

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965233515/236538
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Bedrijfsvoering / Leefomgeving
Datum besluit college B&W	28 april 2026
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers en A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Zie kopje financiën, over het boekjaar 2025 wordt in totaliteit een begrotingsoverschot van afgerond € 10.500 verwacht, als gevolg van met name een restitutie vanuit het ZVHP.

ONDERWERP

Jaarrekening 2025, begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 inclusief meerjarenperspectief 2028-2030 Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarrekening 2025 ZVHP en
2.
 - a) in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2024 en 2025;
 - b) de begrotingswijziging 2026 van het ZVHP ter kennisgeving aan te nemen;
 - c) kennis te nemen van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van het ZVHP;

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Extern: bijeenkomst door ZVHP op 3 maart 2026;
Intern: afdeling financiën en afdeling leefomgeving (AOV-er);

SAMENVATTING

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (verder: ZVHP) is een gemeenschappelijke regeling die zich voor de Parkstad gemeenten richt op de uitvoering van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen en -taken op het gebied van zorg en veiligheid. Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2024 in werking getreden.

Het doel van het ZVHP is de veiligheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren: het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, bestuurlijke interventie en zorg.

De basistaken worden door het ZVHP voor alle Parkstadgemeenten uitgevoerd. Deze worden betaald via een inwonersbijdrage die iedere Parkstadgemeente betaalt.

INLEIDING

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van medio juli 2026 over de begroting 2026 (inclusief de meerjarenraming). Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid, indien de inwonersbijdrage stijgt, om een zienswijze in te dienen. Nu deze stijging niet aan de orde is, is het niet noodzakelijk om een zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) worden ter informatie aan u toegezonden.

Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030).

WET- EN REGELGEVING

- Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) Gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.
- Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is de Raad bevoegd.

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Programma 1 Veiligheid.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

N.v.t.

OVERWEGINGEN

Samengevat zijn de belangrijkste overwegingen:

1. Als gevolg van de voorgestelde resultaatbestemming 2024 en 2025 wordt, bij instemming hiermee, een restitutie vanuit het ZVHP van afgerond € 9.600 verwacht. In totaliteit (inclusief financiële afwikkeling) wordt een overschot op deze begrotingspost verwacht van afgerond € 10.500.
2. De begroting 2027 van het ZVHP leidt niet tot verhoging van de inwonersbijdrage. De toename van zowel de baten als lasten heeft geen effect op de balans tussen inkomsten en uitgaven. Mede door het voorstel resultaatbestemming 2024 en 2025 wordt, door de ruimere financiële middelen in begrotingsjaar 2026, verwacht dat de inwonersbijdrage niet zal stijgen en dat verder gewerkt kan worden aan de zorgvuldige afronding van reeds ingezette trajecten rondom de verzelfstandiging en verdere institutionalisering van de organisatie, met name op het vlak van de bedrijfsvoering zijn er uitdagingen (geweest) bij dit proces.
3. Het ZVHP legt een sluitende begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 voor. Hiermee kan de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2025 en voorstel resultaatbestemming:

Saldo 2025:

Een belangrijke resultante van deze jaarrekening 2025 is dat sprake is van een positief saldo van afgerond € 290.000 euro. De belangrijkste oorzaak van dit saldo is niet-ingevulde vacatureruimte.

Recente wetswijzigingen hebben enkele organisatorische uitdagingen met zich meegebracht. De continuïteit van de dienstverlening van het ZVHP is ondanks personele krapte geborgd. De bedrijfsvoering daarentegen kent een achterstand in de beoogde doorontwikkeling, mede als gevolg van de complexiteit van de opbouwfase en geldende wettelijke vereisten.

Vanwege de omvangrijkheid van de transitie en professionalisering vergt dit extra tijd en middelen. Het Dagelijks Bestuur van het ZVHP stelt derhalve voor om het restant resultaat 2024 en het jaarrekeningoverschot 2025 over te dragen naar boekjaar 2026. Deze overdracht is noodzakelijk om de transitie- en inrichtingsfase van de gemeenschappelijke regeling op een verantwoorde wijze te kunnen afronden.

Op basis van de jaarrekening 2024 is over 2024 een positief resultaat gerealiseerd van afgerond € 336.000, waarvan € 44.000 reeds besteed is aan activiteiten zoals beschreven in de resultaatbestemming 2024. Over boekjaar 2025 is een positief resultaat van € 290.000 gerealiseerd.

Het gezamenlijke resultaat over beide boekjaren bedraagt daarmee € 582.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 342.500 incidenteel over te hevelen naar het begrotingsjaar 2026, conform de onderdelen uit onderstaand schema:

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

Het resterende bedrag van afgerond € 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 op basis van een objectieve en transparante verdeelsleutel, namelijk naar rato van het aantal inwoners per

gemeente (CBS, 2025). Indien het voorstel resultaatbestemming wordt goedgekeurd, houdt dit voor de gemeente Simpelveld een teruggave van € 9.626 in.

Resumerend betekent e.e.a. dan voor de gemeente Simpelveld in het boekjaar 2025:

	Begroot gemeente Simpelveld 2025:	Realisatie 2025 ZVHP:	Saldo:
ZVHP bijdrage 2025 (o.b.v. inwoneraantal à € 6,48 p.i.)	€ 67.360	€ 66.430	
Restitutie voorstel resultaatbestemming:		- € 9.626	
Totaal:	€ 67.360	€ 56.804	
Batig saldo over boekjaar 2025:			- € 10.556

Inwonersbijdrage:

Ondanks voornoemde uitdagingen is de inwonersbijdrage stabiel gebleven. Nu het management op sterkte is, ligt de focus op het inhalen van achterstanden en het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening in 2026. Formatie en bezetting blijven nadrukkelijke aandachtspunten bij de verdere institutionalisering van deze organisatie.

Rechtmatigheid:

Naar aanleiding van de uitgevoerde rechtmatigheidsverantwoording stelt het dagelijks bestuur van het ZVHP vast dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens van € 66.000, met uitzondering van de aanbesteding van de ICT-dienstverlening door GR Solido (omvang circa € 80.000, bevinding t.a.v. het voorwaarden criterium).

Het ZVHP heeft eind 2025 een traject opgestart tot toetreding van de GR Solido. Dit traject is langdurig en loopt door in 2026 voor besluitvorming. Om deze reden is het ZVHP in 2025 nog steeds klant en geen deelnemer en had de ICT aanbesteed moeten worden. Gezien het lopende traject is gekozen om geen onnodige kosten te maken en dus geen aanbesteding uit te voeren. Tenzij het ZVHP bestuurlijk kiest om als deelnemer toe te treden tot de GR Solido of de ICT-dienstverlening alsnog te worden aanbesteedt, blijft overigens sprake van een onrechtmatigheid.

Begrotingswijziging 2026:

Zoals reeds eerder vermeld wordt de begrotingswijziging 2026 van het ZVHP aan u ter informatie toegezonden. In de gemeenschappelijke regeling ZVHP is opgenomen dat indien de begrotingswijziging niet leidt tot een stijging van de inwonersbijdrage de begroting ter kennisname en niet voor het geven aan een zienswijze aan de raad wordt verstuurd. Dit is nu het geval.

De lasten 2026 van het ZVHP stijgen weliswaar, maar de baten 2026 van het ZVHP stijgen met hetzelfde bedrag. Hierdoor is sprake van een budgettair neutrale begrotingswijziging. De bijdrage van de inwoners niet wordt verhoogd en blijft zoals eerder in de meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld € 7,04 voor 2026. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en de meerjarenraming.

De totale Simpelveldse bijdrage 2026 voor het ZVHP blijft afgerond € 72.000 waarbij de inwonersbijdrage € 7,04 per inwoner blijft.

Begroting 2027-2030:

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. De door het Dagelijks Bestuur vastgestelde kadernota 2027 dient als basis voor deze begroting, waarbij het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt een sluitende begroting is.

Uit onderstaand overzicht volgt dat de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 op kleine verschillen na past binnen de door de gemeente Simpelveld opgestelde begroting. Ten aanzien van boekjaar 2030 wordt opgemerkt dat er nog geen jaarschijf 2030 bestaat. De inwonersbijdrage in 2030 bedraagt € 9,23 per inwoner, hetgeen leidt tot een bedrag van € 94.654 aan op te nemen kosten in de jaarschijf 2030 van de begroting 2027 (en meerjarenraming 2028 tot en met 2030) in de begroting 2027 van de gemeente Simpelveld.

	2027	2028	2029	2030*
<i>Bedrag per inwoner</i>	€ 7,58	€ 8,15	€ 8,71	€ 9,23
Saldo begroting ZVHP	€ 77.733	€ 83.578	€ 89.321	€ 94.654
Saldo begroting ZVHP in begroting gemeente Simpelveld	€ 77.760	€ 83.570	€ 89.310	p.m. * in de begroting 2026 is nog geen jaarschijf 2030 opgenomen
Overschot (+)/Tekort (-):	€ 27	- € 8	- € 11	n.v.t.

AANBESTEDING

N.v.t.

COMMUNICATIE

Omdat de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030) niet leidt tot een verhoging van de inwonersbijdrage, is het niet noodzakelijk om een zienswijze in te dienen en worden de stukken ter informatie toegezonden.

EVALUATIE

N.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 8 juli 2026 over de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030). Eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden normaliter bij de besluitvorming betrokken. Echter, deze zienswijzen zijn nu niet noodzakelijk omdat de genoemde stukken niet leiden tot een stijging van de inwonersbijdrage.

BIJLAGEN

- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Definitieve jaarrekening 2025 ZVHP | (ID: 236.404) |
| 2 | Definitieve Begrotingswijziging 2026 ZVHP | (ID: 236.403) |
| 3 | Definitieve Meerjarenbegroting 2027-2030 V 2.2 ZVHP | (ID: 236.406) |
| 4 | Definitief voorstel overdracht begrotingsoverschot naar boekjaar 2026 ZVHP | (ID: 236.413) |

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarrekening 2025 ZVHP incl. accountantsverklaring ; en
2.
 - a) in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming 2024 en 2025;
 - b) de begrotingswijziging 2026 van het ZVHP ter kennisgeving aan te nemen;
 - c) kennis te nemen van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van het ZVHP;

In haar vergadering van d.d. 28 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris,

De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands

Mevrouw S.C.J. Scheepers