Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,
21 mei 2024

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Vergaderdatum
26 juni 2024

Documentnummer
113466

Agendapunt

Onderwerp
De eerste begroting wijziging 2024 en begroting 2025 en meerjarenperspectief Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Inleiding/aanleiding
Het Zorg- en veiligheidshuis Parkstad (verder ZVHP) is een gemeenschappelijke regeling die zich voor de Parkstad gemeenten richt op de uitvoering van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen en -taken op het gebied van zorg en veiligheid. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2024 in werking getreden. Het doel van het ZVHP is de veiligheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

De basistaken worden door het ZVHP voor alle Parkstad gemeenten uitgevoerd. Deze worden betaald via een inwonersbijdrage die iedere Parkstad gemeente betaald. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen een aantal extra taken en projecten weggezet. Deze worden door de gemeente Heerlen betaald. Het betreft zowel regiotaken die betaald worden uit regiomiddelen als taken die alleen in Heerlen worden uitgevoerd.

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de eerste begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 (inclusief de meerjarenraming). Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Hieronder volgt een toelichting op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 (inclusief meerjarenraming).

<u>Begrotingswijziging 2024:</u>
De begrotingswijziging heeft een negatief resultaat van € 176.754. Dit negatief resultaat is te verklaren door:

Tekorten voor alle Parkstad gemeenten van €111.250
1. Bijstelling van de bedrijfsvoering kosten: Kerkrade heeft jarenlang een geringe bijdrage gevraagd voor o.a. dienstverlening en huisvesting (tekort €41.250);
2. Afname dienstverlening t.b.v. de beschermingstafel Parkstad; opdracht paste ten dele niet binnen het portfolio van een Zorg- en Veiligheidshuis. (tekort €40.000);
3. Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen heeft het ZVHP voor autonome tegenvallers van beperkte omvang een structurele post onvoorzien opgenomen (tekort €30.000).

Tekort voor extra taken/projecten Heerlen €65.504.
Opdracht reductie t.a.v. de projecten Heerlen sociaal veilig en Heerlen centrum (tekort €155.218). De opdrachtreductie van de gemeente Heerlen heeft tot gevolg dat er nog in het lopende jaar 2024 opbrengsten wegvallen waardoor het ZVHP zijn formatie moet aanpassen. Immers, als er taken wegvallen komt er capaciteit vrij. Dit aanpassen van de formatie lukt niet in hetzelfde tempo als waarin de opbrengsten wegvallen. Een deel van het tekort opgevangen door de afvloei van personeel, (voordeel €89.714). Dit betekent dat er nog een tekort is van €65.504.

Samenvattend betekent dit dat de opdrachtreductie van de gemeente Heerlen deels wordt opvangen met de afvloei personeel (voordeel € 89.714) en dat een bedrag aan de gemeente Heerlen wordt doorberekend van een nadeel € 65.504. Het resterende tekort van € 111.250 wordt door alle gemeenten opgevangen hetgeen een verhoging van de inwonerbijdrage betekent van 0,43 cent per inwoner. Voor Heerlen is dit een verhoging van €.37.713,75
Voor Heerlen betekent dit in totaal een extra bijdrage van € 103.000. Voor € 93.000 is geen dekking uit de reguliere middelen. Dit tekort van € 93.000 is gemeld in de zomernota.

Ontwerpbegroting 2025 (inclusief meerjarenraming)
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.
Dit leidt tot een jaarlijkse toename van de bijdrage van het ZVHP. Onder het kopje kosten en dekking zijn de precieze bedragen opgenomen.
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. In lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten roepen we de GR-en op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren. In dat kader is het voorstel om niet in te stemmen met de meerjarenbegroting 2026-2028.

Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)
Gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Kernthema:
Veiligheid

Bevoegdheid
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is de Raad bevoegd.

Voorstel
1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2025
3. Niet in te stemmen met de meerjarenbegroting 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Argumenten

1.1 Het ZVHP legt een sluitende gewijzigde begroting 2024 voor

Met de gewijzigde begroting 2024 wordt inzicht gegeven in de financiële bijstellingen/effecten voor het huidige jaar en de vertaling daarvan naar de deelnemers. Er is zoveel als mogelijk conservatief beraamd om onnodige stijgingen te voorkomen. Op 05 april 2024 heeft het Algemeen bestuur unaniem een positieve zienswijze afgegeven over de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028. De overheadkosten blijft een hekel punt, echter wordt momenteel onderzocht of hier in samenwerking met andere GR-en een efficiëntieslag in gemaakt kan worden.

2.1 Het ZVHP legt een sluitende begroting 2025 voor

Hiermee kan de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd.

3.1 De draagkracht van gemeenten staat voor 2026 en verder enorm onder druk

In lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten roepen we de GR-en op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren.

Tegenargumenten en risico's

1.1. Verantwoordelijk voor eventuele frictiekosten

De gemeente Heerlen heeft net als de andere Parkstad gemeenten een aantal taken weggezet bij het ZVHP. Deze taken worden betaald uit de inwonersbijdrage die alle Parkstad gemeenten betalen. Daarnaast heeft de gemeente Heerlen een aantal extra taken/projecten weggezet bij het ZVHP waaronder een aantal taken/projecten die alleen in Heerlen worden uitgevoerd. Indien deze taken vervallen en het ZVHP kan het hieraan gekoppelde personeel niet op tijd afvloeien dan is de gemeente Heerlen verantwoordelijk voor de kosten hiervan.

2.1.Indien er een tekort ontstaat is de gemeente Heerlen (gedeeltelijk) verantwoordelijk

In de voorliggende begroting is een structurele post onvoorzien van 30.000 opgenomen om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen bij autonome tegenvallers van beperkte omvang. Indien er andere tekorten ontstaan zijn de deelnemers aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad verantwoordelijk voor een eventueel tekort.
De risico's en knelpunten zijn verwoord in de meerjarenbegroting.
Voor tekorten veroorzaakt door extra taken/projecten van de gemeente Heerlen is de gemeente Heerlen verantwoordelijk.

Kosten en dekking

Kostenplaats 60120001 Veiligheidshuis

Eerste wijziging begroting 2024

	2024
Bijdrage opgenomen in onze begroting	491.461

Bijdrage Heerlen opgenomen begrotingswijziging 2024 ZVHP	584.509
Forecast nog te betalen in 2024	- 93.048

Door de verhoging van de inwonersbijdrage is er sprake van een verhoging van de inwonersbijdrage, impact voor de gemeente Heerlen: €.37.713,75 Het overige deel wordt veroorzaakt door de afbouw van tijdelijke projecten vanuit de gemeente Heerlen in 2024, het deel dat niet is opgelost door het ZVHP is komt ten laste van de gemeente Heerlen € 65.504. Dit samen is een tekort van € 103.000 , hiervan kan 93k niet afgedekt worden uit reguliere middelen, deze afwijking hebben we gemeld in de zomernota.

Begroting 2025 inclusief meerjarenraming

Inwonersbijdrage

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Bijdrage opgenomen in onze begroting	521.777	559.714	597.430	594.430
Bijdrage Heerlen opgenomen meerjaren begroting ZVHP	563.765	612.509	660.174	709.470
Forecast (bijbetalen)	-41.988	-52.795	-62.744	-115.040

Door de stijging van de inwonersbijdrage zijn de reeds opgenomen middelen in de begroting niet toereikend. We zullen de bijstelling 2025 meenemen in het begrotingsproces 2025.

Aandachtspunt begroting 2026 en verder: 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. Wij roepen alle gemeenschappelijke regelingen op om de financiële ontwikkelingen voor 2026 en verder binnen de eigen begroting op te vangen en daarbovenop een taakstelling van 5 tot 10% te realiseren, dit is in lijn met de bezuinigingsopgave waar gemeentes voor staan als gevolg van minder Rijksinkomsten.
We beklemtonen dat we instemmen met de begroting van sec het begrotingsjaar 2025, en niet instemmen met de meerjarenbegroting 2026 en verder. Later dit jaar volgt een verzoek aan alle gemeenschappelijke regelingen om voorstellen te doen hoe een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en zal ook met de verschillende deelnemende gemeenten in Zuid-Limburg integraal worden opgepakt.

Extra taken/ projecten Heerlen
De kosten van de extra taken worden in 2025 gedekt door diverse projectgelden (o.a. Preventie ,et gezag en Sociaal Veilig). Daarnaast worden een aantal extra projecten/taken gedekt door regiomiddelen.

Communicatie
Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ZVHP middels bijgevoegde brief (bijlage 1)

Evaluatie
Niet van toepassing

Planning, procedure en uitvoering
Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 (inclusief meerjarenraming). Eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.

Bijlagen
1. Zienswijze brief ZVHP
2. Eerste begrotingswijziging ZVHP 2024
3. Meerjarenbegroting ZVHP 2025 (inclusief meerjarenraming)

de secretaris,	de burgemeester,
drs. V.N. Gosselink-Van Dijk	drs. R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2024

documentnummer 113466 ;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:.

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2025
3. Niet in te stemmen met de meerjarenbegroting 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 26 juni 2024

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever