

Opsteller Zaak/Document nummer	Pieter, Ceverlyn Z/26/219569 405976	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Bedrijfsvoering
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 Solido		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

1. In te stemmen met de Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 van GR Solido en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor 2026 op te nemen in de eerste bestuursrapportage 2026 gemeente Beekdaelen voor de jaren 2027 t/m 2030 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.

Samenvatting

Dit voorstel gaat in op de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Solido. De financiële consequenties daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke planning en control documenten. Ook wordt de gemeenteraad met dit voorstel in de gelegenheid om indien nodig een zienswijze in te dienen.

Inleiding

Per 1 januari 2025 is Solido overgegaan van een centrumregeling naar een openbaar lichaam. 2026 is daarmee het tweede jaar waarin Solido een zelfstandige administratie voert en volledig eigen verantwoordelijkheid draagt voor financiële stabiliteit, risicobeheersing en uitvoeringskracht. De

Begroting 2026 is opgesteld in april 2025 op basis van de inzichten van dat moment en de uitgangspunten (o.a. indexatie) van de Gewijzigde begroting 2025. De werkelijkheid binnen de ICT sector ontwikkelt zich echter sneller dan traditionele begrotingscycli kunnen bijhouden. Nieuwe wet- en regelgeving, toenemende beveiligingseisen, geopolitieke ontwikkelingen en structurele verschuivingen richting cloud- en SaaS-dienstverlening hebben het speelveld in het afgelopen jaar wezenlijk beïnvloed.

Inmiddels is het maart 2026 en beschikken wij over de feitelijke gegevens van 2025. Deze Gewijzigde begroting 2026 geeft daarom 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. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om de begroting in overeenstemming te brengen met de realiteit. Hierin zijn alle tot 1 maart 2026 genomen besluiten meegenomen maar geen ontwikkelingen waarover nog geen besluit is genomen.

Bezuinigingen op middelen hebben in 2025 al plaatsgevonden (basisassortiment terugbrengen naar Dell laptop en telefoon zonder specials) en zijn daarmee al vertaald in de begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029. Het merendeel van de lopende activiteiten en projecten is direct verbonden aan wettelijke verplichtingen, informatiebeveiliging en continuïteit. Deze zijn niet of slechts beperkt temporeel zonder bestuurlijke en financiële risico's te vergroten.

Opsteller Zaak/Document nummer	Pieter, Ceverlyn Z/26/219569 405976	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Bedrijfsvoering
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 Solido		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Gegeven de geschetste capaciteitsdruk en het niet-temporiseerbare karakter van onze wettelijke en beveiliging gerelateerde taken, is deze Gewijzigde begroting noodzakelijk om de organisatie in balans te brengen met haar feitelijke opgaven. Daarbij geldt dat Solido in de uitvoering afhankelijk is van gezamenlijke plannings en transitie met deelnemers, waarbij het niet behalen van plannings aan de ene zijde kan leiden tot kosten aan de andere zijde, en vice versa; deze begrotingswijziging brengt ook die realiteit in evenwicht met onze financiële verantwoordelijkheid.

Begroting 2027/MJR 2028-2030

Voor de begroting 2027/MJR 2028-2030 is het de vraag wat de echte ontwikkelingen in de wereld zijn en waar we als Solido dan voor gesteld staan. Het betreft een beleidsarme begroting op basis van de zekerheden van dit moment

Argumenten

1.1 Jaarrekening 2025

Solido is trots op dat ze 2025, het eerste jaar van Solido als zelfstandige GR, met een positief resultaat van bijna €10.000 hebben afgesloten. Dit laat zien dat Solido in control is en een juiste inschatting (gewijzigde begroting 2025) kan maken van de kosten die op haar af komen en binnen deze kaders heeft kunnen opereren.

1.2 Begroting 2026.

De Gewijzigde begroting 2026 laat een stijging zien van 10,7%, exclusief maatwerk en toetredingskosten nieuwe deelnemers

1.3 Deelnemers en toekomstige deelnemers

Bij het opstellen van deze begroting lopen meerdere verzoeken tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. De verwachte effecten hiervan zijn – met een prudente inschatting van de slagingskans – waar mogelijk verwerkt in de cijfers voor 2027. Toetreding van nieuwe deelnemers versterkt het regionale IT-fundament, vergroot de samenwerkingskracht en leidt tot een bredere spreiding van overheadkosten. Dit kan een dempend effect hebben op de individuele deelnemersbijdrage. Tegelijkertijd is de begroting zodanig ingericht dat deze ook beheersbaar blijft indien toetreding onverhoopt later of in beperktere mate plaatsvindt

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.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Deelnemers

De daling bij de Veiligheidsregio Zuid Limburg is het gevolg van een afname van het aantal accounts, omdat de vrijwillige brandweer niet meer meegenomen wordt in de generieke verdeelsleutel. Diverse deelnemers hebben ten opzichte van de Begroting 2026 een gewijzigde dienstverlening c.q. een hogere afname, hetgeen in totaliteit zorgt voor een hogere bijdrage. Dit wordt naar de individuele deelnemers doorberekend.

Opsteller Zaak/Document nummer	Pieter, Ceverlyn Z/26/219569 405976	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Bedrijfsvoering
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 Solido		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

1.2 Salarissen en Sociale lasten

In het tweede kwartaal van 2026 vindt de definitieve vaststelling van de HR21 profielen plaats. Deze herijking leidt tot een bijstelling van de salariskosten, omdat op enkele functies HR21 zorgt voor een hogere schaal. In de gewijzigde begroting is deze herijking al meegenomen.

In de gewijzigde begroting 2026 is de formatie uitgebreid met onder andere de extra formatie door de toetreding van Gulpen Wittem in 2026. Hiervan was in de toelichting naar de raden aangegeven dat deze gering is voor de dienstverlening en hebben we kunnen beperken tot 5%.

1.3 Licenties

De kosten van de licenties zijn ondanks de scherpe en kritische inkopen flink hoger dan een jaar geleden verwacht.

Financiën

Bijgestelde begroting 2026

De bijgestelde begroting 2026 neemt toe met € 193.463 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2026. De grootste toenames in de bijdrage worden veroorzaakt door:

Een toename van € 90.000 vanwege overstap op E5 licenties en aanvullende licenties Copilot.

Hogere kosten voor werkplekbeheer € 21.000 als gevolg van vervangen van werkplekken.

Overhead me name door nieuwe organisatiestructuur en ziektedossier kritieke functie € 36.000.

Lagere dekking door uitstel toetreding gemeente Gulpen-Wittem € 37.000.

In de gemeentelijke begroting is voor 2026 een bijdrage opgenomen van € 1.329.071. De begroting van Solido wordt één keer per jaar bijgesteld. De bijgestelde begroting 2026 is gebaseerd op het telmoment met peildatum 01-01-2026. Het telmoment is een overzicht van de werkelijke afname van producten en diensten (dit betreft onder meer aantal licenties, telefoons, laptops, beeldschermen etc.).

In de gemeentelijke begroting waren nog de kosten voor vervanging van de werkplekken (laptops en beeldschermen) nog afzonderlijk geraamd. Dit verloopt nu via de begroting van Solido en de geraamde kosten in de gemeentelijke begroting komen te vervallen. Per saldo wordt een hogere bijdrage aan Solido van € 74.229 in de 1e bestuursrapportage verwerkt.

Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

De begroting 2027 en de meerjarenraming borduurt voort op de gewijzigde begroting 2026 zonder majeure wijzigingen. De bijdrage voor 2027 daalt licht met €14.605 ten opzichte van 2026 ondanks indexatie door met een nieuwe toetreders van een nog nader te noemen gemeente, afschalen van VMware WorkspaceOne en de afwikkeling van het ziektedossier kritieke functie.

Meerjarig is er sprake een stijging als gevolg van indexering en een toename van investeringskredieten.

Opsteller Zaak/Document nummer	Pieter, Ceverlyn Z/26/219569 405976	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Bedrijfsvoering
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 Solido		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

In onderstaande tabel in de bijdrage van de gemeente weergegeven.

Effect begroting Solido voor Beekdaelen		2027	2028	2029	2030
	gemeentelijke bijdrage	1.388.695	1.478.415	1.546.164	1.599.622
A	Totale bijdrage begroting	1.388.695	1.478.415	1.546.164	1.599.622
B	Correctie van lopende naar constant	11.025	43.708	87.732	135.878
C=A+B	Begroting Solido in constant prijzen	1.377.670	1.434.707	1.458.432	1.463.744
D	Ramingen in gemeentebegroting	1.307.205	1.380.284	1.448.117	1.448.117
E=C-D	Hogere kosten	70.465	54.423	10.315	15.627
F	Loon - en prijsstijgingen	39.216	41.409	43.444	43.444
G=E+F	Mutatie bijdrage aan Solido (- = voordelig)	31.249	13.014	-33.129	-27.817

Op basis van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van Solido wordt de bijdrage de kadernota in onze begroting verwerkt.

Vervolgtraject en verantwoording

Behandeling in het college van 28 april 2026
Behandeling in raadvergadering 29 juni 2026.

Communicatie

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

Bijlage(n)

1. Concept Raadsbesluit
2. Solido Gewijzigde begroting 2026
3. Solido Begroting 2027 en MJR 2027-2030
4. Solido Jaarrekening 2025
5. Concept uitgaande (zienswijze) brief

Opsteller Zaak/Document nummer	Pieter, Ceverlyn Z/26/219569 405976	Datum stuk Afdeling Agendanummer	16 april 2026 Bedrijfsvoering
Onderwerp	Raadsvoorstel Gewijzigde begroting 2026, Begroting 2027 en MJR 2027-2030 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