



**Zorg- en
Veiligheidshuis**
Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028

Versie 3.1

Inhoudsopgave

A.	Inleiding.....	3
1.	Begroting 2025-2028.....	3
2.	Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, missie en visie	4
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
D.	Verplichte paragrafen.....	12
Ad 1.	Lokale heffingen.....	12
Ad 2.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	13
Ad 3.	Onderhoud kapitaalgoederen.....	15
Ad 4.	Financiering.....	15
Ad 5.	Bedrijfsvoering.....	17
Ad 6.	Verbonden partijen.....	17
Ad 7.	Grondbeleid	18
E.	Risico's en voorzienbare knelpunten	

A. Inleiding

1. Begroting 2025-2028

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025-2028 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. In deze begroting geven wij inzicht in de financiële speerpunten voor de jaren 2025-2028 weer.

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.

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 Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 is onderdeel van het interbestuurlijk toezicht van de Provincie Limburg. Ambtelijk zijn daar al sonderende gesprekken over gevoerd. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat de provincie extra aandacht heeft voor de balans tussen structurele/incidentele baten en structurele en incidentele lasten. In de Kadernota 2025-2028 is hier ook extra aandacht voor aangezien het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad een organisatie betreft waarbinnen diverse projecten worden uitgevoerd. Dit maakt dat het voeren van een goede bedrijfsvoering een extra complexe factor betreft. Inmiddels zijn wel diverse trajecten in gang gezet om dit zo goed als mogelijk te kunnen sturen waaronder dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) tussen het Zorg- en Veiligheidshuis en de gemeenten t.a.v. projecten alsook een strategische personeelsplanning vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis.

Belangrijk bijkomend element is dat het Openbaar Lichaam pas recentelijk is opgericht waardoor mogelijk nog niet alle consequenties in beeld zijn. Uiteraard wordt het AB en DB wanneer zich relevante ontwikkelingen voordoen via de P&C-cyclus uitvoering geïnformeerd.

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. 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 bekende CAO-stijgingen. Voor 2026 en 2027 hanteren we een stijging van 2,5% en 2,5%.

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. Het zorg- en Veiligheidshuis brengt binnen een casusoverleg professionals uit verschillende domeinen aan tafel waarbij werkafspraken worden gemaakt om een doorbraak te kunnen forceren. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad heeft meer dan 45 ketenpartners die door het samenwerkingsconvenant met elkaar verbonden zijn. Belangrijke kernpartners zijn het Openbaar Ministerie, Politie, GGD (incl. Veilig Thuis), gecertificeerde instellingen BIZ en WSGV, 3 reclasseringsorganisaties, 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 opvangorganisaties 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

Sinds het moment van definitieve vaststelling van de GR ontstaat het Openbaar Lichaam Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad waarbij er sprake van een eigen rechtspersoonlijkheid. De gemeente Kerkrade neemt gedurende twee jaar na de overgang mede verantwoordelijkheid voor de nakoming van verplichtingen voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomsten ontstaan vóór de datum van overgang. Er zijn eind juni 2023 m.b.t. de dienstverlening tussen het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad en de directie van de gemeente Kerkrade ontvlechtingen- en overgangsafspraken gemaakt. De CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden zal van toepassing zijn. Deze is identiek aan de CAO Gemeenten. Daarnaast spant het ZVHP zich in om een Ondernemingsraad op te richten en een Lokaal Overleg in te stellen.

Over 2023 is de bestaande dienstverlening en tarifiering blijven bestaan. Dit heeft de GR de mogelijkheid gegeven om eind 2023 en begin 2024 met systemen en nieuwe bedrijfsvoerings-concepten te gaan werken. De werkzaamheden die hiermee samenhangen zijn in volle gang.

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 basisdienstverlening, dat is voor elke gemeente hetzelfde.

De kern van de basisdienstverlening van ZVHP bestaat uit het uitvoeren van procesregie.

Procesregie houdt in dat het ZVHP de coördinatie en afstemming van verschillende zorg- en veiligheidspartners op zich neemt. Dit zorgt voor een gestroomlijnde en effectieve aanpak van complexe casussen, waarbij de behoeften van de betrokkenen centraal staan.

Daarnaast kunnen gemeenten plus dienstverlening “inkopen” dit betreft extra, vaak incidentele diensten die worden geleverd voor individuele gemeenten. Deze diensten worden aangeboden op basis van specifieke behoeften en omstandigheden en voegen extra waarde toe aan de basisdienstverlening van ZVHP. Een voorbeeld hiervan is de inzet voor “preventie met gezag”

Het Dagelijks Bestuur 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 regie, coördinatie, bedrijfsvoering en netwerkmanagement zorgen. 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

Met ingang van 1 oktober 2021 maakt ons Zorg- en Veiligheidshuis onderdeel uit van de Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen (ZLZVH). De drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Parkstad, Maastricht-Heuvelland en Westelijke Mijnstreek werken intensief samen. Hiermee benutten we onze kennis beter, leren we van elkaar en zijn onze werkprocessen beter op elkaar afgestemd. De jaarplannen van de drie afzonderlijke Zorg- en Veiligheidshuizen zullen in een uniforme, herkenbare stijl gepubliceerd worden. Hiermee geven wij blijk aan de samenwerking, zonder de couleur locale uit het oog te verliezen.

De leidraad voor het jaarplan is de landelijk meerjarenagenda voor de Zorg en Veiligheidshuizen. Bij het opstellen van het jaarplan wordt er samengewerkt door de 3 Zuid Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen. Het jaarplan bestaat uit een regionaal Zuid Limburgs gedeelte en lokaal Parkstad gedeelte, in het lokaal gedeelte wordt ingegaan wordt op de plus dienstverlening voor Parkstad.

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 productietallen op zowel gemeentelijk als Parkstadniveau zijn inbegrepen.

Diensten en producten

<i>De Persoon Gerichte Aanpak (PGA)</i>
<i>Consult & Advies (C&A)</i>
<i>JPP Jeugd Preventie Platform</i>
<i>Multi disciplinaire aanpak ++ (MDA++)</i>
<i>Radicalisering</i>
<i>Zorg coördinator Mensenhandel (ZOCO)</i>
<i>Beschermingstafel Jeugdigen</i>
<i>Ketenveldnorm (onbegrepen "verward" gedrag met een hoog veiligheidsrisico)</i>
<i>Verbindingspunt Informatie en Advies VIA (meldpunt personen met onbegrepen "verward" gedrag)</i>
<i>Afstemming RIEC m.b.t. ondermijning en regionale jeugdnetwerken</i>
<i>Nazorg ex-gedetineerden / Bestuurlijk akkoord Re-integratie van (ex-)justitiabele burgers (BA)</i>
<i>BIJ regeling (terugkeer delinquenten met een risico op maatschappelijke onrust)</i>
<i>Participatie aan Preventie met Gezag</i>
<i>Participatie aan Heerlen Sociaal Veilig</i>

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 randvoorwaarde.

C. Financieel

Algemeen

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

De meerjarenbegroting 2025 t/m 2028

In deze meerjarenbegroting is, zoveel als redelijkerwijs in te schatten is, gerekend met realistische prijzen o.b.v. de meest recente CAO-ontwikkelingen. Voor de andere begrotingsposten waaronder de inhuur op het vlak van privacy en ICT-kosten e.d. zijn de CPB-indices opgevolgd.

Lasten Personeel

Lasten				
Personeel	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Loonsom medewerkers	€ 2.764.551	€ 2.900.204	€ 3.032.268	€ 3.168.720
Dienstreisvergoeding	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Opleidingen personeel	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Vrijval generatiepact /voorziening personeel	€ 58.579	€ 61.362	€ 64.276	€ 67.329
Strategisch personeelsbeleid (projecten/incidentele)*	€ -174.507	€ -424.195	€ -587.748	€ -584.621
Totaal personeel	€ 2.683.623	€ 2.572.371	€ 2.543.796	€ 2.686.428

Het is evident dat de oprichting van een GR consequenties heeft voor de bedrijfsvoering.

Een van de belangrijkste effecten die betrekking hebben op de kosten hangen samen met de bedrijfsvoering van de GR, waar het ZVHP eerder kon meeliften met de gemeente Kerkrade is er een grotere eigen verantwoordelijkheid ontstaan. Dit maakt dat bijvoorbeeld de IT-kosten alsook de kosten voor de accountant hoger uitvallen. We hebben hier bij onze allereerste begroting reeds ten dele rekening gehouden. Echter, was onze inschatting met betrekking tot de hoogte van deze kosten nog te rooskleurig. Dat blijkt ook bij de Gemeenschappelijke Regelingen van het Gegevenshuis en de Parkstadregio.

Voor de functies financial/business control en bestuur ondersteuning is het evident dat de oprichting van de GR rechtstreekse gevolgen heeft voor deze functie en taken. 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 Parkstad breed 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 voor de formatie en daarmee op loonkosten.

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 bovenstaande 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 er lopende projectopdrachten worden gereduceerd. De verwachting is echter dat een groot deel van de opdrachten zullen worden verlengd. Projectopdrachten die

doorlopen, hebben een positief financieel effect omdat er dan meer baten zijn. Bijkomend voordeel is dat de omvang van de organisatie hierdoor robuuster wordt. Voor het deel van de opdrachten dat wel gereduceerd wordt zal het verschil moeten worden opgelost middels strategische personeelsbeleid (bijvoorbeeld natuurlijk verloop).

Vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis is al geanticipeerd op de wegvallende opbrengsten waardoor voor 2025 dit al voor een groot deel is opgelost. In onderstaande tabel wordt de situatie weergegeven ten tijde van het opstellen van deze begroting.

Strategisch personeelsbeleid	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Strategisch personeelsbeleid (op te lossen)	€ -174.507	€ -424.195	€ -587.748	€ -584.621
Medewerker 1 (RVU per 01-2024)	€ 71.610,00	€ 75.118,89	€ 78.499,24	€ 82.031,71
Medewerker 2 (Wissel op taken 1 FTE Kerkrade)	€ 99.814,00	€ 104.704,89	€ 109.416,61	€ 114.340,35
Restant op te lossen via strategische personeelsbeleid	€ -3.083	€ -244.371	€ -399.832	€ -388.249

Het is wel duidelijk dat er een toenemende opgave ligt om mogelijk wegvallende projectopbrengsten op te lossen middels strategisch personeelsbeleid. Dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn.

Dit geeft aan dat het belangrijk is dat deelnemende gemeenten tijdig (mogelijke) projecten met het Zorg- en Veiligheidshuis bespreken zodat rekening kan worden gehouden met deze flexibiliteit. Om dit zo goed als mogelijk te borgen wordt vanaf 2024 voor projecten gewerkt met dienstverleningsovereenkomsten. Er zullen nadrukkelijker afspraken met de opdrachtgever voor deze incidentele projectopdrachten moeten worden gemaakt met betrekking tot de desintegratiekosten bij het beëindigen van deze opdrachten. Dit zal de komende tijd de nodige bestuurlijke aandacht vergen.

Lasten Locatiekosten en faciliteiten

Locatiekosten en faciliteiten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
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 financiën	€ 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 te overwegen valt als onderdeel van het Nationaal Programma Heerlen Noord. 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Communicatie	€ 2.715	€ 2.830	€ 2.949	€ 3.074
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	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
ICT-kosten	€ 110.000	€ 114.642	€ 119.480	€ 124.522
Licentiekosten software (AFAS, PGAX)	€ 8.951	€ 8.967	€ 8.985	€ 8.985
Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Verzekeringen	PM	PM	PM	PM
Archivering	€ 9.776	€ 10.188	€ 10.618	€ 11.066
Facilites randapparatuur buiten contracten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Transitie GR	-	-	-	-
Organisatieactiviteiten	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
Samenwerking ZLZVH organisatie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Onvoorzien	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Subtotaal	€ 343.942	€ 349.127	€ 354.532	€ 360.147

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 eerdere jaren zijn de ICT-kosten. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft zich inmiddels als klant aangesloten bij Parkstad IT wat als voordeel heeft dat het Zorg- en Veiligheidshuis volledig wordt ontzorgd op dit onderdeel. Hierbij moet nog een afweging worden gemaakt of deze positie gehandhaafd blijft of dat het Zorg- en Veiligheidshuis tevens deelnemer wordt van deze organisatie. Daarnaast is het Zorg- en Veiligheidshuis vanaf 2024 geconfronteerd worden met licentiekosten, een accountant, verzekeringen, een archivaris, privacy-wetgeving, 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

Structurele baten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inwonerbijdrage	€ 1.658.940	€ 1.802.376	€ 1.942.634	€ 2.087.692
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 / zorgcoördinatie centrumgemeenten	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012
Extra inzet 1 fte procesregie gemeente Kerkrade	€ 99.814	€ 102.309	€ 104.867	€ 107.488
Heerlen Noord Sociaal Veilig*	€ 184.000	€ 184.000	€ 184.000	€ 184.000
Preventie met Gezag*	€ 333.076	€ 166.538	-	-
Bestuurlijk Akkoord Nazorg	€ 135.062	€ 135.062	€ 135.062	€ 135.062
Subtotaal	€ 2.888.201	€ 2.867.594	€ 2.843.872	€ 2.991.551

Het ZVHP ontvangt gelden voor o.a. de inzet op geweld in afhankelijkheid relaties en huisverboden van de (centrumgemeente Heerlen). Daarnaast ontvangt het ZVHP via de centrumgemeente Maastricht structurele rijksbijdragen bestaande uit de bijdrage vanuit het Ministerie van J&V en de POK gelden. Het is de keuze en de eigenstandige bevoegdheid van de centrumgemeenten Maastricht deze bedragen te indexerend. Tot op heden is dit niet gebeurd en er zijn ook geen dwang of rechtsmiddelen hen daartoe te verplichten. Bestuurlijk is hier aandacht voor. De gemeente Kerkrade bekostigt één

extra fte aan procesregie. Binnen projectaanpakken PMG en Heerlen SV van de gemeente 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Beschermingstafel	€ 27.509	€ 27.509	€ 27.509	€ 27.509
Regie radicalisering	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Subtotaal	€ 62.509	€ 62.509	€ 62.509	€ 62.509
Incidentele baten via gemeente Heerlen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Heerlen Centrum Sociaal Veilig*	€ -	€ -	€ -	€ -
Heerlen Noord Sociaal Veilig*	€ 86.000	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 86.000	€ -	€ -	€ -

Door of via de gemeente Heerlen ontvangt het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad centrumgemeentegelden of Parkstadgelden. 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 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
VIA procesregie	€ 21.590	€ 22.130	€ 22.683	€ 23.250
Bijdrage Wonen-werken ex-gedetineerden	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Subtotaal	€ 121.590	€ 122.130	€ 122.683	€ 123.250

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 door het Ministerie van J&V een bijdrage ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn geoormerkt en mogen alleen ingezet worden voor de “inkoop” van zorgtrajecten bij gespecialiseerde zorgpartners. 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 bijdrage betekent meer zorg inkoop. Ook dit werkt dus “trap op trap af” in samenhang met de zorgkosten.

Inwonerbijdrage

Te zien is dat de inwonersbijdrage jaarlijks met om en nabij € 0,45 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	TOTAAL	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
	Totale Baten	€ 3.158.300	€ 3.052.233	€ 3.029.064	€ 3.177.310
	Totale Lasten	€ 3.158.300	€ 3.052.233	€ 3.029.063	€ 3.177.310
	Totale bijdrage per inwoner	€ 6,47	€ 7,03	€ 7,58	€ 8,14

Onderstaande een overzicht van de verdeelsleutel en jaarlijkse bijdrage per gemeente t/m 2028.

Inwoneraantallen	Inwoneraantal Parkstad CBS	Percentage	Bijdrage per gemeente 2025	Bijdrage per gemeente 2026	Bijdrage per gemeente 2027	Bijdrage per gemeente 2028
	Heerlen	33,9%	€ 563.765	€ 612.509	€ 660.174	€ 709.470
	Kerkrade	17,7%	€ 295.206	€ 320.730	€ 345.689	€ 371.502
	Beekdaalen	14,1%	€ 232.735	€ 252.858	€ 272.535	€ 292.886
	Landgraaf	14,5%	€ 240.559	€ 261.358	€ 281.697	€ 302.731
	Simpelveld	4,1%	€ 67.272	€ 73.089	€ 78.777	€ 84.659
	Voerendaal	4,9%	€ 80.273	€ 87.213	€ 94.000	€ 101.019
	Brunssum	10,8%	€ 179.130	€ 194.618	€ 209.763	€ 225.426
	Totaal	100%	€ 1.658.940	€ 1.802.376	€ 1.942.634	€ 2.087.692

Kanttekening hierbij is dat we wegvallende incidentele projectopbrengsten vooralsnog volledig kunnen dekken uit de strategische personeelsplanning. Mocht dat niet voldoende lukken dan zal met betrekking tot de overblijvende desintegratiekosten een nadere afspraak gemaakt moeten worden over de dekking daarvan.

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. Weerstandvermogen 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 weerstandvermogensparagraaf. Het weerstandvermogen 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 weerstandvermogen in een geheel ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via een weerstandvermogen, 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.

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.

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 namelijk 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.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)

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 2025 e.v. 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 heeft dit t/m 2023 voor haar rekening genomen. Dit geldt ook voor de kapitaalgoederen. Vanaf 2024 zijn de ICT-middelen ondergebracht bij Parkstad IT en worden de panden gehuurd van de gemeente Heerlen waardoor via deze organisaties is 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 financieringssysteem dat de deelnemers vanaf januari 2024 een voorschot per jaar gaan betalen, gebaseerd op de totale bijdrage.

Betalingen zijn t/m 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 is meegenomen bij de verantwoording 2023.

Er wordt na oprichting van de GR aansluiting gezocht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Afspraken daarover zijn reeds gemaakt. Voor wat betreft de salarisadministratie sluit de GR nog steeds aan bij de diensten van de gemeente Kerkrade waarbij de GR wel zelf verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de betalingen.

Risicobeheer

Met risico's worden bedoeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico'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 is de gemeenschappelijke regeling inmiddels aangesloten 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 wordt afgenomen bij Parkstad IT maar 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, worden momenteel geïmplementeerd en worden zelf beheerd.

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 toetreders

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

Het beschrijven van mogelijk risico's is nog steeds in ontwikkeling. Vanwege o.a. uitval van de directeur-secretaris door ziekte zal dit onderdeel in 2024 en 2025 nog verder worden doorontwikkeld.

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 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 zijn afgerond en besluitvorming door het college van B&W Heerlen is een feit.

Na het huren van het pand zullen de nodige aanpassingen 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 kostendekking 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 huisvestingsvraagstuk en faciliteiten zijn er nog een aantal risico's en al dan niet voorzienbare knelpunten die in de risicoparagraaf van deze Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028 opgenomen dienen te worden.

Verhoging inwonersbijdrage in Meerjarenbegroting 2025 t/m 2028

De Meerjarenbegroting kent een inwonersbijdrage die oploopt van € 6,47 in 2025 tot € 8,14 in 2028. Jaarlijks gaat de inwonersbijdrage met ongeveer € 0,45 omhoog wegens de index die gehanteerd wordt op de loonkosten en inhuur van derden waaronder de accountant etc.

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 in de bijgestelde begroting 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 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 2024 zullen 4 medewerkers daarvan gebruik maken. Concreet betekent dit dat voor 10%, 20% of 25% minder salaris, respectievelijk 20%/40% of 50% 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 het in te leveren salaris 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 2025 betreft dit een bedrag van € 58.579 en voor 2028 € 67.329. Mogelijk maken de komende jaren nog meer medewerkers gebruik van deze regeling. 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 politiesterke 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 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, 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 ondernemers 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 bedrijfsvoering

Voor het in stand houden en managen van een GR/Openbaar Lichaam zijn er basisvoorwaarden en basiskenngetallen 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 bedrijfsvoering kosten 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.

Vanwege de nieuwe vorm als gemeenschappelijke regeling zal er ook een ondernemingsraad moeten worden ingericht. De wijze waarop en wat dit vraagt is nog niet helemaal duidelijk dus hier wordt later nog over gecommuniceerd.

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 om DPIA's te laten uitvoeren. Als voorbeelden:

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