

Heerlen

Raadsvoorstel

Heerlen, 6 mei 2025

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Datum
raadsvergadering
28 mei 2025
Documentnummer

Agendapunt

Onderwerp

Zienswijze op de Bijgestelde begroting 2025 en Begroting 2026 - meerjarenraming van GR Solido en zienswijze op de toetreding ISD BOL.

Inleiding/aanleiding

De gemeenschappelijke regeling Solido ontzorgt (lokale) overheden in Zuid Limburg op het gebied van IT. De gemeente Heerlen heeft de Bijgestelde begroting 2025 en de Ontwerp Begroting 2026 - meerjarenraming, ontvangen van GR Solido. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad verzocht de zienswijze op de Bijgestelde begroting 2025 en Begroting 2026 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur (of algemeen bestuur). Zowel de eventuele zienswijzen als de overige reacties op de begroting kunnen leiden tot aanpassingen van de definitieve begroting die aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd

Bijgestelde begroting 2025

Per 1 januari 2025 is Solido overgegaan van een centrumregeling naar een openbaar lichaam. De Begroting 2025 was gebaseerd op de indexering van de Gewijzigde begroting 2024. Inmiddels is het april 2025 en heeft Solido een scherper inzicht en getrouwer beeld van de werkelijkheid middels deze Gewijzigde begroting 2025.

Deze gewijzigde begroting 2025 is gebaseerd op de werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen (o.a. Microsoft) en de werkelijke afschrijvingen.

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.

Ontwerp Begroting 2026 - meerjarenraming

Op basis van 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 het besluitvormingsproces wordt ingebracht.

Voor de technische ontwikkelingen wordt gewerkt met een Roadmap. Deze Roadmap geeft een meerjaren doorkijk van welke technische veranderingen in welke fase worden doorgevoerd. De Roadmap wordt in nauwe samenwerking met de deelnemers telkens bijgewerkt naar de actuele stand van zaken.

Bezuinigingsvraag

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben de gemeenschappelijke regelingen hiervoor medio 2024 aandacht gevraagd middels de brief bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen.

Solido geeft in haar begroting 2026 een overzicht van de maatregelen waarmee zij invulling geven aan dit verzoek. In de meerjarenraming zijn niet alleen de risico's maar ook de kansen waar er nog mogelijkheden zijn voor besparingen beschreven.

In het kader van de bezuinigingen is Het Gegevenshuis een verkenning gestart naar samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen Zorg- en Veiligheidshuis, specifiek op het gebied van PIOFACH-taken. De eerste uitkomsten laten zien dat samenwerking bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van deze taken, maar dat er op deze schaal nog geen directe financiële besparing mogelijk is. Verder onderzoek waar ook GR Solido bij betrokken is, moet nu uitwijzen of een bredere samenwerkingsaanpak wél kan leiden tot de benodigde bezuiniging. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2025 voorgelegd aan het algemeen bestuur, dat beslist of er een vervolg komt.

Voorstel 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. 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.

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.

Het dagelijks bestuur stelt voor om de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Regeling SOLIDO en aan de toetreding van geen bijzondere voorwaarden te verbinden.

Kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Kernthema

Middelen en heffingen

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Bijgestelde begroting 2025" van GR Solido.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de voorliggende "Begroting 2026 - meerjarenraming" van GR Solido.
3. De GR Solido te verzoeken aandacht te blijven houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Heerlen ligt en de komende jaren inspanning te blijven verrichten en om mogelijkheden te onderzoeken om hier invulling aan te geven.
4. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur van GR Solido om de Gemeenschappelijke Regeling ISD BOL toe te laten treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Solido.

Argumenten

1.1 De begroting geeft scherper inzicht en getrouwer beeld van de werkelijkheid

Op 25 september 2024 is de ontwerpbegroting 2025 van Solido voor zienwijze goedgekeurd. Ten behoeve van de verdere verzelfstandiging is in samenwerking met de deelnemers een bedrijfsplan opgesteld, waarbij als stip op de horizon was meegegeven een verhoogde ambitie op het gebied van IT-samenwerking en IT-centralisatie. Deze ambitie kost meer geld. In de ontwerpbegroting 2025 van Solido was rekening gehouden met deze extra kosten. De gewijzigde begroting 2025 is gebaseerd op de werkelijke formatie, werkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen, de huidige contractbepalingen (o.a. Microsoft) en de werkelijke afschrijvingen.

2.1 Digitalisering is geen luxe, maar randvoorwaardelijk voor efficiëntie en kostenbeheersing

Het coalitieakkoord "Uit liefde voor onze stad" onderstreept het belang van digitalisering en innovatie als hefboom voor een efficiënte, toegankelijke en toekomstbestendige gemeentelijke organisatie.

2.2 Versnelling van digitalisering vereist juist versterking, geen afbouw

Om de Heerlense beleidsambitie "informatie werkt" te realiseren op het gebied van data-ondersteund werken, slimme dienstverlening en stedelijke ontwikkeling (veiligheid, leefbaarheid, woningbouw), is juist versterking nodig van de informatievoorziening. Solido is hierin een belangrijke partner.

2.3 Lopende onderzoeken geven inzicht in de mogelijkheden om te bezuinigen

De draagkracht van gemeenten staat voor 2026 en verder enorm onder druk. In lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten roepen we de GR-en op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren.

3.1 ISD BOL maakt op dit moment voor bijna al haar IT ondersteuning als 'derde' al gebruik van de dienstverlening van 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.

3.2. Met de toetreding van ISD BOL wordt de basis van Solido financieel en operationeel breder - 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.

Tegenargumenten en risico's

2.1 Door in te stemmen met de begroting 2026 kan er geen volledige invulling worden gegeven aan de reeds ingeboekte bezuiniging.

Kosten en dekking

In onderstaand overzicht worden de financiële effecten weergegeven van de ontwerpbegroting 2025, de bijgestelde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming van Solido.

Ontwikkeling Begroting Solido (bijdrage Heerlen)	2025	2026	2027	2028	2029
Startbegroting 2025 cf. raadsbesluit 25 september 2024	4.659.940	4.659.940	4.659.940	4.659.940	4.659.940
Bezuiniging verwerkt in begroting 2025 Heerlen	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Overige begrotingsbudgetten	206.984	254.287	254.112	253.781	253.535
Huidig bedrag in de gemeentelijke begroting vanaf 2025	4.486.924	4.534.227	4.534.052	4.533.721	4.533.475
Bijstelling Ontwerpbegroting 2025 Solido	265.325	389.103	620.674	832.349	832.595
Bijstelling 1e begrotingswijziging 2025 Solido	199.301				
Bijstelling Ontwerpbegroting 2026		-51.067	-126.777	-57.680	183.900
Bijgestelde begroting bijdrage Solido	4.951.550	4.872.263	5.027.949	5.308.390	5.549.970
Uitgaande bijstelling startbegroting Heerlen 3,5% (indexering)*		4.823.038	4.991.844	5.166.559	5.347.388
Effect op de geïndexeerde begroting in Euro's (NADEEL)	-464.626	-49.226	-36.105	-141.831	-202.582

* Als we binnen de gemeentelijke begroting compensatie ontvangen via de algemene uitkeringen, en de rijksuitkering consistent is, blijft het effect op de huidige begroting beperkt.

Ontwerpbegroting 2025

In de raadsvergadering van 25 september 2024 is de zienswijze ontwerpbegroting 2025 van Solido goedgekeurd. Ten behoeve van de verdere verzelfstandiging is in samenwerking met de deelnemers een bedrijfsplan opgesteld, waarbij als stip op de horizon was meegegeven een verhoogde ambitie op het gebied van IT-samenwerking en IT-centralisatie. Deze ambitie kost meer geld. In de ontwerpbegroting 2025 van Solido was rekening gehouden met deze extra kosten.

Bijgestelde begroting 2025 (1e begrotingswijziging)

Het aandeel in de kosten van de deelnemers stijgen met € 878.513 (zie bijlage, Solido Gewijzigde begroting 2025, blz. 3.) Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de stijging van de kosten van Solido, anderzijds kunnen minder kosten worden toegerekend aan klanten. Deze kosten worden vervolgens met een nieuwe kostenverdeelsystematiek verdeeld naar de deelnemers. 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. Hiermee worden de positieve en negatieve effecten voor de deelnemers voor het jaar 2025 genivelleerd. De bijdrage in de kosten van de gemeente Heerlen

stijgen in de begroting van Solido met € 199.301 ten opzichte van de bijdrage in de ontwerpbegroting 2025.

Bezuiniging verwerkt in de begroting van gemeente Heerlen en stijging van de kosten

De gemeente Heerlen heeft in haar begroting een bezuiniging opgenomen van € 380.000. op ICT diensten. Vanuit onze eigen bezuinigingsopgave sturen wij op verlaging van het aantal producten en diensten (q). Echter constateren we een prijsopdrijvend effect bij alle producten door de prijsontwikkelingen. Hierdoor wordt de sturing op aantallen (q) door de prijsstijging (p) te niet gedaan. Daarnaast zien we een verschuiving van kosten tussen producten en diensten, hierdoor wordt het effect van de sturen op diensten te niet gedaan. Hierover zijn wij in gesprek met Solido. Het is nu te vroeg in het jaar om dit effect al te zien.

De stijging van de kosten 2025 per saldo € 84.626 worden binnen de bestaande budgetten opgelost.

Ontwerpbegroting 2026

In de begroting 2026 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Ter compensatie van de stijging van kosten maakt Solido gebruik van de gecombineerde index uit de septembercirculaire Gemeentefonds 2024. In afwachting van de uitkomsten van de CAO onderhandelingen hanteert Solido een percentage van jaarlijks 4,52% voor de indexering van de salarissen. Solido geeft in haar ontwerpbegroting 2026 een overzicht van de bezuinigingsmaatregelen (zie bijlage Solido Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029, blz. 12). De bezuinigingen in combinatie met een aantal nieuwe klanten zorgen dat er niet alleen risico's maar ook kansen zijn waar er nog mogelijkheden zijn voor besparingen.

Communicatie

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

Evaluatie

De gemeenschappelijke regeling Solido rapporteert aan de hand tussentijdse rapportages gedurende het jaar.

Planning, procedure en uitvoering

6 mei 2025; College
13 mei 2025; Commissie Economie, Bestuur en Financiën
28 mei 2025; Raadsvergadering
4 juni 2025; Verzenden zienswijze
12 juni 2025; Dagelijks bestuur Solido
26 juni 2025; Algemeen bestuur Solido

Bijlagen

Brief raden mbt Gew begroting 2025 en Ontwerpbegroting 2026
Solido Gewijzigde begroting 2025
Solido Ontwerpbegroting 2026 en MJR 2026-2029
Brief raden toetreding ISD Bol

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de burgemeester,

de secretaris a.i.,

drs. R. Weaver

drs. R. van Wuijtswinkel

Raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

documentnummer ;

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver