Gemeenschappelijke Regeling Zorg- & Veiligheidshuis parkstad(ZVHP)

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2026**	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2027 uit GR begroting **2027**	% stijging t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	3.041	15	94				1341	4.491	47,7%*
Toelichting		De goederen en diensten worden met een jaarlijkse kosteninflatie van 3,3% geïndexeerd zoals in de voorgaande meerjarenbegroting goedgekeurd.	De personeelskosten zijn geïndexeerd op basis van de daadwerkelijke cao-stijging voor de looptijd van de CAO en met 3,85% voor de daaropvolgende jaren.				Extra plustaken voor aantal deelnemende gemeenten (geen fin. gevolgen voor Kerkrade)*		

* Deze stijging is overwegend het gevolg van het feit dat het ZVHP in 2027 de nodige extra “plustaken” voor een aantal overige deelnemers gaat uitvoeren. Deze worden echter enkel ten laste van die deelnemers gebracht en hebben dus geen impact op de bijdrage van Kerkrade.

2.

Impact op bijdrage Kerkrade	de bijdrage van Kerkrade neemt toe met:	13

Zienswijze vorig jaar	Positief

	De begroting 2026 geeft de raad geen aanleiding tot opmerkingen. Het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad heeft zorgvuldig de mogelijkheden tot bezuiniging onderzocht en uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat er geen sprake is van een negatief effect voor Kerkrade en dat de inwonerbijdrage gelijk blijft. Het beperken van de financiële gevolgen voor Kerkrade leiden tot het uitbrengen van een positieve zienswijze.

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 2027 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 **2027** t.o.v. de bijdrage 2027 waarmee wij eerder rekening hielden op basis van de vorige begroting van de GR. Het gaat hier niét sec om de verhoging/verlaging van 2026 naar 2027. **Het gaat hier om de impact die dit heeft op de eigen begroting van de gemeente Kerkrade (jaarschijf 2027).**
- 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 bezuinigingsopgave en welke acties er eventueel al ondernomen zijn.