gemeente Simpelveld

ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965212465/212506
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Afdeling	Dienstverlening
Datum besluit college B&W	13 mei 2025
Portefeuillehouder	S.C.J. Scheepers en A.A.H. Ernes
Financiële consequenties	Zie kopje financiën, geen directe financiële gevolgen.

ONDERWERP

Jaarrekening 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 inclusief meerjarenperspectief Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarrekening 2024 ZVHP incl. accountantsverklaring;
2. Kennis genomen van de begrotingswijziging 2025 van het ZVHP;
3. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2026;
4. ZVHP verzoeken aandacht te blijven houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Simpelveld ligt en de komende jaren inspanning te blijven verrichten om mogelijkheden te onderzoeken om hier (gedeeltelijk) invulling aan te geven.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Extern: bijeenkomst door ZVHP op 8 april 2025;
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 Parkstad gemeenten uitgevoerd. Deze worden betaald via een inwonersbijdrage die iedere Parkstad gemeente betaald.

INLEIDING

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van medio juli 2025 over de begroting 2026 (inclusief de meerjarenraming). Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De jaarrekening en de begrotingswijziging 2025 worden ter informatie aan u toegezonden.

Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeente Simpelveld heeft net als andere gemeenten aan de gemeenschappelijke regelingen hiervoor medio 2025 aandacht gevraagd.

Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening, de begrotingswijziging 2025, begroting 2026 (inclusief meerjarenraming) en de bezuinigingsopgave.

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. De begroting 2026 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 De inwonersbijdrage wordt niet verhoogd.
2. Het ZVHP legt een sluitende begroting 2026 voor.
   Hiermee kan de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd.
3. Het ZVHP heeft zich ingespannen om invulling te geven aan de gevraagde bezuinigingsopgave.
   Het ZVHP bevindt zich momenteel nog in de opbouwfase van de gemeenschappelijke regeling (GR), waarin ze hard werken aan het voldoen aan wettelijke vereisten en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Dit leidt tot stijgende kosten. Het ZVHP heeft bewust gezocht naar oplossingen om de inwonersbijdrage gelijk te houden, wat op zich een bezuiniging is gezien de

stijgende totale kosten. Daarnaast heeft het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad de samenwerking gezocht met twee gemeenschappelijke regelingen, Solido en het Gegevenshuis, en met het Zorg en Veiligheidssluis Maastricht-Heuvelland, op het gebied van de PIOFACH-taken *(taken op het gebied van Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting)* om kostenbesparingen te realiseren. Het ZVHP heeft door de inzet van ingehuurd (verplicht) personeel zoals de Information Security Officer (ISO), Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO) een kostenbesparing van € 7300 euro per jaar gerealiseerd. Indien er meer bezuinigingen in de begroting moeten worden opgenomen, is dit enkel mogelijk binnen het personeelsbestand waardoor de wachtlijsten van de persoonsgerichte aanpak verder onder druk komen te staan. Dit wordt door het ZVHP niet wenselijk geacht.

4. Voor de komende jaren vragen wij het ZVHP om inspanningen te blijven verrichten om alsnog invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave.
   De draagkracht van gemeenten staat voor 2026 en verder enorm onder druk.
   Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben de gemeenschappelijke regelingen hiervoor medio 2025 aandacht gevraagd middels de brief bezuinigingsopgave gemeenschappelijke regelingen. Voor de komende jaren vragen wij het ZVHP om inspanningen te blijven verrichten om alsnog (gedeeltelijk) invulling te kunnen geven aan de bezuinigingsopgave.

OPTIES

De gemeenteraad geeft op basis van de onder het kopje “overwegingen” opgenomen argumenten een positieve zienswijze af t.a.v. dit onderwerp, met de kanttekening dat het ZVHP aandacht blijft houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Simpelveld ligt.

De gemeenteraad kan er ook voor kiezen om een negatieve zienswijze in te dienen t.a.v. dit onderwerp. Dit houdt echter in dat o.a. wachtlijsten verder onder druk komen te staan, aangezien bezuinigingen in de begroting enkel mogelijk is binnen het personeelsbestand.

PERSONELE ASPECTEN

Indien er meer bezuinigingen in de begroting moeten worden opgenomen, is dit enkel mogelijk binnen het personeelsbestand waardoor de wachtlijsten van de persoonsgerichte aanpak verder onder druk komen te staan. Dit wordt door het ZVHP niet wenselijk geacht.

FINANCIËLE ASPECTEN

Jaarrekening 2024:

De jaarrekening 2024 van het ZVHP laat een positief saldo van € 336.407 zien. Dit overschot is ontstaan door het tijdelijk niet invullen van managementfuncties. Het ontstane overschot wordt ingezet om de verdere inhaalslag voor de transformatie naar een zelfstandige gemeenschappelijke regeling (GR), die nog aanzienlijke inspanningen en capaciteit vereist, te financieren. De bijdrage van de gemeente Simpelveld bedroeg in 2024 afgrond € 62.800 (€ 6,04 per inwoner), dit bedrag past binnen de begroting 2024 van de gemeente Simpelveld.

Begrotingswijziging 2025:

Zoals reeds eerder vermeld wordt de begrotingswijziging 2025 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. Voor de gemeente Simpelveld verandert t.o.v. de oorspronkelijke begroting niets.

Begroting 2026-2029:

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. Het ZVHP bevindt zich momenteel nog in de opbouwfase van de gemeenschappelijke regeling (GR), waarin ze hard werken aan het voldoen aan wettelijke vereisten en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Uit onderstaand overzicht volgt dat de meerjarenraming 2026 tot en met 2028 past binnen de door de gemeente Simpelveld opgestelde begroting. Ten aanzien van boekjaar 2029 wordt opgemerkt dat er nog geen jaarschijf 2029 bestaat. De inwonersbijdrage in 2029 bedraagt € 8,71 per inwoner hetgeen leidt tot een bedrag van € 89.313 aan op te nemen kosten in de jaarschijf 2029 van de begroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2029 in de begroting 2026 van de gemeente Simpelveld.

	2026	2027	2028	2029*
Bedrag per inwoner	*€ 7,04*	*€ 7,58*	*€ 8,15*	*€ 8,71*
Saldo begroting ZVHP	€ 72.150	€ 77.765	€ 83.571	€ 89.313
Saldo begroting ZVHP in begroting gemeente Simpelveld	€ 73.090	€ 78.790	€ 84.660	p.m. ***** *in de begroting 2025 is nog geen jaarschijf 2029 opgenomen*
Overschot:	**€ 940**	**€ 1.025**	**€ 1.089**	**n.v.t.**

Bezuinigingsopgave:

Het dagelijks bestuur heeft de directeur-secretaris van Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad de opdracht gegeven om zorgvuldig de mogelijkheden tot bezuinigingen te onderzoeken. Het ZVHP geeft aan dat men begrijpt dat er een bezuinigingsopgave voorligt. Zo heeft het ZVHP gezocht naar oplossingen om de inwonersbijdrage gelijk te houden, hetgeen gelukt is. Het algemeen bestuur (van het ZVHP?) begrijpt dat er een bezuinigingsopgave ligt. Uit dit onderzoek zijn concreet de volgende bevindingen naar voren gekomen:

- Het ZVHP bevindt zich momenteel nog in de opbouwfase van de gemeenschappelijke regeling (GR), waarin ze hard werken aan het voldoen aan wettelijke vereisten en het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Dit leidt tot stijgende kosten. Het ZVHP heeft bewust gezocht naar oplossingen om de inwonersbijdrage gelijk te houden, wat op zich een bezuiniging is gezien de stijgende totale kosten
- Het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad de samenwerking gezocht met twee gemeenschappelijke regelingen, Solido en het Gegevenshuis, en met het Zorg en Veiligheidshuis Maastricht-Heuvelland, op het gebied van de PIOFACH-taken om kostenbesparingen te realiseren. Het ZVHP heeft door de inzet van ingehuurd (verplicht) personeel zoals de Information Security Officer (ISO), Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO) een kostenbesparing van € 7.300 euro per jaar gerealiseerd.
- Indien de raden verzoeken om verdere bezuinigingen in de begroting, is dit enkel mogelijk binnen het personeelsbestand waardoor de wachtlijsten van de persoonsgerichte aanpak verder onder druk komen te staan. Dit wordt niet wenselijk geacht.

Ondanks dat het ZVHP in de opbouw fase zit wordt toch geadviseerd om aandacht te blijven houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Simpelveld en andere omliggende gemeenten ligt en de komende jaren inspanning te blijven verrichten om mogelijkheden te onderzoeken om hier toch (gedeeltelijk) invulling aan te geven.

AANBESTEDING

n.v.t.

COMMUNICATIE

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ZVHP middels bijgevoegde brief (bijlage 1)

EVALUATIE

n.v.t.

VERVOLG / PLANNING

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 8 juli 2025 over de begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 (inclusief meerjarenraming).
Eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.

BIJLAGEN

1. Brief zienswijze gemeente Simpelveld aan het ZVHP (ID: 212549);
2. Jaarrekening 2024 ZVHP incl. accountantsverklaring (ID: 212469);
3. Begrotingswijziging 2025 ZVHP (ID: 212472);
4. Meerjarenbegroting 2026 t/m 2029 ZVHP (ID: 212471);
5. Brief DB i.v.m. ravijnjaar (ID: 212467).

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de jaarrekening 2024 ZVHP incl. accountantsverklaring;
2. Kennis genomen van de begrotingswijziging 2025 van het ZVHP;
3. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2026;
4. ZVHP verzoeken aandacht te blijven houden voor de bezuinigingsopgave die er voor de gemeente Simpelveld ligt en de komende jaren inspanning te blijven verrichten om mogelijkheden te onderzoeken om hier (gedeeltelijk) invulling aan te geven.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

De heer G.H.J. Hollands Mevrouw S.C.J. Scheepers