gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965154705/156030
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Leefomgeving
Datum besluit college B&W	22 augustus 2023
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers
Financiële consequenties	Voor het jaar 2024 wordt een bijdrage van de gemeente Simpelveld gevraagd van 58.283, voor het jaar 2025 61.863, voor het jaar 2026 66.390 en voor 2027 70.890. De meerkosten voor 2024 en verder zullen worden opgenomen in de programmabegroting 2024.

ONDERWERP

Toestemming aangaan Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad/zienswijze begroting ZVHP 2024-2027

BESLISPUNT

1. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan te gaan, overeenkomstig het voorliggende concept;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
4. In te stemmen met de gevraagde bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad ad 58.283 voor het jaar 2024;
5. In de gemeentelijke begroting 2024 rekening te houden met deze bijdragen voor 2024 en volgende jaren.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

- Parkstadgemeenten;
- Veiligheidshuis Parkstad;
- Afdeling financiën.

SAMENVATTING

Het Veiligheidshuis Parkstad ging op 20 september 2017 van start na de fusie van de Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade. Nochtans heeft deze samenwerking geen rechtsvorm; zij hangt onder de gemeente Kerkrade. Dit houdt in dat de gemeente Kerkrade zorgdraagt voor huisvesting en faciliteiten en daarnaast medewerkers in dienst heeft ten behoeve van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (hierna: ZVH Parkstad). De manager vervult de functie van afdelingshoofd en de begroting maakt onderdeel uit van de begroting van de gemeente Kerkrade (zie bijlage 1 voor meer informatie over kenmerken, werkwijze en ontwikkelingen van ZVH Parkstad). Het blijkt praktisch onmogelijk om het college en de directie van de gemeente Kerkrade zowel inhoudelijk als financieel verantwoordelijk te houden voor alle praktische zaken die te maken hebben met ZVH Parkstad. Daarom is besloten om in te zetten op een transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling voor ZVH Parkstad.

INLEIDING

Proces Gemeenschappelijke Regeling

Op 31 januari 2023 heeft het college en de burgemeester een principebesluit genomen over het treffen van een gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (hierna: ZVHP). Alle andere colleges en burgemeesters van Parkstad hebben ook een principebesluit genomen. Vervolgens is het principebesluit voorgelegd aan alle gemeenteraden van Parkstad. In Simpelveld is dit raadsvoorstel op 23 maart 2023 behandeld. De raad heeft een positieve zienswijze gegeven ten aanzien van het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling. Ook de andere gemeenteraden in Parkstad hebben een positieve zienswijze gegeven of ervoor gekozen om geen zienswijze te geven.

Met dit voorstel wordt de gemeenteraden van Parkstad gevraagd het college en de burgemeester toestemming geven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens zal het college en de burgemeester besluiten over het aangaan van de regeling.

Het proces om aan alle gemeenteraden een zienswijze te vragen heeft langer geduurd dan verwacht. Dit kwam doordat er in sommige gemeenten meer tijd nodig was om de besluiten ambtelijk voor te bereiden en door te leiden naar de raad.

Dit leidt er toe dat de gemeenschappelijke regeling pas op 1 januari 2024 inwerking kan treden. De eerder geplande datum was 1 augustus 2023.

Wijzigingen in concept GR

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het eerder aan de raden voorgelegde concept. De toelichting op welke wijzigingen er zijn aangebracht is opgenomen onder *Overwegingen.*

Begroting ZVH Parkstad 2024

Nu er vanaf 1 januari 2024 sprake is van een gemeenschappelijke regeling moet ook de wettelijke procedure hiervoor worden gevolgd. Dit betekent dat er in beginsel voor 15 september 2023 een (door het algemeen bestuur vastgestelde en) goedgekeurde meerjarenbegroting 2024-2027 moet liggen. Indien men de begroting niet tijdig aanlevert bij de Provincie komt men automatisch onder toezicht van de Provincie te staan.

In overleg met de toezichthouder bij de provincie is overeengekomen dat de door gemeenten goedgekeurde begroting uiterlijk in de eerste week van oktober wordt aangeboden. De provincie laat het bestuurlijk besluitvormingstraject over het toezicht op het ZVH Parkstad in dat geval gewoon meelopen met de overige gemeenschappelijke regelingen waarmee er geen sprake is van het automatisch opleggen van preventief toezicht. Dat betekent dat de afspraak is om uiterlijk 6 oktober de begroting in te sturen naar de provincie. De burgemeesters vergaderen daartoe op vrijdag 6 oktober waarna de begroting wordt ingestuurd. Dat betekent dat de gemeenten uiterlijk op 5 oktober 23:59 uur hun zienswijze kenbaar maken aan de manager en controller van het ZVHP welke deze zienswijzen in de vergadering van 6 oktober aan de orde zal stellen.

WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet en Wet Gemeenschappelijke Regelingen

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

In de strategische visie 2013-2023 zijn drie kernwaarden benoemd, te weten: klantgericht, kwaliteit en samenwerken. Tevens worden drie trends genoemd: schaalvergroting, decentralisatie en bezuinigingen. Deelname aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad past in dit kader. Dit voorstel heeft betrekking op het beleidsprogramma 1. Veiligheid.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

141602 Raadsvoorstel 'Treffen gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis' waarbij de raad een positieve zienswijze heeft gegeven op toetreding tot deze op te richten gemeenschappelijke regeling.

OVERWEGINGEN

Argumenten

1.1 De gemeenschappelijke regeling is aangepast zodat deze aansluit bij Grip op verbonden Partijen (uniformiteit).

Boels Zanders Advocaten is samen met Cooperación bezig met een project waarbij bijna alle bestaande Limburgse gemeenschappelijke regelingen worden aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Vanuit Samen Grip op Verbonden Partijen is het de bedoeling dat er uniformiteit bestaat tussen de verschillende GR-en van de deelnemende gemeenten. Boels Zanders heeft een advies uitgebracht om deze uniformiteit te bereiken. In de aan de raad voor zienswijze voorgelegde GR-concept was dit advies nog niet verwerkt. In deze versie is het advies wel meegenomen.

Er zijn juridisch-technische wijzigingen in de structuur en wijzigingen in het taalgebruik aangebracht. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Het betreft de volgende inhoudelijke wijzigingen:

- Opheffing kan pas indien alle deelnemers min één daartoe besluiten (was eerst ¾).
- De uittredingsbepalingen zijn een stuk beperkter dan die in de vorige versie.
- Evaluatie van de regeling vindt plaats als het AB daartoe besluit. In de vorige versie was opgenomen dat het DB na twee jaar zou evalueren.
- Voor burgerparticipatie is opgenomen dat deze plaatsvindt via de reguliere procedures bij de deelnemende gemeenten. In de vorige versie was opgenomen dat ingezetenen en belanghebbenden niet betrokken werden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie en beleid op grond van deze regeling.

In de bijlage is zowel opgenomen: *concept gemeenschappelijke regeling ZVHP* als ook *concept gemeenschappelijke regeling ZVHP* (*wijzigingen gemarkeerd)*. In de concepttekst met de gemarkeerde wijzigen wordt duidelijk gemaakt wat aangepast is ten opzichte van de definitieve concepttekst.

1.2 De gemeenschappelijke regeling is aangepast door toevoegen bepaling "Middelen" en toevoegen bepaling over het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst bij extra opdrachten.

- Artikel 19 "Middelen" is toegevoegd. Dit artikel regelt dat er door de deelnemers zorg voor wordt gedragen dat er te allen tijde voldoende middelen zijn om te kunnen voldoen aan verplichtingen jegens derden. Indien een deelnemer weigert de uitgaven op de begroting te zetten dan kan een verzoek bij de provincie worden ingediend om artikel 194 en 195 gemeentewet toe te passen. Tot slot dient in het geval van opheffing een liquidatieplan opgesteld te worden
- In artikel 4 is opgenomen dat het basisafnamepakket in de begroting wordt omschreven en dat er alleen dienstverleningsovereenkomsten worden gesloten voor zover andere diensten worden afgenomen dan die in het basisafnamepakket zijn opgenomen. Dit was in de vorige regeling niet opgenomen.

1.3 De gemeenschappelijke regeling is aangepast door bepaling toe te voegen inzake aansluiting bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke Organisaties (WSGO) om zo te zorgen voor een goede arbeidsregeling voor de medewerkers van het ZVH Parkstad.

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De ambtelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO voor gemeentelijke organisaties, niet zijnde gemeenten, is daarbij vervangen door de privaatrechtelijke cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Deze cao wordt namens de werkgevers afgesloten door de Werkgeversvereniging SGO (WSGO). De WSGO is opgericht om de gemeenschappelijke sociale en sociaaleconomische belangen van de leden in de brede sector van gemeentelijke organisaties te behartigen. Concreet betekent dit dat de vereniging opkomt voor de belangen van gemeentelijke organisaties bij arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen. Eén van de belangrijkste activiteiten van de vereniging is daarbij het afsluiten van een cao en het geven van informatie over arbeidsvoorwaarden. Om ervoor te zorgen dat het ZVHP de arbeidsvoorwaarden van de sector gemeenten kan volgen, is lidmaatschap van deze werkgeversvereniging noodzakelijk.

2.1 Realistische begroting

Voor de jaren 2024 tot 2027 is een begroting opgesteld die zowel sluitend als ook zo realistisch mogelijk is.

2.2. Geen kostenverhoging inhoudelijke werkzaamheden

De wijziging van de rechtsvorm van de samenwerking heeft in beginsel geen kostprijsverhogende gevolgen voor de inhoudelijke werkzaamheden. Er wordt zoveel als mogelijk het financiële regime van de afgelopen jaren aangehouden. Er komen wel organisatiekosten bij, zoals we die ook kennen uit bijvoorbeeld Het Gegevenshuis. Dit leidt tot een verhoging van de inwonersbijdrage.

2.3 Gemeenten die meer gebruik maken van de diensten van het ZVH Parkstad betalen extra.

Uit de cijfers van het ZVHP blijkt dat de gemeenten Heerlen en Kerkrade gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 60% tot 70% van de casuïstiek. Om te voorkomen dat door de inzet voor

beide gemeenten dit ten koste gaat van de casuïstiek van de overige Parkstadgemeenten, bekostigt de gemeente Heerlen 2 fte procesregie en bekostigt de gemeente Kerkrade 1 fte. Procesregie. Dit zijn structurele gelden en ook als zodanig in de begroting van deze gemeenten zijn opgenomen. In de meerjarenbegroting van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zijn deze gemeentelijke bijdragen ook als structurele baten worden opgevoerd.

Tegenargumenten en risico's

2.1 De kosten huisvesting veiligheidscentrum Hoensbroek nog niet inzichtelijk

Tijdens de vaststelling van de oorspronkelijke Begroting 2023 bestond er onzekerheid over het huisvestingsvraagstuk en bijbehorende kosten. Dit is opgelost. Per 6 februari 2023 is intrek genomen in het gebouw aan de CBS Weg in Heerlen. Dit als opmaat naar definitieve huisvesting in het voormalige politiebureau in Hoensbroek waar een "Veiligheidscentrum" zal worden ingericht. Op dit moment vindt er intensief overleg plaats met de beoogde gebruikers van het pand in Hoensbroek. Tot op heden zijn dit de politie, het OM, het Huis van het Recht/Juridisch loket. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt de "hoofdgebruiker". Niet uit te sluiten is dat reclassering (3RO) en het Haltbureau ook gaan aansluiten. Gesprekken met vastgoed Heerlen en de politie zijn afgerond en besluitvorming door het college van B&W Heerlen is een feit. Na verwerving zullen er ook nog de nodige bouwkundige ingrepen moeten plaatsvinden waardoor het onzeker is hoe hoog de huurprijs zal zijn en welke kosten daarbij inbegrepen zijn (bijvoorbeeld al dan niet ICT). Binnen het Bestuurlijk Overleg zijn wel afspraken gemaakt deze kosten zo veel als mogelijk te minimaliseren zoals nu bij het gebouw aan de CBS Weg ook het geval is. Uitgangspunt ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk is dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet te veel mogen afwijken van de Kerkraadse situatie (realistisch begroot).

2.2 Verhoging inwonersbijdrage in Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027
De Meerjarenbegroting kent een inwonersbijdrage die oploopt van € 5,61 in 2024 tot € 6,82 in 2027. Jaarlijks gaat de inwonersbijdrage met ongeveer € 0,40 omhoog wegens de index die gehanteerd wordt op de loonkosten en inhuur van derden waaronder de accountant, archivaris, communicatiemedewerker e.d.

2.3 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden is van toepassing .
Voor 2023 is op basis van het CAO akkoord 2023 allereerst een nominale stijging van € 240 doorgevoerd en vervolgens een stijging van 2% voorzien. Bij de berekening van de loonsom bijgestelde begroting 2023 is er dus rekening gehouden met de daadwerkelijke CAO stijging ten opzichte van de begroting 2023. Aangezien laatstgenoemde CAO slechts een looptijd heeft van een jaar, zal de meerjarenbegroting de loon- en prijsontwikkeling index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid hanteren, zoals de gemeenten dat ook doen.

2.4 Formatietekort en capaciteitsproblemen

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 wachtlijsten wordt gewerkt. De casuïstiek wordt ruwer en harder en de doorlooptijden lopen op.

OPTIES

n.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Kosten en dekking

In onderstaande tabel wordt de financiële impact aangegeven van de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027 van het ZVHP op onze begroting

	2024	2025	2026	2027
Voorstel VRZH	58.283	61.863	66.390	70.890
Begroting Simpelveld	34.000	34.000	34.000	34.000
Tekort	24.283	27.863	32.390	36.890

Voorgesteld wordt om deze structurele tekorten te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 t/m 2027.

De bijdrage per inwoner bedraagt in 2024 € 5,61, deze bijdrage bedraagt in 2027 € 6,82. Voor het aangaan van deze GR bedroeg de gemeentelijke bijdragen per inwoner € 3,27. Jaarlijks gaat de inwonersbijdrage met ongeveer € 0,40 omhoog wegens de index die gehanteerd wordt op de loonkosten en inhuur van derden waaronder de accountant, archivaris, communicatiemedewerker e.d.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

De gemeenschappelijke regeling wordt op overheid.nl. gepubliceerd. Nu het ZVHP in Heerlen is gevestigd zal de gemeente Heerlen zorgdragen voor de publicatie.

Daarnaast moet iedere gemeente het besluit publiceren dat zij deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Ambtelijk zal het besluit van de raad worden toegezonden aan de manager en controller van het ZVHP voor 6 oktober 2023

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Een vergelijkbaar raadsvoorstel wordt in alle Parkstadgemeenteraden in september en begin oktober behandeld. Indien alle raden instemmen met het voorstel zullen in oktober 2023 de colleges en burgemeesters in Parkstad besluiten tot het treffen van de regeling. Op 1 januari 2024 zal de gemeenschappelijke regeling ZVHP inwerkingtreden.

BIJLAGEN

1 155897 Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
2 155895 Concept gemeenschappelijke regeling ZVHP;
3 158297 Concept gemeenschappelijke regeling ZVHP (*wijzigingen gemarkeerd).*

BESLISPUNT

1. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan te gaan, overeenkomstig het voorliggende concept;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
4. In te stemmen met de gevraagde bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad ad 58.283 voor het jaar 2024;
5. In de gemeentelijke begroting 2024 rekening te houden met deze bijdragen voor 2024 en volgende jaren.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De Interim secretaris, De burgemeester,

Mw. H.F. van Breugel Mw. S.C.J. Scheepers

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 1, vierde en vijfde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan te gaan, overeenkomstig het voorliggende concept;
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
3. Een positieve zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de meerjarenraming 2024-2027 van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
4. In te stemmen met de gevraagde bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad ad 58.283 voor het jaar 2024;
5. In de gemeentelijke begroting 2024 rekening te houden met deze bijdragen voor 2024 en volgende jaren.

Simpelveld, 28 september 2023

De griffier, De voorzitter,

Dhr. bc. F.G. Simons Mevrouw S.C.J. Scheepers