

Gemeenschappelijke Regeling Solido

1. BEGROTING GR

Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2026		Ontwikkelingen waar GR <u>geen</u> invloed op heeft (o.a. indexering, CAO, Rijksbijdragen en wetgeving):	Ontwikkelingen waar GR <u>wel</u> invloed op heeft (nieuw beleid of andere niet standaard aanpassingen)	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting 2027	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x €1.000)	€ 17.259,=	€ 11.019,= (58%)	€ 7.980,= (42%)	€ 18.999,=	10%
Toelichting		58% van de begroting van Solido, circa € 11,019 mln bestaat voor het grootste deel uit e kosten voor de collectieve basis: salarissen, licenties, devices, cloud, security en vervanging. Van deze kosten is de beïnvloedbaarheid beperkt, omdat deze kosten in sterke mate afhankelijk zijn van externe prijsontwikkelingen, wet- en regelgeving en noodzakelijke continuïteit	De kosten die worden veroorzaakt door de omvang van de standaarddiensten (o.a. gebruikers, apparatuur, applicaties) die de deelnemers afnemen en de kosten voor de uitvoering van het maatwerk wat de deelnemers bij Solido beleggen.		

Nemen van

2. GEVOLGEN BRUNSSUM

Impact op bijdrage Brunssum	de bijdrage van Brunssum ¹ neemt in 2027 toe met:	€ 84,= (x €1.000) 5,3 %	Totale Bijdrage Brunssum 2027 € 1.676,= (x €1.000)
-----------------------------	--	----------------------------	--

Zienswijze vorig jaar	Vorig jaar is geen zienswijze afgegeven.
-----------------------	---

Terugblik bezuinigingsopgave 5% n.a.v. brief college 2 juli 2024	In de vorige begroting 2026 is de gevraagde bezuiniging van 5% volledig verwerkt	De ontwerpbegroting 2026 viel in totaliteit € 1.562.320,= lager uit dan eerder begroot in de vastgestelde meerjarenraming 2026-2028 van Solido. De lagere ontwerpbegroting was een gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen zoals gevraagd door de deelnemers. De bezuinigingen hebben o.a. betrekking op: <ul style="list-style-type: none"> Het niet invullen bij natuurlijk verloop personeel. Daling licentiekosten door een andere digitale werkplek (virtuele werkplek versus Intune)
--	--	---

¹ ten opzichte van het in onze meerjarenraming 2027 –2029 opgenomen bedrag voor de gemeentelijke bijdrage voor de GR voor 2027

		<ul style="list-style-type: none">• Aanpassingen in de afschrijvingstermijnen en het vervangingsbeleid van ICT-objecten
--	--	---