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

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

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

datum	:	30 april 2026
zaaknummer	:	Z/26/148678 / 201727034
onderwerp	:	Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2027-2030
contactpersoon	:	Fred de Witte

Geachte leden van de gemeenteraad,

De begroting 2027-2030 van 1Stroom is in concept gereed. De begroting 1Stroom is beleidsarm. Zij volgt de besluitvorming in de gemeenteraden van Duiven en Westervoort. Conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op deze conceptbegroting kenbaar te maken.

Focus van 1Stroom in 2027-2030
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.

Financiële ontwikkeling in conceptbegroting
In de conceptbegroting is voor 2027 sprake van een netto lastenstijging van € 1,2 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2026. In de onderstaande tabel is weergegeven waar deze lastenstijging uit bestaat. De kostenontwikkeling bij 1Stroom wordt grotendeels bepaald door de loonindexatie. Daarnaast is er enerzijds sprake van toename van formatie als gevolg van nieuwe opdrachten vanuit de gemeenten, maar anderzijds sprake van afname van formatie die tijdelijk was gefinancierd.

In de begroting voor 2026 zijn extra middelen opgenomen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie. Vanaf 2026 worden jaarlijks efficiencybesparingen gerealiseerd, oplopend van € 300.000 in 2026 tot € 900.000 in 2028. Deze investeringen in de kwaliteit van de organisatie verdienen zich naar verwachting vanaf 2028 terug door een efficiëntere werking van het ambtelijk apparaat. De beoogde efficiencywinst loopt daarbij op tot circa 3% in 2028 en 2029. De extra middelen zijn inmiddels vertaald naar aanvullende formatieplaatsen en een eerste deel van de efficiencybesparing is reeds 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. Tenslotte zijn in de begroting ook enige nieuwe wensen opgenomen, die als essentieel worden gezien voor de bedrijfsvoering. Een nadere toelichting hierop is te vinden in het financiële gedeelte van de begroting.

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
Organisatie ontwikkeling incidentele kosten	-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**

Tot slot
Wij verzoeken u, conform de wet gemeenschappelijke regelingen, uw zienswijze op de conceptbegroting binnen 12 weken aan ons kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van 1Stroom,

D.D.J. de Vries	drs. A.J. van Hout
secretaris	voorzitter

Bijlage:
201727118 Concept - programmabegroting 1Stroom 2027-2030