Samenvatting Meerjaren-programmabegroting 2025-2028

Begroting 2025-2028 De Connectie in vogelvlucht!

Dit is de begroting van De Connectie in vogelvlucht.
De begroting laat zien wat De Connectie in 2025 en in de jaren daarna wil bereiken met de hiervoor beschikbare middelen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- De **vorige begroting,** namelijk die van 2024 – 2027.
  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 2024.** In deze begroting komen de **structurele effecten** van die besluiten terug.
- De **ontwikkelingen uit de Perspectiefbrief 2025.** 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

Sinds 2023 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 in afwisselende projecten 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. Begin 2024 is er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

De Connectie op orde
Dit thema draagt bij aan interne beheersing. Op dit moment werken we bijvoorbeeld volop aan het bepalen van KPI's om prestaties te meten en te beoordelen.

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! Om te zien hoe wij het doen als werkgever voerden we in 2024 een medewerkersonderzoek uit.



Centraal opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten

We kunnen de ontwikkelingen die de komende jaren op ons allemaal afkomen het beste het hoofd bieden met een **collectieve opdracht van de gemeenten aan De Connectie.**

Naar aanleiding van het onderzoek van Berenschot hebben de **gemeenten** besloten het **centraal opdrachtgeverschap** in de **informatievoorziening (IV)-keten** aan te pakken. Dit betekent:

- Het opdrachtgeverschap vanuit de gemeenten verbeteren. Voorjaar 2024 stellen de gemeenten en De Connectie hier een gezamenlijk programma voor vast.
- De randvoorwaarden voor goed opdrachtgeverschap op orde brengen.

Verder gaan de gemeenten, ondersteunt door De Connectie, een **strategische IV-agenda opstellen.** Zodat we:

- **Kansen tot samenwerking** beter benutten.
- **Sturing op de verschillende opgaven** verder verbeteren.

Het programma duurt **twee jaar.** De eerste resultaten worden verwacht aan het einde van 2024. Het programma wordt **afgerond in 2025.**



Digitale werkomgeving

De overgang naar de geharmoniseerde digitale werkomgeving is **afgerond.** Daarom ligt de nadruk nu op:

- **Beheer** van de digitale werkomgeving.
- **Doorontwikkeling** van de digitale werkplek.

Vanaf 2025 en verder 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.



Uitvoeren regionale cloud-strategie

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:

- Bij het **vervangen van software** (bijvoorbeeld omdat een contract afloopt) een vervangend programma te kiezen dat **via de cloud** beschikbaar is.
- Het bouwen van een 'Azure Landingzone', een digitaal platform om toekomstige bewegingen naar de cloud **veilig** te blijven uitvoeren.

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

Op weg naar geharmoniseerd digitaal archiefbeheer

In het voorjaar van 2024 zijn naar verwachting de wensen en keuzes van de gemeenten voor de **geharmoniseerde, digitale archiefoplossing** definitief duidelijk. Daarna starten we met de aanbesteding voor het vinden van een leverancier.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe archiefoplossing is dat het mogelijk wordt documenten **geautomatiseerd** toe te voegen aan het systeem. Dit ontzorgt medewerkers van de gemeenten én van afdeling DIV.

Zo maken we de weg vrij om te groeien in proactief adviseren, meedenken en inrichten van processen en applicaties van de gemeenten die moeten aansluiten op het digitaal archief. Kortom, voor de groei richting een **servicegerichte afdeling!**



Samen werken aan huisvestingvraagstukken

De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden én De Connectie hebben grote **huisvestingopgaven.**

Arnhem:
- Maakt keuzes over de eventuele renovatie van het stadhuis.
- Oriënteert zich bij een eventuele renovatie op het tijdelijk verhuizen van werkplekken en functies van het stadhuis naar het stadskantoor.

Renkum:
- Denkt na over renovatiewerkzaamheden aan het gemeentehuis.
- Nieuwbouw van de gemeentewerf.

Rheden:
- Ingebruikname van het nieuwe 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.

De Connectie is bij al deze projecten een **betrokken samenwerkingspartner.**



Hybride werken

De komende jaren zal het tijd- en plaatsonafhankelijk werken ook de behoeftes op kantoor blijven veranderen. Een paar voorbeelden die we zien:

Afnemende flexfactor (Het aantal werkplekken per fte, voltijdse functie).

Groeiende vraag naar andere werkplekken, zoals:

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

Ander ruimtegebruik heeft ook invloed op andere door De Connectie geleverde diensten zoals schoonmaak en catering.

Het **ruimtegebruik** op kantoor hangt ook samen met de keuzes die gemeenten maken over **thuiswerken** en het leveren van **thuiswerkvoorzieningen.**



Een nieuw, verbeterd contractbeheersysteem

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 prioriteren en plannen.



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 **communicatie met inwoners** in het WOZ-proces verder 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 willen we inwoners de mogelijkheid bieden een **'voormelding'** te doen. Hiermee kunnen inwoners voorafgaand aan de eigenlijke waardering, alvast **kenmerken van hun woning beoordelen.**



Ontwikkelingen begroting

De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn:

- De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties is definitief goedgekeurd per 1 januari 2024. De **lonen** stijgen met 4,75% per 1 januari en 1,25% per 1 oktober. Ook stijgen de grondslagen voor de pensioenen.

- De materiële budgetten zijn geïndexeerd voor **prijsontwikkelingen.** Op basis van de meest recente ramingen uit het Sociaal Economisch plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijn deze budgetten ten opzichte van 2024 met 2,2% toegenomen.

- Het bestuur heeft besloten om voor 2025 in te zetten op een compensatie voor loon- en prijs-ontwikkelingen van 3,5%. Dit betekent dat er in 2025 een taakstellende opgave ontstaat. Hierover is afgesproken dat de gemeenten hier, samen met De Connectie, invulling aan geven door inhoudelijke keuzes te maken in de dienstverlening

- In de begroting van De Connectie is een taakstelling ingeboekt van 2 fte in 2024 en in totaal van 4 fte vanaf 2025 op de formatie voor het applicatiebeheer. De vraag naar applicatiebeheer blijft hoog en ook de, nog uit te werken, harmonisatie-agenda laat nog geen mogelijkheden tot besparing zien. De taakstellende afbouw van de formatie voor applicatiebeheer is met 2 jaar **getemporiseerd.**

Risicoprofiel

In het risicoprofiel staan de tien grootste risico's voor De Connectie.

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

Om dit risico te beheersen zijn we eind 2023 samen met de gemeente Arnhem een **programma** gestart met aandacht voor het **beheersen van risico's** op het gebied van informatieveiligheid en privacy.

De **weerstandscapaciteit** 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.

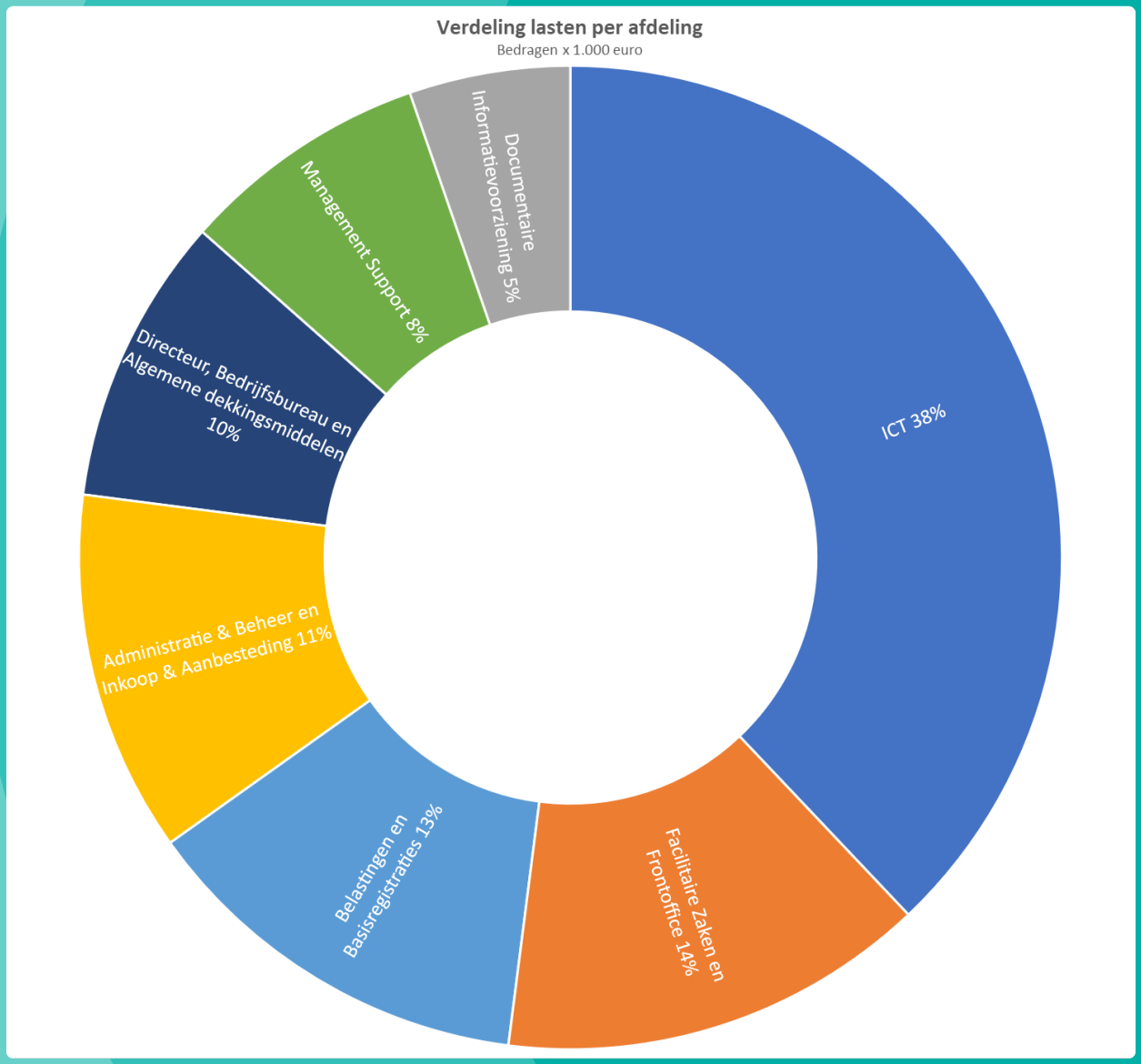
De Connectie heeft **geen eigen algemene reserve.** Dit betekent dat de gemeenten voor weerstandscapaciteit moeten zorgen.

Het **weerstandsvermogen** laat zien in hoeverre een organisatie in staat is om de risico's uit het risicoprofiel op te vangen met de beschikbare weerstandscapaciteit.

In geval risico's uit het risicoprofiel zich voordoen geldt dus dat we de gemeenten hiervoor moeten aanspreken.

Het is belangrijk om grip te houden op risico's en de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom informeren we de gemeenten hier via de beleidscyclus over.

Lasten per afdeling van De Connectie



Meer weten?

In de **uitgebreide Meerjarenprogrammabegroting 2025 – 2028** leest u meer over het programmaplan, de ontwikkeling van de begroting en de financiële positie van De Connectie.

