

Opsteller Zaak/Document nummer	Lemans, Patrick Z/26/219460 405514	Datum stuk Afdeling Agendanummer	10 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Financiële jaarverantwoording GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Voorstel

De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2025 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.
2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het positieve saldo 2025 van € 33.577 te verwerken in de jaarrekening 2025 gemeente Beekdaelen.
3. In te stemmen met de begrotingswijziging 2026, begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2030 van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor de jaren 2027 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2027 van de gemeente Beekdaelen.

Samenvatting

Dit voorstel gaat in op de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. De financiële consequenties daarvan worden verwerkt in de gemeentelijke planning en control documenten. Ook wordt de gemeenteraad met dit voorstel in de gelegenheid gesteld om indien nodig een zienswijze in te dienen.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) beslist in haar vergadering van 8 juli 2026 over de begrotingsstukken. Alvorens deze stukken ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd, krijgen de raden van deelnemende gemeenten de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met betrekking tot de concept meerjarenbegroting.

Door een toename van de personeelslasten vanwege plustaken alsmede de overhead die bij de plustaken wordt doorbelast, stijgt de gemeentelijke bijdrage (vanaf) 2027 als gevolg van de indexering van lonen en prijzen. De financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen worden hierna inzichtelijk gemaakt.

Argumenten

3.1 De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2026 ZVHP wijzigt niet in 2026.

Ondanks de voorgestelde begrotingswijziging 2026 ZVHP (toename van de personeelslasten vanwege plustaken en de overhead) wijzigt de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2026 niet.

3.2 De jaarstukken 2025 zijn akkoord bevonden door een onafhankelijke accountant.

De conclusie van de accountant luidt dat de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van de baten en lasten over 2025 en van het vermogen

Opsteller Zaak/Document nummer	Lemans, Patrick Z/26/219460 405514	Datum stuk Afdeling Agendanummer	10 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Financiële jaarverantwoording GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

van Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad op 31 december 2025 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.3 Op 6 maart 2026 heeft het AB unaniem een positieve zienswijze afgegeven.

In de AB vergadering van 6 maart 2026 zijn de financiële stukken besproken en heeft het AB een positieve zienswijze afgegeven.

3.4 De stijging van de gemeentelijke bijdrage wordt in meerjarig perspectief opgevangen.

De bijstelling van de begroting 2026 wordt verwerkt in de 1ste Burap 2026. De bijstelling van de cijfers over de jaren 2027 t/m 2029 vindt plaats in de kadernota 2027.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen specifieke kanttekeningen of risico's verbonden aan de jaarverantwoording ZVHP.

Financiën

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven van de financiële ontwikkelingen.

Jaarrekening en resultaatbestemming 2025

Het resultaat van de jaarrekening 2025 van Zorg en Veiligheidshuis Parkstad laat een positief saldo zien van € 290.000. Het resultaat is voor het grootste gedeelte ontstaan door vacatureruimte die nog niet ingevuld is. Op basis van de jaarrekening is over 2024 een positief resultaat gerealiseerd van € 336.000 waarvan € 44.000 besteedt aan activiteiten zoals beschreven in de resultaatbestemming 2024. Over 2025 is een positief resultaat van € 290.00 gerealiseerd. Het gezamenlijke resultaat over beide jaren bedraagt daarmee € 582.000. Van dit bedrag wordt voorgesteld om € 342.500 incidenteel over te hevelen naar het begrotingsjaar 2026. Het resterende bedrag van € 240.000 komt daarmee beschikbaar om terug te vloeien naar de gemeenten. Voor Beekdaelen is dit € 33.577.

Begrotingswijziging 2026

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2026 ZVHP wijzigt niet in 2026. De begrotingswijziging 2026 laat een toename van de personeelslasten vanwege plustaken zien alsmede de overhead die bij de plustaken wordt doorbelast. In de begroting 2026 van de gemeente Beekdaelen is een structureel bedrag van € 253.000 aan bijdrage ZVHP opgenomen.

Begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2029

Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2026 stijgt de gemeentelijke bijdrage 2027 als gevolg van de indexering van lonen en prijzen. Onderstaand een overzicht van de financiële effecten voor de gemeente Beekdaelen:

ZVHP	2026 bijstelling	2027	2028	2029	2030
Gewijzigde Begroting 2026, begroting 2027 en meerjarenraming 2027-2029 ZVHP	252.201	271.546	291.966	312.027	330.656

Opsteller Zaak/Document nummer	Lemans, Patrick Z/26/219460 405514	Datum stuk Afdeling Agendanummer	10 april 2026 Sociaal
Onderwerp	Financiële jaarverantwoording GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad		
Portefeuillehouder	Dhr. E. Geurts		

Correctie van lopende naar constante prijzen	0	0	-20.420	-40.481	-59.110
Bijdrage aan ZVHL in constante prijzen	252.201	271.546	271.546	271.546	271.546
Bijdrage aan ZVHP opgenomen in onze begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029	252.548	252.548	252.548	252.548	252.548
Saldo (- =voordelig + = nadelig)	- 347	2	-18.998	-18.998	-18.998
Dekking stelpost loon- en prijsstijging	0	0	18.998	18.998	18.998
Per saldo voordelig voor begroting 2026 – 2030 gemeente Beekdaelen	-374	2	0	0	0

De bijstelling van de begroting 2026 wordt verwerkt in de 1ste Burap 2026. De bijstelling van de cijfers over de jaren 2027 t/m 2029 vindt plaats in de kadernota 2027.

Vervolgtraject en verantwoording

Na besluitvorming wordt de zienswijze bij het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad ingediend. De financiële gevolgen wordt intern verwerkt in de P&C cyclus.

Communicatie

Het raadsbesluit wordt met het Zorg- en Veiligheidshuis gecommuniceerd.

Bijlage(n)

1. Raadsbesluit
2. Jaarrekening/jaarverslag 2025
3. Resultaatbestemming 2025
4. Begrotingswijziging 2026
5. Meerjarenbegroting 2027-2030
6. Kadernota 2027
7. Zienswijzebrief

Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts