

Aan: De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in GR Solido

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029

Datum: 17 april 2025

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Gewijzigde begroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 incl.MJR aan. In deze begeleidende brief schetsen wij de procedure van het zienswijze traject en geven we een toelichting op de noodzaak tot het wijzigen van de begroting 2025 en de totstandkoming van de Begroting 2026 inclusief meerjarenraming.

Procedure zienswijze

Het Algemeen Bestuur van Solido IT is verantwoordelijk voor het vaststellen van zowel de Gewijzigde Begroting 2025 als de Ontwerp begroting 2026 inclusief MJR. Als gemeenteraad kunt u echter een zienswijze hierover indienen bij het Dagelijks Bestuur. Wij willen u vragen een eventuele zienswijze vóór 4 juni aanstaande naar ons DB te sturen zodat het mee kan in de DB vergadering van 12 juni. Mocht dit echt niet haalbaar zijn voor uw gemeente dan is er tot 24 juni de mogelijkheid uw zienswijze kenbaar te maken zodat we deze mondeling meenemen in het AB van 26 juni.

Gewijzigde begroting 2025

Per 1 januari 2025 is Solido overgegaan van een centrumregeling naar een openbaar lichaam. Hiermee voeren we sinds 1 januari jl. ook een eigen administratie en maken we 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 we op basis van een eigen administratie een scherper inzicht en getrouwer beeld geven van de werkelijkheid middels deze Gewijzigde begroting 2025. Wij hebben deze Gewijzigde begroting 2025 gebaseerd op de werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen en de werkelijke afschrijvingen. Vanaf nu borduren we richting toekomst voort op deze secure basiscijfers.

Daarnaast bleek de kostenverdelingssystematiek erg ingewikkeld en is door het Algemeen Bestuur een nieuwe eenvoudiger systematiek vastgesteld die impact heeft op de verdeling van de bijdrage van de individuele deelnemers.

Verder zien we ook dit jaar weer een stijging in de afname van diensten/producten vanuit de deelnemers maar bijvoorbeeld ook een enorme toename in het aantal cyberaanvallen met gevolgen voor onze security inspanningen. Dit alles heeft gevolgen voor de begroting.

Begroting 2026

Op basis van de kadernota 2026, de Gewijzigde begroting 2025 en de gesprekken met de deelnemers hebben we een begroting 2026 opgesteld.

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. We zijn 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 hebben wij een brief met een besparingseis van 5% ontvangen in het kader van het Ravijnjaar 2026. Daarmee zijn we zeker aan de slag gegaan. In de begroting 2026 hebben we daarom eerst in tabel de initiële begroting 2026 op basis van Gewijzigde begroting 2025 plus indexering weergegeven en vervolgens de bezuinigingen/besparingen zoals wij die nu voor ogen hebben resulterend in de Ontwerpbegroting 2026 waar wij uw zienswijze op vragen.

Wij willen er u op wijzen dat het grootste deel van de begroting bestaat uit diensten/producten die de deelnemers bij ons afnemen. Dat betekent dat wij daar alleen op kunnen bezuinigen als de afnamevraag minder wordt. Een andere mogelijkheid om de bijdrage van de individuele deelnemers te doen afnemen is de toetreding van nieuwe deelnemers en klanten. Ook daar is Solido continu mee aan de slag.

Zienswijzetraject

Uw zienswijze op de Gewijzigde begroting 2025 en de Ontwerpbegroting 2026 kunt u kenbaar maken aan ons Dagelijks Bestuur.

U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar

Solido IT.
t.a.v. Dagelijks Bestuur
CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen

Of per mail naar
dagelijksbestuur@solido-it.nl

Het Dagelijks Bestuur gaat de Gewijzigde begroting 2025 en de Begroting 2026 inclusief de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 26 juni 2025.

Met vriendelijke groet,

R. Wever

Voorzitter Dagelijks Bestuur Solido

B. Thissen

Directeur/Secretaris Solido