

## Raadsvoorstel

Documentnummer: RV26.0028



Landgraaf, 29 april 2026

**ONDERWERP: Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2027–2030 GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad**

### PROGRAMMA 1. Veiligheid

**Verantwoordelijke portefeuillehouder(s):** Burgemeester

**Behandeld in BenW vergadering van** 7 mei 2026

**Behandeling in commissie Burgers, Maatschappij, Financiën & Algemeen Bestuurlijke Zaken** op de voorlopige datum van 21 mei 2026

**Behandeling in raadsvergadering van** 4 juni 2026

---

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027–2030 en van de begrotingswijziging 2026;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2027–2030 en de begrotingswijziging 2026;
3. Kennis te nemen van de verwerking van onderstaande bedragen in de Kadernota 2027 als autonome ontwikkeling ten behoeve van de programma begroting 2027 – 2030
  - Voor het jaar 2027–2029 geen bijstelling
  - Voor het jaar 2030 een bedrag van € 20 duizend bijramen

### Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (hierna: GR ZVHP) heeft de meerjarenbegroting 2027–2030 ter zienswijze bij u aangeboden. Er wordt voorgesteld om kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2027–2030 en van de begrotingswijziging 2026. Tot slot wordt er voorgesteld om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de meerjarenbegroting 2027–2030 en de begrotingswijziging 2026.

### Aanleiding

Het algemeen bestuur (hierna: AB) van de GR ZVHP beslist in haar vergadering van 8 juli over de meerjarenbegroting 2027–2030 en over de begrotingswijziging 2026. Voordat de meerjarenbegroting 2027–2030 en de begrotingswijziging 2026 ter besluitvorming aan het AB wordt voorgelegd, krijgen de raden van de deelnemende gemeenten (i.c. 7 parkstadgemeenten) de mogelijkheid om hierover een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen door het AB van de GR ZVHP worden meegewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.

## Kaders

Wet gemeenschappelijke regeling (artikel 68), GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (artikel 21)

### Onderbouwing

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:

- A) Procesregie bij complexe casuïstiek;
- B) Kennisknooppunt en vraagbaak voor domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek;
- C) Radar voor trends en ontwikkelingen op domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek;
- D) Netwerkgereguleerder op de samenwerking.

De bovengenoemde hoofdtaken en functies vormen de onderleggers voor de beleidsmatige kaders van de GR ZVHP.

### Geen zienswijze:

#### I) Meerjarenbegroting 2027-2030

In de meerjarenbegroting 2027-2030 wordt aangegeven welke activiteiten het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad in 2027 e.v. gaat uitvoeren en wat de bijdrage per gemeente is.

De volgende strategische ontwikkelingen zijn van invloed op de uitvoering van de hoofdtaken:  
- 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.

De bovenstaande ontwikkelingen tonen aan dat de GR ZVHP in een transitie zit om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en om te voldoen aan de (vele) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Ondanks deze ontwikkelingen en uitdagingen is het de GR ZVHP toch gelukt om de inwonersbijdrage gelijk te houden en daarom wordt het niet nodig geacht om een zienswijze in te dienen.

Een belangrijk uitgangspunt bij de meerjarenbegroting 2027-2030 is dat de inwonersbijdrage niet wordt verhoogd t.o.v. de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2026-2029. De inwonersbijdrage loopt in 2027 van € 7,58 op tot € 9,23 in 2030. Jaarlijks gaat de inwonersbijdrage omhoog wegens de consumentenprijsindex (CPI) ad 3,3% die gehanteerd wordt op de bedrijfsvoeringsaspecten waar contracten onder liggen en een CPB-index van 3,85% op de loonsom voor de jaren waar de CAO stijging nog niet bekend is. Deze wijze van indexeren is gelijk aan de wijze die gehanteerd wordt sinds de oprichting van de GR ZVHP en is tevens goedgekeurd in de voorgaande meerjarenbegroting.

## II) 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.

### 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 treft u een overzicht van de financiële wijzigingen voor de plustaken per gemeente.

Gemeente	Initiële begroting	Begrotingswijziging	Vershil
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>

In de initiële begroting 2026 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. Het verschil van € 4.366,- voor Landgraaf heeft geen direct effect op de inwonerbijdrage voor 2026 en dus ook niet op de te betalen reguliere bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Het te betalen bedrag door Landgraaf wordt incidenteel (tot en met 2027) gefinancierd vanuit de (via de Stadsregio Parkstad) verkregen Regiodeal II-middelen. En daarom wordt het niet nodig geacht om een zienswijze in te dienen.

N.B. Vanaf 2028 e.v. (i.c. meerjarenbegroting 2028-2031 GR ZVHP) is het in principe de bedoeling dat deze plustaak door alle Parkstadgemeenten (7) wordt afgenomen en dat het wordt verdisconteerd in de reguliere inwonerbijdrage van alle Parkstadgemeenten.

## Relevante aandachtsgebieden

### Communicatie

Er wordt geen zienswijze ingediend bij het DB van de GR ZVHP.

### Burgerparticipatie

n.v.t.

### Financiën

#### Begrotingswijziging 2026

Het verschil van € 4.366,- voor Landgraaf heeft geen direct effect op de inwonerbijdrage voor 2026 en dus ook niet op de te betalen reguliere bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Het te betalen bedrag door Landgraaf wordt incidenteel (tot en met 2027) gefinancierd vanuit de (via de Stadsregio Parkstad) verkregen Regiodeal II-middelen.

#### Meerjarenbegroting 2027-2030

Net als in meerjarenbegroting 2026-2029 is het uitgangspunt van de meerjarenbegroting 2027-2030 dat de inwonersbijdrage niet wordt verhoogd, er vindt enkel een indexering plaats.

Onderstaand de ontwikkeling van de inwonersbijdrage per begrotingsjaar:

Bijdrage per inwoner	2027	2028	2029	2030
meerjarenbegroting 2026 -2029	7,58	8,15	8,71	8,71
meerjarenbegroting 2027 -2030	7,58	8,15	8,71	9,23

Dit resulteert in een bijdrage van Landgraaf die ongewijzigd blijft ten opzichte van vorige meerjarige begroting:

