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.