Bundel - Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden van 19 juni 2024

1 19:00 - Opening

2.a 19:01 - Vaststellen concept besluitenlijst d.d. 14 mei 2024
Concept Besluitenlijst raadscommissie 14 mei 2024 ABA

2.b 19:02 - Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 1-5-2024 en 11-6-2024)
Toezeggingen afgedaan tussen 1 mei en 11 juni 2024

2.c 19:07 - Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht

2.d 19:12 - Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

3 19:17 - Ontwikkeling zorg- en veiligheidshuis Parkstad & 1e begrotingswijziging 2024; gemeentebladnummer 2024/50
Ambtelijk ondersteuning: mvr. N. Ruijpers
Portefeuillehouder: Burgemeester van der Rijt
Raadsvoorstel 50 Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad & 1e begrotingswijziging 2024 PUB
Raadsvoorstel 50 (bijlage) Annotatie voor Raadsinformatiebrief Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad 1.0__202405656__
Raadsvoorstel 50 (bijlage) Jaarverantwoording 2023 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad__202405654__
Raadsvoorstel 50 (bijlage) Uitgaande brief__202413123__

4 19:37 - Sluiting

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 14 MEI 2024 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, gehouden op dinsdag 14 mei 2024 om 19:00 uur in de raadzaal. Hier opvolgend vergadert de raadscommissie Burgerzaken. Deze vergadering is openbaar.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
Agenda Brunssum - Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden dinsdag 14 mei 2024 19:00 - 20:35 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

AANWEZIG COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN:

Voorzitter:	Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:	Dhr. A.G. de Haas (VVD) Mw. J.H. Smeets (PvdA) Mw. B.H. Arts-Robeerts (SP) Dhr. D. Drenth (lijst Brunssum Lokaal)
Raadsleden	Mw V.J.G.M. Braam (PvdA) Dhr. L.C.C. Hermans (Lijst Borger) Dhr. R. Houkes (BBB Lijst Palmen) Dhr. J.H.J. Janssen (PAK) Dhr. J.G. Kusters (PAK) Mw. A. Lust-van Goinga (Lijst Borger) Dhr. B. Nelissen (BBB Lijst Palmen) Mw. S. Offermans (Lijst Brunssum Lokaal)
College:	Mw. V. Hermans Mw. W.J.F. van der Rijt
Notulist (plv. griffier):	Dhr. N.C.P. Meijers
Afmeldingen:	Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Ambtelijke ondersteuning:	Dhr. W. Spelthan (agendapunt 3), Dhr van Heel (agendapunt 4), Mevrouw Ruijpers (agendapunt 4)
Externe ondersteuning:	De heer Houben (agendapunt 4)
Participanten:	

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst Algemeen bestuurlijke aangelegenheden d.d. 2 april 2024
De besluitenlijst van de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden van 2 april 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 2-4-2024 en 1-5-2024)
De toezegging met nummer 12 (2024) is akkoord en wordt als afgehandeld beschouwd. De toezegging 83 staat dubbel in het raadsinformatiesysteem. De griffie zegt toe dit te corrigeren.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen.
In het kader van de passieve informatieplicht worden er geen vragen gesteld.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Er is geen terugkoppeling vanuit de verbonden partijen.

Agendapunt 3: Jaarrekening 2023, Bijgestelde begroting 2024, Begroting 2025 Meerjarenraming 2025-2028 van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis, 2024/37
Burgemeester Van der Rijt en wethouder Hermans geven een toelichting, ambtelijk ondersteund door de heer Spelthan, en beantwoorden de gestelde vragen.

Toezegging 14 (14-5-2024 ABA) Tweede versie raadsvoorstel Gegevenshuis
Wethouder Hermans zegt een tweede versie van het raadsvoorstel toe met een aanpassing in het besluit waarbij punt 5 komt te vervallen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van de tweede versie van het raadsvoorstel/besluit:
• Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de bijgestelde begroting 2024, de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van het gegevenshuis.
• In te stemmen met de jaarrekening 2023 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
• Akkoord te gaan met de bijgestelde begroting 2024 met de volgende aanvulling:
Als gevolg van mondiale ontwikkelingen baren de fors gestegen loonkosten en prijzen de gemeente Brunssum zorgen. U zult begrijpen dat niet enkel "Het Gegevenshuis" hier tegenaan loopt maar ook uw deelnemende gemeenten individueel. Aangezien de individuele gemeenten niet zonder meer alle prijsstijgingen één op één gecompenseerd zien vanuit de Rijksoverheid, kunnen wij het ons niet permitteren dat u als "Het Gegevenshuis" uw kostenstijgingen wel één op één aan ons doorberekend. Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op een maximale inspanning te leveren om de geconstateerde prijsstijging op te vangen binnen uw eigen bedrijfsvoering. En dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
• In te stemmen met de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 en dit kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis.
• Gezien positieve resultaten voor 2023 en de voorgaande jaren en het feit dat er geen bijzondere voorvallen zijn of verwacht worden voor 2024, geen zienswijze in te dienen.
• In te stemmen met de conceptbrief 2024 GR Het Gegevenshuis.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 4 juni 2024.

Agendapunt 4: Ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 van de Stadsregio Parkstad Limburg, 2024/40
Burgemeester Van der Rijt geeft een toelichting, ambtelijk ondersteund door de heer van Heel, en beantwoordt de gestelde vragen.

Toezegging 15 (14-5-2024 ABA) Tweede versie raadsvoorstel Stadsregio
Burgemeester Van der Rijt zegt een tweede versie van het raadsvoorstel toe waarin de brief met de zienswijze wordt toegevoegd.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van de tweede versie van het raadsvoorstel/besluit:
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting van 2025 en de meerjarenraming 2026 - 2028 van Stadsregio Parkstad Limburg waarbij de gemeentelijke bijdrage voor Brunssum voor 2025 is vastgesteld op € 641.037,- en hiertegen geen zienswijze in te dienen.

De commissie adviseert unaniem akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 4 juni 2024.

Agendapunt 5: VRZL - Ter zienswijze - jaarstukken 2023, voorstel bijdrage Cao-loonkosten en begroting 2025, 2024/36
Burgemeester Van der Rijt geeft een toelichting, ambtelijk ondersteund door mevrouw Ruijpers en de heer Houben, en beantwoordt de gestelde vragen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
Bijgevoegde zienswijze in te dienen omtrent de jaarstukken 2023, het voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als akkoordstuk te behandelen in de raadsvergadering van 4 juni 2024.

Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.03 uur

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
tweede versie raadsvoorstel IBOR (21-5-2021,R&T)	21-05-2024	21	Janssen	31-05-2024	Ja
tweede versie bijlage (21-5-2024, R&T)	21-05-2024	20	Janssen	03-06-2024	Ja
Aanreiken concept jaarrekening WOZL en WSP (BUZA)	14-05-2024	18	Van Leusden	15-05-2024	Ja
Tweede versie raadsvoorstel Gegevenshuis (ABA)	14-05-2024	14	Hermans	15-05-2024	Ja
Kosten herstelwerkzaamheden	15-12-2020	105	Van Dijk	14-05-2024	Ja

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 14 mei 2014
Registratiekenmerk	: 202405619
Gemeentebladnr.	: 2024/50
Afdeling opsteller	: Bestuurszaken - VTH
Bereikbaar onder	:
Portefeuillehouder	: Wilma van der Rijt
Raadsvergadering d.d.	: 02 juli 2024
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**

Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad & 1e begrotingswijziging 2024

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) is middels een oprichtingsvergadering dd 11 oktober 2023 een Gemeenschappelijke Regeling (GR) geworden. Per 01 januari 2024 is de GR in werking getreden. De Wet GR verplicht een GR om tijdig financiële stukken aan te reiken bij gedeputeerde staten (GS).

b. Huidige situatie/probleemstelling

In de fase om te komen tot een begroting hebben partners die bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) zijn aangesloten meermaals financiële stukken gekregen met betrekking tot de begroting. Recent heeft het ZVHP de Gemeente Brunssum een annotatie (zie bijgevoegd) gestuurd waarin wordt aangegeven dat men een 1e begrotingswijziging 2024 alsmede een aanpassing van de meerjarenbegroting 2025-2028 moet doorvoeren. Voor Brunssum betekent dit in 2024 een bijraming van € 11825,- Dit bedrag zal in de 2e berap meegenomen moeten worden.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?

Het College van B&W alsmede de Raad tijdig te informeren over de op handen zijnde begrotingswijziging (bijstelling)

b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr.) --> 202411948

2. traject tot dusverre

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft Jaarverantwoording 2023 alsmede een annotatie tbv de Raadsinformatiebrief aan alle deelnemende gemeenten doen toekomen. Deze 2 stukken zijn als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Kennis nemen van de stukken welke het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan de gemeenten heeft verzonden en de raad hierin van advies te voorzien.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet op de Gemeenschappelijke Regeling

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, dit voorstel past in de strategische visie c.q. heeft een relatie tot de uitvoeringsagenda

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Ja, als gevolg van een begrotingswijziging voor het jaar 2024 én gevolgen voor de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn er financiële gevolgen. De financiële gevolgen zijn gerelateerd aan een stijging van loonkosten welke het gevolg zijn van CAO-onderhandelingen. De gevolgen voor de begroting zullen in de 2e berap (vwb 2024) worden meegenomen. De bijraming op de meerjarenbegroting 2025 – 2028 zal meegenomen worden in de begroting 2025 e.v..

c. Argumenten en overwegingen

De bijstelling van de begroting ziet grotendeels toe op de stijging van de loonkosten als gevolg van de CAOonderhandelingen. Derhalve adviseren wij dan ook een zienswijze in te dienen op de aanstaande begrotingswijziging welke luidt; "*Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij, evenals afgelopen jaar, de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt".*

d. Opties en keuze

Er is een optie om geen zienswijze in te dienen, maar in Parkstadverband is afgesproken dat richting alle GR'en een uniforme zienswijze wordt verzonden daar waar het gaat om een bijstelling van de begroting als gevolg van CAO-onderhandelingen.

4. Bijlagen:

- Annotatie tbd Raadsinformatiebrief (djuma nr 202405656)
- Jaarverantwoording Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (djuma nr 202405654)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2024/50
Afdeling : Bestuurszaken - VTH
Registratiekenmerk : 202405619

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer <Vul hier het gemeentebladnr. in>;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2024, afdeling Bestuurszaken - VTH ;

Besluit:
De Raad neemt kennis van de ontvangen stukken en besluit om een zienswijze (conform de tekst bij 6 C) in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 van het Zorg- en veiligheidshuis Parkstad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 02 juli 2024

De Raad voornoemd,

Voorzitter Griffier

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Annotatie t.b.v. de Raadsinformatiebrief

1e begrotingswijziging 2024
Meerjarenbegroting 2025-2028

Inleiding

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft 2 jaar geleden een traject opgestart dat heeft geleid tot de oprichting van het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Hiertoe heeft op 11 oktober 2023 de oprichtingsvergadering plaatsgevonden en treedt de Gemeenschappelijke Regeling (GR) per 1 januari 2024 in werking. Omdat de publiekrechtelijke basis van dit Openbaar Lichaam, de Wet gemeenschappelijke regelingen is, dient de financiële en verantwoordingscyclus daarbij aan te sluiten.

Doelstelling

De raad de gelegenheid te geven haar zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging 2024 en Meer-jaren begroting 2025-2028, zodat deze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB

Kerntaken

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is sprake van een viertal kerntaken:

1. Bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten en partners in het justitiële, bestuurlijke en zorgdomein om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen of systemen, mits daarbij sprake is van complexe casuïstiek. De aanpak staat in functie van het streven de sociale veiligheid te vergroten en daarmee de leefbaarheid binnen de samenleving te verbeteren.
2. Bijdragen aan de veiligheid(-sbeleving) als onderdeel van het integrale veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het om het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
3. Het vervullen namens de deelnemers gezamenlijk of als afzonderlijke deelnemer van (specialistische) uitvoerings- en ondersteuningstaken.
4. Het inbrengen en delen van de kennis en expertise bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Strategische ontwikkelingen GR

De behoefte vanuit de huidige praktijk en de gewenste positionering als (uitvoerings)organisatie, kunnen we met deze GR de zorg- en veiligheidsdomeinen beter en duurzamer met elkaar verbinden. Wij handhaven als Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onze uitgangspunten: professionaliteit, dienstverlening en kostenbewustzijn. Andere voordelen bij de ontwikkeling van de GR zijn:

- Alle Parkstadgemeenten kunnen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en uitvoeringskracht;
- Een zelfstandige Parkstad-organisatie die positie kan kiezen en die opereert voor en verantwoording aflegt aan alle Parkstadgemeenten en bestuurders;
- Uitgroeien tot één plek waar alle ketenpartners en professionals terecht kunnen met vragen en aanvullende expertise;
- Meer intensieve samenwerking die een impuls geeft aan een kwalitatieve en effectieve aanpak bij complexe casuïstiek.

Specifieke ontwikkelingen die van financiële invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken.

In deze meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs in te schatten is, gerekend met realistische prijzen o.b.v. de meest recente CAO-ontwikkelingen. Voor de andere begrotingsposten waaronder de inhuur op het vlak van privacy en ICT-kosten e.d. zijn de CPB-indices opgevolgd.

Loonkosten

De loonkosten zijn begroot middels de systematiek Maximale schaal -1 trede waardoor de loonkosten van de privacyfunctionarissen binnen de beraming vallen.

Overige kosten

In de begroting zijn constante posten opgenomen welke op basis van lumpsum zijn begroot, hier wordt strak op gestuurd. Zoals bekend heeft de gemeente Heerlen in goed overleg gevraagd te overwegen om samen met de gemeente Heerlen en het programmabureau Heerlen Noord te onderzoeken of huisvesting in Hoensbroek te overwegen valt als onderdeel van het Nationaal Programma Heerlen Noord. In de tussenliggende periode is per 6 februari 2023 intrek genomen aan de CBS weg in Heerlen. Uitgangspunt ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk is dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet te veel mogen afwijken van de huidige situatie.

Enkele wijzigingen in de begroting hebben betrekking op de kosten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de GR, waar het ZVHP eerder kon meeliften met de gemeente Kerkrade is er een grotere eigen verantwoordelijkheid ontstaan. Dit maakt dat bijvoorbeeld de IT-kosten alsook de kosten voor de accountant hoger uitvallen.

Project inzet

Het effect van het Nationaal Programma Heerlen Noord is nadrukkelijk merkbaar in onze inzet in deze wijk. Deze inzet wordt apart door de gemeente Heerlen gefinancierd. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt steeds meer als strategische partner ingezet bij de aanpak Heerlen Noord/ Parkstad. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet en zijn ook nadrukkelijk onder de aandacht bij subsidieverstekkers en ministeries.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een uitvoeringsorganisatie met beleidstaken die ten behoeve van de deelnemers taken uitvoert. Met de deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt Recent heeft dit tot de deelname aan Preventie met Gezag geleid Op enig moment heeft dit ook zijn weerslag op de formatie en budget/ begroting. Hierbij is en blijft het principe van “trap op trap af”.

Post onvoorzien

Om de sturing vanuit de Raad te optimaliseren is er niet gewerkt met een reservepost, wel is een structurele post onvoorzien opgenomen om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen bij autonome tegenvallers van beperkte omvang.

Financiën

<u>Begrotingswijziging 2024:</u>

De begrotingswijziging heeft een negatief resultaat van € -111.250 (totaal GR) te weten:

1) Bijstelling van de bedrijfsvoering kosten; Kerkrade heeft jarenlang een geringe bijdrage gevraagd voor o.a. dienstverlening en huisvesting (-41.250)
2) Afname dienstverlening t.b.v. de beschermingstafel Parkstad; opdracht paste ten dele niet binnen het portfolio van een Zorg- en Veiligheidshuis. (-40.000)
3) Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen hebben we voor autonome tegenvallers van beperkte omvang een structurele post onvoorzien opgenomen (-30.000)

Bovenstaande punten leiden in 2024 tot een ophoging van de inwonersbijdrage van 0,43€ per inwoner.

<u>Begroting 2025-2028</u>

Te zien is dat de inwonersbijdrage jaarlijks met om en nabij € 0,45 per jaar stijgt wegens de indexering die toegepast is op de loonsom en enkele andere posten voor het inhuren van dienstverlening waaronder archivering, accountant, communicatie e.d.

	TOTAAL	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal	Totale Baten	€ 3.158.300	€ 3.052.233	€ 3.029.064	€ 3.177.310
	Totale Lasten	€ 3.158.300	€ 3.052.233	€ 3.029.063	€ 3.177.310
	Totale bijdrage per inwoner	€ 6,47	€ 7,03	€ 7,58	€ 8,14

Onderstaande een overzicht van de verdeelsleutel en jaarlijkse bijdrage per gemeente t/m 2028.

Inwoneraantallen	Inwoneraantal Parkstad CBS	Percentage	Bijdrage per gemeente 2025	Bijdrage per gemeente 2026	Bijdrage per gemeente 2027	Bijdrage per gemeente 2028
	Heerlen	33,9%	€ 563.765	€ 612.509	€ 660.174	€ 709.470
	Kerkrade	17,7%	€ 295.206	€ 320.730	€ 345.689	€ 371.502
	Beekdaelen	14,1%	€ 232.735	€ 252.858	€ 272.535	€ 292.886
	Landgraaf	14,5%	€ 240.559	€ 261.358	€ 281.697	€ 302.731
	Simpelveld	4,1%	€ 67.272	€ 73.089	€ 78.777	€ 84.659
	Voerendaal	4,9%	€ 80.273	€ 87.213	€ 94.000	€ 101.019
	Brunssum	10,8%	€ 179.130	€ 194.618	€ 209.763	€ 225.426
	Totaal	**100%**	**€ 1.658.940**	**€ 1.802.376**	**€ 1.942.634**	**€ 2.087.692**

Kanttekeningen

Kanttekening hierbij is dat we wegvallende incidentele projectopbrengsten vooralsnog volledig kunnen dekken uit de strategische personeelsplanning. Mocht dat niet voldoende lukken dan zal met betrekking tot de overblijvende desintegratiekosten een nadere afspraak met de opdrachtgever gemaakt moeten worden over de dekking daarvan.

Zienswijze Algemeen bestuur

Er is zoveel als mogelijk conservatief beraamd om onnodige stijgingen te voorkomen. Op 05-04-2024 heeft het Algemeen bestuur unaniem een positieve zienswijze afgegeven over de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Jaarverantwoording 2023

De jaarverantwoording over het jaar 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad valt nog onder de ‘oude governance-structuur’. Per 2024 is het Zorg- en Veiligheidshuis immers overgestapt naar de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat de financiële administratie en afwikkeling over 2023 grotendeel door de gemeente Kerkrade is uitgevoerd. Tussen de gemeente Kerkrade en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad moeten nog enkele verrekeningen plaatsvinden die in onderstaande overzicht zijn meegenomen. Hier zullen geen andere mutaties meer op plaatsvinden dus het weergegeven (positieve) saldo van € 64.735 is het definitieve saldo voor 2023.

Lasten

Onderdeel	Bedrag realisatie 2023	
Salarissen en sociale lasten	€	2.204.926,00
Overhead, overige goederen en diensten	€	293.663,00
Totaal	**€**	**2.498.589,00**

Baten

Onderdeel	Bedrag realisatie 2023	
Ontvangen van gemeenten	€	2.278.741,00
Ontvangen van het Rijk	€	261.601,00
Totaal	**€**	**2.540.342,00**

Nog te verrekenen met Kerkrade	*€*	*22.982,94*
Saldo	**€**	**64.735,94**

De belangrijkste verklaring van het overschot is dat vooral t.a.v. het personeelsverloop zeer behouden is geacteerd op het werven van nieuw personeel omdat met name t.a.v. projecten de komende jaren enige onzekerheid is t.a.v. de beschikbare middelen zoals ook reeds eerder is toegelicht in de kadernota, de voorjaarsnota 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028.

Voorstel is “i.v.m. de verwachte langdurige uitval van de directeur” om het positieve saldo als frictiebudget voor het jaar 2024 in te zetten.

gemeente Brunssum

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
p/a CBS-weg 2
6412 EZ Heerlen

Datum 03 juli 2024
Uw kenmerk
Ons kenmerk 202405619/202413123

Onderwerp Zienswijze Gemeente Brunssum mbt 1e begrotingswijziging 2024

Beste heer/mevrouw,

U heeft ons de Jaarverantwoording 2023 én een annotatie voor een raadsinformatiebrief doen toekomen. Op basis van deze ontvangen stukken willen wij graag namens de Raad van de Gemeente Brunssum een zienswijze aan u doen toekomen aangaande de 1e begrotingswijziging 2024.

Evenals afgelopen jaar vinden wij het van belang om de financiële consequenties ten gevolge van ambities en autonome kostenontwikkelingen (zoals loon- en prijsstijgingen) als aandachtspunt te benoemen. Zoals bekend, is het voor (veel) gemeenten hoogst onzeker hoe de financiële toekomst er (zeker vanaf 2026) uitziet. De draagkracht van gemeenten staat enorm onder druk. Derhalve doen wij hierbij, evenals afgelopen jaar, de oproep om de financiële gevolgen komende jaren primair binnen de eigen begroting op te vangen. In de loop van 2024 verwachten wij meer helderheid te krijgen over de perspectieven voor 2025 en verder voor wat betreft de gemeentelijke financiën. Een vertaling hiervan in consequenties richting onze gemeenschappelijke regelingen (indicatief een taakstelling van 5-10%) volgt dan ook later dit jaar met het verzoek om voorstellen te doen hoe een dergelijke besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij overigens aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten worden opgepakt.

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Gemeenteraad van de Gemeente Brunssum,

Burgemeester Griffier

Telefoon
(045) 527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BNGH0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum
KVK-nummer
14129999

parkstad stadsregio limburg