Bundel - Algemeen Bestuur 1Stroom van 9 september 2026

1 Opening en mededelingen

2 Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

3 Verslag en besluitenlijst vorige vergadering d.d. 8 juli 2026
- Conceptnotulen Algemeen Bestuur 1Stroom 8 juli 2026
- Conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur 1Stroom 8 juli 2026

4 AB-voorstel Programmabegroting 1Stroom 2027-2030
- 201736899-AB voorstel Definitieve programmabegroting 2027-2030 1Stroom
- 201738072-Definitieve programmabegroting 1Stroom 2027-2030
- Programmabegroting - Zienswijze Westervoort
- 201738067-Reactie op zienswijze conceptbegroting 1Stroom 2027-2030
- 201739655-Aanbiedingsbrief Duiven inzake reactie op zienswijze Westervoort

5 AB-voorstel Halfjaarrapportage 1Stroom 2026
- 201736829-AB voorstel Halfjaarrapportage 2026 1Stroom
- 201738131-Halfjaarrapportage 2026 1Stroom
- 201736832-Aanbiedingsbrief Halfjaarrapportage 2026 1Stroom

6 AB-voorstel Begrotingswijziging 1Stroom 2026
- 201737104-AB voorstel Begrotingswijziging 1Stroom 2026
- 201737347-Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 1Stroom
- 201726202-Jaarstukken 2025 1Stroom
- 201716068-Privacy Officer
- 201726561-Aanstellen vierde teammanager binnen Sociaal domein
- 201734233-Versterking Financiële functie 2026

7 Invulling functie algemeen directeur 1Stroom
Mondelinge toeliching

8 Rondvraag en sluiting

Notulen

Overleg: Algemeen Bestuur 1Stroom
Datum: 8 juli 2026
Tijd: 09.30 – 10.30 uur
Plaats: Gemeentehuis Duiven, collegekamer
Aanwezig: A. van Hout (Westervoort, voorzitter), P. Pennekamp (Westervoort), T. Kok (Westervoort), W. Eimers (Westervoort), H. Hieltjes (Duiven), G.J. Schrijner (Duiven), J. Zwaga-Komen (Duiven), A. van der Gaag (1Stroom), M. Sluiter (1Stroom) en K. Postma (1Stroom, notulist)

Afwezig met kennisgeving:
M. de Jonghe (Duiven)

CONCEPT

1. **Opening**
   De voorzitter opent de vergadering om 09.30 uur
   De heer De Jonghe is afwezig

2. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken

3. Conceptnotulen en conceptbesluitenlijsten vergaderingen algemeen bestuur

3.1 Conceptnotulen en conceptbesluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 30 april 2026
De conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 26 februari 2026 worden met redactionele wijzigingen vastgesteld. De conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 26 februari 2026 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen wordt een vraag gesteld over het separate voorstel met betrekking tot de jaarstukken. Eerder is besloten dit onderwerp opnieuw te bespreken bij de halfjaarrapportage. Dit zal in augustus worden geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur.

Daarnaast wordt een tekstuele wijziging voorgesteld op pagina 2. De passage "Het college van Duiven is erg positief over de resultaten in 2025" wordt gewijzigd in "De leden van het Algemeen Bestuur van 1Stroom zijn erg positief over de resultaten in 2025”.

4. Organisatieontwikkeling: doorontwikkeling 1Stroom

4.1 Invulling functie algemeen directeur 1Stroom
Er wordt een vooruitblik gegeven op een voorstel dat later op de dag in het Dagelijks Bestuur wordt behandeld. Daarbij wordt aangegeven dat een extra vergadering van het Dagelijks Bestuur wenselijk wordt geacht om het voorstel met betrekking tot de financiële functie en de directeursfunctie te bespreken.

In de voorbereiding zijn gesprekken gevoerd met het CMT en de OR. Tevens is aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de herindeling. Het voorstel is om tijdelijke inhuur te werven, gericht op de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij liggen de accenten op de

versterking van concern control en de bedrijfsvoering, twee belangrijke aandachtspunten voor de komende periode. Daarnaast is er behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt voor de organisatie. Dit zal wel onder aansturing van de twee huidige gemeentesecretarissen plaatsvinden. Het voornemen is om de opdracht op korte termijn bij bureaus uit te zetten.
De afstemming met de OR heeft plaatsgevonden. Formeel blijft sprake van drie gelijkwaardige directeuren, waardoor de organisatiestructuur ongewijzigd blijft. Het voorstel wordt eerst ter besluitvorming voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. De OR is op de hoogte van het voorstel en zal ook in het vervolgtraject worden betrokken. Omdat de organisatiestructuur in stand blijft, is geen aanvullende besluitvorming door de OR vereist.
In het voorstel wordt nadrukkelijk aangegeven dat de focus moet liggen op de verdere ontwikkeling van de organisatie. Hiervoor bestaat een brede behoefte binnen de organisatie. Indien het Dagelijks Bestuur instemt met het voorstel, wordt vervolgens een functieprofiel opgesteld. De OR krijgt daarbij de gelegenheid om mee te kijken. Naar verwachting zal de verdere uitwerking en invulling van de functie nog enige tijd in beslag nemen.

5. Gemeentelijke Herindeling

5.1 Ambtelijke krachtenbundeling

Ten aanzien van de ambtelijke krachtenbundeling wordt aangegeven dat er momenteel nog geen sprake is van een officieel of vastgesteld document. Het betreft een eerste verkenning waarin de uitgangspunten en mogelijkheden voor verdere samenwerking zijn uitgewerkt. De ambtelijke krachtenbundeling bevindt zich daarmee nog in de voorbereidende fase.

Doesburg heeft zich eerder al uitgesproken voor een ambtelijke samenwerking tussen de drie organisaties. Inmiddels is een projectleider gestart om een plan van aanpak op te stellen en de eerste verkenningen verder uit te werken en te concretiseren.

Afgelopen donderdag heeft hierover een gezamenlijk overleg met het CMT plaatsgevonden. Daarbij is gesproken over de mogelijkheden van een krachtenbundeling en de behoeften die binnen de verschillende organisaties leven.

Benadrukt wordt dat op een later moment nog definitieve besluitvorming noodzakelijk is. Vooralsnog wordt het traject bewust ambtelijk ingestoken. Vanwege de urgentie en de kansen die worden gezien, willen wij geen tijd verliezen. Tegelijkertijd is voldoende voorbereidingstijd noodzakelijk om de ambtelijke organisatie goed voor te bereiden op een eventuele bestuurlijke fusie. De verkenning richt zich nadrukkelijk op de mogelijkheden voor het samenvoegen van de ambtelijke organisaties.

Verder wordt toegelicht dat Zevenaar en Doesburg reeds een dienstverleningsovereenkomst (DVO) hebben ondertekend. De intentie is om de samenwerking verder vorm te geven met aansluiting van de drie organisaties. Daarbij wordt uitgegaan van een gelijkwaardige samenwerking, waarbij zowel kansen als kwetsbaarheden in beeld worden gebracht.

CONCEPT

Ook de positie van de gemeenschappelijke regelingen maakt onderdeel uit van de gesprekken. De vraag hoe hiermee in de toekomst moet worden omgegaan en welke vervolgstappen daarin wenselijk zijn, wordt meegenomen. Hierover vindt eveneens overleg plaats met Van de Laar in het kader van het traject met de vier gemeenten. Afgesproken wordt een memo op te stellen waarin wordt beschreven op welk moment in het proces de gemeenschappelijke regelingen worden betrokken. De betrokken partijen zullen hierover op korte termijn nader worden geïnformeerd.

Vanuit het Algemeen Bestuur wordt de voorkeur uitgesproken om ook binnen het AB van 1Stroom het gesprek te voeren over de eigen positie en de toekomstige rol van de gemeenschappelijke regelingen. Voorgesteld wordt dit onderwerp in september te agenderen.

Tot slot wordt gemeld dat op 1 en 8 september bijeenkomsten plaatsvinden met voltallige colleges om de technische toelichting van het herindelingsontwerp inhoudelijk te bespreken.

CONCEPT

6. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10:08 uur en dankt iedereen voor zijn/haar inbreng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 september 2026

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
M. Sluiter (MA)	drs. A.J. van Hout

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 1Stroom d.d. 8 juli 2026

A. Het algemeen bestuur besluit de conceptnotulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 30 april 2026 met redactionele wijzigingen vast te stellen.

B. Het algemeen bestuur besluit de conceptbesluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 30 april 2026 ongewijzigd vast te stellen.

CONCEPT

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 september 2026

Algemeen bestuur 1Stroom

secretaris	voorzitter
M. Sluiter	drs. A.J. van Hout

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

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Definitieve programmabegroting 2027-2030 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/26/148678 ADV/26/201736899 **Opsteller** : Fred de Witte/Gerard Lentjes

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar op 9 september 2026

Afstemming met :

Samenvatting

De conceptbegroting 2027-2030 van 1Stroom is op 30 april 2026 door het algemeen bestuur vastgesteld en ter zienswijze voorgelegd aan de raden van de gemeenten Duiven en Westervoort. De gemeenteraad van de gemeente Westervoort heeft een zienswijze ingediend. De raad heeft vooral de nadruk gelegd op wenselijkheid dat 1Stroom de raad goed informeert over onder andere realisatie van doelstellingen en besparingen en scherp blijft op mogelijkheden van technologische ontwikkelingen. De reactie op de zienswijze licht toe hoe het dagelijks bestuur van 1Stroom met deze zienswijze omgaat. Ten opzichte van de conceptbegroting zijn daarnaast nog enkele ontwikkelingen verwerkt, die ten tijde van de conceptbegroting nog niet bekend waren. Het betreft voornamelijk de effecten van de Voorjaarsnota's 2026.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de zienswijze vanuit de gemeenteraad van Westervoort en deze te betrekken bij beslispunt 3;
2. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur aan de raden hoe de ingebrachte zienswijze is verwerkt in de versie van de begroting die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur;
3. De begroting 1Stroom 2027-2030 gewijzigd vast te stellen op de volgende punten:
   - Verwerken effecten Voorjaarsnota's 2026;
   - Toevoeging taakveldenraming
   - Reparatie van fout in conceptbegroting.
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 hierbij vooral om de besluiten uit de vastgestelde Voorjaarsnota's. Verder is de taakveldenraming in de bijlage toegevoegd en is een foutieve raming uit de conceptbegroting gerepareerd.

De conceptbegroting 2027-2030 van 1Stroom is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de twee deelnemende gemeenten. De gemeenteraad van Westervoort heeft een zienswijze ingediend.

Beoogd effect

Een door het algemeen bestuur vastgestelde begroting 2027-2030 dient uiterlijk vóór 15 september 2026 toegestuurd te worden aan gedeputeerde staten.

Argumenten

2.1 In de reactiebrief wordt inhoudelijk ingegaan op de ingediende zienswijze en tot welke conclusie dat heeft geleid.
De zienswijze geeft geen aanleiding de begroting bij te stellen.
3.1 De effecten die voortvloeien uit de Voorjaarsnota's 2026 zijn verwerkt in de definitieve begroting.
Deze effecten waren ten tijde van het opstellen van de conceptbegroting 1Stroom niet bekend. Met het verwerken van de besluiten uit de Voorjaarsnota's zijn de begrotingen van de 3 entiteiten weer geharmoniseerd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiële paragraaf

De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2027-2030 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.

Ten opzichte van de conceptbegroting zijn 2 financiële wijzigingen doorgevoerd: De effecten van de Voorjaarsnota's 2026 zijn verwerkt, waardoor de begroting 2027 met € 425.000 is opgehoogd en er is een foutieve raming uit de conceptbegroting gerepareerd, waardoor de kosten in 2027 met € 98.000 stijgen.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Na vaststelling door het algemeen bestuur wordt de begroting 1Stroom 2027-2030 toegezonden aan de provinciale toezichthouder. De begroting moet voor 15 september 2026 toegezonden worden.

Bijlagen
201738067 Reactie op zienswijze conceptbegroting 1Stroom 2027-2030

201739655	Aanbiedingsbrief inzake reactie bestuur 1Stroom op zienswijze gemeenteraad Westervoort op conceptbegroting 1Stroom 2027-2030
201738072	Definitieve programmabegroting 1Stroom 2027-2030

Programmabegroting 2027-2030

Registratienummer: 201727118

9 september 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4

2. Beleidsbegroting 7

2.1 Wat we willen bereiken 7

2.2 Wat we daarvoor gaan doen 7

2.2.1 Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 8

2.2.2 Ontwikkelingen organisatie, HR en professionaliteit 9

2.2.3 Versterken financiële functie 9

2.2.4 Uitvoering geven aan participatie 10

2.2.5 Informatievoorziening, Digitalisering en Innovaties 10

2.2.6 Bestuurlijke en externe ontwikkelingen 11

2.2.7 Mogelijke Liemerse herindeling 11

2.2.8 Ontwikkelingen Sociaal Domein – Sterke lokale teams 12

2.2.9 Nieuwe wensen 12

2.3 Paragrafen 14

2.3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 14

2.3.2 Paragraaf Financiering 18

2.3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering 19

2.3.4 Personeel 21

2.3.5 Organisatie, personeel en sturing 21

2.3.6 Informatievoorziening, Digitalisering en Innovaties 22

2.3.7 Kostenbeheersing, efficiëntie en wendbaarheid 24

2.3.8 Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering 25

2.3.9 Openbaarheidsparagraaf 26

3. Financiële begroting en toelichting 28

3.1 Financiële meerjarenbegroting 28

3.2 Toelichting op de financiële meerjarenbegroting 28

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten 36

3.3 Geprognosticeerde meerjarenbalans 37

3.4 Vervangingsinvesteringen 38

3.5 Baten en lasten per taakveld – volgt nog 39

Bijlage 1: Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota's in de begroting van 1Stroom 40

1. Inleiding

Voor u ligt de concept-programmabegroting 2027–2030 van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom.

1Stroom ondersteunt met ruim 350 medewerkers de colleges en raden van de gemeenten Duiven en Westervoort bij het realiseren van hun bestuurlijke ambities en verzorgt de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarmee vervult 1Stroom een centrale rol in het functioneren van het lokaal bestuur en in de uitvoeringskracht van beide gemeenten.

De begroting van 1Stroom kent één programma: Dienstverlening. Dit programma omvat de ondersteuning van de gemeentelijke besturen, de dienstverlening aan samenleving en organisatie en de interne bedrijfsvoering die hiervoor noodzakelijk is. 1Stroom voert geen eigenstandig beleid; beleidskeuzes en programmabudgetten maken onderdeel uit van de gemeentelijke begrotingen van Duiven en Westervoort. Deze begroting bevat om die reden uitsluitend middelen voor de bedrijfsvoering en richt zich primair op de randvoorwaarden waarbinnen beleidsambities kunnen worden gerealiseerd. Dat betekent dat het zwaartepunt van de begroting ligt bij de inrichting, beheersing en doorontwikkeling van de organisatie en haar ondersteuning, en dat de paragraaf Bedrijfsvoering nadrukkelijker is uitgewerkt dan het beleidsdeel.

De kosten voor deze bedrijfsvoering worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel ten laste gebracht van beide gemeenten. Voor de jaarschijf 2027 bedraagt deze verdeelsleutel net als in 2026 61% voor de gemeente Duiven en 39% voor de gemeente Westervoort, conform de systematiek die medio 2024 is bepaald. De verdeelsleutel is geactualiseerd op basis van de gegevens uit de septembercirculaire 2025. De kosten voor de grondexploitaties van beide gemeenten vormen hierop een uitzondering, deze worden separaat per gemeente verrekend.

In de periode 2027 en verder ligt de nadruk op het borgen van continuïteit in de dienstverlening, het beheersbaar houden van de bedrijfsvoeringskosten en het verder versterken van randvoorwaarden zoals financiële sturing, integriteit, informatievoorziening en digitale weerbaarheid. Ontwikkelingen die in eerdere jaren zijn gestart, zijn in deze begroting uitsluitend opgenomen voor zover zij relevant zijn voor keuzes, inzet en effecten vanaf 2027. Per 1 januari 2026 is de organisatieontwikkeling geëffectueerd, waarmee meer wordt ingezet op aandacht voor de mensen, eigenaarschap voor de inhoud én strategische kwaliteit. De uitgangspunten hiervan zijn ook in 2027 leidend voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Daarbij is in deze begroting uitgegaan van de huidige organisatie-inrichting en de daarop afgestemde dienstverlening aan beide gemeenten. Dit resulteert in een begroting waarin de bestaande dienstverlening wordt gecontinueerd en waarin financieel rekening is gehouden met autonome ontwikkelingen. Dit vormt een stabiel vertrekpunt voor de komende bestuursperiode.

Tegelijkertijd is deze programmabegroting opgesteld in een periode waarin nieuwe colleges en raden aantreden. Nieuwe bestuurlijke ambities kunnen leiden tot aanvullende opdrachten voor 1Stroom. De mate waarin deze kunnen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare capaciteit,

financiële ruimte en prioritering. Bij een stapeling van opgaven is fasering, herprioritering of aanvullende financiering noodzakelijk om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.

Naast deze bestuurlijke dynamiek loopt het besluitvormingstraject rond een mogelijke Liemerse herindeling. Hoewel hierover op het moment van opstellen van deze begroting nog geen definitieve besluiten zijn genomen, is het aannemelijk dat dit traject – afhankelijk van de vervolgbesluitvorming – vanaf 2027 toenemende effecten heeft op de bedrijfsvoering van 1Stroom.
Deze effecten kunnen zich onder meer voordoen in de vorm van extra coördinatie- en afstemmingsvraagstukken, toenemende bestuurlijke en ambtelijke druk en voorbereidende werkzaamheden gericht op harmonisatie van beleid, processen en systemen. Deze inzet vraagt ruimte in de bedrijfsvoering, terwijl de reguliere dienstverlening onverminderd moet worden voortgezet. Eventuele aanvullende capaciteits- of financiële consequenties worden pas in beeld gebracht zodra hierover bestuurlijke duidelijkheid bestaat.

Ontwikkelingen organisatie
Na de invoering van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2026 bevindt 1Stroom zich in 2027 in de fase waarin de organisatieontwikkeling nader tot optimalisatie moet komen. De basis die in 2026 is gelegd – onder andere door het verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en aansturing – vormt het vertrekpunt voor verdere professionalisering van de wendbaarheid van de organisatie. Concreet betekent dit dat we in 2027 willen zien dat 1Stroom een nog plezieriger werkgever is,

In 2027 ligt de nadruk op het verder laten werken en borgen van deze nieuwe manier van organiseren. Het Management Development Programma, dat grotendeels in 2026 wordt uitgevoerd, levert hiervoor een essentieel fundament. In 2027 ligt de focus op het verzilveren en bestendigen van de opbrengsten van dit programma. Deze opbrengsten dragen bij aan een gedeeld beeld van leiderschap, eenduidige sturing en een versterkte samenwerking tussen directie, domeinmanagers en teammanagers. Daarmee wordt in 2027 en de daaropvolgende jaren verder gebouwd aan eigenaarschap, besluitvaardigheid en strategisch vermogen binnen de organisatie.
Ook het herijkte strategisch HR-beleid wordt in 2027 toegepast en doorvertaald naar de praktijk. Dit beleid verbindt de ambities van 1Stroom op de langere termijn aan de ontwikkeling en inzet van medewerkers. De focus ligt daarbij op duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, talentontwikkeling en het beter benutten van aanwezige kwaliteiten, zodat de organisatie ook op termijn over de juiste capaciteiten beschikt.

De pijlers onder de organisatieontwikkeling, te weten aandacht, eigenaarschap en strategisch vermogen krijgen in 2027 nadrukkelijker vorm in het dagelijks handelen van medewerkers en leidinggevenden. De focus verschuift daarmee van inrichting naar werking: van het opzetten van structuren en kaders naar het verdiepen, toepassen en bestendigen ervan in teams, management en ondersteunende processen.

Deze fase is bepalend voor de mate waarin 1Stroom in staat is om de komende jaren bestuurlijke ambities op een betrouwbare en realistische manier te ondersteunen, in een context waarin maatschappelijke opgaven toenemen, de druk op capaciteit groot is en flexibiliteit en

professionaliteit steeds belangrijker worden. Tevens leggen we hiermee een belangrijke basis voor de wijze waarop het huidige 1Stroom straks onderdeel wordt van een grotere gemeentelijke organisatie, namelijk een bijna 100.000 inwoners gemeente.

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.

In de begroting 2026 zijn 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 (met een efficiencyslag oplopend tot 3% in 2028/2029). De extra middelen zijn inmiddels vertaald in extra formatieplaatsen. Ook is een eerste deel van de efficiencybesparing ingevuld.
Buiten deze verwachte besparing als gevolg van de organisatieontwikkeling, heeft 1Stroom in 2026 nog 1% van de kosten aan besparing ingeboekt. Deze zijn gezocht in de randvoorwaardelijke kosten, met als ambitie de aantrekkelijkheid van de organisatie daarbij zo min mogelijk te raken. Deze besparing is inmiddels vrijwel geheel gerealiseerd en wordt in 2027 gecontinueerd. Een nadere toelichting hierop is te vinden in het financiële gedeelte van de begroting in hoofdstuk 3.

Kostenontwikkeling in conceptbegroting 2027:

Samenvatting kostenontwikkeling meerjarenbegroting 2027 t.o.v. begroting 2026				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
CAO loonstijging	1.561.441	2.807.047	4.107.947	5.377.941
Wijzigingen in formatie	-6.200	-454.600	-1.141.400	-1.141.400
Incidentele frictiekosten organisatieontwikkeling	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Organisatieontwikkeling efficiencybesparing	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ingevulde besparingen niet gerelateerd aan organisatieontwikkeling	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Afname stelpost besparingen niet gerelateerd aan organisatieontwikkeling	270.000	270.000	270.000	270.000
Incidenteel voordeel energielasten	-77.000			
Nieuwe wensen	499.953	499.953	499.953	499.953
Overige mutaties	7.906	27.433	43.114	31.025
Totale kostenontwikkeling tov begroting 2026	**1.386.099**	**1.979.833**	**2.609.614**	**3.867.519**
Dekking buurtsportcoaches uit Brede SPUK/ AZWA	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Netto kostenontwikkeling tov begroting 2026	**1.176.099**	**1.769.833**	**2.399.614**	**3.657.519**

Ten opzichte van de conceptbegroting zijn nog de volgende aanpassingen gedaan: De middelen die in de Voorjaarsnota's 2026 zijn toegekend aan 1Stroom zijn verwerkt en er is een correctie doorgevoerd vanwege een fout in de verwerking van de organisatiewijziging. Deze wijzigingen worden nader toegelicht in de financiële paragraaf.

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 aande gemeenten Duiven en Westervoort. 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 ondersteunt de gemeenten Duiven en Westervoort bij het realiseren van hun bestuurlijke ambities en verzorgt de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In 2027 ligt de nadruk op continuïteit en voorspelbaarheid in die dienstverlening, in een context waarin de maatschappelijke opgaven, bestuurlijke dynamiek en financiële druk toenemen.

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.

Prioriteiten in 2027
De prioriteiten voor de beleidsperiode 2027–2030 zijn:

- Bestendigen van betrouwbare dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, met aandacht voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit.
- Versterken van de ondersteuning van colleges en raden door voorspelbare planning, heldere advisering en realistische uitvoering.
- Doorontwikkelen van een slagvaardige organisatie met duidelijke aansturing, eigenaarschap en professioneel vakmanschap.
- Versterken van de financiële functie en sturingsinformatie als basis voor beheersing en verantwoording.
- Beheersing van bedrijfsvoeringskosten, met ruimte voor noodzakelijke investeringen in kwaliteit en continuïteit.

De beleidsparagraaf beschrijft op hoofdlijnen de inhoudelijke focus en prioriteiten voor 2027. De nadere uitwerking van organisatie, processen, systemen en middelen is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

2.2.1 Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

De dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vormt het hart van het werk van 1Stroom. In 2027 blijft de inzet gericht op het betrouwbaar uitvoeren van gemeentelijke taken en het verder verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening.

In 2027 ligt de focus daarbij op:

- duidelijke en begrijpelijke schriftelijke communicatie;
- goede bereikbaarheid en klantvriendelijkheid;
- zorgvuldige en tijdige afhandeling van verzoeken en besluiten;
- het structureel toepassen van participatie bij beleid en uitvoering;
- uitvoering van de Wet open overheid (Woo).

Concreet betekent dit dat signalen en vragen uit de samenleving structureel worden verzameld, geanalyseerd en opgevolgd. In het sociaal domein richten we de toegang beter in zodat ondersteuningsvragen van inwoners sneller en passender worden opgepakt. Meldingen over de openbare ruimte worden via Fixi geregistreerd en afgehandeld. Met behulp van het Fixi-dashboard heeft 1Stroom continu inzicht in aantallen meldingen, afhandelingstermijnen en terugkerende knelpunten. Dit maakt het mogelijk om gericht bij te sturen, prioriteiten te stellen en verbetermaatregelen te treffen waar dat nodig is.

Daarnaast worden gegevens uit klachten, bezwaar- en beroepsprocedures en Woo-verzoeken benut om patronen te herkennen en werkprocessen te verbeteren. Door deze datagedreven manier van werken wordt dienstverlening niet alleen zorgvuldig uitgevoerd, maar ook continu gemonitord en verder ontwikkeld. Zo kan 1Stroom beter en proactiever inspelen op signalen uit de samenleving en de kwaliteit en transparantie van de dienstverlening versterken.

De dienstverlening wordt daarmee niet alleen betrouwbaar, maar ook transparanter en beter afgestemd op de leefwereld van inwoners en organisaties.

Op basis van de visie op dienstverlening (die in 2026 wordt herijkt) worden verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd.

2.2.2 Ontwikkelingen organisatie, HR en professionaliteit

Na de invoering van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2026 staat 2026 in het teken van het leggen van een stevige basis voor de verdere professionalisering en wendbaarheid van 1Stroom. In 2027 verschuift de focus van inrichting naar werking en borging.

De organisatieontwikkeling richt zich beleidsmatig op:

- duidelijke aansturing en verantwoordelijkheidsverdeling;
- versterking van eigenaarschap en resultaatgericht werken;
- strategisch vermogen binnen management en organisatie;
- aandacht voor medewerkers.

Deze uitgangspunten vormen het kader voor verdere keuzes in HR-beleid, ontwikkeling van leidinggevenden en inrichting van de bedrijfsvoering.

De drie pijlers onder de organisatieontwikkeling, aandacht, eigenaarschap en strategisch vermogen krijgen in 2027 verder concreet vorm in het dagelijks handelen van medewerkers en leidinggevenden.

2.2.3 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 de wijze waarop budgethouders, managers, directeuren, bestuurders en andere collega’s invulling geven aan hun rol in het sturen en verantwoorden op financieel gebied, gedurende de gehele P&C-cyclus.

Een robuuste financiële functie is essentieel voor de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de overheid.

Deze versterking is ook van groot belang in het licht van de bestuurlijke herindeling. Een sterke financiële functie draagt bij aan een stabiele uitgangspositie, transparantie over financiële risico’s en een realistisch inzicht in structurele baten en lasten. Dit vergroot het vertrouwen van bestuur en partners en vormt een noodzakelijke basis voor zorgvuldige besluitvorming in aanloop naar en na de herindeling. Daarmee ondersteunt de financiële functie niet alleen de reguliere sturing en verantwoording, maar ook de bestuurlijke continuïteit en slagkracht van de organisatie.

De problematiek die 1Stroom bij de start kende, is in die hevigheid achter de rug. Tegelijkertijd blijft het, mede door mobiliteit en wisselingen in het personeelsbestand, een uitdaging om kennis vast te houden en verder te ontwikkelen. Binnen de huidige formatie is het bijvoorbeeld lastig om de drie P&C-cycli structureel en kwalitatief goed te verzorgen.

In 2027 blijft het versterken van de financiële functie een belangrijk beleidsthema.

De inzet is gericht op:

- betere grip op financiën en uitvoering;
- tijdige en kwalitatief goede sturingsinformatie;
- versterking van het vertrouwen in financiële processen en verantwoording.

De verdere uitwerking en implementatie van verbeteringen vindt plaats binnen de paragraaf bedrijfsvoering.

2.2.4 Uitvoering geven aan participatie

Participatie vormt een belangrijk uitgangspunt in het gemeentelijk beleid van Duiven en Westervoort. Beide gemeenten hechten eraan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tijdig te betrekken bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming, zodat beleid beter aansluit bij de leefwereld, behoeften en ervaringen van inwoners.

Als gevolg van de Wet versterking participatie op decentraal niveau dienen gemeenten hun inspraakverordening te vervangen door een participatieverordening. Deze nieuwe verordening treedt per 1 januari 2027 in werking. Hiermee krijgt participatie een steviger en structureler plaats binnen gemeentelijke besluitvorming.

In 2026 is gewerkt aan de totstandkoming van de verordening, met betrokkenheid van inwoners, raad, college en ambtelijke organisatie. De focus voor 2027 ligt op:

- het borgen van participatie als vast onderdeel van beleid en uitvoering;
- het toepassen van passende participatievormen per beleidsproces;
- het bieden van duidelijkheid aan inwoners en organisaties over hun positie en rol;
- het monitoren en evalueren van participatieprocessen om werkwijzen verder te verbeteren;
- het versterken van de kwaliteit en legitimiteit van besluitvorming.

De uitvoering van participatie vindt plaats binnen de bestaande financiële kaders.

2.2.5 Informatievoorziening, Digitalisering en Innovaties

De dienstverlening van gemeenten is in toenemende mate afhankelijk van goed werkende ICT-systemen en een betrouwbare informatievoorziening. Digitalisering wordt daarbij nadrukkelijk ingezet als middel om dienstverlening te ondersteunen en de bedrijfsvoering beheersbaar te houden.

In 2027 ligt de focus niet op grootschalige nieuwe investeringen, maar op het versterken en beter benutten van bestaande voorzieningen.

Voor 2027 is de focus gericht op de volgende aspecten:

- digitalisering die ondersteunend is aan dienstverlening;
- zorgvuldigheid rondom innovatie, veiligheid en ethiek.

2.2.6 Bestuurlijke en externe ontwikkelingen

De inzet van 1Stroom in 2027 wordt mede bepaald door externe ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving en de druk op gemeentefinanciën. Daarnaast treden in 2026 nieuwe colleges en raden aan, die mogelijk aanvullende ambities formuleren.

De uitvoerbaarheid hiervan is afhankelijk van beschikbare capaciteit, financiële ruimte en prioritering. Bij stapeling van opgaven is fasering, herprioritering of aanvullende financiering noodzakelijk. Tegelijkertijd is het uitvoeren van de bestuurlijke wensen van beide gemeenten 'core business' van 1Stroom. De agenda die bestuurlijk wordt uitgerold, zal hoe dan ook een plek krijgen binnen het directieplan, de domeinplannen en de teamplannen voor 2027 en verder.

2.2.7 Mogelijke Liemerse herindeling

Hoewel de vier gemeenteraden begin 2026 in principe hebben ingestemd met het streven om per 1 januari 2029 één Liemerse gemeente te vormen, is een herindeling bij het schrijven van deze concept-begroting nog niet definitief. De bestuurlijke besluitvorming hierover verloopt in meerdere stappen, die ook voor de bedrijfsvoering van 1Stroom relevant zijn.

In oktober 2026 beslissen de gemeenteraden over het herindelingsontwerp, gevolgd door een definitieve beslissing over het herindelingsadvies in maart 2027. Deze momenten zijn richtinggevend voor de mate waarin 1Stroom vanaf 2027 voorbereidende werkzaamheden moet intensiveren.

Indien de gemeenten instemmen met voortzetting van het herindelingstraject, betekent dit dat vanaf dat moment gezamenlijk wordt toegewerkt naar één nieuwe organisatie die per 1 januari 2029 operationeel is. Voor 1Stroom brengt dit vanaf 2027 een toenemende belasting van de bedrijfsvoering met zich mee. Hierbij gaat het onder meer om voorbereidende activiteiten op het gebied van:

- harmonisatie van beleid, processen en systemen;
- bestuurlijke en ambtelijke advisering;
- financiële en juridische afstemming;
- HR-vraagstukken en organisatie-inrichting.

Deze werkzaamheden komen bovenop de reguliere ondersteuning van de gemeenten en vragen om zorgvuldige prioritering binnen de beschikbare capaciteit.

Daarnaast leidt een definitieve keuze voor een Liemerse herindeling ertoe dat de deelnemende gemeenten onder preventief toezicht van de Gedeputeerde Staten komen te staan op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet ARHI). Dit toezicht gaat in na besluitvorming over het herindelingsontwerp. Voor 1Stroom betekent dit dat financiële besluitvorming en verantwoording aan extra eisen moeten voldoen, wat aanvullende inspanning vraagt in de financiële functie en de P&C-cyclus.

Zolang de besluitvorming over de herindeling niet is afgerond, zijn de exacte gevolgen voor de bedrijfsvoering van 1Stroom nog niet concreet te ramen. Deze effecten zijn daarom niet verwerkt in de voorliggende begroting. Zodra hierover bestuurlijke duidelijkheid bestaat, worden de

consequenties voor capaciteit, prioritering en middelen separaat inzichtelijk gemaakt en betrokken bij de verdere afweging.

2.2.8 Ontwikkelingen Sociaal Domein – Sterke lokale teams

Binnen het Sociaal Domein loopt een meerjarig project gericht op het verbeteren van de toegang tot het sociaal Domein. In zogeheten sterke lokale teams moet door middel van triage worden vastgesteld of een ondersteuningsvraag van een inwoner enkelvoudig of meer complex is. Ondersteuning kan dan integraal en op maat worden ingezet. De nadruk komt te lichten op adequate regievoering. Lichte begeleiding wordt meer vanuit de eigen formatie geboden in plaats van uitbesteed aan samenwerkingspartners. Deze ontwikkeling kan er enerzijds toe leiden dat de formatie stijgt omdat meer taken in eigen beheer worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat de loonsom stijgt, bijvoorbeeld omdat regievoering en triage om inzet van beter gekwalificeerde (en daardoor hoger inschaalde) medewerkers vragen. Anderzijds valt te verwachten dat de kosten gaan dalen doordat er meer taken in eigen beheer worden uitgevoerd en omdat er, als gevolg van adequate triage, minder of minder dure inzet van samenwerkingspartners wordt gevraagd.

2.2.9 Nieuwe wensen en andere invulling functies

In deze begroting zijn een aantal nieuwe wensen opgenomen en ook een aantal aanpassingen van bestaande functies. Een deel hiervan is kosten neutraal voor de deelnemende gemeenten, omdat er sprake is van een kostenverschuiving van de gemeenten naar 1Stroom. De nieuwe wensen betreffen de toevoeging van een 4de teammanager Sociaal Domein en een privacy officer.
De buurtsportcoaches en de accountmanager vastgoed zijn bestaande functies, waarvan voorgesteld wordt deze anders in te vullen.

Leidinggevende Sociaal Domein
In de Voorjaarsnota's 2025 en het najaar van 2025 is besloten tot uitbreiding van de formatie aan de Sociaal Domein om de uitvoering te versterken. Gevolg van die mutaties is dat de uitvoerende teams binnen het SD inmiddels (ruim) boven het aantal medewerkers uitkomen, dat een teammanager kan aansturen. De span of control van de teammanagers wordt fors overschreden. In de toevoegingen van formatie is geen rekening gehouden met deze extra belasting van de teammanagers.

Daarnaast valt te verwachten dat de formatie van deze teams de komende jaren verder toeneemt. Het Sociaal Domein staat aan de vooravond van grote veranderingen (verbetering toegang/sterke lokale teams) die aandacht van de teammanagers vragen en waarschijnlijk leiden tot meer werk aan de uitvoeringskant.

Gezien de formatieve groei binnen het Sociaal Domein, de uitdagingen die eraan komen voor het domein én de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling wordt voorgesteld een vierde teammanager aan de formatie van het Sociaal Domein toe te voegen.

Privacy Officer
In de huidige situatie worden uitvoerende privacytaken door het ontbreken van een Privacy Officer (PO) door de Functionaris gegevensbescherming (FG) uitgevoerd.

De AVG schrijft voor dat de FG geen taken of functies mag vervullen die leiden tot belangenconflicten, met andere woorden: hij zij mag geen werkzaamheden uitvoeren waarover hijzelf toezicht moet houden. Vermenging van de functies brengt het risico met zich mee dat de onafhankelijkheid van de FG niet volledig kan worden gewaarborgd.

Om te zorgen dat de GR 1Stroom weer voldoet aan de geldende privacywetgeving en om de implementatie van privacymaatregelen en procedures te waarborgen, is het noodzakelijk om de functie van Privacy Officer (PO) in te vullen. Indien we dit niet doen, werken we niet rechtmatig en lopen we bovendien kans op claims. De PO zal fungeren als de interne expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming en een cruciale rol spelen in het naleven van de wet en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Data Protection Impact Assessments (DPIA's), datalekken en registerbeheer en daarmee de FG ondersteunen. Hierdoor wordt de naleving van de AVG versterkt, de organisatie beter gefaciliteerd en de onafhankelijkheid van de FG gewaarborgd.

De invulling van deze functie kost structureel ruim € 84.000.

Buurtsportcoaches in eigen dienst
Binnen de gemeenten Duiven en Westervoort wordt sinds 2012 gebruik gemaakt van externe inhuur voor de inzet van buurtsportcoaches. Op dit moment gaat het nog om 2.3 fte die ingehuurd wordt. Deze inzet is ontstaan vanuit tijdelijke behoefte, maar de werkzaamheden zijn inmiddels structureel en maken een vast onderdeel uit voor de uitvoering van sport-, gezondheid-, en preventiebeleid van de gemeenten.

De buurtsportcoaches vervullen een verbindende rol tussen inwoners, sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en zorgpartners en leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde en vitale samenleving en zijn niet meer weg te denken binnen de gemeenten Duiven en Westervoort. Daarnaast zijn zij van groot belang voor de uitvoering van de huidige Brede SPUK, vanaf 2027 AZWA, binnen het sociaal domein.

Het in dienstnemen van de buurtsportcoaches biedt diverse voordelen, zoals betere aansturing en samenwerking en minder risico m.b.t. schijnzelfstandigheid. Ook is de inzet van eigen medewerkers goedkoper dan van externen, waardoor meer inzet kan worden gerealiseerd tegen dezelfde kosten.

Deze wens is kostenneutraal omdat de kosten nu ook al worden gemaakt, maar dan in de deelnemende gemeenten. Feitelijk gaat het om een verschuiving van de begrote kosten en inkomsten uit de Brede Spuk c.q. AZWA vanuit de gemeentebegrotingen naar de begroting van 1Stroom. Per saldo gaat het om een verschuiving van circa € 210.000 aan lasten en baten.

Accountmanager vastgoed
Sinds begin 2024 wordt de rol van accountmanager fulltime ingehuurd. Aanleiding hiervoor was een sterk verslechterde relatie tussen huurders en de gemeente als eigenaar van de maatschappelijke panden. Vanaf dat moment is sterk ingezet op het versterken van relatiemanagement en het herstellen van vertrouwen.
De inzet van de accountmanager heeft hierin een cruciale rol gespeeld. Inmiddels is de relatie met huurders aantoonbaar verbeterd en geven huurders aan de rol van

accountmanager als zeer waardevol te ervaren. Het lijkt dan ook geen optie deze rol te schrappen.

De accountmanager vervult een sleutelrol in het onderhouden van relaties met huurders en het actief beheren van de vastgoedportefeuille. Deze positie maakt het mogelijk om in het kader van een financieel gezonde exploitatie in te zetten op flexibilisering van de verhuur, zoals tijdelijk gebruik en multifunctionele inzet van ruimten. Door goed relatiemanagement en zicht op de markt kan snel worden ingespeeld op kansen en leegstand worden beperkt. Dit draagt direct bij aan het borgen én vergroten van de huurinkomsten.

De functie van accountmanager wordt daarom als noodzakelijk gezien. Uit kostenoverwegingen en om het behoud van kennis binnen de organisatie te borgen is het wenselijk de functie vast in te vullen. De functie van accountmanager was tot nu toe niet in de formatie opgenomen en werd gedekt uit incidentele overschotten binnen 1Stroom. Er zijn geen structurele middelen om de kosten te dekken, maar de posten waar de functie tot op heden (op inhuurbasis) uit werd gedekt zouden bij een betere borging niet meer nodig zijn. Daarmee is er op de personeelsbegroting sprake van uitbreiding, maar niet in de totale uitgaven van 1Stroom. Deze functie werd tot nog toe immers ook gefinancierd. Er is daarmee sprake van een reparatie in de financiering.
De invulling van deze functie kost structureel circa € 103.000.

(x € 1.000)

Nieuwe wensen en aanpassingen functies	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Nieuwe wensen begroting 2027				
4de teammanager Sociaal Domein	103	103	103	103
Privacy officer	84	84	84	84
Totaal van nieuwe wensen	**187**	**187**	**187**	**187**
Reparatie/andere invulling functies"				
Buurtsportcoaches in eigen dienst	210	210	210	210
Accountmanager vastgoed	103	103	103	103
Dekking buurtsportcoaches uit Brede Spuk/AZWA	-210	-210	-210	-210
Totaal van reparaties en aanpassingen functies	**103**	**103**	**103**	**103**
Totaal nieuwe wensen en aanpassingen functies	**290**	**290**	**290**	**290**

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 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.

Druk op gemeentefinanciën

Verwacht werd dat gemeenten in 2026 zo'n € 2,4 miljard minder uit het gemeentefonds zouden krijgen zonder dat ze hiervoor minder taken hoeven uit te voeren. Voor 2026 hebben enerzijds de maatregelen uit het project Financieel gezond en anderzijds de ophoging van de bijdrage uit het gemeentefonds dit probleem sterk verminderd. Het 'ravijnjaar' is daarmee opgeschoven naar 2028. Uit een analyse van de voorjaarsnota door Liasinfo, een digitaal kennisportaal gericht op gemeentefinanciën, blijkt dat gemeenten de komende 3 jaar onder aan de streep meer middelen voor de jeugdzorg krijgen, maar daarna juist minder. In 2028 moeten gemeenten het zelfs met 108 miljoen euro minder doen dan in 2025. Dat zou betekenen dat het tekort oploopt tot bijna een miljard.

Inflatie

De inflatie is fors opgelopen, onder andere als gevolg van stijgende energieprijzen. Het huidige contract met onze energieleverancier loopt tot en met het jaar 2027. Vanaf 2028 bestaat er dus een risico op hogere prijzen. Bij het begroten van de loonkosten is tot en met 2026 rekening gehouden met de CAO afspraken. Daarna is gerekend met het CPB loonindexatie percentage, omdat de CAO loopt tot 1 april 2027 en daarna 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. Waar intussen gebleken is dat de tijdelijk gefinancierde formatie ingezet wordt voor structurele werkzaamheden, is aan de gemeenten in de Voorjaarsnota's 2026 gevraagd de financiering van de functies structureel te maken.

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 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
netto schuldquote	1%	1%	1%	1%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leninger	1%	1%	1%	0%
solvabiliteitsratio	0%	0%	0%	0%
structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote: geeft inzicht in de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen1Stroom 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 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Begrotingstotaal (totale lasten)	36.475	37.069	37.699	39.632
Percentage kasgeldlimiet	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
Bedrag kasgeldlimiet	2.991	3.040	3.091	3.250

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 2027 is de renterisiconorm maximaal € 7.295.000.000 op jaarbasis.

(x € 1.000)

Renterisiconorm				
Omschrijving	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Begrotingstotaal (totale lasten)	36.475	37.069	37.699	39.632
Percentage renterisiconorm	20%	20%	20%	20%
Bedrag renterisiconorm	7.295	7.414	7.540	7.926

2.3.3 Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding en focus 2027

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft hoe 1Stroom haar organisatie, middelen en processen inzet om de bestuurlijke ambities van de gemeenten Duiven en Westervoort op een betrouwbare en beheersbare manier te realiseren. Waar in de beleidsbegroting de inhoudelijke koers is geschetst, biedt deze paragraaf inzicht in de concretisering daarvan in de bedrijfsvoering.

In 2027 ligt de focus op het bestendigen en borgen van ontwikkelingen die in eerdere jaren zijn gestart, gecombineerd met gerichte stappen om de organisatie wendbaar, financieel beheersbaar en toekomstbestendig te houden. Daarbij geldt nadrukkelijk dat de bedrijfsvoering niet losstaat van de maatschappelijke en bestuurlijke context waarin 1Stroom opereert.

2.3.4 Personeel

Hieronder het beeld van de formatie voor de jaren 2026 en 2027.

Kengetallen formatie 1Stroom	2026	2027
Formatie	328,31	324,88
Formatie per 1000 inwoners	8,19	8,10

De formatie 2027 laat een stijging zien t.o.v. 2026. De afname van het aantal formatieplaatsen wordt veroorzaakt door het aflopen van de financiering van bepaalde tijdelijk gefinancierde formatie.

2.3.5 Organisatie, personeel en sturing

Na de invoering van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2026 verschuift in 2027 het accent van inrichting naar werking. De nieuwe structuur en sturingsprincipes moeten in de praktijk hun werking bewijzen en worden waar nodig aangescherpt.

Het Management Development Programma draagt bij aan deze ontwikkeling door het versterken van het onderlinge vertrouwen en de samenwerking tussen directie, domeinmanagers en teammanagers en draagt bij aan voorspelbaarheid in sturing en strategisch handelen. De organisatieontwikkeling is daarmee geen eenmalige ingreep, maar een doorlopend proces waarbij leren, evalueren en bijstellen centraal staan.

Parallel hieraan wordt het strategisch HR beleid herijkt en vanaf 2027 geïmplementeerd. Dit beleid verbindt de strategische ambities van 1Stroom aan concrete HR doelstellingen en instrumenten, zoals strategische personeelsplanning (SPP), talentontwikkeling, sociale veiligheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Met SPP krijgen we meer inzicht in de beschikbare en benodigde capaciteiten en competenties van medewerkers. Dit wordt afgezet tegen de strategische doelen van de organisatie en wat er nodig is om te zorgen dat nu en in de toekomst de medewerkers voldoende toegerust zijn om de organisatiedoelen te kunnen waarmaken. Daarmee wordt SPP onderdeel van ons strategisch HR beleid.

Eind 2026 houden we een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). De uitkomsten hiervan gebruiken we als input voor acties en aandachtspunten vanaf 2027.

Het strategisch HR-beleid wordt in 2027 verder uitgerold en toegepast. Instrumenten zoals strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en gerichte inzet van HR-instrumenten ondersteunen de organisatie bij het op orde houden van capaciteit, kwaliteit en continuïteit, in een krappe arbeidsmarkt.

Op het moment van schrijven van deze begroting werken we drie maanden in de nieuwe structuur en kunnen we nog niet aangeven of de effecten die we beoogd hebben met de organisatieontwikkeling zijn gerealiseerd of dat bijsturing noodzakelijk is. Evaluatiemomenten helpen ons om hier een goed beeld van te krijgen en waar nodig aan te passen.

Financiële consequenties
De kosten voor de organisatieontwikkeling zullen structureel €675.000 bedragen. 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.

Versterken financiële functie en financiële sturing

De versterking van de financiële functie is een belangrijk onderdeel van de organisatieontwikkeling. Met de financiële functie wordt de gehele keten bedoeld: van beleid en uitvoering tot verantwoording en bestuurlijke besluitvorming. De versterking van de financiële functie draagt niet alleen bij aan betere sturing en verantwoording, maar vormt ook een belangrijke randvoorwaarde voor doelmatige inzet van middelen en het realiseren van efficiencywinst in de bedrijfsvoering.

In de jaren 2025 en 2026 zijn belangrijke stappen gezet in de verbetering van processen, het verduidelijken van rollen en het introduceren van maandcyclisch werken. In 2027 ligt het zwaartepunt op het organisatiebreed borgen en verder professionaliseren van deze werkwijze.

De inzet in 2027 richt zich onder andere op:

- Verder verbeteren van de kwaliteit en voorspelbaarheid van de P&C-cyclus;
- versterken van financiële kennis en vakmanschap bij budgethouders en management;
- optimaliseren van het gebruik van financiële applicaties en sturingsinformatie;
- verminderen van kwetsbaarheid door betere procesbeheersing.

De versterking van de financiële functie is een meerjarig traject. In 2027 worden de eerste structurele effecten zichtbaar, onder andere in betere sturing, minder kwetsbaarheid en een bijdrage aan efficiencywinst in de bedrijfsvoering.

Applicatiebeheer financiële applicatie

In het project verbeteren financiële functie is ook de aanschaf van een nieuwe applicatie opgenomen. Voor de ondersteuning en verdere ontwikkeling van deze applicatie is een applicatiebeheerder nodig.
Deze applicatiebeheerder wordt in 2026 ingehuurd. Ook voor 2027 en 2028 zijn er nog uren applicatiebeheer nodig. Hiervan is vooralsnog onduidelijk of deze binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen.
Verwacht wordt dat na de herindeling het applicatiebeheer ten aanzien van Lias kan worden samengevoegd en dat de structurele kosten daarmee dalen.

2.3.6 Informatievoorziening, Digitalisering en Innovaties

ICT, informatievoorziening en digitale ondersteuning

De bedrijfsvoering is in toenemende mate afhankelijk van betrouwbare ICT-voorzieningen en een goed functionerende informatiehuishouding. In 2027 ligt de nadruk op het versterken en beter benutten van bestaande voorzieningen..

De in 2026 herijkte I&A-visie voor de periode 2027–2029 vormt hierbij het kader. De uitvoering richt zich onder andere op:

- ondersteuning van primaire processen en dienstverlening;
- verbetering van digitale vaardigheden van medewerkers;
- borging van informatiebeveiliging en privacy;
- verdere verbetering van informatiebeheer in het kader van de Woo.

Verder wordt datagedreven werken doorontwikkeld op basis van de lopende pilot.
In 2025 is een start gemaakt met de pilot van drie jaar op het gebied van data gedreven werken. 1Stroom zal dus in 2027 in het derde jaar van de pilot zitten. Voorafgaande aan de begroting 2028 van 1Stroom zal een evaluatie van deze pilot aan het AB aangeboden worden. In de Voorjaarsnota 2026 van de gemeente Duiven en Westervoort is per programma een eerste dashboard opgenomen. Deze zal in 2027 en 2028 verder uitgebreid worden.

Innovatie, AI en digitale autonomie

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, Artificial Intelligence (AI) en digitale autonomie vragen om een zorgvuldige en beheerste benadering. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering, maar brengen tegelijkertijd nieuwe risico's en afhankelijkheden met zich mee.

Landelijk en Europees groeit de aandacht voor digitale autonomie: het vermogen van de overheid om zelf regie te houden over de digitale technologieën en systemen die zij inzet. De rijksoverheid heeft in 2025 een visie vastgesteld waarin wordt benadrukt dat afhankelijkheid van een beperkt aantal, veelal buitenlandse, leveranciers risico's kan opleveren voor de continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid van publieke dienstverlening. Ook de VNG wijst erop dat deze afhankelijkheden directe gevolgen kunnen hebben voor gemeenten, doordat strategische risico's toenemen en de zeggenschap over data en systemen onder druk kan komen te staan.

Hoewel digitale autonomie binnen 1Stroom op dit moment nog geen dominant thema is, neemt het belang hiervan toe. De verdere digitalisering van dienstverlening, het gebruik van cloudoplossingen en strengere (Europese) eisen op het gebied van dataveiligheid en privacy maken dat gemeenten steeds vaker strategische keuzes moeten maken over hun digitale afhankelijkheden. Deze context bepaalt nadrukkelijk de wijze waarop 1Stroom omgaat met innovatie en de inzet van AI.

Tegen deze achtergrond werkt 1Stroom in 2027 aan het gecontroleerd en verantwoord benutten van AI-toepassingen. De inzet is erop gericht kansen te verkennen en toe te passen waar deze aantoonbaar bijdragen aan dienstverlening en bedrijfsvoering, zonder vooruit te lopen op organisatorische of financiële haalbaarheid.

In 2027 worden daartoe de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Verankeren van het beleidskader AI in de organisatieprocessen
  Het vastgestelde beleidskader voor AI wordt toegepast binnen bestaande processen voor dienstverlening en bedrijfsvoering. Afdelingen worden ondersteund bij het werken volgens de richtlijnen op het gebied van veiligheid, ethiek, privacy en transparantie.
- Doorontwikkeling en gerichte opschaling van succesvolle experimenten

Op basis van de resultaten uit eerdere experimenten worden kansrijke toepassingen verder ontwikkeld en, waar passend, opgeschaald naar pilot- of productiefase. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor technische inrichting, procesinpassing en borging van randvoorwaarden.

- Uitwerken van een meerjarenperspectief voor digitale innovatie
  Er wordt een integraal voorstel voorbereid waarin inzicht wordt gegeven in structurele kosten, benodigde capaciteit, beheer van toepassingen en investeringen in datakwaliteit. Dit voorstel dient als basis voor toekomstige besluitvorming binnen de begrotingscyclus.
- Evaluatie en bijsturing
  De effecten van ingezette toepassingen worden geëvalueerd op bijdrage aan kwaliteit, efficiëntie en dienstverlening. Op basis hiervan worden accenten en prioriteiten voor 2028 bepaald.

Structurele inzet van AI-toepassingen of aanvullende investeringen vindt uitsluitend plaats na expliciete bestuurlijke besluitvorming, waarbij risico's, ethische aspecten en financiële consequenties zorgvuldig worden meegewogen. Hiermee wordt geborgd dat innovatie ondersteunend blijft aan de organisatie en niet vooruitloopt op bestuurlijke, organisatorische of financiële randvoorwaarden.

Met digitaal leiderschap naar een grotere digitale volwassenheid

Om veilig te kunnen werken, informatie goed te kunnen beheren en onze dienstverlening te verbeteren, is het belangrijk dat alle medewerkers voldoende digitaal vaardig zijn. Op dit moment zien we dat het niveau van digitale vaardigheden binnen de organisatie wisselt. Sommige collega's gaan makkelijk mee met nieuwe systemen, terwijl anderen meer ondersteuning nodig hebben. Dit leidt tot risico's op het gebied van dataveiligheid, efficiëntie en het goed op orde houden van onze informatiehuishouding. Dit begint met het vertonen van digitaal leiderschap.

Daarom investeren we in digitaal leiderschap. Digitale leiderschap betekent dat we als organisatie bewust richting geven aan hoe we technologie inzetten om publieke waarde te realiseren. Het vraagt van leidinggevenden dat zij niet alleen investeren in moderne systemen en data-gedreven werken, maar ook een cultuur stimuleren waarin medewerkers veilig kunnen experimenteren, samenwerken en continu leren.

Daarom zetten we in op:

- Gerichte trainingen en begeleiding, afgestemd op verschillende niveaus.
- Meer aandacht voor veilig werken, zoals het herkennen van phishing en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.
- Het beter benutten van digitale hulpmiddelen, zodat collega's hun werk makkelijker en slimmer kunnen doen.
- Ondersteuning op de werkvloer, zodat medewerkers vragen snel kunnen stellen en problemen direct worden opgelost.

Met deze investering zorgen we ervoor dat iedereen binnen de organisatie kan meedoen, dat we veilig en toekomstbestendig werken, en dat we onze inwoners en partners nog beter kunnen bedienen.

2.3.7 Kostenbeheersing, efficiëntie en wendbaarheid

In een periode van toenemende financiële druk op gemeenten levert 1Stroom een actieve bijdrage aan kostenbeheersing. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt dat de organisatie aantrekkelijk moet blijven als werkgever en in staat moet zijn haar taken op een kwalitatief goed niveau uit te voeren.

In 2027 richt de inzet zich onder andere op:

- een strikte beoordeling van vacatures en tijdelijke inhuur;
- verdere beheersing van loonkosten via sturingsinformatie en strategische personeelsplanning;
- benutten van efficiencyvoordelen uit organisatieontwikkeling en verbeterde financiële sturing;
- terughoudendheid met nieuwe interne wensen zonder expliciete opdracht of dekking.

De bedrijfsvoering wordt daarmee zo ingericht dat deze ruimte laat voor bestuurlijke keuzes, maar tegelijkertijd duidelijke grenzen stelt aan wat binnen de bestaande middelen haalbaar is.

2.3.8 Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering

Nieuwe digitale werkplek

Een goed functionerende digitale werkplek is randvoorwaardelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers en voor een betrouwbare bedrijfsvoering. De digitale werkplek omvat alle digitale middelen en applicaties waarmee medewerkers werken, zoals laptops en pc's, e-mail, documentbeheer, samenwerkingsmiddelen en kernapplicaties.
De vernieuwing van de digitale werkplek is ingezet om de organisatie beter te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken. De belangrijkste doelen van deze vernieuwing zijn het vergroten van de betrouwbaarheid en stabiliteit van de werkomgeving, het versterken van de digitale veiligheid en het toekomstbestendig maken van de ondersteuning voor modern en flexibel werken.

In 2027 ligt de nadruk op het verder uitrollen, stabiliseren en borgen van de vernieuwde digitale werkplek. Daarmee wordt beoogd dat medewerkers minder hinder ondervinden van storingen, efficiënter kunnen werken en beter worden ondersteund in digitale samenwerking. Tegelijkertijd draagt de vernieuwde werkplek bij aan een betere bescherming van gegevens en accounts en aan het voldoen aan actuele beveiligings- en privacy-eisen.

De vernieuwing is noodzakelijk omdat onderdelen van de bestaande omgeving het einde van hun technische ondersteuning bereiken. Door tijdig over te stappen naar een toekomstvaste oplossing wordt voorkomen dat later onder tijdsdruk ingrijpende maatregelen nodig zijn en neemt de beheersbaarheid van de ICT-omgeving toe.

De kosten voor de digitale werkplek worden door de RID gemaakt en vervolgens doorbelast aan 1Stroom. De exacte hoogte van de kosten wordt bepaald in de doorbelasting vanuit de SDL.

Programma- en projectmanagement

1Stroom werkt aan het verder professionaliseren van programma- en projectmanagement. Doel is om programma's en projecten zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te organiseren, zodat zij optimaal bijdragen aan de strategische koers van de gemeente.

Hiervoor worden de volgende concrete resultaten opgeleverd:

- Ontwikkeling en implementatie van een spelregelboek voor programma- en projectmanagement.
  Dit document beschrijft onder andere:
  - de rollen en verantwoordelijkheden tussen bestuur, management, opdrachtgevers en programma-/projectmanagers;
  - de voorgeschreven producten voor besluitvorming;
  - afspraken rondom prioriteren, monitoren en selecteren van programma's en projecten.

- Opleveren van standaard formats binnen de levensloop van programma's en projecten.
- Versterking van de bestuurlijke en ambtelijke sturing op programma's en projecten.

E-depot
De gemeente werkt steeds meer digitaal. Dit leidt tot meer en meer digitale archiefbescheiden. Net als voor fysieke bescheiden is de overheid verantwoordelijk om digitale permanent te bewaren bescheiden volgens de Archiefwet in "goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren". Om aan de wet te voldoen heeft het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) samen met de gemeenten Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar het project e-depot gestart. Permanent te bewaren archiefbescheiden in analoge vorm worden overgedragen aan de archiefbewaarplaats. Permanent te bewaren digitale archiefbescheiden dienen overgedragen te worden aan een zogenaamd e-depot.
Het project e-depot wordt geleid door een externe projectleider. Deze werkt niet alleen aan een helder proces rondom overbrenging van permanent te bewaren bescheiden, maar ziet ook kansen rondom uitplaatsing van tijdelijk te bewaren bescheiden. Dit wordt voor de gemeente uitgebreid onderzocht. Daarnaast is er een collectiebeheersysteem aangeschaft om de digitale bescheiden toegankelijk te maken voor iedereen.

Grip op loonkosten en inhuur
Om als 1Stroom een financieel gezond beleid te kunnen voeren, is het van belang om grip te hebben op de loonkosten. Loonkosten zijn gekoppeld aan het formatieplan, er is dynamische stuurinformatie beschikbaar en er zijn heldere sturingsafspraken als kader voor domein- en teammanagers.
De inhuurkosten vertonen de afgelopen jaren een dalende lijn naar 15% van de loonkosten in 2025. Ons doel is om dit de komende jaren nog iets verder terug te dringen.

Verbetering contractregistratie en contractmanagement
Nadat in 2025 het contractmanagement en de contractregistratie van inhuur sterk is verbeterd, wordt in 2026 en 2027 ingezet op de verbetering van het contractmanagement en de contractregistratie van alle contracten. Hiertoe wordt enerzijds verkend of een nieuwe applicatie het proces beter kan ondersteunen, anderzijds wordt de functie van inkoopadviseur/contractbeheerder/ contractmanager ingevuld, waarmee ook de capaciteit beschikbaar is om het proces beter neer te zetten.

2.3.9 Openbaarheidsparagraaf

Transparantie en openbaarheid vormen een belangrijk onderdeel van zorgvuldig en betrouwbaar overheidsoptreden. De uitvoering van de Wet open overheid (Woo) en de verdere verbetering van de informatiehuishouding maken daarom structureel onderdeel uit van de bedrijfsvoering van 1Stroom.

In 2027 ligt de nadruk op het borgen en verder uitvoeren van de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn ingezet. Het doel is te komen tot een informatiehuishouding die op orde is, zodat informatie vindbaar, volledig, betrouwbaar en toekomstbestendig is. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar draagt ook bij aan zorgvuldige besluitvorming, transparantie en vertrouwen in de overheid.

Voor actieve openbaarmaking wordt gewerkt met een publicatieportaal, waarmee invulling wordt gegeven aan de wettelijke verplichtingen uit de Woo. In 2027 volgen verdere fasen van verplichte

openbaarmaking, inclusief nieuwe deadlines, die vragen om blijvende aandacht en uitvoeringscapaciteit binnen de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van de opgave in 2027 betreft het verder op orde brengen van het archiefbeheer. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vernietigingsplicht is het noodzakelijk om registraties in de verschillende archiefcategorieën te controleren en waar nodig te verbeteren of te verrijken. Na akkoord van het Streekarchief kunnen analoge en digitale archiefbescheiden op een zorgvuldige wijze worden vernietigd. Gelet op de omvang en complexiteit van deze werkzaamheden is ook in 2027 aanvullende, deels tijdelijke capaciteit nodig.

De routekaart richting het doel ‘informatiehuishouding op orde in 2028’ is herijkt op basis van de beschikbare capaciteit en inzichten uit de uitvoering. In 2027 ligt de focus op het daadwerkelijk zetten van stappen binnen deze routekaart. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar een doelmatige inzet van de beschikbare Woo-middelen, waaronder de inzet van externe ondersteuning waar dat noodzakelijk en effectief is.

Nieuwe technologische toepassingen ter ondersteuning van de Woo en het informatiebeheer worden alleen ingezet na een expliciete afweging en bestuurlijke besluitvorming, waarbij haalbaarheid, kosten, risico’s en toegevoegde waarde zorgvuldig worden meegewogen.

3. Financiële begroting en toelichting

3.1 Financiële meerjarenbegroting

De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Lasten						
Personeelskosten	32.073	31.626	33.521	34.465	34.675	36.930
Huisvesting	1.335	1.431	1.435	1.548	1.496	1.506
Automatisering	898	1.098	1.127	1.135	1.058	1.058
Bureau- en organisatiekosten	805	762	862	887	894	872
Organisatie ontwikkeling		975	0	0	0	0
Besparingen irt organisatie ontwikkeling*		-300				
Besparingen op bedrijfsvoering		-300	-30	-30	-30	-30
Nieuwe wensen		213	500	500	500	500
Totale lasten	35.110	35.505	37.414	38.505	38.593	40.836
Baten						
Bijdragen gemeente Duiven	21.540	21.857	22.690	23.350	23.270	24.632
Bijdragen gemeente Westervoort	12.470	12.975	13.841	14.271	14.434	15.315
Overige baten	2.172	673	883	883	889	889
Totale baten	36.184	35.505	37.414	38.505	38.593	40.836
Resultaat voor bestemming	1.075					
Bestemmingsreserve toevoeging	-286					
Bestemmingsreserve onttrekking	8					
Resultaat	**797**					

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.

Ten opzichte van de conceptbegroting zijn 2 wijzigingen doorgevoerd: De budgetten die toegekend zijn aan 1Stroom via de Voorjaarsnota's 2026 zijn toegevoegd en er is een correctie uitgevoerd vanwege een fout in de formatie na organisatiewijziging.

Personeelskosten (€1.373.000 toename t.o.v. 2026)

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Personeelskosten	32.073	31.626	33.521	34.465	34.675	36.930

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 definitieve begroting 2026 naar de voorliggende begroting 2027 bestaat uit de componenten salarissen en overige personeelskosten:

Salarissen € 1.630.000 toename

De ontwikkeling van de salariskosten kent een aantal elementen:

1. De huidige Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties heeft een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De Cao voorziet op 1 januari 2027 in een laatste structurele salarisverhoging van 1,6%. Dit is de laatste stap in een reeks loonsverhogingen, waarmee de totale structurele stijging gedurende de looptijd van de cao op 6,7% uitkomt, plus een nominale verhoging van € 35.
   Voor de inschatting van de loonindexatie voor 2027 wordt gebruik gemaakt van de loonvoet overheid uit de meest recente septembercirculaire. De loonvoet in de septembercirculaire 2025 wijkt iets af van de loonvoet in de septembercirculaire 2024. De prognose van de loonkosten is hierop aangepast.
2. Het dagelijks bestuur van 1Stroom heeft gedurende 2025 geconstateerd dat de capaciteitsproblemen binnen het sociaal domein om structurele oplossingen vroegen. De situatie werd als dusdanig urgent gezien dat niet gewacht kon worden tot de besluitvorming van de Voorjaarsnota's. Er is een plan van aanpak opgesteld dat de problematiek structureel moet oplossen. Het voorstel voor de toevoeging van formatie (ad € 450.000) is ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten en daar met instemming ontvangen.
3. In de definitieve programmabegroting 2026 zijn aparte bedragen opgenomen ten aanzien van de organisatie ontwikkeling, de verwachte efficiencybesparing als gevolg van de organisatie ontwikkeling het aanstellen van een adviseur sociale veiligheid. Deze bedragen zijn nu verwerkt in de loonkostenbegroting.
4. De toevoegingen van middelen aan 1Stroom uit de Voorjaarsnota's 2025 zijn verwerkt in de definitieve programmabegroting 2026. Hierbij is 1 toevoeging over het hoofd gezien. Dit betreft de extra verkeerskundige uit de uitvoeringsagenda mobiliteit.
5. Onderhoudsronde HR21
   Regulier wordt organisatie breed bekeken of functies nog in de juiste/passende HR21 profielen zijn ingedeeld. Door functies in een passend HR21 profiel in te delen zorgen we voor een passende waardering van taken binnen een functie en een goede opbouw van het functiehuis binnen de organisatie. Voor de dekking van de extra kosten die deze onderhoudsronde met zich meebrengt ramen we 0,15% van de loonsom (€ 40.000).

Aangezien de organisatiewijziging, de adviseur Sociale Veiligheid en de toekenning van formatie in de Voorjaarsnota's al in de begroting waren verwerkt, leggen alleen de bijstelling van de indexatie en de toevoeging van formatie in het Sociaal Domein beslag op de middelen van de gemeenten.

In onderstaande tabel worden de toevoegingen van middelen ten opzichte van de begroting 2026 1Stroom nader toegelicht:

Loonvoet sector overheid septembercirculaire 2025		5,1	4,2	4,5	4,5	
Ontwikkeling loonkosten	**Begroting 2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Toelichting**
Loonruimte basis	29.588.486	29.588.486	29.588.486	29.588.486	29.588.486	
Afname formatie t.o.v. 2026		-659.200	-927.600	-1.614.400	-1.614.400	
Verloop budget nieuwe wensen begroting 2025			-180.000	-180.000	-180.000	
Begrote indexatie		1.456.825	2.707.526	3.999.540	3.999.540	
Totale loonkosten in begroting 2026	**29.588.486**	**30.386.111**	**31.188.413**	**31.793.626**	**31.793.626**	
Ontwikkeling loonkosten t.o.v. begroting 2026	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
Organisatie ontwikkeling		675.000	675.000	675.000	675.000	al begroot op stelpost
Besparing a.g.v. meer efficiency		-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	al begroot op stelpost
Toevoeging formatie Sociaal Domein		450.000	450.000	450.000	450.000	aparte begrotingswijziging
Adviseur Sociale Veiligheid		78.000	78.000	78.000	78.000	In begroting 2026 bij nieuwe wensen
Extra verkeerskundige (uitvoeringsagenda mobiliteit)		125.000	125.000	125.000	125.000	VJN 2025 Duiven en Westervoort
Werkelijke indexatie		1.561.441	2.807.047	4.107.947	5.377.941	
Mutatie indexatie		104.616	99.520	108.407	1.378.400	
Totaal begrote loonkosten	**29.588.486**	**31.218.727**	**31.715.933**	**32.330.033**	**33.600.027**	
Nog in te vullen stelpost		**-440.184**	**-740.184**	**-740.184**	**-740.184**	

Toelichting stelpost

1Stroom heeft zichzelf in het kader van het bijdragen aan de financiële situatie van de gemeenten een efficiency taakstelling opgelegd oplopend tot 3 % van de personeelskosten. Deze taakstelling is tijdens het doorvoeren van de organisatiewijzing deels ingevuld, maar er resteert nog een forse taakstelling. Hieraan wordt intensief aandacht besteed binnen de organisatie, door vacatures in het managementteam op noodzaak te beoordelen. Verder wordt verwacht dat het project Versterken Financiële Functie gaat leiden tot efficiencyverbeteringen. Ook de toepassing van Artifical Intelligence zal op termijn leiden tot efficiencyverbetering. Er lopen nu pilots om de mogelijkheden in kaart te brengen.

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 was bij het opstellen van de conceptbegroting als volgt:

	2027	2028	2029	2.030
Totaal aflopende formatie	-1.259.200	-2.007.600	-2.694.400	-2.694.400

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.

In de Voorjaarsnota's van beide gemeenten is voor een aantal van deze tijdelijk toegekende budgetten voor personeelskosten een voorstel gedaan voor het verlengen dan wel structureel maken van die budgetten. Ook is in de aparte begrotingswijziging van het sociaal domein een deel van deze problematiek opgelost.

In de Voorjaarsnota's 2026 van de gemeenten zijn de volgende middelen toegevoegd:

Voorjaarsnota 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Procesregisseur zorg en veiligheid	60.000	60.000	60.000	60.000
Programmamanager sociaal domein	120.000	120.000		
Kwaliteitsimpuls leerlingenvervoer	35.200	35.200	35.200	35.200
Communicatieadviseur	88.050	88.050		
Programma ondersteuner soc.domein	61.655	61.655		
Formatie burgerzaken	43.644	43.644		
Middag openstelling gemeentehuis	16.000	16.000		
Totaal	424.549	424.549	95.200	95.200

Een nadere toelichting op deze toevoegingen is te vinden in bijlage 1.

Overige personeelskosten afname € 257.000

Kosten voormalig personeel € 20.000 afname
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 kan het budget met € 20.000 worden afgeraamd.

Traineeship € 100.000 afname
Het budget van € 200.000 wordt verlaagd naar € 100.000. Ook met een lager budget zien we voldoende mogelijkheden om trainees kennis te laten maken met de organisatie én om voordelen van de inzet van trainees te ondervinden. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht.

Inhuur € 80.000 afname
Het budget wordt verlaagd met € 80.000. Er wordt vanuit gegaan dat de verbeterde sturing als gevolg van de organisatiewijziging en het project grip op loonkosten deze besparing mogelijk maakt. Het tijdelijk personeel voor tijdelijke klussen, piekbelasting of vervanging bij ziekte wordt gedekt uit de onder uitputting van het salarisbudget. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht.

Opleidingskosten € 60.000 afname
Als gevolg van het feit dat er een aantal jaren forse onderbesteding is geweest van deze post, veroorzaakt door diverse redenen, is het budget de laatste jaren niet meer geraamd conform het beleidsuitgangspunt van 2% van de loonsom. De voorgenomen en noodzakelijke organisatieverandering vraagt echter om substantiële middelen voor verdere ontwikkeling van management en medewerkers. Om die reden is het opleidingsbudget opgetrokken naar de in het personeelsbeleid vastgestelde 2% van de loonsom. In verband met de taakstelling voor 1Stroom stellen we de raming echter bij. Concreet betekent dit een afname van € 60.000. Het voordeel wordt ten gunste van de taakstelling gebracht.

Arbokosten € 30.000 toename
Op basis van de gemiddelde uitgaven van de laatste jaren wordt het budget verhoogd met € 30.000.

Uit dit budget worden o.a. de kosten voor het contract met de arbodienstverlener en de inschakeling van andere deskundigen op dit terrein betaald. Tevens de kosten van beeldschermbrillen, soloprotect en de kosten voor het BHV- en AI-team (inclusief opleidingskosten en kosten van benodigde hulpmiddelen).

Werving personeel € 10.000 afname
De raming is o.a. bedoeld voor de kosten van digitale wervingskanalen, advertenties, eventuele persoonsonderzoeken, kosten voor Verklaringen Omtrent het Gedrag, alsmede de kosten voor de nieuwe medewerkersdag. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zetten we meer in op pro-actieve arbeidsmarktcommunicatie. We proberen daar zoveel mogelijk ons bestaande contract met de wervingssite voor in te zetten. In het kader van de taakstelling voor 1Stroom hebben we € 10.000,- afgeraamd. Totale raming € 30.000,-.

Reiskosten woon-werkkosten toename € 40.000
Ingaande 1 januari 2024 is de Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer ingevoerd. Op basis van de ervaringscijfers is de raming nu opgetrokken met € 40.000,- per jaar.

Huisvesting (€ 4.000 toename)

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Huisvesting	1.335	1.431	1.435	1.548	1.496	1.506

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.

Energielasten € 70.000 afname
De gezamenlijke energielasten van de beide gemeentehuizen en het afvalaanbiedstation kan worden verlaagd met € 70.000. Het energie contract loopt tot en met 2027. Het budget dient in 2028 te worden aangepast aan het af te sluiten contract met de energieleverancier. Voorzichtigheidshalve wordt de besparing alleen voor 2027 begroot.

Kapitaalslasten € 18.000 afname
Het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen wordt de komende jaren niet volledig benut zal worden. Plus dat de kredieten van de telefoontoestellen die zijn uitgesmeerd over meerdere jaren geven dit een voordelig verschil in de kapitaalslasten.

Exploitatiekosten € 46.500 toename
De stijgende kosten voor afvalverwerking spelen ook algemene prijsstijgingen en hogere onderhoudskosten een rol. Op basis van de recente realisatiecijfers en deze ontwikkelingen wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met €46.500 naar €75.000. Hiermee wordt beter aangesloten bij de verwachte uitgaven.

Kantine € 15.000 toename
Door een continue stijging van de ingekochte producten dient het budget te worden bijgesteld.

Schoonmaak € 10.000 toename
De uitgaven zijn bijgeraamd op basis van de uitgaven van het jaar 2025.

Automatisering € 29.000 toename

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Automatisering	898	1.098	1.127	1.135	1.058	1.058

E-HRM applicatie € 15.000 afname
Binnen 1Stroom werken we met een E-HRM applicatie voor onze personeelsadministratie, het verwerken van de salarisadministratie en het genereren van managementinformatie. In januari 2026 is een nieuw contract afgesloten. Voor 2026 is er een budget beschikbaar gesteld van € 35.000 en voorde jaren daarna € 20.000

Software sociaal domein € 30.000 afname
Het pakket voor sociaal domein is inmiddels geïmplementeerd en er is alleen nog sprake van vaste kosten, het budget is hierop aangepast,

Automatisering € 11.000 toename
Een toename in de kosten in het maatwerk afgenomen van de Samenwerking De Liermers.

Overige bedrijfsvoeringkosten (€ 100.000 toename)

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Overige bedrijfsvoeringskosten	805	762	862	887	894	872

Kapitaalslasten € 62.000 toename
Dit betreft het effect van de toename van de voorgenomen investeringen in 2026, waardoor vanaf 2027 hogere kapitaallasten ontstaan.

Portokosten € 40.000 toename.
De aanbesteding in 2025 is duurder uitgevallen. Het budget van € 40.000 is destijds niet aangepast op de nieuwe verwachte kosten. Nu zijn de bedragen aangepast op de werkelijke uitgaven van het jaar 2025

Besparingen niet gerelateerd aan organisatiewijzigingen

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 is 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 een grotere taakstelling wordt het fundament van de organisatie te fors geraakt. Dit betekent ook dat er na deze besparing geen ruimte meer is in de begroting van 1Stroom om nieuwe wensen of ontwikkelingen zelf op te vangen.

Omschrijving	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030	begroting 2031
Te realiseren besparingen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gerealiseerd						
Opleidingskosten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Inhuur	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Trainees	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Vrijval reserve thuiswerkplek (incidenteel)	-30.000					
Werving personeel	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Externe zaalhuur	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Literatuur	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Organisatieontwikkeling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal gerealiseerde besparingen	**-300.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**
Nog in te vullen besparing	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Nieuwe wensen

In deze begroting wordt voorgesteld om een aantal aanpassingen te doen in de formatie van 1Stroom. Deels gaan deze aanpassingen over het omzetten van inhuur in vaste formatie, deels wordt nieuwe formatie gevraagd. Tegenover de extra lasten staan ook extra baten. Een uitgebreide toelichting is te vinden in paragraaf 2.2.9 Nieuwe wensen.

Overige baten

(x € 1.000)

Omschrijving	Jaarrekening 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Overige baten	2.172	673	883	883	889	889

Bijdrage uit Brede Spuk/AZWA voor buurtsportcoaches € 210.000 toename

Onderdeel van de nieuwe wensen is het voorstel om de ingehuurde buurtsportcoaches op te nemen in de vaste formatie. Deze buurtsportcoaches worden op dit moment gedekt uit de Brede Spuk en vanaf 2027 uit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Zowel de lasten als de baten zijn begroot in de gemeentebegrotingen. Met het omzetten van inhuur naar vaste formatie, worden zowel de lasten als de baten overgeheveld van de gemeentebegrotingen naar de begroting van 1Stroom.

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 en 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 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Bijdragen gemeente Duiven	21.540	21.857	22.690	23.350	23.270	24.632

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 2025	begroting 2026	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Bijdragen gemeente Westervoort	12.470	12.975	13.841	14.271	14.434	15.315

3.3 Toelichting op de bijdragen van de gemeenten

			begroting 2027	
Totale lasten 1Stroom			37.413.813	
Overige baten	-/-		882.900	
	Netto door te belasten		*36.530.913*	
Waarvan voor rekening			**Duiven**	**Westervoort**
Afvalaanbiedstation	-/-		599.000	
Grondexploitatie	-/-		535.000	275.000
programmaregisseur zorg en veiligheid			60.000	
Communicatie ruimtelijke projecten	-/-			
Toegang beschermd wonen	-/-			15.623
Extra consulent inburgering	-/-			
Uitvoering woonvisie	-/-		300.000	
Uitvoering participatie	-/-		82.500	55.000
middag openstelling Westervoort	-/-			16.000
Kwaliteitsimpuls leerlingenvervoer	-/-		35.200	
Regionale opgaven	-/-		67.500	45.000
Aanpak zwerfafval	-/-		28.350	
formatie burgerzaken	-/-		43.644	
Woningbouw	-/-			
Specialistisch ondersteuner Jeugd			35.000	70.000
Projectleider Blijfwijk				
	Totaalbedrag		*1.786.194*	*476.623*
	Netto door te belasten		34.268.096	
Doorbelasting cf. verdeelsleutel				
Aandeel Duiven		61%	20.903.539	
Aandeel Westervoort		39%	13.364.558	
	Aandeel Duiven doorbelaste kosten		1.786.194	
	Aandeel Duiven cf. verdeelsleutel		20.903.539	
	Totaal aandeel Duiven		22.689.733	
	Aandeel Westervoort doorbelaste kosten		476.623	
	Aandeel Westervoort cf. verdeelsleutel		13.364.558	
	Totaal aandeel Westervoort		13.841.181	
	Totale doorbelasting Duiven + Westervoort		**36.530.913**	
	Netto door te belasten		**36.530.913**	
	Verschil		-	

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald volgens een vaste methodiek. De bijdrage voor 2027 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 de grondexploitaties, het afvalaanbiedstation 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.

(x € 1.000)

Meerjarenbalans 2027-2030						
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Activa						
vaste activa:						
*vaste activa met econ. nut	985	950	896	545	379	284
*vaste activa met maatsch. nut						
vlottende activa	5.230	3.375	3.500	3.500	3.500	3.500
Totaal Activa	6.215	4.325	4.396	4.045	3.879	3.784
Passiva						
vaste passiva:						
*reserves	904	70	60	40	20	
*voorzieningen	366	365	365	265	165	65
*langlopende schulden						
vlottende passiva						
*kortlopende schulden	4.945	3.890	3.971	3.740	3.694	3.719
Totaal Passiva	6.215	4.325	4.396	4.045	3.879	3.784

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	2030
Facilitair							
Telefoontoestellen	140.000	2024		50.000	50.000	30.000	
Totaal facilitair	140.000			50.000	50.000	30.000	
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				
Aanhangstrooier	45.000	2030					45.000
Aanhangstrooier	40.000	2030					40.000
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	1.252.000		484.000	422.000	116.000	145.000	85.000
Automatisering							
Vervanging hardware	600.000	2030			75.000	75.000	75.000
Totaal automatisering	600.000				75.000	75.000	75.000
Totaal			**484.000**	**472.000**	**241.000**	**250.000**	**160.000**

3.5 Baten en lasten per taakveld – volgt nog

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

Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota 2026 in de begroting van 1Stroom

In de Voorjaarsnota 2026 zijn de volgende middelen toegekend voor 1Stroom:

Voorjaarsnota 2026	DV WV	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029	begroting 2030
Procesregisseur zorg en veiligheid	Dv	60.000	60.000	60.000	60.000
Programmamanager sociaal domein	Dv/Ww	120.000	120.000		
Kwaliteitsimpuls leerlingenvervoer	Dv	35.200	35.200	35.200	35.200
Communicatieadviseur	Dv/Ww	88.050	88.050		
Programma ondersteuner soc.domein	Ww	61.655	61.655		
Formatie burgerzaken	Dv	43.644	43.644		
Middag openstelling gemeentehuis	Ww	16.000	16.000		
Totaal		424.549	424.549	95.200	95.200
aandeel gemeente Duiven		304.544	304.544	95.200	95.200
aandeel gemeente Westervoort		120.005	12.005		

Procesregisseur Zorg & Veiligheid;
Het thema zorg en veiligheid is een vastgesteld speerpunt in het Integraal Veiligheidsplan 2023–2026 en blijft dat de komende jaren. Zonder structurele borging valt de regie weg op een domein waar veiligheid, zorg en preventie direct samenkomen, met risico op escalatie, vertraging en minder effectieve samenwerking. Voor deze structurele inzet is jaarlijks € 60.000 nodig.

Programmamanager Sociaal Domein;
De programmamanager is cruciaal voor het opstellen en uitvoeren van de nieuwe meerjarige uitvoeringsagenda, het organiseren van integrale samenwerking en het borgen van "werken volgens de bedoeling". De structurele bedragen € 120.000 per jaar, te verdelen volgens de vaste verdeelsleutel. De programmamanager is begroot tot aan de beoogde fusie.

Kwaliteitsimpuls leerlingenvervoer
De ingezette kwaliteitsimpuls binnen het leerlingenvervoer heeft geleid tot aantoonbaar verbeterde processen en een duurzaam hogere dienstverlening. Om deze vernieuwde werkwijze te borgen zijn structurele middelen nodig, zodat de gerealiseerde kwaliteit niet verloren gaat en verdere optimalisatie mogelijk blijft. Hiervoor is extra budget van € 35.200 per jaar nodig.

Communicatieadviseur
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is participatie bovendien een wettelijke verplichting geworden, wat de benodigde inzet verder vergroot. Tegelijkertijd vraagt ook de bredere communicatieportefeuille steeds meer aandacht, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, beleidsontwikkeling en maatschappelijke opgaven. Daarnaast is sprake van doorlopende inzet op bestuurlijke en ruimtelijke projecten, die ook in de komende jaren een substantieel beroep doen op communicatiecapaciteit.

De behoefte aan extra inzet op het gebied van communicatie is daarmee niet langer incidenteel, maar noodzakelijk om de gemeentelijke opgaven op een zorgvuldige en samenhangende manier te

ondersteunen. Deze inzet vindt plaats voor beide gemeenten en sluit aan bij de gezamenlijke communicatieorganisatie. In de afgelopen jaren is deze capaciteit, gefinancierd vanuit Duiven, ook ingezet voor opgaven binnen Westervoort, mede in verband met de beschikbare capaciteit binnen het team. Dit onderstreept het gezamenlijke en structurele karakter van de behoefte.

Programmaondersteuner sociaal domein
De ondersteuner is nodig voor de projectmatige doorontwikkeling van het sociaal domein. De kosten € 61.655 worden gedekt vanuit het innovatiebudget en worden overgeheveld naar 1Stroom. De programma ondersteuner is begroot tot aan de beoogde fusie.

Formatie burgerzaken
Tijdelijke formatie in verband met landelijke piek aanvragen paspoorten in de periode 2024–2028; Het gaat om 0,61 fte. Hiervoor is in 2027 en 2028 een bedrag van € 44.000 nodig.

Middagopenstelling gemeentehuis Westervoort
Sinds 2024 is de middagopenstelling van het gemeentehuis hersteld, na een periode waarin de gemeentehuizen op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag gesloten waren als bezuinigingsmaatregel. Deze sluiting leidde destijds tot aantoonbare onvrede bij inwoners, onduidelijkheid over dienstverlening en toenemende druk op andere openingstijden, mede in het licht van de paspoortpiek vanaf 2024.
Voor het herstellen van deze openstelling zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld tot en met 2026. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de personele inzet om de servicebalies in beide gemeenten te kunnen bemensen. Het hiervoor benodigde budget bedraagt € 16.000 per jaar. Indien deze middelen na 2026 niet structureel worden voortgezet, ligt het opnieuw inperken van de openingstijden voor de hand. Dit brengt reële risico's met zich mee voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening. Het beperken van de middagopenstelling zal naar verwachting opnieuw leiden tot langere wachttijden, piekbelasting op andere momenten, verminderde bereikbaarheid en hernieuwde onvrede bij inwoners en andere bezoekers van het gemeentehuis. Daarmee komt niet alleen de praktische dienstverlening onder druk te staan, maar ook de uitgangspunten uit de Visie op Dienstverlening, zoals "inwoner centraal", "servicegericht" en "duidelijk".

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	:	22 juni 2026
zaaknummer	:	Z/26/149666
onderwerp	:	Zienswijze gemeente Westervoort op conceptbegroting 1Stroom
contactpersoon	:	Dagmare van de Loosdrecht

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

U heeft de gemeenteraad van Westervoort in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2027-2030 en de jaarstukken 2025 van 1Stroom. In onze vergadering van 22 juni 2026 hebben wij de ontvangen stukken behandeld.

Als raad vinden wij het belangrijk om een zienswijze te geven op deze documenten. Daarmee onderstrepen wij onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van 1Stroom en de uitvoering van de aan haar opgedragen taken.

De raad van Westervoort constateert dat 1Stroom de afgelopen periode stappen heeft gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Wij spreken hiervoor onze waardering uit. Tegelijkertijd zien wij dat de komende jaren belangrijke uitdagingen met zich meebrengen. Daarbij denken wij onder meer aan de realisatie van de besparingsopgave, de ontwikkeling van de externe inhuur, het op peil houden van de dienstverlening aan inwoners en de gevolgen van de voorgenomen herindeling. De raad vraagt aandacht voor de robuustheid van de uitgangspunten in de begroting wanneer omstandigheden wijzigen of risico's zich voordoen. Wij verzoeken u daarom om de gemeenteraad bij de jaarlijkse begroting en jaarstukken te informeren over de voortgang van de besparingsopgave, de mate waarin de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd en de eventuele gevolgen daarvan voor de dienstverlening aan inwoners en de bedrijfsvoering van de organisatie.
Daarnaast ziet de raad kansen voor verdere digitalisering en efficiëntere werkprocessen. Wij vragen het dagelijks bestuur om deze mogelijkheden actief te blijven verkennen. Daarbij denken wij onder meer aan het beperken van onnodige portokosten, het voorkomen van dubbele informatieverstrekking en het benutten van nieuwe technologische ontwikkelingen, waaronder toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), voor zover deze aantoonbaar kunnen bijdragen aan een efficiëntere en doelmatigere organisatie.

Tot slot verzoeken wij u de gemeenteraad tijdig te informeren over ontwikkelingen die wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de organisatie, de dienstverlening of de financiële positie van 1Stroom, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol adequaat kan vervullen.

Wij zien uit naar de verdere samenwerking en wensen u veel succes bij de uitvoering van de voorliggende begroting.

Met vriendelijke groeten,

mr. M. Smits - Jansen
griffier

drs. A.J. van Hout
voorzitter

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

datum	:	9 september 2026
zaaknummer	:	Z/26/148678 /201738067
onderwerp	:	Reactie op zienswijze conceptbegroting 1Stroom 2027-2030
contactpersoon	:	Fred de Witte/Gerard Lentjes

Geachte leden van de gemeenteraad

Op 30 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2027-2030 van 1Stroom voor een zienswijze aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort aangeboden. De gemeenteraad van Westervoort heeft hiervan gebruikgemaakt en een zienswijze ingediend. Wij danken u voor uw reactie en de aandachtspunten die u daarin meegeeft aan het bestuur van 1Stroom.

Wij nemen kennis van uw waardering voor de stappen die 1Stroom de afgelopen periode heeft gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Tegelijkertijd herkennen wij de door u genoemde aandachtspunten ten aanzien van de besparingsopgave, de ontwikkeling van de externe inhuur, de kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijke gevolgen van de voorgenomen herindeling. Deze onderwerpen hebben nadrukkelijk de aandacht van het bestuur en maken onderdeel uit van de reguliere planning- en controlcyclus.

De raad vraagt daarnaast aandacht voor een goede informatievoorziening richting de deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur onderschrijft het belang hiervan en zal de gemeenteraden blijven informeren over relevante ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, de dienstverlening of de financiële positie van 1Stroom. Dit doen wij meerdere keren per jaar via de reguliere planning- en control documenten; de Programmabegroting, de Halfjaarrapportage en de Jaarstukken.

Ook de door u genoemde kansen voor verdere digitalisering, efficiëntere werkprocessen en het realiseren van besparingen sluiten aan bij de ambities van 1Stroom. De door uw raad vastgestelde I&A-visie vormt hierbij het uitgangspunt. Daarbij is bewust gekozen voor een lichtere ontwikkelvariant, wat van invloed is op de snelheid en omvang waarmee digitaliseringsstappen kunnen worden gezet. Tegelijkertijd zet 1Stroom stappen op het gebied van digitalisering en de toepassing van AI om processen slimmer en efficiënter in te richten. Daarnaast werkt 1Stroom momenteel samen met de RID aan een herijking van de I&A-visie. Deze herijkte visie wordt naar verwachting dit najaar met de raden gedeeld. Bij de behandeling van de programmabegroting zullen de raden hierover ook nader worden geïnformeerd. Daarbij geldt dat eventuele besparingen eerst investeringen vergen, bijvoorbeeld in technologie en scholing van medewerkers. Eventuele financiële voordelen worden daarom vooral op langere termijn verwacht.

Het Dagelijks Bestuur neemt de in uw zienswijze opgenomen opmerkingen en aanbevelingen mee in de verdere uitvoering van de begroting en de doorontwikkeling van de organisatie. Wij zien uit naar de voortzetting van de constructieve samenwerking met uw raad.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Bestuur van 1Stroom

M. Sluiter MA	drs. A.J. (Arend) van Hout
secretaris	voorzitter

1STROOM
DUIVEN & WESTERVOORT

1Stroom werkt voor de gemeente Duiven
en de gemeente Westervoort

1Stroom

Dorpsplein 1 Westervoort
Postbus 6
6920 AA Duiven

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

datum	:	9 september 2026
zaaknummer	:	Z/26/148678 /201739655
onderwerp	:	Aanbiedingsbrief inzake reactie bestuur 1Stroom op zienswijze gemeenteraad Westervoort op conceptbegroting 1Stroom 2027-2030
contactpersoon	:	Gert-Jan Berbee

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ter informatie ontvangt u hierbij de zienswijze die de gemeenteraad van Westervoort heeft ingediend op de Programmabegroting 1Stroom 2027-2030, evenals de reactie van het bestuur van 1Stroom hierop.

Met deze reactie geeft het bestuur aan op welke wijze de ingediende zienswijze is betrokken bij de verdere voorbereiding van de begroting. De zienswijze van Westervoort en de reactie van het bestuur worden als bijlagen bij deze brief meegezonden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Algemeen Bestuur van 1Stroom

drs. A.J. (Arend) van Hout
voorzitter

M.Sluiter MA
secretaris

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

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Halfjaarrapportage 2026 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/26/152626 201736829 **Opsteller** : Fred de Witte/Gerard Lentjes

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : Dagelijks Bestuur, Directie, CMT

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 2026. Op verslagdatum is het financieel jaarresultaat 2026 geprognosticeerd op een tekort van € 495.000. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten van het project Verbeteren Financiële functie (VFF) nog niet waren begroot en doordat bij het team Financiën en belastingen (F&B) extra inzet van externen nodig was om de werkdruk beheersbaar te houden en te zorgen dat er voldoende capaciteit was om het project VFF mogelijk te maken.

Beslispunten

1. De halfjaarrapportage 1Stroom over het 1e halfjaar van 2026 vast te stellen;
2. De financiële gevolgen van de vastgestelde Voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort in de begroting van 1Stroom te verwerken;
3. Een bedrag van 30.000 euro te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve voor thuiswerkplekken als inzet voor de toegezegde besparingen in 2026;
4. De halfjaarrapportage 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 2026. Het financieel jaarresultaat 2026 is geprognosticeerd op een nadeel van € 495.000.

1.2 *We werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering.*
In het eerste halfjaar van 2026 is er veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling, het versterken van de financiële functie en de ambtelijke krachtenbundeling. Hiermee worden belangrijke stappen gezet om te zorgen dat de organisatie toekomstvast is en blijft.

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 2026 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 2026. Na verwerking van de aanpassingen zijn de drie begrotingen gesynchroniseerd.

3.1 De bestemmingsreserve voor thuiswerkplekken is te hoog gebleken
Er is een bestemmingsreserve gevormd, waaruit vergoedingen aan medewerkers kunnen worden gegeven voor de inrichting van een thuiswerkplek. De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat de bestemmingsreserve te hoog is. Er kan € 30.000 vrijvallen. Deze vrijval wordt ingezet voor de toegezegde besparingen in 2026.

4.1 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

2.2 Het gepresenteerde resultaat houdt geen rekening met de voorgestelde begrotingswijziging.
Tegelijk met de halfjaarrapportage wordt een voorstel voor een begrotingswijziging voorgelegd, waarin onder andere de projectkosten van VFF zijn opgenomen. Het voorstel voor een begrotingswijziging omvat ook het voorstel voor resultaatbestemming dat eerder aan het bestuur is voorgelegd. Na begrotingswijziging komt het resultaat uit op circa € 200.000 voordelig.

Financiële paragraaf

In de halfjaarrapportage is het financieel jaarresultaat 2026 geprognosticeerd op een nadeel van € 495.000. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten van verbeteren financiële functie, zoals de implementatie van een nieuwe P&C applicatie, de kosten van een

projectleider en de inzet van externen om de extra uren van interne medewerkers voor het project op te vangen, nog niet waren begroot.

Daarnaast is tijdens het opstellen van de jaarrekeningen en Voorjaarsnota's van de gemeenten gebleken dat er binnen het team F&B sprake was van een kwalitatieve en kwantitatieve onderbezetting, die tot gevolg had dat de tijdige en goede oplevering van P&C producten onder druk kwam te staan. Om dit te ondervangen zijn maatregelen voorgesteld die ook kosten met zich meebrengen.

Beide ontwikkelingen worden apart toegelicht in een voorstel voor een begrotingswijziging, die tegelijk met het aanbieden van de halfjaarrapportage zal worden voorgelegd.

Communicatie
Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de halfjaarrapportage ter kennisgeving worden verstuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Uitvoering

N.v.t.

Bijlagen

201738131 Halfjaarrapportage 2026 1Stroom
201736832 Aanbiedingsbrief Halfjaarrapportage 2026 1Stroom

Halfjaarrapportage 2026

Inhoudsopgave

Inleiding....3
Beleidsparagraaf....5
Financiële stand van zaken....16
Bijlage 1: Toevoeging formatie vanuit de Voorjaarsnota's 2026....22
Bijlage 2: Voortgang managementletter 2025....23

Inleiding

Naast de begroting en de jaarrekening is de halfjaarrapportage het planning en control 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 2026 en in de organisatieontwikkelingen die op verslagdatum bekend zijn. Daarbij zijn de realisatiecijfers over het eerste halfjaar leidend.

Daarnaast brengen we in kaart wat nieuwe ontwikkelingen zijn waar de organisatie – inhoudelijk dan wel financieel – aandacht aan geeft. 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 2026 van zowel Duiven als Westervoort in de begroting van 1Stroom worden verwerkt.

Belangrijkste ontwikkelingen

In het eerste halfjaar van 2026 is er, naast de reguliere dienstverlening, veel aandacht uitgegaan naar de doorontwikkeling van de organisatie, het versterken van de financiële functie en de voorgenomen herindeling.

- De nieuwe organisatiestructuur is per 1 januari 2026 ingevoerd. In het eerste halfjaar heeft vooral de focus gelegen op aandacht voor de medewerkers. In deze periode lag de nadruk daarom vooral op de pijlers aandacht en eigenaarschap binnen de organisatieontwikkeling. Hoewel alle leidinggevende posities per 1 januari waren ingevuld, grotendeels door de doorstroom van interne medewerkers, hebben zich in de eerste helft van het jaar door interne verschuivingen toch nog enkele personele wijzigingen voorgedaan. Dit heeft ertoe geleid dat een vacature voor teammanager is ontstaan. Deze bewegingen zijn inherent aan een organisatie in ontwikkeling, waarin medewerkers en leidinggevenden zich blijven ontwikkelen en nieuwe kansen en mogelijkheden aangrijpen.

- De teammanagers hebben binnen hun teams gebouwd aan verbinding, duidelijkheid, eigenaarschap en ontwikkeling. Daarnaast is nadrukkelijk geïnvesteerd in ontwikkeling; zowel die van medewerkers als van managers. Uit het meest recente onderzoek onder personeel blijkt dat medewerkers nu positiever oordelen over luisteren, feedback en ondersteuning door leidinggevenden, dan bij de nulmeting in november 2025.

- Binnen het project Verbeteren Financiële functie (VFF) lopen diverse deelprojecten. Er is onder andere een nieuwe P&C applicatie geïntroduceerd. Alle medewerkers die hier gebruik van moeten maken zijn opgeleid. Als eerste resultaat is zijn 2 beknoptere en strakker gestructureerde Voorjaarsnota’s voor de gemeenten opgeleverd. Nu al wordt geconstateerd dat het gebruik van de applicatie tot een efficiëntere werkwijze en een hogere kwaliteit van de documenten leidt. Ook zijn de werkzaamheden binnen het team Financiën geanalyseerd en is er op basis daarvan een nieuw organisatieplaatje gemaakt voor het team. Voor de invulling van het team op de lange termijn volgt in het najaar een uitgewerkt plan.

- Ter voorbereiding op de voorgenomen herindeling per 1 januari 2029, is gewerkt aan het herindelingsontwerp dat in november ter besluitvorming voorligt en is er deelgenomen aan diverse werkgroepen.

  Er wordt door de ambtelijke organisaties van Doesburg, Zevenaar en 1Stroom geleidelijk intensiever samengewerkt. De samenwerking draagt niet alleen bij aan inhoudelijke

versterking, maar ook aan het beter leren kennen van elkaars organisaties, werkwijzen en cultuur. Daarmee wordt gebouwd aan de onderlinge verbinding en aan een goede uitgangspositie voor een toekomstige gezamenlijke organisatie. Om deze ontwikkeling verder te ondersteunen is recent een projectleider ambtelijke krachtenbundeling gestart. Deze heeft als opdracht de samenwerking verder te structureren en te versnellen.

- Daarnaast zijn stappen gezet op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en datagedreven werken. Onder meer door de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening, de inrichting van een gezamenlijk datawarehouse en de voorbereiding op nieuwe wet- en regelgeving wordt gewerkt aan een organisatie die beter kan sturen, verantwoorden en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het financieel jaarresultaat 2026 is geprognosticeerd op een nadeel van € 495.000. De begrotingsoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra investeringen in bedrijfsvoering, zoals de inzet op diverse maatregelen uit het project Verbeteren Financiële Functie (VFF) en tijdelijk extra capaciteit bij het team Financiën & Belastingen. Daarnaast is een extra teammanager sociaal domein aangesteld.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2025 (positief saldo na bestemming van € 796.000) is besloten geen bestemmingsvoorstel te doen ter dekking van de verwachte extra kosten in 2026 vanuit het project VFF, maar deze separaat aan het algemeen bestuur en de raad voor te leggen. Ten tijde van het opstellen van deze halfjaarrapportage vindt daarover de besluitvorming nog plaats en daarom is in de begroting de dekking nog niet opgenomen.

De belangrijkste bijstelling van de begroting van 1Stroom in 2026 betreft daarmee de toevoeging van middelen uit de Voorjaarsnota's van de gemeenten.

Samenvattend laat de eerste helft van 2026 zien dat 1Stroom belangrijke stappen heeft gezet in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Door te (blijven) investeren in personeel, leiderschap, dienstverlening, bedrijfsvoering, digitalisering en regionale samenwerking wordt gebouwd aan een organisatie die beter in staat is om inwoners, bestuurders en medewerkers te ondersteunen en voorbereid is op de uitdagingen van de komende jaren.

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.

Voortgang

In de begroting 2026 van 1Stroom zijn een aantal verwachte belangrijke ontwikkelingen en activiteiten genoemd. In dit hoofdstuk wordt de voortgang op deze onderwerpen toegelicht. Daarnaast worden er nog een aantal ontwikkelingen en activiteiten beschreven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet werden voorzien.

1. Dienstverlening

In het eerste halfjaar van 2026 zijn verschillende verbeteringen in de dienstverlening gerealiseerd. De gemeentelijke websites zijn verder verbeterd en meer diensten zijn digitaal beschikbaar gemaakt (Dit naar aanleiding van de Wmebv; Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer). Ook is het klachtenproces doorontwikkeld waardoor klachten sneller en met meer tevredenheid worden afgehandeld. Daarnaast zijn de resultaten uit Fixi geanalyseerd en benut voor verdere verbeteringen in de dienstverlening.

Voor inwoners zijn de resultaten zichtbaar. Zo is de wachttijd voor een paspoort of identiteitskaart teruggebracht van gemiddeld zes naar twee weken. Uit het onderzoek naar de gehandicaptenparkeerkaart blijkt bovendien een hoge tevredenheid onder gebruikers (90%).

In het tweede halfjaar blijft de aandacht gericht op verdere verbetering van de dienstverlening. Er worden nieuwe tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd, waaronder naar de afhandeling van bezwaarschriften en klachten. Daarnaast wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen het KCC en de vakafdelingen, zodat inwoners beter geholpen kunnen worden. Ook blijven begrijpelijke communicatie en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke producten en diensten belangrijke aandachtspunten.

Daarnaast neemt 1Stroom deel aan het VNG-onderzoek Landelijk Ingangsontwerp. Dit onderzoek helpt gemeenten om hun dienstverlening eenvoudiger en duidelijker in te richten, zodat inwoners sneller vinden wat zij nodig hebben en gemeentelijke dienstverlening herkenbaar en gebruiksvriendelijk blijft.

Niet alle voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Zo is besloten Slimtaal niet aan te schaffen, omdat de beschikbare AI-mogelijkheden binnen Copilot voldoende ondersteuning bieden bij het opstellen van duidelijke berichten. Via workshops worden medewerkers ondersteund bij het gebruik van AI voor begrijpelijke communicatie.

1.1. Doorontwikkeling 1Stroom

Voortbouwend op de veranderingen die in 2025 zijn ingezet, heeft 1Stroom de organisatieontwikkeling verder doorgezet. Het doel is een organisatie te zijn die beter aansluit bij de behoeften van inwoners, bestuurders en medewerkers, en die goed voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen zoals een mogelijke Liemerse herindeling.

Een belangrijk omslagpunt hierin was de invoering van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2026. Medewerkers zijn vanaf dat moment in nieuwe teams gaan werken, besluitvorming verloopt

via nieuwe routes en verantwoordelijkheden en een nieuw team van teammanagers is gestart. Een groot deel van alle teammanagementposities is ingevuld. Ook het Centraal Management Team (CMT) is per 1 januari 2026 van start gegaan. Zowel het CMT als de nieuwe teammanagers hebben in het eerste halfjaar hun rol, onderlinge samenwerking en positie binnen de organisatie verder vormgegeven.

In deze periode lag de nadruk vooral op de pijlers Aandacht en Eigenaarschap binnen de organisatieontwikkeling. De teammanagers hebben binnen hun teams gebouwd aan verbinding, duidelijkheid, eigenaarschap en ontwikkeling. Daarnaast is nadrukkelijk geïnvesteerd in ontwikkeling; zowel die van medewerkers, bijvoorbeeld via het TOP26-programma waar 12 collega's aan deelnemen, als die van managers via het management developmentprogramma (MDP), waarin gewerkt wordt aan leiderschap, samenwerking en het versterken van hun rol in de organisatie. Het gevolg is dat er meer aandacht is voor medewerkers en dat vaker gesprekken worden gevoerd over ontwikkeling, prioritering en verbetering, werkplezier en begeleiding bij verzuim. Hiermee wil 1Stroom een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers zich gezien, gewaardeerd en betrokken voelen.

De effecten van de organisatieontwikkeling worden periodiek gevolgd met pulse-onderzoeken onder medewerkers. Uit het meest recente onderzoek van mei 2026 blijkt dat de werkbeleving binnen 1Stroom overwegend positief is en op alle onderzochte onderdelen hoger scoort dan bij de nulmeting van november 2025. De grootste verbetering is zichtbaar op het thema Aandacht, waar medewerkers positiever oordelen over luisteren, feedback en ondersteuning door leidinggevenden. Ook werkplezier en eigenaarschap blijven stabiel hoog scoren. Medewerkers ervaren veel autonomie en hebben overwegend duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijkheden. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in het ziekteverzuim. Het totale verzuim daalde van gemiddeld 7,35% in 2025 naar 5,34% over de eerste helft van 2026. Deze daling is vooral het gevolg van een afname van het langdurig verzuim. Daarmee neemt de druk op teams af en worden de kosten voor vervanging verlaagd.

Ook zijn stappen gezet om beter te sturen op resultaten en prioriteiten. Zo zijn voor project- en programmamanagement duidelijke spelregels uitgewerkt en zijn aanpassingen in het zaaksysteem JOIN doorgevoerd om de sturing op opgaven, capaciteit en besluitvorming te ondersteunen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de opgaven en beschikbare middelen en kan integraal een afweging worden gemaakt ten aanzien van prioritering.

Het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie krijgt eveneens steeds meer vorm, maar kent logischerwijs een langere aanlooptijd. In de eerste helft van 2026 lag de nadruk vooral op het inregelen van de nieuwe organisatie, het versterken van leiderschap en het creëren van eigenaarschap binnen teams. Tegelijkertijd is de concernstaf van start gegaan om de organisatie te ondersteunen bij strategische en organisatiebrede vraagstukken en om de verbinding tussen beleid, uitvoering en bestuurlijke opgaven te versterken. Ook het CMT ontwikkelt zich steeds verder in zijn nieuwe rol, waardoor geleidelijk meer ruimte ontstaat voor strategische vraagstukken, organisatiebrede afwegingen en toekomstgerichte besluitvorming.

Het pulse-onderzoek laat zien dat verdere ontwikkeling ook nodig blijft op het thema Strategische positie. Medewerkers geven aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over organisatiedoelen, de samenwerking tussen teams en de gevolgen van de voorgenomen herindeling. De resultaten bevestigen dat de ingezette verbeteringen op het gebied van leiderschap effect hebben, maar benadrukken ook het belang van verdere aandacht voor organisatiebrede samenhang, strategische

communicatie, teamoverstijgende samenwerking en het begeleiden van de veranderopgave rond de herindeling.

Ook is gewerkt aan het versterken van de basis van de organisatie. Zo is aandacht besteed aan de versterking van de financiële functie, sociale veiligheid, integriteit en beheersing van de personeelskosten. Hiermee wordt verder gebouwd aan een toekomstbestendige organisatie die ook de komende jaren haar maatschappelijke opgaven goed kan uitvoeren.

In 2026 zijn zowel in Duiven als Westervoort nieuwe bestuursperiodes gestart naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe gemeenteraad van Duiven werd op 1 april 2026 geïnstalleerd, gevolgd door de benoeming van het nieuwe college op 27 mei 2026. In Westervoort trad de nieuwe gemeenteraad aan na de verkiezingen van maart 2026 en werd het nieuwe college van burgemeester en wethouders op 6 mei 2026 geïnstalleerd. Ter voorbereiding op de bestuurlijke overgang is door de ambtelijke organisatie een overdrachtsdocument opgesteld. Dit document biedt inzicht in de belangrijkste lopende dossiers, strategische opgaven en bestuurlijke aandachtspunten, zodat het nieuwe bestuur snel op vlieghoogte kon komen en de continuïteit in de uitvoering van de gemeentelijke opgaven geborgd bleef.

1.2. Versterken financiële functie
Met het project Versterking Financiële Functie werkt 1Stroom aan een structurele verbetering van de financiële dienstverlening. De ambitie is het vergroten van kwaliteit, transparantie en snelheid van financiële processen en advisering.

Ondanks hoge werkdruk, achterstanden, personeelsverloop en organisatorische veranderingen zijn belangrijke stappen gezet om de basis op orde te brengen en de financiële functie structureel te versterken.

Het project bestaat uit vier sporen: teamontwikkeling, procesverbetering, opleiding en informatievoorziening.

Resultaten eerste halfjaar
Team Financiën versterken
- Werkzaamheden en verantwoordelijkheden geanalyseerd en beschreven
- Nieuwe functieprofielen ontwikkeld (HR21)
- Formatieplan opgesteld
- Vier medewerkers geworven, twee reeds in dienst
- Niet-passende tijdelijke contracten beëindigd

Processen en applicatielandschap verbeteren
- Nieuwe P&C-applicatie ingericht en in gebruik genomen
- Financiële processen in kaart gebracht
- Verbeteringen doorgevoerd in het financiële informatiesysteem
- Interne controle-organisatie heringericht

Medewerkers organisatiebreed opleiden
- Betrokken medewerkers opgeleid in gebruik van de P&C-applicatie
- Versnelling gerealiseerd bij begrotingsproces
- Financiële medewerkers opgeleid in begrotingswijzigingen

Financiële informatievoorziening verbeteren
- Dashboard Grip op loonkosten ontwikkeld voor betere sturing en verantwoording

Verbeteringen tweede helft 2026
Team Financiën versterken
- Rollen, taken en verantwoordelijkheden verduidelijken
- Specialisaties en vervanging beleggen
- Nieuwe teaminrichting implementeren
- Administratieve achterstanden inlopen
- Kwaliteit van advies en control verhogen

Inrichten nieuwe activiteiten
- Invulling geven aan contractmanagement
- Inrichten proces rondom risicomanagement

Financiële en P&C-processen verbeteren
- P&C-applicatie verder inrichten voor jaarstukken
- Meer processen vereenvoudigen
- Werkbijeenkomsten benutten voor continue verbetering
- Betrouwbaarheid en actualiteit van cijfers verhogen

Medewerkers organisatiebreed opleiden
- Opleidingsplan uitvoeren
- Basis- en actualiteitstrainingen verzorgen
- Vakspecialistische opleidingen aanbieden

Financiële informatievoorziening verbeteren
- Financiële basis samen met budgethouders op orde brengen
- Maandcyclisch werken implementeren

1.3. Staf en directie
In het kader van de organisatieontwikkeling is de staf ingericht, bestaande uit de disciplines concernstrategie, informatieveiligheid, sociale veiligheid en privacy. De staf heeft als doel de verbinding tussen uitvoering, management, directie en bestuur te versterken en vanuit een concernbrede blik te adviseren over strategische vraagstukken en ontwikkelingen.

De functie van Security Officer is tot op heden nog niet ingevuld, maar zal bij werving worden toegevoegd aan de staf.

In de eerste helft van het jaar heeft de staf zich onder andere gericht op een analyse van de gevolgen van het landelijke regeerakkoord voor de gemeenten Duiven en Westervoort en, breder, voor de regio De Liemers. Hiermee is inzicht verkregen in de kansen, uitdagingen en mogelijke effecten van landelijke beleidsontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. *

Na het vertrek van één van de directeuren heeft het Dagelijks Bestuur van 1Stroom ingestemd met de tijdelijke invulling van deze functie voor een periode van twee jaar, dan wel zoveel langer als nodig is afhankelijk van de besluitvorming rond de herindeling. De nieuwe directeur krijgt de opdracht de verdere organisatieontwikkeling binnen de vastgestelde koers voort te zetten, met daarbij specifieke aandacht voor de doorontwikkeling van Concern Control en de bedrijfsvoering. Ten tijde van het opstellen van de halfjaarrapportage is de wervings- en selectieprocedure opgestart.

1.4. Gemeentelijke herindeling en ambtelijke krachtenbundeling

In 2026 zijn verdere stappen gezet in de formele besluitvorming over de voorgenomen herindeling per 1 januari 2029, waarbij op 16 november 2026 de raden besluiten over het herindelingsontwerp.

Ook zijn er ontwikkelingen in de ambtelijke krachtenbundeling tussen Doesburg, Zevenaar en 1Stroom als voorbereiding op de voorgenomen herindeling

Voor 1Stroom betekent dit dat de samenwerking met de ambtelijke organisaties van Doesburg en Zevenaar verder is geïntensiveerd. Medewerkers en managers zoeken elkaar steeds vaker op om kennis te delen, kwetsbaarheden op te vangen en gezamenlijke vraagstukken op te pakken. Ook wordt waar mogelijk gezamenlijk gewerkt aan beleidsvoorbereiding, werkwijzen en uitgangspunten. Hierdoor ontstaat stap voor stap meer samenhang tussen de drie organisaties.

De samenwerking draagt niet alleen bij aan inhoudelijke versterking, maar ook aan het beter leren kennen van elkaars organisaties, werkwijzen en cultuur. Daarmee wordt gebouwd aan de onderlinge verbinding en aan een goede uitgangspositie voor een toekomstige gezamenlijke organisatie.
Om deze ontwikkeling verder te ondersteunen is recent een projectleider ambtelijke krachtenbundeling gestart. Deze heeft als opdracht de samenwerking verder te structureren en te versnellen. Naarmate de samenwerking intensiveert, neemt ook de benodigde ambtelijke inzet toe.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare provinciale middelen om de voorbereidingen op de herindeling te ondersteunen en wordt bezien waar aanvullende capaciteit nodig is om de veranderopgave de komende jaren goed te begeleiden. Hiermee werkt 1Stroom toe naar een toekomstbestendige organisatie die voorbereid is op de volgende fase van de herindeling.

1.5 Arbeidsmarktcommunicatie en recruitment

De arbeidsmarkt blijft krap. In het eerste halfjaar van 2026 zijn 52 wervingsprocedures uitgevoerd en zijn 34 vacatures ingevuld. Afgelopen periode zijn maatregelen genomen om de zichtbaarheid van 1Stroom als werkgever te vergroten en het recruitmentproces verder te professionaliseren. De voortgang en effectiviteit van wervingscampagnes worden actief gemonitord, zodat waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd.

In de tweede helft van het jaar wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van recruitment-KPI's, verbetering van de 1Stroom website en het gericht inzetten van aanvullende wervingskanalen voor moeilijk vervulbare functies.

1.6. Strategisch Personeelsbeleid en Strategische personeelsplanning

In het eerste halfjaar van 2026 is gestart met de herijking van het Strategisch HR-beleid voor de periode 2026-2029. Hiervoor zijn de resultaten van het vorige beleidskader geëvalueerd en zijn de belangrijkste personele opgaven voor de komende jaren in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt gewerkt aan een nieuw strategisch HR-beleid.

In het tweede halfjaar wordt het beleid verder uitgewerkt en afgestemd met management en ondernemingsraad. Ook wordt de Strategische Personeelsplanning verder ontwikkeld, zodat beter gestuurd kan worden op toekomstige personeelsbehoefte, kennisontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De voorgenomen herindeling wordt hierbij nadrukkelijk betrokken.

1.7. ICT en digitalisering

In het eerste halfjaar van 2026 zijn verdere stappen gezet in de digitale dienstverlening en informatievoorziening. Voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zijn besluiten vastgesteld over de wijze waarop inwoners en ondernemers digitaal contact kunnen opnemen met de gemeente. Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereiding op Europese ontwikkelingen zoals eIDAS 2.0, waarmee inwoners zich in de toekomst digitaal kunnen identificeren.

Ook de uitvoering van de Wet open overheid is voortgezet. Actieve openbaarmaking van informatie vindt plaats via de gemeentelijke websites en de website van 1Stroom.

Op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) wordt gewerkt aan gemeentelijk beleid voor verantwoord en veilig gebruik van AI-toepassingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor bestuurders en raadsleden om op een veilige manier gebruik te maken van beschikbare AI-voorzieningen.

Voor digitale toegankelijkheid is een analyse uitgevoerd naar de mate waarin websites en digitale documenten voldoen aan de geldende wettelijke eisen. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld, inclusief een uitwerking van benodigde capaciteit, prioriteiten en investeringen. Dit plan van aanpak wordt in het najaar van 2026 verwacht en ter besluitvorming voorgelegd.

Op het gebied van informatiebeveiliging wordt gewerkt aan de voorbereiding op nieuwe Europese regelgeving (NIS2). Daarbij wordt niet alleen gekeken naar noodzakelijke technische maatregelen, maar ook naar bewustwording, houding en gedrag van medewerkers en de verdere ontwikkeling van digitaal leiderschap. De financiële consequenties hiervan worden betrokken bij de gemeentelijke meerjarenbegrotingen 2027-2030.

1.8. I&A-visie en functioneel beheer

In het najaar van 2026 zal naar verwachting gewerkt worden aan de herijking van de I&A-visie. Tegelijkertijd is vastgesteld dat de uitgangspunten en ontwikkelopgaven uit de huidige I&A-visie nog onverminderd actueel zijn en op onderdelen nog niet volledig zijn gerealiseerd. Daarom wordt verder uitvoering gegeven aan de bestaande I&A-visie. Daarbij wordt nadrukkelijk ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, waaronder de toenemende mogelijkheden en regelgeving rondom kunstmatige intelligentie (AI) binnen de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering.

Met de overgang van de servers naar een cloudomgeving is de ICT-infrastructuur minder kwetsbaar en beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Daarnaast wordt gewerkt aan de aanbesteding van een nieuwe digitale werkplek. Deze ontwikkeling is noodzakelijk omdat de huidige Citrix-werkomgeving vanaf eind 2026 niet langer wordt ondersteund. De implementatie start naar verwachting in het najaar van 2026 en loopt door in 2027. De financiële consequenties worden momenteel in beeld gebracht. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze ontwikkeling kan worden opgevangen binnen de bestaande middelen of leidt tot aanvullende budgetbehoefte.

Op het gebied van informatiemanagement is de samenwerking tussen 1Stroom en Zevenaar verder versterkt. Per domein is één informatiemanager werkzaam voor beide organisaties. Hierdoor worden informatievoorziening, softwarekeuzes en digitale ontwikkelingen gezamenlijk en in samenhang opgepakt.

De doorontwikkeling van gegevensbeheer heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen. De verwachting is dat dit onderwerp in de tweede helft van 2026 weer wordt opgepakt.

Functioneel beheer en informatievoorziening worden verder geprofessionaliseerd. Er is gestart met een project om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van functioneel beheer en informatievoorziening. Doel is meer samenhang, minder kwetsbaarheid en een betere ondersteuning van de organisatie bij zowel het beheer als de doorontwikkeling van informatiesystemen.

In de tweede helft van 2026 wordt een voorstel uitgewerkt voor de toekomstige inrichting, inclusief rollen, werkwijzen, benodigde capaciteit en de aansluiting op ontwikkelingen binnen de Liemerse

gemeenten. Daarbij wordt toegewerkt naar een eerste centrale eenheid voor functioneel beheer en informatievoorziening per 1 januari 2027.

De financiële consequenties zijn in deze fase nog niet definitief in beeld te brengen. De verwachting is dat deze professionaliseringsslag zal leiden tot een andere verdeling van taken en formatie binnen de organisatie en mogelijk ook vraagt om een beperkte uitbreiding van de formatie. De uitkomsten van het project worden verwerkt in een voorstel voor de begroting 2028. Indien voor 2027 al financiële consequenties zichtbaar worden, worden deze betrokken bij de halfjaarrapportage 2027.

1.9. Datagedreven werken

Er zijn belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van datagedreven werken binnen 1Stroom. Ter uitvoering van het advies uit het ININ-rapport is een datateam ingericht. Daarnaast is een gezamenlijk datawarehouse in gebruik genomen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor het verzamelen, combineren en analyseren van gegevens ten behoeve van beleidsvorming, sturing en verantwoording. Ook zijn de eerste prestatie-indicatoren (KPI's) bepaald. Deze worden momenteel verder uitgewerkt en vertaald naar dashboards.

In de tweede helft van 2026 ligt de focus op het verder ontwikkelen van de KPI's, het realiseren van dashboards en het vergroten van het gebruik van data binnen de planning-, sturings- en verantwoordingsprocessen van beide gemeenten.

Met deze stappen groeit de organisatie toe naar een meer datagedreven manier van werken, waardoor bestuur en organisatie beter worden ondersteund met betrouwbare informatie voor besluitvorming en monitoring van beleidsdoelen.

1.10. Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering

Grip op personeelslasten

1Stroom had onvoldoende grip op de loonkosten. Hierdoor was het niet altijd duidelijk hoeveel financiële ruimte beschikbaar was voor de invulling van vacatures. Daarnaast ontbraken heldere sturingsafspraken en was het proces rondom formatie en bezetting grotendeels handmatig ingericht, wat het arbeidsintensief maakte.

Om hier verbetering in aan te brengen, is in oktober 2024 het project Grip op Loonkosten gestart. Het doel van dit project is meer inzicht en sturing mogelijk te maken op de personeelskosten.

Binnen het project is een loonkostenrapportage ontwikkeld. Deze rapportage is gestart in Excel, zodat de inhoud en structuur zorgvuldig konden worden opgebouwd. Inmiddels is de rapportage doorontwikkeld naar een Power BI-dashboard. Dit dashboard is beschikbaar voor directie en managers en biedt inzicht in de personeelsbudgetten binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.

De ontwikkeling van het dashboard heeft er mede toe geleid dat er adequater wordt gestuurd op de beschikbaarheid en kwaliteit van benodigde data. Zo is onder andere de informatie ten aanzien van de uren die gemaakt worden voor grondexploitaties sterk verbeterd.

Door de ontwikkeling van het dashboard heeft het management nu de informatie beschikbaar om sneller en adequater te kunnen sturen op de invulling van vacatureruimte en de inzet van inhuur. Dit is van groot belang, zeker ook omdat na de organisatiewijziging een aantal nieuwe managers zijn gestart, die deze informatie extra hard nodig hebben om grip te krijgen op hun team, omdat zij niet op historische kennis kunnen leunen.

Het dashboard wordt nog verder ontwikkeld, onder andere door het aantal handmatige stappen te beperken en de geautomatiseerde koppelingen verder uit te breiden.

Tussentijdse evaluatie 1Stroom
In 2026 worden voorbereidingen getroffen voor een nieuwe tussentijdse evaluatie van 1Stroom. De vorige evaluatie vond plaats in 2024. Na de zomer wordt een onderzoeksopzet vastgesteld, waarna het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd. Oplevering van de evaluatie is voorzien in december 2026 of januari 2027.

De evaluatie richt zich op de dienstverlening van 1Stroom aan inwoners, gemeenteraden en colleges van B&W. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de ervaringen met de dienstverlening na de doorontwikkeling van 1Stroom en de invoering van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2026.

De resultaten van de evaluatie moeten inzicht geven in de wijze waarop de dienstverlening wordt ervaren en aanknopingspunten bieden voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de komende jaren.

1.11 Gemeentelijke ontwikkelingen
Landelijke gemeenteraadsverkiezingen 2026
Op 18 maart 2026 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats in Duiven en Westervoort. De verkiezingen zijn zorgvuldig georganiseerd en uitgevoerd. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan een democratisch proces waarin inwoners hun stem hebben kunnen uitbrengen en nieuwe gemeenteraden zijn gekozen. Na de verkiezingen heeft de ambtelijke organisatie van 1Stroom een ondersteunende en faciliterende rol vervuld bij de informatie-, formatie- en coalitievormingstrajecten in beide gemeenten.

De coalitieakkoorden die hieruit zijn voortgekomen kennen een relatief beleidsarm karakter. Dit hangt samen met de gedeelde ambitie om toe te werken naar een mogelijke Liemerse fusiegemeente en om terughoudend te zijn met nieuwe, grote beleidsontwikkelingen. Tegelijkertijd betekent dit niet dat de gemeenten en 1Stroom pas op de plaats maken. De organisatie blijft onverminderd werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen, de energietransitie en andere actuele vraagstukken die direct van invloed zijn op inwoners en ondernemers. De komende periode ligt de nadruk daarom op het uitvoeren van bestaande ambities, het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en het voorbereiden van de toekomst van de Liemerse samenwerking.

1.12. Effect van extra investeringen in de organisatie
Opleidingsbudget
We bouwen aan een organisatie waarin aandacht, eigenaarschap en strategisch vermogen centraal staan. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is de aanpak van leren en ontwikkelen in 2026 vernieuwd. Waar leren voorheen vooral bestond uit losse trainingen en opleidingen, wordt leren nu veel meer georganiseerd rondom vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van medewerkers en teams.

Daarbij wordt gewerkt met een cyclisch leerproces waarbij actuele opgaven in de organisatie het uitgangspunt vormen. Via onder andere teamgesprekken, kennisdeling, reflectie, workshops en gerichte trainingen wordt leren direct verbonden aan het werk. Daarmee wordt niet alleen gewerkt aan de ontwikkeling van individuele medewerkers, maar ook aan het versterken van ambtelijk vakmanschap, samenwerking en het realiseren van de organisatiedoelen.

In 2026 staat het bestuurlijk-ambtelijk samenspel centraal. Met het oog op de nieuwe colleges en raden wordt hiermee geïnvesteerd in kennis van bestuurlijke processen, adviesvaardigheden en de samenwerking tussen bestuur en organisatie. Voor het laatste kwartaal van 2026 wordt een nieuw organisatiebreed ontwikkelthema gekozen.

Sociale veiligheid en integriteit
Met het aanstellen van een adviseur Sociale Veiligheid en Integriteit is een eerste stap gezet om de aandacht voor veiligheid en integriteit te versterken. Deze functie ondersteunt directie, management en medewerkers bij vraagstukken, meldingen en casuïstiek en draagt bij aan een meer consistente en zorgvuldige aanpak binnen de organisatie.

Inmiddels is er een visie met strategische uitgangspunten en concrete interventies uitgewerkt in een integraal Plan van aanpak Sociale Veiligheid. Doel hiervan is gericht bij te kunnen dragen aan het preventief, proactief en structureel versterken van een sociaal veilige en integere organisatiecultuur. Verder is gewerkt aan:

- advisering en ondersteuning bij signalen, meldingen en casuïstiek
- structurele agendering van sociale veiligheid en integriteit
- professionalisering van meldroutes, opvolging en registratie
- voorbereiding van bewustwordings- en ontwikkelactiviteiten
- borging van sociale veiligheid en integriteit binnen bestaande HR- en managementprocessen

In de tweede helft van 2026 staat de uitvoering van het plan van aanpak centraal. De focus ligt op het vergroten van kennis, bewustwording en handelingsperspectief bij medewerkers en leidinggevenden.

Landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat sociale veiligheid en integriteit blijvend aandacht vragen binnen overheidsorganisaties. De hoeveelheid en complexiteit van casuïstiek zijn vooraf niet volledig voorspelbaar en kunnen invloed hebben op de beschikbare capaciteit voor preventieve activiteiten.

Met de inzet van een specialist Sociale Veiligheid en Integriteit beschikt 1Stroom over structurele expertise op dit thema en kan bij vraagstukken en casuïstiek effectiever, consistenter en meer onafhankelijk worden geadviseerd.

Informatiesysteem zorg en veiligheid
In het eerste halfjaar van 2026 zijn de voorbereidingen gestart voor de aanschaf en invoering van een informatiesysteem voor Zorg en Veiligheid. Hiervoor is een projectleider aangesteld, een projectorganisatie opgezet en is de aanbesteding gestart. De verwachting is dat het systeem op 1 januari 2027 in gebruik wordt genomen.

Het informatiesysteem vormt een belangrijke randvoorwaarde voor een integrale aanpak van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Door informatie beter te ontsluiten en veilig te delen, kunnen betrokken professionals effectiever samenwerken, sneller handelen en inwoners beter ondersteunen. Tegelijkertijd draagt het systeem bij aan uniforme werkwijzen, betere dossiervorming en een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat medewerkers en samenwerkingspartners het systeem goed en eenduidig gebruiken. Daarom wordt tijdens de implementatie veel aandacht besteed aan het gebruik van het systeem, de samenwerking tussen betrokken partijen en het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie.

2. Paragrafen

2.1. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's van de bedrijfsvoering

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. In het eerste half jaar van 2026 zijn de twee WW-situaties die waren ontstaan door het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst succesvol begeleid naar een nieuwe baan.

Dalende personeelsbudgetten

Voor een deel van de taken zijn in eerste instantie tijdelijke budgetten beschikbaar gesteld. In de Voorjaarsnota's 2026 zijn voorstellen gedaan om tijdelijk gefinancierde taken die structureel bleken te zijn ook structureel te financieren. Deze voorstellen zijn gehonoreerd.

2.2. Informatiebeveiliging en Privacybescherming

In de eerste helft van het jaar zijn verdere stappen gezet in de versterking van informatiebeveiliging en privacy. De doorontwikkeling van Microsoft 365 is voortgezet, met nadruk op een veilige inrichting van de digitale werkomgeving. Daarnaast verschuift de focus steeds meer van het reageren op incidenten naar het vroegtijdig signaleren en voorkomen van risico's. De implementatie van SIEM/SOC ondersteunt deze ontwikkeling. Ransomware blijft de grootste digitale dreiging. Ook is verder gewerkt aan de verankering van informatiebeveiliging en privacy in de organisatie, met aandacht voor naleving van de BIO en AVG en de voorbereiding op de Cyberbeveiligingswet. Door trainingen, e-learnings, phishing campagnes en interne communicatie is blijvend geïnvesteerd in de digitale weerbaarheid en het bewustzijn van medewerkers. Tot nu toe zijn dit jaar 12 datalekken gemeld, voornamelijk door menselijke fouten bij het verzenden van e-mails.

2.3. Openbaarheidsparagraaf

De implementatie van de Wet Open Overheid (Woo) draagt bij aan de (digitale) dienstverlening. Betrouwbare en goed toegankelijke informatie is belangrijk om zorgvuldig te kunnen werken en om transparant en tijdig te kunnen reageren op vragen uit de samenleving. Dit is een ontwikkeling die al meerdere jaren loopt.

De invoering van de wet gebeurt landelijk gefaseerd, waarbij de verplichtingen stapsgewijs worden uitgebreid. De volledige implementatie van alle onderdelen van de Woo vindt daarmee over een langere periode plaats.

In 2026 en 2027 ligt de focus op het verder op orde brengen van de informatiehuishouding, zodat informatie vindbaar, volledig, leesbaar en toekomstbestendig is. Dit vormt een belangrijke basis voor actieve openbaarmaking en een goede afhandeling van Wooverzoeken.

Planning

In de tweede helft van 2026 en de eerste helft van 2027 wordt extra capaciteit ingezet om te voldoen aan de vernietigingsplicht volgens de Archiefwet;
Er wordt in 2026 onderzocht welke aanvullende ondersteuning nodig is voor het opstellen en invoeren van een kwaliteitssysteem informatiebeheer en een informatiebeheerplan. Deze zullen vervolgens in 2027 worden opgesteld en ingevoerd;

Eind 2026 volgt, in samenwerking met Zevenaar, een aanbesteding voor een publicatieportaal voor actieve openbaarmaking. Dit traject zal nog doorlopen tot begin 2027 en vervolgens wordt het nieuwe publicatieportaal geïmplementeerd;
In de tweede helft van 2026 staat de versnelling van de afhandeling van Woo verzoeken op de planning en wordt de mogelijkheid van een Woo-coördinator onderzocht met als doel in 2027 alle Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn af te kunnen handelen.

Financiële stand van zaken

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 2026 weergegeven. Per saldo wordt een negatief resultaat van € 495.000 verwacht. Na instemming met het separate voorstel voor het project Verbeteren Financiële functie en team Financiën en belastingen wordt een positief resultaat van € 161.000 verwacht.

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2026	Saldo 2026
Lasten					
Personeelskosten	31.626	32.759	17.750	34.796	-2.037
Huisvesting	1.431	1.426	721	1.396	30
Automatisering	1.098	1.133	730	1.188	-55
Bureau- en organisatiekosten	762	733	358	773	-40
Organisatieontwikkeling	675				
Besparingen	-300				
Nieuwe wensen	213				
Totale lasten	35.505	36.051	19.559	38.153	-2.102
Baten					
Bijdragen gemeente Duiven	21.857	22.200	10.928	22.200	
Bijdragen gemeente Westervoort	12.975	13.150	6.488	13.150	
Overige baten	672	672	408	2.279	-1.607
Totale baten	35.505	36.022	17.824	37.629	-495
Begrotingsresultaat		30		525	-495
Bestemmingsreserve toevoeging					
Bestemmingsreserve onttrekking		30		30	0
Resultaat na Bestemming		**0**	**1.735**	**495**	**-495**

Voorgestelde begrotingswijziging

Voor de kostenoverschrijdingen als gevolg van de projectkosten van VFF, de maatregelen bij Financiën & Belastingen en de kosten van de in de begroting 2027 toegevoegde functies die in 2026 gedeeltelijk al worden ingevuld, is een begrotingswijziging voorgesteld die ten tijde van het opstellen van deze halfjaarrapportage nog besloten dient te worden. Het effect van deze begrotingswijziging op het resultaat 2026 is als volgt:

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	Realisatie 1e halfjaar	Prognose 2026	Saldo 2026
Resultaat na Bestemming	**0**	**0**	**1.735**	**495**	**-495**
Personeelskosten Verbeteren financiele functie	0	656	0	0	656
Resultaat na Bestemming		**656**	**1.735**	**495**	**161**

Bij positieve besluitvorming over de begrotingswijzigingen wordt een positief saldo over 2026 verwacht van € 161.000. Dit betreft een voorlopige inschatting. Indien over geheel 2026 een positief resultaat wordt behaald wordt dit op de gebruikelijke wijze verwerkt richting de beide gemeenten.

Toelichting op de wijzigingen

Personeelskosten (x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	realisatie 1e halfjaar	prognose 2026	saldo 2026
Lasten					
Personeelskosten	29.588	30.867	13.900	27.300	3.567
Inhuur	385	305	2.629	5.300	-4.995
Overige personeelskosten	1.653	1.587	1.219	2.196	-609
Totale personeelskosten	31.626	32.759	17.749	34.796	2.037

Inleiding financieel beeld op personeel
Op het totaal van de personeelskosten wordt een overschrijding verwacht van ruim 2 mln euro. De verwachte kostenoverschrijding op inhuur wordt grotendeels gecompenseerd door de ruimte op budgetten voor eigen personeel, als gevolg van vacatureruimte. Ook staan tegenover de hogere personeelslasten personeelsgerelateerde inkomsten. Het aandeel externe inhuur bedraagt op dit moment 15,3% en ligt daarmee net boven de organisatiedoelstelling van maximaal 15%.

De overschrijding op personeelslasten wordt enerzijds veroorzaakt door de inzet van personeel op projecten en activiteiten waar ook inkomsten tegenover staan, anderzijds zijn er ook extra kosten gemoeid met het project Verbeteren Financiële Functie en extra inzet bij het Team Financiën en belastingen. Deze extra kosten worden hierna verder toegelicht.

Financiële effecten doorontwikkeling
Bij het inzetten van de doorontwikkeling zijn verschillende financiële ontwikkelingen aangegeven: De inzet op extra aandacht en strategisch vermogen heeft geleid tot de keuze voor een organisatiemodel met 3 domeinmanagers en kleinere teams. Dit heeft een kostenverhogend effect gehad. Daarbij was de verwachting dat deze kosten op termijn zouden worden terugverdiend o.a. door hogere efficiency. Ook werden er incidentele kosten verwacht i.v.m. frictie en de inzet van de kwartiermaker bedrijfsvoering.
Tenslotte is er een taakstelling van € 300.000 opgenomen op de kosten van de bedrijfsvoering.

De stand van zaken ten aanzien van deze verwachte kostenontwikkeling is als volgt:

Alle functies van domeinmanagers en extra functies voor teammanagers zijn ingevuld.
Met de invulling van de formatie na de organisatiewijziging is de eerste fase van de efficiencybesparingen gerealiseerd.

Ook de besparing op bedrijfsvoeringskosten voor 2026 volledig en structureel vrijwel volledig gerealiseerd.

Aan de invulling van de extra besparingen in 2027 en 2028 wordt gewerkt middels het kritisch beoordelen van vacatures. Daarnaast zullen in de 2de helft van 2026 verdere mogelijkheden worden uitgewerkt om de efficiencytaakstelling te realiseren.

Ontwikkelingen Verbeteren Financiële functie en team Financiën en belastingen
Sinds juli 2025 werkt het team aan meerdere verbeterprojecten waaronder Versterking Financiële Functie, de implementatie van een P&C-applicatie en Financiële Basis op Orde. De extra kosten worden grotendeels afgedekt via een voorgestelde begrotingswijziging.

De werkdruk blijft hoog door achterstanden, personeelsverloop, verbetertrajecten en voorbereidingen op de herindeling. Daardoor is externe inhuur noodzakelijk.
De incidentele inzet in 2026 creëert ruimte om verbetermaatregelen uit te voeren die de werkdruk structureel moeten verlagen en de kwaliteit van advisering en P&C-documenten verhogen.

Kwaliteitsverbetering advisering ruimtelijk domein
Vooruitlopend op de nieuwe teamstructuur wordt een business controller voor het ruimtelijk domein geworven vanwege de financiële risico's binnen onder andere grondexploitaties.

Extra inzet VFF en Financiën	**Extra kosten**
Verbeteren Financiële Functie	
Projectleider VFF	63.000
Applicatiebeheer P&C pakket	45.000
Implementatiekosten P&C pakket	15.000
Extra capaciteit voor team ivm verlaging werkdruk en ruimte voor projecten	
VFF, implementatie P&C pakket en verlagen werkdruk	350.000
Overige korte termijn maatregelen	
Versterken P&C coordinatie functie	57.000
Projectleider	140.000
Businesscontroller ruimtelijk domein	28.500
Totaal	**698.500**

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding Woon-werkverkeer nadeel € 70.000
Met ingang van 1 januari 2024 is er een regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer ingevoerd bij 1Stroom. We zien de afgelopen jaren een toename in de reiskosten woon-werkverkeer omdat medewerkers meer op kantoor werken. Daarnaast is, in verband met de energiecrisis, door de regering besloten om de onbelaste reiskostenvergoeding met terugwerkende kracht naar 1 januari 2026 met 2 cent te verhogen naar € 0,25 per kilometer. De kosten van de verhoging bedragen zo'n € 29.700,00. We stellen voor om het budget voor de reiskosten woon-werkverkeer te verhogen met € 70.000,00.

Arbokosten nadeel € 40.000
Als gevolg van het nog steeds relatief hoge ziekteverzuim van het afgelopen jaar vallen ook de kosten voor de verzuimbegeleiding in 2026 weer duidelijk hoger uit dan geraamd. De overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door de hogere kosten voor de arbodienst, hoge kosten voor Bedrijfszorg (met name psychologische hulp en bedrijfsmaatschappelijk werk) en 2e spoor trajecten voor langdurig arbeidsongeschikten waarvoor geen re-integratiemogelijkheden mogelijk zijn binnen de eigen organisatie. Daarnaast voeren we dit jaar een (verplichte) Risico Inventarisatie & Evaluatie uit en organiseren we extra trainingen over omgaan met agressie, zowel voor medewerkers als voor de nieuwe teammanagers zodat zij hun medewerkers ook goed kunnen ondersteunen en opvangen en breiden we het alarmsysteem uit. Wij stellen voor om een bedrag van € 40.000 bij te ramen.

Bedrijfskleding nadeel € 9.000
De kosten van bedrijfskleding zijn toegenomen door aanpassing van de normen en regels van bedrijfskleding. Voor een nieuwe werknemer zijn de verwachte kosten € 1.700, de jaarlijks kosten kleding buitendienstmedewerker zijn geraamd op € 750 per persoon. Daarnaast zijn de kosten voor

sporthalbeheerders jaarlijks ook € 2.250. Ook de aanleg van de A15 zorgt voor extra kosten van kleding. Vanaf 2027 is voor de kosten van bedrijfskleding al een bedrag geraamd van € 20.000.

Budgettair neutraal € 490.000

Daarnaast worden er werkzaamheden verricht voor de projecten maatschappelijke dienstverlening, budget € 190.000, als ondermijning, budget € 300,000. Deze budgetten lopen budgettair neutraal en zij worden geraamd zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant.

Huisvesting

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	realisatie 1e halfjaar	prognose 2026	saldo 2026
Huisvesting	1.431	1.426	721	1.396	30

Afschrijving huisvesting voordeel € 30.000

Het betreft hier de telefoontoestellen, deze toestellen worden gespreid aangeschaft over de jaren 2027 t/m 2030. Dit betekent dat de afschrijvingskosten verantwoord worden over meerdere jaren.

Automatisering

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	realisatie 1e halfjaar	prognose 2026	saldo 2026
Automatisering	1.098	1.133	730	1.188	55

Onderhoud software nadeel € 45.000

GouwBelastingen ondersteunt de deelnemende gemeenten bij de uitvoering van de belastingheffing, invordering, WOZ-processen en de bijbehorende registraties. In dat kader is voorzien in de migratie van de huidige applicatieomgeving naar de hostingomgeving van GouwIT, waarbij de afzonderlijke databases van de gemeenten Duiven en Westervoort worden samengevoegd tot één database voor de 1Stroom. Met deze overgang naar een SaaS-oplossing wordt beoogd de continuïteit van de dienstverlening te versterken en de betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevensverwerking verder te verbeteren.

Voor de uitvoering van de migratie in 2026 is incidenteel budget benodigd. De eenmalige implementatiekosten bedragen € 45.000. Voorgesteld wordt dit bedrag op te nemen in de begroting 2026. De kosten waren oorspronkelijk begroot in 2025, maar door vertraging in de uitvoering niet gerealiseerd. Het budget 2025 is vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat.

Afschrijvingen voordeel € 50.000

De voorgenomen investeringen lopen niet parallel met de werkelijke investeringen hetgeen een voordeel geeft van € 50.000,- op de afschrijvingskosten.

Advieskosten automatisering nadeel € 60.000

Dit betreft de implementatiekosten en de kosten van applicatiebeheer van een nieuwe P&C applicatie. In het kader van het project verbeteren financiële functie is gekozen voor een applicatie die het opstellen van P&C documenten beter ondersteunt en daarmee leidt tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De kosten betreffen de kosten van de applicatie zelf, die voor 2026 overlappen met de kosten van de huidige applicatie, en de structurele kosten van applicatiebeheer. De eenmalige kosten bedragen € 15.000 en de structurele kosten € 45.000.

Bureau en organisatiekosten

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	realisatie 1e halfjaar	prognose 2026	saldo 2026
Bureau- en organisatiekosten	762	733	358	773	-40

Portokosten nadeel € 40.000

De aanbesteding in 2025 is duurder uitgevallen. Het budget van € 40.000 in 2026 is nog niet aangepast op de nieuwe verwachte kosten. In de begroting 2027 is het bedrag reeds aangepast. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 40.000.

(x € 1.000)

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging	realisatie 1e halfjaar	prognose 2026	saldo 2026
Overige baten	672	672	408	2.279	1.607

Baten voordeel € 1.117.000

Door het jaar heen worden er allerhande werkzaamheden verricht door (ingehuurde) medewerkers die door 1stroom worden betaald en waarvan er budgetten beschikbaar zijn in de exploitatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Nu worden deze budgetten overgeheveld naar 1Stroom. De baten worden verhoogd met € 600.000 uit de grondexploitaties van beide gemeenten en zullen op basis van de werkelijke gemaakte uren aan het eind van het jaar worden afgerekend. De werkzaamheden die verricht worden rondom de opvang van de Oekraïners worden geraamd op € 400.000. Ontvangsten uit werkzaamheden voor de A-15 dit betreft sec. de gemeente Duiven bedragen € 117.000

Budgettair neutraal € 490.000

Daarnaast worden er werkzaamheden verricht voor de projecten maatschappelijke dienstverlening, budget € 190.000, als ondermijning, budget € 300,000. Deze budgetten lopen budgettair neutraal en zij worden geraamd zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant.

Reserves

Reserve	Saldo begin 2026	Verwachte onttrekkingen	Verwachte stortingen	Saldo eind 2026
Bestemmingsreserve pilot traineeship programma	47.416	0	0	47.416
Bestemmingsreserve thuiswerkplek	61.253	40.000	0	21.253
Totaal	**108.669**	**0**	**0**	**68.669**

Administratieve begrotingswijziging	bedrag	omschrijving
maatschappelijke dienstverlening	190.000	uitvoeringsbudget, budgettair neutraal
maatschappelijke dienstverlening	-190.000	uitvoeringsbudget, budgettair neutraal
versterkingsprogramma ondermijning	300.000	uitvoeringsbudget , budgettair neutraal
versterkingsprogramma ondermijning	-300.000	uitvoeringsbudget , budgettair neutraal

Bijlage 1: Toevoeging formatie vanuit de Voorjaarsnota's 2026

In de Voorjaarsnota's 2026 zijn middelen beschikbaar gesteld aan 1Stroom. Qua middelen voor 2026 gaat het om het volgende:

Voorjaarsnota's 2026	Totaal 2026	Duiven	Westervoort
Uitbreiding sociaal domein	446.853	272.853	174.000
Reparatie tijdelijk gefinancierde formatie			
Formatie burgerzaken	20.000	20.000	
Overige toevoegingen			
Projectleider omgevingsvergunning	50.000	50.000	
	516.853	342.853	174.000

1. Uitbreiding sociaal domein

Uitvoering Wmo en Jeugd

Het algemeen bestuur van 1Stroom heeft een voorstel geaccordeerd om de teams Sociaal Domein te versterken. Dit voorstel is al verwerkt in de begroting 2027 van 1Stroom, maar nog niet in de begroting 2026. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota's zijn deze middelen ook in de gemeentebegrotingen toegevoegd. De financiële gevolgen hiervan zijn structureel € 447.000.

2. Formatie burgerzaken

Tijdelijke formatie in verband met landelijke piek aanvragen paspoorten in de periode 2024–2028; Het gaat om 0,61 fte. Hiervoor is in 2027 en 2028 een bedrag van € 44.000 nodig.

3. Projectleider omgevingsvergunning

Voor het digitaal opstellen van de omgevingsvisie volgens de eisen uit de omgevingswet is een projectleider noodzakelijk. Eveneens zal een externe planMer-beoordeling (beoordeling milieu effecten) moeten plaatsvinden.

Bijlage 2: Voortgang managementletter 2025

Jaarlijks wordt door de accountant een managementletter opgesteld, waarin aanbevelingen en constateringen ten aanzien van de processen zijn opgenomen. In deze bijlage bij de halfjaarrapportage wordt in het kort weergegeven op welke belangrijke adviezen en constateringen uit de meest recente managementletter er het afgelopen halfjaar vooruitgang is geboekt.

De belangrijkste thema's zijn:

- Registratie van contracten
- Privacy officer
- Verbijzonderde interne controle
- Risico management

Registratie en beheer van contracten

Opmerkingen accountant:

1. Er is geen contractenregister waar alle contracten in staan.
   Het risico is dat niet tijdig gesignaleerd wordt dat contracten aflopen en de aanbestedingsprocedure niet tijdig gestart wordt.

2. Wij adviseren u toe te zien op de tijdigheid, volledigheid en de juistheid van de aanbestedingen door het inrichten en gebruiken van een contractenregister en een aanbestedingskalender. Daarnaast adviseren wij u om goed vast te leggen waarom voor een bepaalde aanbestedingsprocedure gekozen is. Deze vastlegging is nodig om een snelle toets te doen op de juistheid van de aanbestedingen.

3. Door het Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum (RID) wordt niet over alle onderdelen in de Service Level Agreement gerapporteerd

4. In de rapportages die uw organisatie ontvangt van de GR, wordt niet ingegaan op de status van de invoering van NIS2. Daardoor is niet duidelijk of er tijdig voldaan wordt aan de eisen.

De acties die ten aanzien van deze adviezen zijn ingezet zijn:

Er is een vacature voor contractbeheerder/contractmanager opengesteld en de invulling hiervan is in de afrondende fase.
Daarnaast is samen met de gemeente Zevenaar en de RID een aanbestedingsprocedure gestart om een nieuw contractmanagementsysteem te starten.

Daarmee komt er én capaciteit beschikbaar en ondersteunende middelen om de contractregistratie op orde te kunnen brengen. Eén van de taken van de contractbeheerder/contractmanager wordt het beheren van de service level agreement met de RID. Hiermee gaat er strakker gestuurd worden op de afspraken met de RID.

Privacy officer

Opmerkingen accountant:

Uw organisatie beschikt niet over een privacy officer.

Ingezette actie:
In de begroting 2027 is een functie van privacy officer toegevoegd. De werving voor deze functie zal op korte termijn in gang worden gezet.

Verbijzonderde interne controle (VIC)
Opmerkingen accountant:
We adviseren u periodiek over de uitkomsten van de VIC te rapporteren en ook over de follow-up van de aanbevelingen.

Ingezette actie:
Een deel van de VIC werkzaamheden is uitbesteed. Hiermee wordt de capaciteit vrijgespeeld om de follow up van de aanbevelingen vorm te geven.

Risico management
Opmerkingen accountant:
Uw organisatie heeft geen formeel proces voor het identificeren en beheersen van risico's. Om een zo volledig mogelijk beeld van risico's te krijgen en deze actueel te houden, adviseren we u periodiek met een organisatiebrede afvaardiging over risico's na te denken

Ingezette actie
In 2025 is een organisatiebrede inventarisatie gedaan van de risico’s. Inmiddels is er een werkgroep gestart die op basis van deze inventarisatie prioriteiten en maatregelen gaat uitwerken.

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	:	9 september 2026
zaaknummer	:	Z/26/152626 /201736832
onderwerp	:	Halfjaarrapportage 2026 1Stroom
contactpersoon	:	Fred de Witte/Gerard Lentjes

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u ter kennisgeving de halfjaarrapportage over het eerste halfjaar van 2026 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 het eerste halfjaar van 2026 is er veel aandacht uitgegaan, naast onze reguliere dienstverlening, naar de doorontwikkeling van de organisatie, de voorbereiding van het herindelingsontwerp en het versterken van de financiële functie. Daarbij lag de nadruk aanvankelijk vooral op het versterken van aandacht voor medewerkers en het vergroten van eigenaarschap binnen de teams.

Per 1 januari is de nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Alle leidinggevende posities zijn inmiddels ingevuld, voor een aanzienlijk deel met doorstroom van eigen medewerkers. Middels opleiding van zowel leidinggevenden als medewerkers is nadrukkelijk geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. De eerste resultaten van deze ontwikkeling zijn inmiddels zichtbaar. Uit een onderzoek onder medewerkers blijkt dat de werkbeleving op alle onderzochte onderdelen is verbeterd ten opzichte van de nulmeting in november 2025. Medewerkers oordelen positiever over luisteren, feedback en ondersteuning door leidinggevenden, terwijl werkplezier en eigenaarschap hoog blijven scoren. Daarnaast ervaren medewerkers meer duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijkheden. Ook het ziekteverzuim is gedaald van 7,35% in 2025 naar 5,34% in de eerste helft van 2026.

Binnen het project Verbeteren Financiële functie (VFF) is onder andere een nieuwe P&C applicatie geïntroduceerd. Als eerste resultaat is zijn twee beknoptere en strakker gestructureerde Voorjaarsnota's voor de gemeenten opgeleverd. Nu al wordt geconstateerd dat het gebruik van de applicatie tot een efficiëntere werkwijze en een hogere kwaliteit van de documenten leidt.

De financiële functie staat tegelijkertijd onder hoge druk. Waar de werkdruk altijd al hoog was doordat in het eerste halfjaar zes P&C documenten moeten worden opgeleverd, heeft het vertrek van ervaren medewerkers en de instroom van onervaren medewerkers deze verder laten oplopen. Ook de toenemende aantallen Sisa regelingen, de invoering van de

rechtmatigheidsverantwoording en andere bewegingen van het Rijk veroorzaken extra werkdruk. Ook intern zijn en worden extra inspanningen gevraagd vanwege het project VFF, de organisatiewijziging en de eerste voorbereidingen van de beoogde herindeling.

Om te zorgen dat de reguliere producten kunnen blijven worden opgeleverd en er ook stappen worden gezet om de situatie te verbeteren, is extra capaciteit ingezet.

Vooruitlopend op de voorgenomen herindeling per 1 januari 2029, wordt door de ambtelijke organisaties van Doesburg, Zevenaar en 1Stroom geleidelijk intensiever samengewerkt. De samenwerking draagt niet alleen bij aan inhoudelijke versterking, maar ook aan het beter leren kennen van elkaars organisaties, werkwijzen en cultuur.

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 2026 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 2027-2030.

Het financieel jaarresultaat 2026 is geprognosticeerd op een nadeel van € 495.000. De begrotingsoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra investeringen in bedrijfsvoering, zoals de inzet op diverse maatregelen uit het project Verbeteren Financiële Functie (VFF) en tijdelijk extra capaciteit bij het team Financiën & Belastingen. Daarnaast is, conform eerdere besluitvorming door het dagelijks bestuur van 1Stroom, een extra teammanager sociaal domein aangesteld.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2025 (positief saldo na bestemming van € 796.000) is besloten geen bestemmingsvoorstel te doen ter dekking van de verwachte extra kosten in 2026 vanuit het project VFF, maar deze separaat aan het algemeen bestuur en de raad voor te leggen. Ten tijde van het opstellen van deze halfjaarrapportage vindt daarover de besluitvorming nog plaats en daarom is in de begroting de dekking nog niet opgenomen.

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 2026, 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

drs. A.J. (Arend) van Hout M.Sluiter MA
voorzitter secretaris

Bijlage(n):
Halfjaarrapportage 2026 1Stroom

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

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Begrotingswijziging 1Stroom 2026

Zaak- & documentnr. : Z/26/152316 ADV/26/201737104 **Opsteller** : Gert-Jan Berbee/Dagmare van de Loosdrecht

Afdeling : Staf

Openbaarheid : Openbaar

Afstemming met : Directie 1Stroom

Samenvatting

Dit voorstel bevat drie deelvoorstellen voor een incidentele aanpassing van de begroting 2026 van 1Stroom. Een deel van deze aanpassing houdt verband met organisatorische ontwikkelingen waarvoor reeds in de conceptbegroting 2027 aanvullende formatie is voorzien. Het betreft de uitbreiding met een vierde teammanager binnen het Sociaal Domein en de invulling van de functie van Privacy Officer. Omdat deze ontwikkelingen naar verwachting al in 2026 worden gerealiseerd, is het noodzakelijk hiervoor ook in het lopende begrotingsjaar budget beschikbaar te stellen.

Ten tweede is in april 2026 aan het Algemeen Bestuur aangegeven dat voor het structureel verbeteren van de financiële functie incidenteel beschikbare middelen ingezet moeten worden voor noodzakelijke investeringen in de organisatie. Het Dagelijks Bestuur heeft hierover reeds besloten. Met dit voorstel worden de financiële gevolgen formeel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenteraden.

Ten derde is naar aanleiding van het opstellen van de jaarstukken en voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort opnieuw duidelijk geworden dat op korte termijn versterking nodig is binnen het team Financiën en Belastingen. De huidige bezetting is zowel kwantitatief als kwalitatief onvoldoende, wat leidt tot kwetsbaarheid en een beperkt kritisch vermogen. Ook hierover heeft het Dagelijks Bestuur reeds besloten. De financiële gevolgen worden met dit voorstel formeel voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenteraden.

Beslispunten

1. Voor 2026 budget beschikbaar te stellen voor de toevoeging van een vierde teammanager aan de formatie van het Sociaal Domein (€ 42.000);
2. Voor 2026 middelen beschikbaar stellen voor het aanstellen van een privacy officer (€ 21.000);
3. Voor 2026 toevoegen van € 368.000 aan de middelen 1Stroom ten behoeve van de algemene versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering;
4. Voor 2026 middelen beschikbaar stellen voor snelle versterking van het team Financiën en belastingen (€ 225.000);

5. De begrotingswijziging 2026 voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden in het kader van de wettelijke zienswijzeprocedure.

Aanleiding

Deelvoorstel 1
Binnen het kader van de organisatieontwikkeling die per 1 januari 2026 is ingezet, is gekozen voor een leiderschapsstructuur waarin aandacht voor medewerkers, duidelijke lijnsturing en faciliterend management centraal staan. Binnen het Sociaal Domein staat deze uitgangspositie onder druk door de omvang van het domein, de complexiteit van de maatschappelijke opgaven, de komende veranderingen binnen het sociaal domein en signalen uit onderzoeken en verzuimcijfers over werkdruk en de behoefte aan meer begeleiding en ondersteuning. Om de kwaliteit van aansturing, ontwikkeling en ondersteuning van medewerkers duurzaam te borgen wordt voorgesteld de formatie van het Sociaal Domein uit te breiden met een vierde teammanager.

Daarnaast heeft 1Stroom de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Om te voldoen aan de vereisten van de AVG en de verdere professionalisering van de privacyfunctie vorm te geven, is een duidelijke scheiding nodig tussen toezicht en uitvoering. Door het ontbreken van een Privacy Officer worden momenteel uitvoerende privacytaken verricht door de Functionaris Gegevensbescherming, terwijl diens onafhankelijkheid juist gewaarborgd moet blijven. Daarom wordt voorgesteld een Privacy Officer aan te stellen, die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering en borging van privacyprocessen binnen de organisatie.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 april 2026 ingestemd met beide ontwikkelingen. De structurele financiële gevolgen hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting 2027. Met voorliggend voorstel wordt voorzien in de benodigde budgettaire dekking voor 2026 en wordt dit formeel ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenteraden.

Deelvoorstel 2
De afgelopen jaren is gebleken dat de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving, de groeiende eisen aan financiële sturing, verantwoording en rechtmatigheid, en de verdere professionalisering van de organisatie vragen om versterking van de financiële functie en de bedrijfsvoering. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, wordt voorgesteld in 2026 een bedrag van € 395.500 beschikbaar te stellen voor gerichte investeringen op dit vlak. Dit voorstel is eerder aan het Algemeen Bestuur voorgelegd in het kader van de resultaatbestemming van de jaarstukken 2025, die sloten met een positief resultaat van € 796.000. Het Algemeen Bestuur heeft destijds aangegeven de inhoudelijke noodzaak van het voorstel te onderschrijven, maar verzocht de financiële uitwerking via een afzonderlijke begrotingswijziging ter besluitvorming voor te leggen.

Deelvoorstel 3 Korte termijn versterking van team Financiën en belastingen
De stappen die gezet worden in het project VFF gaan op de langere termijn leiden tot verlaging van de werkdruk en een hogere kwaliteit van de advisering en de P&C documenten. Maar ook voor de korte termijn zijn maatregelen nodig. Naar aanleiding van het moeizame verloop van het opstellen van de jaarstukken en de Voorjaarsnota's valt te constateren dat het team Financiën en belastingen op dit moment kwantitatief en kwalitatief onderbezet is. Hiermee bestaat het risico dat we wederom achter de feiten aanlopen en bij aankomende P&C producten deadlines niet halen en veel moeten herstellen. Het aantrekken van extra versterking draagt daarnaast bij aan het sneller realiseren van het verlagen van de werkdruk, zodat gewerkt kan worden aan de beoogde maatregelen binnen het project VFF.

Juist nu is het nodig extra capaciteit toe te voegen aan de financiële functie, zodat een belangrijke basis gelegd wordt voor een beter jaarrekening proces over boekjaar 2026.

Dit wordt nog eens bevestigd door het advies van de accountant in het accountantsverslag bij de jaarstukken van Westervoort en het concept accountantsverslag bij de jaarstukken van Duiven. Hierin geeft de accountant aan dat er op zeer korte termijn een plan van aanpak moet komen om de situatie bij het team F&B te verbeteren, omdat de situatie niet houdbaar is en niet voor herhaling vatbaar.

Het voorstel voor extra versterking op de korte termijn behelst in het kort het toevoegen van capaciteit op het snijvlak van financieel advies en business control. Dat doen we in lijn met de gedachte voor de langere termijn vanuit Verbeteren Financiële Functie. De beschikbare 2 fte voor een periode van zes maanden worden ingezet voor de versterking van de financiële functie. Concreet gaat het om het aantrekken van een business controller (1 fte) en het verlengen van de huidige inhuur, die anders in de zomer zou aflopen, met nog eens zes maanden (1 fte). Daarnaast zetten we een nieuw aangetrokken medewerker met veel ervaring op gemeentefinanciën op een andere wijze in voor de komende maanden, zodat binnen specifieke projecten, teams, domeinen en/of P&C producten extra financieel advies en controle kan worden uitgevoerd.

Met deze vier maatregelen wordt invulling gegeven aan de verdere versterking van de bedrijfsvoering, de financiële functie, de organisatieontwikkeling en de naleving van wet- en regelgeving. Hiermee wordt de organisatie beter toegerust om huidige en toekomstige opgaven op een rechtmatige, professionele en duurzame wijze uit te voeren.

Beoogd effect

Met deze voorstellen wordt 1Stroom beter toegerust om huidige en toekomstige opgaven op een professionele, rechtmatige en duurzame wijze uit te voeren. Door te investeren in de versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering, de uitbreiding van de managementcapaciteit binnen het Sociaal Domein en de inrichting van een onafhankelijke privacyfunctie, wordt de organisatie wendbaarder, beter bestuurbaar en beter in staat om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van dienstverlening, wet- en regelgeving, sturing en verantwoording.

Argumenten

1.1 *Voorgestelde ontwikkeling sluit aan bij de behoefte binnen het domein (aandacht)*
De medewerkers van 1Stroom (en volgens het rapport van de Galan Groep in het bijzonder de medewerkers van het SD) hebben sinds de oprichting van 1Stroom te maken met opeenvolgende organisatieveranderingen en wisseling van management. Om vertrouwen van medewerkers te behouden (of terug te winnen) is betrouwbaarheid van management (waarmaken wat is toegezegd) belangrijk. De noodzaak van betrokken teammanagers met voldoende tijd om medewerkers aandacht te geven en te ondersteunen in hun werk, wordt breed gevoeld. Dit pleit voor een span of attention die de bovenkant (30) van afgesproken bandbreedte niet overschrijdt.

1.2 *De situatie in Q2 2026 wijkt af van de oorspronkelijke situatie in Q3 2025*
In 2025 is, op basis van het voorliggende werk en de grootte de teams, gekozen voor de huidige inrichting. Op dat moment waren de aantallen al een uitgangspunt, maar werd de nu geldende verdeling als acceptabel gezien. Het was nog niet duidelijk meer medewerkers aan de uitvoeringskant in dienst zouden komen. Bovendien was nog onvoldoende helder hoe groot de veranderopgave binnen het SD zou zijn.

1.3 Formatiegroei

De taakstelling van vooral de jeugdconsulenten en het sociaal loket gaat als gevolg van de verbetering van de toegang (sterke lokale teams) veranderen. Regietaken worden verzwaard en de jeugdconsulenten gaan lichte vormen van hulpverlening meer zelf uitvoeren. Goede triage moet ervoor zorgen dat hulpvragen beter worden gewogen en gecategoriseerd. Dit raakt ook de taakstelling van het sociaal loket. Als gevolg van bovenstaande verwachten we groei van de formatie binnen de uitvoerende teams.

2.1 Scheiding van rollen

De FG (functionaris voor gegevensbescherming) moet zijn toezichthoudende rol onafhankelijk kunnen uitvoeren, zoals vereist onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit betekent dat de FG geen verantwoordelijkheid mag dragen voor de uitvoering van privacymaatregelen waar hij of zij zelf toezicht op houdt. Door een privacy officer (PO) aan te stellen die de operationele privacytaken uitvoert, blijft de rol van de FG zuiver en onafhankelijk. Dit voorkomt rolvermenging en versterkt de geloofwaardigheid van het interne toezicht.

2.2 Versterking naleving

De PO zorgt voor de praktische vertaling van privacybeleid naar de dagelijkse praktijk. Denk aan het opstellen en actualiseren van procedures, het begeleiden van afdelingen bij privacyvraagstukken en het bewaken van naleving in processen. Hierdoor wordt privacy geen papieren werkelijkheid, maar een integraal onderdeel van het handelen binnen de organisatie. Dit verkleint de kans op overtredingen, sancties en datalekken aanzienlijk.

2.3 Toezicht Autoriteit Persoonsgegevens

De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG en kan bij overtredingen handhavend optreden. Indien blijkt dat de organisatie structureel niet voldoet aan verplichtingen, zoals een adequate inrichting van privacy governance of onvoldoende waarborgen voor onafhankelijk toezicht, kan de autoriteit persoonsgegevens verschillende maatregelen opleggen. Dit varieert van waarschuwingen en bindende aanwijzingen tot dwangsommen en bestuurlijke boetes. Daarnaast kan reputatieschade ontstaan door publieke handhaving.

2.4 Versterking van de organisatorische volwassenheid

De aanwezigheid van een PO draagt bij aan de verdere professionalisering van de organisatie. Privacy wordt niet langer ad hoc opgepakt, maar structureel ingebed in beleid, processen en besluitvorming. De PO helpt bij het standaardiseren van werkwijzen, het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden en het opzetten van een duurzame governance rondom privacy. Dit leidt tot een hoger volwassenheidsniveau en betere beheersing van risico’s. Uiteindelijk zorgt dit ook voor een sterkere organisatie in aanloop naar de beoogde gemeentelijke herindeling per 1 januari 2029.

2.5 Capaciteit in de organisatie

Een privacy officer kan zijn of haar taken alleen effectief uitvoeren wanneer teams binnen de organisatie voldoende tijd en prioriteit vrijmaken voor samenwerking. Dit geldt bijvoorbeeld bij het uitvoeren van DPIA’s, het aanpassen van werkprocessen of het implementeren van privacy maatregelen. Dit vraagt om bewust capaciteitsbeslag binnen teams, wat invloed kan hebben op planning en werkdruk, maar essentieel is voor een goed functionerend privacy stelsel.

2.6 Advies accountant

In de managementletter 2025 van GR 1Stroom (pagina 9) constateert de accountant dat er geen PO is aangesteld en adviseert deze functie alsnog in te vullen. De onderbouwing van de accountant sluit aan bij de hierboven genoemde argumenten, zoals het

versterken van interne beheersing, het verbeteren van naleving en het vergroten van de continuïteit en kwaliteit van privacyprocessen.

3.1 Er is extra capaciteit nodig om Versterken Financiële Functie voortgang te laten vinden.
Dit blijkt niet mogelijk te zijn binnen de capaciteit die in de reguliere formatie beschikbaar is. Zeker niet, omdat er naast het project Versterken Financiële Functie in 2026 ook nog andere projecten zullen gaan lopen, zoals de voorbereiding van de mogelijke herindeling.

3.2 De incidentele extra capaciteit maakt structurele verbetering mogelijk
Met het project VFF worden verbetermaatregelen geïmplementeerd die ervoor gaan zorgen dat de financiële functie organisatiebreed versterkt wordt. Voorbeelden hiervan zijn: de implementatie van een nieuwe P&C applicatie, die niet alleen efficiënter werken faciliteert, maar ook meteen wordt gebruikt om de P&C documenten overzichtelijker en beknopter te maken en het deelproject FInanciele basis op orde, waarin alle budgetten samen met budgethouders worden doorgelopen, met als effect dat budgetten goed staan en budgethouders inzicht krijgen in hun budgetten.

3.3 De extra capaciteit ontlast het team Financiën..
In 2025 is door de organisatie veel werk verzet. Met name het team Financiën heeft veel te doen gehad als gevolg van het project Financieel gezond, de organisatiewijziging, het project Verbeteren Financiële Functie en het project Grip op loonkosten. Om een vergelijkbare werkdruk in 2026 te voorkomen, is het urgent dat er capaciteit beschikbaar wordt gemaakt en gehouden.

3.4 Met deze extra middelen kunnen de incidentele kosten van de implementatie van de cloudversie van de belastingapplicatie gedekt worden.
De huidige versie van de belastingapplicatie is storingsgevoelig en alleen te beheren door de leverancier. De cloudversie is stabieler, veiliger en biedt meer functionaliteit en gaat daarmee ook leiden tot meer efficiency. Het wordt daarom als noodzakelijk gezien de cloudversie te implementeren.

4.1 Dit voorstel geeft een eerste invulling aan adviezen van de accountant
De accountant heeft in het accountantsverslag bij de jaarstukken 2025 van de gemeente Westervoort en het concept accountantsverslag van de gemeente Duiven aangegeven dat de financiële functie urgent versterkt moet worden. De huidige situatie is niet werkbaar.

5.1 Sturen op een positief eindresultaat 2026 op basis van de begrotingswijzigingen
Hoewel de halfjaarrapportage 2026 een tekort laat zien, is te concluderen dat met de voorgestelde begrotingswijzigingen eind 2026 een positief saldo zal resulteren van € 161.000,- De directie beschouwt deze ruimte niet als een vrij besteedbaar overschot, maar als een opgave om dit positieve resultaat te realiseren. Daarmee zien de directie en het Algemeen Bestuur van 1Stroom het als een inspanningsverplichting om de begrotingswijzigingen door te voeren met als uitgangspunt bij de realisatie van boekjaar 2026 uit te komen op een resultaat rond de € 161.000,-.

Kanttekeningen

1.1/2.1 De werving voor een 4de teammanager en een privacy officer is al in gang gezet
Het bestuur van 1Stroom acht de inzet van een 4de teammanager en een privacy officer noodzakelijk. Met het toevoegen van deze formatie aan de conceptbegroting 2027-2030 1Stroom is feitelijk al akkoord gegeven voor deze uitbreiding. Omdat de uitbreiding niet kon wachten, is de werving al in gang gezet. Het niet toekennen van de middelen leidt er dus toe dat de kosten ten laste van de exploitatie 2026 komen.

3.1/4.1 Indien de middelen niet beschikbaar worden gesteld zullen de kosten ten laste van de exploitatie komen in 2026.
De extra kosten voor de versterking van de financiële functie en de implementatie van de cloudversie van de belastingapplicatie vloeien voort uit reeds ingezette ontwikkelingen en bestaande organisatorische opgaven. Indien hiervoor geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, zullen de daarmee samenhangende uitgaven naar verwachting alsnog binnen het begrotingsjaar 2026 moeten worden opgevangen. Dit kan leiden tot een overschrijding van de vastgestelde begroting en daarmee gevolgen hebben voor de rechtmatigheidsverantwoording.

3.2/4.2 De maatregelen dienen ter overbrugging naar een structurele oplossing
De voorgestelde c.q. ingezette maatregelen moeten er voor zorgen dat de werkdruk bij het team F&B hanteerbaar wordt en er daarmee ook ruimte wordt gecreëerd om te werken aan verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen omvatten een reeks van stappen om tot een structureel stabiele en kwalitatief goede financiele functie te komen. Een reeks aan maatregelen is al in gang gezet. In het najaar volgt nog een uitgewerkt plan voor een nieuwe teamstructuur.

Financiële paragraaf

De financiële gevolgen van de voorgestelde maatregelen zijn incidenteel van aard. De structurele effecten van deze maatregelen zijn reeds verwerkt in de begroting 2027-2030 van 1Stroom. De voorgestelde begrotingswijziging is voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden. De ontvangen zienswijzen zijn positief en geven geen aanleiding tot aanpassing van het voorstel.

De uitbreiding van de formatie met een vierde teammanager SD (32 uur per week) en een privacy officer zijn structureel verwerkt in de conceptbegroting 1Stroom 2027-2030. Voor 2026 zijn incidenteel middelen nodig (€42.000+€21.000).

Voor de algemene versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering wordt voorgesteld incidenteel € 368.000 beschikbaar te stellen. Voor de korte termijn versterking van team Financiën en belastingen wordt gevraagd € 225.000 beschikbaar te stellen.

Communicatie

De voorgenomen organisatorische wijzigingen zijn intern gedeeld met de betrokken medewerkers en binnen de organisatie toegelicht via de reguliere communicatiekanalen. Daarbij is aandacht besteed aan de achtergrond, doelstelling en gevolgen van de wijzigingen voor de organisatie en de betrokken teams.

Over de invulling van de functie van Privacy Officer wordt eveneens via de gebruikelijke interne communicatiekanalen gecommuniceerd, waarbij medewerkers worden geïnformeerd over de rol en positionering van deze functie binnen de organisatie.

De deelnemende gemeenten en gemeenteraden worden overeenkomstig de reguliere governance- en besluitvormingsprocessen geïnformeerd over de voorgestelde wijzigingen. Externe communicatie vindt uitsluitend plaats indien de besluitvorming leidt tot relevante gevolgen voor de dienstverlening of externe stakeholders.

Uitvoering

Na instemming door het algemeen bestuur van 1Stroom wordt de begrotingswijziging voorgelegd aan de deelnemende gemeenteraden in het kader van de wettelijke zienswijzeprocedure.

Na besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan de benodigde personele invulling. Voor de werving en selectie van de vierde teammanager is de binnen 1Stroom gebruikelijke procedure gevolgd, waarbij de medewerkers van het nieuw te vormen team in het sociaal domein nadrukkelijk zijn betrokken bij de selectie van hun leidinggevende. Voor de functie van Privacy Officer is een interne en externe wervingsprocedure gestart. Conform eerdere afspraken is de vacature daarbij tevens opengesteld voor medewerkers van de gemeenten Zevenaar en Doesburg.

Bijlagen

201737347	Verzoek om zienswijze Begrotingswijziging 1Stroom 2026
201726561	DB voorstel Aanstellen vierde teammanager binnen Sociaal Domein
201726202	AB voorstel Jaarstukken 2025 1Stroom
201716068	DB voorstel Aanstellen Privacy Officer
201734233	DB voorstel Versterking Financiële functie 2026

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

Aan de gemeenteraad

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

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

datum	:	9 september 2026
zaaknummer	:	Z/26/152316 /201737347
onderwerp	:	Begrotingswijziging 1Stroom - Financiën en bedrijfsvoering/Sociaal domein
contactpersoon	:	Gert-Jan Berbee

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de door het Algemeen Bestuur van 1Stroom vastgestelde begrotingswijziging 2026 aan. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt deze begrotingswijziging aan uw raad voorgelegd, zodat u in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze kenbaar te maken.

De begrotingswijziging bestaat uit een aantal incidentele aanpassingen voor het jaar 2026 die nodig zijn om 1Stroom in staat te stellen haar taken op een professionele, rechtmatige en toekomstbestendige wijze uit te voeren. De wijzigingen hebben betrekking op drie samenhangende onderwerpen:

- de versterking van de organisatieontwikkeling door het toevoegen van een vierde teammanager binnen het Sociaal Domein en het invullen van de functie van Privacy Officer;
- de verdere versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering, waaronder de uitvoering van het programma Versterken Financiële Functie;
- tijdelijke extra capaciteit binnen het team Financiën en Belastingen om de continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële processen en producten te waarborgen.

Voor de uitbreiding met een vierde teammanager binnen het Sociaal Domein en de functie van Privacy Officer zijn de structurele lasten reeds verwerkt in de (concept) begroting 2027-2030 van 1Stroom, die eerder aan uw raad is aangeboden. Hier is nader toegelicht wat de aanleiding is voor de capaciteitsuitbreiding. Daarmee zijn deze ontwikkelingen reeds eerder met uw raad gedeeld. Ook sluiten zij aan bij aandachtspunten die onder meer naar voren zijn gekomen in de managementletter van 1Stroom over 2025 en de daarop ingezette organisatieontwikkeling. Het algemeen bestuur acht het noodzakelijk om deze taken al eerder dan het beschikbaar budget in 2027 te laten uitvoeren.

Daarnaast zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de verdere versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering. Hiermee geven wij uitvoering aan de noodzakelijke verbetermaatregelen om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van financiële sturing, verantwoording en rechtmatigheid. Dit sluit aan op de aandachtspunten die onder meer naar voren zijn gekomen in de managementletter van 1Stroom over 2025 en de daarop ingezette organisatieontwikkeling.

Tot slot is voor 2026 extra tijdelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor het team Financiën en Belastingen. Aanleiding hiervoor zijn de kwetsbare bezetting van het team, de hoge werkdruk en de aanbevelingen van de accountant om de financiële functie op zeer korte termijn verder te versterken. De extra impuls moet bijdragen aan een beter proces van het opstellen van de jaarstukken over 2026.

De totale omvang van de voorgestelde begrotingswijziging bedraagt € 656.000 incidenteel in 2026, opgebouwd uit:

- teammanager Sociaal Domein: € 42.000;
- Privacy Officer: € 21.000;
- versterking financiële functie en bedrijfsvoering: € 368.000;
- tijdelijke versterking team Financiën en Belastingen: € 225.000.

Wij verzoeken uw raad om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2026 van 1Stroom en, indien gewenst, binnen de wettelijke zienswijzetermijn van acht weken uw zienswijze toe te zenden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Algemeen bestuur van 1Stroom

drs. A.J. (Arend) van Hout
voorzitter

M.Sluiter MA
secretaris

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

Voorstel algemeen bestuur

Onderwerp : Jaarstukken 2025 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/26/148341 ADV/26/201726202 **Opsteller** : Fred de Witte/Dagmare van de Loosdrecht

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Openbaar vanaf 23 april 2026

Afstemming met : Management

Samenvatting

Voor u ligt de concept jaarrekening 2025 van 1Stroom. In de Halfjaarrapportage 1Stroom was al een voordeel aangekondigd van € 259.000. Deze jaarrekening sluit af met een voordelig resultaat van € 796.000. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten uit werkzaamheden voor derden, lagere automatiseringskosten en lagere kosten voor gas, water en licht. De salariskosten In 2025 zijn door strakkere sturing in de pas blijven lopen met de beschikbare budgetten.

Voorgesteld wordt om een deel van het voordelig resultaat te bestemmen voor incidentele kosten die in 2026 zullen worden gemaakt voor de algemene versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering.

Beslispunten

1. De jaarrekening 2025 1Stroom vast te stellen.
2. Te besluiten een bestemmingsreserve te vormen van € 395.500 voor de algemene versterking van de financiële functie en bedrijfsvoering en dit besluit ter zienswijze voor te leggen aan de raden van de gemeenten Duiven en Westervoort.

Aanleiding

De Jaarrekening 2025 1Stroom dient door het algemeen bestuur voor 15 juli vastgesteld te worden en aangeboden te worden bij de Provincie.

Het resultaat van € 796.000 is als volgt te verklaren:
In 2025 is het gelukt de personeelskosten in de pas te laten lopen met de beschikbare budgetten. Daarnaast zijn de inkomsten die gerelateerd zijn aan werkzaamheden verricht door medewerkers van 1Stroom aan derden € 341.000 hoger uitgevallen. Denk hieraan werkzaamheden voor de opvang van Oekraïners, de SDL en MGR en specifieke opdrachten van de gemeenten Duiven en Westervoort, die niet via de reguliere verrekening lopen. Hier vallen ook de uitkeringen onder die worden ontvangen van het UWV. Tevens zijn, binnen de begroting, extra activiteiten voor 1Stroom gerealiseerd, op het gebied van het Sociaal

Domein, Publiekszaken en versterking van de financiële functie.

Aan de uitgavenkant worden voordelen behaald op de gas, water en electra € 97.000, automatisering € 177.000 en bureau en organisatiekosten € 43.000. In de jaarstukken 2025 jaarrekening worden deze cijfers toegelicht.

In de jaarrekening is het oordeel van het dagelijks bestuur ten aanzien van de rechtmatigheid opgenomen. Het dagelijks bestuur oordeelt dat er in 2025 rechtmatig is gehandeld.

Beoogd effect

De jaarrekening 2025 van 1Stroom vaststellen.

Argumenten

1.1 De jaarrekening dient vóór 15 juli vastgesteld te zijn door het algemeen bestuur en vervolgens toegezonden te worden aan de Provincie.

2.1 Met deze bestemmingsreserve kan er extra capaciteit worden ingezet om het team Financiën te ontlasten.
In 2025 is door de organisatie veel werk verzet. Met name het team Financiën heeft veel te doen gehad als gevolg van het project Financieel gezond, de organisatiewijziging, het project Verbeteren Financiële Functie en het project Grip op loonkosten. Om een vergelijkbare werkdruk in 2026 te voorkomen, en om de financiële processen efficiënter te laten lopen is het urgent dat er capaciteit beschikbaar wordt gemaakt en gehouden om het project Verbeteren Financiële Functie voortgang te laten vinden. Dit blijkt niet mogelijk te zijn binnen de capaciteit die in de reguliere formatie beschikbaar is. De extra middelen die worden gevraagd, zijn met name bedoeld om ruimte te creëren binnen het team Financiën voor de projecten die ook in 2026 lopen (Verbeteren Financiële Functie, voorbereiding mogelijke herindeling, nieuwe bezuinigingen). Daarnaast wordt er extra capaciteit ingezet om de implementatie van een nieuw financieel systeem (Lias) te begeleiden en te ondersteunen.

2.2 Met deze bestemmingsreserve kunnen de incidentele kosten van de implementatie van de cloudversie van de belastingapplicatie gedekt worden.
De huidige versie van de belastingapplicatie is storingsgevoelig en alleen te beheren door de leverancier. De cloudversie is stabieler, veiliger en biedt meer functionaliteit en gaat daarmee ook leiden tot meer efficiency. Het wordt daarom als noodzakelijk gezien de cloudversie te implementeren.

Kanttekeningen

1.1 Indien de jaarrekening niet tijdig wordt ingezonden kan 1Stroom onder preventief toezicht worden gesteld.

2.1/2.2 Indien de bestemmingsreserves niet worden gevormd zullen de kosten ten laste van de exploitatie komen in 2026.
Zowel de extra kosten van Verbeteren Financiële functie als de implementatie van de cloudversie van de belastingapplicatie worden als onontkoombaar gezien. Indien een bestemmingsreserve niet wordt gevormd zullen deze kosten daarom ten laste vallen van het begrotingsjaar 2026. Op deze manier wordt geanticipeerd zodat de extra kosten niet bij de halfjaarrapportage 2026 moeten worden aangevraagd.

Financiële paragraaf

In onderstaand financieel overzicht 2025 is de opbouw van het resultaat weergegeven.

	Jaarrekening 2024	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Jaarrekening 2025	Verschil t.o.v. gewijzigde begroting	N V
Personeelskosten	31.372	30.653	32.061	32.073	-11	N
Huisvesting	1.420	1.461	1.431	1.335	97	V
Automatisering	907	1.047	1.074	898	177	V
Buro en organisatiekosten	731	891	848	805	43	V
Totale lasten	**34.430**	**34.052**	**35.415**	**35.110**	**305**	**V**
Bijdrage Duiven	-20.360	-21.674	-21.540	-21.540	0	
Bijdrage Westervoort	-11.151	-11.557	-12.470	-12.470	0	
Overige baten	-2.346	-821	-1.833	-2.174	341	V
Totale baten	**-33.856**	**-34.052**	**-35.843**	**-36.184**	**341**	**V**
Resultaat voor bestemming	**-574**		**428**	**1.074**	**646**	
Toevoeging aan reserve	0		-545	-286	259	
Onttrekking aan reserve	289		117	8	-109	
Resultaat na bestemming	**-285**		**0**	**796**	**796**	

Aan de gemeente Duiven zal en bedrag van € 809.000 worden overgemaakt en van de gemeente Westervoort dient nog een bedrag van € 408.000 te worden ontvangen, conform onderstaande tabel.

	Betaald	Werkelijke doorbelasting voor resultaatbestemming	Saldo	Onttrekking reserve	Nog te betalen	Resultaat-bestemming	Verrekening na resultaatbestemming
Duiven	21.665.143	20.620.186	1.044.957	5.145	1.050.102	-241.255	808.847
Westervoort	12.058.508	12.315.814	-257.306	3.289	-254.017	-154.245	-408.262
Totaal	**33.723.651**	**32.936.000**	**787.651**	**8.434**	**796.085**	**-395.500**	**400.585**

De nabetaling van de gemeente Westervoort wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in de begroting bij de bepaling van de bijdrage van de gemeente Westervoort nog geen rekening was gehouden met de grondexploitaties (zie tabel 2). Daarnaast is in de bevoorschotting onvoldoende rekening is gehouden met de verschuiving van de verdeelsleutel. Omdat de verschuiving van de verdeelsleutel in de begrotingen van de gemeenten wel juist is verwerkt, is bij de gemeenten zelf het verschil in bijdrage ruim € 300.000 lager.

Communicatie

Niet van toepassing.

Uitvoering

Niet van toepassing.

Bijlagen

201726209 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 1Stroom en verzoek om zienswijze op voorgestelde resultaatbestemming Jaarstukken 2025 1Stroom
201727983 Jaarstukken 2025 1Stroom

Het accountantsverslag volgt nog.

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

Voorstel dagelijks bestuur

Onderwerp : Aanstellen Privacy Officer

Zaak- & documentnr. : Z/25/144242 ADV/25/201716068 **Opsteller** : Philippe Hermans
Afdeling : Staf

Openbaarheid :
Afstemming met : David de Vries

Samenvatting

Het voorstel is om een Privacy Officer (PO) aan te stellen naast de Functionaris Gegevensbescherming (FG), zodat de toenemende privacytaken goed uitgevoerd kunnen worden en de FG zijn onafhankelijke toezichthoudende rol behoudt. De PO is verantwoordelijk voor het bevorderen van de verplichte naleving door de organisatie van privacygerelateerde wet- en regelgeving door middel van o.a. advisering, uitvoering en ondersteuning.

Momenteel vervult de FG deze taken, wat leidt tot belangenconflicten en de onafhankelijkheid van de FG ondermijnt. Dit vergroot het risico op non-compliance met de AVG en verzwakt de interne controle. Daarnaast lopen we nu het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving, verschillende maatregelen kan opleggen.

Met de aanstelling van een PO wordt de AVG-naleving versterkt, privacyrisico's verkleind en de kwaliteit van de privacyprocessen verbeterd. Dit draagt bij aan een betere governance en rechtmatigheid.

Beslispunten

1. Het Dagelijks Bestuur van de GR 1Stroom besluit om een Privacy Officer aan te stellen

Aanleiding

Binnen de GR 1Stroom is nog geen PO aangesteld. In het verleden is pragmatisch gekozen voor een gecombineerde invulling van de functies van CISO/FG en coördinator ENSIA. Latere verzoeken om de functie van PO aan te stellen zijn niet gehonoreerd.

De afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Nu willen we de organisatie verder ontwikkelen, zodat we goed voorbereid zijn op de komende herindeling in de Liemers. Daar hoort bij dat we als organisatie op belangrijke aspecten aan wet- en regelgeving voldoen. Eind vorig jaar is daarom deze vraag opnieuw gesteld en ter

sprake gekomen in het Dagelijks Bestuur (DB) waar draagvlak bleek te bestaan voor het alsnog invullen van deze functie.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt dat we een gedegen aanpak van gegevensverwerking moeten hebben en een beschermingsbeleid moeten voeren om het risico op inbreuken op persoonsgegevens te minimaliseren. Binnen GR 1Stroom is conform de AVG een FG aangesteld. De FG vervult een onafhankelijke toezichthoudende en adviserende rol en zorgt ervoor dat de privacywetgeving wordt nageleefd. De AVG geeft aan dat de FG geen taken uitvoert die tot belangenconflicten kunnen leiden. Dit betekent dat de FG geen werkzaamheden mag doen waarover hij zelf toezicht houdt.

In de huidige situatie, door het ontbreken van een PO, worden deze taken toch door de FG uitgevoerd. Dit brengt het risico met zich mee dat de vereiste onafhankelijkheid van de FG niet kan worden gewaarborgd en dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving, verschillende maatregelen kan opleggen.

Om te zorgen dat GR 1Stroom volledig compliant blijft met de geldende privacywetgeving en om de implementatie van privacymaatregelen en -procedures structureel te waarborgen, is het noodzakelijk om de werkzaamheden voor het bevorderen van de verplichte naleving door de organisatie van privacygerelateerde wet- en regelgeving door een PO in te vullen.

De PO fungeert hiermee als interne expert op het gebied van privacy en gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor belangrijke taken zoals het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s), het afhandelen van datalekken en het beheer van het verwerkingsregister. Daarnaast ondersteunt de PO de FG in diens toezichthoudende rol, zodat de privacywetgeving beter wordt nageleefd en de organisatie minder risico loopt op niet-compliance.

Beoogd effect

Met het aanstellen van een PO zorgt de GR 1Stroom ervoor dat zij compliant blijft met de geldende privacywetgeving, doordat de privacytaken professioneel worden opgepakt en de FG volledig onafhankelijk kan toezien. Dit leidt tot hogere kwaliteit in privacy processen, snellere ondersteuning van afdelingen, minder incidenten en meer vertrouwen van inwoners en ketenpartners. Daarnaast zorgt het voor continuïteit, stabiliteit en een betere aansluiting op digitale ontwikkelingen.

Argumenten

1.1 Scheiding van rollen
De FG (functionaris voor gegevensbescherming) moet zijn toezichthoudende rol onafhankelijk kunnen uitvoeren, zoals vereist onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit betekent dat de FG geen verantwoordelijkheid mag dragen voor de uitvoering van privacymaatregelen waar hij of zij zelf toezicht op houdt. Door een PO aan te stellen die de operationele privacytaken uitvoert, blijft de rol van de FG zuiver en onafhankelijk. Dit voorkomt rolvermenging en versterkt de geloofwaardigheid van het interne toezicht.

1.2 Versterking naleving
De PO zorgt voor de praktische vertaling van privacybeleid naar de dagelijkse praktijk. Denk aan het opstellen en actualiseren van procedures, het begeleiden van afdelingen bij privacyvraagstukken en het bewaken van naleving in processen. Hierdoor wordt privacy geen papieren werkelijkheid, maar een integraal onderdeel van het handelen binnen de organisatie. Dit verkleint de kans op overtredingen, sancties en datalekken aanzienlijk.

1.3 Versterking van de organisatorische volwassenheid
De aanwezigheid van een PO draagt bij aan de verdere professionalisering van de organisatie. Privacy wordt niet langer ad hoc opgepakt, maar structureel ingebed in beleid, processen en besluitvorming. De PO helpt bij het standaardiseren van werkwijzen, het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden en het opzetten van een duurzame governance rondom privacy. Dit leidt tot een hoger volwassenheidsniveau en betere beheersing van risico's. Uiteindelijk zorgt dit ook voor een sterkere organisatie in aanloop naar de beoogde gemeentelijke herindeling per 1 januari 2029.

1.4 Ondersteuning medewerkers
De PO fungeert als laagdrempelig en toegankelijk aanspreekpunt voor medewerkers, projectleiders en management. Bij vragen over gegevensverwerking, het delen van informatie of het opstellen van verwerkersovereenkomsten kan de PO direct adviseren. Ook begeleidt de PO trajecten zoals DPIA's waardoor medewerkers beter in staat zijn om privacyrisico's tijdig te signaleren en te beheersen.

1.5 Bewustwording
Privacybewust handelen vraagt om blijvende aandacht. De PO kan structureel bijdragen aan het vergroten van bewustwording binnen de organisatie door het organiseren van trainingen, workshops en communicatiecampagnes. Hierdoor worden medewerkers zich beter bewust van risico's en verantwoordelijkheden, wat leidt tot zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens in de dagelijkse praktijk.

1.6 Efficiëntie
Met een PO worden privacyprocessen eenduidiger ingericht en sneller uitgevoerd. Denk aan het afhandelen van datalekmeldingen, het uitvoeren van privacychecks bij nieuwe initiatieven en het implementeren van beleid. Door centrale coördinatie ontstaat meer consistentie en minder vertraging, wat de slagkracht van de organisatie vergroot.

1.7 Bestuurlijke ontlasting
Doordat de PO de operationele voorbereiding en coördinatie verzorgt, ontvangen bestuur en FG beter onderbouwde adviezen en rapportages. Dit stelt hen in staat zich te richten op hun eigen rollen: strategische sturing en onafhankelijk toezicht. De kwaliteit van besluitvorming neemt toe doordat informatie vollediger en beter gestructureerd wordt aangeleverd.

1.8 Advies accountant
In de managementletter 2025 van GR 1Stroom (pagina 9) constateert de accountant dat er geen PO is aangesteld en adviseert deze functie alsnog in te vullen. De onderbouwing van de accountant sluit aan bij de hierboven genoemde argumenten, zoals het versterken van interne beheersing, het verbeteren van naleving en het vergroten van de continuïteit en kwaliteit van privacyprocessen.

1.9 Afstemming met de Liemers
In afstemming met de gemeenten binnen de Liemers is besloten gezamenlijk één fte FG te werven. Deze regionale samenwerking maakt het mogelijk om de schaarse expertise op het gebied van gegevensbescherming efficiënter te organiseren en beter te benutten. Door de gezamenlijke inzet ontstaat schaalvoordeel, wat leidt tot kostenbesparing en een doelmatigere inzet van specialistische capaciteit. Daarnaast bevordert de samenwerking de kennisdeling tussen de deelnemende gemeenten, waardoor best practices sneller worden gedeeld en de kwaliteit van de uitvoering op een hoger niveau komt te liggen.

1.10 PO voor de eigen organisatie
Een interne PO is het meest effectief, omdat deze de organisatie, processen en systemen goed kent. Hierdoor kan snel en gericht worden gehandeld bij incidenten zoals datalekken, en kan de PO proactief bijdragen aan projecten en beleidsontwikkeling. De directe

beschikbaarheid en betrokkenheid zorgen voor betere ondersteuning, snellere besluitvorming en een hoger kwaliteitsniveau van privacybescherming.

Kanttekeningen

1.1 Rechtmatigheid
Het ontbreken van een Privacy Officer (PO) leidt in de huidige situatie tot een risico op rolvermenging binnen de privacyorganisatie. Wanneer operationele privacytaken zijn belegd bij de FG, terwijl deze tegelijkertijd toezicht moet houden op diezelfde uitvoering, komt de onafhankelijkheid van de FG onder druk te staan. Dit staat op gespannen voet met de eisen uit de AVG, waarin de scheiding tussen uitvoering en toezicht een belangrijk uitgangspunt is. Hierdoor bestaat het risico dat GR 1Stroom niet volledig aantoonbaar compliant is.

1.2 Toezicht Autoriteit Persoonsgegevens
De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG en kan bij overtredingen handhavend optreden. Indien blijkt dat de organisatie structureel niet voldoet aan verplichtingen, zoals een adequate inrichting van privacygovernance of onvoldoende waarborgen voor onafhankelijk toezicht, kan de AP verschillende maatregelen opleggen. Dit varieert van waarschuwingen en bindende aanwijzingen tot dwangsommen en bestuurlijke boetes. Daarnaast kan reputatieschade ontstaan door publieke handhaving.

1.3 Financiële consequenties
De aanstelling van een PO brengt structurele personele lasten met zich mee. Deze kosten moeten worden afgewogen tegen de baten in termen van risicoreductie, efficiëntie en kwaliteitsverbetering. Daarnaast kan het ontbreken van een PO juist indirect hogere kosten veroorzaken, bijvoorbeeld door inefficiënte processen, herstelwerkzaamheden na incidenten of externe inhuur bij complexe privacyvraagstukken.

1.4 Capaciteit in de organisatie
Een PO kan zijn of haar taken alleen effectief uitvoeren wanneer afdelingen binnen de organisatie voldoende tijd en prioriteit vrijmaken voor samenwerking. Dit geldt bijvoorbeeld bij het uitvoeren van DPIA’s, het aanpassen van werkprocessen of het implementeren van privacymaatregelen. Dit vraagt om bewust capaciteitsbeslag binnen teams, wat invloed kan hebben op planning en werkdruk, maar essentieel is voor een goed functionerend privacystelsel.

1.5 Rolafbakening
Een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen de FG en de PO is noodzakelijk om overlap, dubbel werk of rolverwarring te voorkomen. De FG richt zich op onafhankelijk toezicht en advisering op hoofdlijnen, terwijl de PO verantwoordelijk is voor de uitvoering, coördinatie en ondersteuning. Zonder duidelijke scheiding kan onduidelijkheid ontstaan over verantwoordelijkheden, wat de effectiviteit van het privacybeleid kan verminderen.

1.6 Organisatorische inbedding
Voor een effectieve werking moet de PO voldoende positie, mandaat en toegang tot de organisatie hebben om zijn of haar taken goed te kunnen uitvoeren. De organisatorische inbedding is daarbij cruciaal. Door de PO binnen het cluster Juridisch, team Advies te positioneren, wordt aansluiting gevonden bij bestaande expertise en governance-structuren. Tegelijkertijd moet worden geborgd dat de PO voldoende onafhankelijk kan opereren ten opzichte van lijnmanagement om effectief te kunnen coördineren en adviseren.

1.7 Verwachtingsmanagement
Het is belangrijk dat binnen de organisatie duidelijk wordt gecommuniceerd dat de PO geen vervanging is van de FG, maar een aanvulling op de bestaande privacystructuur. De FG blijft

verantwoordelijk voor onafhankelijk toezicht, terwijl de PO juist ondersteunend en uitvoerend is. Heldere communicatie voorkomt onrealistische verwachtingen bij bestuur, management en medewerkers, en draagt bij aan een goed begrip van de rolverdeling binnen het privacystelsel.

Financiële paragraaf

De formatie voor de PO zal structureel worden toegevoegd aan de begroting 2027 GR 1Stroom. Deze begroting wordt zoals gebruikelijk voorgelegd aan de raden van de beide gemeenten met de mogelijkheid om hierop te reflecteren middels een zienswijze. De kosten voor 2026 zullen incidenteel worden verwerkt via de halfjaarsrapportage 2026 GR 1Stroom..
De loonkosten voor schaal 10 (op basis van 0,8 fte) zijn voor 2026: € 41.069,60 (1/2 jaar)
De loonkosten voor schaal 10 (op basis van 0,8 fte) zijn voor 2027: € 84.311,20

Communicatie

Interne communicatie via binnenshuis om medewerkers te informeren over de rol en taak van de PO. Externe communicatie is niet noodzakelijk, tenzij wijzigingen in dienstverlening optreden.

Uitvoering

De PO wordt zowel intern als extern geworven. Conform afspraak wordt deze functie daarmee ook bij de gemeenten Zevenaar en Doesburg opengesteld.

Bijlagen

201716068 Functieprofiel Privacy Officer

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

Voorstel dagelijks bestuur

Onderwerp : Aanstellen vierde teammanager binnen Sociaal Domein

---

Zaak- & documentnr. : Z/26/147478 ADV/26/201726561 **Opsteller** : Guido van Elsloo
Afdeling : Sociaal Domein

Openbaarheid : Vertrouwelijk
Afstemming met : Financiën, DT, CMT, management Sociaal Domein

---

Samenvatting
Bij de organisatieverandering die 1Stroom op 1 januari 2026 heeft ingezet, was één van de uitgangspunten een span of attention van 20 tot 30 medewerkers per teammanager. Dit om vanuit het teammanagement voldoende aandacht voor de individuele medewerkers te kunnen hebben.
Bij de inrichting van het 'nieuwe' Sociaal Domein (SD) is samen met het toenmalig management en de medewerkers gekeken hoe op de beste manier invulling kon worden gegeven aan dit principe. Ook is gekeken naar een goede bundeling van taken binnen teams. De huidige structuur (drie teams), was daar het resultaat van.

Sindsdien is er één en ander veranderd. In eerste instantie in de zomer en in tweede instantie in het najaar van 2025 is besloten tot uitbreiding van de formatie aan de uitvoeringskant. Gevolg van die mutaties is dat de uitvoerende teams binnen het SD inmiddels (ruim) boven het beoogde aantal medewerkers uitkomen. We verwachten dat de formatie van deze teams de komende jaren verder toeneemt. Het SD staat aan de vooravond van grote veranderingen (verbetering toegang/sterke lokale teams) die aandacht van de teammanagers vragen en waarschijnlijk leiden tot meer werk aan de uitvoeringskant.

Daarom heeft de manager van het SD het DT verzocht middelen ter beschikking te stellen om een vierde teammanager aan de formatie van het SD toe te voegen.

Beslispunten

Het dagelijks bestuur van 1Stroom verzoekt het algemeen bestuur van 1Stroom om:

1. Gezien de formatieve groei binnen het Sociaal Domein, de uitdagingen die eraan komen voor het domein én de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling overwegende, structureel budget ter beschikking te stellen om daarmee een vierde teammanager aan de formatie van het Sociaal Domein toe te voegen;

Aanleiding

De organisatieverandering die 1Stroom op 1 januari 2026 heeft ingezet is – m.b.t. tot het leiderschap binnen de organisatie - gebaseerd op een aantal uitgangspunten[1]:

- Aandacht voor (de ontwikkeling van) medewerkers staat centraal;
- Kennis en kunde bundelen binnen samenwerkende teams;
- Faciliterend management (manager creëert optimale omstandigheden);
- Duidelijkheid en aansturing vanuit de lijn.

Er is een expliciete knip gemaakt tussen de strategische taken van de domeinmanager en de meer op de mens gerichte taken van de teammanager. Op basis van bovenstaande, en op basis van ervaringen in andere gemeenten, wordt uitgegaan van een span of attention van 20 tot 30 medewerkers per fulltime teammanager. De aard van het werk van een team weegt ook mee. Zo vragen ervaren beleidsadviseurs een andere begeleiding dan medewerkers in de uitvoering (NB: het is niet zomaar te zeggen wie van deze groepen méér aandacht vraagt).

Binnen de organisatieontwikkeling is uitgesproken dat het niet langer wenselijk is dat issues in de aansturing worden opgevangen met hulpconstructies als coördinatoren. Waar deze mensen in het verleden extra taken (en soms een extra toelage) kregen, leidde dit vooral tot onduidelijkheid op de werkvloer. Wie was waarvan? Sinds 1 januari heeft elke medewerker één leidinggevende. Met uitzondering van de teammanagers (zij vallen onder de domeinmanagers) en de domeinmanagers en staf (zij vallen onder de directie) heeft elke medewerker een teammanager als leidinggevende.

Aan de organisatieontwikkeling lag mede een in 2024 opgesteld rapport van de Galan Groep ten grondslag, waarin is gekeken naar het functioneren van het SD. In dat rapport[2] wordt onder meer geconstateerd dat:

- Het SD verantwoordelijk is voor complexe vraagstukken;
- Er grote veranderingen op stapel staan (hervormingsagenda Jeugd, toegang SD);
- Werkprocessen niet optimaal zijn ingericht;
- Rollen niet duidelijk zijn gedefinieerd;
- De teams te veel handelen ‘binnen de waan van de dag’;

[1] Bron: presentatie medewerkersbijeenkomst januari 2025
[2] Bron: Adviesrapport inrichting Sociaal Domein (Galan Groep, oktober 2024)

- Medewerkers gebrek aan aandacht en sturing ervaren.

In 2025 (het laatste jaar waarin in de oude structuur is gewerkt) zijn enkele documenten verschenen die, vanuit de aandacht voor de medewerkers, enkele van deze door de Galan Groep genoemde punten benadrukken. Zo blijkt uit het pulse onderzoek, dat 1Stroom in november 2025 heeft afgenomen, dat de werkdruk van en de aandacht voor medewerkers in het SD (voornamelijk 'Sociaal Domein II') lager scoren dan bij de meeste andere afdelingen. Eenzelfde beeld kan worden opgemaakt uit de Verzuimrapportage 2025; er is een relatief hoog (ook langdurig) en werk gerelateerd verzuim binnen het SD.

Daarnaast valt in de praktijk op dat:

- De teams kunnen groeien in taakvolwassenheid. Er wordt een groot beroep gedaan op de teammanagers;
- Operationele taken als klachtafhandeling veel tijd vragen;
- De organisatie heeft gekozen voor maximale doorgroeiperspectieven voor eigen medewerkers. De drie zittende teammanagers zijn allen afkomstig uit de eigen organisatie. De leidinggevende ervaring en de kennis van het vakgebied is beperkt. Het laatste geldt ook voor de domeinmanager;
- Rand voorwaardelijke processen als de P&C cyclus, formatieplanning e.d. verbetering verdienen en daardoor veel tijd en aandacht van de teammanagers vragen.

Beoogd effect

Op dit moment zijn de teams als volgt ingedeeld:

Huidige situatie

Beleid & Bewegen		**Zorg & Ondersteuning**		**Jeugd, Toegang & Regie**	
Patrick Sessink (36 uur)		Inge Reinders (36 uur)		Kirsten Janssen (32 uur)	
Norm = 20 tot 30 medew erkers		Norm = 20 tot 30 medew erkers		Norm = 18 tot 27 medew erkers	
Beleidsadviseurs sociaal domein	15	Consulenten WMO	14	Consulenten Jeugd	9
Procesregisseur	1	Kw aliteitsmedew erkers	2	Consulenten Zorg & Veiligheid	9
Beleidsadv. Sport, Kunst & Cultuur	3	Consulenten bijzondere bijstand	3	Consulenten leerling vervoer	2
Beleidsondersteuners	3	Consulenten inburgering	5	Kw aliteitsmedew erker	2
Bew eegteam	5	Consulenten schuldhulpverlening	6	Gedragsw etenschapper	1
Cultuurcoaches	2			Sociaal loket	7
				Backoffice	6
Totaal	**29**	Totaal	**30**	Totaal	**36**
(in aantallen medew erkers)					

De teammanager van het team Beleid & Bewegen zit, met een span of attention van 29 medewerkers, aan de bovenkant van de afgesproken norm van 20 tot 30 medewerkers. Omdat het hier, over het algemeen, om hoogopgeleide en taakvolwassen medewerkers gaat, leidt dit in de praktijk niet tot problemen m.b.t. aandacht of aansturing.

Er is overwogen om de kwaliteitsmedewerkers over te plaatsen naar team Beleid & Bewegen. Hier is niet voor gekozen omdat het wenselijk is dat de kwaliteitsmedewerkers dicht op de uitvoering blijven zitten.

De cultuurcoaches en de medewerkers van het beweegteam hebben, in vergelijking met de beleidsmedewerkers, een meer uitvoerende taak. Daarom kan worden overwogen deze medewerkers over te plaatsen naar een uitvoerend team. In de praktijk zien we dat de beleidsmedewerkers, de cultuurcoaches en het beweegteam intensief en goed samenwerken. Daarbij zijn de cultuurcoaches en de medewerkers van het beweegteam nog maar kort onderdeel van het SD én is bij de overplaatsing vanuit het Fysiek Domein meegewogen dat deze medewerkers, als ze binnen het SD zouden worden geplaatst, het team Beleid de meest passende plek vinden. Daarom vinden we het niet wenselijk deze medewerkers (opnieuw) te verplaatsen.
De teamnaam wijzigen we in *Sociaal Beleid, Cultuur & Bewegen.*

De consulenten Wmo, Schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand werken regelmatig samen aan de ondersteuning naar de inwoners. Deze logische combinatie blijft daarom bestaan en deze drie clusters vormen samen het team *WMO & Financiële Bijstand*.

De combinatie Jeugd, Zorg & Veiligheid en leerlingenvervoer ligt voor de hand. De dienstverlening richt zich op jeugd. De ontwikkeling van sterke lokale teams gaat – zeker in fase 1 – vooral over jeugdhulp. De impact van deze ontwikkeling is groot. Dit team krijgt in de toekomst meer taken met betrekking tot lichte hulpverlening en regie. De kans dat dit team daardoor groeit is aanwezig. Daarom is het wenselijk dit team, in verhouding tot de andere teams, vooralsnog wat kleiner te houden.
De gedragswetenschapper werkt vooral samen met deze consulenten en blijft in het te vormen team *Jeugd & Regie.*

Het vierde team richt zich op *Kwaliteit, Inburgering & Ondersteuning*.
Inburgering is een apart cluster, maar werkt nauw samen met andere clusters binnen het SD om nieuwkomers goed te begeleiden. Het Sociaal Loket heeft een rol in de toegang tot het SD en heeft – net zoals de backoffice – ondersteunende taken voor het hele SD.
In de huidige situatie zijn de kwaliteitsmedewerkers verdeeld over twee teams. Dit maakt het complex om samen op te trekken, bijvoorbeeld bij het werken aan procesverbeteringen. Door de kwaliteitsmedewerkers in één team te plaatsen, wordt er meer integraal gewerkt en zijn de kwaliteitsmedewerkers beter in te zetten op verschillende vakgebieden.

De gewenste situatie is hieronder schematisch samengevat.

Gewenste situatie							
Sociaal Beleid, Cultuur & Bewegen		**WMO & Financiele Bijstand**		**Jeugd & Regie**		**Kwaliteit, Inburgering & Ondersteuning**	
Patrick Sessink (36 uur)		Inge Reinders (36 uur)		Kirsten Janssen (32 uur)		Vacature (32 uur)	
Norm = 20 tot 30 medew erkers		Norm = 20 tot 30 medew erkers		Norm = 18 tot 27 medew erkers		Norm = 18 tot 27 medew erkers	
Beleidsadviseurs sociaal domein	15	Consulenten WMO	14	Consulenten Jeugd	9	Kw aliteitsmedew erkers	4
Procesregisseur	1	Consulenten Schuldhulpverlening	6	Consulenten Zorg & Veiligheid	9	Consulenten inburgering	5
Beleidsadv. Sport, Kunst & Cultuur	3	Consulenten Bijzondere Bijstand	3	Consulenten leerling vervoer	2	Sociaal loket	7
Beleidsondersteuners	3			Gedragsw etenschapper	1	Backoffice	6
Bew eegteam	5						
Cultuurcoaches	2						
Totaal	**29**	Totaal	**23**	Totaal	**21**	Totaal	**22**
(in aantallen medew erkers)							

Argumenten

1. **Voorgestelde ontwikkeling sluit aan bij de behoefte binnen het domein (aandacht)**
   De medewerkers van 1Stroom (en volgens het rapport van de Galan Groep in het bijzonder de medewerkers van het SD) hebben sinds de oprichting van 1Stroom te maken met opeenvolgende organisatieveranderingen en wisseling van management. Om vertrouwen van medewerkers te behouden (of terug te winnen) is betrouwbaarheid van management (waarmaken wat is toegezegd) belangrijk. De noodzaak van betrokken teammanagers met voldoende tijd om medewerkers aandacht te geven en te ondersteunen in hun werk, wordt breed gevoeld. Dit pleit voor een span of attention die de bovenkant (30) van afgesproken bandbreedte niet overschrijdt.
2. **De situatie in Q2 2026 wijkt af van de oorspronkelijke situatie in Q3 2025**
   In 2025 is, op basis van het voorliggende werk en de grootte de teams, gekozen voor de huidige inrichting. Op dat moment waren de aantallen al een uitgangspunt, maar werd de nu geldende verdeling als acceptabel gezien. Het was nog niet duidelijk meer medewerkers aan de uitvoeringskant in dienst zouden komen. Bovendien was nog onvoldoende helder hoe groot de veranderopgave binnen het SD zou zijn.
3. **Uitdagende veranderopgave**
   Het Sociaal Domein staat aan de vooravond van grote veranderingen (verbetering toegang/sterke lokale teams) die tijd en aandacht van de zittende teammanagers vragen.
4. **Formatiegroei**
   De taakstelling van vooral de jeugdconsulenten en het sociaal loket gaat als gevolg van de verbetering van de toegang (sterke lokale teams) veranderen. Regietaken worden verzwaard en de jeugdconsulenten gaan lichte vormen van hulpverlening meer zelf uitvoeren. Goede triage moet ervoor zorgen dat hulpvragen beter worden gewogen en gecategoriseerd. Dit raakt ook de taakstelling van het sociaal loket. Als gevolg van bovenstaande verwachten we groei van de formatie binnen de uitvoerende teams.
5. **Het zittende management is deels onervaren**
   1Stroom heeft gekozen voor maximale doorstroomkansen voor zittende medewerkers. De zittende teammanagers zijn allen intern benoemd, zijn onervaren als leidinggevende en zijn deels nieuw in het vakgebied. Dat laatste geldt ook voor de domeinmanager. Er komt veel op het zittende management af. Een vierde teammanager met een ervaren profiel (leidinggevend én vakinhoudelijk) versterkt het MT van het SD.

Bovenstaande moet nadrukkelijk niet worden gelezen als een oordeel over het functioneren van het zittende management. De leden van het nieuwgevormde MT SD pakken hun functies goed op.

Kanttekeningen

1. **Opnieuw een verandering voor medewerkers**
   De komst van een vierde teammanager en opnieuw een andere indeling van de teams kan voor onrust zorgen. De medewerkers die het raakt, zullen er niet blij mee zijn dat ze (weer) naar een ander team moeten. Toch verwachten we – op de wat langere termijn – dat medewerkers meer tevreden zijn omdat hun teammanager meer tijd en aandacht heeft. Het sluit aan bij wat in de medewerkersbijeenkomsten in 2025 meermaals is benoemd: mocht de situatie erom vragen, dan is er altijd de mogelijkheid om de hoofdstructuur van de organisatie te herzien.
2. **Een hulpstructuur als alternatief**
   In plaats van een vierde teammanager kan worden gekozen voor een niet-hiërarchische hulpstructuur door te werken met coördinatoren of senior medewerkers met functioneel aansturende taken. Deze oplossing is waarschijnlijk goedkoper en kan kansen bieden voor zittende medewerkers. Een hulpstructuur met aansturende taken sluit echter niet aan bij de gekozen uitgangspunten. De oplossing is wellicht goedkoper, maar suboptimaal.
3. **Inhuur**
   Vanuit de mogelijke aanstaande gemeentelijke herindeling kan worden overwogen om voor een tijdelijke vierde teammanager te kiezen. Eventueel d.m.v. inhuur. Deze oplossing is duur en heeft als risico dat medewerkers opnieuw te maken krijgen met inhuur – na twee inhuur-managers in de afgelopen anderhalf jaar. Het sluit bovendien niet aan bij de wens van de directie om inhuur, zeker op sleutelposities, te beperken. Ook wanneer er tijdelijk budget wordt gegeven, is het verstandig te werven op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit sluit aan bij de gemaakte afspraken over formatieplanning (bij 3 jaar of langer incidenteel budget mag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan).

Financiële paragraaf

De beoogde mutatie en toevoeging van een teammanager, is niet voorzien in de begroting 1Stroom. Het vraagt om formatie-uitbreiding.

Uitgaande van schaal 11, kost een teammanager (inclusief werkgeverslasten) bij 36 uur (€6.343,- x 1,1705 (IKB) x 1,3 x 12 =) €115.822,- per jaar.
Een vierde teammanager voor 32 uur per week is voldoende om tot een redelijke span of attention van de verschillende teammanagers te komen. Totale kosten bedragen dan: €102.953,- per jaar.

Voor de resterende maanden in 2026 moeten deze kosten worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 1Stroom.

Voor de periode 2027 e.v. moeten deze kosten worden verwerkt in de begroting van 1Stroom, die eind april ter zienswijze wordt voorgelegd aan de raden.

Communicatie

De medewerkers zijn in maart dit jaar, tijdens een themabijeenkomst voor alle medewerkers van het SD, geïnformeerd over het voornemen tot het aanstellen van een vierde teammanager.
Dit is later nader toegelicht in een memo aan alle medewerkers. In dit memo is ook de beschreven indeling en naamgeving van de nieuwe teams bekendgemaakt.
Voor publicatie van dit memo zijn de medewerkers die specifiek worden geraakt door de toevoeging van en overplaatsing naar een vierde team persoonlijk door de teammanagers geïnformeerd.

Uitvoering

Inzet van een werving- en selectieprocedure zoals deze binnen 1Stroom gebruikelijk is. Daarbij moet worden aangetekend dat de medewerkers van het te vormen vierde team nadrukkelijk een rol krijgen in de selectie van hun nieuwe teammanager.

Bijlagen

Geen

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

Voorstel dagelijks bestuur

Onderwerp : Versterking Financiële functie 2026

Zaak- & documentnr. : Z/26/151556 ADV/26/201734233 **Opsteller** : Dagmare van de Loosdrecht

Afdeling : Financiën en Belastingen

Openbaarheid : Vertrouwelijk

Afstemming met : Martin Geerars, Hans Geurts, Frank van Os, Marlies Heutink

---

Samenvatting

De financiële functie binnen 1Stroom staat al enige jaren onder druk. De afgelopen twee jaar heeft dit er onder andere toe geleid dat er afwisselend bij beide gemeenten uitstel moest worden gevraagd voor de aanlevering van de jaarstukken. Tevens zien we naast de P&C documenten op enkele dossiers en/of budgetten onvoldoende financieel kritisch vermogen, waardoor de financiële informatievoorziening niet juist of volledig is. Ook in het accountantsverslag bij de jaarstukken 2025 is aangegeven dat de nood hoog is.

Het dagelijks bestuur heeft verzocht om maatregelen uit te werken om de problematiek op korte termijn aan te pakken. Dit voorstel bevat een aantal maatregelen om op korte termijn de kwaliteit van de financiële producten, de advisering te verbeteren en werkdruk te verminderen. Daarbij is rekening gehouden met het al lopend project Verbeteren Financiële Functie dat op de langere termijn het gewenste beeld van een sterkere financiële functie schetst.

Beslispunten

1. Extra middelen beschikbaar te stellen ad € 254.000 voor:

    a. Voor de versterking van de financiële functie middels 2 fte extra voor de komende 6 maanden.

    b. De werving van een business controller fysiek domein naar voren te halen en per direct uit te voeren.

Aanleiding

De financiële functie binnen 1Stroom ondersteunt 3 verschillende P&C processen (Duiven, Westervoort en 1Stroom). Vanaf de start van 1Stroom zien we dat de uitdagingen om de capaciteit en kwaliteit op voldoende niveau te houden groot zijn. Dat is met ups en downs verlopen en in de laatste paar jaar is het niet verbeterd. Oorzaken hiervoor zijn divers;

enerzijds vanuit een toenemende druk op noodzakelijke verantwoording van de financiële middelen (SPUK, rechtmatigheid, accountantscontrole) en anderzijds door verloop van medewerkers en management, waarvoor geen passende oplossingen zijn gerealiseerd.

De consequentie van deze ontwikkeling is, dat de werkdruk bij de bestaande medewerkers dusdanig hoog is opgelopen dat het werk dat geleverd wordt op onderdelen van onvoldoende kwaliteit is. Termijnen van oplevering van P&C producten komen bijvoorbeeld ongewenst onder druk te staan omdat niet tijdig wordt geleverd of veel nog gecorrigeerd moet worden, of worden zelfs niet meer gehaald. Er is op onderdelen onvoldoende financiële tegenkracht op uitvoering van en advisering bij risicovolle budgetten en/of projecten. Het ontbreekt daarnaast aan tijd om nieuwe medewerkers binnen team Financiën & Belastingen voldoende op te leiden.

Werken aan structurele verbetering via project Verbeteren Financiële Functie (VFF)
Vorig jaar is met het aantrekken van een kwartiermaker gestart met het project VFF. Het verbetertraject is begonnen met het op orde brengen van de basis. De eerste focus ligt op het opleiden van de bestaande formatie, zodat medewerkers beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun werkzaamheden goed uit te voeren. Ook versterken we de VIC en wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de financiële administratie. Tot slot wordt gestart met een verschuiving van taken binnen het team, waarbij de taken bij de juiste functie worden belegd, zodat het werkelijke takenpakket past bij de nieuwe functieomschrijvingen.

Het doel is om uiterlijk op 31 december 2026 de organisatie van de financiële functie (zijnde team Financiën & Belastingen en de budgethouders) op een stevig fundament te hebben. De formatie is dan volledig op orde en alle functies zijn ingevuld. Het zittende team beschikt over een kennisniveau dat aansluit bij de nieuwe functie-eisen en kan de werkzaamheden zelfstandig en kwalitatief uitvoeren. Daarnaast is Lias volledig ingericht, zodat alle planning- en controlproducten binnen dit systeem kunnen worden opgesteld. Op 31 december 2026 functioneren de benodigde systemen naar behoren en is het contractmanagement ingericht, zodat we ook kunnen starten met de verbetering van dit proces. Eventuele achterstanden zijn weggewerkt, waardoor in het vierde kwartaal tijdig kan worden gestart met de werkzaamheden voor de jaarrekening.

Commentaar [Av1]: Met een nog te werven contractmanager realistisch?

Commentaar [MG2R1]: we hebben nu niets aan capaciteit, met een contractmanager starten we met de inrichting maar is het nog niet op orde

In 2027 verschuift de aandacht van het op orde brengen van de basis naar het verder professionaliseren van de financiële functie binnen de gehele organisatie. De rest van de organisatie wordt actief betrokken bij het verbeteren van de financiële processen, waarbij verantwoordelijkheden, rollen en eigenaarschap helder worden belegd. Het financiële team is dan zowel kwalitatief als kwantitatief volledig op sterkte. Hierdoor kunnen de planning- en controlproducten in 2027 tijdig en met de gewenste kwaliteit worden opgeleverd en is sprake van een duurzame en toekomstbestendige financiële organisatie.

In het project zijn het afgelopen jaar al concrete stappen gezet om de situatie bij het team Financiën te verbeteren.

- Er is een nieuw P&C pakket aangeschaft en ingericht, dat het opstellen van P&C documenten beter ondersteunt.
- Processen zijn efficiënter ingericht, wat tijdswinst oplevert bijvoorbeeld voor de advisering en ondersteuning richting budgethouders.
- Er zijn diverse werkinstructies gemaakt, waarmee de kwaliteit van handelingen en controle achteraf, toeneemt.
- Voor de langere termijn is in beeld gebracht, samen met het team, hoe de gewenste inrichting van de financiële (control) functie eruit dient te zien.
- Er zijn bijbehorende functiebeschrijvingen opgesteld voor alle functies in het team, waardoor duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is en welke kennis de teamleden moeten hebben om de functie te kunnen uitoefenen.

- Vier nieuwe mensen zijn geworven, die in een mix van gemeentelijke en financiële ervaring die bijdragen aan de benodigde uitvoeringscapaciteit en kwaliteit.

Op korte termijn aanvullende maatregelen nodig
Deze stappen gaan op de langere termijn leiden tot verlaging van de werkdruk en een hogere kwaliteit van de advisering en de P&C documenten. Maar ook voor de korte termijn zijn maatregelen nodig, omdat we constateren op enkele functies en/of organisatieonderdelen nog steeds kwetsbaar te zijn. Naar aanleiding van het moeizame verloop van het opstellen van de jaarstukken en de Voorjaarsnota's, is nog eens duidelijk naar voren gekomen dat er snel versterking nodig is. Het risico is dat we wederom achter de feiten aanlopen en bij aankomende P&C producten deadlines niet halen en veel moeten herstellen. Het aantrekken van extra versterking draagt daarnaast bij aan het sneller realiseren van het verlagen van de werkdruk, zodat gewerkt kan worden aan de beoogde maatregelen binnen het project VFV. Juist nu extra capaciteit toevoegen aan de financiële functie is nodig, zodat een belangrijke basis gelegd wordt voor een beter jaarrekening proces over boekjaar 2026.

Het voorstel voor extra versterking op de korte termijn behelst in het kort het toevoegen van capaciteit op het snijvlak van financieel advies en business control. Dat doen we in lijn met de gedachte voor de langere termijn vanuit Verbeteren Financiële Functie. De 2 fte voor 6 maanden zetten we concreet in door nu al een business controller aan te trekken (1 fte) en door huidig inhuur (dat zou aflopen in de zomer) te verlengen met nog eens 6 maanden (1 fte). Daarnaast zetten we een nieuw aangetrokken medewerker met veel ervaring op gemeentefinanciën op een andere wijze in voor de komende maanden, zodat binnen specifieke projecten, teams, domeinen en/of P&C producten extra financieel advies en controle kan worden uitgevoerd.

Beoogd effect

Het doel van de voorgestelde maatregelen is om het kritisch financieel vermogen te versterken. We verhogen de kwaliteit van de advisering en de financiële documenten en, creëren de ruimte om nieuwe medewerkers op te leiden en de spelen capaciteit vrij om de administratie te verbeteren en daarmee de budgethouders beter in staat te stellen hun eigen budgetten te beheren. Hiermee leggen we een belangrijke basis om de kwaliteit van aanstaande jaarrekeningen, op inhoud, proces en planning, te vergroten.

Argumenten

1.1 Het ruimtelijk domein kent risicovolle projecten.
Er is daarom een sterke adviseur nodig die kritisch mee kan kijken in de plannen die worden voorgesteld. Met de business control rol wordt deze toetsende en adviserende rol specifiek ingevuld. Deze rol geeft een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de totstandkoming van de P&C producten, adviezen en control. In dit voorstel gaan we versneld deze rol invullen en vragen daarvoor budget.

1.2 Uitbreiding van uren op senior niveau geeft direct meer advies capaciteit
Management en bestuurders worden daarmee beter bediend. Deze extra capaciteit geeft ook ruimte voor het coachen en begeleiden van collega's. Verder wordt door het benoemen van een derde P&C coördinator een team van drie personen gevormd, die de P&C cycli van de 2 gemeenten en van 1Stroom kan aansturen, waarbij onderlinge samenwerking en vervanging wordt geregeld. De P&C cyclus van 1Stroom is afwijkend en geeft ruimte voor inzet bij de twee gemeenten.

1.3 De coördinatoren van de P&C cyclus staan onder een te hoge werkdruk

In het eerste halfjaar moeten 6 P&C documenten worden opgeleverd. Nu er ook werkzaamheden voor de voorbereiding van de beoogde herindeling moeten worden gedaan, wordt de werkdruk bij deze functionarissen te hoog. Extra inzet van capaciteit bij deze functies ontlast de medewerkers en biedt ook de mogelijkheid om de kwaliteit van de documenten te verhogen.

1.4 Het project financiële basis op orde start begin juli.
Het draagt zorg dat de budgetten inzichtelijk zijn, dat duidelijk is waarvoor ze bedoeld zijn en dat ze de juiste hoogte hebben. Dit gaat er voor zorgen dat budgethouders beter in staat zijn hun budgetten te beheren en bij te sturen.
De kwaliteit van de financiële administratie moet verbeterd worden
Een van de onderdelen van het project Verbeteren Financiële Functie is het op orde brengen van de administratie. Door daar de kwaliteit op orde te brengen ontstaat meer tijd voor analyse en advies bij de controllers. We willen dagvers zijn en maandelijks aansluitingen met de diverse subadministraties maken.

1.5 Nieuwe medewerkers moeten beter ingewerkt worden
De afgelopen periode zijn een aantal vacatures ingevuld met mensen die nog niet eerder bij een gemeente hebben gewerkt. Het vraagt daarom extra inwerktijd om deze mensen volwaardig mee te laten draaien. Met de huidige bezetting ontbreekt de tijd om nieuwe mensen goed in te werken. Er is extra capaciteit nodig om deze ruimte te creëren.

1.6 Dit voorstel zorgt voor een korte termijn oplossing.
Het voorstel past in de lange lijn van het verbetertraject dat is ingezet en zal gaan zorgen voor een versnelling in de oplossing van de door het dagelijks bestuur en de accountant geconstateerde problematiek en
Na de zomer volgt nog een voorstel voor de structurele inrichting van het team.
Daarnaast zal via de halfjaarrapportage een inhoudelijke en financiële uitwerking volgen van de al ingezette acties van VFF.

Kanttekeningen
1.1 Het voorstel vormt een deeloplossing
Met het invullen van de 2 extra fte is de werkdruk nog niet direct opgelost. Om dit te bereiken zijn ook de vervolgstappen uit het project VFF nodig, die hierboven zin genoemd.

Financiële paragraaf
De toevoeging van 1 extra formatieplaats van business controller kost naar verwachting € 114.000. De inzet van extra capaciteit van al beschikbare en ingewerkte medewerkers kost naar verwachting € 140.000. Het gaat hier om het verlengen van bestaande contracten, waardoor al ingewerkte medewerkers behouden kunnen blijven.
Met de tweede rapportage 1Stroom willen we komen met een voorstel voor een resultaatbestemming waarin naast deze extra inzet van middelen de reeds lopende inhuur en overuren en projecten voor de verbetering van de financiële afdeling budgettair te onderbouwen.

Commentaar [Av3]: In deze financiële paragraaf graag ook de resultaatbestemming vermelden, met kort wat deze inhoud, en dat deze bij de halfjaarsrapportage naar voren komt.

Communicatie
Niet van toepassing

Uitvoering
Zie voorstel

Bijlagen
Niet van toepassing