

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Concept-begroting 2026-2029 en jaarstukken 2024 1Stroom

Zaak- & documentnr. : Z/25/137419 201698547
Loosdrecht

Opsteller : Dagmare van de

Portefeuillehouder : H.B. Hieltjes

Afdeling :

Telefoonnr :

Samenvatting

De jaarrekening 2024 van 1Stroom is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 1Stroom en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het college en vervolgens aan de raad. Daarnaast heeft het AB de conceptbegroting 2026-2029 vastgesteld. Deze conceptbegroting is aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Deze worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting,

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 1Stroom;
2. Kennis te nemen van de concept begroting 2026-2029 van 1Stroom;
3. Bijgaande zienswijze vast te stellen.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van 1Stroom heeft op 23 april 2025 de jaarstukken 2024 vastgesteld. Ook de begroting 2026 is in deze vergadering in concept vastgesteld.

De raden van de deelnemende gemeenten worden nu in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over de voorgestelde conceptbegroting 2026 kenbaar te maken.

Planning

Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan het dagelijks bestuur van de GR 1Stroom medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 3 september 2025 en stelt dan de definitieve begroting vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen.

Beoogd effect

Het beoogd effect van dit advies is het informeren van college en raad over de jaarrekening 2024 en de conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom. Dit moet resulteren in een goedgekeurde en vastgestelde begroting 1Stroom en het tijdig indienen van de begroting en jaarrekening bij de provincie.

Argumenten

1. *Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient 1Stroom de jaarstukken ter kennisgeving aan de raden voor te leggen.*
2. *Conform de Wgr dienen de raden in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.*
3. *De conceptbegroting geeft aanleiding voor een zienswijze.*
Gezien de financiële zorgen van de gemeenten wordt van alle gemeenschappelijke regelingen een besparing gevraagd. Dit wordt in de zienswijze nogmaals benadrukt.

Kanttekeningen

3. *De inzet van verdere besparingen, waar de zienswijze op inzet, kan gevolgen hebben op de dienstverlening en de kwaliteit van het acteren van de organisatie.*

Financiële paragraaf

De begroting van 1Stroom is een afgeleide van de begrotingen van de opdrachtgevers, de gemeenten Duiven en Westervoort. De MJPB 2026-2029 1Stroom is beleidsarm ingestoken. In de begroting 2026 is sprake van een lastenstijging van € 2,2 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025. De grootste stijging wordt veroorzaakt door personeelskosten. In de conceptbegroting is rekening gehouden met een stijging van de salarissen op basis van de septembercirculaire 2024. Daarnaast is de extra formatie verwerkt die is toegekend in de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten. Met circa € 1,8 mln. aan lastenstijgingen is al rekening gehouden in de begrotingen van de deelnemende gemeenten.

Buiten de reguliere toevoegingen vraagt het dagelijks bestuur in deze begroting voor 2026 en volgende jaren extra middelen voor de ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkeling, die per 1 januari 2026 ook in de structuur van 1Stroom terugkomt, wordt door het dagelijks bestuur gezien als een logische vervolgstap op eerdere ontwikkelingen binnen de organisatie. De investering wordt naar verwachting op 3 manieren terugverdiend:

- Ten eerste leidt een betere sturing tot efficiënter en effectiever werken;
- Ten tweede kan met het slimmer organiseren van het werk naar verwachting met minder capaciteit het werk worden gedaan dan wel het werk beter worden geprioriteerd. Concreet betekent dit het niet of anders invullen van bestaande vacatures.
- Ten derde is de verwachting dat bepaalde hulpstructuren die vooruitlopend op de organisatieontwikkeling zijn ingericht in de nieuwe structuur weer kunnen vervallen.

Op deze manier verdienen de investeringen in de kwaliteit van de organisatie zich vanaf 2026 deels en naar verwachting vanaf 2028 volledig terug.

Naast de inzet op een organisatieontwikkeling kiest het dagelijks bestuur nog voor een extra investering in de thema's zorg & veiligheid, integriteit & sociale veiligheid en het bijtrekken van het percentage van 2% voor opleidingskosten.

Buiten de investeringen in de ontwikkeling van de organisatie en de efficiëncyslag die daarmee beoogd wordt, zijn in de begroting ook separate besparingen opgenomen (€ 300.000). Deze besparingen worden, binnen de organisatielasten, gezien als het maximaal haalbare voor 1Stroom. Bij een hoger bedrag raakt dit de aantrekkelijkheid van 1Stroom als werkgever. Bovenop deze besparingen wordt op termijn ingezet op nog andere kostenreducties vanuit bijvoorbeeld digitalisering of meer samenwerking binnen de Liemers.

Participatie en communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

1Stroom is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Duiven en Westervoort hun uitvoering hebben belegd. Zowel de begroting als de jaarrekening van 1Stroom hebben betrekking op de uitvoering van de taken van beide gemeenten.

Bijlagen

201698551	Raadsbesluit Zienswijze conceptbegroting 2026-2029 en jaarstukken 2024 1Stroom
201691084	Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 1Stroom
201687774	Jaarstukken 2024 1Stroom
201695850	Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2026-2029
201695922	Concept programmabegroting 2026-2029 1Stroom
201699001	Zienswijze gemeente Duiven op conceptbegroting 2026-2029 van 1Stroom

Duiven,

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

A.F. (Anton) van der Gaag
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester