Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027

Vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg op 12 juli 2023

Inhoudsopgave

A. Inleiding 3
1. Begroting 2024 3
2. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, missie en visie 3
3. De organisatie 5
4. Ontwikkelingen 6
B. Beheer van het Zorg- en Veiligheidshuis (Taakvelden ingevolge het BBV) 6
Controle en verantwoording 7
C. Financieel 8
C. Verplichte paragrafen 12
Ad 1. Lokale heffingen 12
Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 12
Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen 14
Ad 4. Financiering 14
Ad 5. Bedrijfsvoering 17
Ad 6. Verbonden partijen 17
Ad 7. Grondbeleid 17

A. Inleiding

1. Begroting 2024

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft in 2021/2022 een traject opgestart dat moet leiden tot de oprichting van het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Ingangsdatum is voorzien per medio het derde kwartaal van 2023. Omdat de publiekrechtelijke basis van dit Openbaar Lichaam, de Wet gemeenschappelijke regelingen is, dient de financiële en verantwoordingscyclus cyclus daarbij aan te sluiten. Daartoe is op 12 juli 2023 de Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 door het Bestuurlijk Overleg vastgesteld en deze begroting anticipeert op de aanstaande inwerkingtreding zodat direct aan de formeel wettelijke cyclus kan worden begonnen en voldaan.

Nieuw is dat de Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 onderdeel is van het interbestuurlijk toezicht van de Provincie Limburg. Ambtelijk zijn daar al sonderende gesprekken over gevoerd.

De actualiteit en het inzicht in toekomstige ontwikkelingen die zich in het eerste twee kwartalen van 2023 hebben voorgedaan, maakt het mogelijk dat een realistische Begroting 2024 kan worden aangeboden. Net als in 2023 blijven de risico's en voorzienbare knelpunten een bestuurlijk en managerial aandachtspunt en hebben ook direct consequenties voor de inwonerbijdrage en bedrijfsvoering van de nieuwe organisatie. Maar deze kennen door het huidige inzicht toch een realistisch karakter. Zulks ook door de input die door de provincie gegeven is.

Voor een organisatie als het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad die menselijk kapitaal inzet en geen materieel of kapitaalgoederen heeft, neemt de personeelsbegroting de hoofdmoot van de kostenposten voor haar rekening. Een wijziging van de CAO Gemeenten / Samenwerkende Gemeentelijke Overheden heeft dan ook direct consequenties voor de begroting. Zo is de CAO verhoging van 2021/2022 voor het merendeel verantwoordelijk geweest voor het tekort over 2022. Voor 2023 is op basis van het CAO akkoord 2023 allereerst een nominale stijging van € 240 doorgevoerd en vervolgens een stijging van 2%. Aangezien laatstgenoemde CAO slechts een looptijd heeft van een jaar, zal de Begroting 2024 ook met onzekerheden omgeven zijn. In deze meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs in te schatten is, gerekend met realistische prijzen. De belangrijkste kostenstijging, zijnde de post loonsom, is voor de jaren 2024 en 2025 geïndexeerd met de percentage 4,2% en 4,1% conform de indexering van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor de loonvoet sector overheid. Voor 2026 en 2027 hanteren we een stijging van 2,5% en 2,5% waarbij we de indexering van de CPB-indices niet volgen maar we bewust risicovoller ramen om de meerjarenbegroting niet nu al (mogelijk onnodig) op te blazen. Voor de andere begrotingsposten waaronder de accountant, archivaris, ICT e.d. is de CPB-indices wél opgevolgd.

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

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 50 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.

Voordelen

Wij handhaven als Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onze uitgangspunten: professionaliteit, dienstverlening en kostenbewustzijn. De behoefte vanuit de huidige praktijk en de gewenste positionering als (uitvoerings)organisatie, kunnen we met deze GR de zorg- en veiligheidsdomeinen beter en duurzamer met elkaar verbinden. Andere voordelen van de GR zijn:

- Alle Parkstadgemeenten kunnen directe invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering en uitvoeringskracht;
- Een zelfstandige Parkstad-organisatie die positie kan kiezen en die opereert voor en verantwoording aflegt aan alle Parkstadgemeenten en bestuurders;
- Uitgroeien tot één plek waar alle ketenpartners en professionals terecht kunnen met vragen en aanvullende expertise;
- Meer intensieve samenwerking die een impuls geeft aan een kwalitatieve en effectieve aanpak bij complexe casuïstiek.

3. De organisatie

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal geven op basis van de samenwerkingsovereenkomst tot aan de datum van definitieve vaststelling sturing aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

De gemeente Kerkrade vervult in het overgangsjaar 2023 nog steeds de rol van zowel beheergemeente als die van rechtspersoon.

Op het moment van definitieve vaststelling van de GR ontstaat het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Dan is er sprake van rechtspersoonlijkheid. Er zijn eind juni 2023 ontvlechtings- en overgangsafspraken qua dienstverlening tussen het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad en de directie van de gemeente Kerkrade gemaakt. Over 2023 blijft de bestaande dienstverlening en tarifering bestaan. Dit geeft de GR de mogelijkheid met systemen en nieuwe bedrijfsvoerings-concepten te gaan werken en proef te draaien tot aan de formele inwerkingtreding per 1 januari 2024. De rechtspositie van de medewerkers blijft nog een jaar van kracht. Dit op basis van het Burgerlijk Wetboek/arbeidsrecht. Daarna vallen zij onder de rechtspositie van de GR, maar de medewerkers zullen daar weinig van merken. De CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden zal van toepassing zijn. Deze is identiek aan de CAO Gemeenten. Er is ook een werknemersvertegenwoordiging ingesteld.

In de nieuwe structuur en werkwijze van het Openbaar Lichaam zal er ook een nieuwe bestuurlijke werkwijze ontstaan. Het Algemeen Bestuur 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 Zorg- en Veiligheidshuis de rol van opdrachtnemer. Er is geen onderscheid in de af te nemen producten of dienstverlening, dat is voor elke gemeente hetzelfde. Wel kunnen gemeenten extra producten of diensten “inkopen” als de problematiek zodanig is dat er sprake is van overvraging van het Zorg- en Veiligheidshuis en dit ten koste gaat van de overige gemeenten of dat er speciale dienstverlening wordt gevraagd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet de voor de gemeente Heerlen gepleegd wordt.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de 7 burgemeesters en informeert het Algemeen Bestuur periodiek over de voortgang en legt verantwoording af over de bestede middelen.

De directeur van het Zorg- en Veiligheidshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met de leiding van de organisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Er zijn twee teammanagers die voor de operationele aansturing zorgen alsmede voor het projectmanagement. Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij de deelnemende gemeenten Kerkrade (personeels- en salarisadministratie) en Heerlen (huisvesting) dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financial en business control is een medewerkster in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn uitbesteed, heeft de financial/businesscontroller een regierol. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement, Arbo en archivering zal de verdere professionalisering verankerd worden via kwaliteitsmanagementsystemen. Ten aanzien van privacy wordt op Zuid-Limburg niveau samengewerkt met het Zorg- en Veiligheidshuis Maastricht Heuvelland en het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Maar desalniettemin blijft er zware verantwoordelijkheid op het Zorg- en Veiligheidshuis rusten om de AVG voor onze eigen producten en diensten conform de regelgeving in te richten. Voor de archivering en het wettelijk toezicht zal er aansluiting gezocht worden bij het Historisch Centrum Limburg.

4. Ontwikkelingen

Er is een jaarplan opgesteld door de 3 Zuid Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Naast het volgen van de landelijke meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen en daar ook voor zover mogelijk ook inzet op te plegen. Ook is er een Parkstadagenda voor 2024. Bij de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur zal aan het jaarplan en Parkstadagenda een formele status worden toegekend.

B. Beheer van het Zorg- en Veiligheidshuis (Taakvelden ingevolge het BBV)

Op grond van het BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de gemeentelijke taakveldindeling. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad onderscheiden we de volgende taakgebieden:

04	Overhead
1.2	Openbare Orde en Veiligheid
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie
6.2	Wijkteams
6.4	Begeleide participatie
6.5	Arbeidsparticipatie
6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO
6.81	Geëscaleerde zorg 18+
6.82	Geëscaleerde zorg 18-

Vanwege de aanpak en werkwijze van multi-complexe casuïstiek is het feitelijk niet mogelijk onze producten en diensten expliciet te duiden ten aanzien van een van de taakvelden omdat ze veelal in elkaar overlopen en elkaar versterken. Als voorbeeld een ex-gedetineerde dakloze die terugkeert naar Parkstad. Hij/zij is van toepassing op het merendeel van taakgebieden.

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.

Deze hoofdtaken vinden een concrete vertaling in diensten en producten en zijn steeds in ontwikkeling en volgen de landelijke trends en wetsvoorstellen en de wens van de Parkstadgemeenten en ketenpartners. In de bijlage bij deze Begroting 2023 is een nadere omschrijving opgenomen van de diensten en producten waarbij ook ken- en productiegetallen op zowel gemeentelijk als Parkstadniveau zijn inbegrepen.

Diensten en producten

De PersoonGerichteAanpak (PGA)
Consult & Advies (C&A)
JPP Jeugd Preventie Platform
Top-X
Multi disciplinaire aanpak ++ (MDA++)
Radicalisering
Zorg coördinator Mensenhandel (ZOCO)
Pleger in positie (PIP)
Beschermingstafel RvdK
Routeertafel Veilig Thuis
Ketenveldnorm
Verbindingspunt Informatie en Advies VIA (personen met verward gedrag)
Personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico
Verbinding RIEC regionale jeugdnetwerken
ZSM
Nazorg ex-gedetineerden / Bestuurlijk akkoord Re-integratie van (ex-)justitiabele burgers (BA)
BIJ regeling
Participatie aan Preventie met Gezag
Participatie aan Sociaal Veilig

Controle en verantwoording

De diensten en producten vormen de kern van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar toegevoegde waarde als opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert. De inhoud en wijze van rapporteren zal samen met de ambtelijke aanspreekpunten en het Algemeen en Dagelijks Bestuur verder worden uitgewerkt. Hierbij zal centraal staan de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgevers regie te kunnen laten uitvoeren over het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Natuurlijk vormen de vereisten die de Wgr en het BBV stellen ook een belangrijke maatstaf.

C. Financieel

Algemeen

De Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaat naar de gemeenschappelijke regeling ervan en borduurt dan ook voort op de Bijgestelde Begroting 2023 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is gebracht teneinde het verschil tussen de oude en nieuwe situatie te kunnen markeren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is immers voortdurend in ontwikkeling en kan het zijn dat alvorens het jaar 2024 van start gaat dat de realiteit weer heel anders is door besluitvorming inzake uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers.

De meerjarenbegroting 2024 t/m 2027

In deze meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs in te schatten is, gerekend met realistische prijzen. De belangrijkste kostenstijging, zijnde de post loonsom, is voor de jaren 2024 en 2025 geïndexeerd met de percentage 4,2% en 4,1% conform de indexering van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor de loonvoet sector overheid. Voor 2026 en 2027 hanteren we een stijging van 2,5% en 2,5% waarbij we de indexering van de CPB-indices niet volgen maar we bewust risicovoller ramen om de meerjarenbegroting niet nu al (mogelijk onnodig) op te blazen. Voor de andere begrotingsposten waaronder de accountant, archivaris, ICT e.d. is de CPB-indices wél opgevolgd.

Lasten Personeel

Lasten				
Personeel	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Loonsom medewerkers	2.617.168	2.764.551	2.900.204	3.032.268
Dienstreisvergoeding	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Opleidingen personeel	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Vrijval generatiepact /voorziening personeel	€ 61.263	€ 57.037	€ 56.324	€ 59.045
Totaal personeel	**€ 2.705.931**	**€ 2.849.088**	**€ 2.984.028**	**€ 3.118.813**

Het is evident dat de oprichting van een GR consequenties heeft voor de bedrijfsvoering. Dat blijkt ook bij de GR's Gegevenshuis en Parkstadregio. Voor de functies financial/business control en bestuur ondersteuning is dat helder. Er ontstaat immers een eigenstandig financieel regime en verantwoordingscyclus. Daarnaast zullen het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de directeur/management ondersteund moeten worden. Maar niet onbelangrijk, door de gekozen werkwijze en takenpakket van het Algemeen Bestuur ten aanzien van generieke thema's zorg en veiligheid Parkstadbreed is ook ambtelijke/secretariële en facilitaire ondersteuning nodig om deze processen in de voorbereiding goed, adequaat en professioneel te organiseren. Hoewel beperkt in omvang heeft dit consequenties op de loonkosten.

Lasten Locatiekosten en faciliteiten

Locatiekosten en faciliteiten	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Huur	€ 45.507	€ 45.507	€ 45.507	€ 45.507
Diensten en middelen (facilitaire kosten)	€ 45.228	€ 45.228	€ 45.228	€ 45.228
Inhuur uren P&O en financien	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Subtotaal	**€ 130.735**	**€ 130.735**	**€ 130.735**	**€ 130.735**

Zoals bekend heeft de gemeente Heerlen in goed overleg gevraagd te overwegen om samen met de gemeente Heerlen en het programmabureau Heerlen Noord te onderzoeken of huisvesting in Hoensbroek (RIEC gebouw / voormalig politiebureau) te overwegen valt als onderdeel van het

Nationaal Programma Heerlen Noord. De onderhandelingen met de politie en de gemeente Heerlen zijn afgerond en het heeft al de intentie -samen met andere mogelijk gebruikers- uitgesproken naar dit pand te zullen verhuizen. In de tussenliggende periode is per 6 februari 2023 intrek genomen aan de CBS weg in Heerlen. Uitgangspunt ten aanzien van het huisvestingsvraagstuk is dat de nieuwe huisvestingskosten en de daarbij horende faciliteiten niet te veel mogen afwijken van de huidige situatie.

Lasten werkbudget bedrijfsvoering

Werkbudget bedrijfsvoering	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Communicatie	€ 2.606	€ 2.715	€ 2.830	€ 2.949
Cliëntgebonden werkbudget	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Organisatiegebonden werkbudget	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
ICT-kosten	€ 81.000	€ 84.418	€ 87.981	€ 91.693
Licentiekosten software (AFAS, PGAX)	€ 8.935,00	€ 8.950,75	€ 8.967,29	€ 8.984,65
Accountant	€ 12.750	€ 13.288	€ 13.849	€ 14.433
Verzekeringen	€ 10.000	€ 10.422	€ 10.862	€ 11.320
Archivering	€ 9.380	€ 9.776	€ 10.188	€ 10.618
Facilities randaparatuur buiten contracten	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500	€ 17.500
Transitie GR	€ 15.000	-	-	-
Organisatieactiviteiten	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Samenwerking ZLZVH organisatie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Subtotaal	**€ 264.670**	**€ 254.570**	**€ 259.677**	**€ 264.999**

De transitie GR zal zo veel als mogelijk binnen de geraamde budgetten worden opgepakt en de samenwerking met de 3 huizen in Zuid-Limburg is een feit maar mogelijk wordt dit via met Ministerie van J&V verder gefaciliteerd. Binnen de begroting is daar (op de 5K na) geen ruimte voor en ook niet geprioriteerd zoals ook al bij recente vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg is afgeconcludeerd. Een forse stijging in de Meerjarenbegroting ten opzichte van de Bijgestelde begroting 2023 zijn de ICT-kosten. Het Zorg- en Veiligheidshuis is nog in onderhandeling met Parkstad IT over een toetreding danwel het aansluiten als klant. Parkstad IT heeft op verzoek van het Zorg- en Veiligheidshuis, alvorens een daadwerkelijke kostenberekening is gemaakt, een begroting van € 81.000 doorgegeven voor 2024. Daarnaast zal het Zorg- en Veiligheidshuis vanaf 2024 geconfronteerd worden met licentiekosten, een accountant, verzekeringen, een archivaris, kantoorartikelen in eigen beheer en organisatieactiviteiten in eigen beheer. Voorheen kon het Zorg- en Veiligheidshuis meeliften op de faciliteiten van de gemeente Kerkrade. De bijdrage Wonen- werken ex-gedetineerden is een subsidie die ingezet wordt op verschillende fronten waaronder inhuur derden.

Structurele baten

Baten				
Structurele baten	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Inwonerbijdrage	€ 1.447.251	€ 1.535.545	€ 1.647.178	€ 1.758.162
Rijksbijdrage J&V (via centrumgemeent Maastricht)	€ 111.925	€ 111.925	€ 111.925	€ 111.925
Bijdrage centrumgemeente Heerlen GIA	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
POK gelden	€ 145.372	€ 145.372	€ 145.372	€ 145.372
Mensenhandel / zorgcoordinatie centrumgemeenten	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012
Loonsom 1 fte procesregie gemeente Kerkrade	€ 95.882	€ 99.814	€ 102.309	€ 104.867
Subtotaal	**€ 2.020.442**	**€ 2.112.668**	**€ 2.226.796**	**€ 2.340.338**

Het ZVHP ontvangt gelden voor o.a. de inzet huisverboden en inzet VT (centrumgemeente Heerlen). Daarnaast de structurele gelden van het ministerie van J&V en de POK gelden (centrumgemeente Maastricht). Het is de keuze en de eigenstandige bevoegdheid van de centrumgemeenten Maastricht

deze bedragen te indexeren. Tot op heden is dit niet gebeurd en er zijn ook geen dwang of rechtsmiddelen hen daartoe te verplichten. De gemeente Kerkrade bekostigt één extra fte aan procesregie. Binnen Sociaal Veilig Heerlen zijn 2 fte structureel geborgd voor de inzet.

De zorgcoördinatie mensenhandel is een coproductie tussen de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht en de inzet is voor heel Zuid-Limburg. Financiering is gebaseerd op de BDU Vrouwenopvang. De zorgcoördinator is bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in dienst en niet meer weg te denken gelet op de problematiek. De loonkosten voor deze structurele personele inzet zijn geïndexeerd volgens het CPB. In het beleid mensenhandel voor zuid Limburg geldend van 2022 tot en met 2025 is de financiering voor de zorgcoördinator opgenomen. Als de beleidsperiode is afgelopen zal in het nieuwe beleid een afweging gemaakt worden met betrekking tot de financiering voor de zorgcoördinator voor de volgende beleidsperiode.

Incidentele baten (centrum) gemeente Heerlen

Incidentele baten via centrumgemeente Heerlen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Beschermingstafel	€ 67.743	€ 70.520	€ 72.283	€ 74.091
Regie radicalisering	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Subtotaal	**€ 102.743**	**€ 105.520**	**€ 107.283**	**€ 109.091**
Incidentele baten via gemeente Heerlen	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**	**Begroting 2026**	**Begroting 2027**
Preventie met Gezag	€ 347.132	€ 361.364	€ 370.398	€ 379.658
Heerlen Noord Sociaal Veilig	€ 374.150	€ 389.490	€ 399.227	€ 409.208
Heerlen Centrum Sociaal Veilig	€ 51.068	€ 53.162	€ 54.491	€ 55.853
Subtotaal	**€ 772.349**	**€ 804.016**	**€ 824.116**	**€ 844.719**

Door of via de gemeente Heerlen ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad centrumgemeentegelden of Parkstadgelden. De hoogte van de bijdrage hangt steeds af van de hoogte van de versterkingsgelden (SPUK)) die de gemeente Heerlen jaarlijks aanvraagt. Het is niet zeker of de gevraagde gelden ook ieder jaar worden ontvangen. Daarnaast is het effect van het Nationaal Programma Heerlen Noord ook nadrukkelijk merkbaar in onze inzet in deze wijk. Deze inzet wordt apart door de gemeente Heerlen gefinancierd. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad wordt steeds meer als strategische partner ingezet bij de aanpak Heerlen Noord / Parkstad. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet en zijn ook nadrukkelijk onder de aandacht bij subsidieverstekkers en ministeries. Recent heeft dit tot de deelname aan Preventie met Gezag geleid Op enig moment heeft dit ook zijn weerslag op de formatie en budget/ begroting. Hierbij is en blijft het principe van “trap op trap af”.

Incidentele baten Zuid-Limburg

Incidentele baten Zuid Limburg	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
VIA procesregie	€ 20.740	€ 21.590	€ 22.130	€ 22.683
Bestuurlijk Akkoord Nazorg	€ 135.062	€ 140.599	€ 144.114	€ 147.717
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Subtotaal	**€ 215.802**	**€ 222.189**	**€ 226.244**	**€ 230.400**

Door de samenwerking met de 3 Zuid-Limburgse huizen komen er projectgelden vrij die worden ingezet op gemeenschappelijk thema’s, zoals bijvoorbeeld het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, Mensenhandel en het VIA. Deze gelden worden ingezet als formatie. Besluitvorming voor de inzet 2023 voor Parkstad is overgenomen door de gemeente Heerlen. De gelden zijn bedoeld voor personele inzet en daarom geïndexeerd in de meerjarenbegroting. Voor de bijdrage Wonen- werken ex-gedetineerden wordt een subsidie ter beschikking gesteld. Het minimale subsidiebedrag is € 60.000 euro. Jaarlijks kan er meer aangevraagd worden. Hoeveel er wordt aangevraagd is afhankelijk van de problematiek. In de begroting wordt daarom rekening gehouden met het minimale bedrag.

Meer subsidie betekend meer personele inzet. Ook dit werkt dus “trap op trap af” in samenhang met de loonsom.

Inwonerbijdrage

Te zien is dat de inwonersbijdrage jaarlijks met om en nabij € 0,35 per jaar stijgt wegens de indexering die toegepast is op de loonsom en enkele andere posten voor het inhuren van dienstverlening waaronder archivering, accountant, communicatie e.d.

TOTAAL	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totale Baten	€ 3.101.336	€ 3.234.393	€ 3.374.440	€ 3.514.548
Totale Lasten	€ 3.101.336	€ 3.234.393	€ 3.374.440	€ 3.514.547
Saldo Baten minus lasten	€ 0	€ 0	€ -0	€ 0
Totale bijdrage per inwoner	€ 5,61	€ 5,95	€ 6,39	€ 6,82

Onderstaande een overzicht van de verdeelsleutel en jaarlijkse bijdrage per gemeente t/m 2027.

Inwoneraantal Parkstad CBS	Aantal Inwoners 2023	Percentage
Heerlen	87122	33,9%
Kerkrade	45620	17,7%
Beekdaelen	35966	14,1%
Landgraaf	37175	14,5%
Simpelveld	10396	4,1%
Voerendaal	12405	4,9%
Brunssum	27682	10,8%
Totaal	**256366**	**100%**

Inwoneraantal Parkstad CBS	Bijdrage per gemeente 2024	Bijdrage per gemeente 2025	Bijdrage per gemeente 2026	Bijdrage per gemeente 2027
Heerlen	€ 488.427	€ 518.433	€ 556.369	€ 594.086
Kerkrade	€ 255.757	€ 271.469	€ 291.334	€ 311.083
Beekdaelen	€ 201.634	€ 214.021	€ 229.682	€ 245.252
Landgraaf	€ 208.412	€ 221.216	€ 237.403	€ 253.497
Simpelveld	€ 58.283	€ 61.863	€ 66.390	€ 70.890
Voerendaal	€ 69.545	€ 73.818	€ 79.220	€ 84.590
Brunssum	€ 155.192	€ 164.726	€ 176.780	€ 188.764
Totaal	**€ 1.437.251**	**€ 1.525.545**	**€ 1.637.178**	**€ 1.748.162**

D. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting- en Verantwoording is aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de volgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet van toepassing, omdat het Zorg- en Veiligheidshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

Ad 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een uitvoeringsorganisatie met beleidstaken die ten behoeve van de deelnemers taken uitvoert. Met de deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.

Dit maakt ook de risicobenadering van het Zorg- en Veiligheidshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene lasten (risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis klein. Tegenover alle te leveren producten en diensten staan baten in de zin van

bijdragen van de deelnemers. Alle lasten worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van ervaringsgegevens.

Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en diensten. Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier een structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van diensten zal er altijd gewerkt worden met detachering of tijdelijke inzet van personeel.

Algemene en bestemmingsreserve

De deelnemers aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde bijdrage. Het is aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur hierover in 2023 een standpunt in te nemen. Dit is wel een relevant aandachtspunt vanwege het feit dat inmiddels de CAO Gemeenten 2023 met een nominale stijging van € 240 doorgevoerd en vervolgens een stijging van 2%. Voor 2024 is de CAO nog niet bekend/vastgesteld. Het maken van een inschatting van de te verwachten indexering is daarom noodzakelijk. Gekozen is voor de loon- en prijsontwikkeling index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid, zoals gemeenten dat ook doen.

Indicatoren

Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
Een reële weergave van de solvabiliteitsratio is op dit moment echter niet mogelijk. Een eigen vermogen is er niet.

De netto schuldquote (NSQ)

Een indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak. De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. Een reële weergave van de netto schuldquote is op dit moment echter niet mogelijk. Ook dit is in 2024 aan de orde.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ*j*

Omdat géén leningen verstrekt worden en ook niet verstrekt gaan worden, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de orde.

Grondexploitatie

Er wordt noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen geëxploiteerd. De indicator "grondexploitatie" kan daarom ook niet verstrekt worden.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad dat begroot op basis van de overeengekomen producten en diensten, is dit lastig om in deze definitie te vatten. Dit eens te meer omdat noch bij de oprichting nog in de daaropvolgende jaren in een voorziening of reserve was/is voorzien. Dit is ook voor 2024 het geval

Belastingcapaciteit

Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling. Er worden géén belastingen geheven. De indicator "belastingcapaciteit" is dan ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen

Alle kosten die gemaakt worden zijn tot en met het jaar 2023 toegerekend naar de te leveren producten en diensten conform samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Kerkrade neemt dit voor haar rekening. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor ICT apparatuur volledig toegerekend. Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen.

Ad 4. Financiering

Algemeen

De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te nemen. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is de financieringssystematiek dat de deelnemers vanaf januari 2024 een voorschot per jaar gaan betalen, gebaseerd op de totale bijdrage.

Betalingen worden in 2023 nog verricht door de gemeente Kerkrade, aan welke gemeente de financiële- en salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening courant verhouding ontstaan. Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd dat het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening courantpositie op nul wordt teruggebracht. Dit zal niet altijd het geval kunnen zijn omdat de lasten niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn. Er wordt na oprichting van de GR aansluiting gezocht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Afspraken daarover zijn reeds gemaakt.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitenrisico's, koersrisico's en debiteurenrisico's. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de financieringsfunctie alleen de publieke taak. Het beheersen van risico's komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan de financiering door middel van korte en lange schuld.

Renterisico op vlottende schuld

Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet. Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is dit niet aan de orde.

Renterisico op vaste schuld

De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. De wettelijk vastgestelde renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Omdat het Zorg- en Veiligheidshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.

Omslagrente

De omslagrente wordt bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa. Zoals aangegeven zijn er geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee niet van toepassing.

Kredietrisico's

Dit betreft de risico's op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij. Omdat geen leningen en garanties aan derden verstrekt zijn of worden speelt dit risico niet.

Liquiditeitenrisico's

De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjaren-liquiditeitenplanning waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Ook dit risico speelt niet.

Koers- en valutarisico

Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is niet van toepassing. Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Ook dit geldt niet.

Debiteurenrisico's

Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken. Aangezien voornamelijk diensten worden verleend aan gemeenten en andere openbare lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart worden.

Kasbeheer / kasgeldlimiet

Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het uitgangspunt dat enkel elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Het Zorg- en Veiligheidshuis zal niet over kasgeld beschikken. Voor het beheer van de financiële middelen gaat de gemeenschappelijke regeling op aandringen van de provincie een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) op basis van het schatkistbankieren. Het Zorg- en Veiligheidshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid en van de afname van producten en diensten zich verplicht hebben eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo. Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.

Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend.

Ad 5. Bedrijfsvoering

De personeels- en salarisadministratie en worden uitbesteed aan de gemeente Kerkrade. Hiertoe zijn procesafspraken gemaakt met de directie. Voor ondersteuning die niet binnen bovenstaande afspraken vallen wordt gebruik gemaakt van private aanbieders of wordt dit in eigen beheer gedaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de financiële administratie.

Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement, is er eigen of gedeelde formatie in het kader van de samenwerking beschikbaar. De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering zal naar verwachting worden afgenomen bij Parkstad IT maar voorlopig alleen als opdrachtgever, niet als deelnemer.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, zullen zelf worden beheerd maar moeten wel nog worden aangeschaft.

Ad 6. Verbonden partijen

Parkstad IT is op dit moment een gemeenschappelijke regeling waarbij de gemeente Kerkrade deelnemer is. Formele besluitvorming of het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad klant of toetreder wordt van Parkstad IT is door allerlei ontwikkelingen steeds vooruitgeschoven, maar inmiddels is effectuering daarvan in gang gezet.

Ad 7. Grondbeleid

Niet van toepassing.

5. Risico's en voorzienbare knelpunten

Huisvesting

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.

Dit bevestigt overigens het beeld dat de gemeente Kerkrade bij de aanvang van de fusieorganisatie in 2017, met een erg genereus en zeker niet kostendekkend tarief heeft ingestemd. Nu dit eindig is, zal er een realistisch beeld gaan ontstaan met betrekking tot deze kosten. Maar ook als er geen GR zou komen, zou de grens voor de gemeente Kerkrade zijn bereikt en de kostendekkendheid van de dienstverlening ter discussie worden gesteld. Zo was de huursom van het pand 119K terwijl 40K betaald werd.

Vanuit het management en de gemeente Heerlen trachten we het huisvestingsproces zo goed en adequaat als mogelijk te managen maar uiteindelijk zal het aan het AB/DB van de GR zijn hierover een standpunt in te nemen.

Risico's en (voorzienbare) knelpunten

Naast het huisvestingvraagstuk en faciliteiten zijn er nog een aantal risico's en al dan niet voorzienbare knelpunten die in de risicoparagraaf van deze Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027 opgenomen dienen te worden.

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.

CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden per 1 januari 2023

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 laatgenoemde CAO slechts een looptijd heeft van een jaar, zal meerjarenbegroting de loon- en prijsontwikkeling index op basis van de CPB-indices voor de loonvoet sector overheid hanteren, zoals de gemeenten dat ook doen.

Tekort aan formatie door generatiepact

De beheergemeente Kerkrade kent het generatiepact en de afspraken die daarvoor gelden zullen ook van toepassing zijn op de nieuwe GR als verworven recht. In 202 zullen 6 medewerkers daarvan gebruik maken. Concreet betekent dit dat voor 10% minder salaris, 20% minder inzet gepleegd wordt hetgeen uiteindelijk een verlies van arbeidsproductiviteit in absolute (kwantiteit) en relatieve (kwaliteit) zin betekent van 1,2 fte. Gelet op de opgave zal dit "in de lengte of in de breedte" opgevangen moeten worden. Het financieel voordeel van 10% zou idealiter kunnen worden ingezet voor formatiecompensatie. Tot en met 2022 is dit in mindering gebracht op de totale personeelslasten terwijl het ZVHP zich dat niet kan permitteren.

Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 61.263 en voor 2027 € 59.045. Het bedrag neemt af wegens een begrootte uitdiensttreding van een medewerker met generatiepact. Dit bedrag wordt nu opgevoerd als last bij de personeelslasten en dient als personeelsknelpuntenreserve.

Algemeen beeld van de casuïstiek

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. Daarbij moet wel worden aangegeven dat we geconfronteerd zijn langdurig zieke medewerkers. In overleg met het Bestuurlijk Overleg is afgesproken tot vervanging over te gaan. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de loonsom.

De casuïstiek wordt ruwer en harder en de doorlooptijden lopen op. Dit is het beeld dat er is. 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. Maar ook 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 getemporiseerd. Het is een open eind constructie die als de trend zich voortzet, binnen de huidige bezetting niet meer te managen is. In de eerste twee kwartalen van 2023 zijn er in totaal 21 huisverboden opgelegd in Parkstad.

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, maar 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.

Vinden van benodigde en gekwalificeerde personeel

Sinds de oprichting van het Zorg en Veiligheidshuis in 2017, wordt ondersteuning geleverd aan de wijkgerichte aanpak in Heerlen, beter bekend als Sociaal Veilig. De inzet heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt en rendeert door de gekozen aanpak.

Parallel hieraan loopt het traject met betrekking tot de extra inzet voor de wijkaanpak Heerlen Noord ten aanzien van het Nationaal Programma Probleemwijken en de inzet op jeugdige ondermijners door middel van Preventie met Gezag. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is nadrukkelijk bij de voorbereiding en planvorming betrokken geweest en heeft een belangrijke rol in de uitvoering. Het zal daarbij een "uitdaging "zijn de benodigde en gekwalificeerde menskracht te werven. Dit geldt ook voor

de reguliere werving. Gelukkig zijn we daar onlangs in geslaagd maar we “vissen” als ketenpartners wel uit dezelfde vijver.

Continuering projecten Parkstad nog niet structureel geborgd

In 2022/2021 heeft gemeentelijke besluitvorming plaatsgevonden ten aanzien van onder andere het Bestuurlijk Akkoord Nazorg, het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA), zorgcoördinatie mensenhandel en aanpak jeugd- en jongerenoverlast Parkstad Breed. Op de zorgcoördinatie mensenhandel na, waarvoor nu structureel middelen zijn, geldt dit qua zekerheid en continuïteit nog niet voor alle. Daarbij is het goed te kunnen constateren dat veel Rijkssubsidies een structureel karakter kennen en daardoor ook structurele functies kunnen worden aangeboden. Maar dat geldt ook voor de structurele borging van extra formatie procesregie voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in de begrotingen van Kerkrade (1 fte) en Heerlen (minimaal 2 fte).

Lage raming kosten bedrijfsvorming

Voor het in stand houden en managen van een GR/Openbaar Lichaam zijn er basisvoorwaarden en basiskengetallen die een objectief kader geven wat nodig is om de bedrijfsvoering succesvol te kunnen runnen. Zo wordt algemeen 2% van de loonsom aangehouden voor de post onvoorzien i.v.m. ziekte en vervanging en 1% voor scholing en opleiding. De nog te oormerken huisvestingskosten zijn al benoemd. Maar ook in de algemene bedrijfsvoeringskosten dient voorzien te worden zoals bijvoorbeeld een teamdag, kerstpakketten, lief en leed, representatie, kosten stagiaires, netwerkbijeenkomsten etc. Momenteel wordt nog deels “meegelift” met de faciliteiten van Kerkrade maar daar komt een einde aan in 2024.

Vanzelfsprekend is dit niet de weg die moet worden ingeslagen maar dat er managerial en bestuurlijk ten aanzien van dit onderdeel van de begroting een opgave ligt is helder. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor de overige keuzes en scenario’s die in deze risicoparagraaf zijn geschetst waarbij welke keuze dan ook, dit effect heeft op de begroting.

AVG, privacy en DPIA’s

De AVG blijkt steeds meer een risico-element te vormen door de strikte regelgeving en toepassing ervan. Zeker binnen het domein zorg en veiligheid. Landelijk is men zich ook van bewust maar alles heeft zijn doorwerking op de primaire processen die AVG proof moeten zijn. Zo moet ook het privacy protocol van de GR worden aangepast. Ook ontkomen we er niet aan door externe partijen DPIA’s te laten uitvoeren. Dit zal nog dit jaar het geval moeten zijn. Als voorbeelden:

- DPIA corebusiness PGA
- DPIA Nazorg (ex) gedetineerden
- DPIA Jeugd aanpak (IJAP) in samenwerking met FG’s Heerlen
- Aanpassen van samenwerkingsconvenant en privacy protocol ZVH Parkstad i.v.m. GR en uitvoering gemeentelijke taken.
- Nazorg (ex) gedetineerden
- Integrale jeugdaanpak