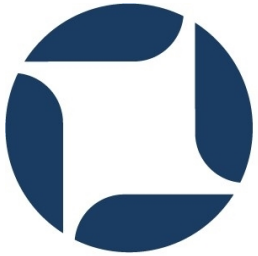
Gemeenschappelijke Regeling



solido

IT voor overheden

B. Porankiewicz/ contractmanager Kerkrade

R. Ettema/ directeur Solido

INZICHT IN SOLIDO

DE ICT-PARTNER VOOR OVERHEIDSINSTANTIES IN ZUID LIMBURG

Beheer/ management van

- 14.064 devices
- 4.428 gebruikers
- 998 applicaties
- > 80 projecten per jaar
- 30.864 wijzigings-verzoeken per jaar
- 630 WiFi-accesspoints
- 834 km glasvezel-kabel in ZL

Security:
34,8 miljoen afwijkingen per jaar

... waarvan 300.496 aanvallen per jaar op publieke servers

Na het nemen van maatregelen is het aantal aanvallen uit Rusland gedaald van 1764 naar 369 aanvallen uit Rusland per jaar.

ONZE DEELNEMERS

gemeente Simpelveld

BEEKDAELEN

Gemeente Landgraaf

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

gemeente Brunssum

Gemeente Kerkrade

voerendaal

Gemeente Heerlen

isdbol
| intergemeentelijke sociale dienst | brunssum | landgraaf |

GEMEENTE Gulpen-Wittem
Deelnemer vanaf juli 2026

ONZE KLANTEN*

provincie limburg

gemeente eijsden-margraten

Rd4

NIEUWE NOR

POLITIE Limburg

KOMPAS Werken loont

beek uw gemeente.

Verzoek ingediend om deelnemer te worden.

gemeente vaals

Het Gegevenshuis

openline trusted cloud solutions

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

ARCHIEF historisch centrum limburg

GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

insign.it

WERK VOOR HEERLEN

Sfeervol Meerssen



Conclusie ICT BENCHMARK M&I Solido biedt een efficiënte en effectieve ICT dienstverlening aan haar deelnemers en is substantieel goedkoper dan andere share service centra



INTERESSE IN DEELNEMERSCHAP VANUIT KLANTEN

Gebruikerstevredenheid
Kerkrade 9,1
(XLA)

WINNEN AANBESTEDING GEGEVENSHUIS

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

Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade
Gewijzigde begroting 2026

Lasten		Begroting 2026	Wijziging	Gewijzigde begroting 2026	%
L1.1	Salarissen en sociale lasten	€ 7.068.311	€ 623.551	€ 7.691.862	8,8%
L2.1	Belastingen	€ -	€ -	€ -	
L3.2	Duurzame goederen	€ -	€ -	€ -	
L3.5	Ingeleend personeel	€ 345.200	€ 149.003	€ 494.203	43,2%
L3.8	Overige goederen en diensten	€ 5.656.907	€ 1.023.548	€ 6.680.455	18,1%
L3.8a	Onvoorzien	€ 150.000	€ -	€ 150.000	0,0%
L7.2	Mutaties voorzieningen	€ 128.303	€ -113.568	€ 14.735	-88,5%
L7.3	Afschrijvingen	€ 2.732.959	€ 60.339	€ 2.793.298	2,2%
L7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ 174.179	€ 32.993	€ 207.172	18,9%
L7.5	Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -	
L8.3	Tegemoetkomingen (UWV, parkeerkosten e.d.)	€ -	€ -14.580	€ -14.580	-100,0%
L8.5	Tegemoetkomingen (Rente e.d.)	€ -	€ -	€ -	
Totaal excl maatwerk en impl. Kosten		**€ 16.433.544**	**€ 1.761.287**	**€ 18.194.831**	**10,7%**
L3.8b	Maatwerk	€ 239.461	€ 122.229	€ 361.690	51,0%
Totaal incl maatwerk		**€ 16.673.005**	**€ 1.883.517**	**€ 18.556.521**	**11,3%**
L3.5b	Impl. kosten nieuwe toetreders		€ 703.800	€ 703.800	100,0%
Totale lasten		**€ 16.673.005**	**€ 2.587.317**	**€ 19.260.321**	**15,5%**

Baten (regulier)	Begroting 2026	Wijziging	Gewijzigde begroting 2026	%
Gemeente Beekdaelen	€ 1.209.836	€ 193.463	€ 1.403.300	16,0%
Gemeente Brunssum	€ 1.413.104	€ 307.516	€ 1.720.620	21,8%
Gemeente Heerlen	€ 4.872.263	€ 698.305	€ 5.570.568	14,3%
Gemeente Kerkrade	€ 1.887.611	€ 363.723	€ 2.251.334	19,3%
Gemeente Landgraaf	€ 1.887.671	€ 295.707	€ 2.183.378	15,7%
Gemeente Simpelveld	€ 562.731	€ 128.664	€ 691.395	22,9%
Gemeente Voerendaal	€ 626.842	€ 156.055	€ 782.897	24,9%
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 1.402.487	€ -300.241	€ 1.102.246	-21,4%
ISD-BOL	€ 555.760	€ -50.954	€ 504.806	-9,2%
Klanten	€ 2.254.699	€ 795.078	€ 3.049.777	35,3%
Totaal	**€ 16.673.005**	**€ 2.587.317**	**€ 19.260.321**	**15,5%**

Financiële wijzigingen Gewijzigde begroting 2026

I. Salarissen & sociale lasten
   a) HR21
   b) Ziektedossier kritieke functie
   c) Adviseur Digitale informatie & Innovatie
   d) Toetreding gemeente Gulpen-Wittem

II. Ingeleend personeel is het gevolg van
   - verhoogde formatie & landelijke verzuimpercentages enerzijds en projectmatige inhuur anderzijds.

III. Overige goederen en diensten is met name
   - het gevolg van Microsoft E5 & VMWare ambitie niet gehaald.

IV. Voorzieningen bijgesteld op basis van realisatie

V. Kapitaallasten bijgesteld op basis verSaaSingsambitie & rente (Euribor).

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)	€ 16.673		€ 773	€ 1.815				€ 19.260	15,5%
Toelichting		%	Herijking functieprofielen HR21, uitbreiding formatie en ingeleend personeel	Microsoft licenties, VMware, Azure cloud en security monitoring					

2.

Impact op bijdrage Kerkrade	de bijdrage van Kerkrade neemt toe met:	€ 364

Zienswijze vorig jaar	positief

	Solido was circa 21% goedkoper dan benchmark en zit nu tegen capaciteitsgrenzen. Deze Gewijzigde begroting 2026 geeft geen beleidsmatige koerswijziging weer, maar een noodzakelijke correctie op basis van de werkelijke formatie, de feitelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de actuele contractbepalingen en de daadwerkelijke afschrijvingen. Kosten stijgen o.a. door personeel (salaris, sociale lasten en inhuur), verschuiving naar de (Azure) cloud, zwaardere veiligheidseisen en een wijziging in het licentiemodel (Microsoft).

Financiële omvang van GR [illegible] bijdrage van Kerkrade 2027-2030

Lasten		Gewijzigde begroting 2026	Wijziging	Ontwerpbegroting 2027
L1.1	Salarissen en sociale lasten	€ 7.691.862	€ 344.538	€ 8.036.400
L2.1	Belastingen	€ -	€ -	€ -
L3.2	Duurzame goederen	€ -	€ -	€ -
L3.5	Ingeleend personeel	€ 494.203	€ 71.007	€ 565.210
L3.8	Overige goederen en diensten	€ 6.680.455	€ -391.897	€ 6.288.558
L3.8a	Onvoorzien	€ 150.000	€ -	€ 150.000
L3.8c	Studiekosten en cursussen	*€ 177.684*	€ 7.694	*€ 185.378*
L7.2	Mutaties voorzieningen	€ 14.735	€ 49.530	€ 64.265
L7.3	Afschrijvingen	€ 2.793.298	€ 293.930	€ 3.087.228
L7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ 207.172	€ 14.740	€ 221.912
L7.5	Overige verrekeningen	€ -	€ -	€ -
L8.3	Tegemoetkomingen (UWV e.d.)	€ -14.580	€ -	€ -14.580
L8.5	Tegemoetkomingen (Rente e.d.)	€ -	€ -	€ -
Totaal excl. maatwerk & implementatiekosten		**€ 18.194.831**	**€ 389.541**	**€ 18.584.372**
L3.8b	Maatwerk	€ 361.690	€ 53.279	€ 414.969
L3.5	Implementatiekosten nieuwe toetreders	€ 703.800	€ -703.800	€ -
Totaal incl. maatwerk & implementatiekosten		**€ 19.260.321**	**€ -260.980**	**€ 18.999.341**

Baten (regulier)	Ontwerpbegroting 2027	Meerjarenraming 2028	Meerjarenraming 2029	Meerjarenraming 2030
Gemeente Beekdaelen	€ 1.388.695	€ 1.478.415	€ 1.546.164	€ 1.599.622,49
Gemeente Brunssum	€ 1.676.016	€ 1.786.512	€ 1.863.124	€ 1.925.036,54
Gemeente Heerlen	€ 5.454.398	€ 5.814.577	€ 6.067.432	€ 6.258.478,79
Gemeente Kerkrade	€ 2.204.710	€ 2.328.469	€ 2.422.205	€ 2.515.465,49
Gemeente Landgraaf	€ 2.146.878	€ 2.295.183	€ 2.402.643	€ 2.484.183,21
Gemeente Simpelveld	€ 677.426	€ 719.278	€ 754.461	€ 780.861,21
Gemeente Voerendaal	€ 770.577	€ 816.125	€ 855.554	€ 886.876,15
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 1.100.130	€ 1.178.076	€ 1.225.017	€ 1.266.025,49
ISD-BOL	€ 491.252	€ 515.558	€ 539.370	€ 561.567,47
Gemeente Gulpen-Wittem	€ 951.670	€ 998.293	€ 1.038.866	€ 1.069.396,16
Klanten	€ 2.137.588	€ 2.230.584	€ 2.321.376	€ 2.427.704,00
Totaal	**€ 18.999.341**	**€ 20.161.069**	**€ 21.036.212**	**€ 21.775.217,01**

Financiële wijzigingen begroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030

- I. Begroting 2027 kent geen majeure beleidswijzigingen ten opzichte van de Gewijzigde Begroting 2026, er is ingezet opstabiliteit en voorspelbaarheid.
- II. Strategische visie wordt in 2026 ontwikkeld en separaat voorgelegd met ook de financiële impact.
- III. Qua dekking van de kosten zijn enkel de officieel bekende toetredingsverzoeken meegenomen, er is niet ingespeeld op mogelijke aanvullende toetredingsverzoeken. Voor de inschatting van de lasten is enkel rekening gehouden met de toetreding gemeente Gulpen-Wittem & ISD-BOL.
- IV. Geen aannames opgenomen over verdere groei, noch zijn toekomstige beleidsintensiveringen, wetswijzigingen of externe
- ontwikkelingen financieel vooruitlopend verwerkt, het is een realistische en prudent opgestelde begroting, die uitgaat van de huidige feiten, afspraken en verplichtingen.

Gemeenschappelijke Regeling Solido 2027

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2026**	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2027**	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	€ 17.259	€ 263	€ 937	€ 574				€ 18.999	10 %

2.

Toelichting	Bijgesteld op basis van nieuwe investerings-kredieten (verSaaSing-sambitie & uitbreiding lease devices)	Formatie toetreding gemeente Gulpen-Wittem, functie Digitale Informatie & Innovatie en HR21 en ingeleend personeel (wegens ziekteverzuim & inhuur t.b.v. roadmapprojecten)	Structurele inkoop VMWare Horizon & Microsoft E5 licenties				

de bijdrage van Kerkrade neemt toe met:	€ 117

Zienswijze vorig jaar	Positief

Conclusies

- De eerder aangekondigde bezuinigingen, voortvloeiend uit de beoogde standaardisatie van de dienstverlening, zijn grotendeels niet gerealiseerd.
- De gewijzigde begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 laten een structurele stijging van de kosten zien. Deze kostenontwikkeling wordt grotendeels veroorzaakt door externe factoren, zoals stijgende licentiekosten, toegenomen cloudgebruik, aangescherpte eisen op het gebied van informatiebeveiliging en hogere personeelslasten. De beïnvloedbaarheid van deze kosten is voor een belangrijk deel beperkt.
- Risico’s in de begroting en de meerjarenraming zijn beperkt uitgewerkt.
- Strakkere regie op de beheersing van (structureel) stijgende ICT-kosten en de noodzaak om kostenontwikkelingen nadrukkelijker te onderbouwen, te begrenzen en waar mogelijk te dempen.