Halfjaarrapportage 2025

Registratienummer: 201706626

Inhoudsopgave

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

Inleiding

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

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

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

Belangrijkste ontwikkelingen

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

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

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

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

worden vanwege de uitstel van het zogenoemde Ravijnjaar.

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

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

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

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

Beleidsparagraaf

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

Visie op dienstverlening

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

Oplopende wachttijden door personeelstekort

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

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

Aansluiting op behoeften van burgers

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

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grip op personeelslasten

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

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

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

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

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

Risico’s van de bedrijfsvoering

Krapte op de arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt en het verloop binnen de organisatie zorgen voor vele wisselingen in de organisatie met extra kosten en verstoring van de continuïteit in de kwaliteit van dienstverlening. Deze situatie leidt ertoe dat de organisatie soms moet uitwijken naar meer creatieve en risicovolle beslissingen bij het aantrekken van personeel. Zo wordt er vaker gekozen voor het aantrekken van relatief onervaren mensen, die intern nog opgeleid moeten worden.

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

In de huidige arbeidsmarkt is het invullen van vacatures en het behouden van medewerkers uitdagend. In deze krappe arbeidsmarkt wisselen medewerkers makkelijker en sneller van baan. Dit merkt 1Stroom ook. Deze situatie vraagt om een andere benadering binnen het wervingsproces. Zo wordt er breder gekeken naar geschikte kandidaten, waarbij (gemeentelijke) ervaring niet altijd doorslaggevend is. Dit betekent wel dat het inwerkprogramma meer tijd en begeleiding vraagt.

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

Deskundigheid personeel
Voor nieuwe medewerkers zonder (gemeentelijke) ervaring is er een ruim aanbod aan opleidingen beschikbaar om de benodigde kennis en vaardigheden te verwerven. Ook voor persoonlijke en professionele ontwikkeling biedt 1Stroom veel mogelijkheden. Dit draagt bij aan een positief imago en kan voor medewerkers een reden zijn om bij 1Stroom te gaan werken of juist langer te blijven.

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

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

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

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

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

Nieuwe ontwikkelingen

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiële effecten nieuwe ontwikkelingen

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

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

Extra capaciteit applicatiebeheer eHRM

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

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

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

Project Financieel Gezond

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

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

Financiële stand van zaken 2025

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

(x € 1.000)

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

Toelichting gewijzigde begroting

De gewijzigde begroting betreft de begroting na verwerking van de budgetten die in de Voorjaarsnota's van Duiven en Westervoort aan 1Stroom zijn toegekend. Deze wijziging betreft alleen de personeelskosten. Deze wijziging wordt onder het kopje personeelskosten nader toegelicht. Daarnaast is ook de administratieve begrotingswijziging verwerkt. Een uitgebreide toelichting is te vinden in bijlage 1.

Toelichting verwacht resultaat

Personeelskosten

Salariskosten

(x € 1.000)

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

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

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

Ontwikkelingen salariskosten

Algemeen

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

CAO

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

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

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

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

Extra inzet bij afdeling publiekszaken

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

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

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

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

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

Ziektevervanging bij Informatiebeheer

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

Overige personeelskosten

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

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

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

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

Jubilea nadeel € 10.000

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

Huisvesting

(x € 1.000)

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

Afschrijving huisvesting voordeel € 70.000

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

Onderhoud gebouwen en gas, water en licht

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

Automatisering

(x € 1.000)

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

Implementatiekosten eHRM nadeel € 27.000

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

Bureau en organisatiekosten

(x € 1.000)

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

Optimalisatie datakwaliteit en werkprocessen WOZ nadeel € 29.250

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

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

Opbrengsten

(x € 1.000)

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

Baten Specifieke uitkeringen (SPUK) voordeel € 220.000

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

Werkregio communicatie adviseur voordeel € 38.000

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

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

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

Reserves

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

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

Investeringen

Geluidwerende voorzieningen

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

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

Totaal 1.680 kapitaalasten per jaar

Investering: Plaatsing van fietsenrekken en motorplaats € 12.835

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

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

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

Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota 2025 in de begroting van 1Stroom

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

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

Toelichting

Op weg naar een blijvend betaalbaar zorgstelsel

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

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

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

Sociaal loket

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

Coördinator kabels en leidingen

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

Verwerking extra budgetten Voorjaarsnota 2024 in de begroting van 1Stroom

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

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

2.4.g/2.5.1 Procesmanager Sociaal Domein: voorstel om voor 3 jaar – samen met Westervoort- een programmamanager aan te stellen voor het Sociaal Domein die de opdracht krijgt om een samenhangende aanpak te formuleren hiervoor. Deze samenhangende aanpak omvat zowel de beleidsinhoud als financiën en bedrijfsvoering en verbindt de diverse onderdelen die nu al worden voorbereidt in het kader van Samen Sterk. Voor beide gemeenten samen zou de inzet 32 uur per week zijn. Het aandeel van Duiven in de kosten is voor 2024 € 44.100 en voor 2025 en 2026 € 88.200. Voor Westervoort in 2024 € 35.000 en voor de jaren 2025 en 2026 € 70.000.

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

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

3.4.2 Extra capaciteit riolering: op dit moment huren we capaciteit in om werkzaamheden op het gebied van riool uit te voeren. De werkzaamheden zijn van permanente aard zoals het oplossen en afhandelen van rioolverstoppingen, toezicht houden op renovatie werkzaamheden, dagelijks beheer en onderhoud van het rioolsysteem, signaleren van problemen en verbeterpunten in het rioolsysteem, oplossen van calamiteiten en het aansturen van diverse uitvoeringspartijen. Omdat op de langere termijn inhuren duurder is en de kennis niet in de organisatie blijft moeten we extra capaciteit in de organisatie gaan borgen. Kosten 2fte structureel Kosten voor de gemeente Duiven € 108.000 en voor Westervoort € 57.200.

3.A.1 / Uitvoeren Woonvisie/Versnellen woningbouw: voor de uitvoering van dit speerpunt is met de voorjaarsnota 2021 gelet op de ambities uit de nieuwe Woonvisie, de Woonagenda en de Woondeal meerjarig extra middelen aan extern advies-, onderzoek, ondersteuning of facilitering van initiatieven structureel € 50.000 per jaar opgenomen. Dit bedrag wordt met ingang van 2024 structureel verhoogd met € 10.000 tot € 60.000. Voor de uitvoering urgentie, bezwaar en beroep van de gemeentelijke Huisvestingsverordening komt met ingang van 2025 een andere kostenverdeling tussen corporaties en gemeenten, zodat deze wat meer in balans is. Dit leidt tot een verhoging van het benodigde budget van € 10.000. Voor Westervoort gaat het voor de jaren 2024 t/m 2028 om €

6.000.

2.4.d Projectleider Blijfwijk

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

A-1 Uitvoering geven aan participatie: het versterken van de kwaliteit van participatieve trajecten. Op basis van ervaringen daarmee scherpt de gemeente werkwijzen en beleid verder aan. Implementeren van het beleidskader participatie uit 2023 waarbij gekozen wordt voor het door de inwoners gewenst initiatievenloket kan worden ingericht met de benodigde begeleiding aan burgerinitiatieven. Ook kunnen initiatieven op basis van het Right to Challenge worden opgepakt.

Overige nieuwe middelen

Ivisie

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

Werkregio

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

Sporthalbeheerder

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

CDOKE

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

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