



<b>Adres</b>	Kloosterweg 1
<b>Postcode /plaats</b>	6412 CN HEERLEN
<b>Tel algemeen</b>	045 - 5676757
<b>Email</b>	p.dassen@kerkrade.nl
<b>Van</b>	Dagelijks bestuur van Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad
<b>Betreft</b>	Voorstel begrotingsoverschot naar het volgende boekjaar
<b>Datum</b>	9 maart 2026

---

## **Voorstel overdracht begrotingsoverschot en resultaatsbestemming 2024–2025.**

### **1. Bestuurlijke duiding en samenhang**

In aanvulling op de voorliggende (eerste) begrotingswijziging 2026 en de reguliere Planning- en Controlcyclus acht het Dagelijks Bestuur het wenselijk om het Algemeen Bestuur expliciet te duiden hoe de voorgestelde inzet van het begrotingsoverschot zich verhoudt tot de fase waarin de gemeenschappelijke regeling zich bevindt en tot de gemaakte keuzes ten aanzien van structurele uitgaven.

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad functioneert stabiel en beheerst als zelfstandige gemeenschappelijke regeling. De belangrijkste governance-, uitvoerings- en verantwoordingsstructuren zijn ingericht. Tegelijkertijd worden nog enkele afrondende stappen gezet die samenhangen met de recente verzelfstandiging en de verdere institutionalisering van de organisatie.

De voorgestelde inzet van het begrotingsoverschot is nadrukkelijk beperkt tot incidentele, afgebakende en tijdelijke ondersteuning die noodzakelijk is om reeds ingezette trajecten zorgvuldig af te ronden en tijdelijke uitvoerings- en beheersrisico's op te vangen. Structurele keuzes worden via de reguliere begrotings- en kadernotacyclus aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

### **2. Resultaat 2024 – afronding wettelijke en transitie-opgaven.**

#### **Besluitvoorstel**

Het resterend resultaat 2024 incidenteel te bestemmen voor afronding van reeds ingezette, wettelijk noodzakelijke en tijdelijke opgaven. Concreet betreft dit:

- Archief- en informatiebeheer (implementatie wettelijke inrichting): € 60.000
- Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (transitie-inzet FG/ISO): € 40.000

Totaalresultaat 2024: € 100.000
---------------------------------



### **3. Resultaat 2025 incidentele inzet.**

Naar aanleiding van de aangescherpte bestuurlijke lijn wordt in deze resultaatsbestemming geen aparte post opgenomen voor tijdelijke uitvoeringscapaciteit. Het begrotingsoverschot 2025 wordt uitsluitend ingezet voor een beperkt aantal incidentele posten die direct bijdragen aan rechtmatigheid, bestuurlijke verantwoording en afronding van de transformatietrajecten, zonder structurele verplichtingen aan te gaan.

#### **3.1 Regionale samenwerking – afronding onderzoek Hogeschool Zuyd .**

Het onderzoek is gericht op het versterken van de domeinoverstijgende samenwerking met netwerkpartners en het verbeteren van de onderlinge samenhang en sturing tussen de drie Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen.

Bedrag: € 25.000

#### **3.2 Personeelshandboek**

Afronding van het personeelshandboek inclusief juridische toetsing en medezeggenschap.

Bedrag: € 12.500

#### **3.3 Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (transitie-inzet)**

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming zijn blijvende wettelijke verantwoordelijkheden. In de afrondende fase van de transitie is tijdelijke versterking van FG- en ISO-capaciteit noodzakelijk om governance, toezicht en verantwoording zorgvuldig te borgen, zonder vooruit te lopen op structurele borging.

Bedrag: € 75.000

#### **3.4 Bedrijfsvoering – technisch en afgebakend**

Enmalige technische inrichting van het financiële domein in AFAS.

Bedrag: € 50.000

#### **3.5 Inhuur HR- en juridische expertise (transitie, dossiergericht).**

In de transformatiefase is incidenteel externe HR- en juridische expertise noodzakelijk voor de uitwerking en toepassing van HR21, andere rechtspositionele en organisatorische vraagstukken en voor de behandeling van concrete, bestuurlijk gevoelige dossiers (o.a. Skaeve Huse). Deze inzet is dossiergericht, tijdelijk en niet-structureel van aard en vormt een randvoorwaarde voor een beheerste afronding van de transitie.

Bedrag: € 80.000

<b>Totaal voorgestelde inzet resultaat 2025: € 242.500</b>
--



<b>Overzichtschema kosten en eindbegrotingsbedrag.</b>		
<b>Jaar</b>	<b>Onderdeel</b>	<b>Bedrag</b>
<b>2024</b>	Archief- en informatiebeheer (implementatie wettelijke inrichting)	€ 60.000
<b>2024</b>	Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (transitie-inzet FG/ISO)	€ 40.000
<b>2024</b>	Subtotaal 2024	€ 100.000
<b>2025</b>	Regionale samenwerking – afronding onderzoek Hogeschool Zuyd	€ 25.000
<b>2025</b>	Personeelshandboek	€ 12.500
<b>2025</b>	Informatiebeveiliging en gegevensbescherming (transitie-inzet)	€ 75.000
<b>2025</b>	Bedrijfsvoering – technische inrichting AFAS (financieel domein)	€ 50.000
<b>2025</b>	Inhuur HR- en juridische expertise (transitie, dossiergericht)	€ 80.000
<b>2025</b>	Subtotaal 2025	€ 242.500
<b>Eindbegrotingsbedrag incidentele inzet (2024+2025)</b>		€ 342.500

### Afsluitende paragraaf – terugbetaling aan de Parkstadgemeenten

Op basis van de jaarrekening is over 2024 een positief resultaat gerealiseerd van € 336.000 waarvan € 44.000 besteedt aan activiteiten zoals beschreven in de resultaatbestemming 2024. Over 2025 is een positief resultaat van € 290.00 gerealiseerd. Het gezamenlijke resultaat over beide jaren bedraagt daarmee € 582.000.

Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 342.500 incidenteel over te hevelen naar het begrotingsjaar 2026, conform het in dit voorstel uitgewerkte besluit over de inzet van incidentele middelen.

Het resterende bedrag van € 240.000 komt daarmee beschikbaar om terug te vloeien naar de zeven deelnemende Parkstadgemeenten, overeenkomstig het uitgangspunt dat niet-benodigde middelen worden teruggegeven aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

### Verdeelsleutel

De terugbetaling aan de gemeenten vindt plaats op basis van een objectieve en transparante verdeelsleutel, namelijk naar rato van het aantal inwoners per gemeente (CBS, 2025). Deze methode sluit aan bij de wijze waarop de gemeentelijke bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling zijn opgebouwd.

- **Totaal aantal inwoners Parkstadgemeenten:** 256.062
- **Terug te verdelen bedrag:** € 240.000

### Verdeling per gemeente

Gemeente	Inwoners	Terug te ontvangen bedrag
<b>Heerlen</b>	87.522	€ 82.032
<b>Kerkrade</b>	45.490	€ 42.637
<b>Beekdaelen</b>	35.824	€ 33.577
<b>Landgraaf</b>	36.839	€ 34.528
<b>Simpelveld</b>	10.270	€ 9.626
<b>Voerendaal</b>	12.583	€ 11.794
<b>Brunssum</b>	27.534	€ 25.807
<b>Totaal</b>	<b>256.062</b>	<b>€240.000</b>

De terugbetaling zal administratief worden verwerkt via de afrekening met de deelnemende gemeenten, conform de geldende afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling.