

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.	
---	---	--

Toelichting deel 1 (de begroting van de GR)

-
- **Bedragen** worden in 1.000-tallen uitgedrukt. Essentieel is dat het verschil tussen de 1^e (blauwe) en laatste (oranje) cel verklaard wordt door de tussenliggende cellen. *Een deel van de mutatie kan het gevolg zijn van indexatie en/of CAO verhogingen die niet voorzien waren in jaarschijf 2026 van de vorige begroting. Een deel kan voortkomen uit nieuw beleid waarover reeds besloten is, etc. In alle gevallen dient hier voor het betreffende deel een getal ingevuld te worden.* Nadat alle van toepassing zijnde bedragen zijn ingevuld klopt de optelling van links naar rechts; dus: blauw+groen+geel=oranje
 - Laatste cel (% stijging t.o.v. vorige begroting: oranje/blauw -1
 - Legenda voor de kleuren:

Groen: Indien dit niet binnen de GR kan worden opgevangen en indien het niet 'een onsje minder' kan, dan zijn deze wijzigingen een gegeven. In de toelichtingsvakken kan bij Index en CAO volstaan worden met een %. Reeds besloten beleidsaanpassingen en Verplichting/wetgeving kunnen beknopt worden toegelicht (indien van toepassing).

Geel: Het accent van de toelichting ligt op de gele vakken (indien van toepassing). Deze wijzigingen behoeven altijd nadere duiding. Dit betreft nieuw beleid of overige niet-standaard aanpassingen. Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden.

Toelichting deel 2 (gevolgen Kerkrade + overig)

-
- **Impact Kerkrade.** Wederom uitgedrukt in 1.000-tallen. Het gewijzigde totaalbedrag uit de begroting van de GR heeft doorgaans impact op de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan deze GR. De wijziging in onze bijdrage vul je in de grijze cel in en je geeft in de cel links daarvan aan of het een toe- of afname betreft. Let op: het gaat hier wederom om de wijziging in de bijdrage **2026** t.o.v. de bijdrage 2026 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier **niét** sec om de verhoging/verlaging van 2025 naar 2026. **Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2026).**
 - Zienswijze vorig jaar: geef hier aan hoe de zienswijze een jaar geleden luidde.
 - (re)actie GR op bezuinigingsopgave. Geef in dit vak aan hoe er gereageerd is op onze brief met de bezuinigingsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.