



**Zorg- en
Veiligheidshuis**
Parkstad

Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Begrotingswijziging 2026

Inhoud

1. Bijstelling van de begroting.....	4
2. Financiële gevolgen	5
3. Risicoparagraaf	6

Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging van 2026 voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. In deze bijstelling geven wij inzicht in de meest actuele financiële ontwikkelingen en de noodzakelijke aanpassingen voor het komende jaar.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad vormt het centrale samenwerkingsverband waarin gemeenten, justitiële partners en zorginstanties gezamenlijk de meest complexe zorg- en veiligheidsproblematiek aanpakken. Dit betreft onder andere overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering. Het werkgebied omvat de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

De initiële begroting is door het algemeen bestuur vastgesteld op 2 juli 2025.

De eerste begrotingswijziging 2026 wordt aangeboden vanwege de volgende redenen:

- Een uitbreiding van het personeelsbestand vanwege plustaken; en
- De overhead die bij de plustaken wordt doorbelast.

In de initiële begroting werd uitgegaan van een sluitende begroting. Na de eerste bijstelling zijn zowel de baten als de lasten aangepast, waardoor nog steeds gestuurd wordt op een nihilresultaat.

De inwonerbijdrage is hierbij niet verhoogd.

A. Sabri
Directeur

1. Bijstelling van de begroting

Hieronder volgt een opstelling van de initiële begroting en eerste begrotingswijziging, inclusief een aanduiding van en een toelichting op de wijzigingen.

Omschrijving <i>Bedragen x 1000</i>	Initiële begroting	Begrotingswijziging	Vershil
Personeelslasten	2.791	3.360	569
Locatielasten	130	130	-
Bedrijfsvoeringslasten	369	391	22
Totale lasten	3.290	3.881	591
Structurele baten	2.518	2.382	-136
Incidentele baten centrumgemeente Heerlen	610	1.082	472
Incidentele baten gemeente Heerlen	0	86	86
Incidentele baten Parkstad	140	163	23
Incidentele baten Zuid-Limburg	22	168	146
Totale baten	3.290	3.881	591
Resultaat	-	-	-

Omschrijving <i>Bedragen</i>	Initiële begroting	Begrotingswijziging
Totale lasten	3.290	3.881
Totale baten	3.290	3.881

Personeelslasten

De mutatie in personeelskosten is het gevolg van de uitbreiding van het personeelsbestand om met name de plustaken uit te kunnen blijven voeren.

Locatielasten

Deze zijn conform begroting aangehouden.

Bedrijfsvoeringslasten

De stijging in bedrijfsvoeringslasten is het gevolg van een stijging in de ICT lasten (€ 16.000) en de kosten voor lease auto's voor de Re-integratieofficieren (€ 6.000).

Structurele baten

De structurele baten dalen als gevolg van het verantwoorden van de POK gelden en de bijdrage voor de zorgcoördinator mensenhandel als incidentele bate (resp. € - 145.000 en € -120.000). Wel is er sprake van een hogere bate ter dekking van GIA als gevolg van een opslag voor overhead in de kosten van GIA (€ 24.000).

Incidentele baten centrumgemeente Heerlen

De zorgcoördinator mensenhandel wordt nu als incidentele bate opgenomen in plaats van als structurele bate (€ 120.000). Daarnaast wordt ten aanzien van Bestuurlijk akkoord nazorg en Preventie met Gezag de overhead doorberekend vanaf 2026 en komen de totale bijdragen uit PMG Heerlen, PMG Kerkrade/Brunssum/Regiodeal Landgraaf en Regiodeal-middelen 2 en 3 (€ 444.000).

Incidentele baten gemeente Heerlen

De incidentele baten Heerlen Noord Sociaal veilig die zouden stoppen per 2026 lopen nu door tot en met 2028.

Incidentele bate regio Parkstad

De stijging van de bate voor regio Parkstad ziet op de verwachte bijdrage voor de re-integratieofficier, welke hoger is dan voorgaande jaren.

Incidentele baten regio Zuid-Limburg

De stijging in incidentele baten voor de regio Zuid-Limburg is het gevolg van het verantwoord van de POK gelden, die via gemeente Maastricht worden ontvangen, als incidentele bate (€ 145.000).

2. Financiële gevolgen

Inwonerbijdrage

Zowel de baten als de lasten stijgen, waardoor er geen sprake is van impact ten aanzien van het resultaat. Een belangrijk gevolg hiervan, en tevens uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en begrotingswijziging, is dat de bijdrage van de inwoners niet wordt verhoogd en blijft zoals eerder in de meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld € 7,04 voor 2026.

Onderstaand een overzicht van de inwonersbijdrage per gemeente.

Gemeente	Aantal inwoners 2024 CBS	Percentage	Initiële bijdrage per gemeente	Bijdrage per gemeente	Vershil
Heerlen	87.461	33,9%	615.725	615.725	-
Kerkrade	45.311	17,7%	318.989	318.989	-
Beekdaelen	35.896	14,1%	252.708	252.708	-
Landgraaf	37.112	14,5%	261.268	261.268	-
Simpelveld	10.255	4,1%	72.195	72.195	-
Voerendaal	12.375	4,9%	87.120	87.120	-
Brunssum	27.770	10,8%	195.501	195.501	-
Totaal	256.180	100%	1.803.507	1.803.507	-

Diensten

De doorberekening van overhead op plustaken heeft direct gevolg op de bijdrage voor deze taken, danwel door het ophogen van deze bijdrage met 20% danwel het verlagen van de formatie voor deze dienst met 20%. Op basis van gesprekken met de afnemers is bepaald op welke wijze de overhead wordt doorberekend.

Onderstaand een overzicht van de financiële wijzigingen wegens het doorberekenen van de overhead voor de plustaken per gemeente.

Gemeente	Initiële begroting	Begrotingswijziging	Vershil
Heerlen	1.321.891	1.381.299	59.408
Kerkrade	141.204	155.052	13.848
Landgraaf	17.218	21.584	4.366
Brunssum	41.390	51.952	10.562
Totaal	1.521.703	1.609.887	88.184

3. Risicoparagraaf

In het kader van monitoring van de financiële situatie wordt bij het aanleveren van de begroting en in dit geval de begrotingswijziging tevens een risicoparagraaf aangeleverd. Door middel van de risicoparagraaf wordt inzicht gegeven in de risico's en de daarvoor genomen beheersmaatregelen.

	Risico en kans dat dit zich voordoet	Financiële impact	Incidenteel of structureel	Beheersmaatregelen
1	<p>Loonkosten</p> <p>De loonkosten worden jaarlijks geïndexeerd, inmiddels is de daadwerkelijke verhoging bekend en doorberekend in de begroting.</p>	<p>Personeelskosten stijgen harder dan voorheen geraamd.</p>	<p>Structureel</p>	<p>Verwerkt in bijgaande begrotingswijziging en doorgerekend naar volgende jaren in de meerjarenbegroting.</p>
2	<p>Specialistische functies</p> <p>Een aantal functies met hoge specialistische kennis op het gebied van privacy en informatie-beveiliging moeten worden ingevuld, zonder dat hier volledige formatieplekken voor zijn. Derhalve worden deze ingehuurd.</p>	<p>Lasten voor inhuur blijven aanwezig naast het invullen van formatieplekken.</p>	<p>Structureel</p>	<p>Verwerkt in de initiële begroting en op basis van realisatie in 2025 is de raming aangepast.</p>
3	<p>Plustaken</p> <p>Veel van de plustaken die worden uitgevoerd door het Zorg- en Veilighedshuis Parkstad betreffen incidentele taken. Hiervoor wordt wel capaciteit beschikbaar gesteld, maar kan het Zorg- en Veiligheidshuis deze niet structureel binden. Dit leidt tot kapitaalvernietiging, waar mensen worden opgeleid en vervolgens niet vast kunnen blijven.</p>	<p>Lasten voor tijdelijk personeel, hogere opleidingskosten en gezien de onzekerheid als gevolg van tijdelijke contracten lijkt het Zorg- en Veiligheids-huis Parkstad een minder fijne werkgever.</p>	<p>Incidenteel</p>	<p>Opleidingskosten en incidenteel is separaat opgenomen in de begroting, zodat de incidentele baten en lasten duidelijker gescheiden kunnen worden in de begroting en jaarrekening.</p>
4	<p>Overhead</p> <p>Er zal meer dan voorheen gekeken moeten worden naar de bedrijfsinterne faciliteiten, de</p>	<p>Het aanhouden van de oude werkwijze zorgt voor een ontoereikende</p>	<p>Structureel</p>	<p>BIF en overhead invoeren, zodat budgetten efficiënt worden beheerd. In de huidige begroting is deze</p>

	zogenaamde BIF-kosten en de overheadkosten. Deze worden namelijk nagenoeg niet in rekening gebracht in de plustaken.	dekking van de overheadkosten.		afpraak voor de eerste plustaken reeds verwerkt.
5	<p>Wijziging opdrachten</p> <p>Deelnemers kunnen de opdracht die het Zorg- en Veiligheids-huis Parkstad heeft aanpassen, waardoor in de begroting de baten dienen te worden aangepast en de organisatie moet anticiperen ten aanzien van de daarbij behorende lasten.</p>	Door aanvullende of afnemende opdrachten ontstaat onder- of overcapaciteit in het personeelsbestand	Incidenteel, maar kan ten aanzien van de basisdienstverlening ook structureel zijn	Wijzigingen in opdrachten worden tijdig kenbaar gemaakt en indien het een wijziging betreft welke impact heeft op de structurele bijdragen dient de wijziging besproken te worden in het Dagelijks Bestuur.
6	<p>Implementatie WGS</p> <p>Gewijzigde wetgeving, concreet de invoering van de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden, maakt aanpassing van de organisatie (structuur) noodzakelijk. Het effect is op dit moment nog niet volledig duidelijk.</p>	Ook de financiële impact is op dit moment nog niet exact bekend.	Structureel	Er wordt op dit moment op deze wetgeving geanticipeerd door deskundigheid te betrekken en de samenwerking op te zoeken met partners die voor dezelfde uitdaging staan. Zowel nationaal als regionaal.
7	<p>HR-21</p> <p>Het implementeren van HR21 functiewaarderingssystematiek brengt het risico met zich mee dat de waardering afwijkt van de huidige waardering. Daarnaast kan dit tot het risico van juridische geschillen leiden in geval van disputen over waardering.</p>	De waardering kan effect hebben op de geraamde personeelslasten.	Structureel	Inhuur van kennis en kunde.