Bijlage 1 – 24it01102 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 RUD Zuid-Limburg, wijziging Begroting 2024

Totaalbedrag Gewijzigde Jaarschijf 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2024	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
17.432.574		93.658		157.057			17.683.290	17.000 of 0

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	*"De door de RUD beschreven redenen die geleid hebben tot de kostenstijgingen zijn navolgbaar."*

Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg, Begroting 2025

Totaalbedrag Jaarschijf 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
17.683.290	933.000			2.083.658			20.699.948	-110.000

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	*"De door de RUD beschreven redenen die geleid hebben tot de kostenstijgingen zijn navolgbaar."*

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, begroting 2025

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleids-aanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleids-aanpassingen (nieuw)	Overig		
GR omnibuzz: € 30.394.845	Volume- groei: 2,5% NEA-Index: 3,4% Overheadkosten: 2,8% CAO: 2%	SGO (Samenwerken de Gemeentelijke Organisaties)	Vervoersvolume gebaseerd op de realisatie op gemeenteniveau in het jaar ervoor (2023), in plaats van 2019 (pré corona).	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	Nvt	Volumegroei is op basis van data analyse beïnvloedbaar.	Gr Omnibuzz: € 33.906.308	- € 2.349

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Positief	

Gemeenschappelijke regeling WOZL en WSP wijziging begroting 2024

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2024	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen / wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
WOZL: 70.196.585							76.490.219 Totale impact = - 6.293.636	Voor WOZL en WSP Parkstad is de impact -1,908,733.
WSP Parkstad: 4.741.316							6.893.389	

	begroting	1e wijziging	Verschil
Begrotingen GR WOZL Aandeel Kerkrade	16.437.302	17.851.044	-1.413.742
Begrotingen GR WSP Aandeel Kerkrade	1.039.973	1.534.964	-494.991
Totaal Begrotingen Wsw Aandeel Kerkrade			-1.908.733
		pos.result beg	98.925
Begroting gemeente Kerkrade tbv Wsw		totaal tekort	**-1.809.808**

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
WOZL: neutraal WSP Parkstad: positief	

Gemeenschappelijke regeling WOZL en WSP begroting 2025

Totaal bedrage alle gemeenten aan GR WOZL Jaarschijf 2025 Primaire begroting	Mutaties						Totaal bijdrage Begroting 2025 voor gemeente Kerkrade Bijgestelde begroting	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving **Doorbetaling rijkssubsidie**	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
WOZL: 66.478.670	Welk aandeel de indexering, CAO en beleidswijziging hebben in de verhoging van de bijdrage blijkt niet uit de stukken.			Was 14.863.021 Wordt 16.365.020			72.430.486	Voor WOZL en WSP samen is de impact - 956.826
WSP: 4.014.462	Welk aandeel de indexering, CAO en beleidswijziging hebben in de verhoging van de bijdrage blijkt niet uit de stukken.						6.297.445	

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
WOZL: neutraal WSP Parkstad: positief	

Gemeenschappelijke regeling Zorg en veiligheidshuis Parkstad, begroting 2025

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
3.234.393			76.093				3.158.300	- 23.737

Zienswijze vorig jaar	Toelichting

Gemeenschappelijke regeling Rd4, begroting 2025

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf **2024**	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
5.900		ongeveer 155 (40% van stijging op totale begroting Rd4)					6.300	- 388

OPMERKING: Stijgingen in basispakket zijn neutraal voor gemeentelijke begroting → deze worden opgevangen in de afvalstoffenheffing. De tarieven hiervoor worden in december '24 vast gesteld.

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
neutraal	Kostenstijging was significant, maar alle stijgingen waren te verklaren. Vandaar een neutrale zienswijze.

Gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis, bijstelling 2024

Totaalbedrag Gewijzigde Jaarschijf 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
251.000						251.000	5.188.170	**+1.000**

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	

Gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis, Begroting 2025

Totaalbedrag Jaarschijf 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
5.007.970	3,8%						5.188.170	**-2.000**

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Neutraal	

regeling Stadsregio Parkstad, begroting 2025

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
4.758	164	752	50				5.724	-37

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
neutraal	

Gemeenschappelijke regeling BsgW, begroting 2025

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025n	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
26.034	828	307	2.149*	-800			28.519	41**

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
neutraal	

* Gevolg van de nieuwe KostenVerdeelMethode

** Nieuwe KostenVerdeelMethode postief voor Kerkrade