

Gemeenschappelijke Regeling



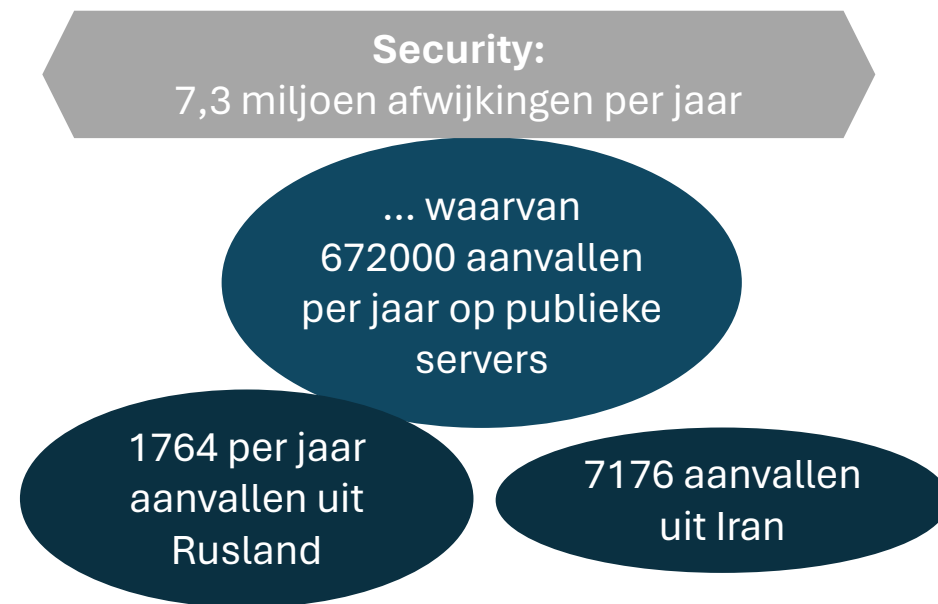
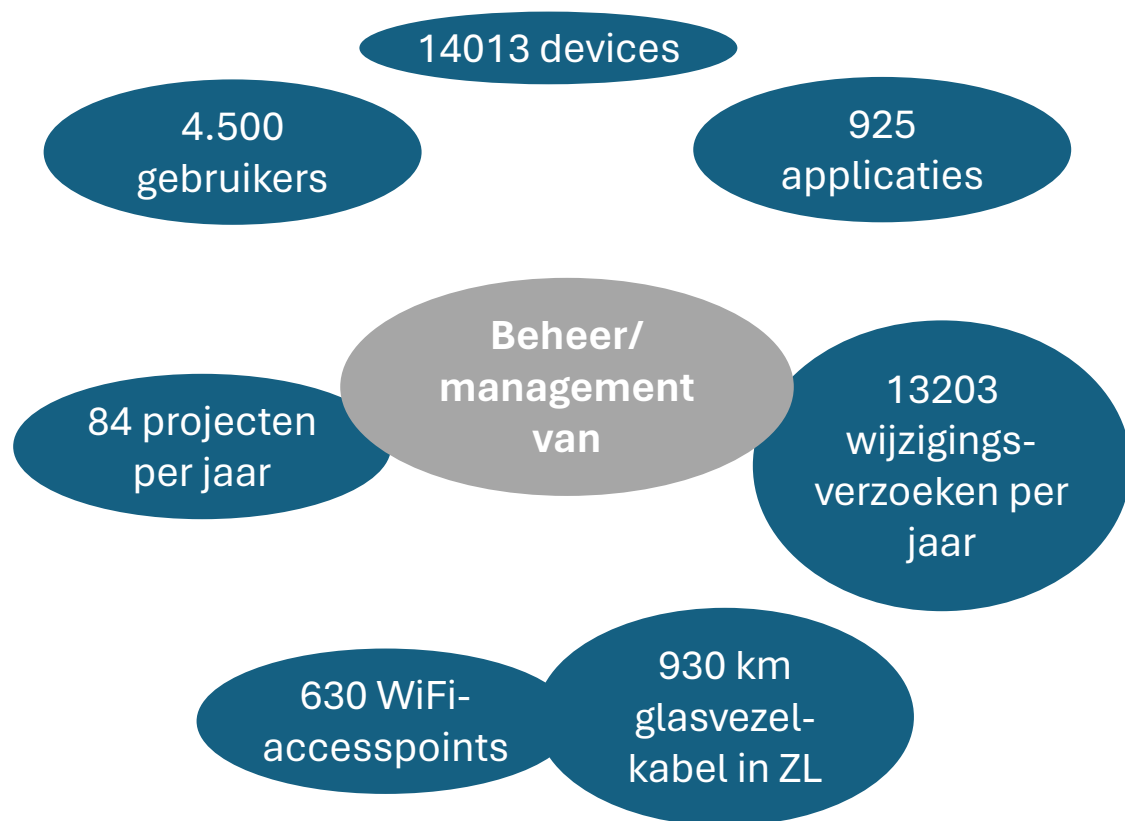
solido
IT voor overheden

B. Porankiewicz/ contractmanager
Kerkrade

B. Thissen/ directeur Solido

INZICHT IN SOLIDO

DE ICT-PARTNER VOOR OVERHEIDSINSTANTIES IN ZUID LIMBURG



ONZE DEELNEMERS



ONZE KLANTEN*



Open Universiteit



Het Gegevenshuis



* Bijdrage klanten in bekostiging totale organisatie (14,8%).





**Uitkomst ICT BENCHMARK M&I
kosten -12% t.o.v. andere share service
centra**



INTERESSE VANUIT NIEUWE KLANTEN



solido

**Huidige gebruikers-
tevredenheid Kerkrade 9,5 (XLA)**



**WINNEN AANBESTEDING
GEGEVENSHUIS**



**INFORMATIE
BEVEILIGINGS
DIENST**

**SAFETY FIRST (HOOG IN
LANDELIJKE RANKING
BIO-WAARDERING)**

Structuur Solido

Solido is als gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam en kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB).

Betrokken bestuurder gemeente Kerkrade:

Algemeen Bestuur: wethouder Vinken

Trends en ontwikkelingen

- **Uitvoeren en regievoeren**
- **Zelfstandig als GR aan de slag**
- **Krapte arbeidsmarkt**
- **Roadmap Innovatie als motor van vernieuwing:**
 - Transitie on premise naar cloud
 - Aanpassing technisch fundament: van single-tenant naar multi-tenant
- **Huidige klanttevredenheid Kerkrade (XLA):**



Financiële omvang van GR in totaal begroting van Kerkrade Gewijzigde begroting 2025

Lasten	Begroting 2025	Wijziging	Gewijzigde begroting 2025
L1.1 Salarissen en sociale lasten	€ 6.338.626	€ 467.929	€ 6.806.555
L2.1 Belastingen	€ -	€ -	€ -
L3.2 Duurzame goederen	€ 197.669	€ -197.669	€ -
L3.5 Ingeleend personeel	€ 490.661	€ -19.097	€ 471.564
L3.8 Overige goederen en diensten	€ 6.036.927	€ 477.543	€ 6.514.470
L7.2 Mutaties voorzieningen	€ 108.368	€ 14.386	€ 122.754
L7.3 Afschrijvingen	€ 2.849.429	€ -151.758	€ 2.697.671
L7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	€ 152.647	€ 4.256	€ 156.903
L7.5 Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -
L8.3 Tegemoetkomingen (UWW e.d.)	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 16.174.327	€ 595.590	€ 16.769.917

Baten	Begroting 2025	Wijziging	Gewijzigde begroting 2025
Deelnemers	€ 13.410.908	€ 878.513	€ 14.289.421
Klanten	€ 2.763.419	€ -282.923	€ 2.480.496
Totaal	€ 16.174.327	€ 595.590	€ 16.769.917

Baten (regulier)	Begroting 2025	Wijziging met nivellering	Gewijzigde begroting 2025 met nivellering
Gemeente Beekdaelen	€ 1.027.313	€ 208.902	€ 1.236.215
Gemeente Brunssum	€ 1.646.195	€ -98.475	€ 1.547.720
Gemeente Heerlen	€ 4.752.249	€ 199.301	€ 4.951.550
Gemeente Kerkrade	€ 1.892.584	€ 122.396	€ 2.014.980
Gemeente Landgraaf	€ 1.692.795	€ 210.194	€ 1.902.989
Gemeente Simpelveld	€ 509.039	€ 63.442	€ 572.481
Gemeente Voerendaal	€ 664.962	€ -1.534	€ 663.428
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 1.225.771	€ 174.285	€ 1.400.056
Klanten	€ 2.763.419	€ -282.923	€ 2.480.496
Totaal	€ 16.174.327	€ 595.590	€ 16.769.917

Financiële wijzigingen Gewijzigde begroting 2025

- Er zijn hogere personeelskosten door volledige inzet van medewerkers, extra formatie en verwachte CAO stijging;
- Licentiekosten zijn gestegen door een nieuw Microsoft-contract;
- Als zelfstandige entiteit zijn er kosten opgenomen voor het verzekeren van het datacenter en een ongevallenverzekering. De werkelijke verzekeringsbijdrage wijkt (substantieel) af van de vooraf gemaakte inschatting;
- De post “onvoorzien” is aangepast naar €150.000;
- De verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten is aangepast op basis van een nieuwe verdeelsystematiek waarbij een groot deel van de kosten wordt verdeeld over de generieke verdeelsleutel (aantal gebruikers per gemeente). Formatie in Kerkrade is toegenomen en daarmee ook de afname van producten en diensten bij Solido..

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade 2026-2029

Lasten		Ontwerp begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
L1.1	Salarissen en sociale lasten	€ 7.068.311	€ 7.304.654	€ 7.547.838	€ 7.798.901
L2.1	Belastingen	€ -	€ -	€ -	€ -
L3.5	Ingeleend personeel	€ 345.200	€ 360.148	€ 374.518	€ 389.200
L3.8	Overige goederen en diensten	€ 6.224.052	€ 6.465.108	€ 6.873.871	€ 7.140.088
L7.2	Mutaties voorzieningen	€ 128.303	€ 133.859	€ 139.200	€ 144.657
L7.3	Afschrijvingen	€ 2.732.959	€ 2.824.064	€ 2.979.480	€ 3.214.988
L7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ 174.179	€ 171.504	€ 168.429	€ 168.926
L7.5	Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -	€ -
L8.3	Tegemoetkomingen (UWW e.d.)	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ 16.673.005	€ 17.259.337	€ 18.083.336	€ 18.856.759
		Primaire begroting 2026: € 18.235.000,-			
Baten		Ontwerp begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Deelnemers		€ 13.862.545	€ 14.327.174	€ 15.034.164	€ 15.688.047
Klanten		€ 2.810.459	€ 2.932.163	€ 3.049.172	€ 3.168.712
Totaal		€ 16.673.005	€ 17.259.337	€ 18.083.336	€ 18.856.759

Baten (regulier)		Ontwerp begroting 2026	MJR 2027	MJR 2028	MJR 2029
Gemeente Beekdaalen		€ 1.209.836	€ 1.256.405	€ 1.329.484	€ 1.397.317
Gemeente Brunssum		€ 1.413.104	€ 1.453.894	€ 1.524.999	€ 1.597.891
Gemeente Heerlen		€ 4.872.263	€ 5.027.949	€ 5.308.390	€ 5.549.970
Gemeente Kerkrade		€ 1.887.611	€ 1.947.840	€ 2.012.422	€ 2.075.260
Gemeente Landgraaf		€ 1.887.671	€ 1.957.619	€ 2.070.050	€ 2.174.320
Gemeente Simpelveld		€ 562.731	€ 582.492	€ 607.431	€ 636.970
Gemeente Voerendaal		€ 626.842	€ 650.059	€ 680.490	€ 714.576
Veiligheidsregio Zuid-Limburg		€ 1.402.487	€ 1.450.915	€ 1.500.899	€ 1.541.743
Klanten		€ 2.810.459	€ 2.932.163	€ 3.049.172	€ 3.168.712
Totaal		€ 16.673.005	€ 17.259.337	€ 18.083.336	€ 18.856.759

Oorspronkelijke bijdrage Kerkrade 2026: € 1.961.000,-

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

- Geen grote beleidswijzigingen;
- Bezuinigingen van ca. 5% door o.a. slimmere inrichting van IT, aanpassing afschrijvingstermijnen en een door pensioeningang ontstane vacature die niet wordt ingevuld;
- Verlaging van de deelnemersbijdrage met bijna 2 miljoen euro (3% omlaag t.o.v. 2025);
- Aandacht voor risico's zoals krapte op de arbeidsmarkt, stijgende kosten en onzekerheden door het 'Ravijnjaar 2026';
- Toetreding van nieuwe deelnemers en klanten wordt actief gestimuleerd, wat kosten drukt voor alle deelnemers.

Gemeenschappelijke Regeling

Solido 2025

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2025 uit GR begroting 2024	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen / wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2025 uit GR begroting 2025	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	€ 16.174			€ 596		-		€ 16.770	3,6 %

2.

Toelichting	%		Verzelfstandiging naar Solido, correct inzicht in cijfers, overeenkomst Microsoft, verzekeringen & verkeerde inschatting klantomzet				
-------------	---	--	---	--	--	--	--

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade <u>toe</u> met:			
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:		Deze is wel gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	
			Totale impact op begroting Kerkrade	-€ 122

Zienswijze vorig jaar	nvt
-----------------------	-----

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	
---	--

Gemeenschappelijke Regeling Solido

2026

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2025	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2026	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	€ 18.235		- €164			- € 1.398		€ 16.673	-9,1%
Toelichting		%	1 FTE bezuiniging, Gewijzigde indexatie CAO			Gewijzigd vervangingsbeleid, licenties, toegerekende en bespaarde rente			

2.

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade af met:			
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	€ 48,-	Deze is wel gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	
			Totale impact op begroting Kerkrade	€ 69,-

Zienswijze vorig jaar	positief
-----------------------	----------

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	In de tweede helft 2024 hebben wij van een aantal deelnemers een brief ontvangen om met ingang van het jaar 2026 een besparing te realiseren van 5%. Op onze begroting gaat dit om een bedrag van 800k euro. Omdat onze begroting grofweg twee componenten kent, zijnde loonkosten van ongeveer 6 mio en 10 mio euro hardware en licenties (voor deelnemers) hebben wij zelf relatief weinig ruimte om te bezuinigen. Het advies is om de eigen uitdagingen op het gebied van automatisering/robotisering waar te maken, de samenwerking op informatiemanagement en functioneel beheer te verkennen, gebruik te maken van eenmalige besparingen en wend deze hiertoe aan, en maak de stap van uitvoerder naar innovator om ons meer toekomstgericht te kunnen faciliteren.	
--	--	--

Bezuinigingsopgave

- Voor 2025 geldt er nog een tekort van € 122.000,- . De wijziging van de GR per 1 januari 2025 naar een openbaar lichaam heeft echter een scherper inzicht en getrouwer beeld van de werkelijkheid gegeven. De aangehaalde argumenten (werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen en de werkelijke afschrijvingen) geven wel het inzicht dat deze meerkosten onvermijdelijk zijn;
- Solido breed is er voor 2026 in totaal 9,1% aan bezuinigingen gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijke primaire begroting. De gemeente Kerkrade heeft voor 2026 een taakstelling ingeboekt van € 48.000,-. Deze taakstelling is behaald met een voordeel van € 69.000,- in 2026;
- Voor de jaren 2027 en 2028 (uitzondering 2029) is er eveneens een lichte daling te zien in de meerjarenraming van de gemeente. De toekomstige vervanging van de laptops voor het personeel van de gemeente zorgt er echter voor de kapitaallasten jaarlijks toenemen. Vanaf 2026 is het merendeel van de laptops van de gemeente verouderd en is het noodzakelijk om de financiële consequenties in de begroting te verwerken.