Gemeente Duiven

RAADSVOORSTEL

Onderwerp : Concept-programmabegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 1Stroom

---

Zaak- & documentnr. : Z/26/149461 201729367

Portefeuillehouder : H.B. Hieltjes

Opsteller : Dagmare van de Loosdrecht

Afdeling : Financiën & Belastingen

Tel.nr :

Samenvatting

De jaarrekening 2025 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 2027-2030 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 geen zienswijze in te dienen op de begroting.

Beslispunten

1. Geen zienswijze op de conceptbegroting in te dienen.

Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van 1Stroom heeft op 30 april 2026 de jaarstukken 2025 vastgesteld. Ook de begroting 2027 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 10 september 2026 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 2025 en de conceptbegroting 2027-2030 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

1.1 In de conceptbegroting is in sterke mate rekening gehouden met de oproep van de gemeente om besparingen in te zetten.
De ingezette besparingen benaderen de door de gemeente Duiven nagestreefde 5%. Nadere toelichting hierop staat vermeld in de conceptbegroting en onderstaande financiële paragraaf.

1.2 De extra formatie die als nieuwe wens is opgenomen wordt als noodzakelijk gezien.
Door het Algemeen Bestuur is afgewogen dat de nieuwe wensen die in de begroting zijn opgenomen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de bestaande dienstverlening aan de gemeenten in stand te houden en/of te verbeteren. In onderstaande financiële paragraaf is meer toegelicht over de mutaties.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen bij het beslispunt.

Financiële paragraaf

In de conceptbegroting is voor 2027 sprake van een netto lastenstijging van € 1,2 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2026. 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 enkele nieuwe wensen opgenomen, die als essentieel worden gezien voor de continuïteit van bestaande bedrijfsvoering. Zo zijn als gevolg van de extra formatie uitbreidingen in het Sociaal Domein door onder andere toenemende complexiteit van de taken én de impact van de toekomstige opgave, de drie huidige teams te groot geworden. Een van de pijlers van de organisatieontwikkeling ‘aandacht’ in combinatie met de gewenste span-of-attention, heeft gezorgd voor de noodzaak van een extra teammanager. Daarnaast is er op dit moment sprake van ongewenste functievermenging van de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming (FG), waardoor de wettelijke verplichting dat de FG

onafhankelijk moet zijn niet kan worden gewaarborgd. De accountant heeft hier richting 1Stroom ook aandacht voor gevraagd.

De totale netto kostenstijging van € 1,2 mln. vertaalt zich in een stijging van de bijdrage van de gemeente Duiven ten opzichte van de begroting 2026 van € 470.000. Dit wijkt af van de gebruikelijke verdeelsleutel van 61%-39% (61% van € 1,2 mln. is ruim € 700.000). De oorzaak van de afwijking is gelegen in het feit dat er in 2027 formatiebudget vervalt die alleen door de gemeente Duiven werd gefinancierd. Met het vervallen van deze formatie á ruim € 200.000 gaat de bijdrage van de gemeente Duiven juist weer omlaag, wat per saldo een mutatie van 2027 ten opzichte van 2026 betekent van € 470.000 meerkosten.

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

nr	documentnummer	onderwerp	openbaarheid
2	201729461	Raadsbesluit Concept-programmabegroting 2027-2030 en jaarstukken 2025 1Stroom	Openbaar
3	201729706	Conceptprogrammabegroting 2027-2030 1Stroom	Openbaar
4	201729709	Jaarstukken 2025 1Stroom	Openbaar
5	201727034	Aanbiedingsbrief Conceptprogrammabegroting 2027-2030 1Stroom	Openbaar
6	201726209	Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 1Stroom	Openbaar

Duiven, 19 mei 2026.

Burgemeester en wethouders van gemeente Duiven,

A.F. (Anton) van der Gaag
secretaris

mr. H.B. (Huub) Hieltjes
burgemeester