Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Begroting 2023

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Inhoudsopgave

A. Inleiding 3

1. Algemeen 3

2. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, missie en visie 3

3. De organisatie 5

4. Ontwikkelingen 5

B. Beheer van het Zorg- en Veiligheidshuis 6

1. Controle en verantwoording 7

C. Financieel 7

D. Verplichte paragrafen 7

Ad 1. Lokale heffingen 7

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 8

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen 10

Ad 4. Financiering 10

Ad 5. Bedrijfsvoering 12

Ad 6. Verbonden partijen 13

Ad 7. Grondbeleid 13

E. Risico's en voorzienbare knelpunten 13

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

A. Inleiding

1. Algemeen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft in 2021/2022 een traject opgestart dat moet leiden tot de oprichting van het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad per 1 januari 2023. Omdat de publiekrechtelijke basis van dit Openbaar Lichaam, de Wet gemeenschappelijke regelingen is, dient de financiële en verantwoordingscyclus cyclus daarbij aan te sluiten. Deze Begroting 2023 anticipeert op de aanstaande inwerkingtreding zodat direct aan de formeel wettelijke cyclus kan worden begonnen en voldaan.

Op grond van het BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de gemeentelijke taakveldindeling. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onderscheiden we de volgende taakgebieden:

04 Overhead
1.2 Openbare Orde en Veiligheid
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Vanwege de aanpak en werkwijze van multi-complexe casuïstiek is het feitelijk niet mogelijk onze producten en diensten expliciet te duiden ten aanzien van een van de taakvelden omdat ze veelal in elkaar overlopen en elkaar versterken. Als voorbeeld een ex-gedetineerde dakloze die terugkeert naar Parkstad. Hij/zij is van toepassing op het merendeel van taakgebieden.

2. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, missie en visie

De voorloper van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is het Veiligheidshuis Parkstad. Het Veiligheidshuis Parkstad is op 20 september 2017 van start gegaan. Dit als gevolg van de fusie van het Veiligheidshuis Heerlen en het Veiligheidshuis Kerkrade. Grondslag voor de samenwerking is een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst waarin naast het doel en de taken van het Veiligheidshuis Parkstad, ook de governance en de financiën beschreven zijn. Ten aanzien van de governance is er een Bestuurlijk Overleg bestaande uit de 7 burgemeesters. Een stuurgroep van de burgemeesters van de gemeenten die ook voorzitter zijn van de drie lokale driehoeken bestaande uit de burgemeesters van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade, bereidt de vergaderingen voor. De burgemeester van Kerkrade is van beide gremia voorzitter. Jaarlijks worden een begroting, een jaarrekening, de formatie-omvang en een jaarplan vastgesteld.

De activiteiten van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad worden georganiseerd en uitgevoerd ten behoeve van alle deelnemende gemeenten en ketenpartners. De inkomsten bestaan uit een inwonerbijdrage, Rijksgelden, decentralisatie-uitkeringen en incidentele inkomsten verband houdende met specifieke dienstverlening voor gemeenten en ketenpartners.

De gemeente Kerkrade vervult de rol van zowel beheergemeente als die van rechtspersoon en draagt zorg voor de organisatorische en personele organisatie binnen de eigen kaders en uitgangspunten. Dit houdt in dat de gemeente Kerkrade verantwoordelijk is voor huisvesting en faciliteiten en daarnaast medewerkers in dienst heeft ten behoeve van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. De manager vervult de functie van afdelingshoofd binnen de gemeente Kerkrade en de begroting maakt onderdeel uit van de begroting van de gemeente Kerkrade. Per 1 oktober 2021 heeft er een naamsverandering plaatsgevonden in Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Werkwijze

De groep burgers die problemen ervaart op meerdere levensgebieden en daardoor te maken heeft met zorg en ondersteuning en in aanraking komt met politie en justitie, beweegt zich op het snijvlak van verschillende domeinen. Voor de aanpak en het forceren van een doorbraak hiervan zijn partijen uit meerdere ketens nodig en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad brengt professionals uit de verschillende domeinen aan tafel en beoordelen of zij gezamenlijk middels een casusoverleg en werkafspraken een doorbraak kunnen forceren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft meer dan 50 ketenpartners die onder andere door het privacy protocol met elkaar verbonden zijn. Zoals Openbaar Ministerie, Politie, GGD (incl. Veilig Thuis), Bureau Jeugdzorg, Reclassering Nederland, Leger des heils, Raad voor de Kinderbescherming en Dienst Justitiële Inrichtingen. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft daarnaast een grote kring van samenwerkingspartners in de zorg-, straf- en dienstverleningsketen, zoals woningcorporaties, maatschappelijke opvang en GGZ-aanbieders.

Deze partners analyseren de problematiek en stemmen interventies en maatregelen met elkaar af. Elke organisatie behoudt daarbij haar eigen rol en verantwoordelijkheid. De gezamenlijke aanpak bestaat veelal uit een combinatie van straf en hulpverlening. Een procesregisseur van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bewaakt de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Door samen te werken komen snelle en efficiënte interventies tot stand die de problemen oplossen of beter beheersbaar maken.

Parallel daaraan wordt nauw samengewerkt met de Zorg- en Veiligheidshuizen Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland waarbij gestreefd wordt op Zuid-Limburgse schaal eenzelfde werkwijze te hanteren en door samen te werken synergie te behalen.

In deze ontwikkeling is geconstateerd dat de Parkstadproblematiek het rechtvaardigt dat er een robuust en toekomstbestendig Zorg- en Veiligheidshuis moet zijn. De huidige privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst kan daar onvoldoende in voorzien. Dit naast wettelijke beperkingen vanwege het privaatrechtelijke karakter van de samenwerking. Daarom is besloten concreet in te zetten op een transformatie naar een gemeenschappelijke regeling namelijk het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Voordelen

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

3. De organisatie

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal geven op basis van de samenwerkingsovereenkomst tot aan de datum van definitieve vaststelling sturing aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Per deze datum is de gemeenschappelijke regeling van kracht[1] en worden alle rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de gemeente Kerkrade. Vanwege de verschillen in de raadscycli in Parkstad is het de verwachting dat dit in het eerste kwartaal van 2013 het geval is.

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 7 burgemeesters en 7 portefeuillehouders "zorg&sociaal domein" van de deelnemende gemeenten waarbij de deelnemers de rol van opdrachtgever en het Zorg- en Veiligheidshuis de rol van opdrachtnemer vervullen. Er is geen onderscheid in de af te nemen producten of dienstverlening, dat is voor elke gemeente hetzelfde. Wel kunnen gemeenten extra producten of diensten "inkopen" als de problematiek zodanig is dat er sprake is van overvraging van het Zorg- en Veiligheidshuis en dit ten koste gaat van de overige gemeenten of dat er speciale dienstverlening wordt gevraagd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 7 burgemeesters en informeert het Algemeen Bestuur periodiek over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de organisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee teammanagers die voor de operationele aansturing zorgen. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeente Kerkrade dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financial en business control is een medewerkster in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, heeft de financial/businesscontroller een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering zal de verdere professionalisering verankerd worden via kwaliteitsmanagementsystemen. Ten aanzien van privacy wordt op Zuid-Limburg niveau samengewerkt met het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland en het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Voor de archivering zal er aansluiting gezocht worden bij het Historisch Centrum Limburg.

4. Ontwikkelingen

Er is een concept jaarplan opgesteld door de 3 Zuid Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Naast het volgen van de landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en daar ook inzet op te plegen, is er ook een Parkstadagenda voor 2023. Bij de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur zal aan het jaarplan een formele status worden toegekend. Het concept jaarplan 2023 is als bijlage bij deze ontwerp begroting gevoegd.

[1] Behoudens toestemming van de gemeenteraden en overige formaliteiten

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

B. Beheer van het Zorg- en Veiligheidshuis

(Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV)

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

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.

Deze hoofdtaken vinden een concrete vertaling in diensten en producten en zijn steeds in ontwikkeling en volgen de landelijke trends en wetsvoorstellen en de wens van de Parkstadgemeenten en ketenpartners. In de bijlage bij deze Begroting 2023 is een nadere omschrijving opgenomen van de diensten en producten waarbij ook ken- en productiegetallen op zowel gemeentelijk als Parkstadniveau zijn inbegrepen.

Diensten en producten

De PersoonGerichteAanpak (PGA)
Consult & Advies (C&A)
JPP Jeugd Preventie Platform
Top-X
Multi disciplinaire aanpak ++ (MDA++)
Radicalisering
Zorg coördinator Mensenhandel (ZOCO)
Pleger in positie (PIP)
Beschermingstafel RvdK
Routeertafel Veilig Thuis
Ketenveldnorm
Verbindingspunt Informatie en Advies VIA (personen met verward gedrag)
Personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico
Verbinding RIEC regionale jeugdnetwerken
ZSM
Nazorg ex-gedetineerden / Bestuurlijk akkoord Re-integratie van (ex-)justitiabele burgers (BA)
BIJ regeling
Preventie van dakloosheid onder ex-gedetineerden Parkstad

1. Controle en verantwoording

De diensten en producten vormen de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar toegevoegde waarde als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. De inhoud en wijze van rapporteren zal samen met de ambtelijke aanspreekpunten en het Algemeen en Dagelijks Bestuur verder worden uitgewerkt. Hierbij zal centraal staan de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgevers regie te kunnen laten uitvoeren over het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Natuurlijk vormen de vereisten die de Wgr en het BBV stellen ook een belangrijke maatstaf.

C. Financieel

Algemeen

De Begroting 2023 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaat naar de gemeenschappelijke regeling ervan en borduurt dan ook voor op de Begroting 2022 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht teneinde het verschil tussen de oude en nieuwe situatie te kunnen markeren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is immers voortdurend in ontwikkeling en kan het zijn dat alvorens het jaar 2023 van start gaat dat de realiteit weer heel anders is door besluitvorming inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Daarnaast zijn een aantal cruciale zaken nog niet helder of bekend en wachten deze op besluitvorming.

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording is aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet van toepassing, omdat het Zorg- en Veiligheidshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico's rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

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.

Dit maakt ook de risicobenadering van het Zorg- en Veiligheidshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico's) is op basis van de inrichting en werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier een structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van diensten zal er altijd gewerkt worden met detachering of tijdelijke inzet van personeel.

Algemene en bestemmingsreserve

De deelnemers aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Het is aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur hierover in 2022/2023 een standpunt in te nemen. Dit geldt ook in het geval van een eventuele 'bestemmingsreserve gevolgen Cao-akkoord 2023 en verder'. Dit is wel een relevant aandachtspunt vanwege het feit dat inmiddels Cao's zijn vastgesteld bij het Rijk en provincies die een verhoging van de loonstaat van 7 tot 8 % betekenen.

Indicatoren

Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen. De solvabiliteitsratio wordt sterk beïnvloed door de rekening courant die naar verwachting met de gemeente Kerkrade wordt aangegaan en die rol sinds 2017 al vervuld. Het rekening courantsaldo 2020 is vereffend. Het gedurende 2021 opgebouwde rekening courant saldo wordt in de loop van dit jaar 2022 vereffend.
Een reële weergave van de solvabiliteitsratio is op dit moment echter niet mogelijk. Ook dit is in 2023 aan de orde. Een eigen vermogen is er niet.

De netto schuldquote (NSQ)

Een indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. Een reële weergave van de netto schuldquote is op dit moment echter niet mogelijk. Ook dit is in 2023 aan de orde.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ*)*

Omdat géén leningen verstrekt worden en ook niet verstrekt gaan worden, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie

Er wordt noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen geëxploiteerd. De indicator “grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad dat begroot op basis van de overeengekomen producten en diensten, is dit lastig om in deze definitie te vatten. Dit eens te meer omdat noch bij de oprichting nog in de daaropvolgende jaren in een voorziening of reserve was/is voorzien.

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling. Er worden géén belastingen geheven. De indicator “belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Alle kosten die gemaakt worden zijn tot en met het jaar 2022 toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Kerkrade neemt dit voor haar rekening. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor ICT apparatuur volledig toegerekend. Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen.

Ad 4. Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is de financieringssystematiek dat de deelnemers voor 2023 een voorschot per kwartaal gaan betalen, gebaseerd op de totale bijdrage.

Betalingen worden nu in 2022 nog verricht door de gemeente Kerkrade, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.

Risicobeheer

Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak. Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Anno 2022 is dit nog niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat Anno 2022 is dit nog niet aan de orde.

Omslagrente

De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven zijn er geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing.

Kredietrisico's

Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat geen leningen en garanties aan derden verstrekt zijn of worden speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico’s

De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjaren-liquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Ook dit risico speelt niet.

Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Ook dit geldt niet.

Debiteurenrisico’s

Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien voornamelijk diensten worden verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden.

Kasbeheer / kasgeldlimiet

Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt bij de gemeente Kerkrade die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van en van de afname van producten en diensten zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Anno 2022 is dit nog niet aan de orde.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer worden uitbesteed aan de gemeente Kerkrade. Hiertoe worden procesafspraken gemaakt met de directie. Voor ondersteuning die niet binnen bovenstaande afspraken vallen wordt gebruik gemaakt van private aanbieders.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement, is er eigen of gedeelde formatie in het kader van de samenwerking beschikbaar. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering zal naar verwachting worden afgenomen bij Parkstad IT. Er zijn reeds maatwerkoffertes aangeboden doch door de onzekerheid met betrekking tot het huisvestingsvraagstuk on hold gezet.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en verlofregistratie zullen zelf worden beheerd maar moeten wel nog worden aangeschaft. Dit betekent dat er sprake is van een stelpost.

Ad 6. Verbonden partijen

Niet van Toepassing

Ad 7. Grondbeleid
Niet van toepassing.

E. Risico's en voorzienbare knelpunten

Bij het perspectief op het begrotingsjaar 2023 wordt uitgegaan van 2 scenario's.

Hoofdreden van dit onderscheid over 2023 is dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad per 1 januari 2023 nog verbonden is aan Kerkrade en dat er nog geen zicht is wanneer de nieuwe huisvesting in het beoogde pand in Hoensbroek in gebruik genomen kan worden en wat de kosten en bijkomende kosten ervan zullen zijn. Het is daarom dat er recent een overleg heeft plaatsgevonden met de directie van Kerkrade. Uitkomst is dat tot aan het moment van verhuizing en er dus een harde break gemaakt gaat worden, het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onder de condities van de afgelopen jaren gefaciliteerd wordt. Op dat moment worden ook de kosten/ uitgaven zichtbaar die een GR met zich meebrengt.

Bij de opbouw van de Begroting 2023 is het uitgangspunt van het management dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet hoger mogen zijn dan nu (100K). Reden is dat er gewoon geen zicht is op deze toekomstige kosten. In de vergelijking met de gemiddelde kosten van de Parkstadregio en het Gegevenshuis ten aanzien van huisvesting en ICT vermeld, is er een verschil van 250 K.

Dit bevestigt overigens het beeld dat de gemeente Kerkrade bij de aanvang van de fusieorganisatie in 2017, met een erg genereus en zeker niet kostendekkend tarief heeft ingestemd. Nu dit eindig is zal er een realistisch beeld gaan ontstaan met betrekking tot deze kosten. Maar ook als er geen GR zou komen, is de grens voor Kerkrade bereikt en zou de kostendekkendheid van de dienstverlening ter discussie worden gesteld. Zo is de huursom van het huidige pand 119K terwijl 40K betaald wordt.

Op dit moment vindt er intensief overleg plaats met de beoogde gebruikers van het pand in Hoensbroek. Tot op heden zijn dit de politie, het OM, het Huis van het Recht/Juridisch loket. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt de "hoofdgebruiker". Niet uit te sluiten is dat reclassering (3RO) en het Haltbureau ook gaan aansluiten.

Gesprekken met vastgoed Heerlen en de politie zijn in een finale fase beland. Parallel hieraan is er bestuurlijk en ambtelijk vanuit Heerlen een lobbytraject opgestart om het pand op een zo goedkoop als mogelijke wijze te verwerven. Ook het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft hierbij een rol gelet op de contacten met J&V.

Na verwerving zullen er ook nog de nodige bouwkundige ingrepen moeten plaatsvinden waardoor het onzeker is hoe hoog de huurprijs zal zijn en welke kosten daarbij inbegrepen zijn (bijvoorbeeld al dan niet ICT).

Het is kortom "in het nu" niet mogelijk een realistische inschatting te maken terwijl de huisvesting en faciliteiten substantiële onderdelen zijn van de Begroting 2023 e.v. en dus ook van de inwonerbijdrage omdat deze kosten niet kunnen worden omgeslagen.

Vanuit het management en de gemeente Heerlen trachten we dit proces zo goed en adequaat als mogelijk te managen maar uiteindelijk zal het aan het AB/DB van de GR zijn hierover een standpunt in te nemen.

Risico's en (voorzienbare) knelpunten

Naast het huisvestingvraagstuk en faciliteiten zijn er nog een aantal risico's en al dan niet voorzienbare knelpunten die in de risicoparagraaf van de Begroting 2023 opgenomen dienen te worden.

Verhoging inwonersbijdrage in begroting 2023

De Begroting 2023 per 1 januari 2023, kent een inwonerbijdrage van € 3,88. De Begroting 2023 (harde break) kent een inwonerbijdrage van minimaal € 4,21.

CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden per 1 januari 2023

Ten aanzien van de CAO 2023 wordt uitgegaan van prognose die een verhoging van 2,5% inhoudt. Dit is een voorzichtige aanname gedaan door de gemeente Kerkrade. In het vierde kwartaal 2022 wordt uitsluitsel verwacht over het onderhandelingsresultaat van de vakbonden en VNG ten aanzien van de CAO's Gemeenten en Samenwerkende Gemeentelijke Overheden. De verwachting is dat dit hoger zal zijn. Elk procent meer dan 2,5% betekent bijvoorbeeld een verhoging van € 0,07 inwonerbijdrage.

Tekort aan formatie door generatiepact

De beheergemeente Kerkrade kent het generatiepact en de afspraken die daarvoor gelden zullen ook van toepassing zijn op de nieuwe GR als verworven recht. In 2023 zullen 6 medewerkers daarvan gebruik maken. Concreet betekent dit dat voor 10% minder salaris, 20% minder inzet gepleegd wordt hetgeen uiteindelijk een verlies van arbeidsproductiviteit in absolute (kwantiteit) en relatieve (kwaliteit) zin betekent van 1,2 fte. Gelet op de opgave zal dit "in de lengte of in de breedte" opgevangen moeten worden. Het financieel voordeel van 10% zou idealiter kunnen worden ingezet voor formatiecompensatie. Tot en met 2022 wordt dit in mindering gebracht op de totale personeelslasten terwijl het ZVHP zich dat niet kan permitteren.

Voor 2023 betreft dit een bedrag van 45-50 K. Als het bedrag kan worden gealloceerd waardoor een ½ fte procesregie kan worden ingezet, wordt de inwonerbijdrage hoger. Dit naast het gegeven dat het verlies van 1,2 fte hiermee niet gecompenseerd wordt. Uitgaande van 50K betekent dit een verhoging inwonerbijdrage van/met € 0,19.

Er is een toename van complexiteit en aantallen casuïstiek en nieuwe instroom. Dit kan in de toekomst leiden tot een formatie tekort

Algemeen beeld van de casuïstiek

De casuïstiek wordt ruwer en harder en de doorlooptijden lopen op. Dit is het beeld dat er is. Door de complexiteit is vaak inzet vanuit meerdere procesregisseurs nodig maar is er ook specialistische inzet van de zorgpartijen aan de orde. Zo wordt bijvoorbeeld Pureza steeds meer ingezet bij eerwraak casuïstiek. Tegelijkertijd lopen we ook tegen de grenzen van het haalbare aan waar onze ketenpartners mee kampen qua capaciteitstekorten en prioriteiten (OM/ Politie). Signalen van mensenhandel en uitbuiting worden steeds urgenter in onze casuïstiek.

Wet Tijdelijk Huisverbod

De trend die vorig jaar al werd ingezet ten aanzien van het opleggen van huisverboden is niet gestopt. Op dit moment staat de teller op meer dan 1 huisverbod per week. De impact daarvan op de bedrijfsvoering is groot. Een huisverbod heeft absolute prioriteit en veel zaken moeten door de procesregisseur en het bedrijfsbureau worden opgepakt. Wachtlijsten hanteren we niet en andere casussen worden getemporiseerd. Het is een open eind constructie die als de trend zich voortzet, binnen de huidige bezetting niet meer te managen is.

Nieuwe instroom

De impact van de instroom van Syrische gezinnen en individuele personen is genoegzaam bekend en we zien dat ook terug in de casuïstiek. Door de Oekraïense oorlog is er een nieuwe groep bijgekomen. In beide gevallen zien we dat terug in de huisverboden en ook in het verlengde daarvan in de PGA's, maar bij de laatste groep zijn er ook signalen van mensenhandel.

Economische / energie crisis leidt tot meer meldingen

Door de actuele economische/ energie crisis het de verwachting dat er net zoals in de coronaperiode het geval was, de stressoren toenemen in gezinnen en/ of hun omgeving. Dit heeft weer effect op de aanwas t.a.v. huisverboden en PGA's dan wel consult en advies die aan de ketenpartners en gemeenten verstrekt wordt.

Vinden van benodigde en gekwalificeerde personeel voor Inzet Sociaal Veilig Heerlen /Heerlen Noord en het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Sinds de oprichting van het Zorg en Veiligheidshuis in 2017, wordt ondersteuning geleverd aan de wijkgerichte aanpak in Heerlen, beter bekend als Sociaal Veilig. De inzet heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en rendeert door de gekozen aanpak.

Parallel hieraan loopt het traject met betrekking tot de extra inzet voor de wijkaanpak Heerlen Noord ten aanzien van het Nationaal Programma Probleemwijken en de inzet op jeugdige ondermijners. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is nadrukkelijk bij de voorbereiding en planvorming betrokken en krijgt als er goedkeuring van de plannen een feit is, een belangrijke rol in de uitvoering. Het zal daarbij een "uitdaging "zijn de benodigde en gekwalificeerde menskracht te werven. Dit geldt ook voor de reguliere werving.

Continuering projecten Parkstad nog niet structureel geborgd

In 2021 heeft gemeentelijke besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van onder andere het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA), zorg coördinatie mensenhandel en aanpak jeugd- en jongerenoverlast Parkstad Breed, Naar verwachting zullen enkele van deze taken een structureel karakter gaan krijgen maar dat geldt qua zekerheid en continuïteit nog niet voor alle. Daarom zijn er ook 4 tijdelijke functies die in 2023 aflopen. In de Begroting 2023 zijn deze salarissen wel volledig over de hele jaarschijf ingecalculeerd. Dit in de veronderstelling/verwachting dat ultimo 2022 hierover besluitvorming plaatsvindt. Dit betekent dat als er een project afloopt er geen personele dekking meer is (Trap op trap af principe). Daarbij is het goed te kunnen constateren dat veel Rijkssubsidies een structureel karakter kennen en daardoor ook structurele functies kunnen worden aangeboden.

Lage raming kosten bedrijfsvorming

Voor het in stand houden en managen van een GR/Openbaar Lichaam zijn er basisvoorwaarden en basiskengetallen die een objectief kader geven wat nodig is om de bedrijfsvoering succesvol te kunnen runnen. Zo wordt algemeen 2% van de loonsom aangehouden voor de post onvoorzien i.v.m. ziekte en vervanging en eveneens 2% voor scholing en opleiding. Voor 2023 wordt dit voorzichtig gecalculeerd door 1% aan te houden. Dit omdat de aansluiting met de gemeente Kerkrade nog een feit is. Minimaal vanaf 2024 zou dat 2% moeten zijn. De nog te oormerken huisvestingskosten zijn al benoemd. Maar ook in de algemene bedrijfsvoeringskosten dient voorzien te worden zoals bijvoorbeeld een teamdag, kerstpakketten, lief en leed, representatie, kosten stagiaires, netwerkbijeenkomsten etc. Momenteel wordt nog deels “meegelift” met de faciliteiten van Kerkrade maar daar komt een einde aan.

Ook de inhuur van de financiële, personeels- en salarisadministratie dient ingevuld te worden. Momenteel vraagt Kerkrade hiervoor 9K. De gemeente Landgraaf factureert meer dan 50K bij het Gegevenshuis. De wens is en de voorkeur bestaat dat dit bij de gemeente Kerkrade blijft.

Er zijn kortom nog veel mitsen en maren en onduidelijkheid. Hoofdissue is en blijft toch de huisvesting en het verschil van 250K met de huidige situatie en de benchmark met de beide andere 2 openbare lichamen hetgeen alleen al voor het huisvestingsvraagstuk grosso modo een verhoging van de inwonerbijdrage met € 1,- betekent.

Vanzelfsprekend is dit niet de weg die moet worden ingeslagen maar dat er managerial en bestuurlijk ten aanzien van dit onderdeel van de begroting een opgave ligt is helder. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor de overige keuzes en scenario’s die in deze risicoparagraaf zijn geschetst waarbij welke keuze dan ook, effect heeft op de begroting.

De cijfers

In de begroting is geen rekening gehouden met een indexering. Dit is een thema voor het Openbaar Lichaam/ GR om te besluiten. Veel GR’s kiezen voor het indexcijfer behorende bij het Prijs Bruto Binnenlands Product. Dit is pas aan de orde bij de Begroting 2024.

Onderstaand het overzicht aan baten en lasten en de daaruit voortvloeiende inwonerbijdrage (CBS 2022)

	Faciliteiten Kerkrade	Zelfstandige GR
TOTAAL	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**	**PROGNOSE medio 2023**
Totale Baten	€ 2.119.393,00	€ 2.204.393,00
Totale Lasten	€ 2.119.393,00	€ 2.204.393,00
Saldo Baten minus lasten	€ -	€ -
Totale bijdrage per inwoner	€ 3,88	€ 4,21

Lasten Personeel

Lasten	Faciliteiten Kerkrade	Zelfstandige GR
Personeel	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**	**PROGNOSE medio 2023**
Loonsom medewerkers	€ 1.892.903,00	€ 1.892.903,00
Loonsom mw. betaald door gemeente Kerkrade (+/-)	€ 87.480,00	€ 87.480,00
Reiskosten personeel	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Opleidingen personeel	€ 7.500,00	€ 17.500,00
Onvoorzien		€ 20.000,00
Totaal personeel	**€ 1.995.383,00**	**€ 2.025.383,00**

Het is evident dat de oprichting van een GR consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Dat blijkt ook bij de GR's Gegevenshuis en Parkstadregio. Voor de functies financial/business control en bestuur ondersteuning is dat helder. Er ontstaat immers een eigenstandig financieel regime en verantwoordingscyclus. Daarnaast zullen het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de directeur/management ondersteund moeten worden. Maar niet onbelangrijk, door de gekozen werkwijze en takenpakket van het Algemeen Bestuur ten aanzien van generieke thema's zorg en veiligheid Parkstadbreed is ook ambtelijke/secretariële en facilitaire ondersteuning nodig om deze processen in de voorbereiding goed, adequaat en professioneel te organiseren. Hoewel beperkt in omvang heeft dit consequenties op de loonkosten. Voor 2023 is de voorzichtige inschatting van de afdeling P&O van de gemeente Kerkrade een CAO-verhoging 2,5. Dit is in beiden begrotingen 2023 opgenomen.

Huisvesting en ondersteuning

	Faciliteiten Kerkrade	Zelfstandige GR
Locatiekosten en faciliteiten gemeente Kerkrade	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**	**PROGNOSE medio 2023**
Huur (vast bedrag vanuit de gemeente Kerkrade)	€ 40.000,00	€ 40.000,00
ICT-kosten	€ 27.510,00	€ 27.510,00
Diensten en middelen (facilitaire kosten)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Diverse werkzaamheden (overige locatiekosten)	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Inhuur uren P&O en financien	€ 9.000,00	€ 15.000,00
Subtotaal	**€ 96.510,00**	**€ 102.510,00**

Sinds de oprichting in 2017 rekent de beheergemeente Kerkrade een vast bedrag aan locatiekosten en faciliteiten. In het kader van de ontvlechting is het de intentie dat de een deel van de financiële- en de volledige salarisadministratie en worden uitbesteed aan de gemeente Kerkrade. Hiertoe worden procesafspraken gemaakt met de directie. Duidelijk is dat een integrale kostprijs gerekend zal worden waarvoor wel al euro 15.000 is gereserveerd. De gesprekken zijn nog niet afgerond.

Ten aanzien van de huisvesting geldt hetzelfde qua kostenverhouding en de vergoeding die daar tegenover staat met dien verstande dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad het huidige pand, het Activerium, gaat verlaten. 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 (RIEC gebouw / voormalig politiebureau) te overwegen valt als onderdeel van het Nationaal Programma Heerlen Noord. De onderhandelingen met de politie en de gemeente Heerlen bevinden zich in de finale fase en het heeft al de intentie -samen met andere mogelijk gebruikers- uitgesproken naar dit pand te zullen verhuizen. Binnen de Begroting 2023 (prognose) wordt evenwel vastgehouden aan de huidige budgetten zeker omdat ook andere gebruikers in het pand gehuisvest zullen worden.

Bedrijfsvoering

	Faciliteiten Kerkrade		Zelfstandige GR	
Werkbudget bedrijfsvoering	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**		**PROGNOSE medio 2023**	
Communicatie	€	2.500,00	€	2.500,00
Cliëntgebonden werkbudget	€	10.000,00	€	10.000,00
Organisatiegebonden werkbudget	€	10.000,00	€	10.000,00
Accountant			€	15.000,00
Archivering			€	9.000,00
Facilities randaparatuur buiten contracten			€	17.500,00
Teambuilding			€	7.500,00
Samenwerking ZLZVH organisatie	€	5.000,00	€	5.000,00
Subtotaal	**€**	**27.500,00**	**€**	**76.500,00**

Bij de opbouw van deze post zijn naast de gebruikelijke posten een aantal nieuwe GR posten toegevoegd, zoals accountant, archivering en ICT hard en software. De transitie GR zal zo veel als mogelijk binnen de geraamde budgetten worden opgepakt en de samenwerking met de 3 huizen in Zuid-Limburg is een feit maar mogelijk wordt dit via met Ministerie van J&V verder gefaciliteerd. Binnen de begroting is daar (op de 5K na) geen ruimte voor en ook niet geprioriteerd zoals ook al bij recente vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg is afgeconcludeerd.

Structurele baten

	Faciliteiten Kerkrade		Zelfstandige GR	
Structurele baten	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**		**PROGNOSE medio 2023**	
Inwonerbijdrage	€	993.578,00	€	1.078.578,00
Rijksbijdrage J&V (via centrumgemeent Maastricht)	€	111.925,00	€	111.925,00
Bijdrage centrumgemeente Heerlen GIA	€	120.000,00	€	120.000,00
POK gelden	€	145.372,00	€	145.372,00
Loonsom mw. betaald door gemeente Kerkrade (+/-)	€	87.480,00	€	87.480,00
Subtotaal	**€**	**1.458.355,00**	**€**	**1.543.355,00**

Het ZVHP ontvangt GIA gelden vanuit de brede doeluitkering (BDU) Vrouwenopvang voor o.a. de inzet huisverboden en inzet VT (centrumgemeente Heerlen). Daarnaast de structurele gelden van het ministerie van J&V en de POK gelden (centrumgemeente Maastricht). Het is de keus en de eigenstandige bevoegdheid van de centrumgemeenten Maastricht en Heerlen deze bedragen te indexeren. Tot op heden is dit niet gebeurd en er zijn ook geen dwang of rechtsmiddelen hen daartoe te verplichten. De gemeente Kerkrade bekostigt een extra fte aan procesregie.

De opgehoogde inwonersbijdrage betekent in financiële zin het volgende voor de deelnemende gemeenten.

Inwoneraantal Parkstad CBS 2022	Aantal inwoners	BEGROTING 2023	PROGNOSE 2023
Heerlen	86.936	€ 336.994,27	€ 365.823,93
Kerkrade	45.442	€ 176.149,05	€ 191.218,49
Beekdaelen	36.065	€ 139.800,52	€ 151.760,37
Landgraaf	37.262	€ 144.440,51	€ 156.797,31
Simpelveld	10.477	€ 40.612,51	€ 44.086,88
Voerendaal	12.466	€ 48.322,57	€ 52.456,53
Brunssum	27.670	€ 107.258,57	€ 116.434,48
Totaal	**256.318**	€ 993.578,00	€ 1.078.578,00

Incidentele baten (centrum) gemeente Heerlen

	Faciliteiten Kerkrade	Zelfstandige GR
Incidentele baten via centrumgemeente Heerlen	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**	**PROGNOSE medio 2023**
Beschermingstafel	€ 65.000,00	€ 65.000,00
Regie radicalisering	€ 29.900,00	€ 29.900,00
Subtotaal	**€ 94.900,00**	**€ 94.900,00**
Incidentele baten via gemeente Heerlen		
Project Vrieheide	€ 77.500,00	€ 77.500,00
Aanpak overlast centrum Heerlen / procesregie	€ 45.600,00	€ 45.600,00
Sociaal Veilig Heerlen Noord / procesregie	€ 91.200,00	€ 91.200,00
Sociaal Veilig Heerlen Noord / procesondersteuning	€ 29.900,00	€ 29.900,00
Sociaal Veilig Heerlen Noord fase 2 /procesregie	€ 45.600,00	€ 45.600,00
Sociaal Veilig Heerlen Noord fase 2 /procesondersteunin	€ 29.900,00	€ 29.900,00
Subtotaal	**€ 319.700,00**	**€ 319.700,00**

Door of via de gemeente Heerlen ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad centrumgemeentegelden of Parkstadgelden. Daarnaast is het effect van het Nationaal Programma Heerlen Noord ook 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. 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”.

Incidentele baten Zuid-Limburg

	Faciliteiten Kerkrade	Zelfstandige GR
Incidentele baten Zuid Limburg	**BEGROTING 2023 per 1-1-2023**	**PROGNOSE medio 2023**
Mensenhandel / zorgcoordinatie	€ 95.075,00	€ 95.075,00
VIA procesregie	€ 18.574,00	€ 18.574,00
Bestuurlijk Akkoord Nazorg projectleiding EC	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Bestuurlijk Akkoord Nazorg	€ 117.789,00	€ 117.789,00
Subtotaal	**€ 246.438,00**	**€ 246.438,00**

Door de samenwerking met de 3 Zuid-Limburgse huizen komen er projectgelden vrij die worden ingezet op gemeenschappelijk thema's, zoals bijvoorbeeld het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, Mensenhandel en het VIA. Deze gelden worden ingezet als formatie. Voor het Bestuurlijk akkoord nazorg is recent voor Zuid-Limburg een ZonMw subsidie toegekend voor 2022/2023. Besluitvorming voor de inzet 2023 voor Parkstad wordt voorbereid. In afwachting daarvan is 117K in de begroting opgenomen. De zorgcoördinatie mensenhandel is een coproductie tussen de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht en de inzet is voor heel Zuid-Limburg. Financiering is gebaseerd op de BDU Vrouwenopvang. De zorgcoördinator is bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in tijdelijke dienst maar niet meer weg te denken gelet op de problematiek. Inzet is te komen tot een structurele financiering