaties of incidentele middelen vanuit het Rijk). Goede en frequente monitoring leidt ertoe dat we wendbaar zijn en kunnen inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen.

In de eerste helft van 2025 is hiervoor een dashboard ingericht en zijn tussen directie en management duidelijke proces- en sturingsafspraken vastgelegd. Bovendien finetunen we het inzicht door weeffouten uit de informatie te halen. In 2026 zal worden geëvalueerd of de gemaakte afspraken en het ontwikkelde dashboard voldoen.

Het dashboard wordt maandelijks doorgesproken met het management, zodat de informatie actueel blijft, en met de algemeen directeur, zodat ook op bestuurs- en directieniveau constant beeld bestaat op de actuele stand van zaken. Met het dashboard kunnen we strakker sturen op de kosten van personeel en de inzet van inhuur.

Voortgang managementletter
Jaarlijks voert de accountant een interim controle uit, waarbij naar risico's wordt gekeken in de processen die financiële consequenties hebben. De accountant legt de bevindingen vast in een managementletter. Begin 2025 is de managementletter ontvangen over de interim controle van november 2024. Deze managementletter is besproken met het MT en de portefeuillehouders. Normaal gesproken coördineert de afdeling Financiën dat er vanuit de organisatie een follow up komt op de managementletter. Dat is in 2025 vanwege de werkdruk op de afdeling niet gelukt. Een van de onderdelen van de opdracht van de kwartiermaker Opgave doorontwikkeling bedrijfsvoering en processen is, om deze follow up structureel beter te beleggen. Daarbij zal ook worden bekeken hoe de 3 lines of defense het beste in de organisatie kunnen worden ingericht: Welke controles op de processen kunnen het beste in de lijnorganisatie worden uitgevoerd en welke beter centraal, en hoe organiseren we dat.

Uiteraard zijn de constateringen van de accountant net als ieder jaar wel met de betrokkenen en verantwoordelijken in de organisatie gedeeld en zijn veel aanbevelingen opgepakt.

Risico’s van de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt en het verloop binnen de organisatie zorgen 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 moet uitwijken naar meer creatieve en risicovolle beslissingen bij het aantrekken van personeel. Zo wordt er vaker gekozen voor het aantrekken van relatief onervaren mensen, die intern nog opgeleid moeten worden.

Het werven en inwerken van nieuwe medewerkers brengt extra kosten met zich mee. Denk hierbij aan kosten voor tijdelijke inhuur, het inwerkprogramma en het verlies van productiviteit tijdens de inwerkperiode.

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. Deze situatie vraagt om een andere benadering binnen het wervingsproces. Zo wordt er breder gekeken naar geschikte kandidaten, waarbij (gemeentelijke) ervaring niet altijd doorslaggevend is. Dit betekent wel dat het inwerkprogramma meer tijd en begeleiding vraagt.

Met het nieuwe onboardingsproces streven we ernaar om nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te laten landen in de organisatie. Toch lukt het niet altijd om vacatures tijdig in te vullen of geschikte kandidaten aan te trekken. In die gevallen wordt gekozen voor tijdelijke inhuur, wat kan leiden tot verlies van kennis en een hogere werkdruk voor bestaande medewerkers. Bij voorkeur houden we het inhuurpercentage laag. De realiteit is dat de arbeidsmarkt op dit moment nog zo is dat we daar niet altijd in slagen.

Deskundigheid personeel
Voor nieuwe medewerkers zonder (gemeentelijke) ervaring is er een ruim aanbod aan opleidingen beschikbaar 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 bij 1Stroom te gaan werken of juist langer te blijven.

In 2025 is gestart met het TOP, het Talent Ontwikkel Programma. Een eerste groep van twaalf medewerkers is met dit programma, dat gericht is op persoonlijk leiderschap, gestart. Elke deelnemer heeft een uitgebreide motivatie opgesteld om hieraan te kunnen deelnemen. Op basis van de motivaties heeft het MT besloten wie mochten deelnemen. Het programma geeft handvatten voor het omgaan met (bestuurlijke) werkdruk, leert hoe je je talenten optimaal inzet en gaat de diepte in op het thema politieke sensitiviteit. De deelnemers werken samen aan het oplossen van vraagstukken uit de praktijk van 1Stroom. Aan het eind van het programma worden de resultaten aan directie en bestuurders gepresenteerd. Naast het uitgebreide talentprogramma worden er ook andere, minder intensieve en voor een bredere doelgroep beschikbare interne opleidingen aangeboden, zoals de training ambtelijk vakmanschap en de training persoonlijk leiderschap.

Langdurig ziekteverzuim
Het ziekteverzuim vertoont een stabiele, dalende trend ten opzichte van voorgaande jaren. Een aanzienlijk deel van het verzuim betreft medewerkers die niet meer kunnen terugkeren naar werk en in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit type verzuim is nauwelijks beïnvloedbaar en heeft intussen wel de grootste impact op ons totale verzuimpercentage.

De effecten van ingezette acties om het ziekteverzuim te verminderen zijn lastig meetbaar. Vaak zijn interventies onderdeel van het bredere beleid of zijn ze juist preventief om te voorkomen dat er nog meer verzuim ontstaat. 1Stroom zet een behoorlijk aantal acties in om werkplezier te vergroten, belastbaarheid van medewerkers te verbeteren en om in geval van verzuim de re-integratie te bevorderen. Het is lastig vast te stellen of en in welke mate deze acties effect hebben op het verzuim, anderzijds is ook niet te bepalen wat het effect op het verzuim zou zijn als we deze acties niet zouden inzetten.

In het algemeen heeft verbetering van de werksfeer binnen een organisatie en meer verbinding tussen de collega’s een positief effect op verzuim. Daarnaast draagt dit bij aan het verminderen van

uitstroom. Er zijn echter veel factoren die daar in mee spelen, dat blijkt ook uit de analyse van de exitgesprekken in 2024. Niettemin is ‘aandacht’ wel één van de pijlers onder de organisatieontwikkeling, omdat we er heilig in geloven dat dit bijdraagt aan een leuke en goed functionerende organisatie.

Nieuwe ontwikkelingen

Vervroegde Tweede Kamer Verkiezingen
Door de val van het kabinet Schoof I, vinden op 29 oktober 2025 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal plaats. Dit zijn verkiezingen die we bij het opstellen van de begroting van 1Stroom voor 2025 niet konden voorzien. De voorbereidingen hiervoor zijn in mei gestart en het projectteam is ingericht. We hebben een bijeenkomst gehouden met de ons bekende (soms nog op te richten) politieke partijen en ook portefeuillehouders om het proces en ieders rol te bespreken.
Het dagelijks bestuur heeft een budget van € 100.000 ter beschikking gesteld. Hier tegenover staat een vergoeding van het Rijk waarvan we op dit moment nog niet weten hoe hoog deze is. Met dit toegekende budget kan de extra capaciteit die nodig is voor de verkiezingen worden ingehuurd. De training van de projectdeelnemers en de uitvoering van de organisatie ligt op schema.

Organisatieontwikkeling – kwartiermaker Opgave doorontwikkeling bedrijfsvoering en processen
De bedrijfsvoering van 1Stroom heeft een kwalitatieve impuls nodig. Dit blijkt ook uit de rapportage die het externe adviesbureau JE-Consult heeft uitgebracht over het niveau van de financiële functie van de organisatie. Andere voorbeelden zijn de wijze waarop de organisatie is ingericht ten opzichte van privacybescherming en dataveiligheid. Om deze kwaliteitsimpuls te kunnen borgen is in de nieuwe organisatiestructuur voorzien in de aanstelling van een kwartiermaker Doorontwikkeling Bedrijfsvoering & Processen. Een tijdelijke functie, die met het verbeteren van een aantal processen ervoor zorgt dat de nieuwe organisatie straks beter en soepeler functioneert.

Aangezien het beoogde omslagpunt voor de nieuwe organisatiestructuur 1 januari 2026 is, zijn de kosten voor deze tijdelijke functie ook pas vanaf dat moment in de begroting van 1Stroom meegenomen. Gelet op de uitdagingen en de wens om eerder effect te realiseren, is besloten om de tijdelijke kwartiermaker, vooruitlopend op de nieuwe organisatiestructuur, al in 2025 te werven. Het geld dat hiervoor benodigd is, wordt geschoven, waardoor er in 2025 € 65.500 extra nodig is, maar dit geld in 2027 niet meer hoeft te worden uitgegeven. Bovendien profiteren we eerder van de positieve impulsen die de kwartiermaker aan de organisatie heeft gegeven.

Uitvoering Sociaal Domein
In de uitvoering van het Sociaal Domein is sprake van grote achterstanden en toenemende ervaren werkdruk. Dit heeft tot gevolg dat kwetsbare inwoners niet tijdig of juist worden geholpen en dat de werkdruk nog verder groeit en soms zelfs uitval van medewerkers tot gevolg heeft. Dit vraagt voor de acute termijn enkele versterkingen over de breedte van het Sociaal Domein, zodat er weer wat lucht ontstaat op de werkvloer.

Voor de acute termijn is behoefte aan versterking van de capaciteit, ten behoeve van de tweede helft van 2025. Hiermee wordt vooral gezorgd dat de wachtlijsten niet verder oplopen en dat beschikbare

medewerkers voldoende ademruimte ervaren om hun werk goed te kunnen doen. Door het Dagelijks bestuur is in juli € 150.000 toegekend hiervoor.

Daarnaast is toegezegd dat er een goede analyse ligt in het 4e kwartaal van 2025 van de oorzaken. Ook wordt gewerkt aan procesoptimalisatie.

Als onderdeel van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd beogen we daarbij een plan voor de toekomstige inrichting van de Toegang / Sterk Lokaal Team die voldoet aan de criteria vanuit de Rijksoverheid. De realisatie wordt vanuit de Rijksoverheid uiterlijk in 2027 verwacht. Gelet op de ontwikkelingen in de Liemers wordt opgetrokken met de gemeenten Zevenaar en Doesburg.

Financiële effecten nieuwe ontwikkelingen

De vervroegde verkiezingen, de achterstanden bij het Sociaal Domein en het vroeger starten van de kwartiermaker leiden in 2025 op diverse afdelingen tot hogere kosten. Door het dagelijks bestuur is aangegeven dat deze afdelingen een zekere ruimte krijgen om hun budget te overschrijden. Vooralsnog lijken deze kosten binnen het totale personeelsbudget van 1Stroom te kunnen worden opgevangen.

Toegekende extra middelen door Dagelijks bestuur voor 2025	
Verkiezingen	€ 100.000
Sociaal Domein	€ 150.000
Vervroegd starten kwartiermaker	€ 65.500
Totaal toegekende middelen	**€ 315.500**

Extra capaciteit applicatiebeheer eHRM

Vanaf augustus 2025 is structureel extra capaciteit nodig voor applicatiebeheer eHRM. Dit is essentieel om het beheer, de doorontwikkeling en het optimaal gebruik van YouForce (het personeelsportaal) te waarborgen, inclusief het inspelen op wetgeving, CAO-wijzigingen en organisatiebehoeften.

Zonder deze uitbreiding blijven processen suboptimaal, worden functionaliteiten onvoldoende benut en loopt 1Stroom achter op andere gemeenten. Dit leidt tot inefficiëntie, meer handmatig werk en hogere kosten voor externe inhuur.

Voor 2025 bedraagt de benodigde capaciteit, mede in het licht van de implementatie van het nieuwe eHRM-systeem 1 fte. De kosten hiervoor bedragen maximaal € 50.000.

Project Financieel Gezond

In het najaar van 2024 en het voorjaar van 2025 is door 1Stroom veel capaciteit ingezet op het project Financieel Gezond. Dit project had tot doel de begrotingen van de gemeenten Duiven en Westervoort voor 2026 sluitend te krijgen. In eerste aanleg was dit een enorme opgave, omdat de middelen uit het gemeentefonds in 2026 sterk terug zouden lopen. Er zijn veel mogelijke maatregelen geïnventariseerd. Het ging hier zowel om kostenbesparingen als om extra inkomsten. Voor 2026 bleek de opgave, doordat het Rijk in de meicirculaire middelen heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds, iets minder groot. Desondanks waren nog veel maatregelen nodig om de begrotingen sluitend te krijgen.

Van de vastgestelde maatregelen hebben er twee direct effect op de budgetten van 1Stroom. De gemeente Duiven heeft besloten bij twee formatiebudgetten waarin de inzet vanuit Duiven hoger was dan passend zou zijn bij de verdeelsleutel het budget terug te brengen naar een inzet conform de verdeelsleutel. Indirect worden er besparingen gerealiseerd doordat een groter deel van de formatie van 1Stroom gedekt wordt uit specifieke uitkeringen in plaats van uit algemene middelen. De besparingen uit Financieel Gezond waren in de concept begroting 2026 van 1Stroom als p.m. post opgenomen. De werkelijke bedragen zullen alsnog worden verwerkt in de definitieve begroting 2026.

Financiële stand van zaken 2025

In onderstaande tabel is de vastgestelde begroting, de gewijzigde begroting, de realisatiecijfers over het 1e halfjaar, de jaarprognose en de prognose van het resultaat over 2025 weergegeven. Per saldo wordt een positief resultaat van € 259.000 verwacht. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat tegenover de hogere personeelslasten ook personeelsgerelateerde inkomsten staan.

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025	N V
Lasten						
Personeelskosten	30.653	31.771	15.042	31.944	-173	N
Huisvesting	1.461	1.502	811	1.432	70	V
Automatisering	1.047	1.047	700	1.074	-27	N
Bureau- en organisatiekosten	891	819	422	848	-29	N
Totale lasten	34.052	35.139	16.975	35.298	-159	N
Baten						
Bijdragen gemeente Duiven	21.674	21.666	11.257	21.666	0	
Bijdragen gemeente Westervoort	11.557	12.058	6.897	12.058	0	
Overige baten	821	1.415	1.000	1.833	-418	V
Totale baten	34.052	35.139	19.154	35.557	-418	V
	0	**0**	2.179	**-259**	-259	V

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. Daarnaast is ook de administratieve begrotingswijziging verwerkt. Een uitgebreide toelichting is te vinden in bijlage 1.

Toelichting verwacht resultaat

Personeelskosten

Salariskosten

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025
lasten					
Personeelskosten incl.wijziging *	28.669	29.315	12.443	25.000	4.315
Inhuur	385	385	1.799	4.837	-4.452
Overige personeelskosten	1.599	2.071	800	2.107	-36
Totale personeelskosten	30.653	31.771	15.042	31.944	-173

De salariskostenbegroting stijgt met € 446.432 uit de effecten van de CAO 2025 (lagere stijging dan verwacht) en de effecten uit de Voorjaarsnota's 2024 en 2025 van de gemeenten Duiven en Westervoort. Daarnaast is het budget nog met € 672.000,- gestegen, dat bestaat uit € 646.000 administratieve boekingen en een bedrag van € 26.000 verhoging van overige personeelskosten voortvloeiend uit de halfjaarlijkse rapportage 2024.

Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029	Duiven	Westervoort
Bijstelling begroting 2025							
Personeelskosten:*							
CAO aanpassing	-927.000	-1.298.880	-1.361.228	-1.415.677	-1.472.304	-565.470	-361.530
Effecten voorjaarsnota 2024	1.297.332					791.373	505.959
Effecten voorjaarsnota 2025	76.100					46.421	29.679
Totaal budget personeel verhoogd	446.432					272.324	174.108

Ontwikkelingen salariskosten

Algemeen

Het resultaat op salariskosten wordt bepaald door diverse componenten. De CAO leidt tot een verlaging van de begroting. Daar tegenover staan extra middelen uit de Voorjaarsnota's 2024 en 2025 van de gemeenten. Bij Publiekszaken, Sociaal Domein en Financiën is sprake van hogere kosten door extra inzet vanwege extra taken (verkiezingen, wegwerken wachtlijsten) en extra inzet vanwege onder andere ziektevervanging. Tegenover deze hogere kosten staan extra opbrengsten, zoals de declaratie van uren die ingezet zijn voor de opvang van Oekraïners. Per saldo wordt op de loonkosten een positief resultaat van ruim € 200.000 gerealiseerd.

CAO

In de begroting 2025 is, conform de septembercirculaire van het Rijk, rekening gehouden met een loonstijging van 5,8%. De CAO onderhandelingen van afgelopen voorjaar hebben geleid tot de volgende afspraken voor 2025:

- 1 april 2025 een loonstijging van 2%
- 1 oktober 2025 een loonstijging van 1,85%

Per saldo leiden deze afspraken tot een gemiddelde loonstijging over 2025 van krap 2%. Daarmee was de verwachte stijging van de CAO beduidend hoger dan dat deze daadwerkelijk is, waardoor we de begroting hierop naar beneden hebben moeten bijstellen.

Daarnaast is een aantal afspraken gemaakt over onder andere onregelmatigheidstoeslagen, een verhoogde thuiswerkvergoeding en RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Als werkgever moeten we rekening houden met extra kosten die voor deze extra's moeten worden gemaakt. Het verwachte voordeel sec op de loonkosten bedraagt ruim € 1 mln euro. De effecten van de overige afspraken zijn moeilijker in te schatten. Een voorzichtige inschatting laat zien dat het leidt tot een voordeel van € 927.000.

Extra inzet bij afdeling publiekszaken

Buiten de eerder gemelde noodzakelijke extra inzet voor de verkiezingen, is in de 2de helft van 2025 bij de afdeling nog meer extra capaciteit nodig.

Voor de opvang van het restant van de paspoortenpiek in de gemeente Duiven is door de gemeenteraad een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld. De gemeente Westervoort had voor de periode 2024-2026 reeds middelen beschikbaar gesteld voor de paspoortenpiek.

Ook is er sprake van meerdere werknemers met niet-arbeidsgerelateerde ziekte. Om de capaciteit van de afdeling op peil te houden en uitval van medewerkers en lange wachttijden voor de BRP en burgerlijke stand te voorkomen moet inhuurcapaciteit worden ingezet. Deze inhuur wordt deels

opgevangen binnen de begroting van 1Stroom en daarboven is door het dagelijks bestuur nog een extra budget van € 41.000 euro toegekend voor 2025 en € 35.000 voor het eerste kwartaal van 2026.

Extra capaciteit implementatie eHRM
Voor de implementatie van eHRM is gezamenlijk met Zevenaar een projectleider aangetrokken. De kosten hiervoor aan de zijde van 1Stroom bedragen € 50.000 over de periode mei 2025 – april 2026. Over 2025 vraagt dit om een extra investering van € 37.500. Het aandeel dat in 2026 valt bedraagt € 12.500. Voorstel is hiervoor in 2025 en 2026 incidenteel bij te ramen.

Ziektevervanging bij Informatiebeheer

Voor de inhuur van een medewerker Informatiebeheer is een budget van €30.000 beschikbaar gesteld. Deze meerkosten worden gedekt uit een uitkering voor duurzame arbeidsongeschiktheid van het UWV.

Overige personeelskosten

Kerstviering nadeel € 23.000
Het jaarlijkse budget voor de kerstviering bedraagt € 35.000. Vanwege een sterfgeval binnen de organisatie, vlak voor de beoogde kerstviering van 2024, is het personeelsfeest doorgeschoven naar voorjaar 2025. Daardoor vallen ook de kosten voor dit feest ten laste van het budget van 2025. Om ook in december 2025 een volwaardig kerstfeest te kunnen vieren wordt voorgesteld het budget incidenteel bij te ramen met € 23.000.

Reiskosten woon-werkverkeer nadeel € 25.000
Ingaande 1 januari 2024 is de Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer ingevoerd. Bij de totstandkoming van deze regeling waren de kosten vooralsnog ingeschat op € 275.000 per jaar. Gezien de werkelijke uitgaven over 2024 en de uitnutting over de eerste maanden van 2025 wordt voorgesteld dit budget incidenteel bij te ramen met € 25.000 tot € 300.000. Vanaf 2026 is hiervoor al structureel bijgeraamd naar € 300.000. Dit heeft voornamelijk te maken met de groei van het aantal medewerkers bij 1Stroom en daarmee groei in het gebruik van deze regeling.

Stagevergoedingen nadeel € 8.000
De kosten voor de stagevergoedingen vallen dit jaar hoger uit dan geraamd. Dit heeft deels te maken met de verhoging van de stagevergoedingen per januari 2025. Dit was nog niet voorzien bij het opstellen van de begroting 2025. Verder is het aantal ingevulde stageplaatsen ook relatief hoog. Stages dragen bij aan de aantrekkelijkheid van 1Stroom als werkgever. Daarom wordt het aantrekken van stagiairs gestimuleerd. Verwachting is dat de kosten voor stages ook de komende jaren hierdoor structureel hoger zullen liggen dan geraamd. Daarom wordt voorgesteld om dit budget structureel bij te ramen met € 8.000 tot een totaalbedrag van € 20.000.

Beveiligingskosten avondopenstelling voordeel € 30.000
Het budget is gebaseerd op de inzet van een beveiligingsronde in beide gemeentehuizen na sluitingstijd. Het voornemen voor deze inzet is komen te vervallen. Dit levert een voordeel op van € 30.000 over 2025. Het budget kan hierdoor structureel worden afgeraamd naar € 15.000.

Jubilea nadeel € 10.000

Het budget dient verhoogd te worden met € 10.000. Dit wordt veroorzaakt door enkele nieuwe medewerkers die recht hebben op een jubileum uitkering. NB: Aangezien dit nieuwe medewerkers zijn betreft dit mensen die een jubileum in overheidsdienst vieren.

Huisvesting

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025
Huisvesting	1.461	1.502	811	1.432	-70

Afschrijving huisvesting voordeel € 70.000

Het voordeel is ontstaan doordat de investering later plaatsvindt dan het krediet beschikbaar wordt gesteld. De afschrijving wordt geboekt in het eerste jaar na aanschaf.

Onderhoud gebouwen en gas, water en licht

We schatten een overschrijding in op onderhoud gebouwen en een onderbesteding op gas, water en licht.
De verwachting is dat het voor- en nadeel tegen elkaar wegvallen, bij de jaarrekening zullen deze posten nader worden toegelicht.

Automatisering

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025
Automatisering	1.047	1.047	700	1.074	27

Implementatiekosten eHRM nadeel € 27.000

De aanbesteding eHRM heeft geleid tot een nieuw contract met de huidige leverancier Visma Raet per 1 januari 2026. In de ramingen vanaf 2026 is al voldoende rekening gehouden met verwachte hogere structurele kosten. In 2025 bedragen de eenmalige kosten voor de implementatie van nieuwe modules op basis van de aanbesteding € 26.836.

Bureau en organisatiekosten

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025
bureau en organisatiekosten	891	819	385	848	29

Optimalisatie datakwaliteit en werkprocessen WOZ nadeel € 29.250

In 2024 is er een (niet verplichte) audit geweest naar de datakwaliteit en de processen WOZ. Hieruit komt een aantal aandacht / verbeterpunten naar voren. De Waarderingskamer zal in het najaar 2025 toetsen of de kwaliteit is verbeterd en voldoet aan de wettelijke eisen.

Komende maanden zal een taxateur 'niet-woningen' worden ingezet om deze gegevens te verbeteren. Conform de memo 'optimalisatie datakwaliteit en processen WOZ' vragen wij om een bedrag van € 29.520 bij te ramen.

Opbrengsten

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2025	Begroting na na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2025	Saldo 2025
Baten	821	1.415	1.000	1.833	-418

Baten Specifieke uitkeringen (SPUK) voordeel € 220.000

De vaste personeelslasten van 1Stroom worden grotendeels gedekt uit de bijdragen van de beide gemeenten. Geconstateerd is, dat een deel van deze kosten uit de specifieke regeling CDOKE gedekt kan worden. Deze verschuiving van lasten en opbrengsten levert een voordeel op van € 220.000 voor 2025. Structureel is dit voordeel ingebracht als besparing in het project Financieel gezond.

Werkregio communicatie adviseur voordeel € 38.000

Een communicatieadviseur van 1Stroom is ook werkzaam voor de gemeente Zevenaar. De bijdrage in de salariskosten door de gemeente Zevenaar bedraagt € 38.000

Bijdrage uren in verband met werkzaamheden voor de Oekraïners voordeel € 160.000

Op basis van historie schatten we in dat er een bedrag van € 160.000 wordt ontvangen voor de verrichte werkzaamheden.

Reserves

Hieronder wordt weergegeven de huidige stand van de reserves en het verloop.

Verloop reserves	Beginsaldo		Saldo 1-1-2025	Verwachte onttrekking 2025	2025
Bestemmingsreserve thuiswerkplek(K)	69.687		69.687	n.t.b.	n.t.b.
Bestemmingsreserve pilot traineeship programma	47.416		47.416	n.t.b.	n.t.b.
Totaal			**117.103**	**0**	**0**

Investeringen

Geluidwerende voorzieningen

Bij de invoering van het nieuwe werkplekbeleid blijkt dat op diverse plaatsen de akoestiek niet goed genoeg is om onze collega's een prettige werkervaring te geven. De akoestiek voldoet niet aan de normen die je mag stellen aan een werkplek. Deze werkplekken/kamers zijn in april 2025 aangepast om de akoestiek te verbeteren.

De investering heeft een bedrag gekost van € 28.000. Bij een afschrijving van 25 jaar betekent dit een jaarlast van € 1.120 aan afschrijving en € 560 aan rente.

Totaal 1.680 kapitaalasten per jaar

Investering: Plaatsing van fietsenrekken en motorplaats € 12.835

In verband met ruimtegebrek in de fietsenstalling bij de gemeente Duiven zijn extra fietsenrekken, voor (bak)fietsen, scooters en motoren. We vinden het belangrijk dat collega's met de fiets naar het werk komen, maar dat vraagt ook om ruimte om hun rijwiel te stallen. Voor de korte termijn is met deze maatregel in ieder geval een eerste stap gezet.

De afschrijving geschiedt in 25 jaar en betreft een bedrag van € 513,-. Het eerste jaar van afschrijving is 2026.

Bijlage 1: Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom

Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota 2025 in de begroting van 1Stroom

In de Voorjaarsnota 2025 zijn de volgende middelen toegekend voor 1Stroom:

Voorjaarsnota 2025	**Dv/Wv**	2025	2026	2027	2028	2029
Op weg naar een blijvend betaalbaar zorgstelsel	Dv/Wv	-	400.000	400.000	400.000	-
Sociaal loket	Dv/Wv	43.000	87.000	87.000	87.000	-
Coördinator kabels en leidingen	Dv	33.100	79.300	79.300	79.300	79.300
Totaal		**76.100**	**566.300**	**566.300**	**566.300**	**79.300**

Toelichting

Op weg naar een blijvend betaalbaar zorgstelsel

Voor het kunnen uitvoeren van de speerpunten van de gemeenten is de volgende extra inzet vereist in de periode 2025-2028:

- een ervaren senior consulent, ter ondersteuning van het werken volgens de bedoeling
- van een wijkwerker; ten behoeve van het omzien naar elkaar (sterke inwoners)
- van een ervaren proces-ontwerper/veranderaar; ten behoeve van de implementatie van een sterke lokale toegang

Na deze periode wordt verwacht dat de extra kosten van inzet van personeel gecompenseerd worden door lagere kosten van geïndiceerde zorg.

Sociaal loket

In het kader van decentralisatie Beschermd wonen, beschermd thuis 2026 worden voorbereidingen getroffen om het sociaal loket zodanig in te richten dat ook aanvragen beschermd wonen kunnen worden verwerkt. Dit vraagt een extra inzet van de consulenten volwassenzorg. Voorgesteld wordt om middelen beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve beschermd wonen, beschermd thuis voor deze versterking van de formatie consulenten volwassenzorg.

Coördinator kabels en leidingen

De opbrengsten aan legeskosten en degeneratiekosten als gevolg van de energietransitie, woningbouw en de vervangingsopgave is naar verwachting de komende jaren meer dan voldoende om de kosten voor extra capaciteit te dekken. Totaal is 0,85 FTE aan coördinatie en voorbereiding nodig en 0,75 FTE aan toezicht. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 130.000 en worden gedekt uit de inkomsten van kabels en leidingen. Omdat de kosten voor 2025 geen heel jaar meer betreffen is voor 2025 een extra bedrag van ruim € 58.000 toegekend.

Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota 2024 in de begroting van 1Stroom

Bij de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten zijn budgetten aan 1Stroom toegekend. Deze middelen zijn structureel verwerkt in de begroting 2026 van 1Stroom, maar nog niet verwerkt in de begroting 2025. Dat leidt voor 2025 tot de volgende extra middelen:

Voorjaarsnota 2024	
Procesmanager Sociaal Domein	158.200
Wmo-consulenten	54.932
Uitbreiding inzet specialistische ondersteuner	105.000
Extra capaciteit Riolering	160.000
Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw	16.000
Projectleider Blijfwijk	25.000
Uitvoering participatie	130.000
Totaal	**649.132**

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 / 2.6.1.c De extra inzet WMO consulenten betreft de extra capaciteit die nodig is vanwege de omzetting van de algemene voorziening in een maatwerkvoorziening. huishoudelijke ondersteuning.

2.5.4 Structurele uitbreiding specialistische ondersteuning jeugd: Door de uitbreiding van de uren specialistisch ondersteuner jeugd kan de inzet van maatwerkvoorzieningen worden ingeperkt. Ook kan er kritischer worden gekeken naar de maatwerkvoorzieningen die wel worden ingezet.

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 2fte structureel Kosten voor de gemeente Duiven € 108.000 en voor Westervoort € 57.200.

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 Westervoort gaat het voor de jaren 2024 t/m 2028 om €

6.000.

2.4.d Projectleider Blijfwijk

Om de aansluiting met de zorgpartners (Vivare, Liemerije, zorgverzekeraars en Woonzorg Nederland) te verstevigen en de financieringsstromen op elkaar af te stemmen, is een projectleider aangetrokken. Deze wordt samen met de partners gefinancierd. De gemeente Duiven schat in dat onze cofinanciering neer komt op € 25.000 voor 2025.

A-1 Uitvoering geven aan participatie: het versterken van de kwaliteit van participatieve trajecten. Op basis van ervaringen daarmee scherpt 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.

Overige nieuwe middelen

Ivisie

In 2024 is door de RID een toekomstvisie opgesteld. Hierin is voor de verschillende scenario's ook een kostenraming opgenomen. Door de raden is gekozen voor het basisscenario. De geraamde kosten hiervan zijn met de Voorjaarsnota 2024 in de begrotingen van de gemeenten opgenomen. Onderdeel van deze kostenramingen is de inzet van informatiemanagers bij de gemeenten. De middelen voor deze informatiemanagers zijn structureel verwerkt in de begroting 2026 van 1Stroom. Voor 2025 zijn ze nog niet in de begroting opgenomen.

Werkregio

Samen met Zevenaar wordt een communicatie adviseur voor klimaatbeleid ingezet. Vanuit Zevenaar wordt hier een bijdrage voor ontvangen. De kosten van 1Stroom worden gedekt uit de klimaatgelden die beschikbaar zijn bij de gemeenten.

Sporthalbeheerder

Voor sporthalbeheer is in de begroting van Westervoort een inhuurbudget begroot. Dit budget is overgeheveld naar 1Stroom aangezien het een uitvoeringsbudget betreft.

CDOKE

Van het Rijk worden middelen ontvangen via een specifieke uitkering voor de inzet van personeel in het kader van het realiseren van klimaatdoelstellingen. Deze middelen zijn gedeeltelijk omgezet naar vast personeel. De middelen zijn in de begroting 2026 toegevoegd aan 1Stroom. Voor 2025 zijn de middelen nog niet toegevoegd.

Administratieve begrotingwijziging.	bedrag	reden
Adm.wijziging:		
bijdrage derden	-48.000	foutive optelling baten verhoogd
Biijdrage gemeente Westervoort	19.000	bijdrage verlaagt ivm hogere inkomsten 39%
bijdrage gemeente Duiven	29.000	bijdrage verlaagt ivm hogere inkomsten 61%
Bijdrage gemeente Duiven	-311.000	aanpassing verdeelsleutel naar 61% Duiven, 39% Westervoort
Bijdrage gemeente Westervoort	311.000	aanpassing verdeelsleutel naar 61% Duiven, 39% Westervoort
interne overb. van buro en org.	100.000	interne overboeking
nterne overb. van buro en org. Obn overige personeelskst	-100.000	interne overboeking
maatschappelijke dienstverlening	316.000	uitvoeringsbudget, budgettair neutraal
maatschappelijke dienstverlening	-316.000	uitvoeringsbudget, budgettair neutraal
versterkingsprogramma ondermijning	230.000	uitvoeringsbudget , staan inkomsten tegen over , budgettair neutraal
versterkingsprogramma ondermijning	-230.000	uitvoeringsbudget , staan inkomsten tegen over , budgettair neutraal