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		
16.618.364		93.658		157.057			16.869.079	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	98.504

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		
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	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.	€ 33.906.308	€ 1.965.526

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Positief	

Gemeenschappelijke regeling WOZL en WSP wijziging begroting 2024

Totaalbedrag (Gewijzigde) MJR 2024 Jaarschijf 2025	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleids-aanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleids-aanpassingen (nieuw)	Overig		
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	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.	€ 33.906.308	€ 1.965.526

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Positief	

Gemeenschappelijke regeling WOZL en WSP 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		
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	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.	€ 33.906.308	€ 1.965.526

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Positief	

Gemeenschappelijke regeling Zorg en veiligheidshuis Parkstad, 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		
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz	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.	€ 33.906.308	€ 1.965.526

Zienswijze vorig jaar	Toelichting
Positief	

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) 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, Begroting 2025

Totaalbedrag Jaarschijf 2024	Mutaties						Totaalbedrag Begroting 2025	Impact Kerkrade
	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig		
5.001.198	3,8%						5.169.764	**+6.336**

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