gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965178877/181984
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering
Datum besluit college B&W	7 mei 2024
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers en A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Voor 2024: **€ 4.561** tekort Voor 2025: **€ 5.402** tekort Voor 2026: **€ 6.699** tekort Voor 2027: **€ 7.887** tekort Voor 2028: **€ 13.769** tekort **De tekorten voor de jaren 2025 tot en met 2028 en de extra bijdrage 2024 worden in de berap voorjaar 2024 opgenomen.*

ONDERWERP

Kennisnemen jaarverantwoording 2023, zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en zienswijze begroting 2025-2028 van het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (verder: ZVHP).

BESLISPUNT

1. Kennis nemen van de jaarverantwoording 2023 en de voorgestelde resultaatbestemming 2023 van het ZVHP;
2. Een positieve zienswijze afgeven over de 1e begrotingswijziging en toevoeging van het verwachte tekort in 2024 van € 4.561 te verwerken in de berap voorjaar 2024 en
3. Een positieve zienswijze afgeven over de begroting 2025-2028 en verwerking van de tekorten van € 5.402 in 2025, € 6.699 in 2026, € 7.887 in 2027 en € 13.769 in 2028 in de berap voorjaar 2024.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Extern: financiële bijeenkomsten met het ZVHP op 20 maart 2024 en 19 april 2024;
Intern: afdeling financiën en afdeling leefomgeving (AOV-er);

SAMENVATTING

Het ZVHP is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg-en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het werkgebied van ZVHP bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld. Het ZVHP heeft 2 jaar geleden een traject opgestart dat heeft geleid tot de oprichting van het openbaar lichaam ZVHP. 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.

Het Algemeen Bestuur (verder: AB) van het ZVHP beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de jaarverantwoording 2023, de1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025-2028. Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met betrekking tot de genoemde financiële stukken van het ZVHP.

INLEIDING

Het AB van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) beslist in haar vergadering van 3 juli 2024 over de jaarstukken 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025-2028. Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met betrekking tot de genoemde financiële stukken van het ZVHP.

Hieronder volgt een toelichting van de jaarrekening 2023, de 1e begrotingswijziging 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van het ZVHP.

WET- EN REGELGEVING

Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet op de Veiligheidsregio's, Gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Openbare orde en veiligheid / programma 1.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

Djuma zaaknummer 141.602 (instellen GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad per 1-1-2024).

OVERWEGINGEN

Jaarverantwoording 2023 ZVHP

De jaarverantwoording over het jaar 2023 van het ZVHP valt nog onder de "oude governance-structuur". Per 1 januari 2024 is het ZVHP immers overgestapt naar een Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat de financiële administratie en afwikkeling over 2023 nog grotendeel door de gemeente Kerkrade is uitgevoerd. Tussen de gemeente Kerkrade en het ZVHP moeten wel nog enkele verrekeningen plaatsvinden (afgerond groot € 23.000). Andere dan de genoemde mutaties zullen niet meer plaatsvinden. Het definitieve saldo 2023 van het ZVHP bedraagt € 64.735.

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.

1e begrotingswijziging 2024 ZVHP

De 1e begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaat naar de gemeenschappelijke regeling en borduurt dan ook voort op de begroting 2024-2027. Op basis van nieuwe inzichten (die financieel reeds zijn verwerkt in de begroting 2025-2028) zijn er een aantal wijzigingen die middels deze begrotingswijziging nog moeten worden verwerkt in de begroting 2024. De geschetste (financiële) ontwikkelingen sluiten aan bij de eerdere geschetste beelden in de Kadernota 2025-2028 alsook de meerjarenbegroting 2025-2028. Het aanpassen van de begroting 2024 is de laatste stap om ook de begroting van 2024 weer te laten aansluiten bij de meest reële situatie van dit moment.

Enkele wijzigingen in de begroting 2024 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. Daarnaast heeft het ZVHP te maken met een gereduceerde opdracht ten aanzien van het project Heerlen Sociaal Veilig. Het ZVHP tracht deze gereduceerde baten op te vangen met afvloei van personeel, dit is ten dele gelukt. Onder het kopje “financiën” is een nadere uitwerking van de financiële consequenties van deze 1e begrotingswijziging weergegeven.

Begroting 2025-2028 ZVHP

In de nieuwe GR-structuur en werkwijze van het openbaar lichaam zal er ook een nieuwe bestuurlijke werkwijze ontstaan. Het AB wordt gevormd door de 7 burgemeesters en 7 portefeuillehouders “Zorg / Sociaal domein” van de deelnemende gemeenten. De deelnemers vervullen de rol van opdrachtgever en het ZVHP de rol van opdrachtnemer. Er is geen onderscheid in de af te nemen basisdienstverlening, dat is voor elke gemeente hetzelfde. De kern van de basisdienstverlening van het ZVHP bestaat uit het uitvoeren van procesregie. Procesregie houdt in dat het ZVHP de coördinatie en afstemming van verschillende zorg- en veiligheidspartners op zich neemt. Dit zorgt voor een gestroomlijnde en effectieve aanpak van complexe casussen, waarbij de behoeften van de betrokkenen centraal staan.

Daarnaast kunnen gemeenten plus dienstverlening “inkopen” dit betreft extra, vaak incidentele diensten die worden geleverd voor individuele gemeenten. Deze diensten worden aangeboden op basis van specifieke behoeften en omstandigheden en voegen extra waarde toe aan de basisdienstverlening van ZVHP. Een voorbeeld hiervan is de inzet voor “preventie met gezag”. Het Dagelijks Bestuur (verder: DB) bestaat uit de 7 burgemeesters en informeert het AB periodiek over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaat naar de gemeenschappelijke regeling ervan en borduurt dan ook voort op de begroting 2024-2027. Hierbij zijn de nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen via de kadernota 2025-2028 verwerkt in deze begroting. Het ZVHP is immers voortdurend in ontwikkeling en kan het zijn dat alvorens het jaar 2025 van start gaat dat de realiteit weer heel anders is door besluitvorming inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers.

In deze meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs in te schatten is, gerekend met realistische prijzen o.b.v. de meest recente CAO-ontwikkelingen. De belangrijkste kostenstijging, zijnde de post loonsom, is voor de jaren 2024 en 2025 geïndexeerd met de bekende CAO-stijgingen. Voor 2026 en 2027 wordt een stijging van 2,5% en 2,5% gehanteerd. Voor de andere begrotingsposten waaronder de inhuur op het vlak van privacy en ICT-kosten e.d. zijn de CPB-indices opgevolgd. Van belang is om te constateren dat de oprichting van een GR consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Een van de belangrijkste effecten die betrekking hebben op de kosten hangen samen 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.

Het ZVHP kenmerkt zich van oorsprong al door het uitvoeren van relatief veel projecten. Dit betekent dat een deel van het huidige (en structurele) personeelsbestand wordt bekostigd uit incidentele middelen. Vaak worden projecten afgesloten waar tevens vaak ook weer nieuwe projecten worden opgestart. De huidige verwachting is echter dat een groot deel van de opdrachten zullen worden verlengd.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarverantwoording 2023

De jaarverantwoording van het ZVHP 2023 ziet er op totaalniveau als volgt uit:

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**

Voorstel resultaatbestemming 2023 ZVHP:

Door het ZVHP wordt voorgesteld om, i.v.m. de verwachte langdurige uitval van de huidige directeur, het positieve saldo (€ 64.735) als frictiebudget voor het jaar 2024 in te zetten, waardoor geen restitutie plaatsvindt aan de gemeenten. Gezien deze te verwachte (vervangings-) kosten in 2024 is dit een realistisch scenario.

1e begrotingswijziging 2024 ZVHP

In de 1e begrotingswijziging 2024 ontstaat in 1e instantie een tekort van € 176.755. Dit *tekort* bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Bijstelling van de bedrijfsvoering kosten; de gemeente Kerkrade heeft jarenlang een geringe bijdrage gevraagd voor o.a. dienstverlening en huisvesting die niet reëel is (gevolg: - € 41.250);
2) Opdracht reductie t.a.v. het project Heerlen sociaal veilig en Heerlen centrum (- € 155.218);
3) Afname dienstverlening t.b.v. de beschermingstafel Parkstad; opdracht paste ten dele niet binnen het portfolio van een Zorg- en veiligheidshuis. (-€ 40.000);
4) Om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen heeft het ZVHP voor autonome tegenvallers van beperkte omvang een structurele post onvoorzien opgenomen (-€ 30.000) en
5) Het personeel dat nog niet via strategisch personeelsbeleid afgevloeid is (bate: € 89.714) wordt momenteel ingezet op de wachtlijst en leidt tot een afname van het tekort.

Om het tekort van - € 176.755 te dekken wordt voorgesteld om:

1) het saldo van de opdrachtreductie t.a.v. het project Heerlen sociaal veilig en Heerlen centrum (- € 155.218) en de afvloeiing van personeel via de strategische personeelsplanning (€ 89.714) zijnde € 65.504, door te belasten aan de gemeente Heerlen. Het tempo van het aanpassen van de formatie als gevolg van de opdrachtreductie lukt niet in hetzelfde tempo als de opbrengsten wegvallen. Derhalve vindt het ZVHP dat het doorbelasten van dit negatieve saldo aan de gemeente Heerlen t.o.v. de andere gemeenten de meest solidaire oplossing is;
2) het resterende negatief saldo (-€ 111.251) op te vangen door de inwonerbijdrage te laten stijgen met € 0,43 per inwoner, hetgeen voor Simpelveld € 4.561,25 in 2024 inhoudt. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 4.561,25 te verwerken in de berap voorjaar 2024.

Begroting 2025-2028 ZVHP

De onder het kopje “overwegingen” genoemde leiden tot een stijging van de inwonersbijdrage van het ZVHP van onderstaande bedragen per inwoner per jaar.

	2025	2026	2027	2028
Totale bijdrage ZVHP per inwoner van de deelnemende gemeenten:	*€ 6,47*	*€ 7,03*	*€ 7,58*	*€ 8,14*
Totale bijdrage aan ZVHP gemeente Simpelveld:	**€ 67.272**	**€ 73.089**	**€ 78.777**	**€ 84.659**

Een kanttekening bij deze bijdragen is dat wegvallende incidentele projectopbrengsten vooralsnog volledig gedekt kunnen worden uit de strategische personeelsplanning. Mocht dat niet voldoende lukken dan zal met betrekking tot de overblijvende desintegratiekosten een nadere afspraak gemaakt moeten worden over de dekking daarvan.

In onderstaand overzicht is de totale bijdrage van de gemeente Simpelveld aan het ZVHP voor de jaren 2025 tot en met 2028 weergegeven, uitgaande van de hierboven aangegeven inwonerbijdragen.

	2025	2026	2027	2028*
Begroting Simpelveld:	€ 61.870	€ 66.390	€ 70.890	€ 70.890
Begroting ZVHP:	**€ 67.272**	**€ 73.089**	**€ 78.777**	**€ 84.659**
Saldo	**-/- € 5.402**	**-/- € 6.699**	**-/- € 7.887**	**-/- € 13.769**
				2028 is nog niet als jaarlaag opgenomen in de meerjarenraming in de begroting 2024 van de gemeente Simpelveld.

Geadviseerd wordt om de bovenstaande saldi op te nemen in de berap voorjaar 2024 zodat de bijdragen aan het ZVHP in de Simpelveldse begroting aansluiten met begroting van het ZVHP.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

De ZVHP tijdig op de hoogte brengen van de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Collegevergadering:	7 mei 2024
Raadscommissievergadering:	4 juni 2024
Raadsvergadering:	20 juni 2024
Versturen raadsbesluit /zienswijze aan ZVHP:	20 juni 2024

BIJLAGEN

1	documentnummer 181.096:	Jaarverantwoording 2023 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
2	documentnummer 178.879:	1e begrotingswijziging Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
3	documentnummer 178.878:	Meerjarenbegroting 2025-2028 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

BESLISPUNT

1. Kennis nemen van de jaarverantwoording 2023 en de voorgestelde resultaatbestemming 2023 van het ZVHP;
2. Een positieve zienswijze afgeven over de 1e begrotingswijziging en toevoeging van het verwachte tekort in 2024 van € 4.561 te verwerken in de berap voorjaar 2024 en
3. Een positieve zienswijze afgeven over de begroting 2025-2028 en verwerking van de tekorten van € 5.402 in 2025, € 6.699 in 2026, € 7.887 in 2027 en € 13.769 in 2028 in de berap voorjaar 2024.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis nemen van de jaarverantwoording 2023 en de voorgestelde resultaatbestemming 2023 van het ZVHP;
2. Een positieve zienswijze afgeven over de 1e begrotingswijziging en toevoeging van het verwachte tekort in 2024 van € 4.561 te verwerken in de berap voorjaar 2024 en
3. Een positieve zienswijze afgeven over de begroting 2025-2028 en verwerking van de tekorten van € 5.402 in 2025, € 6.699 in 2026, € 7.887 in 2027 en € 13.769 in 2028 in de berap voorjaar 2024.

Simpelveld, 20 juni 2024

De griffier, De voorzitter,

De heer bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers