

Kadernota 2025

KADERNOTA Begroting 2025 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad Limburg
(Algemene financiële en beleidsmatige kaders 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.

Met ingang van 2015 is het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht (Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, 9 juli 2014) algemene financiële en beleidsmatige kaders op te stellen, een zogenaamde Kadernota. Het doel van de Kadernota is om de betrokken gemeenteraden tijdig (vóór 30 april) over deze kaders te informeren, zodat raden tijdig (afzonderlijk of gezamenlijk) kunnen inspelen op het uitbrengen van een zienswijze bij de ontwerpbegroting. De kadernota moet een indicatie geven over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie.

De samenwerking en governance binnen Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Samenwerking

De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (verder te noemen GR) zijn gebaseerd op de besluitvorming door de raden van de zeven deelnemende gemeenten in eind 2023.

Governance

De regionale samenwerking krijgt vorm via een gemeenschappelijke regeling, aangegaan door de 7 colleges en burgemeesters en betreft zowel bevoegdheden van het college als van de burgemeesters van de 7 colleges. Deze GR bestaat uit het Dagelijks Bestuur (zijnde de 7 burgemeesters van de deelnemende gemeenten), het Algemeen Bestuur (zijnde het DB + 7 wethouders) en de voorzitter (dit is 1 van de burgemeesters). De voorzitter vertegenwoordigt de GR in en buiten rechte.

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 was een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst waarin naast het doel en de taken van het Veiligheidshuis Parkstad, ook de governance en de financiën beschreven waren. De GR komt daarvoor in de plaats.

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 48 ketenpartners die onder andere door het privacy protocol met elkaar verbonden zijn. Hiertoe behoren 7 kernpartners zoals het Openbaar Ministerie, Politie, reclasseringsorganisaties, GGZ, Raad van de Kinderbescherming, de gecertificeerde instellingen (zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg) en de GGD.

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.

Algemene beleidsmatige kaders 2025 – 2028

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.

De algemene financiële kaders 2025-2028

In onderstaande tabel staan de huidige meerjarige financiële kaders opgenomen.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeel	€ 2.648.623	€ 2.534.520	€ 2.502.961	€ 2.642.466
Locatiekosten en faciliteiten	€ 130.735	€ 130.735	€ 130.735	€ 130.735
Werkbudget bedrijfsvoering	€ 373.942	€ 381.977	€ 390.367	€ 399.109
Totaal lasten	€ 3.153.299	€ 3.047.233	€ 3.024.063	€ 3.172.310

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Structurele baten	€ 2.883.201	€ 2.862.594	€ 2.838.872	€ 2.986.551
Incidentele baten via centrumgemeente Heerlen	€ 62.509	€ 62.509	€ 62.509	€ 62.509
Incidentele baten via gemeente Heerlen	€ 86.000	€ -	€ -	€ -
Incidentele baten Zuid Limburg	€ 121.590	€ 122.130	€ 122.683	€ 123.250

Subtotaal structurele baten	€ 2.883.201	€ 2.862.594	€ 2.838.872	€ 2.986.551
Subtotaal incidentele baten	€ 270.099	€ 184.639	€ 185.192	€ 185.759
Totaal baten	€ 3.153.300	€ 3.047.233	€ 3.024.064	€ 3.172.310

Ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn in de begroting 2025-2028

- In de Gemeenschappelijke Regeling is niets opgenomen over het vormen van een eventuele reserve. Vanuit het oogpunt van gemeenten is het niet wenselijk dat er (grote) reserves worden gevormd door bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is er onderzoek verricht naar de mogelijk fiscale gevolgen (vennootschapsbelasting) wanneer de GR een reserve zou vormen wanneer de lasten lager zouden zijn dan de baten. Vanuit het fiscaal onderzoek (uitgevoerd door Deloitte) blijkt dat dit risico klein is wanneer de reserve beperkt is o.b.v. een samenwerkingsvrijstelling. Het nadeel van géén reserve betekent dat kleine voor- en nadelen tussen de verschillende boekjaren niet kunnen worden vereffend. De huidige koers is echter dat er géén reserve wordt gevormd vanwege het feit dat dit vanuit gemeenten niet wenselijk is.

- Inmiddels is helder dat de ICT-budgetten voor de GR niet afdoende zijn naar de toekomst toe om de kosten hiervoor te dekken. Dit hangt met name samen met de wereldwijde stijgende kosten voor ICT-middelen alsook een stijging in de kosten van het projectbeheer van alle ICT-middelen. Hiervoor is een extra bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen wat leidt tot een autonome verhoging van dit budget.

- Vanwege het feit dat de inzet van personeel in een organisatie als deze een complexe factor is, wordt parallel gewerkt aan een strategisch personeelsbeleid (en planning) om zo het risico te verkleinen op de inzet van personeel op structurele en incidentele werkzaamheden en zo tevens te voldoen aan de hiervoor gestelde kaders. Deze exercitie is nog onderhanden en betekent mogelijk nog iets voor de personele lasten.

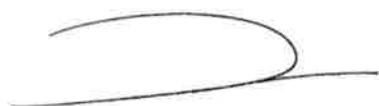
- Recentelijk is door de organisatie een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd. Een DPIA is een onderzoek dat duidelijk maakt waar grote privacy-risico's ontstaan bij het gebruik van persoonsgegevens en waar eventueel maatregelen moeten worden genomen om risico's te verkleinen of te voorkomen. Vanwege de gevoeligheid van de dossiers binnen de organisatie is hier hoogstwaarschijnlijk extra formatie nodig om deze risico's af te kunnen dekken. Daarbij is het hebben van een functionaris voor gegevensbescherming een verplichting. Dit betekent dat hier een extra bedrag in de begroting voor is opgenomen. Wanneer blijkt dat de benodigde formatie binnen de reguliere middelen d.m.v. strategische personeelsplanning kan worden opgevangen zal dit niet leiden tot een autonome kostenverhoging in de begroting.

- In de meerjarenbegroting 2024-2027 is reeds rekening gehouden met een indexering op de personele lasten van 4,2% en 4,1% voor respectievelijk 2024 en 2025 en meerjarig is voor de periode na 2025 rekening gehouden met 2,5% per jaar. Inmiddels is duidelijk dat de CAO-verhoging per 01-01-2024 in totaal 4,75% is. Dit betekent dat er in de meerjarige begroting 2025-2028 een correctie zal worden doorgevoerd.

- De GR is pas van start per 01-01-2024 waardoor nog niet alle compleet in beeld is. Dit kan betekenen dat er mogelijk nog andere (financiële) ontwikkelingen zijn die op dit moment nog niet in beeld zijn. Mogelijk zijn er nog implicaties t.a.v. de bedrijfsvoering, de strategische personeelsplanning, de verantwoordingslast via de P&C-cyclus, de huisvesting e.d. die een financieel effect (voordelig en/of nadelig) hebben op de begroting 2025-2028. Er is in deze kadernota getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de ontwikkelingen die we voorzien.

**Aldus besloten tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
d.d. 24 januari 2024**

De voorzitter,



Dr. T.P. Dassen

De directeur/ secretaris,



E. Curfs (Plv. Directeur)