Bijlage 2.1
- Takendiscussie-

Voorstel eerste begrotingswijziging 2021 Stadsregio Parkstad Limburg

In het voorstel voor de eerste begrotingswijziging zijn de gevolgen van de uitkomsten inzake de takendiscussie verwerkt:

1.	Toename van de loonkosten ten behoeve van 1 fte programmamanager duurzaamheid	€ 119.153
2.	Toename van de loonkosten ten behoeve van 2 fte bedrijfsvoering	€ 179.628
3.	Toename van de materiële kosten bedrijfsvoering	€ 66.000
4.	Toename van het werkbudget	€ 200.000
		€ 564.781

De wijziging leidt tot een wijziging van de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoering van de kerntaken van € 564.781. Deze worden als volgt over de gemeenten verdeeld.

1. De loonkosten worden verdeeld over de Parkstadgemeenten exclusief Heerlen. De gemeente Heerlen levert in plaats daarvan 3 regionale programmamanagers (SES, GROS, Economie en Toerisme) met bijbehorende ondersteuning. Verdeling vindt plaats op basis van de reguliere verdeling voor de Regiobijdrage. Herrekend naar het feit dat de gemeente Heerlen niet bijdraagt.
2. De materiele kosten bedrijfsvoering worden verdeeld op basis van reguliere verdeling van de Regiobijdrage.
3. De toename van het werkbudget wordt verdeeld op basis van reguliere verdeling van de Regiobijdrage.

Dit leidt tot de volgende verdeling over de gemeenten:

	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

Aangezien de besluitvorming van de takendiscussie plaatsvindt in april 2021, zal de bijdrage in 2021 naar rato plaatsvinden (vanaf 1 juli, 6/12).

Voorstel eerste begrotingswijziging 2021

Samengevat geeft dit het volgende voorstel tot begrotingswijziging:

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2021	Voorstel 1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging
Lasten programma's			
Programma kerntaken *	2.034	159	2.193
Programma flexibele schil	50		50
Totale lasten programma's	**2.084**	**159**	**2.243**
Baten programma's			
Programma kerntaken	0		0
Programma flexibele schil	50		50
Totale baten programma's	**50**	**0**	**50**
Exploitatieresultaat (=baten – lasten) programma's	**-2.034**	**-159**	**-2.193**
Lasten divers:			
Algemene dekkingsmiddelen			0
Overhead **	1.007	123	1.130
Vennootschapsbelasting			0
Onvoorzien			0
Totale lasten divers	**1.007**	**123**	**1.130**
Baten divers			
Algemene dekkingsmiddelen***	3.063	282	3.345
Overhead			0
Vennootschapsbelasting			0
Onvoorzien			0
Totale baten divers	**3.063**	**282**	**3.345**
Exploitatieresultaat (=baten – lasten) divers	**2.056**	**159**	**2.215**
Exploitatieresultaat (=baten – lasten) totaal	**23**	**0**	**23**
Stortingen in reserves			
Reserve Ringwegen	400		400
Onttrekkingen aan reserves			
Reserve Ringwegen	357		357
Frictiereserve	20		20
Begrotingsresultaat	**0**	**0**	**0**

Verdeling van middelen	2021	Voorstel 1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm		pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm		pm
Saldo	**pm**		**pm**

Verdeling van middelen	2021	Voorstel 1e wijziging	Begroting 2021 na 1e wijziging
Regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen)	1.044		1.044
Bijdragen regionale initiatieven (inclusief Beekdaelen)	1.044		1.044
Saldo	**0**		**0**

*Bestaande uit € 200.000 werkbudget en € 119.153 loonkosten 1 fte programmamanager Duurzaamheid, herrekend naar 6 maanden.

** Bestaande uit € 66.000 materiële kosten bedrijfsvoering en € 179.628 loonkosten 2 fte bedrijfsvoering , herrekend naar 6 maanden.

***Betreft de regiobijdrage gemeenten.

Bijlage 1: De berekening van de verdeling van de regiobijdrage van de gemeenten is als volgt:

Loonkosten 1 fte programmamanager duurzaamheid en 2 fte bedrijfsvoering:
Heerlen betaalt niet mee.

	Takendiscussie			Regulier per jaar	
Gemeente	**Verdeelsleutel excl. Heerlen**	**Bedrag per jaar**	**Bedrag 2021 vanaf 1 juli**	**Reguliere verdeelsleutel**	**Bedrag**
Heerlen	0,00%			39,15%	€ 116.973
Beekdaelen	18,44%	€ 55.092	€ 27.546	11,22%	€ 33.523
Brunssum	17,72%	€ 52.931	€ 26.466	10,78%	€ 32.209
Kerkrade	30,12%	€ 90.002	€ 45.001	18,33%	€ 54.766
Landgraaf	22,07%	€ 65.943	€ 32.971	13,43%	€ 40.126
Simpelveld	5,46%	€ 16.302	€ 8.150	3,32%	€ 9.920
Voerendaal	6,20%	€ 18.511	€ 9.256	3,77%	€ 11.264
Totaal	100,00%	€ 298.781	€ 149.390	100,00%	€ 298.781

.

Materiële kosten bedrijfsvoering op basis van reguliere verdeelsleutel:

	Regulier		
Gemeente	**Reguliere verdeelsleutel**	**Bedrag per jaar**	**Bedrag 2021 vanaf 1 juli**
Heerlen	39,15%	€ 25.839	€ 12.920
Beekdaelen	11,22%	€ 7.405	€ 3.703
Brunssum	10,78%	€ 7.115	€ 3.557
Kerkrade	18,33%	€ 12.098	€ 6.049
Landgraaf	13,43%	€ 8.864	€ 4.432
Simpelveld	3,32%	€ 2.191	€ 1.096
Voerendaal	3,77%	€ 2.488	€ 1.244
Totaal	100,00%	€ 66.000	€ 33.000

Werkbudget op basis van reguliere verdeelsleutel

	Regulier		
Gemeente	**Reguliere verdeelsleutel**	**Bedrag per jaar**	**Bedrag 2021 vanaf 1 juli**
Heerlen	39,15%	€ 78.300	€ 39.150
Beekdaelen	11,22%	€ 22.440	€ 11.220
Brunssum	10,78%	€ 21.560	€ 10.780
Kerkrade	18,33%	€ 36.660	€ 18.330
Landgraaf	13,43%	€ 26.860	€ 13.430
Simpelveld	3,32%	€ 6.640	€ 3.320
Voerendaal	3,77%	€ 7.540	€ 3.770
Totaal	100,00%	€ 200.000	€ 100.000