Bijlage 2
-Takendiscussie-

Toelichting bij begrotingswijziging

Door de uitbereiding van het aantal bestuurscommissies, het toevoegen van het thema GROS aan de portefeuille van het DB en de daarbij behorende inhoudelijke, coördinerende en beheersmatige werkzaamheden dient de huidige organisatie versterkt en uitgebreid te worden. Hierbij is ook voorzien, dat de situatie waarbij de directeur/secretaris van Stadsregio Parkstad ook secretaris/programmamanager is van de BC Economie en Toerisme, niet meer wenselijk is en dat hiervoor additioneel een extra programmamanager wordt geworven.
In het volgende schema (Figuur 1) is in beeld gebracht wat dat concreet betekent als toename in functies met bijbehorende jaarlijkse kosten. In het schema zijn ook de additioneel te hiervoor nog te dekken kosten opgenomen. Via een aanbod van de gemeente Heerlen worden 3 fte. programmanagers voor respectievelijk de domeinen GROS, SES en E & T voorzien en een programmamedewerker SES.

Figuur 1 **Hogere lasten n.a.v. takendiscussie**

Loonkosten	FTE	Schaal	Kosten*	PSL	"Bod Heerlen"
Programmamanager E&T, SES en GROS	3	13	€ 357,458		€ 357,458
Programmamedewerker SES					PM
Programmamanager duurzaamheid	1	13	€ 119,153	€ 119,153	
Finance	0.8	10	€ 67,302	€ 67,302	
Jurist	0.9	11	€ 87,087	€ 87,087	
HR	0.3	10	€ 25,238	€ 25,238	
Totaal loonkosten	6.00		€ 656,238	€ 298,781	€ 357,458
Totaal bedrijfsvoeringskosten 6fte * € 11.000				€ 66,000	
Totaal werkbudget				€ 200,000	
Totaal PSL				**€ 564,781**	

In het volgende schema (Figuur 2) is weergegeven welke het effect is op de jaarbegroting 2021 van Stadsregio Parkstad Limburg en voor welk bedrag een begrotingswijziging wordt voorgesteld.

Figuur 2 **Effect op begroting 2021**

	Begroting 2021	Begrotingswijziging	Aangepaste begroting 2021
Hogere bedrijfslasten			
Loonkosten kernformatie	€ 1.856.000	€ 149.000	€ 2.005.000
Materiele kosten bedrijfsvoering	€ 267.000	€ 33.000	€ 300.000
Werkbudget kernactiviteiten	€ 500.000	€ 100.000	€ 600.000
	€ 2.623.000	**€ 282.000**	**€ 2.905.000**
Hogere baten			
Bijdragen gemeenten	€ 3.063.000	€ 282.000	€ 3.345.000
	€ 3.063.000	**€ 282.000**	**€ 3.345.000**
Saldo		**€ 0**	

Na aftrek van het 'Bod Heerlen' blijft over een toename van de bedrijfslasten van Stadsregio Parkstad Limburg van € 564.781 op jaarbasis.
In onderstaande tabel (Figuur 3) is het effect op de additioneel door de verschillende Parkstadgemeenten in te brengen bedragen voor het jaar 2021 weergegeven.

Gemeente	Bijdrage per gemeente per jaar	Bijdrage per gemeente in 2021 (vanaf 1 juli)
Gemeente	**Bedrag**	**Bedrag**
Heerlen	€ 104.139	€ 52.070
Beekdaelen	€ 84.937	€ 42.468
Brunssum	€ 81.606	€ 40.803
Kerkrade	€ 138.760	€ 69.380
Landgraaf	€ 101.667	€ 50.833
Simpelveld	€ 25.133	€ 12.566
Voerendaal	€ 28.539	€ 14.270
Totaal	**€ 564.781**	**€ 282.390**

Figuur 3

Belangrijk:
Aangezien het besluitvormingsproces rondom de takendiscussie pas afgerond wordt in april 2021, zal de bijdrage in 2021 naar rato plaatsvinden, dat wil zeggen dat de voorgestelde verhoging met ingang van 1 juli 2021 gëffectueerd zal worden (2021: bijdrage 6/12). Hierbij is uitgegaan van de gebruikelijke verdeelsleutel, met uitzondering van het feit dat de gemeente Heerlen niet bijdraagt aan de loonkosten voor de programmamanager Duurzaamheid, medewerker finance, jurist en medewerker HR.

In de voorliggende ontwerp begrotingswijziging (bijlage 2.1) zijn de effecten op de begroting 2021 verwerkt en is het effect voor de jaren daarna aangegeven.

Verdere formele procesbeschrijving met reactiedata
Om de begrotingswijziging door het AB te kunnen laten vaststellen worden de gemeenteraden van de parkstadgemeenten voorafgaand aan de definitieve besluitvorming de gelegenheid gegeven hun zienswijzen in te brengen gedurende de periode van 4 januari 2021 t/m 16 maart 2021.

De toezending aan de gemeenteraden gebeurt op basis van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het Dagelijks Bestuur dient een ontwerp begrotingswijziging tenminste 8 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Aan deze termijn wordt ruimschoots voldaan
Aangezien deze begrotingswijziging onderdeel uitmaakt van de besluitvorming rondom de takendiscussie wordt deze in dit proces geïntegreerd en vindt er geen rechtstreekse toezending aan de raden plaats, maar gebeurt dit via de colleges van b en w.

Na aanbieding kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging inbrengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat vervolgens bij de ontwerp begrotingswijziging die aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
De zienswijzen zullen deel uitmaken van de behandeling van de ontwerp begrotingswijziging 2021 in het Dagelijks Bestuur op woensdag 21 april 2021 en de behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op diezelfde datum.
Op 21 april 2021 is tevens vaststelling door het Algemeen Bestuur voorzien.
Zowel de ontvangen zienswijzen als eventuele overige reacties op de ontwerp begrotingswijziging kunnen leiden tot aanpassingen van de ontwerp begrotingswijziging die aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

Samenvattend
Het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging kan vanaf 4 januari 2021 tot en met dinsdag 16 maart 2021.
De betreffende brief met zienswijzen dient zowel per mail als per post naar het Dagelijks Bestuur te worden gezonden.

De mail richten aan het Dagelijks Bestuur, maar indienen via het mailadres van de controller van Parkstad Limburg, zijnde mw. Monique Schänzer: m.schanzer@parkstad-limburg.nl.

Post richten aan:

Stadsregio Parkstad Limburg
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
contactpersoon mw. M. Schanzer
Postbus 200
6400 AE HEERLEN