

Heerlen

Raadsvoorstel

Heerlen,
12 mei 2026

Vergadering
gemeenteraad
Heerlen

Onderwerp

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

Datum
raadsvergadering
24 juni 2026
Documentnummer
785630

Inleiding/aanleiding

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 betaalt.

Daarnaast heeft de gemeente Heerlen een aantal extra taken en projecten weggezet. Deze worden door de gemeente Heerlen betaald. Het betreft zowel regiotaken als taken die alleen in Heerlen worden uitgevoerd.

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 8 juli 2026 over de begroting 2027 (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 2026 worden ter informatie aan u toegezonden. Hieronder volgt een toelichting op de jaarrekening, de begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 (inclusief meerjarenraming).

Jaarrekening 2025 (ter kennisname)

De jaarrekening 2025 wordt ter informatie aan u toegezonden. Het resultaat over 2025 bedraagt € 290.000 positief.

Toelichting: Het overschot is voornamelijk ontstaan doordat vacatures niet volledig zijn ingevuld. Ondanks deze personele krapte is de continuïteit van de dienstverlening in 2025 geborgd. De verdere ontwikkeling van de organisatie (bedrijfsvoering) loopt achter op de planning, onder andere door de complexiteit van de opbouwfase en aanvullende wettelijke eisen. De transitie en verdere professionalisering vragen daarom extra tijd en middelen. De inwonersbijdrage is hierbij stabiel gebleven. Het algemeen bestuur van het ZVHP heeft besloten om de positieve resultaten uit 2024 en 2025 deels te benutten voor 2026. Over beide jaren samen bedraagt het positieve resultaat € 582.000. Hiervan wordt € 342.500 eenmalig doorgeschoven naar de begroting 2026 ZVHP. Dit bedrag is bedoeld voor het opvangen van incidentele kosten en risico's in de transitie.

Het resterende bedrag van € 240.000 wordt teruggegeven aan de zeven deelnemende gemeenten, conform de afspraak dat niet-benodigde middelen terugvloeien. Voor Heerlen betekent dit dat wij een bedrag van € 82.032 ontvangen.

Begrotingswijziging 2026 (ter kennisname)

De begrotingswijziging 2026 wordt ter informatie aan u toegezonden. Op basis van de gemeenschappelijke regeling ZVHP geldt dat een begrotingswijziging die niet leidt tot een stijging van de inwonersbijdrage ter kennisname wordt aangeboden en niet voor zienswijze aan de raad wordt voorgelegd. De inwonersbijdrage blijft in 2026 ongewijzigd. Voor de extra werkzaamheden en taken die Heerlen bij het ZVHP onderbrengt, is dekking beschikbaar.

Toelichting: Voor 2026 ligt de focus op het inhalen van achterstanden en het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij blijft de personele bezetting een belangrijk aandachtspunt.

Uitgangspunt is dat de inwonersbijdrage vooralsnog niet wordt verhoogd. De benodigde aanpassingen worden binnen de bestaande financiële kaders van het ZVHP opgevangen, zonder extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

De extra taken en projecten die Heerlen onderbrengt bij het ZVHP worden gefinancierd vanuit specifieke middelen, waaronder Preventie met gezag (PMG), Sociaal Veilig, Beschermd Wonen, Vreemdelingen en Huiselijk Geweld. Binnen deze middelen is dekking voor deze taken.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het kopje *Kosten en dekking*, waarin de kosten en de bijbehorende dekking zijn opgenomen.

Ontwerpbegroting 2027 (inclusief meerjarenraming)

De inwonersbijdrage blijft in 2027 ongewijzigd. Voor de extra werkzaamheden en taken die Heerlen bij het ZVHP onderbrengt, is dekking beschikbaar.

Toelichting:

Voor 2027 bedraagt de inwonersbijdrage € 662.954 (bijdrage Heerlen aan GR ZVHP). De opgenomen bijdrage in de begroting Heerlen 2027 bedraagt € 663.196, waarmee er sprake is van nihil afrondingsverschil van (€ 242).

De kosten voor de extra taken en projecten bedragen in 2027 € 1.507.606. Hiervoor is dekking aanwezig.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het kopje *Kosten en dekking*, waarin de kosten en de bijbehorende dekking zijn opgenomen.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) Gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Kernthema

Veiligheid

Bevoegdheid

Raad

Voorstel

Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 (inclusief meerjarenbegroting).

Argumenten

1.1 De begroting 2027 leidt niet tot een verhoging van de inwonersbijdrage.

De inwonersbijdrage blijft in 2027 ongewijzigd. De stijging van kosten binnen het ZVHP wordt binnen de bestaande financiële kaders opgevangen en leidt niet tot een hogere bijdrage van de deelnemende gemeenten.

1.2 Voor de extra taken en projecten is volledige financiële dekking aanwezig.

De extra taken die Heerlen bij het ZVHP onderbrengt worden voor een groot deel gefinancierd uit specifieke landelijke en regionale middelen (zoals PMG, Sociaal Veilig, Beschermd Wonen, Vreemdelingen en Huiselijk Geweld). Voor de extra taken is dekking.

1.3 Het ZVHP legt een sluitende begroting 2027 voor.

Ondanks de extra kosten en ontwikkelingen binnen de organisatie blijft de begroting structureel in evenwicht. Hiermee kan de samenwerking binnen het ZVHP op een stabiele en verantwoorde wijze worden voortgezet.

Tegenargumenten en risico's

N.v.t.

Kosten en dekking

In onderstaande schema's wordt inzicht gegeven in de kosten die samenhangen met de uitvoering van taken door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) en de wijze waarop deze binnen de begroting van de gemeente Heerlen zijn gedekt.

Voor zowel de inwonersbijdrage als de aanvullende taken en projecten die de gemeente Heerlen bij het ZVHP heeft ondergebracht, is voldoende financiële dekking aanwezig.

Overzicht kosten en dekking inwonersbijdrage (Kostenplaats 60120001 Veiligheidshuis)

Bijdrage aan GRZVHP	2026	2027	2028	2029	2030
Opgenomen in begroting 2026 Heerlen	€ 615.310	€ 663.196	€ 712.719	€ 762.130	€ 807.265
Bijdrage Heerlen begroting ZVHP	€ 615.725	€ 662.954	€ 712.807	€ 761.785	€ 807.265
Verschil	€ -415	€ 242	€ -88	€ 345	€ -

Overzicht kosten en dekking extra taken en projecten

Pluskosten ZVHP	2026	2027	2028	2029	2030	Gevolgen begroting Heerlen
Beschermingstafel	€ 28.417	€ 29.355	€ 30.323	€ 31.324	€ 32.530	dekking uit Regiodeal middelen
Radicalisering	€ 38.520	€ 38.520	€ 38.520	€ 38.520	€ 38.520	dekking uit middelen Vreemdelingen
Sociaal Veilig structureel	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	dekking uit Regiodeal middelen
Sociaal Veilig incidenteel	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000	€ -	€ -	dekking uit Regiodeal middelen
VIA	€ 22.303	€ 23.039	€ 23.799	€ 24.584	€ 25.530	dekking uit landelijke gelden
Bestuurlijk akkoord Nazorg	€ 172.948	€ 178.655	€ 184.550	€ 190.640	€ 197.980	dekking uit middelen Beschermd Wonen
GIA	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	€ 144.000	dekking uit Huiselijk Geweld
Mensenhandel	€ 120.014	€ 120.014	€ 120.014	€ 120.014	€ 120.014	dekking uit Huiselijk Geweld (DUVO)
Preventie Met Gezag	€ 634.097	€ 753.023	€ 412.815	€ 283.078	€ -	dekking uit PMG middelen
TOTAAL	€ 1.381.299	€ 1.507.606	€ 1.175.021	€ 967.160	€ 693.574	

Communicatie

Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt het besluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ZVHP middels bijgevoegde brief (bijlage 4)

Evaluatie

N.v.t.

Planning, procedure en uitvoering

Het Algemeen Bestuur van het ZVHP beslist in haar vergadering van 8 juli 2026 over de begroting 2027 (inclusief meerjarenraming). Eventuele zienswijzen van gemeenteraden worden bij de besluitvorming betrokken.

Bijlagen

1. Jaarrekening 2025
2. Begrotingswijziging ZVHP 2026
3. Meerjarenbegroting ZVHP 2027 (inclusief meerjarenraming 2028-2030)
4. Brief aan ZVHP

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,

de burgemeester,

de secretaris a.i.,

drs. R. Wever

drs. R. van Wuijtswinkel

Raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2026

documentnummer 785630;

gezien het advies van de raadscommissie;

besluit:

Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2027 (inclusief meerjarenbegroting).

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van 24 juni 2026.

de griffier,

de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer

drs. R. Wever