Bijlage I – Overzicht Dashboards

Legenda

	Kan dit niet binnen de GR worden opgevangen en kan het niet 'een onsje minder', dan is dit een gegeven
	Hierover zou de discussie gevoerd moeten worden

Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
3.256.674	166.069		114.498	93.317	n.v.t.	n.v.t.	2.847.100	- 409.574

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	De Begroting 2024 was gelijk aan die van 2023, m.u.v. indexering en het feit dat de regionale ambulancevoorziening niet meer in deze begroting was meegenomen (nl. per 01-01-2023 gefuseerd met de ambulancevoorziening Limburg Noord).

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
€ 12.050.000		*	nvt	nvt	nvt	ivm uittreden Heerlen € (-)2.650.000	€ 9.400.400	- 665.300

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	In verband met het uittreden van Heerlen uit de Gemeenschappelijke Regeling

* Het effect van de CAO-loonsverhoging wordt teniet gedaan door een formatie-reductie als gevolg van het uittreden van Heerlen.

Gemeenschappelijke regeling VRZL

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
51.542	3.271	1.629	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	56.442	-423

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
positief	Geen beleidsaanpassingen, enkel indexering. De keuze om de zienswijze als positief te verwoorden, was ingegeven door het feit dat ingestemd kon worden met de inhoud van de begroting en niets noemenswaardigs in negatieve zin viel op te merken.

Overzicht impact Kerkrade voorliggende begrotingen GGD, Kredietbank en VRZL

Overzicht Impact Kerkrade	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
GGD	-410	-535	-657	-783
Kredietbank Limburg	-665	-987	-1.015	-1.015 *
VRLZ	-423	-544	-669	-798
Totaal	**-1.498**	**-2.067**	**-2.342**	**-2.596**
(een negatief getal betekent een nadeel voor KRD, een positief getal een voordeel)				
* geen 2028 cijfers beschikbaar, 2028 gelijkgehouden aan 2027				

Totaaloverzicht impact Kerkrade begrotingen GR'en

Totaaloverzicht Impact Kerkrade alle GR-en	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
RUD	0	-110	-175	-175	-175
Omnibuzz	-13	2	39	35	35
WOZL en WSP*	-1.908	-957	167	1.198	0
ZVHP	77	77	73	71	45
Rd4	0	-40	-40	-40	-40
Het Gegevenshuis	1	-2	1	-5	-14
Stadsregio Parkstad	0	-37	-97	-101	-101
BsGW	0	41	87	95	47
GGD	0	-410	-535	-657	-783
Kredietbank Limburg	0	-665	-987	-1.015	-1.015
VRLZ	0	-423	-544	-669	-798
Totaal	**-1.843**	**-2.524**	**-2.012**	**-1.264**	**-2.799**
* De verwachting is dat de subsidiestijging in de meicirculaire ten minste deels compenseert voor het negatieve resultaat WOZL en WSP.					