

Gemeenschappelijke Regeling



Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Doelstelling van de GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

- Meerwaarde door **samenwerking** op het gebied van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen ten behoeve van zorg en veiligheid
- 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 o.a. overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering
- Integrale aanpak: domeinoverstijgende aanpak (zorg en veiligheid)
- **Preventie en Signalering**: Het vroegtijdig signaleren van problemen en risico's
- **Kennisdeling en Expertise**: Het uitwisselen van kennis en expertise tussen de verschillende partners
- De kern van de basisdienstverlening bestaat uit het uitvoeren van **procesregie**

Structuur GR Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Betrokken bestuurders gemeente Kerkrade:

Algemeen Bestuur: wethouder Roland

Dagelijks Bestuur: burgemeester Dassen (voorzitter)



Financiële omvang van GR in totaal bijdrage van Kerkrade

Inwonerbijdrage

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 2025-2028. 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.

TOTAAL	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totale Baten	€ 3.289.928	€ 3.040.879	€ 3.146.806	€ 3.303.831
Totale Lasten	€ 3.289.928	€ 3.040.879	€ 3.146.805	€ 3.303.831
Totale bijdrage per inwoner	€ 7,04	€ 7,58	€ 8,15	€ 8,71

Onderstaande een overzicht van de verdeelsleutel en jaarlijkse bijdrage per gemeente 2026 t/m 2029.

Gemeente	Aantal Inwoners 2024 CBS	Percentage	Bijdrage per gemeente 2026	Bijdrage per gemeente 2027	Bijdrage per gemeente 2028	Bijdrage per gemeente 2029
Heerlen	87461	33,9%	€ 615.339	€ 663.224	€ 712.747	€ 761.717
Kerkrade	45311	17,7%	€ 318.789	€ 343.597	€ 369.254	€ 394.623
Beekdaelen	35896	14,1%	€ 252.549	€ 272.202	€ 292.528	€ 312.626
Landgraaf	37112	14,5%	€ 261.105	€ 281.423	€ 302.437	€ 323.217
Simpelveld	10255	4,1%	€ 72.150	€ 77.765	€ 83.571	€ 89.313
Voerendaal	12375	4,9%	€ 87.065	€ 93.841	€ 100.848	€ 107.777
Brunssum	27770	10,8%	€ 195.378	€ 210.582	€ 226.307	€ 241.855
Totaal	256180	100%	€ 1.802.376	€ 1.942.634	€ 2.087.692	€ 2.231.128



Trends en ontwikkelingen

- Wet Gegevensdeling Samenwerkingsverbanden
- Synergie door samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
- Versterken bedrijfsvoering t.b.v. continuïteit en stabiliteit
- Bedrijfsvoering beter mee laten bewegen met (veranderende) interne en externe vraagstukken
- Doorontwikkeling en verdere professionalisering
- Strategische personeelsbeleid
- AVG compliance
- CAO ontwikkelingen
- HR21
- GR verder opbouwen (archief, privacy, etc.)

Beleidsmatige wijzigingen begroting 2026

Incidentele baten Parkstad

- centrumgemeentegelden voor beschermingstafel, regie radicalisering en Preventie met Gezag (radicalisering is afhankelijk van Rijksgelden en biedt geen garanties voor komend jaren)
- bijdrage Wonen en Werken ex-gedetineerden: bij doordecentralisatie betaald elke gemeente naar rato inwoneraantal

Post RIO gelden

- formatie voor Re-integratie Officiëren (RIO)
- gericht op voorkomen van terugval in criminaliteit van jonge (ex)gedetineerden die veroordeeld zijn voor een HIC (High Impact Crimes) delict
- waarbij kans op recidive groot lijkt
- Inzet 2025 en 2026
- bijdrage gevraagd van € 280.160
- activiteitenplan

Financiële wijzigingen begroting 2026 en meerjarenraming 2027 - 2029

- RIO gelden eindigen maar deze baten vloeien gelijktijdig af met lasten (personeel) dus heeft geen gevolgen voor inwonersbijdrage
- Preventie met Gezag baten vloeit vanaf 2027 gedeeltelijk en vanaf 2028 geheel af. Dit heeft geen gevolgen voor de inwonersbijdrage gezien de personeelslasten gelijktijdig afvloeien.

Gemeenschappelijke Regeling

1.

	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begrotingswijziging 2025 (versie 5)	Index	CAO	Beleidsaanpassingen (reeds besloten)	Verplichtingen/ wetgeving	Beleidsaanpassingen (nieuw)	Overig	Totaalbedrag jaarschijf 2026 uit GR begroting 2026	% daling t.o.v. vorige begroting
Bedragen (x € 1.000)	3.563	CPI		incidentele baten Parkstad Reintegratie Officieren				3.289	7,6
Toelichting		3,3 %	%						

2.

Impact Gemeente Kerkrade	Volgend uit de GR begroting blijft de inwonerbijdrage van Kerkrade gelijk extra inzet fte procesregisseur			318 103
In begroting Kerkrade is n.a.v. bezuinigingsopgave een taakstelling ingeboekt op bijdrage GR van:		Deze is wel/niet (volledig) gerealiseerd door GR	Impact niet (volledig) realiseren taakstelling	
			Totale impact op begroting Kerkrade	+ 1

Zienswijze vorig jaar	positief / neutraal / negatief
-----------------------	---

(re)actie van de GR n.a.v. brief bezuinigingsopgave	De inwonerbijdrage is gelijk gebleven. Kostenbesparing op het gebied van PIOFACH-zaken middels samenwerking andere GR-en en inzet ingehuurd (verplicht) personeel: Information Security Officer (ISO), Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO). Verdere bezuiniging op begroting is enkel mogelijk binnen personeelsbestand, waardoor wachtlijsten persoonsgerichte aanpak verder onder druk komt te staan	
---	---	--

Bezuinigingsopgave/ ravijnjaar

- Inwonersbijdrage is gelijk gebleven
- Samenwerking met 2 andere GR-en: Solido en het gegevenshuis
- en met het ZVH Maastricht-Heuvelland op het gebied van PIOFACH taken (*kostenbesparing realiseren*)
- Realisatie besparing van 7.300 door inzet ingehuurd (verplicht) personeel
- Doorontwikkeling GR om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en optimaliseren bedrijfsvoering
- Verdere bezuiniging in begroting enkel mogelijk binnen personeelsbestand/wachtlister van persoonsgerichte aanpak onder druk