Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2025, Ontwerpbegroting 2026 inclusief MJR van GR Solido en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor 2025 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2025 gemeente Beekdaelen voor de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de toetreding van GR ISD BOL in de GR Solido, onder de voorwaarde dat de deelnemers van ISD BOL toestemming hebben gegeven tot toetreding van ISD BOL in de GR Solido.

Inleiding

GR Solido heeft de begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming aangeboden. Gemeenteraden mogen hiervoor hun zienswijzen indienen. Hierbij de Gewijzigde begroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming voor Solido. Solido is genoodzaakt een wijzigen aan te brengen op de begroting 2025, er volgt ook een toelichting met betrekking tot de wijziging van de begroting 2025 en de totstandkoming van de Begroting 2026 inclusief meerjarenraming.

Gewijzigde begroting 2025

Per 1 januari 2025 is Solido overgegaan van een centrumregeling naar een openbaar lichaam. Hiermee voert Solido sinds 1 januari jl. ook een eigen administratie en maken ze geen onderdeel meer uit van de begroting van de gemeente Heerlen.

De Begroting 2025 was gebaseerd op de indexering van de Gewijzigde begroting 2024. Inmiddels is het april 2025 en kunnen ze op basis van een eigen administratie een scherper inzicht en getrouwer beeld geven van de werkelijkheid middels deze Gewijzigde begroting 2025. Ze hebben deze Gewijzigde begroting 2025 gebaseerd op de werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen en de werkelijke afschrijvingen. Deze cijfers vormen de basis voor toekomstige berekeningen.

Daarnaast bleek de kostenverdelingssystematiek erg ingewikkeld en is door het Algemeen Bestuur een nieuwe eenvoudigere systematiek vastgesteld die impact heeft op de verdeling van de bijdrage van de individuele deelnemers. Ook dit jaar is sprake van een stijging in de afname van diensten/producten vanuit de deelnemers maar ook een enorme toename in het aantal cyberaanvallen met gevolgen voor de inspanningen op het gebied van security. Dit alles heeft gevolgen voor de begroting.

Begroting 2026

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Op basis van de kadernota 2026, de Gewijzigde begroting 2025 en de gesprekken met de deelnemers is de begroting 2026 opgesteld. In de begroting 2026 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025, die samen met deze begroting in het besluitvormingsproces wordt ingebracht. Ook 2026 staat in het teken van doorgroeien van Solido.

Solido is een lerende organisatie die nog de nodige uitdagingen kent ten gevolge van de transitie naar een zelfstandige entiteit, maar ook ten gevolge van het continu veranderende technische landschap en de alsmaar toenemende cybersecurity-dreigingen Vanuit diverse gemeenten heeft Solido een brief met een besparingseis van 5% ontvangen in het kader van het Ravijnjaar 2026. Hier is Solido serieus mee aan de slag gegaan. In de begroting 2026 is daarom eerst in tabel de initiële begroting 2026 op basis van Gewijzigde begroting 2025 plus indexering weergegeven en vervolgens de bezuinigingen/besparingen zoals die nu zijn gepland. Dit heeft geresulteerd in de Ontwerpbegroting 2026 waar de zienswijze van de deelnemers op wordt gevraagd. Het grootste deel van de begroting bestaat uit diensten/producten die de deelnemers bij Solido afnemen. Bezuiniging hierop zou alleen mogelijk zijn als de vraag daalt. Een andere mogelijkheid om de bijdrage van de individuele deelnemers verlagen is de toetreding van nieuwe deelnemers en klanten, waardoor de overhead over meer deelnemers kan worden verdeeld. Ook daar is Solido continu mee aan de slag.

Zienswijze bezuinigingsopgave
Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor wordt ook gemeente Beekdaelen gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als ‘verlengd lokaal bestuur’ hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.

De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt. Ook in de voorliggende zienswijzenbrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 van alle gemeenschappelijke regelingen is de onderstaande uniforme passage opgenomen waarin de GR-en gevraagd worden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van hun organisatie door te voeren. Deze passage is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen. De zienswijze is samengevoegd met de zienswijze betreffende de financiële stukken.

Toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido
Het dagelijks bestuur van ISD BOL wil met ingang van 1 januari 2026 toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Solido IT. De Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL betreft de samenwerking tussen de gemeenten Brunssum en Landgraaf om taken uit te voeren op terreinen van het sociaal domein.

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Toetreding tot GR Solido vindt plaats bij besluit van alle deelnemers en van de potentiële deelnemer. Daartoe stelt het dagelijks bestuur een voorstel op waarin is aangegeven of, en zo ja, welke voorwaarden aan de toetreding zijn verbonden. Met inachtneming van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten gedurende 8 weken hun zienswijze op dit voorstel geven. Vervolgens wordt - rekening houdende met de ingebrachte zienswijzen - een definitief voorstel voor toetreding van ISD BOL tot Gemeenschappelijke Regeling Solido voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Tot slot stelt het algemeen bestuur uiterlijk zes maanden na het moment van toetreding een toetredingsplan vast; de daarin voor de toetredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.

Deelname is alleen toegestaan indien het betreffende openbare lichaam daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid moet expliciet zijn opgenomen in de gemeenschappelijke regeling waarmee het openbaar lichaam is ingesteld (T&C op artikel 93 Wgr). Dit betekent dat als ISD BOL wil toetreden tot een andere GR, dan moet de mogelijkheid daartoe expliciet in de GR van ISD BOL zijn opgenomen.

In de GR ISD BOL ontbreekt een dergelijke bepaling (zie artikel 6, lid 4 voor taken en bevoegdheden); deelname aan een ander openbaar lichaam is niet opgenomen(Gemeenschappelijke regeling van ISD BOL | Lokale wet- en regelgeving). Er is vanuit de deelnemers (de gemeenten Brunssum en Landgraaf) van ISD BOL toestemming nodig om toe te mogen treden tot een GR. Op het moment heeft er nog geen besluitvormingstraject plaatsgevonden. In het kader van efficiënte besluitvorming voor Beekdaelen kiezen stellen we voor om het besluit te nemen onder de voorwaarde dat de deelnemers van ISD BOL toestemming hebben gegeven tot toetreding van ISD BOL aan de GR Solido.

Argumenten

1.1 Deelnemers

- Diverse deelnemers hebben ten opzichte van de Begroting 2025 een gewijzigde dienstverlening c.q. een hogere afname, hetgeen in totaliteit zorgt voor een hogere bijdrage. Dit wordt naar de individuele deelnemers doorberekend.
- Het basispakket is door stijgende lasten duurder geworden.
- De verdeling van de bijdrage over de deelnemers vindt plaats op basis van een nieuwe kostenverdeelsystematiek zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 februari 2025. Afspraak is dat voor 2025 met een overgangsregeling (nivellering) gewerkt wordt.

1.2 Klanten

- In de Begroting 2025 is per abuis €100.000 incidentele omzet voor levering laptops aan een klant als structurele baten meegenomen.
- De baten van de klanten in de Begroting 2025 zijn te positief en daarmee te hoog ingeschat.

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

1.3 Begroting 2026
In de begroting 2026 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025, die samen met deze begroting het besluitvormingsproces wordt ingebracht. Ook 2026 komt in het teken van doorgroeien van Solido te staan.

2.1 Financiële consequenties Beekdaelen
De financiële gevolgen voor Beekdaelen worden verwerkt in de regulier P&C-documenten. Uitgebreidere informatie is te vinden in de paragraaf financiën.

3.1 Toetreding ISD BOL
ISD BOL maakt op dit moment voor bijna al haar IT ondersteuning als ‘derde’ al gebruik van de dienstverlening van Solido. Door toetreding wil ISD BOL de continuïteit van deze dienstverlening waarborgen. Solido staat positief tegenover het verzoek omdat daardoor de basis van Solido financieel en operationeel breder wordt - hetgeen bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Met het verzoek om toetreding committeert ISD BOL zich uiteraard aan de verplichtingen die voor elke deelnemer gelden. Niet uitputtend noemen we (verwijzend naar de bepalingen zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling) de verplichting om het pakket aan basisdienstverlening volledig af te nemen (art. 4 lid 3), de financiële verplichtingen van art. 26 lid 1 en de inlichtingenplicht van art. 27.

Kanttekeningen en risico’s
Ravijnjaar en 5% bezuiniging
2026 is door de gemeenten omschreven als het Ravijnjaar. Een jaar met onzekerheid over Rijksinkomsten met een grote bezuinigingsopgave. Daarin passen geen grote extra uitgaven. Sterker nog, de gemeenten hebben aan Solido, net als aan de andere gemeenschappelijke regelingen gevraagd om 5% te bezuinigen.

Echter het grootste deel van de begroting bestaat uit diensten/producten die de deelnemers bij Solido afnemen. Dat betekent dat zij daar alleen op kunnen bezuinigen als de afnamevraag minder wordt. Vooralsnog neemt deze echter ieder jaar toe (meer gebruikers, devices, terrabytes enz.) . Tegelijkertijd kan de dienstverlening van Solido er met nieuwe technische toepassingen ook toe bijdragen dat gemeenten zelf geld kunnen gaan besparen. Ze geven in deze begroting een overzicht van de bezuinigingen die ze al meegenomen hebben en vermelden vervolgens in de meerjarenraming niet alleen de risico’s maar ook de kansen waar ze nog mogelijkheden zien voor besparingen die ze nog niet in de begroting hebben opgenomen

Verzoeken tot toetreding aan de gemeenschappelijke regeling Solido
Bij het opstellen van deze begroting lopen er een aantal verzoeken tot toetreding aan de gemeenschappelijke regeling Solido. Deze verzoeken en de gevolgen ervan zijn (met een verdiscontering van de slagingskans) meegenomen bij de bezuinigingen in de begroting 2026. Het

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

toetreden van nieuwe deelnemers zorgt niet alleen voor een steviger IT fundament van Solido in Zuid Limburg maar ook voor meer samenwerkingsmogelijkheden tussen deelnemers. Daarnaast zorgt het voor een bredere verdeling van de overheadkosten over meer deelnemers wat een positief effect kan hebben op de hoogte van de individuele deelnemersbijdrage. In het eerder genoemde Ravijnjaar is dit een positieve bijkomstigheid.

Financiën

Bijgestelde begroting 2025

De bijgestelde begroting 2025 neemt toe met € 208.902 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025. De oorspronkelijke begroting 2025 was nog gebaseerd op de kostenverdelingssystematiek zoals die gold tot en met 2024.

In het Algemeen Bestuur is een nieuwe eenvoudigere systematiek vastgesteld die impact heeft op de verdeling van de bijdrage van de individuele deelnemers en die geld vanaf 2025.

Om de bijdragen op basis van de nieuwe verdelingssystematiek over de deelnemers te verdelen (een aantal deelnemers gaan meer betalen en een aantal gaan minder betalen) is in het Algemeen Bestuur is een nivelleringsmethodiek afgesproken. Voor 2025 is er een verdeling van 50%-50%. 50% komt voor rekening van de deelnemers met een hogere bijdrage en 50% komt voor rekening van de deelnemers met een lagere bijdrage. Vanaf 2026 geldt 100% meer bijdrage.

Voor de gemeente Beekdaelen leidt de nieuwe verdelingssystematiek tot een hogere bijdrage van € 52.980. Op basis van de nivelleringsregeling wordt dit voor 2025 € 26.490.

Ten opzichte van het meetmoment 1 maart 2024 is er sprake van een toename van accounts, netwerkcomponenten en beeldschermen van respectievelijk 3,8%, 70% en 90%. Dit leidt tot een hogere bijdrage omdat op basis van deze aantallen de kosten worden doorberekend aan de deelnemers.

Daarnaast is er nog sprake van meerkosten voor onder meer verbruik van Azure , maatwerk hardware, teams bellen & intranet, leasefee & afdrukken printer.

In de gemeentelijke begroting is voor 2025 een bijdrage aan Solido opgenomen van € 1.105.513. Op basis van de bijgestelde begroting van Solido wordt in de 1e bestuursrapportage de hogere bijdrage van € 130.702 verwerkt. De bijraming in de gemeentelijke begroting is lager dan de hogere bijdrage volgens de bijgestelde begroting van Solido omdat we al deels rekening hadden gehouden met en toename van account, netwerkcomponenten en beeldschermen.

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Voor de nieuwe kostenverdelingssystematiek is de begroting 2026 en meerjarenraming gebaseerd op de aantallen per 1 januari 2025. De aantallen zijn sindsdien toegenomen en de nieuwe kostenverdelingssystematiek dit leidt tot een hogere bijdrage.

Op basis van een besparingseis van 5% van uit diverse gemeenten in het kader van het ravijnjaar 2026 is er binnen Solido gezocht naar besparingsmogelijkheden.

In de begroting van Solido is een bezuiniging opgenomen van in totaal € 1.562.320. Deze bezuiniging is verdeeld over personeelskosten € 164.159, lagere licentiekosten & ICT-diensten € 512.723, lagere afschrijvingslasten als gevolg van gewijzigd afschrijvingsbeleid € 818.350 en hieraan gekoppeld een besparing op rentelasten € 97.098.

Daarnaast verwacht Solido in 2026 nieuwe klanten wat leidt tot een voordeel van € 329.964.

Hierboven genoemde wijzigen leidt uiteindelijk tot in onderstaande tabel opgenomen bijdrage voor de gemeente Beekdaelen.

	Bijstelling 2025	2026	2027	2028	2029
Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2027 Solido	1.236.215	1.209.836	1.256.405	1.329.484	1.397.317
Bijdrage opgenomen in onze begroting	1.105.513	1.105.513	1.105.513	1.105.513	1.105.513
Saldo (nadelig)	-130.702	-104.323	-150.892	-223.971	-291.804
Dekking stelpost loon- en prijsstijging		45.671	47.649	49.550	51.493
Per saldo nadelig voor begroting 2025-2029 gemeente		58.652	103.243	174.421	240.311

Bij het nadelig effect voor gemeente moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de bijdrage in onze begroting nog gebaseerd was op de cijfers van de begroting 2024 van Solido met het meetmoment van 1 april 2024 en de oude kostenverdelingssystematiek.

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Op basis van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van Solido wordt de hogere bijdrage via de kadernota in onze begroting verwerkt.

Toetreding ISD BOL tot Solido

Aangezien ISD BOL al bijna haar hele IT-dienstverlening inkoopt bij Solido, verandert er door de toetreding voor Solido in de dagelijkse uitvoering naar verwachting niets. Aangezien ISD BOL op dit moment al klant is en een kostendekkend tarief betaalt voor de dienstverlening van Solido, verandert er ook in financiële zin niets. Voor zover aan de toetreding zelf specifieke kosten (voor advisering e.d.) zijn verbonden, zijn deze voor rekening van ISD BOL.

Vervolgtraject en verantwoording
Agendering voor de commissievergadering van 14 mei en raadsvergadering van 27 mei. Het Dagelijks Bestuur van Solido wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het Dagelijks Bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

Communicatie
Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van Solido.

Bijlage(n)
1. Concept raadsbesluit
2. Brief aan de raden m.b.t Gewijzigde begroting 2025, Ontwerp begroting 2026 en MJR 2026-2029
3. Brief aan de raden m.b.t Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.
4. Solido Gewijzigde begroting 2025
5. Solido Ontwerp begroting 2026 en MJR 2026-2029

Opsteller **Zaak/Document nummer**	Pieter, Ceverlyn Z/25/213918 386953	**Datum stuk** **Afdeling** **Agendanummer**	30 april 2025 Dienstverlening
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029 Voorstel toetreding van Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL in Gemeenschappelijke Regeling Solido.		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts