



**Zorg- en
Veiligheidshuis**
Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

1^e begrotingswijziging 2024

Versie 3.1

Inhoudsopgave

A.	Inleiding.....	3
1.	Eerste begrotingswijziging 2024	3
2.	Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, missie en visie.....	3
B.	Financieel en bijstellingen	4
1.	Algemeen	4
2.	Lasten Personeel.....	6
3.	Lasten werkbudget bedrijfsvoering	7
4.	Baten > bijstellingen	7
5.	Inwonerbijdrage.....	8

A. Inleiding

1. Eerste begrotingswijziging 2024

Voor u ligt de 1^e begrotingswijziging van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. In deze bijstelling geven wij inzicht in de nieuwe financiële ontwikkelingen van 2024. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad 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 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld.

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.

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

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 beoordeelt of zij gezamenlijk middels een casusoverleg en werkafspraken een doorbraak kunnen forceren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft meer dan 45 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.

B. Financieel en bijstellingen

1. Algemeen

De 1^e begrotingswijziging 2024 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaat naar de gemeenschappelijke regeling ervan 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) is er een aantal wijzigingen die 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 hebben we te maken met een gereduceerde opdracht ten aanzien van het project Heerlen Sociaal Veilig. We trachten deze gereduceerde baten op te vangen met afvloeien van personeel, dit is ten dele gelukt. Het personeel dat nog niet via strategisch personeelsbeleid afgevloeid is wordt momenteel ingezet op de wachtlijst P

Samenvattend ontstaat het te kort door de volgende onderdelen:

- 1) Bijstelling van de bedrijfsvoering kosten; Kerkrade heeft jarenlang een geringe bijdrage gevraagd voor o.a. dienstverlening en huisvesting (-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 hebben we voor autonome tegenvallers van beperkte omvang een structurele post onvoorzien opgenomen (-30.000)

Zoals eerder gesteld wordt een deel van het tekort opgevangen door de afvloeien van personeel, (+89.714)

Financieel betekent dit samenvattend de volgende situatie:

TOTAAL	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Totale Baten	€ 3.101.336	€ -155.218	€ 2.946.118
Totale Lasten	€ 3.101.336	€ 111.250	€ 3.212.587
Opgelost via strategische personeelsplanning	€ -	€ -89.714	€ -89.714
Tekort		€ -176.755	€ -176.755

Voor het oplossen van het tekort van -176.754 stellen we het navolgende voor.

Wij zien dat de opdrachtreductie van de gemeente Heerlen tot gevolg heeft dat er nog in het lopende jaar 2024 opbrengsten wegvallen waarop we onze formatie zullen moeten aanpassen. Immers, als er taken wegvallen komt er capaciteit vrij. Dit aanpassen van de formatie lukt niet in hetzelfde tempo als waarin de opbrengsten wegvallen. Het saldo van de opdrachtreductie (-155.218) en de afvloe van personeel (+89.714) bedraagt -65.504. En hoewel de afvloe van personeel niet volledig te matchen is met de opdrachtreductie, willen we de afvloe van personeel volledig ten gunste laten komen van het ontstane tekort als gevolg van de opdrachtreductie en is deze -65.504 het saldo dat doorberekend wordt aan de gemeente Heerlen. Wij denken dat hiermee de solidariteit tussen gemeenten op de meest evenwichtige wijze wordt geborgd. De desintegratiekosten die aan Heerlen worden toegerekend worden dus maximaal verlaagd met de volledige afvloe van personeel. De theoretische overcapaciteit wordt ingezet op de wachtlijst Persoonsgerichte aanpak (PGA). Daarin ligt de legitimatie dat de opdrachtreductie Heerlen in het lopende jaar 2024 ook deels door andere gemeenten wordt gedragen.

Samenvattend betekent dit dat de opdrachtreductie van de gemeente Heerlen deels wordt opvangen met de afvloe personeel (+89.714) en dat een bedrag aan de gemeente Heerlen wordt doorberekend van -65.504. Het resterende tekort van -111.250 wordt door alle gemeenten opgevangen hetgeen een verhoging van de inwonerbijdrage betekent van 0,43 cent per inwoner.

Voorgaande is verwerkt in deze begrotingswijziging..

Er is een toename van complexiteit en aantallen casuïstiek en nieuwe instroom. Dit leidt begin 2023 al tot een formatietekort en capaciteitsproblemen waardoor er voor het eerst in de historie met een wachtlijst wordt gewerkt. Daarnaast moet wel worden aangegeven dat we geconfronteerd zijn langdurig zieke medewerkers.

Het beeld is dat de casuïstiek ruwer en harder wordt en de doorlooptijden oplopen. Door de complexiteit is vaak inzet vanuit meerdere procesregisseurs nodig maar is er ook specialistische inzet van de zorgpartijen aan de orde. 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. De Limburg/Parkstadlobby ten aanzien van de politiesterkte is hier exemplarisch voor. Mogelijk biedt de Regiodeal 2.0 enige verlichting.

Wet Tijdelijk Huisverbod

De trend die vorig jaar al werd ingezet ten aanzien van het opleggen van huisverboden is niet gestopt. Zo waren er op 5 januari van dit jaar al 5 huisverboden c.q. risico taxaties huiselijk geweld opgelegd c.q. afgenomen. 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 getemporeerd. Het is een open eind constructie die als de trend zich voortzet, binnen de huidige bezetting moeilijk 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,

bij de laatste groep zijn er ook signalen van mensenhandel. Ook is sprake van een nieuwe categorie PGA, namelijk de jeugdigen. Dit in het kader van de integrale aanpak jeugd Parkstad/ Preventie met Gezag.

Economische / energie crisis leidt tot meer meldingen

De economische/ energie crisis heeft aangetoond 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.

Omdat het tekort en de extra inwonersbijdrage zo klein mogelijk te houden, is een deel van de begrotingsbijstelling opgelost door sturing op de strategische personeelsplanning waarbij mutaties niet zijn ingevuld. Dit betekent dat afvloeit van personeel niet wordt ingevuld.

2. Lasten Personeel

De bijstelling betreft een ophoging van het budget 'dienstreisvergoeding' die samenhangt met een groei in dienstreizen die het personeel van het Zorg- en Veiligheidshuis uitvoert.

Personeel	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Loonsom medewerkers	€ 2.617.168		€ 2.617.168
Dienstreisvergoeding	€ 7.500	€ 7.500	€ 15.000
Opleidingen personeel	€ 20.000		€ 20.000
Vrijval generatiepact /voorziening personeel	€ 61.263		€ 61.263
Strategisch personeelsbeleid (projecten/incidentele)*	€ -		€ -
Totaal personeel	€ 2.705.931	€ 7.500	€ 2.713.431

Het Zorg- en Veiligheidshuis 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. In onderstaande tabel op de regel 'strategisch personeelsbeleid' wordt het verschil weergegeven t.a.v. de huidige structurele lasten en de structurele baten en het verschil hiertussen wanneer geen aanvullende projecten meer worden opgestart. Deze werkwijze is nieuw sinds de oprichting van de GR om zo beter inzicht te krijgen tussen de structurele en incidentele baten en lasten. Dit hangt mede samen met een brief die vanuit de Provincie Limburg is ontvangen over dat het Zorg- en Veiligheidshuis geen structurele lasten mag dekken met incidentele baten. Als oplossing is gekozen voor een post 'strategisch personeelsbeleid' die inzichtelijk maakt wat het effect is.

Strategisch personeelsbeleid (projecten/incidentele) > opgelost	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Medewerker 1 (RVU per 01-2024)		€ 41.773	€ 41.773
Medewerker 2 (Wissel op taken 1 FTE Kerkrade)		€ 47.941	€ 47.941
Opgelost middels strategische personeelsbeleid	€ -	€ 89.714	€ 89.714

Vanuit gemeente Heerlen zijn wijzigingen aangegeven die leiden tot minder structurele als minder incidentele baten (zie paragraaf '4. bijstellingen in de baten' hieronder).

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis is echter al geanticipeerd op dit 'gat' waardoor voor 2024 een deel van dit tekort is opgelost. Daarnaast wordt er extra ingezet op het wegwerken van de wachtlijsten die samenhangt met een toenemend beroep op de PGA.

3. Lasten werkbudget bedrijfsvoering

In onderstaande tabel de aanpassingen t.a.v. het werkbudget bedrijfsvoering.

De lasten van de 'bijdrage Wonen-Werken ex-gedetineerden' zijn met € -40.000,- verhoogd, hier staan echter ook extra baten van € +40.000 vanuit het rijk tegenover. De bijstelling heeft per saldo geen effect heeft op de begroting 2024.

De ICT-kosten worden met € -29.000,- verhoogd. De offerte vanuit IT Parkstad is inmiddels ontvangen waardoor een beter beeld is bij de werkelijke kosten die samenhangen met het gebruik van de ICT-middelen. In een later stadium zullen we nog een keuze moeten maken of we gebruik blijven maken van Parkstad IT in een inkooprelatie of dat we tot de nog te vormen GR PIT toetreden.

Vanwege de overstap naar een GR moeten er meer werkzaamheden worden uitgevoerd door de accountant waardoor dit budget wordt verhoogd. Onze inschatting bij het aanbieden van de primitieve begroting 2024 was hierbij te optimistisch.

We hebben in de voorliggende begroting wel een structurele post onvoorzien van -30.000 opgenomen om de bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen bij autonome tegenvallers van beperkte omvang.

Aangezien de meeste ICT-middelen worden ingekocht via Parkstad IT is er minder budget nodig voor het aanschaffen van randapparatuur (bijvoorbeeld grote schermen) waardoor dit budget kan worden verlaagd.

Werkbudget bedrijfsvoering	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Communicatie	€ 2.606		€ 2.606
Clientgebonden werkbudget	€ 10.000		€ 10.000
Organisatiegebonden werkbudget	€ 25.000		€ 25.000
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 60.000	€ 40.000	€ 100.000
ICT-kosten	€ 81.000	€ 29.000	€ 110.000
Licentiekosten software (AFAS, PGAX)	€ 8.935		€ 8.935
Accountant	€ 12.750	€ 12.250	€ 25.000
Verzekeringen	€ 10.000		€ 10.000
Archivering	€ 9.380		€ 9.380
Facilities randapparatuur buiten contracten	€ 17.500	€ -7.500	€ 10.000
Transitie GR	€ 15.000		€ 15.000
Organisatieactiviteiten	€ 7.500		€ 7.500
Samenwerking ZLZVH organisatie	€ 5.000		€ 5.000
Onvoorzien	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Subtotaal	€ 264.670	€ 103.750	€ 368.420

Onderstaand ook de bijstelling aan de baten van de 'bijdrage Wonen-Werken ex-gedetineerden' die vanuit het Rijk komt, waardoor deze bijstellingen per saldo geen effect hebben op de begroting 2024.

Incidentele baten Zuid Limburg	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
VIA procesregie	€ 20.740		€ 20.740
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 60.000	€ 40.000	€ 100.000
Subtotaal	€ 80.740	€ 40.000	€ 120.740

4. Baten > bijstellingen

Structurele baten voor Heerlen Sociaal Veilig, Heerlen Centrum en Beschermingstafel dalen. De incidentele baten stijgen, per saldo betekent dit een daling van €195.218

De uitvoering van de Beschermingstafel is louter faciliterend wij leverden tot 1 januari 2024 een onafhankelijk voorzitter en een procesondersteuner.

Het leveren van een procesondersteuner t.b.v. de planning, de agenda's, verzamelen de aangeleverde stukken, faciliteren de vergaderruimte en van de Beschermingstafel leidde al jaren tot organisatorische problemen binnen ons bedrijfsbureau. Er ging een te forse tijdsinvestering mee gemoeid, terwijl we deze formatie hard nodig hebben om onze corebusiness te kunnen draaien.

Per 1 januari 2024 leveren wij alleen nog maar de onafhankelijke voorzitter, hetgeen leidt tot gereduceerde inkomsten t.a.v. de Beschermingstafel

Structurele baten	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Inwonerbijdrage	€ 1.437.251		€ 1.437.251
Rijksbijdrage J&V (via centrumgemeent Maastricht)	€ 111.925		€ 111.925
Bijdrage centrumgemeente Heerlen GIA	€ 120.000		€ 120.000
POK gelden	€ 145.372		€ 145.372
Mensenhandel / zorgcoördinatie centrumgemeenten	€ 100.012		€ 100.012
Extra inzet 1 fte procesregie gemeente Kerkrade	€ 95.882		€ 95.882
Heerlen Noord Sociaal Veilig*	€ 374.150	€ -190.150	€ 184.000
Preventie met Gezag*	€ 347.132		€ 347.132
Bestuurlijk Akkoord Nazorg	€ 135.062		€ 135.062
Subtotaal	€ 2.866.786	€ -190.150	€ 2.676.636

Incidentele baten via centrumgemeente Heerlen*	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Beschermingstafel	€ 67.743	€ -40.000	€ 27.743
Regie radicalisering	€ 35.000		€ 35.000
Subtotaal	€ 102.743	€ -40.000	€ 62.743

Incidentele baten via gemeente Heerlen	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Heerlen Centrum Sociaal Veilig*	€ 51.068	€ -51.068	€ -0
Heerlen Noord Sociaal Veilig*		€ 86.000	€ 86.000
Subtotaal	€ 51.068	€ 34.932	€ 86.000

Incidentele baten Zuid Limburg	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
VIA procesregie	€ 20.740		€ 20.740
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 60.000	€ 40.000	€ 100.000
Subtotaal	€ 80.740	€ 40.000	€ 120.740

5. Inwonerbijdrage

De aanpassingen in de begroting 2024 resulteren in een hogere inwonersbijdrage van € 0,43 per inwoner. Door de strategische personeelsplanning is een hogere bijdrage per inwoner voorkomen en daarnaast wordt extra ingezet op het wegwerken van de wachtlijst PGA wat leidt tot verlaagde risico's van de deelnemende gemeenten op dit onderdeel. Een en ander zoals we in hoofdstuk 1 hebben beargumenteerd.

TOTAAL	Begroting 2024	Bijstelling 2024	Bijgestelde begroting 2024
Totale Baten	€ 3.101.336	€ -155.218	€ 2.946.118
Totale Lasten	€ 3.101.336	€ 111.250	€ 3.212.586
Opgelost via strategische personeelsplanning	€ -	€ -89.714	€ -89.714
Saldo Baten minus lasten na bijstelling	€ 0	€ -176.755	€ -176.754
Extra bijdrage Heerlen in tekort		€ 65.505	
Totale bijdrage per inwoner	€ 5,61	€ 0,43	€ 6,04

Dit geeft het volgende beeld per gemeente (exclusief de extra bijdrage van gemeente Heerlen):

Inwoneraantal Parkstad CBS	Aantal Inwoners 2023	Bijstelling 2024
Heerlen	87122	€ 37.713,75
Kerkrade	45620	€ 19.691,25
Beekdaelen	35966	€ 15.686,25
Landgraaf	37175	€ 16.131,25
Simpelveld	10396	€ 4.561,25
Voerendaal	12405	€ 5.451,25
Brunssum	27682	€ 12.015,00
Totaal	256366	€ 111.250,00