Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting **2025**	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting **2026**	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	69.075	280	1.688	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	71.043 (excl. Voorstel €1,7 milj. bezuiniging) (69.343 (incl. voorstel €1,7 milj. bezuiniging))*	2,8% 0,4%
Toelichting		0,9%	4,6%	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	* VRZL legt voorstel bezuiniging ter zienswijze voor van €1,7 milj. Deze bestaat uit €750k verlaging FLO bijdrage en €956k efficiency winst op diverse onderdelen.	

2.

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting neemt bijdrage Kerkrade toe met:			-57
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:	105	Deze is niet (volledig) gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	- 105
(* Indien het Algemeen Bestuur van de VRZL instemt met het bezuinigingsvoorstel dat ter zienswijze wordt aangeboden, bedraagt de impact voor de gemeente Kerkrade niet -162 maar -38.)			**Totale impact op begroting Kerkrade**	- 162 (-38 incl. voorstel bezuiniging*)

Zienswijze vorig jaar	Neutraal (Enerzijds neemt de gemeentelijke bijdrage toe als gevolg van o.a. stijgingen van prijzen en Cao-lonen. Anderzijds betreffen dit ontwikkelingen waar de VRZL weinig tot geen invloed op heeft en kent de aangeboden ontwerpbegroting geen majeure kostenverhogende beleidswijzigingen. Tevens aankondiging verzoek realiseren bezuinigingen)

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	De VRZL heeft bij de huidige ontwerpbegroting tevens een voorstel voor bezuinigingsmaatregelen ter grootte van ongeveer 3% (ten opzichte van begroting 2025) ter zienswijze aangeboden.	

Toelichting deel 1 (de begroting van de GR)

- **Bedragen** worden in 1.000-tallen uitgedrukt. Essentieel is dat het verschil tussen de 1e (blauwe) en laatste (oranje) cel verklaard wordt door de tussenliggende cellen. *Een deel van de mutatie kan het gevolg zijn van indexatie en/of CAO verhogingen die niet voorzien waren in jaarschijf 2026 van de vorige begroting. Een deel kan voortkomen uit nieuw beleid waarover reeds besloten is, etc. In alle gevallen dient hier voor het betreffende deel een getal ingevuld te worden.* Nadat alle van toepassing zijnde bedragen zijn ingevuld klopt de optelling van links naar rechts; dus: blauw+groen+geel=oranje
- Laatste cel (% stijging t.o.v. vorige begroting: oranje/blauw -1
- Legenda voor de kleuren:

Groen: Indien dit niet binnen de GR kan worden opgevangen en indien het niet 'een onsje minder' kan, dan zijn deze wijzigingen een gegeven. In de toelichtingsvakken kan bij Index en CAO volstaan worden met een %. Reeds besloten beleidsaanpassingen en Verplichting/wetgeving kunnen beknopt worden toegelicht (indien van toepassing).

Geel: Het accent van de toelichting ligt op de gele vakken (indien van toepassing). Deze wijzigingen behoeven altijd nadere duiding. Dit betreft nieuw beleid of overige niet-standaard aanpassingen. Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden.

Toelichting deel 2 (gevolgen Kerkrade + overig)

- **Impact Kerkrade.** Wederom uitgedrukt in 1.000-tallen. Het gewijzigde totaalbedrag uit de begroting van de GR heeft doorgaans impact op de bijdrage van de gemeente Kerkrade aan deze GR. De wijziging in onze bijdrage vul je in de grijze cel in en je geeft in de cel links daarvan aan of het een toe- of afname betreft. Let op: het gaat hier wederom om de wijziging in de bijdrage **2026** t.o.v. de bijdrage 2026 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier niét sec om de verhoging/verlaging van 2025 naar 2026. **Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2026).**
- Zienswijze vorig jaar: geef hier aan hoe de zienswijze een jaar geleden luidde.
- (re)actie GR op bezuinigingsopgave. Geef in dit vak aan hoe er gereageerd is op onze brief met de bezuiningsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.