



DB 21 okt. 2015
Bijlage 5.1

AB 21 okt. 2015
Bijlage 3.1

Bestuursrapportage 2015

DB/AB 21 oktober 2015

Inhoud

1	Inleiding en Samenvatting	3
2	Uitvoering Kerntaken.....	5
2.1	Wonen en Herstructurering	5
2.2	Economie en Toerisme	9
2.3	Mobiliteit	13
2.4	Ruimte	15
2.5	Bestuur, Samenwerking en Overkoepelende Activiteiten	17
3.	Flexibele Schil	20
4.	Regiobureau en bedrijfsvoering	21
5.	Financiën.....	26
5.1.	Voorstel begrotingswijziging	26
5.2.	Reserves en voorzieningen.....	29
5.3.	Risicobeheersing.....	31
6.	Ontwerp Besluit.....	34

1 Inleiding en Samenvatting

De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad zijn vastgelegd in de besluitvorming door de raden van de acht deelnemende gemeenten op 28 oktober 2013. Deze uitgangspunten betreffen de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende financiën. In de regionale samenwerking is er een cruciale rol voor de vier bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn gegroepeerd rondom de volgende kernthema's:

- Wonen en herstructurering
- Ruimte
- Mobiliteit
- Economie en toerisme

Naast de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies heeft het Dagelijks Bestuur taken op het terrein van regionale samenwerking (organisatie van de bestuurlijke samenwerking in Parkstadverband), regio- en grensoverschrijdende samenwerking, regiobijdragen, verdeling van middelen en bedrijfsvoering.

Voor Parkstad staat 2015 in het teken van de verdieping en verbreding van de samenwerking, nadat in 2014 de basis was gelegd door de nieuwe opzet van de bestuurlijke en organisatorische structuur van Parkstad.

De bestuurscommissies, die in de 2^e helft van 2014 zijn ingesteld, hebben de kerntaken voortvarend opgepakt. Per bestuurscommissie wordt daarvan in hoofdstuk 2 in het kort verslag gedaan. Centraal daarin staan de programmatische speerpunten van 2015:

- ✓ PALET: Parkstad Limburg Energietransitie
- ✓ Leisure
- ✓ Retail
- ✓ Wonen en Zorg

Naast deze inhoudelijke verdieping van de bestuurscommissies is het verheugend, dat via de flexibele schil de grensoverschrijdende, regionale samenwerking brede steun ondervindt en dat de samenwerkende gemeenten hiervoor een budget beschikbaar willen stellen.

Voor de financiering van de opgave waar Parkstad voor staat is het voor de regio uitermate positief, dat het kabinet het voornemen heeft tot het instellen van een decentralisatie uitkering bevolkingsdaling binnen het gemeentefonds. Dit als vervolg op de tijdelijke krimpmaatstaf. De Raad voor de financiële verhoudingen heeft inmiddels met het instellen ervan ingestemd.

Regio Parkstad Limburg is één van de negen krimpregio's, aan wie op grond daarvan naar verwachting een uitkering van circa € 3,9 miljoen per jaar wordt toegekend voor de periode 2016-2020. De uitkering loopt via de gemeente Heerlen als centrumgemeente. De besluitvorming over de aanwending van de middelen zal regionaal plaatsvinden op basis van de gezamenlijke opgave en ontwikkelagenda. Getracht wordt in overleg met de provincie via mogelijke provinciale cofinanciering de bundeling van middelen te vergroten.

In dat kader is het van belang te beschikken over breed gedragen visie op de omvang en urgentie van de investeringsopgave. Dit is belangrijk om de lokale stakeholders en nationale en Europese overheid te activeren. Hierbij moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de beleidsvoornemens en middelen van het nieuwe coalitieakkoord van de provincie en de verbinding worden gelegd met de Internationale Bau Ausstellung (IBA). In een volgende fase kan worden overgegaan tot het vormgeven van concrete financieringsinstrumenten en het opstellen van business cases, waarbij de resultaten van de eerdere onderzoeken van Montesquieu kunnen worden betrokken.

Naast de samenwerking via de bestuurscommissies is in de afgelopen periode via raadsinformatiebijeenkomsten en regiodagen inhoud gegeven aan de verdere verbreding van de samenwerking. Communicatie speelt daarin een cruciale rol. Deze richt zich op de opgave waar de regio voor staat, waarbij de nadruk ligt op concrete projecten, resultaten en het delen van successen. Trots zijn op Parkstad en dat wat we in onze regio bereiken door samen te werken.

Voor de ondersteuning van de regiodagen en voor de communicatie activiteiten wordt extra capaciteit ingezet ten laste van het werkbudget van het Dagelijks Bestuur. In de kernformatie is hierin niet voorzien.

De transitie van de organisatie is in een ongekend hoog tempo vrijwel voltooid. De huisvesting en facilitaire ondersteuning zijn per 1 juni uitbesteed. Een beperkt aantal organisatiebrede taken, zoals planning en control en personeelsbeleid en -beheer blijft in eigen beheer. De kosten voor huisvesting en bedrijfsvoering blijven – met in achtneming van de eenmalig in 2015 extra beschikbaar gestelde budgetten in verband met het uitstel van de uitbesteding en initiële kosten van de overgang - binnen het beschikbare budget.

De kernformatie is teruggebracht naar 9,5 fte (en waarvan nu 9,2 fte bezet). Deze snelle afbouw van de kernformatie heeft ook een keerzijde: er is onvoldoende (tijdelijke) capaciteit overgebleven voor de afbouw van taken c.q. voor taken die op initiatief van de Bestuurscommissies nog niet zijn beëindigd. Hierdoor is in 2015 een beroep gedaan op tijdelijke extra capaciteit om deze frictie op te lossen.

Per 1 augustus was nog spraken van 1,4 fte frictie. De verwachting is dat deze in 2016 is opgelost.

In de rapportage is een financiële tussenbalans opgenomen van de uitputting en de risico's die op het frictiebudget drukken. De conclusie daarvan is dat – na het treffen van voorzieningen voor de mogelijke risico's in de jaarrekening 2015 van € 1,0 miljoen – een bedrag van bijna € 1,4 miljoen (van het totale meerjarige budget van € 2,7 miljoen) niet nodig zal zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 wordt de balans definitief opgemaakt. Dat is het moment om een standpunt in te nemen over de vrijvallende frictiegelden.

Per 1 juli is het Gegevenshuis een feit en zijn de activiteiten en de medewerkers van BAG-Geo naar het Gegevenshuis overgegaan. De financiële afwikkeling volgt in oktober op basis van de tussentijdse jaarrekening per 30 juni 2015 van BAG-Geo. De afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten blijft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Parkstad.

In de bestuursrapportage is een voorstel tot begrotingswijziging 2015 opgenomen. Dit voorstel bestaat de volgende elementen:

1. Inzet van de reserves werkbudgetten in 2015;
2. Bestemming van het resultaat 2014;
3. Inzet van de bestemmingsreserves AG Charlemagne en Werkgelegenheidsfonds;
4. Opnemen ramingen voor BDU;
5. Bruterings baten en lasten.

Het voorstel tot begrotingswijziging is budgettair neutraal en leidt niet tot een wijziging in de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

In 2014 besloot het Algemeen Bestuur voor elke Bestuurscommissie en voor het Dagelijks Bestuur een aanvullend werkbudget ter beschikking te stellen ten laste van de toen resterende programmagelden. De bestedingsperiode van deze in 2014 extra ter beschikking gestelde werkbudgetten loopt tot en met 2015. Via het voorstel tot 2^e begrotingswijziging worden de per ultimo 2014 daarvan resterende bedragen (in totaal € 1.181.000) begrotingstechnisch vrijgegeven voor besteding in 2015. Daarmee komt het totaal aan beschikbare werkbudgetten 2015 (dit is inclusief het in de begroting 2015 opgenomen bedrag van € 300.000) uit op € 1.481.000. De verwachting is dat door de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur samen van het totaal voor 2015 beschikbare bedrag een bedrag van € 1.234.000 wordt bestemd en een bedrag van € 247.000 nog niet tot bestemming komt.

In de begroting 2016 is voor werkbudgetten een bedrag van € 400.000 opgenomen. Het beschikbare bedrag in de begroting 2016 blijft ver achter bij de ambities van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur, blijkend uit de bestedingen in 2015. In het licht daarvan wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld de bestedingstermijn van de reserve werkbudgetten 2014-2015 te verlengen tot en met 2016. Hierdoor kunnen de nog niet in 2015 niet bestemde programmamiddelen (nu geraamd op € 247.000) worden toegevoegd aan de werkbudgetten 2016 van € 400.000.

In juli kreeg het regiobureau te maken met een sterfgeval van een medewerker: Jean Paul Schrijnemaekers. Jean Paul was al enkele jaren ernstig ziek. Desalniettemin kwam zijn overlijden als een grote schok. Ook via deze weg willen wij ons medeleven betuigen met zijn gezin.

2 Uitvoering Kerntaken

2.1 Wonen en Herstructurering

De belangrijkste opdracht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering is het terugbrengen van de balans op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Speerpunten

Voor 2015 heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering de volgende speerpunten benoemd:

- Structuurvisie Zuid-Limburg
- Woonvisie
- Wonen en zorg
- Statiegeldregeling
- Aanpak particulier woningbezit

Structuurvisie Zuid-Limburg

Begin januari is gestart met de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, waarbij Parkstad als mede-projectleider een actieve rol heeft in de werkgroep Wonen Zuid-Limburg. Om breed draagvlak te verkrijgen zijn er diverse ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd (voor 18 gemeenten) en zijn er een marktconsultatiebijeenkomst en een Raadsinformatiebijeenkomst gehouden (voor 18 gemeenteraden). Het eindconcept van de structuurvisie is gereed en wordt in de 2^e helft van 2015 ter accordering voorgelegd aan de 18 gemeenteraden.

Woonvisie

In het jaarplan 2015 is aangekondigd dat eind 2015 wordt gestart met het opstellen van een nieuwe woonvisie. In lijn met deze planning wordt het aanbestedingstraject voor de woonvisie naar verwachting in oktober. De vaststelling van de woonvisie is voorzien medio 2016.

In juli 2015 is gestart met een training 'nieuwe woningwet' voor ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Naast het bijscholen op de veranderende rol tussen gemeente en woningcorporaties, worden in dit traject ook de bouwstenen voor de offerte voor de nieuwe woonvisie verzameld.

Wonen en Zorg

In het jaarplan 2015 is de verwachting uitgesproken dat begin 2015 een bestuursopdracht voor wonen en zorg zou kunnen worden vastgesteld. Het ontbreekt echter nog aan gedeelde probleemanalyse tussen de WMO-sector, het beleidsveld wonen, woningcorporaties en de diverse zorgpartijen. Daardoor is er nog onvoldoende draagvlak voor een breed gedragen bestuursopdracht en loopt de uitvoering vertraging op. Dit heeft repercussies voor de woonvisie. Voor de input in de woonvisie is het namelijk van groot belang meer inzicht te krijgen in de problematiek van wonen en zorg, zodat er beter kan worden gestuurd op de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Onder leiding van de nieuw te verkiezen portefeuillehouder Wonen en Zorg zal hier meer invulling aan worden gegeven.

Statiegeld regeling

De regeling is geheel uitgewerkt. De Bestuurscommissie heeft besloten dat de besluitvorming wordt gekoppeld aan de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Hier wordt het als instrument in opgenomen.

Programma rondom aanpak particulier bezit

In het nieuwe coalitieprogramma van de Provincie Limburg is een aanpak 'Particulier Bezit', zoals voorgesteld door de Bestuurscommissie overgenomen. In het 3^e kwartaal 2015 wordt samen met de provincie gekeken naar verdere concretisering. Er zijn daarnaast diverse contacten geweest met de NHG, diverse banken en hypotheekverstrekkers, de SVN, het ministerie van BZK.

Het probleem is ook aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Dit heeft geresulteerd in een door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Reguliere activiteiten

Naast de speerpunten wordt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie een aantal reguliere activiteiten uitgevoerd. Deze zijn ingedeeld naar de thema's platform, programmering, monitoring en instrumentontwikkeling.

Platform

- ✓ De afstemming met Aken (in het kader van internationale samenwerking) wordt steeds belangrijker en begint meer vorm te krijgen. Ambtelijk is het eerste contact gelegd. Dit contact wordt geïntensiveerd in de tweede helft van 2015, met onder andere een ambtelijke uitwisselingsbijeenkomst.
- ✓ De platformfunctie is onder andere ingevuld via het organiseren van bijeenkomsten voor diverse stakeholders (beleggers, woningcorporaties, projectontwikkelaars, NHG, banken, etc.).
- ✓ De Bestuurscommissie heeft besloten in themasessies het komende half jaar dieper in te gaan op thema's als particulier bezit, betaalbaarheid, wonen en zorg.
- ✓ De huisvesting van statushouders is een onderwerp dat in de Bestuurscommissie regionaal is geagendeerd.
- ✓ Een gezamenlijke lobby van Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg heeft geleid tot een uitzonderingspositie voor investeringen van woningcorporaties in herstructureringsprojecten in krimpegebieden in de woningwet.

Programmering / Ondersteuning

Het Regiobureau adviseert de Bestuurscommissie over verzoeken van gemeenten om projecten/locaties toe te voegen aan de Regionale Woningmarktprogrammering. In de eerste helft van 2015 heeft de Bestuurscommissie de volgende plannen toegevoegd:

- ✓ Sporthuis Diana (40 toevoeging, 36 compensatie);
- ✓ Kasteelcomplex Strijthagen (2 toevoeging, 2 compensatie);
- ✓ Locatie Heisterberg (2 toevoeging);
- ✓ Klimmenderstraat (16 zorgwoningen i.p.v. 6 reguliere woningen);
- ✓ Trittbach (4 toevoeging, 6 onttrekking).

De regionale woningmarktprogrammering is in de eerste helft van 2015 geactualiseerd conform opdracht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van 5 februari 2015.

Monitoring

Conform de planning zijn in 2015 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- ✓ De Bestuurscommissie heeft de Enveloppe 2014 – 2020/2030 vastgesteld.
- ✓ Er zijn 8 woonmonitorrapportages uitgewerkt;
- ✓ Naar de leegstand in particulier bezit (dat te koop staat) wordt een monitoronderzoek uitgevoerd;
- ✓ De provinciale plancapaciteitsmonitor is afgerond en vervangt daarmee de monitor plancapaciteit Parkstad.

Instrumentontwikkeling

- ✓ *Pilot aanpak hoogbouwflats.*
Op dit moment worden de mogelijkheden van optimalisatie onderzocht. De gemeente Kerkrade heeft een vergelijkbare pilot ingebracht ter verdere uitwerking. Door Montesquieu is een analyse van de business case gemaakt, waarbij is gekeken naar optimalisatie en mogelijke opschaling. Specifiek op de verhuurderheffing is gelobbyd richting Den Haag.
- ✓ *Fondsvorming, opschalen aanpak Particulier Bezit*
De Bestuurscommissie wil kijken naar het inzetten van de decentrale krimpuitkering van het Rijk. Een deel van deze middelen kan worden ingezet voor de aanpak particulier bezit c.q. sloop- en transformatiefonds.
- ✓ *Koop naar huur*
Op 3 juni 2015 is het bidbook voor beleggers op de PROVADA gepresenteerd.
- ✓ *Coöperatieve aanpak Particulier Bezit*
Door de gemeente Heerlen wordt een testcase uitgewerkt voor het herfinancieren van restschulden. Parkstad draagt bij met kennis met het oog op de eventuele opschaling.

- ✓ *Verzekeringsmodel afbouw plancapaciteit*
Met de ministeries van BZK en I&M en de provincie Limburg wordt in het kader van de nieuwe samenwerkingsagenda het verzekeringsmodel verder uitgewerkt en indien mogelijk opgeschaald.
- ✓ *Onderzoek van EIZT*
De rest-middelen van BZK van de woonconferentie zijn als waarderingssubsidie voor Parkstad ingezet als cofinanciering voor het onderzoek.
- ✓ *Woningmarkttestafette*
Het project Woningmarkttestafette is in 2015 afgerond. De website en bijbehorende functionaliteiten zijn ingericht. De resultaten vallen tot nu toe wat tegen. Met name de samenwerking van de makelaars laat te wensen over.
- ✓ *Studentenhuisvesting*
Op dit moment zijn er 44 kamers verhuurd in Kerkrade. De procedure om ook niet-EU studenten van de RWTH in Parkstad te kunnen huisvesten kan worden afgerond. Speciaal voor niet-EU studenten wordt in september een project en een Voorportaal geopend in het centrum van Kerkrade. Daarnaast worden in Heerlen de mogelijkheden onderzocht voor herbestemming van het Amrath Hotel naar studentenhuisvesting.
- ✓ *PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) sociale woningvoorraad*
In de stuurgroep PALET sociale woningvoorraad is het instrumentarium vastgesteld. Deze wordt momenteel getest in pilots van 5 woningcorporaties.

Af te bouwen werkzaamheden (niet-Kernagenda)

In 2015 wordt nog capaciteit ingezet voor het afhandelen van verplichtingen die met gemeenten zijn aangegaan rondom de wijkenaanpak. In dat kader zijn in 2015 de resterende middelen voor de Businesscase Vrieheide toegekend. In de Bestuurscommissie van 16 juli is een presentatie gehouden over de monitoring van de businesscases door Provincie en Parkstad. De werkzaamheden die nodig zijn om de uitkering en verantwoording goed te laten verlopen, worden uitgevoerd door een externe partij. De kosten die hiermee samenhangen worden gedekt uit het frictiekostenbudget. Vooralsnog loopt deze opdracht t/m 31 december 2015. Voor het eind van het jaar moet worden besloten op welke wijze deze werkzaamheden worden vormgegeven in 2016 en verder.

Financiële middelen Bestuurscommissie

Elke Bestuurscommissie beschikt over een werkbudget. Het werkbudget voor de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering voor de periode 2014-2015 bedraagt € 493.000. Hiervan is door de Bestuurscommissie tot en met juli 2015 een bedrag van € 222.750 concreet toegekend aan projecten c.q. activiteiten. Daarmee bedraagt het restant aan nog te besteden middelen € 270.250.

De Bestuurscommissie verwacht in de 2^e helft van 2015 nog een bedrag van € 295.000 te bestemmen voor projecten en activiteiten. Dit bedrag is hoger dan het restant te besteden middelen. Het verschil zal worden gedekt uit te verwachten bijdragen van het Rijk en/of de Provincie in de te ondernemen activiteiten.

Omschrijving project / activiteit		Bedrag
Werkbudget 2014 - 2015	Beschikbaar gesteld oktober 2014	425.000
	Beschikbaar gesteld op basis van jaarplan 2015	68.000
Totaal Werkbudget 2014-2015		493.000
Toegekende bedragen in 2014	Bestuursconferentie Wonen & Zorg	10.000
	Project studentenhuisvesting RWTH jaarschijf 2014	45.000
	Verlenging project studentenhuisvesting RWTH jaarschijf 2015	80.000
	EIZT Wonen & Zorg	11.800
	Acquisitie van vrije huursector beleggers	9.500
Toegekende bedragen in 2015	Woonmonitor Parkstad Gemeenten (bestemd voor de rapportages in de jaren 2015, 2016, 2017,2018)	49.000
	Training nieuwe Woningwet	15.000
	Onderzoek te koop staand/ leegstaand Particulier bezit	900
	Ontwerp Bidbook 2015	1.550
	Totaal toekenningen 2014-2015	222.750
Restant beschikbaar per 16 juli 2015		270.250
Voornemens 2 ^e helft 2015	Woonvisie	85.000
	Wonen en Zorg (2 jaar)	90.000
	Particulier Bezit	60.000
	Plancapaciteit/ verzekeringsmodel	10.000
	Thematische bijeenkomsten Wonen	20.000
	Pilots Wonen en Zorg	30.000
	Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2015	295.000
Restant werkbudget BC Wonen ultimo 2015		-24.750
Dekking via te verwachten Rijks-en Provinciale bijdragen voor bovenstaande projecten en via terugvloeiende middelen		24.750

2.2 Economie en Toerisme

De Bestuurscommissie Economie en Toerisme heeft in het jaarplan 2015 drie begrippen centraal gesteld in de aanpak van het werkveld economie: de drie A's. Deze staan voor Aanjagen, Acquireren en Activeren.

Speerpunten

Bij het opstarten van de Bestuurscommissie Economie en Toerisme zijn als speerpunten benoemd:

1. Updaten en uitwerken van het Retail-beleid;
2. Updaten en uitwerken van het Leisure-beleid.

Updaten en uitwerken retailbeleid

Het updaten en uitwerken van het retailbeleid bestaat uit 4 elementen:

✓ *De bestuursopdracht*

In december 2014 heeft de Bestuurscommissie opdracht gegeven voor het uitwerken van de bestuursopdracht en heeft daarvoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De opdracht bestaat uit drie fasen. De analyse-fase (de 1^e fase) is op 28 mei 2015 door de Bestuurscommissie vastgesteld. De kosten van deze fase bedroegen € 35.000. Naar verwachting is het restant van € 65.000 voldoende voor de 2^e (draagvlakontwikkeling) en 3^e fase (instrumentontwikkeling en implementatie). De bestuursopdracht is naar verwachting eind 2015 afgerond.

✓ *Straataanpak*

Parkstad heeft de coördinatie voor het opstellen van een raamovereenkomst voor alle gemeenten van Parkstad Limburg op zich genomen. De raamovereenkomst is op 24 april 2015 ondertekend. Parkstad heeft € 10.000 (van het bedrag van € 20.000 voor regionale aanpak retail) voor algemene proceskosten uitgekeerd.

✓ *Dossier ALDI in relatie tot de adviesaanvraag door de gemeente Nuth*

Met de ALDI zijn diverse gesprekken gevoerd over het totaalplan van ALDI in Parkstad Limburg. Op basis van deze gesprekken wordt onderzocht of er een totaalaanpak (package-deal) opgesteld kan worden. Uitgangspunten zijn: versterken retail-structuur, tegemoet komen aan ALDI op het gebied van bereikbaarheid, aantal m² BVO/WVO en parkeervoorzieningen. Voor de onderbouwing van de aanvraag van Nuth is een bijdrage in de kosten tot maximaal € 15.000 ter beschikking gesteld. De bijdrage van Parkstad Limburg zal maximaal 50% bedragen. Het rapport ter onderbouwing van de keuze van Nuth (gemaakt door de Stec groep in opdracht van Nuth) is in de Bestuurscommissie van 28 mei aangenomen als een discussiestuk. De kosten worden in eerste instantie gedekt uit de restantmiddelen voor de bestuursopdracht. Indien deze middelen onvoldoende blijken te zijn, wordt een beroep gedaan op de middelen uit de post externe advisering.

✓ *Pilot aangename aanloopstraten Platform 31*

Na enige vertraging wegens een wisseling van de projectleider bij Platform 31 vond op 4 juni 2015 een startbijeenkomst in Hilversum plaats. Platform 31 heeft een toezegging van Parkstad Limburg voor deelname aan één pilot. De kosten voor deze pilot bedragen € 10.000 (en worden gedekt uit het bedrag van € 20.000 voor regionale aanpak retail).

Updaten en uitwerken van het leisurebeleid

✓ *VVV Zuid-Limburg en IGOT*

Eén van de speerpunten van het leisurebeleid is het ontsluiten van nieuwe buitenlandse markten. In dat kader heeft VVV Zuid-Limburg het initiatief genomen voor deelname aan verschillende samenwerkingsverbanden. Als uitvloeisel van het Interreg-project Tiger is een tri-nationale samenwerking geformaliseerd in een stichting.

Vanuit de zogenaamde Regionale Initiatieven draagt Parkstad jaarlijks bij in de kosten van VVV Zuid-Limburg. In 2015 is die bijdrage € 630.833. De totale bijdrage van de gemeenten van Zuid Limburg (exclusief Maastricht) aan VVV Zuid-Limburg bedraagt ruim € 1,5 miljoen.

De omzet van de totale leisure-sector in Parkstad Limburg bedraagt naar schatting € 330 miljoen. Volgens een onderzoek door de Erasmus Universiteit moet 16% van de leisure-omzet toegerekend worden aan de inzet van organisaties als VVV Zuid-Limburg. Voor Parkstad Limburg betekent dit een omzet van € 52 miljoen gegenereerd met een inzet van publieke middelen van € 0,6 miljoen.

In IGOT-verband (Intergewestelijk Overleg Toerisme) worden de inzet en de resultaten van VVV Zuid-Limburg constant gemonitord. Eenmaal per jaar, of zoveel vaker dan de portefeuillehouders Toerisme

noodzakelijk achten, vindt een dialoog tussen de Bestuurscommissie en de directeur van VVV Zuid-Limburg plaats.

✓ *Cultureel Erfgoed*

In krimpgebieden als Parkstad Limburg zullen in de (nabije) toekomst beeldbepalende panden, waaronder Rijksmonumenten, hun functie verliezen. In dat kader is in 2014 door Parkstad een samenwerking aangegaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel is te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om op basis van een gebiedsomschrijving het cultureel erfgoed te herbestemmen. Dit project wordt via inhuur ondersteund vanuit Landgraaf vanwege onvoldoende personele capaciteit bij Parkstad.

✓ *Leisure-ring*

De Bestuurscommissie heeft in december 2014 een aanvullend budget van € 15.000 vrijgemaakt om de eerste noodzakelijke stappen te zetten. Aanvullend heeft de Bestuurscommissie Mobiliteit ook € 15.000 ter beschikking gesteld. Met de inzet van dit budget realiseert een kwartiermaker (Steven Slabbers) de eerste uitwerking zoals geformuleerd is in de eindrapportage "Charrette Entree Parkstad".

Inmiddels hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden. In september wordt een plan van aanpak, inclusief een doorkijk naar haalbaarheid verwacht.

Reguliere activiteiten / Lopende dossiers

Naast de genoemde speerpunten gaat de aandacht uit naar het afhandelen van lopende dossiers. Dit zijn:

- ✓ BIHTS/S-Built
- ✓ LED
- ✓ BTM

BIHTS/S-Built

In de eerste helft van 2015 hebben de mid-term reviews van BIHTS/S-Built en de voucherregeling veel inzet gevraagd. In de tweede helft van 2015 worden de mid-term reviews afgerond.

In 2014 hebben het bestuur van de stichting BIHTS en het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool aangedrongen op integratie van de onderdelen die nu nog onder de verantwoordelijkheid van verschillende rechtspersonen/organisaties vallen. Na de integratie zal één directeur/bestuurder verantwoordelijk zijn voor de doorontwikkeling van BIHTS. De Provincie is ambtelijk op de hoogte van de gewenste veranderingen. In de tweede helft van 2015 wordt een formeel verzoek - om in te stemmen met de voorgestelde veranderingen - uitgewerkt in een nieuwe beschikking en naar Gedeputeerde Staten gestuurd.

LED

De stichting Limburg Economic Development (LED) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs en heeft als doel het realiseren van het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg. LED ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de ambities van Zuid-Limburg, haalbaar zijn en na de startfase zelfstandig verder kunnen. Daarnaast richt LED zich op de branding van Zuid-Limburg.

Parkstad en LED zijn overeengekomen dat de middelen die de gemeenten hebben ingezet voor de ontwikkeling van het kenniscluster BIHTS, meer specifiek ten behoeve van de Voucherregeling, verrekend kunnen worden met de gevraagde inzet van € 6 per hoofd van de bevolking per jaar. Concreet betekent dit een korting op de cash-bijdrage van € 3 per hoofd van de bevolking per jaar, gedurende drie jaar, ingaande 1 januari 2015.

In afstemming met LED is besloten om de uitvoering van de voucherregeling in de oorspronkelijke vorm te handhaven. De deskundigencommissie van de Voucherregeling wordt uitgebreid met twee leden van de Challenge commissie van LED. Op het briefpapier van de voucherregeling wordt vermeld dat de voucher mede mogelijk gemaakt wordt door Provincie Limburg, Parkstad Limburg, LED en LIOF. Een programmamedewerker van Parkstad Limburg zal participeren in de programmacommissie Energie van LED.

BTM

Op verzoek van de Bestuurscommissie is het sturingsmodel van BTM tegen het licht gehouden. Mede op basis van de ingewonnen adviezen bij Born|Legal is gekozen voor een andere opstelling. De samenwerking op het gebied van Bedrijventerreinmanagement krijgt vorm vanuit een andere rol. Met ingang van 2016 wordt een subsidierelatie met stichting BTM aangegaan tot maximaal € 65.000 per jaar. De publieke partijen zullen niet langer deel uitmaken van het bestuur van BTM. Daarnaast wordt een overeenkomst met een marktpartij afgesloten voor nader te omschrijven diensten, bij ongewijzigd beleid voor maximaal € 33.000 op jaarbasis.

Financiële afhandeling van in het verleden aangegane verplichtingen

✓ *Pilot Bedrijventerreinen*

In december 2014 heeft de gemeente Heerlen de einddeclaratie voor de pilot Beitel fase 3 en 4 ingediend. De einddeclaratie is gecontroleerd en akkoord bevonden. De uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Met gemeente Landgraaf zijn gesprekken gevoerd om te komen tot de afwikkeling van de pilots Abdissenbosch en Vogelzankweg. De gemeente Landgraaf heeft kunnen aantonen dat, buiten haar schuld om, de geplande einddatum van juli 2015 niet haalbaar is. Naar verwachting worden de werkzaamheden ultimo 2015 afgerond, waarna de einddeclaratie ingediend kan worden. Gestreefd wordt naar een afwikkeling van beide dossiers uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016.

Na afronding van deze twee laatste dossiers, kan het dossier pilot bedrijventerreinen gesloten worden.

✓ *Werkgelegenheidsfonds*

In oktober 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van Parkstad besloten dat het restant van het werkgelegenheidsfonds overgedragen zou worden aan de gemeente Heerlen. Ten laste van het werkgelegenheidsfonds zijn door Parkstad ook beschikkingen afgegeven met een looptijd tot in 2015. Om te voorkomen dat er een juridische discontinuïteit ontstaat in de definitieve vaststelling van eerdere toekenningen, wordt eerst een aantal dossiers afgerond. Hiermee kan het fonds met "een schone lei" aan Heerlen worden overgedragen.

Medio 2015 heeft de gemeente Sittard-Geleen nog niet aan de in de beschikking opgelegde voorwaarden voldaan, zodat de bijdrage personeel Ned-car (€ 159.500) nog niet kan worden afgewikkeld.

Regionale Initiatieven

Vanuit verschillende gemeentes wordt gemeld dat zij binnen de Regionale Initiatieven één of enkele posten wensen te schrappen, c.q. hebben geschrapt. Parkstad is in het verleden namens de aangesloten gemeenten overeenkomsten aangegaan met derde partijen. Het is niet mogelijk eenmaal aangegane verplichting achteraf eenzijdig te schrappen. Conform afspraak moeten voornemens om overeenkomsten te beëindigen eerst in het Ambtelijk Overleg Economie of Toerisme besproken worden, waarna het Ambtelijk Overleg een advies afgeeft aan de Bestuurscommissie. Deze neemt in voorkomende gevallen een (niet bindend) standpunt in.

De verdeelsleutel voor 2015 is

	BTM	Routebureau	Vestigingen- register	VVV	Starters- centrum	Totaal
Brunssum	13.330	2.232	5.800	45.500	11.053	77.915
Heerlen	38.610	8.918	17.000	179.355	33.718	277.601
Kerkrade	21.560	4.344	8.800	135.622	17.935	188.261
Landgraaf	13.230	5.675	7.300	199.740	14.408	240.353
Nuth	7.080	1.043	5.200	19.674	5.887	38.884
Onderbanken	620	600	2.400	11.385	3.005	18.010
Simpelveld	1.610	1.171	2.900	22.874	4.152	32.707
Voerendaal	1.960	907	3.700	16.733	4.794	28.094
Totaal	98.000	24.890	53.100	630.883	94.952	901.825

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme

Het werkbudget voor de Bestuurscommissie Economie en Toerisme voor de periode 2014-2015 bedraagt € 534.000. Hiervan is door de Bestuurscommissie tot en met juli 2015 een bedrag van € 294.900 concreet toegekend aan projecten c.q. activiteiten. Daarmee bedraagt het restant aan nog te besteden middelen € 239.100.

De Bestuurscommissie verwacht in de 2^e helft van 2015 nog een bedrag van € 184.500 te bestemmen voor projecten en activiteiten. Daarmee zou eind 2015 een bedrag van € 54.600 nog niet bestemd zijn.

Omschrijving project / activiteit		Bedrag
Werkbudget 2014 - 2015	Beschikbaar gesteld oktober 2014	425.000
	Beschikbaar gesteld op basis van jaarplan 2015	82.000
Totaal werkbudget 2014-2015		507.000
Extra beschikbaar	Vrijval nog te betalen bedragen (balans 2013)	12.000
	Geplande inzet reserve toerisme (BURAP 2014)	15.000
Totaal beschikbaar budget 2014-2015		534.000
Toegekende bedragen in 2014	Detailhandel / Retailstructuurvisie	100.000
	Ruimt. Plan Baalsbruggen en omgeving	15.000
	Regionale aanpak leegstand	20.000
	Staatssteun toets Lysias	4.200
	Doorontwikkeling Entree Parkstad	15.000
	Bestuursconferentie Detailhandel	10.000
	Quickscan ZKA Verblifsrecreatie	10.000
	Charette Parkstad	35.000
	Onderzoek Leisure Historische Driehoek	5.000
	Bijdrage Menukaart van Simpelveld	5.000
	Advisering BTM	3.000
	Bestedingsonderzoek Zuid-Limburg	8.000
	Dit is Parkstad	13.000
	Projectplan paardensport Nuth	5.000
Bijdrage IBA Woonboulevard	5.000	
Toegekende bedragen in 2015	Herstructurering BTM Advies op hoofdlijnen	1.700
	Ruimtelijk Plan Station Simpelveld	15.000
	Promotie & Acquisitie	25.000
	Totaal toekenningen 2014-2015	294.900
Restant beschikbaar per 16 juli 2015		239.100
Voornemens 2 ^e helft 2015	Dit is Parkstad Limburg	37.000
	Rijksdienst Cultureel Erfgoed i.v.m. gebiedsgebonden herbestemming	25.000
	Palet doorontwikkeling	40.000
	Platformfunctie	7.500
	Advisering diverse	25.000
	Uitvoeringsprogramma toerisme	25.000
	Coördinatiekosten toeristische bewegwijzering	10.000
	Promotie en acquisitie/o.a. Dag van het MKB	15.000
	Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2015	184.500
Restant werkbudget BC Economie en Toerisme ultimo 2015		54.600
Voornemens 2016	Dit is Parkstad	50.000

2.3 Mobiliteit

In het jaarplan 2015 zijn binnen het thema mobiliteit twee speerpunten benoemd:

- a. Economische structuurversterking met daarin onderscheid tussen wegeninfrastructuur en euregionaal vervoer;
- b. Energietransitie.

Economische structuurversterking

Wegeninfrastructuur

✓ *Buiten- en binnenring*

De Raad van State heeft in maart 2015 besloten dat met de uitvoering van de Buitenring kon worden gestart. Om zoveel mogelijk binnen de opdracht aan de aannemer te blijven is direct hierna gestart. Ook wordt doorgewerkt vanuit de locaties waar al toestemming voor was om het geheel in 2018 gereed te hebben.

Voor het opbrengend vermogen is een studie verricht naar toepassing van zonne-energie langs de Buitenring (schermen etc.). Deze optie blijkt echter weinig tot geen opbrengend vermogen te genereren. Desalniettemin wordt gezien of hier uitvoering aan kan worden gegeven vanuit het oogpunt van duurzaamheid en energietransitie. Er is nog geen zicht op concrete mogelijkheden voor het opbrengend vermogen ten behoeve van de inspanningsverplichting van Parkstad in de financiering van de Buitenring.

✓ *Knelpunten onderliggend wegennet Buitenring, N274 en L42*

Parkstad ondersteunt de gemeenten bij het creëren van en het maken van afspraken over oplossingen voor knelpunten als gevolg van de Buitenring: de N274 in Onderbanken en de L42/B221 in Landgraaf. De N274 verbreding wordt momenteel uitgevoerd.

Euregionaal openbaar vervoer

✓ *Treinagenda*

In het bestuurlijk overleg met ministeries van IM en NRW is de toegevoegde waarde van de intercity Eindhoven-Heerlen-Aachen-Köln/airport Bonn vastgesteld. Afgesproken is hieraan verder te werken om tot concrete uitvoerings- en investeringsafspraken te komen (met name spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf).

Ook biedt de aanbesteding van de provinciale concessie aan Arriva mogelijkheden. Arriva biedt extra diensten aan naar Herzogenrath en er zijn opties voor de doortrekking van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-West. Daarvoor is de spoorverdubbeling en elektrificatie ook nodig. Dit wordt in het overleg betrokken. Doortrekking naar Kerkrade-West ondersteunt de herstructurering van dit stadsdeel en past ook in de ontwikkeling naar de Avantislijn. Het overleg daarover is aangehouden totdat er duidelijke afspraken zijn met het ministerie over de investeringen.

Over de provinciale concessie wordt ook overleg gevoerd in de vorm ontwikkelingsteams. Daarnaast werken de gemeenten in Limburgs verband aan nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer (WVG, leerlingen. AWBZ etc.).

✓ *Stations en OV-knooppunten*

Vanuit het interreg project Citizens' Rail werkt Parkstad aan verbetering van stations. In 2015 zal de eerste fase van station Nuth (de koppeling van buslijnen en station met een stationshaltering) worden uitgevoerd. Nader overleg vindt plaats over verdere fasen, zoals de verknoping met Hoensbroek en recreatieve gebieden en routes (onder andere Mijnspoor) aan de oostzijde van het spoor. De verbetering van Kerkrade-centrum maakt deel uit van de werkzaamheden rondom C-City. Deze worden eind van dit jaar afgerond.

Energietransitie en mobiliteit

Enkele gemeenten hebben zich gemeld om mee te doen aan de Parkstadpilot e-carsharing. Hierbij worden elektrische auto's door meerdere mensen gebruikt om zodoende de benutting en kostenefficiëntie van elektrisch rijden te verhogen.

Het implementatieplan voor laadpalen is ver gevorderd. Dit wordt met bedrijven c.q. stakeholders afgestemd omdat ook hier gecombineerd gebruik (dag en nacht) zinvol is.

In samenwerking met partijen in de regio wordt onderzocht of een elektrische busverbinding met Aachen (Charlemagn-e-bus) en een snelfietsroute met Herzogenrath en Aachen haalbaar is. Met de VVV en de gemeenten wordt verder onderzocht of thematische fietsroutes kunnen bijdragen aan fietstoerisme en duurzaamheid.

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit

Het werkbudget voor de Bestuurscommissie Mobiliteit voor de periode 2014-2015 bedraagt € 150.000. Hiervan is door de Bestuurscommissie tot en met juli 2015 een bedrag van € 109.725 concreet toegekend aan projecten c.q. activiteiten. Daarmee bedraagt het restant aan nog te besteden middelen € 40.275.

Omschrijving project / activiteit		Bedrag
Werkbudget 2014 - 2015	Beschikbaar gesteld oktober 2014	150.000
	Beschikbaar gesteld op basis van jaarplan 2015	0
Totaal werkbudget 2014-2015		150.000
Toegekende bedragen in 2014	Bijdrage Infrastructuur Zuid Limburg (Plan e-laadstructuur Parkstad)	11.125
	Project zonne-energie Zuid Limburg (Onderzoek e-potentie Buitenring)	18.600
	Bijdrage Steward Buitenring	10.000
Toegekende bedragen in 2015	Bijdrage verbetering OV Avantis/Trilandis	35.000
	Haalbaarheidsonderzoek Fietsring	20.000
	Bijdrage kwartiermaker Charette / Leisurering	15.000
	Totaal toekenningen 2014-2015	109.725
Restant beschikbaar per 16 juli 2015		40.275

2.4 Ruimte

Binnen het thema Ruimte staan 3 beleidsspeerpunten nadrukkelijk op de agenda, te weten:

- ✓ De midterm review van de intergemeentelijke structuurvisie
- ✓ De bijdrage aan het POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
- ✓ PALET (Parkstad Limburg Energietransitie)

Daarnaast worden onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Bestuurscommissie nog reguliere taken uitgevoerd op het terrein van monitoring en platformondersteuning.

Speerpunten

Intergemeentelijke Structuurvisie

De Bestuurscommissie heeft eind 2014 besloten de vigerende structuurvisie kritisch tegen het licht te houden en een zogenaamde 'mid-term review' uit te voeren. Parkstad coördineert dit traject en heeft samen met het Ambtelijk Overleg Ruimte een notitie opgesteld. Gedurende het traject zijn twee workshops met het Ambtelijk Overleg georganiseerd. Hierbij zijn de inhoudelijke en juridische aspecten van de structuurvisie gezien in het licht van de transformatie- en transitieopgaven waar de regio nu en in de nabije toekomst voor staat. De Bestuurscommissie heeft de notitie op 16 juli vastgesteld en opdracht gegeven om:

- samen met het Ambtelijk Overleg een Masterclass te organiseren over de Omgevingswet;
- met de IBA-organisatie hun 'Masterplan' af te stemmen;
- voor de Bestuurscommissievergadering van oktober of december 2015 een concreet voorstel uit te werken voor een vervolgtraject.

De Bestuurscommissie heeft hiervoor een budget van € 12.500 gereserveerd.

De jaarlijkse monitoringscyclus (dit jaar bestuurlijk) in het kader van de intergemeentelijke structuurvisie heeft in de 1^e helft van 2015 plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn reeds meegenomen in het proces van de 'mid-term review' en via die wijze afgestemd met de Bestuurscommissie.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

Na vaststelling van het POL eind 2014 werkt de provincie samen met de regio's en gemeenten in Zuid-Limburg zes thema's uit. De planning is hierover eind 2015 bestuursafspraken te maken. Op initiatief van Parkstad is in april een brief aan GS verstuurd, op grond waarvan de coördinatie van die uitwerkingen nu primair bij de provincie ligt. Parkstad en een aantal gemeenten zijn (zowel bestuurlijk als ambtelijk) betrokken bij de thematische uitwerkingen, zoals wonen, detailhandel, energie en vrijetijdseconomie. Parkstad heeft ten slotte – zoals gedurende het gehele POL-proces tot dusver – annotaties voorbereid voor bestuurlijke POL-overleggen.

Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)

- ✓ PALET 1.0 en 2.0

In februari heeft de Bestuurscommissie Ruimte de kaderstellende documenten voor de energietransitie (het Ambitiedocument PALET 1.0 en de acht gemeente-specifieke potentiëstudies PALET 2.0) vastgesteld. Deze zijn ter vaststelling als kaderstellend beleid inclusief een eensluidend raadsvoorstel doorgeleid naar de 8 gemeenteraden. Alle raden hebben beide documenten unaniem vastgesteld, waarna gestart is met de volgende fase: PALET 3.0.

PALET is in het nieuwe provinciale coalitieakkoord benoemd als inspiratiebron en belangrijk voorbeeld voor de wijze waarop ook andere regio's in de provincie het energievraagstuk kunnen oppakken.

- ✓ PALET 3.0

Gedurende het besluitvormingstraject t.a.v. PALET 1.0 en PALET 2.0 in de 8 gemeenteraden zijn voorbereidingen getroffen voor het uitvoeringsprogramma: PALET 3.0. In het kader hiervan is met de Hogeschool Zuyd en de Wageningen Universiteit meermaals overleg gevoerd over de wijze waarop het uitvoeringsprogramma vorm kan krijgen. Mede aan de hand hiervan zijn de contouren (structuur, proces, opbouw) tot stand gekomen.

Op 22 april is in het Glaspaleis in Heerlen een eerste stakeholdersbijeenkomst georganiseerd, waarbij zorgpartijen, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en koplopers in de industrie en commerciële dienstverlening aanwezig waren. Hierbij kon men kennis nemen van het initiatief van PALET. Dit werd positief ontvangen. In het proces van PALET 3.0 wordt de samenwerking met de maatschappelijke partners en andere stakeholders geïntensiveerd.

Als eerste belangrijke stap in PALET 3.0 is (op verzoek van de Bestuurscommissie) een projectplan opgesteld om het Zonnepanelenproject van de gemeente Landgraaf Parkstadbreed uit te rollen en toe te passen. Dit projectplan is in juli door de Bestuurscommissie vastgesteld. De specificering per gemeente is in de 2^e helft van 2015 aan de orde.

In het proces van PALET 3.0 worden voorbereidingen getroffen voor het sluitstuk van het zogenaamde integraal managementsysteem, namelijk de monitoring (PALET 4.0). Aan de Bestuurscommissie wordt in het najaar een voorstel voorgelegd.

Reguliere activiteiten

- ✓ *Platform ruimtelijke ontwikkelingen intergemeentelijke structuurvisie*
In 2015 heeft Parkstad (nog) geen verzoeken ontvangen waarbij, voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, de toepassing van het 'ja, mits'- of 'nee, tenzij'-principe uit de intergemeentelijke structuurvisie aan de orde kunnen zijn.
- ✓ *Integrale Gebiedsontwikkeling Buitenring*
Vanuit de betreffende gemeenten is in 2015, buiten de ontwikkeling van Poort van Parkstad in Nuth (dat bij de Bestuurscommissie Mobiliteit is belegd), geen beroep gedaan op ondersteuning vanuit de Parkstad-organisatie.
- ✓ *Toeristisch-recreatieve clusters / Cultureel erfgoed (zie onderdeel Economie en Toerisme)*
In 2014 is Parkstad Limburg (vanuit de Bestuurscommissie Economie & Toerisme) een samenwerking aangegaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- ✓ *Ondersteuning en ontwikkelingen platformfunctie*
Voor de vergaderingen van de Bestuurscommissie zijn met ingang van 2015 – voor wat betreft het agendapunt PALET – de portefeuillehouders Duurzaamheid structureel uitgenodigd. Vanaf juli wordt eenzelfde structurele betrokkenheid georganiseerd voor het Ambtelijk Overleg Ruimte.
Met het vertrek van Eric Geurts is de functie van voorzitter vacant geworden.

Af te bouwen werkzaamheden (niet-Kernagenda)

Groenagenda

In de Bestuurscommissie Ruimte van februari is de status van de Groenagendaprojecten van de subsidietranches 2011, 2012 en 2013 besproken en is ingestemd met de voorgelegde uitsteltermijnen. Tijdens de vergadering in april heeft de Bestuurscommissie ingestemd met een wijzigingsverzoek van de gemeente Kerkrade m.b.t. een Groenagendaproject uit 2011 (herinrichting kasteelpark Erenstein / Anstelvallei).

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte

Het werkbudget voor de Bestuurscommissie Ruimte voor de periode 2014-2015 bedraagt € 425.000. Hiervan is door de Bestuurscommissie tot en met juli 2015 een bedrag van € 155.000 concreet toegekend aan projecten c.q. activiteiten. Daarmee bedraagt het restant aan nog te besteden middelen € 270.000.

De Bestuurscommissie verwacht in 2015 nog een bedrag van € 230.000 toe te kennen aan projecten c.q. activiteiten. Dit zou betekenen dat ultimo 2015 nog € 40.000 resteert.

Omschrijving project / activiteit		Bedrag
Werkbudget 2014 - 2015	Beschikbaar gesteld oktober 2014	425.000
	Beschikbaar gesteld op basis van jaarplan 2015	0
Totaal werkbudget 2014-2015		425.000
Toegekende bedragen in 2015	PALET 1.0 en 2.0	22.500
	PALET 3.0	120.000
	Voorbereiding/Uitwerking traject Omgevingsvisie Parkstad	12.500
	Totaal toekenningen 2014-2015	155.000
Restant beschikbaar per 16 juli 2015		270.000
Voornemens 2 ^e helft 2015	Omgevingsvisie Parkstad	100.000
	PALET 4.0 en Energieconvenant Parkstad	130.000
	Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2015	230.000
Restant beschikbaar ultimo 2015		40.000

2.5. Bestuur, Samenwerking en Overkoepelende Activiteiten

Het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB) van Parkstad worden gevormd door de 8 burgemeesters van de Parkstadgemeenten. Met de inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling hebben het AB en het DB minder bevoegdheden dan voorheen. Deze liggen bij de individuele gemeenteraden (bijvoorbeeld voor kaderstellend regionaal beleid of voor verordeningen) of bij de Bestuurscommissies (voor wat betreft inhoudelijke beleidsbevoegdheden).

In de rolverdeling tussen het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissies heeft het Dagelijks Bestuur primair de verantwoordelijkheid voor:

1. De besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling.
2. Het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad.
3. Het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen.
4. Het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad-organisatie
5. De communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke organisaties.
6. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor GBRD en BAG-Geo.

Gemeenschappelijke Regeling

In 2015 zal de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg in lijn worden gebracht met de per 1-1-2015 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van het AB/DB. De besluitvorming daarover is voorzien in het 4^e kwartaal 2015.

Bevorderen van de samenwerking

Het bevorderen van de samenwerking verloopt onder andere via het spoor van de raadsinformatie-bijeenkomsten en de regiodagen voor zowel de colleges als de raden.

Voor de colleges zijn twee regiobijeenkomsten georganiseerd. De eerste regiobijeenkomst vond plaats in de Wijk van Morgen. De thema's Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) en de Ontwikkelagenda stonden centraal. De tweede regiodag stond in het teken van de grensoverschrijdende samenwerking. Om de grensoverschrijdende samenwerking meteen te versterken vond deze dag in Aken plaats.

In de eerste helft van 2015 zijn ook twee raadsinformatie avonden georganiseerd in het Gaiapark. Tijdens deze avonden zijn inhoudelijke thema's aan de orde gekomen, zoals het regionale woonbeleid, PALET, het coalitie akkoord van de provincie en de ontwikkelingen en kansen op het terrein van leisure. Met deze interactieve avonden zijn de onderlinge contacten aangehaald en de samenwerking verstevigd.

Voor de voorbereiding en organisatie van de Regiodagen is extra capaciteit ingehuurd door het regiobureau.

Investeringsopgave Parkstad / Initiëren en uitvoeren overkoepelende activiteiten

Het gaat hierbij om het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen. In dit kader kan worden genoemd de mogelijke follow up van de eindrapportage "Investeringsopgave Regioprogramma Parkstad Limburg" van het EIB. Deze rapportage is in het DB van mei 2015 besproken. Daarbij is besloten de portefeuillehouder financiën van het Dagelijks Bestuur in overleg met het regionaal portefeuillehoudersoverleg opdracht te geven vervolgstappen te nemen.

Communicatie

Vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg is de communicatie gericht op de opgave waar de regio voor staat. De focus ligt met name op concrete projecten, resultaten en het delen van successen. Trots zijn op Parkstad en dat wat we in onze regio bereiken door samen te werken. Een (niet compleet) beeld van de communicatieactiviteiten:

✓ **Raadsinformatiebrieven**

Sinds 2015 worden er digitale raadsinformatiebrieven aan raadsleden gestuurd. Voor het slagen van de regionale samenwerking is de betrokkenheid van raadsleden van groot belang. Raadsleden nauwer informeren over zaken die in het regionaal bestuur aan de orde zijn, betrekken en enthousiasmeren over concrete projecten en de resultaten daarvan. Er zijn er vier gestuurd: twee ter voorbereiding op de raadsinformatie-bijeenkomsten, een over het nieuwe Parkstad-bestuursmodel en een over onder meer de resultaten van de veranderingen Parkstad-organisatie. Voor deze brieven is een herkenbare lay-out gemaakt.

✓ **Publicitaire aandacht**

De media zijn (door middel van een persconferentie en/of persbericht) geïnformeerd over onder meer: succesvolle aanpak van de leegstand in de koopsector, Parkstad in de rol van proeftuin en de geslaagde regionale samenwerking, presentatie bidbook toplocaties voor huurwoningen, raamovereenkomst met Streetwise over leegstaande winkelpanden, enquête grensoverschrijdende treinverbindingen en succesvolle lobby woonruimten voor studenten uit Aken. Tevens werkte Parkstad mee aan een radioserie van radio 1 over 'Nieuwe energie in Parkstad' en stond er een uitgebreid artikel in Nummer 1 met hierin centraal een aantal voorbeelden van de succesvolle regionale samenwerking.

✓ **Nieuwsbrieven**

Een keer in de twee maanden worden geïnteresseerden geïnformeerd over algemene maar ook specifieke activiteiten, successen en zaken die in Parkstad spelen. In januari is er een special verzonden over de bestuursconferentie Wonen en Zorg en in maart, mei en juli een reguliere nieuwsbrief. Na opschoning en actualisering van het adressenbestand staat de abonnee-teller op 1580.

✓ **Website en sociale media**

Via de website wordt actuele content aangeboden, waaronder nieuws en publicaties. Er is geconstateerd dat gedeelten van de content niet meer actueel is en dat de site niet heel aantrekkelijk oogt. Ook worden via de sociale media nieuws en interessante thema's gedeeld. Was het aantal FB-volgers medio 2014 nog 116, een jaar later zijn dat er 730.

✓ **Publicaties in vakbladen**

Parkstad werkt geregeld mee aan artikelen voor vakbladen of schrijft zelf artikelen. Zo verscheen in Aedes Magazine (mei) het artikel 'Ook particuliere leegstand is een maatschappelijk probleem' en in het tijdschrift voor Volkshuisvesting (maart) het artikel 'Grensoverschrijdend woningaanbod'. Interne publicaties zijn onder meer het Ambitiedocument Palet en aanpassing Enveloppen.

✓ **Promotieactiviteiten**

Parkstad stond samen met partners gemeente Sittard-Geleen en IBA Parkstad ook dit jaar op de PROVADA. Daar werd tevens een mini-symposium over IBA georganiseerd. Hier werden de eerste ervaringen gedeeld met de bezoekers over IBA als 'versneller'.

✓ **Grafische ondersteuning**

Om de verschillende documenten, presentaties en projecten beeldend te ondersteunen zijn er intern allerlei mooie schema's, fotocollages en infographics gemaakt. Ook op verzoek van deelnemende gemeente(n).

Doorkijk tweede helft 2015 (buiten de reguliere werkzaamheden om):

- ✓ In kaart brengen totale communicatiebehoefte;
- ✓ Ontwerpen en vullen nieuwe, toegankelijker en attractievere website die meer aansluit op de doelgroep(en).
- ✓ Het op elkaar afstemmen van alle middelen en uitingen (huisstijl).

Voor de uitvoering van de taken op het terrein van communicatie wordt gebruik gemaakt van externe inhuur, aangezien hiermee in de personele formatie van Parkstad geen rekening is gehouden.

GBRD en BAG-Geo

Per 1 juli is het Gegevenshuis een feit en zijn de activiteiten en de medewerkers van BAG-Geo naar het Gegevenshuis overgegaan. De financiële afwikkeling volgt in oktober op basis van de tussentijdse jaarrekening per 30 juni 2015 van het onderdeel BAG-Geo. De afwikkeling van de overdracht van de taken GBRD aan BsGW en het beheer van de daarvoor bestemde desintegratie- en frictiebudgetten blijft onder verantwoordelijkheid van Parkstad.

Werkbudget Dagelijks Bestuur

Het budget voor het Dagelijks Bestuur bedraagt in 2015 € 327.000, inclusief € 177.000 dat beschikbaar is uit 2014. Van dit bedrag is tot nu toe € 86.000 uitgegeven.

Bedragen x € 1.000	Begroting	Realisatie t/m juli	Vermoedelijke realisatie 2015
Investeringsopgave Parkstad	100	18	35
Regiodagen	50	18	35
Communicatie algemeen	40	22	50
Bestuurscommunicatie	35	1	20
Deelnames / Contributies	12		5
Bestuurlijke adviezen	20	8	15
Bestuurskosten algemeen	25	18	35
Kansrijke initiatieven	45		20
Totaal	327	86	215

De vermoedelijke uitgaven komen uit op € 215.000, zodat naar verwachting een bedrag van € 112.000 nog niet in 2015 wordt besteed.

3. Flexibele Schil

Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio

In de eerste helft van 2015 vond de besluitvorming rond de voortzetting van de AG Charlemagne Grensregio en de instelling van de trinationale adviesraad plaats. De 8 Parkstad-gemeenten staan hier positief tegenover, zoals is gebleken op de onlangs gehouden Regiodag. Door 4 gemeenten is dit formeel bevestigd.

In februari werd een IBA-bijeenkomst in Aken georganiseerd om het concept van IBA-Parkstad toe te lichten en de oproep in Aken te introduceren.

In het eerste halfjaar is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor een elektrische busverbinding tussen Heerlen en Aken via Kerkrade/Herzogenrath. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de buslijnen, maar ook naar de systemen en de laadstations die nodig zijn om elektrische bussen te laten rijden (zie ook hoofdstuk Mobiliteit).

In de afgelopen maanden vond het eerste Unternehmertreffen van 2015 plaats, nam de Charlemagne Grensregio deel aan de PROVADA in Amsterdam en de Euregiomesse in Aken en heeft de Charlemagne ondersteuning verleend aan het bezoek van scholieren van SVOPL aan de Beurs voor Beroep en Studie ZAB in Aken.

4. Regiobureau en bedrijfsvoering

Vorbereidingen overdracht bedrijfsvoering

Op 27 november 2013 is het stappenplan toekomst regionale samenwerking door het Parkstadbestuur als uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd aan de directie van het Parkstadbureau opdracht gegeven het stappenplan uit te voeren binnen de vastgestelde financiële kaders. Onderdeel van dit stappenplan vormde de uitbesteding van de bedrijfsvoering van Parkstad aan één van de aangesloten gemeenten. Voorwaarde daarbij was dat de materiële kosten voor de bedrijfsvoering en huisvesting gereduceerd zouden worden van € 784.000 naar € 265.000 (een besparing van € 519.000).

Medio 2014 is hiervoor een offerte-traject in gang gezet. Na ontvangst en bespreking van de offertes van drie geïnteresseerde gemeenten is in november 2014 door het Dagelijks Bestuur geconcludeerd dat geen van de offertes voldoende passend was om te kunnen overgaan tot gunning. Besloten werd te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Tevens besloot het Dagelijks Bestuur op 5 november de directie toe te staan voorzieningen te treffen tot 1 mei 2015 om de continuïteit in de bedrijfsvoering en de huisvesting te garanderen. Daarbij werd besloten de extra kosten - voor zover deze het evenredige deel van het reguliere budget zouden overstijgen (geraamd op € 100.000) - ten laste te brengen van het frictiekostenbudget 2015.

Vervolgens besloot het Dagelijks Bestuur op 4 maart – na kennis te hebben genomen van de gedane aanbiedingen - de directeur opdracht te geven tot het aangaan van contracten met Walas voor wat betreft huisvesting, facilitaire dienstverlening en administratieve ondersteuning en tot het aangaan van een contract met Van Vlodrop ICT voor de volledige ontzorging van ICT op basis van onderliggende aanbiedingen. De directeur kreeg ook de opdracht een en ander te operationaliseren gericht op verhuizing in de 1^e helft van mei 2015. De initiële kosten verbonden aan deze uitbesteding werden daarbij geraamd op € 270.000, als volgt verdeeld:

Geraamde initiële kosten uitbesteding (bedragen x € 1.000)	
Friciekosten P&O: overname personeel	35
Initiële materiële kosten: ✓ Verhuizen: 10 ✓ Verbouw: Kosten Walas ✓ Vloerbedekking: 20 ✓ Inrichting migratie systemen: 30 ✓ Afbouw administratie: 25	85
Friciekosten boventallig personeel (salaris/regeling boventallig personeel 2,5 fte van werk naar werk + loonkosten)	150
Totaal	270

Door het Dagelijks Bestuur is op 4 maart besloten dat deze incidentele kosten ten laste komen van het beschikbare frictiebudget. Hierbij worden de initiële materiële kosten (€ 85.000) voor € 50.000 gedekt uit het frictiebudget huisvesting en organisatie en voor het restant (€ 35.000) gedekt uit de frictieleloonkosten.

Overgang per 1 juni 2015.

De feitelijke overgang van de huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratieve dienstverlening en de ICT vond plaats op 1 juni. De medewerkers facilitaire dienstverlening (2,0 fte) zijn formeel een maand later (per 1 juli) overgegaan naar Walas. De overgang van de medewerker financiële administratie (0,55 fte) is wegens langdurig ziekteverzuim vertraagd en deze medewerker staat nog op de loonlijst van Parkstad.

Nu de uitbesteding van de bedrijfsvoering is geëffectueerd kan een tussenbalans worden opgemaakt van de kosten voor huisvesting, facilitaire dienstverlening en financiële administratie en van de personele frictiekosten. De definitieve balans wordt naar verwachting opgemaakt bij de jaarrekening 2015.

Budget 2015-2018

Voor 2015 en latere jaren zijn voor de bedrijfsvoering de volgende budgetten opgenomen in de begroting van Parkstad (bedragen x € 1.000; prijspeil 2015):

	Begroting 2015	Besluiten DB 4-11-2014 en 4-3-2015	Budget 2015 na verwerking besluiten DB	2016	2017	2018
Structureel budget bedrijfsvoering	265		265	265	265	265
Frictiekosten personeel en organisatie	100		100			
Frictiekosten huisvesting en organisatie	50		50	50		
Incidenteel budget bedrijfsvoering		135	135			
Totaal bedrijfsvoering	415	135	550	315	265	265

Het budget voor de bedrijfsvoering is door de besluiten van het Dagelijks Bestuur van 5 november 2014 en 4 maart 2015 voor 2015 incidenteel verhoogd met € 100.000 (vanwege uitstel tot 1 mei) en € 85.000 (vanwege initiële materiële kosten). Deze verhoging van totaal € 185.000 wordt voor € 50.000 gedekt uit de frictiekosten huisvesting en organisatie en € 135.000 uit de frictieloonkosten. Totaal is daardoor voor de bedrijfsvoering in 2015 € 550.000 beschikbaar.

Voor frictieloonkosten is een meerjarig – gefaseerd aflopend - bedrag beschikbaar. Het voor 2015 beschikbare bedrag is na verwerking van de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur € 896.000. Dit bedrag loopt tot en met 2018 gefaseerd terug en is in 2019 nihil

	Begroting 2015	Besluiten DB 4-11-2014 en 4-3-2015	Budget 2015 na verwerking besluiten DB	2016	2017	2018
Frictie loonkosten	1.031	-135	896	736	442	147

Daarnaast beschikt Parkstad nog over een egalisatiereserve frictiekosten van € 465.000, inclusief de toevoeging conform de resultaatbestemming 2014.

Bestedingen 2015 bedrijfsvoering

De kosten voor de bedrijfsvoering in 2015 zijn weergegeven in onderstaande tabel. Op basis van de eerste 7 maanden is ook een raming gemaakt van de te verwachten werkelijke kosten (bedragen x € 1.000).

Huisvesting en bedrijfsvoering 2015	Budget	Kosten t/m 31-7	Verwachte totale kosten 2015	Waarvan incidenteel	
Huisvesting	550	132	183	109	
ICT		46	62	38	
Facilities		54	77	45	
Financiën/P&C		81	148	90	
Organisatie/P&O		73	142	80	
Doorbelasting GBRD/BAG-Geo				- 62	-62
Totaal 2015		550	386	550	280

In de kosten zijn ook de gemaakte bedrijfsvoeringskosten voor BAG-Geo (1^e halfjaar + ontvlechting) en de afwikkeling GBRD opgenomen. Tegenover deze kosten staat een vergoeding van GBRD/BAG-Geo van € 62.000. In de begroting 2015 is uitgegaan van een saldo benadering, waardoor zowel de kosten als de vergoeding niet expliciet zichtbaar waren in het onderdeel huisvesting en bedrijfsvoering van Parkstad.

Van de totale kosten is € 280.000 incidenteel en € 270.000 structureel. De structurele kosten (€ 270.000) liggen in lijn met het structureel beschikbare budget van € 265.000.

Door fasering in het treffen van een aantal eenmalige noodzakelijke voorzieningen wordt erop gestuurd dat de kosten niet hoger uitkomen dan € 550.000. De fasering heeft als consequentie dat in 2016 ook nog een beroep zal moeten worden gedaan op het incidentele frictiekostenbudget huisvesting en organisatie van € 50.000 (dat is opgenomen in de begroting 2016) voor het treffen van een aantal eenmalige noodzakelijke voorzieningen.

Formatie Regiobureau

Het Regiobureau nieuwe stijl kent een kernformatie van 9,5 fte voor de uitvoering van taken uit de kernagenda. De transitie naar de flexibele invulling van de regionale samenwerking betekende een reductie van de formatie van 28,0 fte (peildatum 1 januari 2014) naar 9,5 fte. Met deze reductie wordt structureel een bedrag aan loonkosten bespaard van € 1.312.000 per jaar. Het proces om de bezetting in overeenstemming te brengen met de nieuwe formatie van 9,5 fte is met de overdracht van de bedrijfsvoering vrijwel afgerond. Door dit uitermate snel verlopen proces hoeft geen volledig gebruik te worden gemaakt van de meerjarig ter beschikking gestelde frictiekostenbudgetten.

De nieuwe organisatie is per 1 januari 2015 feitelijk ingevoerd. Bij de definitieve vaststelling van het functieboek, de functiewaardering en het organogram van het regiobureau definitief heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat één jaar na de invoering een evaluatie zal plaatsvinden. Hierin wordt met name aandacht besteed aan de mogelijke kwetsbaarheid van functies. Deze evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal 2016.

Het voornemen was om in het eerste kwartaal van 2015 afspraken te maken met medewerkers over scholing, training en coaching om hen zo goed mogelijk uit te rusten voor de nieuwe uitdagingen waar Parkstad voor staat. Hieraan wordt invulling gegeven in het najaar 2015. In het eerste halfjaar van 2015 heeft de uitbesteding van de bedrijfsvoering prioriteit gekregen.

Bij de uitbesteding van de bedrijfsvoering is gekozen voor een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening en administratie in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan een oplossing te vinden. Dit leidt tot een zeer bescheiden en budgettair neutrale bijstelling van de formatie.

Bezetting en loonkosten Regiobureau

Per 1 augustus 2015 was de bezetting van Parkstad 13,0 formatieplaatsen, bestaande uit:

- ✓ 9,2 fte kernformatie
- ✓ 1,4 fte tijdelijk t.b.v. kerntaken i.v.m. vervanging zwangerschaps- en bevallingsverlof en t.b.v. afbouw taken
- ✓ 1,4 fte frictie
- ✓ 0,5 fte t.b.v. Charlemagne (flexibele schil)
- ✓ 0,5 fte gedetacheerd (meerjarig t.b.v. IBA).

Voor de kernformatie is een bedrag in de begroting opgenomen van € 828.000 voor salariskosten en overige personele kosten (secundaire arbeidsvoorwaarden, vorming en opleiding, geneeskundige kosten, reiskosten, etc.). De kosten van de kernformatie in 2015 zijn als volgt:

Kernformatie x € 1.000	Budget	Kosten t/m 31-7	Verwachte totale kosten 2015
Loonkosten	798	464	820
Vergoeding UWV		- 25	- 35
Overige personele kosten	30	22	32
Totaal 2015	828	461	817

In de loonkosten zijn inbegrepen de kosten voor vervanging in verband met zwangerschap en bevalling. De extra kosten daarvan worden gedekt uit de ontvangen UWV-gelden. Netto blijven de loonkosten voor de kernformatie naar verwachting € 11.000 achter bij het beschikbare budget. Dit komt door het tijdelijke vacaturevoordeel van 0,3 fte.

Tijdens de Regiodagen bleek er volledig draagvlak voor het structureel continueren van de samenwerking via de AG Charlemagne. Inmiddels hebben ook 4 (van de 8) gemeenten formeel ingestemd. Dit betekent voor Parkstad dat de formatie voor de flexibele schil met ingang van 2016 structureel op 0,5 fte kan worden vastgesteld. Bij het opstellen van de begroting werd vooralsnog uitgegaan van een incidentele bezetting.

Frictieloonkosten

Het beschikbare bedrag voor frictieloonkosten 2015 bedraagt € 1.031.000 minus een bedrag van € 135.000, dat wordt aangewend voor de dekking incidentele kosten bedrijfsvoering. Na aftrek van dit bedrag is dus nog € 896.000 in 2015 beschikbaar voor frictieloonkosten.

In onderstaande tabel zijn de tot nu toe gemaakte frictieloonkosten in 2015 weergegeven en is een prognose opgenomen voor de totale kosten in 2015 (bedragen x € 1.000). De frictiekosten in 2015 worden geraamd op € 371.000.

Frictie loonkosten 2015 x € 1.000	Budget 2015	Kosten t/m 31-7-2015	Verwachte totale kosten 2015
Salarissen boventallig personeel	896	128	189
Salarisgaranties personeel in dienst		25	39
Verplichtingen tijdelijk personeel		13	26
Fiscale boetes vroegpensioen arrangementen		0	94
Inhuur / Aanstelling extra personele capaciteit i.v.m. afbouw taken		28	55
Vergoeding detachering		-19	- 32
Totaal	896	175	371

Boventallig personeel

Voor wat betreft de bedrijfsvoering is er nog sprake van een frictiebezetting van 1,4 fte: 0,55 fte financiële administratie en 0,83 fte personele administratie. Daarnaast is één boventallige medewerker voor 0,5 fte meerjarig gedetacheerd bij IBA. In de kosten zijn de salariskosten t/m juni opgenomen van de medewerkers bedrijfsvoering, die per 1 juli 2015 zijn overgegaan naar Walas.

De overgang van de medewerker financiële administratie is vanwege langdurig ziekteverzuim nog niet geëffectueerd. De verwachting is dat dit in de loop van 2015 alsnog plaatsvindt. Desalniettemin loopt het Regiobureau het risico van verdere vertraging.

Met de medewerker personele administratie worden gesprekken gevoerd over de beëindiging van het dienstverband. De verwachting is dat in het najaar 2015 tot een overeenkomst kan worden gekomen, gericht op beëindiging van het dienstverband in september 2016.

Met IBA zijn afspraken gemaakt over een meerjarige detachering van een medewerker (0,5 fte) van Parkstad. Hierdoor zijn de kosten van deze (boventallige) medewerker ook meerjarig afgedekt.

Salarisgaranties

Bij de plaatsing van medewerkers op de functies volgens de nieuwe kernformatie zijn de spelregels van het Sociaal Plan gehanteerd. Dit betekent onder andere dat medewerkers, die op functies zijn geplaatst die lager zijn gewaardeerd dan de "oude" functies, hun bestaande salarissen behouden. Dit geldt voor 4 medewerkers. De extra kosten daarvan bedragen in 2015 € 39.000.

Verplichtingen tijdelijk personeel

Uit de beëindiging van tijdelijke contracten in 2013 en 2014 vloeien nog tijdelijke ontslagvergoedingen voort.

Fiscale boetes

De verwachting is dat in 2015 aan fiscale boetes een bedrag betaald moet worden van € 94.000 als uitvloeisel van de vroegpensioen arrangementen in 2014. Hiermee is destijds rekening gehouden, maar de aangifte en de betaling is nog niet geëffectueerd in afwachting van een standpunt van de fiscus.

Inhuur / Aanstelling extra capaciteit i.v.m. afbouw taken

Deze capaciteit wordt ingezet voor de afbouw van taken c.q. voor taken die op initiatief van de Bestuurscommissies nog niet zijn beëindigd. Doordat de uitstroom van personeel sneller is verlopen dan gepland (en ook mensen betrof op vitale functies) en bovendien de afbouw/overdracht van de niet-kerntaken langzamer liep dan verwacht, moest een beroep worden gedaan op tijdelijke extra capaciteit om deze frictie op te lossen.

Fricatiekosten na 2015/ Risico's

Na 2015 zullen er uit hoofde van de transitie nog frictiekosten gemaakt worden. Te verwachten kosten zijn:

- ✓ Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor medewerkers in dienst van Parkstad worden voor de periode 2016-2041 geraamd op € 519.000. Dit is het maximale risico, indien geen van deze medewerkers vertrekt voordat de pensioengerechtigde leeftijd.
- ✓ Extra capaciteit van 1 fte in 2016 voor afbouw niet-kerntaken in 2016: € 55.000.
- ✓ Eenmalige kosten voortvloeiende uit een financieel arrangement gericht op het vrijwillig beëindigen van het dienstverband met de medewerker personeel en organisatie (bedrijfsvoering), die in 2016 gebruik maakt van de mogelijkheid tot keuzepensioenen: € 150.000.

Het totaal van deze te verwachten frictiekosten bedraagt € 724.000.

Daarnaast zijn er nog de volgende risico's:

- ✓ Het niet kunnen effectueren van de overgang van de (boventallige) medewerker financiële administratie vanwege langdurig ziekteverzuim. Dit kan betekenen dat een ander traject bewandeld moet gaan worden. De mogelijke kosten daarvan (inclusief loonkosten) kunnen de komende jaren uitkomen op € 100.000.
- ✓ Buiten de kernformatie wordt 1 fte bezetting gedekt uit de flexibele schil (0,5 fte) en via detachering bij IBA (0,5 fte). Als deze dekking zou wegvallen komen de kosten ten laste van Parkstad. De jaarlijkse loonkosten bedragen € 65.000. Indien dit risico zich zou manifesteren moeten activiteiten worden ondernomen om de dan ontstane boventaligheid ongedaan te maken. Voor de afdekking van dit risico is het aan te bevelen een bedrag van 2x de jaarlijkse kosten te reserveren (€ 130.000).

Totaal dient rekening te worden gehouden met een mogelijk beroep op frictiekosten na 2015 van € 954.000.

In de meerjarenramingen is in de periode 2016-2018 rekening gehouden met een bedrag van € 1.325.000. Dit bedrag overtreft het benodigde bedrag met € 371.000.

De tussenbalans van de frictieloonkosten is daarmee als volgt:

Frictieloonkosten x € 1.000	Beschikbaar budget	Verwachte uitgaven	Risico's	Restant
2015	896	371		525
2016 en latere jaren	1.325	724	230	371
Reserve frictiekosten budget	465			465
Totaal	2.686	1.095	230	1.361

Voor huisvesting en organisatie is in 2016 een bedrag beschikbaar van € 50.000. Het budget voor 2015 is volledig uitgeput. De verwachting is dat het bedrag voor 2016 nog volledig nodig is de voor initiële kosten verband houdende met de uitbesteding.

De eindbalans wordt opgemaakt bij de jaarrekening 2015. Daarbij zal worden voorgesteld voor de kosten na 2015 een voorziening te treffen voor de nog resterende frictieloonkosten. Op basis van de tussenbalans zal de hoogte van de voorziening rond € 1 miljoen dienen te bedragen.

Voor wat betreft de vrijvallende frictiekosten zal dan een standpunt worden ingenomen over mogelijke herbestemming van (een deel van) deze middelen.

5. Financiën

5.1. Voorstel begrotingswijziging

Op 9 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2015 vastgesteld. Daarna heeft het Algemeen Bestuur op 14 januari 2015 (in samenhang met het Jaarplan 2015) de 1^e begrotingswijziging 2015 vastgesteld. De begroting 2015 na 1^e wijziging heeft de volgende opstelling.

Begroting 2015 na 1^e wijziging (bedragen x € 1.000)	
Exploitatielasten	
• Programma kerntaken	2.415
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	2.451
Totale lasten	8.995
Baten	
• Programma kerntaken	915
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	4.174
Totale baten	9.218
Exploitatieresultaat (=baten – lasten)	223
Mutaties reserves	
• Storting reserve Buitenring	400
• Onttrekking reserve Buitenring	177
Begrotingsresultaat	0

Het voorstel is om de begroting 2015 op basis van deze bestuursrapportage op de volgende onderdelen bij te stellen:

- ✓ De inzet van de reserves werkbudgetten in 2015;
- ✓ De bestemming van het resultaat 2014;
- ✓ De inzet van de bestemmingsreserves AG Charlemagne en Werkgelegenheidsfonds;
- ✓ Het ramen van de lasten en baten van de BDU;
- ✓ Het brutering baten en lasten.

Inzet reserves werkbudgetten 2014-2015

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten voor elke Bestuurscommissie en voor het Dagelijks Bestuur een werkbudget ter beschikking te stellen en hiervoor - naast het in de begroting opgenomen bedrag - de resterende programmagelden 2014 ter beschikking te stellen. De bestedingsperiode van de resterende programmagelden 2014 loopt tot en met 2015. Financieel is dit verwerkt door in de jaarrekening 2014 de niet bestede middelen te reserveren voor elke Bestuurscommissie en voor het Dagelijks Bestuur. Concreet zijn in de jaarrekening 2014 de volgende bedragen gereserveerd voor besteding in 2015.

Reserve (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2014
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 2014-2015	199
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 2014-2015	110
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 2014-2015	425
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen 2014-2015	269
Werkbudget Dagelijks Bestuur 2014-2015	178
Totaal	1.181

Via het voorstel tot 2^e begrotingswijziging worden deze bedragen begrotingstechnisch vrijgegeven voor besteding in 2015. Totaal wordt daardoor aan de werkbudgetten van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur een bedrag van € 1.181.000 toegevoegd, waardoor het totaal van de werkbudgetten in 2015 uitkomt op € 1.481.000.

Toevoeging budget per programma (bedragen x € 1.000)	Budget
Programma kerntaken	1.003
Programma bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	178
Totaal toevoeging aan budgetten	1.181

De verwachting is dat door de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur samen van het totaal beschikbare bedrag van € 1.481.000 voor 2015 een bedrag van € 1.234.000 wordt bestemd en een bedrag van € 247.000 nog niet tot bestemming komt.

Voor 2016 is voor werkbudgetten een bedrag van € 400.000 opgenomen in de begroting 2016. Het beschikbare bedrag in de begroting blijft ver achter bij de ambities van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur, blijkend uit de bestedingen in 2015. In het licht daarvan wordt aan het Algemeen Bestuur voorgesteld de bestedingstermijn van de reserve werkbudgetten 2014-2015 te verlengen tot en met 2016. Hierdoor wordt het restant van € 247.000 toegevoegd aan het in de begroting 2016 opgenomen bedrag voor werkbudgetten van € 400.000.

De financiële verwerking van dat besluit vindt plaats in de jaarrekening 2015. De restant middelen per ultimo 2015 worden betrokken bij de keuzes die gemaakt zullen worden in het kader van het jaarplan 2016.

Bestemming van het resultaat 2014

Op 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten het financiële resultaat 2014 als volgt te bestemmen:

- ✓ Het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering ad € 62.000 wordt toegevoegd aan de frictiereserve Parkstad.
- ✓ De voordelen op het onderdeel programma activiteiten ad € 58.000 worden op basis van de voorstellen van de bestuurscommissies in de bestuursrapportage toegevoegd aan de werkbudgetten van de bestuurscommissies.
- ✓ Het resultaat uit het BAG-Geo deel van € 3.000 wordt overgedragen aan de nieuwe GR.

De toevoeging van € 62.000 aan de frictiereserve is in deze bestuursrapportage via het voorstel tot 2^e begrotingswijziging financieel verwerkt.

Het bedrag bestemd voor de werkbudgetten (€ 58.000) wordt aan de hand van het jaarplan 2016 concreet toegewezen. De omvang van de werkbudgetten voor 2015 blijkt geen financiële belemmering voor de uitvoering van de plannen voor 2015. Het heeft daarom de voorkeur het bedrag van € 58.000 (net als de niet bestemde middelen in 2015) toe te voegen aan het nog te verdelen werkbudget 2016 van € 400.000. Het bedrag van € 3.000 van BAG-GEO maakt onderdeel uit van de overdrachtsbalans, die volgens planning op 24 oktober wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Ad 3 Inzet van overige bestemmingsreserves.

De grensoverschrijdende samenwerking in de vorm van AG Charlemagne wordt gerekend tot activiteiten behorend tot de flexibele schil. In afwachting van de besluitvorming over structurele financieringsmiddelen is besloten de kosten in 2015 te dekken uit de reserve AG Charlemagne. In de vastgestelde begroting 2015 is de bijdrage aan AG Charlemagne nog p.m. geraamd. Via het voorstel tot 2^e begrotingswijziging wordt nu concreet een raming opgenomen van € 50.000 in het (nieuwe) programma flexibele schil als bijdrage aan AG Charlemagne. Daartegenover staat een onttrekking aan de reserve AG Charlemagne van gelijke omvang.

Ten laste van het werkgelegenheidsfonds worden naar verwachting in 2015 de volgende bedragen beschikbaar gesteld:

1. Neimed € 48.750 (betaald)
2. Grensinfopunt: € 25.000 (betaald) en € 25.000 (nog te betalen)
3. Nedcar € 159.500 (verzoek tot uitbetaling ontvangen).

Via het voorstel tot 2^e begrotingswijziging zijn deze bijdrage en onttrekkingen aan de reserve werkgelegenheidsfonds van totaal € 258.250 begrotingstechnisch verwerkt.

Ad 4 BDU

Voor BDU wordt een beleid gehanteerd dat op basis van beschikkingen bedragen in de begroting worden opgenomen. In afwachting van de beschikking voor 2015 zijn daarom in de begroting 2015 de ramingen pro memorie opgenomen.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het Limburg MobiliteitsProgramma 2015 voor het uitvoeringsjaar 2015 vastgesteld. Hierin zijn voor Parkstad de volgende bestedingsdoelen en maximale cofinanciering opgenomen:

1. Verkeersveiligheid
 - a. Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen: € 875.000
 - b. Regionale gedragsbeïnvloeding: € 90.000
2. Regionale bereikbaarheid: € 1.125.000

Voor 1 oktober dienen de definitieve bestuurlijk geaccordeerde aanvragen voorzien van vastgestelde regionale cofinanciering zijn ingediend bij de provincie Limburg.

Gelet op de fase waarin de het proces verkeert, is het voorstel om de BDU-middelen en projectgelden in de begroting 2015 op te nemen. Hiermee worden overschrijdingen in de jaarrekening ten opzichte van de begroting voorkomen.

Ad 5 Bruterings baten en lasten

In de begroting 2015 is op 3 onderdelen sprake van een netto benadering van baten en lasten:

1. De lasten bedrijfsvoering zijn exclusief de lasten en baten in verband met de dienstverlening voor GBRD en BAG-GEO (€ 62.000);
2. De frictiekosten zijn exclusief de vergoeding uit hoofde van detachering (€ 32.000);
3. De kosten voor de kernformatie zijn exclusief de kosten voor vervanging gedekt uit opbrengsten UWV (€ 35.000).

In het voorstel tot 2^e begrotingswijziging zijn deze ramingen gebruteerd.

Samengevat is het voorstel tot 2^e begrotingswijziging:

Omschrijving	2015	Voorstel 2 ^e wijziging	Bijgestelde begroting
Exploitatielasten			
• Programma kerntaken	2.415	3.386	5.801
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129		4.129
• Programma flexibele schil		50	50
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	2.451	272	2.723
Totale lasten	8.995	3.708	12.703
Baten			
• Programma kerntaken	915	2.125	3.040
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129		4.129
• Programma flexibele schil			
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	4.174	94	4.268
Totale baten	9.218	2.219	11.437
Exploitatieresultaat (=baten – lasten)	223	- 1.489	- 1.266
Mutaties reserves			
• Storting reserve Buitenring	400		400
• Storting frictiereserve Parkstad		62	62
• Onttrekking reserve Buitenring	177		177
• Onttrekking reserves werkbudgetten		1.181	1.181
• Onttrekking reserve AG Charlemagne		50	50
• Onttrekking reserve werkgelegenheidsfonds		258	258
• Bestemming resultaat 2014		62	62
Begrotingsresultaat	0	0	0

5.2. Reserves en voorzieningen

Reserves

De omvang van de reserves bedroeg ultimo 2014 € 5,0 miljoen. In 2015 neemt de omvang vermoedelijk af met € 1,3 miljoen tot € 3,7 miljoen. De daling wordt met name veroorzaakt door de inzet van de werkbudgetten van de Bestuurscommissies en de reserve werkgelegenheidsfonds.

Over de reserves ICT GBRD en ICT GBRD/GEO en het aandeel van BAG GEO in het saldo van baten en lasten 2014 (€ 3.000) wordt een besluit voorbereid in samenhang met de vaststelling van de eindbalans c.q. overdrachtsbalans BAG-GEO. De vaststelling daarvan is voorzien op 21 oktober 2015 door het Algemeen Bestuur van Parkstad.

Reserves * € 1.000	Saldo 31-12-2014	Geraamde mutaties 2015		Bestemming resultaat voorgaand boekjaar		Vermoedelijk saldo 31-12-2015
		Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking	
Algemene Reserves						
Algemene reserve Parkstad	115					115
Saldo van baten en lasten 2014	123				62	61
Totaal algemene reserves	238				62	176
Bestemmingsreserves						
Egalisatie frictiekosten GBRD	62					62
Egalisatie frictiekosten Parkstad	403			62		465
ICT GBRD	112		p.m.			112
ICT GBRD / GEO	15		p.m.			15
Ringwegen	2.526	400	177			2.749
Städte Region Aachen/EGTS	57		50			7
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 2014-2015	199		199			-
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 2014-2015	110		110			-
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 2014-2015	425		425			-
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen 2014-2015	269		269			-
Werkbudget Dagelijks Bestuur 2014-2015	178		178			-
Werkgelegenheidsfonds	345		258			87
Totaal bestemmingsreserves	4.766	400	1.666	62		3.562
Totaal Eigen vermogen	5.004	400	1.666	62	62	3.738

Werkbudgetten

De saldi van de werkbudgetten worden volledig ter beschikking gesteld aan de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur ter besteding in 2015. Naar verwachting zal een bedrag van € 247.000 ook in 2015 nog niet zijn bestemd. Zoals in paragraaf 5.1. vermeld is het voorstel te besluiten de werkingsduur van de reserves werkbudgetten eenmalig te verlengen tot en met 2016, waardoor de nog niet bestemde middelen alsnog in 2016 kunnen worden aangewend.

In 2015 wordt naar verwachting geen beroep gedaan op de egalisatiereserves frictiekosten. De frictiekosten in 2015 worden volledig binnen de beschikbare budgetten opgevangen.

Op 15 oktober heeft het Dagelijks bestuur besloten het werkgelegenheidsfonds over te dragen aan de gemeente Heerlen. De administratieve afwikkeling hiervan loopt nog. Dit krijgt in 2015 zijn beslag. In 2015 wordt naar verwachting een bedrag van € 258.000 ten laste van de reserve gebracht voor de afdekking van de kosten van eerder aangegane verplichtingen (Grensinfopunt, Nedcar, Neimed). Het restant kan aan Heerlen worden overgedragen

Voorzieningen

De voorzieningen dienen ter dekking van concrete risico's, voor het egaliseren van kosten over verscheidene jaren en voor het verantwoorden van gelden van derden met een specifiek bestedingsdoel, waarvan de besteding jaar-overstijgend is. Onderstaand is het overzicht van de voorzieningen 2015 opgenomen.

Voorzieningen x € 1.000	Saldo 31-12-2014	Geraamde mutaties volgens bestuursrapportage 2015		Saldo 31-12-2015
		Toevoeging	Onttrekking	
	EFRO-programma risicofonds	1.025		50
Netwerkbijeenkomsten	4			4
Frictiekosten Vroegpensioen Parkstad	180		180	0
Financiële Arrangementen	89		50	39
Vroegpensioen GBRD	35			35
Regiofonds	367	1.200	1.022	545
Voormalig personeel	31		8	23
Totaal Voorzieningen	1.731	1.200	1.310	1.621

De omvang van de voorzieningen neemt in 2015 naar verwachting af met € 110.000.

Ten laste van de voorziening EFRO-programma risicofonds zijn in 2014 rentelasten en advieskosten geboekt.

Het is gebruikelijk kosten en opbrengsten in verband met EFRO niet in de ramingen op te nemen, aangezien de volledige afwikkeling verloopt via de risicovoorziening.

Het saldo per ultimo 2015 in het regiofonds heeft betrekking op nog toe te kennen middelen voor de Voucherregeling BIHTS.

De voorziening voormalig personeel loopt in 2015 af. Het restant wordt betrokken bij de resultaatbestemming 2015.

5.3. Risicobeheersing

Op 30 november 2011 heeft het Parkstadbestuur ingestemd met de notitie "Risico's en Weerstandscapaciteit Stadsregio Parkstad Limburg". Op 19 december 2011 heeft de Parkstadraad de notitie voor kennisgeving aangenomen. De notitie had als doel inzicht te verschaffen in de risico's die de deelnemende gemeenten lopen via de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Dat de deelnemende gemeenten uiteindelijk risicodragers zijn voor de continuïteit van het regiobureau ontslaat het regiobureau niet van de plicht tot een adequaat risicomanagement. Risicomanagement handelt over het rationeel beheersen van de risico's. Voorwaarde daarvoor is het op systematische wijze inzicht verkrijgen in de risico's die het regiobureau loopt: de risicoanalyse.

De Risiconotitie is nog steeds actueel, ondanks het feit dat het regiobureau in een gewijzigde situatie opereert. De volgende risico's hebben in het risicomanagement bijzondere aandacht:

- ✓ EFRO
- ✓ GBRD
- ✓ Transitie- en frictiekosten
- ✓ Afbouw kerntaken en resterende niet-kerntaken

Operationeel risico EFRO

De EFRO-programma's zijn qua uitvoering al ongeveer een decennium afgerond. In financiële zin moeten per 1 augustus nog 2 afrekeningen worden afgewikkeld:

- ✓ De EZ-cofinanciering van EFRO-5 met het Ministerie van Economische zaken na de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State van 17 september 2014;
- ✓ De EZ-cofinanciering van EFRO-6 met de Provincie Limburg.

Begin 2015 is de eindafrekening van EFRO 5 via Stimulus afgerond met de betaling door Stimulus van € 1 miljoen inclusief wettelijke rente aan Parkstad.

EZ-cofinanciering van EFRO-5

Op 17 september 2014 heeft de Raad van State in hoger beroep (ingesteld door de Provincie Limburg) uitspraak gedaan over de financiële afwikkeling van de EZ-cofinanciering van EFRO-5. De Hoge Raad heeft het hoger beroep van de Provincie Limburg tegen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 11 oktober 2013 ongegrond verklaard en daarmee de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Op grond van de uitspraak moet het ministerie nog € 0,4 miljoen, inclusief wettelijke rente aan Parkstad betalen en dient nog overeenstemming met het ministerie te worden bereikt over een voorgenomen rentekorting van € 0,8 miljoen. Dit overleg is gestart, maar nog niet afgerond.

EZ-cofinanciering van EFRO-6

Eind 2014 heeft de Provincie de eindafrekening van de EZ-cofinanciering van EFRO 6 ontvangen. Op grond van de ingediende slotdeclaratie zal de Provincie de eindafrekening van € 840.000 + rente aan Parkstad betalen.

Prognose EFRO-Risicofonds

Het EFRO-risicofonds wordt namens de risicopartners Provincie Limburg, Parkstad en Sittard-Geleen beheerd door Parkstad. Het te verwachten eindsaldo is in belangrijke mate afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen van de provincie en het ministerie van Economische Zaken EZ over de betaling van de renteclaim van het ministerie uit het risicofonds. Op 13 augustus heeft daarover ambtelijk overleg plaatsgevonden. Eind september wordt een eerste standpunt van het ministerie over een te sluiten akkoord hierover verwacht. Feitelijk is dit het enige risico dat nog van toepassing is op het huidige Risicofonds. Buiten dit risico moet de balanspositie van Parkstad per 1 januari 2015 van de EFRO programmarekening nog worden afgewikkeld. Na verrekening van alle openstaande programma rechten en –verplichtingen resteert naar verwachting een voordelig programmaresultaat van € 870.000 dat ten gunste zal worden gebracht van het risicofonds.

De verwachting is dat het Risicofonds met een voordelig resultaat afgesloten kan worden. Het te verdelen bedrag kan definitief worden vastgesteld nadat alle financiële verrekeningen en eindafrekeningen door Parkstad zijn uitgevoerd en in het risicofonds verwerkt. Het uiteindelijke resultaat wordt verdeeld tussen Streekgewest Westelijke Mijnstreek (gemeente Sittard-Geleen; 40%) en Stadsregio Parkstad (60%).

GBRD

Met de overgang van de belastingen en de WOZ van de GBRD naar de BsGW werden budgetten vastgesteld voor de tijdelijke kosten die hiermee samenhangen:

✓ Desintegratiekosten	€ 707.000
✓ Tijdelijke kosten BsGW	€ 3.826.000
✓ Fricatiekosten	€ 5.435.000
Totaal	€ 9.968.000

Deze bedragen zijn in de meerjarenramingen evenredig verdeeld over de 2014-2017. De feitelijke uitgaven zijn in het begin van deze periode hoger dan aan het eind van de periode, waardoor er per jaar afwijkingen ontstaan die elkaar uiteindelijk compenseren.

Met de oprichting van Het Gegevenshuis en de daarmee gepaard gaande overgang van taken, contracten, budgetten en personeel per 1-7-2015, is het laatste restant van de GBRD als onderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg opgeheven. Per 1-7-2015 resteert voor Parkstad enkel de afwikkeling van de tijdelijke kosten en de daarbij behorende budgetten, zoals hiervoor weergegeven.

Desintegratiekosten

Het budget voor desintegratiekosten diende voor de dekking van de kosten voor de afhandeling van de oude belastingjaren, de (aflopende) bedrijfsvoeringskosten van Parkstad ten behoeve van de afwikkeling GBRD, de desintegratievergoeding aan Landgraaf voor de dienstverlening en overige incidentele kosten. Van het budget van € 707.000 resteert per 1 augustus nog een bedrag van € 165.000. Dit bedrag wordt toereikend geacht voor de verdere afwikkeling in 2015. Per 31 december wordt voor dit onderdeel de eindbalans opgemaakt. Voor wat betreft de incasso van de dan nog openstaande belastingvorderingen wordt in overleg met BsGW en de deelnemende gemeenten bezien hoe deze vorderingen worden aangepakt, dan wel worden "verkocht" aan een incassobureau.

Tijdelijke kosten BsGW

Het budget voor tijdelijke kosten BsGW bestaat uit twee onderdelen:

- ✓ De projecten tot instappen BsGW en één biljet: € 1.662.000;
- ✓ Instapfee/goodwill: € 2.164.000.

BsGW beheert het budget voor instappen BsGW en één biljet. Over de uitputting van dit budget heeft BsGW, ondanks herhaaldelijk rappel nog geen verslag gedaan. Ondanks het ontbreken van deze voortgangsrapportage is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat dit budget wordt overschreden.

Voor de instapfee/goodwill is een bedrag van € 2.164.000 overeengekomen. Dit is een fixed price. De verrekening wordt in gelijke delen per jaar betaald.

Fricatiekosten

Het frictiebudget is als volgt gevuld:

- ✓ De helft is gestort door BsGW;
- ✓ De founding fathers van BsGW hebben de helft van de goodwill/instapfee teruggestort;
- ✓ Het resterende gedeelte is voor rekening van de GBRD-gemeenten.

Bij toetreding tot BsGW zouden 32,6 fte exclusief tijdelijk personeel boventallig worden. Via een regeling met BsGW werden 14,7 fte extra in dienst genomen. Hierbij werd voorgesorteerd op toekomstige vacatures bij BsGW door natuurlijk verloop.

Desondanks was er een forse inspanning nodig om de nog aanzienlijke personele frictie aan te pakken. Diverse acties, zoals het omscholen van personeel voor BAG/Geo, stimuleringsregeling pensioen, overdracht van personeel naar Heerlen en beëindigingsovereenkomsten werden ingezet. Mede door het oprichten van Het Gegevenshuis en de daarmee gepaarde uitbreiding, kon het personeel dat nog in dienst was van de Stadsregio Parkstad Limburg (BAG/Geo), inclusief de algemeen manager, geplaatst worden bij Het Gegevenshuis. Hiermee kwam een einde aan de boventalligheid bij de GBRD.

Dit betekent dat het nu nog concreet gaat om een financiële afwikkeling van het frictiebudget. Hierbij spelen nog de volgende risico's:

- ✓ Het is mogelijk dat de instroom van ex-GBRD medewerkers op toekomstige vacatures achterblijft bij de prognose. GBRD betaalt de salarissen van deze bij BsGW geplaatste medewerkers tot zij instromen op een vacature. Voor de berekening van dit risico is uitgegaan van de aanname dat jaarlijks gemiddeld 2,5% aan formatie uitstroomt bij BsGW door natuurlijk verloop. In totaal is hiervoor een bedrag in het frictiebudget opgenomen van € 1.459.000. Over de instroom in 2015 zijn nog geen gegevens bekend. In de risicoberekeningen was voor 2014 nog niet gerekend op instroom.
- ✓ Er is nog één zaak betreffende beëindiging dienstverband aanhangig bij de rechtbank. Het gaat hierbij om een ontslag wegens ernstig plichtsverzuim (het bij herhaling weigeren van een aangeboden geschikte functie). Er is hiervoor géén aparte risicobuffer opgenomen en de aanname is dat de rechter het ontslag zal honoreren.
- ✓ De hoogte van de fiscale boetes in verband met vroegpensioen zijn nog niet vastgesteld. Voor fiscale boetes is een bedrag gereserveerd binnen het frictiebudget, dat naar de huidige inzichten hoger lijkt dan het bedrag dat betaald moet worden.
- ✓ Het risico van WW-verplichting van een werknemer die voor 2013 werd ontslagen waarop de na-wettelijke WW van toepassing is. In de begroting van de GBRD werd dit risico opgevangen door het niet invullen van vacatures. Nu er geen reguliere GBRD-posten meer zijn, zal dit onderdeel uitmaken van de tijdelijke kosten GBRD. Het risico is dat deze werknemer geen werk vindt en dat de Stadsregio tot maximaal mei 2021 aan het UWV de WW-uitkering moet vergoeden. Het maximale risico tot 2021 bedraagt € 227.000.

Voor de dekking van deze risico's is binnen het frictiebudget een buffer opgenomen van € 673.095.

Transitie Regiobureau

In hoofdstuk 4 (Regiobureau en Bedrijfsvoering) is een tussenbalans opgenomen van de transitie van het regiobureau en is ingegaan op de risico's. Op deze plaats wordt volstaan met daarnaar te verwijzen. Doordat er gebruik wordt gemaakt van extra, tijdelijke personele capaciteit voor onder andere communicatie, ondersteuning regiodagen en projecten als RWTH zijn er ook extra bedrijfsvoeringskosten in verband met extra werkplekken. Deze kosten zullen met ingang van 2016 ten laste worden gebracht van de projecten en activiteiten waarvoor deze extra, tijdelijke personele capaciteit wordt ingezet.

Afbouw werkzaamheden en niet kerntaken

Uitgangspunt was dat ultimo 2014 alle niet-kerntaken die nog na-ijlen uit het Pact van Parkstad zouden zijn afgebouwd of overgedragen. Dit bleek niet mogelijk. Het is zelfs de vraag of dit op korte termijn wel mogelijk is, gezien de doorlooptijd van de bestuurlijk-administratieve afhandeling van een aantal projecten. Het kan zijn dat voor de uitvoering van deze activiteiten zowel in 2015 als in 2016 toch een beroep moet worden gedaan op de frictiekosten.

Tot de afbouw van de werkzaamheden wordt ook het beëindigen van de Interreg projecten, zoals RoCK en Citizens' Rail gerekend. Hieraan zijn naast werkzaamheden ook nog risico's verbonden aan de financieel-administratieve afrekening van de projecten.

Tot slot wordt Parkstad nog geconfronteerd met archiefkosten die verband houden met de rechtsvoorgangers van Parkstad. Deze kosten werden voorheen gedekt binnen de bedrijfsvoering. Deze maken echter geen onderdeel uit van het nieuwe "benchmark" budget.

6. Ontwerp Besluit

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg,

d.d. 21 oktober 2015

- gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;
- gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg;
- gelet op het bepaalde in de Financiële verordening Stadsregio Parkstad Limburg 2011;

Besluit:

1. De bestuursrapportage 2015 goed te keuren;
2. De 2e begrotingswijziging 2015 als volgt vast te stellen:

Omschrijving	2015	Voorstel 2 ^e wijziging	Bijgestelde begroting
Exploitatielasten			
• Programma kerntaken	2.415	3.386	5.801
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129		4.129
• Programma flexibele schil		50	50
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	2.451	272	2.723
Totale lasten	8.995	3.708	12.703
Baten			
• Programma kerntaken	915	2.125	3.040
• Programma gemeenschappelijke diensten	4.129		4.129
• Programma flexibele schil			
• Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen	4.174	94	4.268
Totale baten	9.218	2.219	11.437
Exploitatieresultaat (=baten – lasten)	223	- 1.489	- 1.266
Mutaties reserves			
• Storting reserve Buitenring	400		400
• Storting frictiereserve Parkstad		62	62
• Onttrekking reserve Buitenring	177		177
• Onttrekking reserves werkbudgetten		1.181	1.181
• Onttrekking reserve AG Charlemagne		50	50
• Onttrekking reserve werkgelegenheidsfonds		258	258
• Bestemming resultaat 2014		62	62
Begrotingsresultaat	0	0	0

3. De werkingsduur van de reserves werkbudgetten 2014-2015 te verlengen tot en met 2016