

Samenvatting Meerjaren- programmabegroting 2026-2029



Begroting 2026-2029 De Connectie in vogelvlucht!

Dit is de begroting van De Connectie in vogelvlucht. De begroting laat zien wat De Connectie in 2026 en in de jaren daarna wil bereiken met de hiervoor beschikbare middelen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- De **vorige begroting**, namelijk die van 2025 – 2028. De Connectie wil een servicegerichte organisatie worden. De weg hiernaartoe is vertaald naar het programmaplan.
- Het bestuur van De Connectie heeft **besluiten genomen op basis van de eerste bestuursrapportage 2025**. In deze begroting komen de **structurele effecten** van die besluiten terug.
- De **ontwikkelingen uit de Perspectiefbrief 2026**. De raden is gevraagd rekening te houden met deze ontwikkelingen bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota en begroting voor 2025. Keuzes die leiden tot activiteiten en kosten voor De Connectie verwerken we later met een begrotingswijziging.

De meerjarenprogrammabegroting is voor een belangrijk deel **beleidsneutraal**. Want de begroting van De Connectie volgt het beleid van de gemeenten. Dat is gebruikelijk voor een uitvoeringsorganisatie.

Onze drie strategische thema's

Bij De Connectie werken we aan drie strategische thema's. Het doel van de thema's is om van De Connectie een nog aantrekkelijkere en betere organisatie te maken, voor onze klanten én voor onze medewerkers. Deze drie thema's zullen de komende jaren blijven doorlopen.



Dienstverlening: het gaat om de klant

Met trots zijn wij de bedrijfsvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. Voor ons is het verbeteren van de dienstverlening een continu proces. In 2024 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten waren positief.



De Connectie op orde

Dit thema draagt bij aan interne beheersing. We hebben KPI's om onze prestaties te meten en te beoordelen en breiden deze verder uit.



Jij doet ertoe!

Al onze medewerkers vormen het kloppende hart van De Connectie. Wij geloven erin dat iedereen ertoe doet! Ongeacht wie je bent, waar je in gelooft, wie je leuk vindt of hoe je eruitziet: samen doen we het! In 2024 voerden we een medewerkersonderzoek uit. Op bijna alle onderdelen scoorde De Connectie hoger dan de benchmark.



**BESTE 2024
OVERHEIDS
ORGANISATIE
VAN HET JAAR**

Afgelopen jaar werd De Connectie verkozen in de top 22 van beste overheidsorganisaties van Nederland. Dit stimuleert ons om op de ingeslagen weg verder te gaan.



Omvorming van De Connectie

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden hebben eind 2024 de wens uitgesproken om De Connectie vanaf 1 januari 2026 volledig onder te brengen bij de gemeente Arnhem.

De bedoeling is De Connectie om te vormen van een gemeenschappelijke regeling met drie eigenaren naar een **enkelvoudige centrumregeling** met één eigenaar, gemeente Arnhem. In de nieuwe constructie zijn gemeenten Renkum en Rheden klant.

Begin 2025 heeft De Connectie samen met een adviesbureau een **omvormingsplan** opgesteld. Het plan beschrijft alle benodigde stappen om De Connectie als zelfstandige organisatie op te heffen.

De **dienstverlening** naar uw gemeente gaat onverminderd door. Ook in de nieuwe constructie werken zo'n 400 vakinhoudelijke professionals dagelijks aan het bieden van de best mogelijke bedrijfsvoering voor de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden.

Ondanks de bedoeling om de samenwerkingsvorm te veranderen heeft De Connectie gewoon deze **begroting** opgesteld. Een definitief besluit over de omvorming wordt namelijk pas later genomen.

Uitvoeren regionale cloudstrategie

De 'cloud' staat voor **werken en opslaan** via internet. Software en gegevens staan dus niet meer op onze eigen servers, maar online.



De cloudstrategie is een aanpak op **regionaal niveau** voor **verhuizing naar de cloud**. De Connectie voert de strategie uit door:

- In 2024 is een **digitaal platform gebouwd** om de toekomstige overgang naar de cloud **veilig** en gestructureerd te begeleiden. Dit platform heet de 'Azure Landingzone'.
- Bij de **vervanging van computerprogramma's** (bijvoorbeeld omdat een contract afloopt) kiezen we een vervangend programma dat **via de cloud** beschikbaar is.

Een doel voor de toekomst: ook onze eigen serverruimtes en datacenters als clouddienst afnemen. Dit vergroot onze flexibiliteit en verhoogt de veiligheid en continuïteit.

Digitale werkomgeving

De komende jaren bouwen we verder aan onze zogenaamde moderne digitale werkplek.

Voor 2025 en daarna richten we ons op een overgang naar **nieuwe technieken** en een nieuwe manier van werken voor gebruikers.

De Connectie en de gemeenten zullen er samen voor zorgen dat de overgang naar de nieuwe, moderne werkomgeving **soepel** verloopt en dat de gebruikers kunnen wennen aan de nieuwe manier van werken.

Zo houden we samen onze werkomgeving zo **veilig, beschikbaar** en **technisch up-to-date** mogelijk.



Op weg naar geharmoniseerd digitaal archiefbeheer

We oriënteren ons op een **geharmoniseerde, digitale archiefoplossing**.

Als de gemeenten op tijd een keuze hebben gemaakt voor een scenario van de routekaart kunnen we eind 2025 met de aanbesteding beginnen.

De verwachting is dat we de aanbesteding dan in 2026 afronden en vervolgens starten met de implementatie.

In de nieuwe archiefoplossing is het mogelijk om documenten zoveel mogelijk **geautomatiseerd** toe te voegen aan het systeem. Dit **ontzorgt** medewerkers van de gemeenten én van DIV.



Huisvesting en hybride werken

De gemeenten Arnhem, Renkum én De Connectie hebben grote **huisvestingopgaven**. De Connectie is bij al deze projecten een **betrokken samenwerkingspartner**.

Gemeente Arnhem:

- Maakt keuzes over toekomstige huisvesting met de intentie naar één hoofdlocatie te gaan.
- Oriënteert zich bij een eventuele renovatie of nieuwbouw op het tijdelijk verhuizen van werkplekken en functies van het stadhuis naar het stadskantoor.

Gemeente Renkum:

- Denkt na over de verschillende mogelijkheden ter vervanging van het huidige gemeentehuis.

De Connectie:

- Volgt de ontwikkelingen en keuzes van de gemeente Arnhem op de voet en zal op basis hiervan actie nemen. Omdat we de huisvesting met Arnhem delen.

Door **hybride werken** is er een groeiende vraag naar andere werkplekken, zoals:

- Hybride vergaderruimtes.
- Concentratiewerkplekken.
- Aanlandplekken (plek om kort maar geconcentreerd te werken, bijvoorbeeld tussen vergaderingen).
- Belcabines.
- Ontmoetingsruimten.

Inkoop & Aanbesteding

Goed inzicht in contracten helpt om tijdig aanbestedingen te starten. Voor **nog beter inzicht in contracten** vervangen we in 2025 het **systeem voor contractbeheer**.

We gebruiken het moment daarnaast om samen de **relatie te verstevigen** tussen:

- Contractbeheer
- Verplichtingenadministratie
- Facturatieproces

Hiermee krijgen we steeds beter grip op het totale inkoop- en betaalproces en kunnen we aanbestedingen beter plannen.

De geplande omvorming van De Connectie brengt voor Inkoop & Aanbesteding ook extra werkzaamheden met zich mee. Denk hierbij aan:

- Het communiceren met leveranciers over contracten.
- Extra aanbestedingen daar waar nieuwe contracten nodig zijn.

De gemeente Arnhem gaat **nieuw inkoopbeleid** vaststellen. In dit nieuwe beleid is meer aandacht voor **maatschappelijke thema's** als duurzaamheid, circulariteit en inclusie.

Een zorg is dat de gemeenten daarmee niet meer een **geharmoniseerd** inkoopbeleid hebben. Dit kan leiden tot extra werkzaamheden.



Nieuw administratief systeem

Eind 2026 loopt de eerste verlengingsoptie af van het contract van ons **financieel pakket**.

De komende jaren werken we aan de **implementatie** van een vervangend pakket.
De bedoeling is het nieuwe pakket vanaf **2027** te gebruiken.

De voorbereiding en de implementatie van een nieuw systeem vraagt veel tijd van alle betrokken afdelingen.

Het nieuwe financiële systeem is beschikbaar via de **cloud**. Dit past in onze cloudstrategie.

We onderzoeken of en op welke manier we onze processen (verder) kunnen **harmoniseren**. Denk bijvoorbeeld aan het financiële rekeningschema. In 2026 gaan we verder met het uitvoeren van deze **harmonisatieslagen**. Bij dergelijke harmonisaties zijn de gemeenten **nodig**.

Acceptatie WOZ-waarde

De **acceptatie van de WOZ-waarde** staat de laatste jaren **onder druk**. We blijven de komende jaren samen met de gemeenten werken aan **bevordering van acceptatie** door:

- De **algehele communicatie** in het WOZ-proces te blijven verbeteren.
- In het bijzonder door het nog **begrijpelijker maken** van de belastingbrieven.

Het is belangrijk dat inwoners de **uitkomst van de WOZ-waardering** zoveel mogelijk **begrijpen** en **accepteren**. Wat we daarom ook doen:

- Vanaf 2025 bieden we inwoners de mogelijkheid om een **‘voormelding’** te doen. Hiermee kunnen inwoners voorafgaand aan de eigenlijke waardering, alvast **kenmerken van hun woning beoordelen**.

Onze hele afdeling merkt de effecten van de **Woondeal 2.0**. Het aantal te waarderen en te belasten objecten neemt toe. Dit zorgt voor een **stijging** van de werkzaamheden. Zowel bij team Belastingen als bij het team dat de **basisregistraties** van de woningen verwerkt.



Ontwikkelingen begroting

De belangrijkste ontwikkelingen na het verwerken van de kadercorrecties zijn:

- **Autonome prijsontwikkelingen** veroorzaken een toename. De materiële budgetten zijn geïndexeerd op basis van de meest recente ramingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB).
- In de begroting 2026 is geen **cao-stijging** verwerkt. Per 31 maart 2025 eindigt de bestaande cao. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn er nog geen afspraken over een nieuwe cao vanaf 1 april 2025. Daarom wordt in deze begroting gerekend zonder cao-stijging.
- De gemeenten hebben ons gevraagd om de loon- en prijskosten met maximaal 2,7% te indexeren. De stijging van 2,1% van materiële budgetten blijft hieronder. Voor de loonstijging moeten we de cao-onderhandelingen afwachten.
- **Kapitaallasten** stijgen in 2026 als gevolg van een hoger investeringsvolume en een hogere omslagrente.
- De **taakstelling op applicatiebeheer** van 2 fte in 2026 en 4 fte vanaf 2027 is omgezet in een algemene taakstelling op de dienstverlening. De gemeenten geven samen met De Connectie invulling aan deze taakstelling door keuzes in de dienstverlening.

Risicoprofiel van de gemeenten

In het risicoprofiel staat de **afhankelijkheid van gemeenten** ten aanzien van risico's. De geïnventariseerde risico's tellen op tot een risicoscore van **€ 7.125.000**.

Een voorbeeld van een risico uit het risicoprofiel is een incident door de toenemende dreiging op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

Om dit risico te beheersen werken we samen met de gemeente Arnhem aan een uitgebreid programma met aandacht voor het beheersen van risico's op het gebied van **informatieveiligheid en privacy**.

Het **weerstandsvermogen** is de financiële capaciteit die een organisatie heeft om het zich voordoen van de risico's in het risicoprofiel op te vangen. Een voorbeeld hiervan is de algemene reserve.

Het is belangrijk om grip te houden op de aard en de omvang van het weerstandsvermogen. Daarom bespreken we de **ontwikkeling van het weerstandsprofiel** periodiek met de gemeenten.

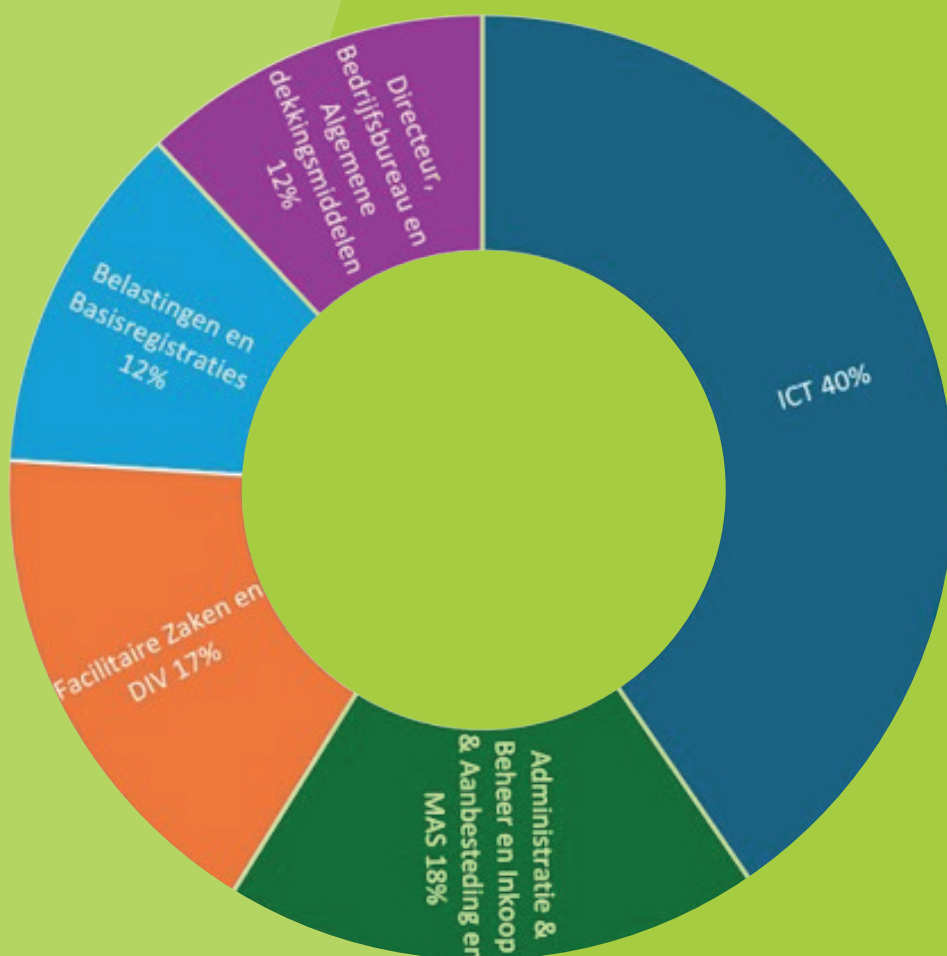
Tot het moment dat er evenwicht is tussen weerstandscapaciteit en risicoprofiel, geldt dat we de **gemeenten moeten aanspreken** wanneer risico's zich voordoen waar geen weerstandscapaciteit tegenover staat.

De Connectie heeft vooralsnog **geen (positief) eigen algemene reserve** om algemene risico's op te vangen.

Dit betekent dat de gemeenten hiervoor **weerstandscapaciteit moeten organiseren**.

Lasten per afdeling van De Connectie

Verdeling lasten per afdeling
Bedragen x 1.000 euro



Meer weten?

In de **uitgebreide Meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029** leest u meer over het programma-plan, de ontwikkeling van de begroting en de financiële positie van De Connectie.