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