

Aan de gemeenteraden van Duiven en Westervoort

1Stroom

Postbus 6
6920 AA Duiven

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

datum : 29 april 2025
zaaknummer : Z/25/136546 /201695850
onderwerp : Aanbiedingsbrief conceptbegroting 1Stroom 2026-2029
contactpersoon : Fred de Witte

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u de concept programmabegroting 2026-2029 van 1Stroom aan. Conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze op deze conceptbegroting kenbaar te maken.

De begroting 2026-2029 is opgesteld in een periode van onzekerheid en van financiële uitdagingen voor beide in 1Stroom participerende gemeenten. De voorliggende begroting is het resultaat van enerzijds de behoefte en noodzaak om te blijven investeren in de ambtelijke organisatie, vanuit de gedachte dat de kracht van 1Stroom uiteindelijk (mede) bepaalt in hoeverre de ambities richting de samenleving waargemaakt kunnen worden. Anderzijds is en wordt scherp gekeken naar dat wat, nu of in de nabije toekomst, niet meer hoeft of minder kan. Net als bij andere verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen vinden we het ook bij 1Stroom belangrijk om scherp aan de wind te zeilen. We zien graag dat de organisatie een bijdrage levert aan de bezuinigingen/ombuigingen, net als dat dit door de beide colleges van de samenleving wordt gevraagd.

Kosten en opbrengsten van de organisatieontwikkeling

Tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 19 november jl. (en via een schriftelijke update op 26 maart jl.) hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er binnen 1Stroom wordt gewerkt aan een organisatieontwikkeling. 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, ons belangrijkste kapitaal. 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 slagvaardige organisatie waar het bovendien fijn werken is. Om deze uitgangspunten vorm te geven wordt de management- en teamstructuur gewijzigd.

Zoals elke organisatiewijziging vraagt ook deze een investering. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de conceptbegroting. Tegelijkertijd verwachten we dat met een andere structuur en wijzigingen in de aansturing en werkwijze er in de organisatie doelmatiger en efficiënter gewerkt gaat worden. Tevens zal een organisatie waarin de medewerker meer centraal staat

minder verloop kennen en minder inhuur nodig hebben. Vanuit deze redenen is, gekoppeld aan deze ontwikkeling, een besparing door efficiency opgenomen, oplopend van 1% in 2026 tot 3% van de loonsom in 2028/2029. Daarmee levert de organisatieontwikkeling vanaf 2028 een structurele besparing op. Deze percentages zijn gebaseerd op een eerste inschatting van welke efficiëncyslag in elk geval gerealiseerd kan worden. Aanvullend hierop wordt bekeken in hoeverre deze besparing de komende tijd kan worden uitgebreid, onder meer door een slimmere of deels andere wijze van werken. U kunt hierbij denken aan efficiency door digitalisering of nauwere samenwerking binnen de Liemers. Tevens leidt maatwerk voor één gemeente tot extra kosten; als dit wordt afgebouwd, levert dat ook besparingen op.

Extra besparing op organisatiekosten

Als bestuur zijn we ons ervan bewust dat deze organisatieontwikkeling plaatsvindt in een periode waarin gemeenten moeten bezuinigen, en waarin we ook van gemeenschappelijke regelingen een bijdrage vragen. Vandaar dat wij, naast de organisatieontwikkeling, alleen extra wensen hebben opgevoerd op drie terreinen waarin dit in onze ogen echt niet anders kan. Tevens hebben wij, aanvullend op het effect van de genoemde efficiëncyslag, vanaf 2026 een bezuiniging op organisatie- en personeelsgerelateerde kosten opgevoerd van € 300.000 (1% van de loonsom). Gelet op de huidige arbeidsmarkt en de filosofie achter de ingezette organisatieontwikkeling zien we dit als een maximaal haalbare besparing op deze kosten. Bij een grotere taakstelling wordt het fundament van de organisatie te fors geraakt. Gezien de uitdagingen die wij nu al ontmoeten om op de huidige arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn, achten wij dit niet verantwoord.

In de zoektocht naar meer besparingen is ook gekeken naar het verminderen van de huisvestingslasten. Deze besparing is mogelijk, alleen zien we als effect dat het (deels) sluiten van een van beide gemeentehuizen impact heeft op de dienstverlening aan inwoners (lagere beschikbaarheid) en/of de huurinkomsten van de gemeente op wie de sluiting van een locatie betrekking heeft.

Van conceptbegroting naar definitieve begroting

In de conceptbegroting is voor 2026 nu sprake van een lastenstijging van € 2,2 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2025. In de onderstaande tabel is weergegeven waar deze lastenstijging uit bestaat. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de personeelskosten. In de conceptbegroting is rekening gehouden met een stijging van de salarissen, conform de CPB ramingen. Onlangs is bekend geworden dat de bonden een conceptakkoord hebben gesloten met de VNG over een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, met een salarisstijging van ongeveer 7,6% over de periode april 2025 tot april 2027. Een eerste inschatting wijst uit dat de overeengekomen salarisstijging lager is dan waar wij rekening mee hebben gehouden. Dit betekent dat de definitieve begroting van 1Stroom op dit vlak lager zal uitpakken. Daarnaast is in deze begroting de extra formatie verwerkt die is toegekend in de Voorjaarsnota's 2024 van de gemeenten.

Samenvatting kostenontwikkeling meerjarenbegroting 2026 t.o.v. begroting 2025				
	2026	2027	2028	2029
CAO loonstijging	1.131.452	2.588.277	3.838.979	5.130.993
Wijzigingen Informatie	550.332	10.532	-207.368	-545.168
Organisatie ontwikkeling	675.000	205.000	-225.000	-225.000
Besparingen (los van de organisatieontwikkeling)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financieel gezond	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Autonome ontwikkelingen (bijdrage RID en prijsstijging automatisering)	52.000	52.000	52.000	52.000
Nieuwe wensen	213.000	198.000	198.000	198.000
Overige mutaties	-106.287	-105.837	-28.810	-151.130
Totale kostenontwikkeling tov begroting 2025	2.215.497	2.647.972	3.327.801	4.159.694

Hoewel ook in andere jaren eerst een conceptbegroting met u werd gedeeld waarover u uw zienswijze kon indienen, is hetgeen nu voorligt ook voor ons als AB een conceptbegroting. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat binnenkort definitieve keuzes zullen worden gemaakt in het kader van het project Financieel Gezond om de aankomende tekorten in de gemeentelijke begrotingen te compenseren. Een aantal van deze inhoudelijke keuzes zal, direct of indirect, ook haar impact hebben op de ambtelijke organisatie. Immers, als inhoudelijke taken niet langer of op een andere wijze worden uitgevoerd, dan vraagt dit ook iets anders van de ambtenaren die daarmee belast zijn. Aangezien het nu nog te prematuur is om op deze keuzes vooruit te lopen, zijn deze effecten nu nog niet meegenomen in deze begroting (en in de bijbehorende tabel, zie hierboven, met 'PM' verwerkt). De verwachting is wel dat dit, los van de hierboven benoemde efficiencybesparing (oplopend van 1% tot 3% van de loonsom) én de € 300.000 (1% van de loonsom) besparing op organisatiekosten, additionele besparingen met zich mee zal brengen.

Tot slot

Met deze begeleidende brief en bijbehorende conceptbegroting hopen wij u een helder inzicht te geven in de noodzaak die wij voelen om te investeren in de organisatie, gecombineerd met het besef dat wij, als gemeenschappelijke regeling, een bijdrage moeten leveren in deze financieel uitdagende tijden. Op verzoek van het Algemeen Bestuur kijkt de directie van 1Stroom de komende weken naar de vraag of de organisatieontwikkeling al eerder tot een extra efficiencyslag kan leiden, als ook naar de impact van Financieel Gezond. Met als inzet dat met de definitieve begroting 2026-2029 zowel wordt bijgedragen aan een robuuste organisatie als aan een duurzame financiële toekomst voor beide deelnemende gemeenten.

De komende maanden blijven wij u informeren over de voortgang en implementatie van de organisatieontwikkeling. Sowieso wordt u door de directie bijgepraat tijdens presentaties die binnenkort voor de raden in Duiven en Westervoort worden georganiseerd.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van 1Stroom,

D.D.J. de Vries
secretaris

mr. H.B. Hieltjes
voorzitter

Bijlage:
201695922 Concept - programmabegroting 1Stroom 2026-2029