

## Raadsvoorstel

<b>Collegeverg. d.d.</b>	: 21 april 2026
<b>Registratiekenmerk</b>	: 202659821
<b>Zaaknummer</b>	: 202659821
<b>Afdeling opsteller</b>	: Bestuurszaken - VTH
<b>Bereikbaar onder</b>	: 0640888533, amber.van.weersch@brunssum.nl
<b>Portefeuillehouder</b>	: Wilma van der Rijt en V��r��nice Hermans
<b>Raadsvergadering d.d.</b>	: 2 juni 2026
<b>Uiterlijke datum</b>	: 2 juni 2026, ter naleving van de wettelijke termijnen uit de Wgr

## Aan de raad,

### 1. Onderwerp

Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030, eerste begrotingswijziging 2026 en jaarrekening 2025 gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

### 2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

#### a. Aanleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad zendt jaarlijks uiterlijk 30 april de voorlopige jaarrekening over het afgelopen jaar en de ontwerpbegroting voor het komende jaar toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarrekening wordt enkel ter kennisname aangeboden aan de raad. In juli volgt meestal de definitieve en vastgestelde jaarrekening.

De raad heeft binnen twaalf weken na verzending van de ontwerpbegroting door het DB de wettelijke mogelijkheid om zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken door het indienen van een zienswijze. De raad is niet bevoegd de ontwerpbegroting goed te keuren. Het DB van de GR reageert voor vaststelling van de begroting door het AB schriftelijk   n gemotiveerd op de ingediende zienswijze door de raad. Het AB stelt vervolgens de begroting vast.

#### Brief college 2 juli 2024: verzoek structurele taakstelling 5%

Op 2 juli 2024 heeft ons college – en de meeste Parkstadgemeenten en diverse Zuid-Limburgse gemeenten- een brief gestuurd aan alle GR-en met daarin de opdracht om de uitgaven dusdanig bij te stellen dat dit zou resulteren in een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026, waarbij is uitgegaan van een structurele taakstelling van minimaal 5% (Djumazaak 202425104).

In de begroting 2026 heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad destijds de gevraagde structurele bezuiniging van 5% niet verwerkt.

#### b. Huidige situatie/probleemstelling

Zie onder 2.a.

### 3. Gewenste situatie (WAT?)

#### a. Wat willen we bereiken?

De raad de gelegenheid te geven een zienswijze te geven op de Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 zodat deze zienswijze betrokken kan worden bij de definitieve besluitvorming door het AB op 8 juli 2026.

#### b. Kaders

1. eerdere besluitvorming (BBV nr. 202659821)

2. traject tot dusverre

De ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 zijn in de vergadering van het DB op 9 maart 2026 behandeld. De ontwerpbegroting 2027 is ontvangen op 2 april 2026. De eerste begrotingswijziging 2026 is ontvangen op 2 april 2026.

De raad kan tot en met 2 juni 2026 een zienswijze indienen tegen de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030. Het AB stelt de begroting 2027 en de eerste begrotingswijziging 2026 vast op 8 juli 2026.

3. rol/ bevoegdheden college van B en W

Het college adviseert de raad over het wel of niet afgeven van een zienswijze.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)

Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Kadernota 2027 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

5. past het voorstel in de strategische visie/relatie met uitvoeringsagenda?

De activiteiten van de GR en de ontwerpbegroting sluiten aan op de strategische visie en uitvoeringsagenda, doordat wordt ingezet op integrale samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein, procesregie bij complexe casuïstiek en verdere professionalisering van de organisatie en bedrijfsvoering. Hiermee wordt direct bijgedragen aan de doelen op het gebied van sociale veiligheid, leefbaarheid en een effectieve ketenaanpak

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen

Jaarrekening 2025

Op basis van de jaarrekeningen over 2024 en 2025 is een gezamenlijk positief resultaat gerealiseerd van € 582.000. Van het resultaat over 2024 (€ 336.000) is reeds € 44.000 ingezet voor activiteiten conform de resultaatbestemming, terwijl over 2025 een positief resultaat van € 290.000 is behaald. Voorgesteld wordt om van het totale resultaat € 342.500 incidenteel over te hevelen naar het begrotingsjaar 2026 ter dekking van geplande activiteiten. Het resterende bedrag van € 240.000 wordt teruggegeven aan de deelnemende Parkstadgemeenten, in lijn met het uitgangspunt dat niet-benodigde middelen terugvloeien naar de deelnemers. De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Dit betekent dat de gemeente Brunssum een bedrag van € 26.157 terugontvangt via de afrekening met de gemeenschappelijke regeling. Deze afrekening zal worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2026.

Begrotingswijziging 2026

De eerste begrotingswijziging 2026 leidt tot een hogere bijdrage voor Brunssum voor 2026 aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad van € 10.562,- voor de plustaken die Brunssum bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad afneemt.

Ontwerpbegroting 2027:

De ontwerpbegroting 2027 leidt tot een bijdrage voor Brunssum voor 2027 van € 210.497,- aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Dit betreft een lichte daling in de jaren 2027 t/m 2029 variërend van € 100 t/m € 549. In 2030 zal de bijdrage stijgen met € 13.897,-. Dekking hiervan vindt plaats via de algemene middelen.

c. Argumenten en overwegingen

Kerntaken

Op 1 januari 2024 hebben de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal formeel de gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad opgericht.

In de Gemeenschappelijke Regeling 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(-beleving) 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.

Het landelijk kader Zorg- en Veiligheidshuizen geeft daarnaast een opsomming van de functies van het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad:

1. Procesregie bij complexe casuïstiek.
2. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
3. Radar voor trends en ontwikkelingen op domeinoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek.
4. Netwerkregie op de samenwerking.

Beiden vormen de onderleggers voor de beleidsmatige kaders van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

#### Jaarrekening 2025

De jaarrekening 2025 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad laat zien dat de organisatie belangrijke stappen heeft gezet in zowel de uitvoering van haar taken als de verdere professionalisering. In 2025 is meer en complexere casuïstiek behandeld dan in het voorgaande jaar en zijn de afgesproken taken binnen zowel de basis- als plustaken grotendeels uitgevoerd. Tegelijkertijd is de rol als netwerkregisseur verder versterkt en zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar binnen trajecten zoals de inzet van Re-integratie Officieren en de toegenomen signalering van onder meer mensenhandel en radicalisering. Ondanks personele krapte is de continuïteit van de dienstverlening geborgd en is de kwaliteit op peil gebleven, al staan door oplopende werkdruk, toenemende complexiteit en capaciteitsproblemen wachttijden en doorlooptijden onder druk.

Het positieve financiële resultaat van € 290.000 is voornamelijk het gevolg van niet-ingevulde vacatures en weerspiegelt daarmee ook de spanning tussen ambities en beschikbare capaciteit. In 2025 is daarnaast geïnvesteerd in organisatieontwikkeling, waaronder verbetering van de bedrijfsvoering, financiële sturing, digitalisering en de implementatie van wet- en regelgeving. Hoewel de gemeenschappelijke regeling zich nog in een opbouwfase bevindt en niet alle ambities volledig zijn gerealiseerd, kan worden geconcludeerd dat de belangrijkste doelstellingen zijn behaald en dat is geleverd wat is afgesproken, binnen de beschikbare middelen en omstandigheden.

#### Begrotingswijziging 2026

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. Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen tegen de eerste begrotingswijziging 2026.

#### *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 voor de plustaken per gemeente. De mutatie in 2026 wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2026. De plustaken worden incidenteel gefinancierd door de SPUK Preventie met Gezag.

Gemeente	Initiële begroting	Begrotingswijziging	Verschil
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
<b>Totaal</b>	<b>1.521.703</b>	<b>1.609.887</b>	<b>88.184</b>

#### Ontwerpbegroting 2027

In de begroting wordt aangegeven welke activiteiten het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in dat jaar gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

#### *Strategische ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken*

- Het aantal en de complexiteit van casussen neemt toe door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals migratie, economische druk en verharding van de samenleving.
- De organisatie bevindt zich in een transitie naar verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.
- De governance en overlegstructuren worden verbeterd om de sturing en besluitvorming te versterken.
- Archiefbeheer wordt verder ingericht volgens de eisen van de Archiefwet.
- Er wordt gewerkt aan strategisch personeelsbeleid, inclusief professionalisering en inzet van trainingen (o.a. digitale vaardigheden en AI).
- Privacy en gegevensbescherming (AVG en WGS) worden verder geborgd binnen de organisatie.
- Er wordt meer ingezet op sturing en inzicht, zoals beter zicht op caseload, doorlooptijden en kosten.
- De status als publieke rechtspersoon brengt extra eisen en complexiteit met zich mee, wat verdere professionalisering noodzakelijk maakt.

#### *Specifieke ontwikkelingen die van financiële invloed zijn op de uitvoering van de kerntaken GR*

De toename van zowel de baten heeft geen effect op de balans tussen inkomsten en uitgaven, omdat de bijbehorende kosten, voornamelijk op het gebied van personeel en bedrijfsvoering, tegelijkertijd stijgen. Een belangrijk uitgangspunt bij deze meerjarenbegroting is dat de bijdrage van de inwoners niet wordt verhoogd t.o.v. de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029. Dit betekent dat de noodzakelijke aanpassingen binnen de bestaande financiële kaders worden doorgevoerd, zonder extra bijdragen van de deelnemende gemeenten. De oplopende inwonersbijdrage heeft te maken met de indexering.

#### *De financiële weergave van de begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030:*

	2027	2028	2029	2030
<b>nieuwe begrotingsbedragen</b>	€ 210.497,00	€ 226.326,00	€ 241.877,00	€ 256.317,00
<b>onze begroting</b>	€ 210.763,00	€ 226.426,00	€ 242.426,00	€ 242.426,00
<b>mutatie</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	266,00	100,00	549,00	13.891,00
	<i>een negatieve mutatie is een positief saldo t.o.v. ons begrotingssaldo</i>			

De financiële mutaties worden verwerkt in de voorjaarsbrief 2026.

d. Opties en keuze

Uw raad kan besluiten om:

Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026.

Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen omdat er geen significante afwijkingen aan de orde zijn.

**4. Bijlagen:**

1. Jaarrekening 2025 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
2. Eerste begrotingswijziging 2026 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
3. Ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
4. Voorstel overdracht begrotingsoverschot naar boekjaar 2026
5. Kadernota 2027
6. Dashboard Zorg- en Veiligheidshuis (202660856)
7. Uitgaande brief, geen zienswijze (202660857)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

## Raadsbesluit

**Afdeling** : Bestuurszaken - VTH  
**Registratiekenmerk** : 202659821

De raad van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2026, afdeling Bestuurszaken - VTH;

### Besluit:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2025 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
2. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2026 en hiertegen geen zienswijze in te dienen
3. kennis te nemen van de ontwerp meerjarenbegroting 2027-2030 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad en hiertegen geen zienswijze in te dienen
4. Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad hierover te informeren via bijgevoegde brief met kenmerk 202660857

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2026.

De Raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier