

Toelichting en samenvatting begrotingen 2027 Gemeenschappelijke Regelingen:

In deze bijlage lichten we in een overzicht per Gemeenschappelijke regeling de belangrijkste zaken met betrekking tot de begroting 2027 toe. Het gaat hierbij met name om de financiële ontwikkelingen en mogelijke risico's en ontwikkelingen. Door een gebundelde behandeling trachten we een integrale bespreking in uw raad mogelijk te maken en u totaaloverzicht te bieden.

*De vergelijking is gebaseerd op de jaarschijf 2027 zoals opgenomen in de vorige begroting (begroting 2026). Deze eerdere raming voor 2027 is als referentie genomen om de procentuele afwijking ten opzichte van de nu gepresenteerde begroting 2027 in beeld te brengen

8. Stadsregio Parkstad Limburg		
Programma: Bestuur en ondersteuning		
Vestigingsplaats	Heerlen	
Doel / Maatschappelijk belang	Leveren van een structuurversterkende bijdrage aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied als geheel en mede in verhouding tot zijn omgeving, zowel in regionaal, provinciaal, nationaal als internationaal verband. De primaire thema's zijn: wonen en herstructurering, economie en toerisme, ruimte en mobiliteit, duurzaamheid, sociaal economische structuurversterking en grensoverstijgende samenwerking.	
Financiële ontwikkeling:		
Begroting	*Begroting 2026 Jaarschijf 2027	Begroting 2027
	182.000	192.000
Procentuele afwijking:		5,5%
Toelichting afwijking:	De basis van de verdeelsleutel ligt in de AU en hierin zijn een aantal maatstaven gewijzigd, waardoor de doorvertaling een verschuiving in de verdeling van de bijdragen oplevert.	
Ontwikkelingen en risico's:	<p><u>Financieel</u> De Stadsregio signaleert dat de uitvoerbaarheid van de taken onder druk komt te staan door beperkte financiële middelen uit het werkbudget. Hierover willen zij in gesprek gaan.</p> <p><u>Inhoudelijk</u> De uitwerking van het Toekomstverhaal Parkstad vraagt een intensief proces van zowel de Stadsregio als de deelnemende gemeenten en maatschappelijke partners. De gevraagde inzet is nog onbekend maar kan spanning opleveren in relatie tot de beschikbare ambtelijke capaciteit. Overigens geldt dit in de volledige breedte van de samenwerking en niet alléén bij de uitwerking van het Toekomstverhaal.</p>	

*De vergelijking is gebaseerd op de jaarschijf 2027 zoals opgenomen in de vorige begroting (begroting 2026). Deze eerdere raming voor 2027 is als referentie genomen om de procentuele afwijking ten opzichte van de nu gepresenteerde begroting 2027 in beeld te brengen.

13. Solido

Programma: Bestuur en ondersteuning		
Vestigingsplaats	Heerlen	
Doel / Maatschappelijk belang	Solido heeft als doel om voor de deelnemende gemeenten op een professionele manier de ICT- en informatievoorziening te organiseren. Daarmee ondersteunt Solido de digitale infrastructuur die nodig is voor een betrouwbare, veilige en toegankelijke dienstverlening. In een tijd van toenemende digitalisering, wettelijke eisen en cyberdreigingen vervult Solido een cruciale rol in het waarborgen van continuïteit, privacy. Het maatschappelijk belang van Solido ligt daarmee in het versterken van de uitvoeringskracht en digitale weerbaarheid van lokale overheden.	
Financiële ontwikkeling:		
Begroting	*Begroting 2026	2027
	Jaarschijf 2027	
	650.059	770.577
Procentuele afwijking:		18,5%
Toelichting afwijking:	Duurdere Microsoft en VMware licenties, toename inhuur extern personeel, stijging personeelskosten.	
Ontwikkelingen en risico's:	Met de ver-Saasing van het applicatielandschap van de deelnemers in de GR staat Solido voor een aantal uitdagingen. Solido zal zich kennismatig en organisatorisch verder moeten ontwikkelen in cloud-oplossingen. Solido bevindt zich nu in een transitie van beheer- naar dienstverlenende organisatie. De voornaamste risico's zijn oplopende kosten door het verschil in tempo bij de uitvoering van de ver-Saasing bij de verschillende deelnemers en het niet behalen van ambities rondom de afbouw van het VMware platform.	