

Heerlen

Voorstel

gemeenteraad

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Heerlen, 29 augustus 2023

Vergaderdatum:

Onderwerp

Gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Registratienummer:
BWV-23002671

Inleiding/aanleiding

Agendapunt:

Proces Gemeenschappelijke Regeling

In januari 2023 heeft het college en de burgemeester een principebesluit genomen over het treffen van een gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (hierna: ZVHP). Alle andere colleges en burgemeesters van Parkstad hebben ook een principebesluit genomen. Vervolgens is het principebesluit voorgelegd aan alle gemeenteraden van Parkstad. In Heerlen is dit raadsvoorstel op 29 maart 2023 behandeld. De raad heeft een positieve zienswijze gegeven. Ook de andere gemeenteraden in Parkstad hebben een positieve zienswijze gegeven of ervoor gekozen om geen zienswijze te geven.

De volgende stap is dat de gemeenteraden van Parkstad besluiten dat zij het college en de burgemeester toestemming geven voor het aangaan van de gemeenschappelijke regeling. Vervolgens zal het college en de burgemeester besluiten over het aangaan van de regeling.

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

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

Wijzigingen in concept GR

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het eerder aan de raden voorgelegde concept. De toelichting op welke wijzigingen er zijn aangebracht is opgenomen onder het kopje argumenten. In bijlage 2 is de gemeenschappelijke regeling opgenomen waarin de inhoudelijke wijzigingen in kleur zijn aangegeven ten opzichte van de versie die tijdens de zienswijzeprocedure is meegestuurd

Begroting ZVH Parkstad 2024

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

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

Kader

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Kernthema:

Veiligheid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

De raad voor te stellen:

- a. Toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan te gaan, overeenkomstig het voorliggende concept.
- b. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting Zorg en Veiligheidshuis Parkstad 2024

Argumenten

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

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

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

- Opheffing kan pas indien alle deelnemers min één daartoe besluiten (was eerst $\frac{3}{4}$).
- De uittredingsbepalingen zijn een stuk beperkter dan die in de vorige versie.
- Evaluatie van de regeling vindt plaats als het AB daartoe besluit. In de vorige versie was opgenomen dat het DB na twee jaar zou evalueren.
- Voor burgerparticipatie is opgenomen dat deze plaatsvindt via de reguliere procedures bij de deelnemende gemeenten. In de vorige versie was opgenomen dat ingezetenen en belanghebbenden niet betrokken werden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie en beleid op grond van deze regeling.

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

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

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

2.1 Realistische begroting

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

2.2. Geen kostenverhoging inhoudelijke werkzaamheden

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

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

Uit de cijfers van het ZVHP blijkt dat de gemeenten Heerlen en Kerkrade gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 60% tot 70% van de casuïstiek. Om te voorkomen dat door de inzet voor beide gemeenten dit ten koste gaat van de casuïstiek van de overige Parkstadgemeenten, bekostigt de gemeente Heerlen 2 fte procesregie en bekostigt de gemeente Kerkrade 1 fte. Procesregie. Dit zijn structurele gelden en ook als zodanig in de begroting van deze gemeenten zijn opgenomen. In de meerjarenbegroting van het Zorg-

en Veiligheidshuis Parkstad zijn deze gemeentelijke bijdrages ook als structurele baten worden opgevoerd.

Tegenargumenten en risico's

2.1 De kosten huisvesting veiligheidscentrum Hoensbroek nog niet inzichtelijk

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

2.2 Verhoging inwonersbijdrage in Meerjarenbegroting 2024 t/m 2027

De Meerjarenbegroting kent een inwonersbijdrage die oploopt van € 5,65 in 2024 tot € 6,86 in 2027. Jaarlijks gaat de inwonersbijdrage met ongeveer € 0,40 omhoog wegens de index die gehanteerd wordt op de loonkosten en inhuur van derden waaronder de accountant, archivaris, communicatiemedewerker e.d.

2.3 CAO Samenwerkende Gemeentelijke Overheden is van toepassing .

Voor 2023 is op basis van het CAO akkoord 2023 allereerst een nominale stijging van € 240 doorgevoerd en vervolgens een stijging van 2% voorzien. Bij de berekening van de loonsom bijgestelde begroting 2023 is er dus rekening gehouden met de daadwerkelijke CAO stijging ten opzichte van de begroting 2023. Aangezien 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.

2.4 Formatietekort en capaciteitsproblemen

Er is een toename van complexiteit en aantallen casuïstiek en nieuwe instroom. Dit leidt begin 2023 al tot een formatietekort en capaciteitsproblemen waardoor er voor het eerst in de historie met wachtlijsten wordt gewerkt. De casuïstiek wordt ruwer en harder en de doorlooptijden lopen op.

Bij dit kopje is een opsomming gegeven van de belangrijkste risico's. Voor een volledig overzicht van de risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf van de begroting.

Kosten en dekking

Vanuit de gemeente Heerlen betalen wij de inwonersbijdrage en een structureel bedrag voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Daarnaast zijn er een aantal projecten waar Heerlen een bedrag voor betaald. Tot slot leveren wij samen met de anderen gemeenten een bijdrage aan VIA. Bestuurlijk Akkoord Nazorg heeft Heerlen voor 2023 de financiering voor een jaar voor onze rekening genomen. Voor 2024 wordt nog een besluit genomen of Heerlen dit structureel wil doen, vooralsnog zijn deze bedragen nu verdeeld over de gemeenten conform de verdeelsleutel inwonerspercentage.

Structurele bijdragen gemeente Heerlen

	2024	2025	2026	2027
Begroting Veiligheidshuis Heerlen	611.521	611.521	611.521	611.521
Bijdrage centrum gemeenten GIA	120.000	120.000	120.000	120.000
Inwoneraantal Heerlen	491.826	521.831	559.768	597.484
Restant begroting Heerlen	-305	-30.310	-68.247	-105.963

Op de structurele bijdragen is een tekort dat in 2027 oploopt tot EUR 106k. Deze ontwikkeling is meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024.

De overige bijdragen aan het veiligheidshuis worden afgedekt uit diverse onderdelen uit de begroting waar dit onderwerp betrekking op heeft. Bij de meeste onderdelen is de oplopende reeks meegenomen. Bij sommige onderdelen wordt binnen de genoemde jaren opnieuw de inzet bekeken en afspraken gemaakt met het ZVH Parkstad. Aangezien verwacht wordt dat de dienstverlening wordt voortgezet zijn de bedragen wel al opgenomen.

AANDEEL HEERLEN	2024	2025	2026	2027
Beschermingstafel	€ 67.743	€ 70.520	€ 72.283	€ 74.091
Regie radicalisering	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
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
Mensenhandel / zorgcoördinatie centrumgemeenten	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012	€ 100.012
VIA procesregie	€ 7.031	€ 7.319	€ 7.502	€ 7.690
Bestuurlijk Akkoord Nazorg	€ 45.786	€ 47.663	€ 48.855	€ 50.076
Totaal aandeel Heerlen	€ 1.027.921	€ 1.064.530	€ 1.087.768	€ 1.111.587

Voor de overige bijdragen is er dekking in de begroting.

Inwonersbijdrage Heerlen: € 491.826

De kostenplaats is: 60120001 Veiligheidshuis Heerlen

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot	€ 491.826
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 491.826
Voorstel	€ 491.826
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 0

Bijdrage GIA: € 120.000

De kostenplaats is: 60120004 Huiselijk Geweld

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot	€ 936.193
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 936.193
Voorstel	€ 120.000
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 816.193

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies t.b.v. Huiselijk Geweld.

Radicalisering: € 35.000

De kostenplaats is: 60610040 Vreemdelingen

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot	€ 373.965
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 373.965
Voorstel	€ 35.000
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 338.965

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies, bv. subsidie Vluchtelingenwerk, bijdrage Anti Discriminatie Voorziening en de trajecten in het kader van de Wet Inburgering.

Preventie met Gezag: € 347.132

De kostenplaats is: 60120014 Preventie met Gezag

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot 2024	€ 1.458.200
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 1.458.200
Voorstel	€ 347.132
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 1.111.068

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies t.b.v. Preventie met Gezag.

Sociaal Veilig: € 425.218

Heerlen Noord Sociaal Veilig: € 374.150

Heerlen Centrum Sociaal Veilig: € 51.068

De kostenplaats is: 60120013 Sociaal Veilig

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot 2024	€ 920.001
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 920.001
Voorstel	€ 425.218
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 494.783

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies t.b.v. Sociaal Veilig.

Mensenhandel: € 100.012

De kostenplaats is: 60120004 Huiselijk Geweld

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot	€ 936.193
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 936.193
Voorstel	€ 100.012
Reserveringen	€ 120.000
Eindsaldo	€ 716.181

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies t.b.v. Huiselijk Geweld.

VIA Procesregie: € 7.031Bestuurlijk akkoord Nazorg: € 45.786Beschermingstafel: € 67.743

De kostenplaats is: 60681002 Beschermd Wonen

Grootboek 443800 Inkomensoverdracht overige instellingen en personen

Begroot 2024	€ 16.065.640
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 16.065.640
Voorstel	€ 120.560
Reserveringen	€ 0
Eindsaldo	€ 15.892.263

De resterende middelen zullen in de loop van 2024 besteed worden aan diverse kosten en subsidies t.b.v. beschermd wonen.

Communicatie

De gemeenschappelijke regeling wordt op overheid.nl gepubliceerd. Nu het ZVHP n Heerlen is gevestigd zal de gemeente Heerlen zorgdragen voor de publicatie. Daarnaast moet iedere gemeente het besluit publiceren dat zij deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. Ambtelijk zal het besluit van de raad worden toegezonden aan de manager en controller van het ZVHP voor 6 oktober 2023

Planning, procedure en uitvoering

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

Bijlage

Bijlage 1: Concept gemeenschappelijke regeling ZVHP

Bijlage 2: Concept gemeenschappelijke regeling met in kleur wijzigingen aangegeven

Bijlage 3: Concept Begroting ZVHP 2024

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,
drs. V.N. Gosselink-Van Dijkdrs.

De burgemeester,
R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

- a. toestemming verlenen aan het college en de burgemeester om de Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad aan te gaan, overeenkomstig het voorliggende concept.
- b. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad 2024

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 27 september 2023

besluit:

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Weaver