Samenvatting Meerjaren-programmabegroting 2024-2027

Begroting 2024-2027 De Connectie in vogelvlucht!

Dit is de begroting van De Connectie in vogelvlucht.
De begroting laat zien wat De Connectie in 2024 en in de jaren erna wil bereiken met de hiervoor beschikbare middelen.
De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- De **vorige begroting**, namelijk die van 2023-2026.
  De Connectie wil een servicegerichte organisatie worden. Deze ontwikkeling is vertaald naar het programmaplan.
- Het bestuur van De Connectie heeft **besluiten genomen op basis van de eerste bestuursrapportage 2023**. In deze begroting komt de **structurele doorwerking** van die besluiten terug.
- De **ontwikkelingen uit de perspectiefbrief 2024**.
  De raden is gevraagd rekening te houden met deze ontwikkelingen bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota en begroting voor 2024. Keuzes die leiden tot activiteiten en kosten voor De Connectie verwerken we 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.

Het ontwikkelperspectief vertaald naar drie thema's

In het ontwikkelperspectief 2020-2024 zijn drie fases benoemd die gelijklopen met de volwassenheid van de organisatie. De ambitie is om in 2024 een servicegerichte organisatie te zijn. In 2023 hebben we drie thema's bepaald die hierop zijn gericht:

1. **De Connectie op orde**
   Dit thema gaat over het behalen van onze organisatiedoelstellingen maar ook het herkennen en beheersen van interne risico's die deze doelstellingen in de weg staan.

2. **De Connectie: jij doet ertoe!**
   Het kloppende hart van De Connectie zijn alle medewerkers. Het maakt ons niet uit wie je bent, hoe je eruitziet of waar je in gelooft. We hebben talent, kennis en kunde nodig om nog beter te worden. We dragen bij aan een samenleving waar iedereen ertoe doet!

3. **Dienstverlening: het gaat om de klant!**
   Dit is een rode draad sinds de oprichting van De Connectie: met de juiste wederzijdse verwachtingen een dienstverlenende organisatie worden waar men graag mee en voor werkt.



We geloven erin dat als we De Connectie op orde brengen, met de juiste medewerkers die zich goed en welkom voelen, De Connectie daadwerkelijk de dienstverlenende organisatie is waar men graag mee en voor werkt. Dat lukt ons niet alleen, samen doen we het! Dat is precies de reden waarom we 'De Connectie' heten!

Hoofdlijnen per programma:
Bedrijfsvoering gemeenten

Digitale werkomgeving

Project GemICT heeft gezorgd voor **één digitale werkomgeving** voor al onze klanten.
De digitale werkplek is:

- Geharmoniseerd.
- Gestandaardiseerd.
- Veilig.
- Eenvoudig.

Bijna alle applicaties die de gemeenten gebruiken zijn naar **nieuwe digitale werkomgeving overgezet**.

De volgende stap:
Het **harmoniseren** van de **informatiesystemen en applicaties** van de gemeenten. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit heet **een harmonisatieagenda**. De verwachting is dat uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 de harmonisatieagenda bekend is. Op basis daarvan kan De Connectie in 2024 **ondersteuning** bieden bij de **uitvoering**.



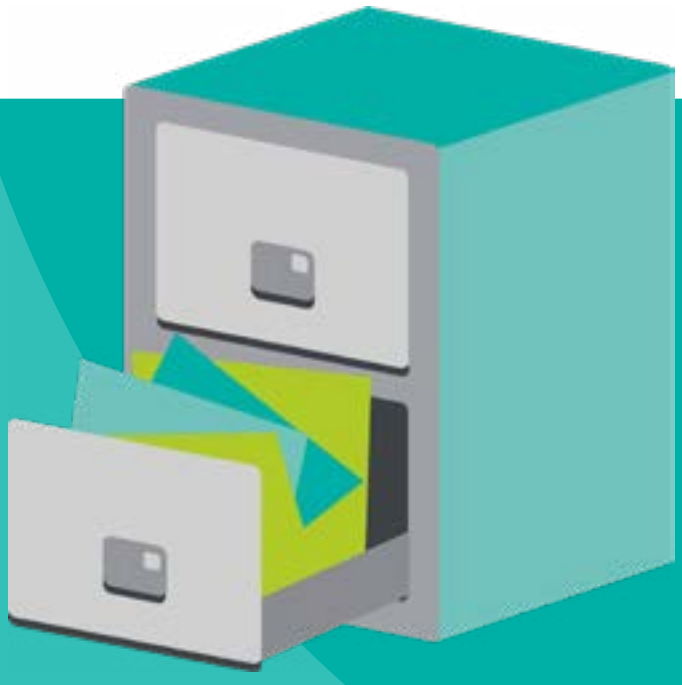
Geharmoniseerde archief-oplossing

In 2023 wordt een definitief besluit genomen over de ontwikkeling naar een **geharmoniseerde archiefoplossing**. De verwachting is dat we vanaf 2024 bezig gaan met het invoeren van de nieuwe archiefoplossing.

Het doel: documenten zoveel mogelijk **geautomatiseerd** toe te voegen aan het archiefsysteem. Dit:

- Maakt het archiefproces makkelijker.
- Ontzorgt medewerkers van de gemeenten én van afdeling DIV.
- Helpt in het uniformeren en standaardiseren van de processen en werkwijzen.

Hiermee ontstaat ook ruimte voor de ontwikkeling naar een **servicegerichte afdeling**.
Een afdeling die **proactief adviseert** bij de inrichting van gemeentelijke processen die aansluiten op het digitaal archief.



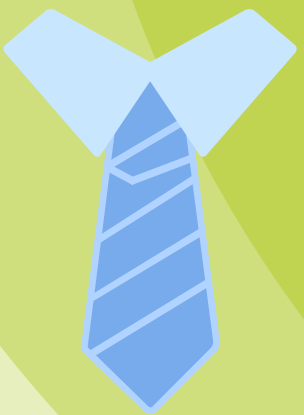
Verbeteren dienstverlening

Belangrijk bij het verbeteren van de dienstverlening:
Een **goede samenwerking** tussen de Frontoffice en alle (backoffice-)afdelingen van De Connectie.

Doel: de tijd tussen het indienen van een melding en de oplossing **verminderen**.



Daarom zet de Frontoffice nu al in op het managen van de meldingen. Door het **ondersteunen en monitoren** van alle **opdrachten en klantcontacten** vanaf het moment dat zij een opdracht krijgen tot en met oplevering. **De klant houden** we **actief op de hoogte** van de status van een melding.



In 2023 nemen we een **nieuw ticketsysteem** in gebruik voor het organiseren en bij de juiste afdeling of medewerker bezorgen van inkomende verzoeken voor klantondersteuning.

Het systeem:

- Ondersteunt de klant in het contact met de Frontoffice.
- Ondersteunt de Frontoffice bij het monitoren van alle meldingen.
- Helpt de Frontoffice bij het rapporteren over doorlooptijden.
- Draagt bij aan het opbouwen van een goede kennisbank voor klanten én Frontoffice-medewerkers.

Een aantal overige ontwikkelingen

De ontwikkeling naar **hybride werken**, ontstaan na de coronacrisis, heeft het **thuiswerken** blijvend op de kaart gezet. Hierdoor is een **flexibele ICT** nog belangrijker. Deze ontwikkeling vraagt om een veilige, goed-werkende digitale werkplek die om kan gaan met het nieuwe werken. Schaalbaarheid, wendbaarheid en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijk.

Door de Omgevingswet en het **Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)** zijn er hogere kwaliteitseisen voor tijdigheid, juistheid en actualiteit van de Basisregistraties. Het ingaan van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het DSO inmiddels al vijf keer uitgesteld. De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart 2023 in met het **ingaan van de Omgevingswet** per **1 januari 2024**.

Fiscaliteiten spelen binnen gemeentelijke organisaties een steeds grotere rol. Kansen en ook bedreigingen op fiscaal vlak worden steeds groter. We hebben steeds meer **specialistische kennis** nodig om met deze ontwikkeling om te gaan.

Door verandering van wet- en regelgeving wordt het verplicht de **uitstoot van CO2** te **registeren**. Deze verplichting heeft gevolgen voor de werkzaamheden van de afdeling Administratie & Beheer vanaf 2024.

Hoofdlijnen per programma:
Bedrijfsvoering Belastingen

Het waarderingsproces

In 2024 en verder werken we aan het vastleggen van onze **uitgangpunten** van de **waardebepaling** in een **verantwoordingsdocument**. In het document lezen inwoners en belanghebbenden een uitgebreide uitleg over hoe de herwaardering is ontstaan.

De Connectie wil gemeenten de mogelijkheid bieden om **inwoners te betrekken bij het waarderingsproces**. Dit doen we door:
Via een **voormelding** de geregistreerde gegevens van een woning of pand met de inwoner of betrokkene actief te delen. Zij hebben dan al ruimte voor vragen en opmerkingen.

Een andere ontwikkeling

De **Woondeal Arnhem-Nijmegen** is bijgewerkt. Tot en met 2030 komen er in de regio minimaal 33.000 woningen bij. De gemeenten spannen zich in om dit aantal te verhogen naar 38.000.
Deze uitbreiding van het aantal woningen heeft ook gevolgen voor de **hoeveelheid werk** van **team Belastingen**. Na afstemming met gemeenten nemen we de gevolgen van de uitbreiding mee in toekomstige beleidsdocumenten.

Wat betekent dit voor de begroting?



Bedragen x € 1.000

De begroting 2024 neemt, na het verwerken van de kadercorrecties bij de eerste bestuurs-rapportage 2023, **met € 3,7 mln.** toe ten opzichte van voorgaand jaar. Hiermee komt de begroting op **51,4 mln**.

- **Autonome prijsontwikkelingen** veroorzaken de grootste toename. De materiële budgetten zijn geïndexeerd op basis van de meest recente ramingen uit het Sociaal Econonomisch plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB).
- Daarnaast is de nieuwe **collectieve arbeidsovereenkomst (cao)** voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties definitief goedgekeurd. Deze nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 in. De gemeentelijke bijdragen passen we op deze ontwikkeling aan.
- Tot slot vindt er jaarlijks een **onderhoudsronde HR21** plaats. We controleren of de functiematrix en de gekozen normfuncties voldoende aansluiten bij de werkzaam-heden van medewerkers. De resultaten van deze onderhoudsronde hebben een beperkt kostenverhogend effect.

Meer weten?

In de **uitgebreide Meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027** lees je meer over het programmaplan, de ontwikkeling van de begroting en de financiële positie van De Connectie.

