

\ Raadsvoorstel

Zaak 573164

Onderwerp: Begrotingswijziging 2025 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Joppe
Wethouder Leunissen

Datum Raad: 26 juni 2025

\ Samenvatting

Het Zorg en Veiligheidshuis (ZVHP) stuurt in overeenstemming met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) financiële stukken waaronder de eerste gewijzigde begroting 2025. Uw raad kan zijn kaderstellende en controlerende bevoegdheid invullen via het afgeven van een zienswijze binnen 12 weken na verzending van de financiële stukken (artikel 35 lid 1 Wgr).

Aan u wordt de mogelijkheid geboden om tot uiterlijk 7 juli 2025 de zienswijze op de aangeboden stukken kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

De totale begroting 2025 van het ZVHP stijgt met € 404.876. Echter dit heeft geen effect op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage over 2025. De baten en lasten stijgen beiden evenveel.

\ Conceptbesluit

De gemeenteraad van Voerendaal besluit:

- Kennis te nemen van de begroting 2025-1 van ZVHP;
- In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging voor Voerendaal;
- de volgende zienswijze in te dienen:

"In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Zorg en Veiligheidshuis Parkstad komen geen onjuistheden naar voren. Ze sluiten aan op de kaders en de daaraan gestelde uitgangspunten die door ons als realistisch en waarheidsgetrouw worden geacht. Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds. Hierdoor worden gemeenten gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen.

Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld."

\ Grondslag

Gelet op:

- Wgr

\ Aanleiding

Het dagelijks bestuur heeft de begrotingswijziging 2025-1 goedgekeurd en op 15 april 2025 ter kennisname aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten laten toekomen.

\ Doel

Gebruik maken van de bevoegdheid van de gemeenteraad om (g)een zienswijze af te geven met betrekking tot de gewijzigde begroting voor 2025 (2025-1).

\ Argumenten en kanttekeningen

De GR ZVHP is per 1 januari 2024 officieel in werking getreden. Deze eerste begrotingswijziging 2025 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad is gebaseerd op de feitelijke situatie na het eerste jaar van de gemeenschappelijke regeling en vormt de

basis voor de meerjarenbegroting 2026-2029. De voorgestelde aanpassingen zijn noodzakelijk om de financiële en organisatorische koers van het Zorg- en Veiligheidshuis verder te optimaliseren en om in te spelen op actuele ontwikkelingen en beleidsmatige keuzes.

Begroting 2025-1

De totale begroting 2025 van het ZVHP stijgt met € 404.876.

De wijzigingen in deze begroting zijn deels het gevolg van eerdere begrotingswijzigingen in 2024 en nieuwe inzichten op basis van de jaarrekening 2024.

Er is rekening gehouden met een afname in de baten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2024. Deze gereduceerde inkomsten zijn opgevangen door een gecontroleerde afvloeiing van personeel, waarbij het strategisch personeelsbeleid is toegepast om een duurzame inzet van capaciteit te waarborgen.

Daarnaast spelen gewijzigde omstandigheden en externe factoren een rol, zoals de opdrachtverhoging vanuit de gemeente Heerlen voor het programma Preventie met Gezag (IJAP) en de aanvullende bijdrage die is aangevraagd voor de inzet van een re-integratieofficier (RIO). Dit betekent voor de begrotingswijziging dat er meer incidentele baten zijn dan voorheen begroot. Gelijktijdig betekent dit een zelfde toename in de personeelslasten van incidenteel personeel. De extra baten en extra lasten hebben geen gevolgen voor de inwonersbijdrage gezien deze gelijk omhoog gaan.

Dat houdt dus in dat de inwonersbijdrage vooralsnog niet stijgt. De noodzakelijke aanpassingen worden binnen de bestaande financiële kaders gerealiseerd, zonder een extra bijdragen voor de deelnemende gemeenten.

Conclusie en zienswijze:

"In de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Zorg en Veiligheidshuis Parkstad komen geen onjuistheden naar voren. Ze sluiten aan op de kaders en de daaraan gestelde uitgangspunten die door ons als realistisch en waarheidsgetrouw worden geacht. Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds. Hierdoor worden gemeenten gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen.

Onze raad gaat ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld."

Kanttekeningen

De oprichting van de GR ZVHP als organisatie vraagt onder andere om een zelfstandige invulling van de bedrijfsvoering van de organisatie. Met deze eerste begrotingswijziging voor 2025 wordt de financiële en organisatorische koers verder aangescherpt, zodat het ZVHP optimaal kan blijven functioneren binnen de actuele en toekomstige uitdagingen. In dit kader is het goed om te benoemen dat de samenstelling en invulling van de operationele laag, de bedrijfsvoering en het managementteam nog in ontwikkeling is.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Wettelijke grondslag:

- Wgr

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

Financieel

De totale begroting 2025 van het ZVHP stijgt met € 404.876. De begrotingswijziging is met name het gevolg van de opdrachtverhoging vanuit de gemeente Heerlen voor het programma Preventie met Gezag (IJAP) en de aanvullende bijdrage die is aangevraagd voor de inzet van een re-integratieofficier (RIO). Hierdoor is sprake van meer incidentele

baten dan voorheen begroot. Gelijktijdig stijgen de personeelslasten van incidenteel personeel evenveel mee.

Naast deze uitbreidingen is er tevens rekening gehouden met een afname in de baten zoals opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2024. Deze gereduceerde inkomsten zijn opgevangen door een gecontroleerde afvloeiing van personeel (strategisch personeelsbeleid).

Conclusie: De gemeentelijke bijdrage voor 2025 blijft ongewijzigd en bedraagt voor Voerendaal € 80.137.

NB: Ten opzichte van de stukken van het ZVHP en de financiële administratie van de gemeente Voerendaal is een kleine afwijking ontstaan van € 106 (volgens stukken ZVHP € 80.137, volgens financiële administratie gemeente Voerendaal € 80.031). Dit verschil is ten laste van de vrije budgetruimte gecorrigeerd zodat de financiële administratie weer aansluit met de stukken van het ZVHP. Het verschil is ontstaan door de wijze waarop de verdeelsleutel wordt toegepast, het is in feite een afrondingsverschil.

\ Bekendmaking, uitvoering en communicatie

Communicatie & Bekendmaking

Het besluit van de raad wordt uiterlijk 7 juli aan het bestuur van het ZVHP gecommuniceerd.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

namens dezen,
de secretaris,

C.J.H.M. Janssen

Dit document is elektronisch aangemaakt en elektronisch ondertekend.