Bundel van de Commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden van 18 mei 2021

1 Opening

20.45 uur

2.a Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 16-3-2021

Concept Besluitenlijst raadscommissie 16 maart 2021 ABA.docx

2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021)

Toezeggingen afgedaan tussen 31-3 en 28-4-2021.pdf

2.c Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht

2.d Terugkoppeling vanuit verbonden partijen

3 Veiligheidsregio zl jaarstukken 2020 en begroting 2022 e.v.; Gemeenteblad 2021/44

20.55 - 21.20 uur
Burg. Van der Rijt
Mw. De Jong
Dhr. Winkens (veiligheidsregio)

Raadsvoorstel 44 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Zienswijze ontwerpbegroting 2022, conceptjaarstukken 2020; ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het MCC.docx

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Ontwerpbegroting Veiligheidsregio.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio en het MCC.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Concept Jaarstukken Veiligheidsregio.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Conceptbegroting MCC.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Jaardocument MCC.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Toelichting jaarrekening MCC.pdf

Raadsvoorstel 44 (bijlage) Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio.pdf

Commissie ABA 18 mei 2021 vragen SP.docx

aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).pdf

4 RUD Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025; Gemeenteblad 2021/42

21.20 - 21.50 uur
Burg. Van der Rijt
Mw. De Jong
Dhr. Van der Wijst

Raadsvoorstel 42 RUD Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, en jaarstukken 2020.docx

Raadsvoorstel 42 (bijlage) brief aan de raad nr. 11 ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf

Raadsvoorstel 42 (bijlage) programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.pdf

Raadsvoorstel 42 (bijlage) brief aan de raad nr. 10 voorlopige jaarrekening 2020.pdf

Raadsvoorstel 42 (bijlage) jaarstukken 2020.pdf

5 PSL jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming e.v.; Gemeenteblad 2021/43

21.50 - 22.10 uur
Burg. Van der Rijt
Mw. De Jong

Raadsvoorstel 43 PSL Zienswijze ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de voorlopige jaarstukken 2020.docx

Raadsvoorstel 43 (bijlage) brief aan de raad nr. 21 ontwerpbegroting 2022 - meerjarenraming 2023-2025 en concept jaarstukken 2020 Stadsregio Parkstad.pdf

Raadsvoorstel 43 (bijlage) Conceptjaarstukken 2020.pdf

Raadsvoorstel 43 (bijlage) Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming.pdf

6 Huwelijksbeleid 2021; Gemeenteblad 2021/24

22.10 - 22.30 uur
Burg. Van der Rijt
Dhr. Delahaye

Raadsvoorstel 24 (bijlage) Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum.docx

Raadsvoorstel 24 (bijlage) Tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021.docx

Raadsvoorstel 24 Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum.docx

7 Sluiting

22.30 uur

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 16 MAART 2021 OM 20.45 UUR

VIA VIDEOPLATFORM ZOOM

Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, gehouden op dinsdag 16 maart 2021 om 20.45 uur. Aansluitend vergadert de commissie Buza. Parallel vergadert de commissie Ruimte en Techniek. Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden via het videoplatform ZOOM.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
www.brunssum.nl – bestuur en organisatie – gemeenteraad – bekijk nu alle raadsinformatie op ibabs

AANWEZIG COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN:

Voorzitter:	Dhr. A.G. de Haas (VVD)
Burger-commissieleden:	Dhr. J.M.H. Palmen (BBB Lijst Palmen) Mw. S.L.F. Gulpen (VVD) toehoorder Dhr. P.A.H. Peters (Lijst Borger) Dhr. H.J.S.M. Broers (PvdA) Dhr. M.M.J. Gordijn (CDA)
Raadsleden:	Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen) toehoorder Dhr. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen) toehoorder Dhr. G.G. Luit (PAK) Dhr. G. Ebbinge (PAK) toehoorder Dhr. F.J. Joosten (VVD) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Mw. Baten-Werink (Lijst Borger) toehoorder Dhr. J. Scheffers (Lijst Borger) toehoorder Mw. M.Y. van Leusden (PvdA) toehoorder
College:	Mw. W.J.F. van der Rijt (agendapunt 3), Dhr. H.J. Janssen en dhr. C.J.C.P. de Rijck (toehoorder)
Secretaris:	Dhr. O. Eussen
Notulist:	Dhr. P. Peeters
Ambtelijke ondersteuning:	Dhr. P. Peeters (agendapunt 3)
Externe ondersteuning:	Geen
Participanten:	Geen

Link beelden: YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 3
https://www.youtube.com/watch?v=6o8d-1PPQfY

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.45 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst ABA d.d. 2-3-2021
Op de concept besluitenlijst ABA d.d. 2-3-2021 is agendapunt 2a weggevallen (‘de concept besluitenlijst van 13-10-2020 wordt ongewijzigd vastgesteld’). Dit wordt gecorrigeerd en de besluitenlijst wordt met deze wijziging bij de eerstvolgende commissie ABA opnieuw ter vaststelling aangeboden.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 19-2-2021 en 5-3-2021)
De toezeggingenlijst met nummers 10, 4,3 en 2 (2021); 95 en 75 (2020) en 37 (2019) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht informeert burgemeester Van der Rijt over:
- Verloop verkiezingen. Komt een evaluatie naar de gemeenteraad toe.
- Corona: Zijn aan het kijken of we zaken meer los kunnen laten.

In het kader van de passieve informatieplicht worden geen vragen gesteld door raadsfracties.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Met verwijzing naar agendapunt 2c actieve informatieplicht geeft burgemeester Van der Rijt aan dat de gemeente Brunssum extra gelden uit IBA ontvangt t.h.v. € 90.000,- voor ontwikkelingen in het Schutterspark.

Agendapunt 3: Uitzenden raadsvergadering; Gemeenteblad 2021/27
Burgemeester Van der Rijt geeft een toelichting en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door de heer Peeters (griffier).

Toezegging 12 (16-3-2021) Protocol opstellen mbt de communicatie van uitzendingen van raadsvergaderingen
Burgemeester Van der Rijt zegt toe:
Samen met de afdeling communicatie een protocol op te stellen met betrekking tot de communicatie van uitzendingen van de raadsvergaderingen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit (Versie 2):
- In afwijking van het vigerende Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2020 de enkelvoudige aanbestedingsprocedure te volgen en een op een de opdracht te gunnen aan stichting ZO-NWS.
- Met de lokale omroep stichting ZO-NWS voor 2021 een contract aan te gaan voor het uitzenden van vergaderingen van de gemeenteraad van Brunssum.
- Het contract na overleg tussen de raadsgriffier en ZO-NWS jaarlijks te continueren, tenzij er sprake is van grotere afwijkingen dan wel wijzigingen.
- Alvorens de overeenkomst voor 2022 te verlengen, zal er eind 2021 een evaluatie plaatsvinden m.b.t. de kwaliteit en werkwijze van ZONWS, evenals het bijbehorende budget.

De commissie adviseert het voorstel als “Akkoordstuk” te behandelen in de raad, met dien verstande dat de fracties BBB Lijst Plamen en de PvdA hebben tegengestemd.

Agendapunt 4: Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
Bijverdienen in de bijstand (RIB ook geplaatst onder a.i. nr. 71)	15-12-2020	107	Janssen	6-4-2021	Ja
Extra BOA (= overgenomen motie)	10-11-2020	93	Van der Rijt	23-4-2021	Ja
Kosten 5e BOA	10-11-2020	98	Van der Rijt	23-4-2021	Ja
Ondermijning	14-10-2020	71	Van der Rijt	12-4-2021	Ja
Terugkoppeling Parade 2020 (stand van zaken)	12-11-2019	42	Janssen	6-4-2021	Ja
Structuur VTH en opleiden boa's	12-11-2019	44	Van der Rijt	23-4-2021	Ja

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	3 mei 2021
Registratiekenmerk	**:**	1071633
Gemeentebladnr.	**:**	2021/44
Afdeling	**:**	Bestuurszaken
Behandelend ambtenaar	**:**	A.C.H. de Jong
Bereikbaar onder	**:**	045-5278653 marian.de.jong@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1071633
Portefeuillehouder	**:**	W.J.F. van der Rijt
Raadsverg. d.d.	**:**	25 mei 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; ontwerpbegroting 2022 en conceptjaarstukken 2020 van het MCC. Brief aan de raad nr.16.

Waarom
2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding.
Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarstukken van het afgelopen jaar voor aan de raad. Zo heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio, alsmede van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur (AB) worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden hun zienswijze op de stukken geven. Dat kan tot 1 juli.
Het AB stelt de stukken vast rekening houdend met de ingediende zienswijzen.

b. Huidige situatie/probleemstelling
<u>De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL)</u>
De Veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband van de gemeenten in Zuid-Limburg en één van de 25 Veiligheidsregio's in Nederland. Zestien gemeenten, de brandweer, politie, en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) werken hierin nauw samen op het gebied van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de provincie Limburg, Defensie, het Openbaar Ministerie, de waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, WML), Rijkswaterstaat en Defensie. En er wordt ook samen gewerkt met de Veiligheidsregio Limburg Noord en grensoverschrijdend binnen het verband van de Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (EMRIC).

Kerntaak van de Veiligheidsregio is om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's, crises en rampen. Dat gebeurt door:
- voorkomen: risico's in kaart brengen en treffen van voorbereidingen op maat,
- bestrijden: effectief optreden tijdens een crisis of ramp om levens te redden en schade te beperken,
- hertstellen: inzetten op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

<u>Programma crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R)</u>
Het programma C&R omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijk crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico's (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. De onderscheiden taakgebieden zijn: Bevolkingszorg en evenementen, risico- en crisiscommunicatie, informatiemanagement, Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding, en Multidisciplinair Opleiden, Trainen en

Oefenen, kwaliteitszorg en professionaliteit.

Regionale brandweer/ Programma brandweerzorg
Een ander belangrijk onderdeel van de Veiligheidsregio is de brandweer, waarvan de belangrijkste taken zijn: risicobeheersing, vakbekwaamheid, kaderstelling (o.a. dekkingsplan kazernes), meldkamer, en het bestrijden van branden en hulpverlening bij incidenten.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de GHOR,
De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en crises, en met de advisering daarover aan overheden en organisaties op dit gebied.
De GHOR maakt geen deel uit van de Veiligheidsregio, maar van de GGD ZL. De samenwerking is geregeld in een overeenkomst.

PenC-stukken
Jaarverslag en jaarrekening 2020 Veiligheidsregio
De coronacrisis heeft het afgelopen jaar een behoorlijke impact gehad op het werk van de Veiligheidsregio. Het grootste gedeelte van 2020 is er sprake geweest van een zogenoemde GRIP 4 situatie. Van een dergelijke situatie is sprake als een crisis meerdere gemeenten raakt en de crisisaanpak centraal, onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio/regionale burgemeester, gecoördineerd moet worden. Er zijn mensen vrijgemaakt om speciale teams te vormen ten behoeve van crisiscommunicatie en het coördineren van de samenwerking tussen gemeenten. Diverse crisisteams, zoals het ROT (Regionaal Operationeel Team) en het RBT (Regionaal Beleidsteam), zijn vrijwel continu in de lucht geweest.
Ondertussen is de brandweer gewoon blijven uitrukken, maar zijn wel plannen gemaakt voor eventuele noodsituaties. De coronamaatregelen die door de Rijksoverheid werden afgekondigd, zijn vertaald naar/geïmplementeerd in de eigen organisatie. Opleidingen, oefeningen en trainingen zijn uitgesteld of aangepast. Datzelfde geldt voor inspecties en controles, die tot de taak van de brandweer behoren.

Overall is het financiële resultaat over 2020 positief en als met het voorstel tot resultaatbestemming wordt ingestemd, zal afgerond 668.000 euro aan de gemeenten worden geretourneerd. Voor Brunssum betreft het een bedrag van afgerond 30.000 euro.
Daarbij zij opgemerkt dat de extra kosten, die de Veiligheidsregio in verband met de crisisaanpak heeft gemaakt, afgerond 589.000 euro, door het ministerie van VWS worden vergoed.

De begroting 2022 Veiligheidsregio
De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting zijn geen beleidswijzigingen verwerkt. Het lopende beleid wordt voortgezet. De enige financieel relevante wijziging betreft de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 met afgerond 55.000 euro ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 tot een bedrag van afgerond 1.954.000 euro.

MCC
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 83.000 euro. Het bedrag wordt overeenkomstig afspraak toegevoegd aan het egalisatiefonds MCC.
De begroting 2022 is financieel gelijk aan de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd. De gemeentelijke bijdrage wordt daarmee afgerond 6000 euro.

WAT
3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
Doel van de (samenwerking binnen de) Veiligheidsregio is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie en uitvoering van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening in de regio. Deze is erop gericht om iedereen die in Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft te beschermen tegen gezondheidsrisico's en het voorkomen van materiële schade bij crises en rampen, en branden.
Doel van het raadsvoorstel is om de raad de gelegenheid te bieden gemotiveerd te besluiten over het indienen van een zienswijze op de door het Veiligheidsbestuur aangeboden stukken.

b. Kaders
- De Wet veiligheidsregio's en het daarop gebaseerde Besluit veiligheidsregio's. Deze geven de regels voor de inrichting

van de veiligheidsregio's en stellen eisen aan de uitvoering van taken.
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio.
- De financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en jaarstukken 2020, die het Algemeen Bestuur op 4 december 2020 heeft vastgesteld.
- Deelname aan de Veiligheidsregio is een wettelijk verplichting. Het betreft medebewind.
- Crisisbeheersing en rampenbestrijding is een taakveld binnen programma 2 van de gemeentelijke begroting.

c. Argumenten en overwegingen
Jaarstukken 2020 Veiligheidsregio, GHOR en MCC
De Veiligheidsregio sluit het jaar 2020 positief af. Als met het voorstel tot resultaatbestemming wordt ingestemd, zal afgerond 668.000 euro aan de gemeenten worden geretourneerd.
De jaarrekening van het MCC sluit met een positief resultaat van 83.000 euro. Het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC is overeenkomstig tussen partijen gemaakte afspraken.

Begroting 2022 Veiligheidsregio (inclusief GHOR) en MCC
De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting zijn geen grote beleidswijzigingen verwerkt. Het lopende beleid wordt voortgezet. De enige financieel relevante wijziging betreft de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het Gemeentefonds. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage in 2022 met afgerond 55.000 euro ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 tot een totaalbedrag van afgerond 1.954.000 euro.

De begroting 2022 van het MCC is financieel gelijk aan de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.

d. Opties en keuzes
Gezien het hierboven gestelde wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen
4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbestemming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen.

Het is aan de raad om te oordelen of het geven van een zienswijze op de financiële stukken wenselijk is. Als besloten wordt tot het indienen van een zienswijze dan neemt het AB van de Veiligheidsregio deze mee in de besluitvorming.

4. Bijlagen
-Voorlopige jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio en het MCC, aangeboden door het DB bij brief van 6 april 2021. Verseon zaak 1067294
- Concept Jaarstukken Veiligheidsregio: Verseon Bijlage 1067297
- Ontwerpbegroting Veiligheidsregio: Verseon Bijlage 1067296
- Jaardocument MCC: Verseon bijlage 1067298
- Toelichting jaarrekening MCC: Verseon bijlage 1067300
- Conceptbegroting MCC: Verseon bijlage 1067299
- Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio. Verseon bijlage 1071738

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/44
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 1071633

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/44;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2021, afdeling Bestuurszaken;

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Veiligheidsregio Zuid-Limburg;

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met als enige financiële wijziging ten opzichte van de (bijgestelde) begroting 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en daartegen geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio en het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan 668.000 euro aan de gemeenten wordt geretourneerd en geen zienswijze in te dienen.
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van het MCC met als enige financiële wijziging ten opzichte van de begroting van 2021 een verhoging ten gevolge van indexering en geen zienswijze in te dienen.
4. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 van het MCC inclusief het voorstel tot resultaatbestemming ten gevolge waarvan 83.000 euro, conform afspraak, wordt gestort in het egalisatiefonds MCC en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

Begroting 2022
VRZL

VEILIGHEIDSREGIO Zuid-Limburg

Inhoudsopgave

Voorwoord 4
1. Concern 5
1.1 Wie zijn we? 5
1.2 Waar staan we voor? 5
1.3 Ons werkgebied 7
1.4 Begroting 2022 concern 8
1.5 Risico's op concernniveau. 9
2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding 10
2.1 Wie zijn we? 10
2.2. Wat willen we bereiken? 10
2.3 Wat gaan we daarvoor doen? 12
2.4 Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 14
2.5 Risico's Crisisbeheersing en rampenbestrijding 14
3. Brandweerzorg 15
3.1 Wie zijn we? 15
3.2 Wat willen we bereiken? 15
3.3 Wat gaan we daarvoor doen? 15
3.4 Begroting 2022 Brandweerzorg 18
3.5 Risico's Brandweerzorg 18
4. Financiële paragrafen 19
4.1 Algemeen 19
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 19
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen 24
4.4 Bedrijfsvoering 27
4.4.1 Investeringsbeleid 27
4.4.2 Organisatiestructuur 27
4.4.3 Administratieve organisatie 27
4.4.4 Informatisering en automatisering 27
4.4.5 Kansen en bedreigingen 27
4.4.6 Personeelsbeleid 28
4.4.7 Verbonden partijen 28
4.4.8 Overige aspecten samenwerking 29

5. Financiële begroting 30
5.1 Overzicht van baten en lasten 30
5.2 Uiteenzetting van de financiële positie 31
5.3 Overzicht baten en lasten per taakveld 32
5.4 Overzicht van bijdragen gemeente 33
5.5 Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente 34
5.7 Staat van reserves en voorzieningen 35
5.8 Geldleningen 35
5.9 Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025 36

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, met een doorkijk naar de jaren 2023-2025. De begroting 2022 heeft de begroting 2021 als uitgangspunt. In de begroting 2022 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een begroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst ”. Tevens zal 2022 naar verwachting het eerste jaar zijn waarin de effecten en de nazorg met trekking tot COVID vorm zullen krijgen.

Financieel is dan alleen de indexering conform de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds toegepast.
Op 7 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten een nieuwe verdeelsleutel te gaan hanteren. In 2020 is de oude, voornamelijk historisch bepaalde verdeelsleutel in een periode van 4 jaar geleidelijk losgelaten en ingeruild voor een sleutel die gelijke tred houdt met het gemeentefonds. Deze begroting bevat dus voor de tweede maal de nieuwe verdeling. Afgesproken is om in 2022 een percentage van 75% (2021= 50%) als ingroei te hanteren.

Ook zal in 2022 verder, gezamenlijk met de gemeenten, worden gewerkt aan meer transparantie in begroting en de jaarstukken.

1. Concern

1.1 Wie zijn we?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Zuid-Limburg en eén van de 25 veiligheidsregio's in Nederland zoals ingesteld volgens de wet Veiligheidsregio's.

De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg.

De afgelopen periode hebben wij ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale organisaties naar één Veiligheidsregio. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen.

Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio's (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied.

1.2 Waar staan we voor?

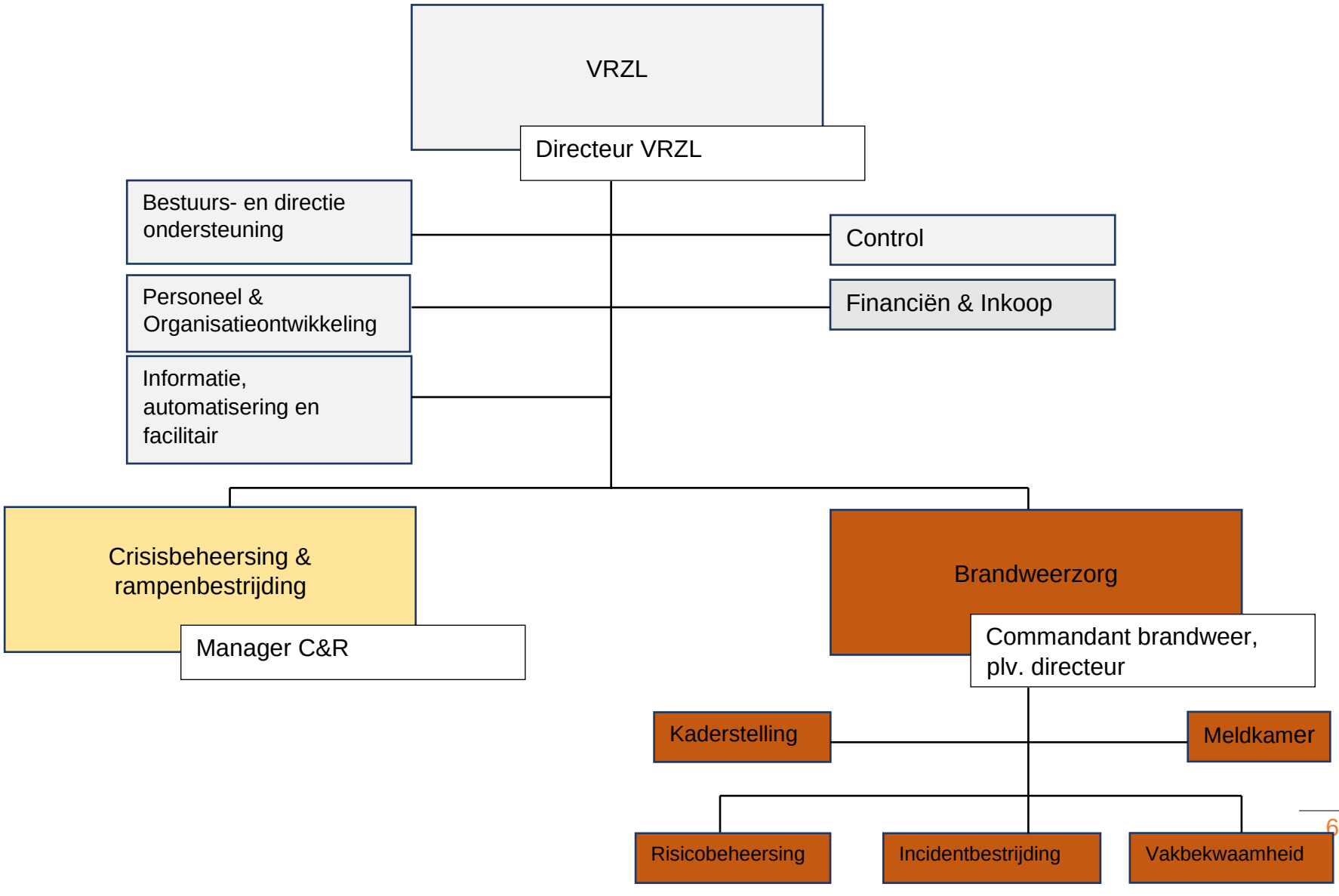
VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners:

- dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio*. We brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat;*
- geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken;
- bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen*. We treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken;*
- beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. *We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.*

Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: 'Samen Veilig'. Samen met de gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.

VEILIGHEIDSREGIO Zuid-Limburg

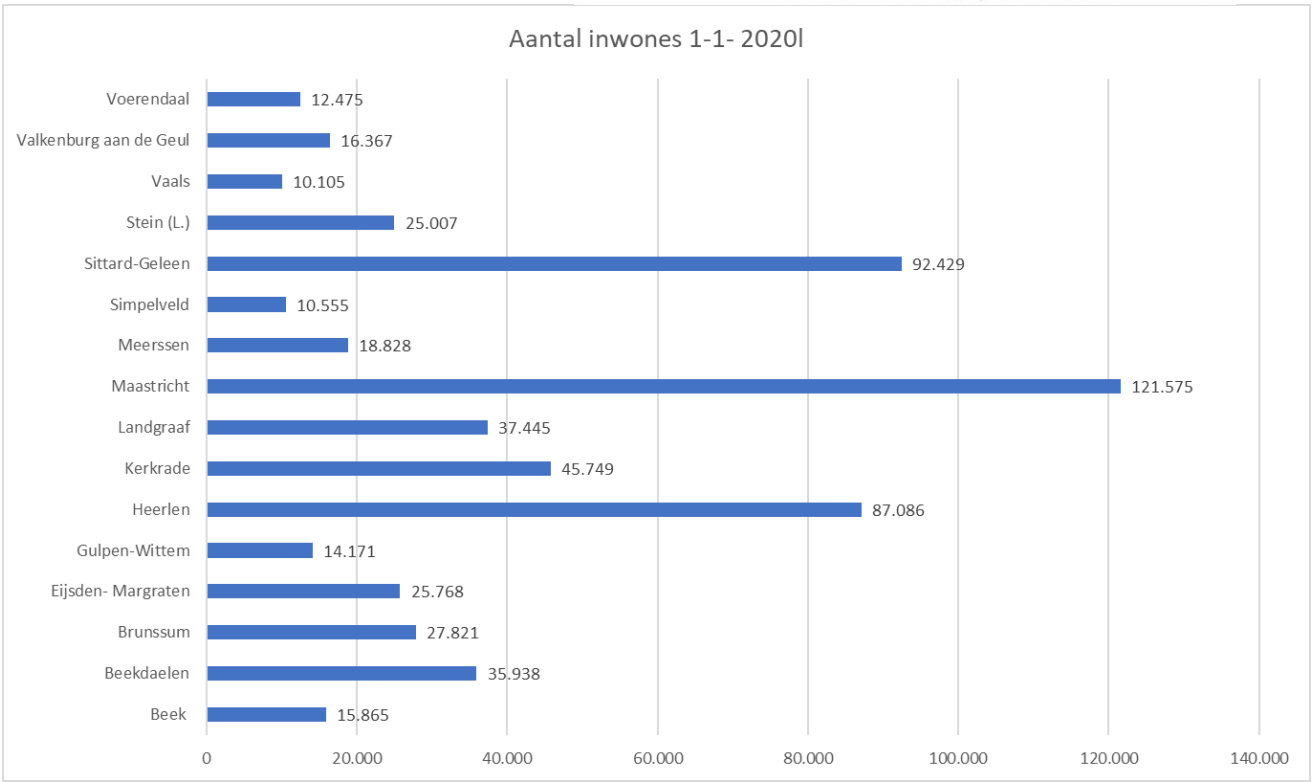
Organogram



1.3 Ons werkgebied

Het werkgebied van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een compact verstedelijkt gebied van circa 650 km2. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Zuid-Limburg, specifieke opgaven. Voor deze regio, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met ongeveer 597.000 inwoners en ligt centraal in de Euregio Maas-Rijn. Er zijn grote industrieën met specifieke veiligheidsrisico's, zoals chemische industrie en de luchthaven Maastricht Aachen Airport. Met name in de zomermaanden ontvangen we veel toeristen, die zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden verblijven.





1.4 Begroting 2022 concern

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Brandweerzorg	Totaal
Lasten			
Personeelslasten	4.289	28.345	32.634
Kantoorkosten (incl. automatisering)	1.046	2.343	3.389
Huisvesting	161	2.649	2.810
Voertuigen en Materialen	85	1.984	2.069
Kapitaallasten	12	3.900	3.912
Treasury	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Totale lasten	**5.593**	**39.221**	**44.814**
Baten			
Bijdrage gemeenten	69	-	69
Bijdrage Rijk	6.473	-534	5.939
Overige inkomsten	244	347	591
Totaal Baten	**6.786**	**-187**	**6.599**
Saldo programma's	**1.193**	**-39.408**	**-38.215**
Reserves	-	4.520	4.520
Storting reserve	-	5.601	5.601
Onttrekking reserve	**-**	**1.081**	**1.081**
Saldo Programma inclusief reserves	**1.193**	**-38.327**	**-37.134**
Lasten			
Overhead			8.004
Onvoorzien			10
Baten			
Algemene dekkingsmiddelen (bijdrage gemeenten)			45.049
Overig inkomsten			39
Frictiekosten			60
Saldo			**37.134**
Resultaat			**-**

Toelichting

De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021 en is alleen geïndexeerd.

1.5 Risico’s op concernniveau.

- Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
- Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
- Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen.
- Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.1 Wie zijn we?

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico's (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Hierbij wordt het begrip "incident" breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten:

- Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing);
- Communicatie waaronder Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie;
- Informatiemanagement;
- Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV);
- Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO);
- Kwaliteitszorg.

In deze begroting worden ook de activiteiten uit te voeren door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) omschreven. De GHOR omvat de volgende producten en clusters van activiteiten:

- Risicobeheersing – ontwikkeling naar risicobewustzijn;
- Planvorming en professionaliteit;
- Informatiemanagement;
- Kwaliteitszorg;
- Ketenmanagement.

2.2. Wat willen we bereiken?

Samenwerking

De Coronacrisis van 2020 heeft de samenwerking met veel van onze partners in een stroomversnelling gebracht. De langdurige gezamenlijke aandacht voor de bestrijding van Corona heeft verbinding gebracht. In 2021 en 2022 zal de verdere borging van de samenwerking aandacht vergen. Daarbij zal continueren van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord een belangrijke rol spelen.

Bevolkingszorg en evenementen

Nadat in 2020 en een groot deel van 2021 evenementen niet mogelijk waren, verwachten we in 2022 een groei naar de normale omvang van aantallen evenementen zoals in 2019 met een duidelijke piek in dat jaar omdat veel evenementen de verloren jaren willen inhalen. Daarnaast zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's en de inbedding van Bevolkingszorg aandacht vragen.

Risicocommunicatie- ontwikkeling naar risicobewustzijn

Een risicoloze samenleving bestaat niet, maar we kunnen wel bewuster omgaan met risico's. Dat betekent dat burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid zich bewust zijn van de aanwezige risico's en weten wat zij kunnen doen rondom die risico's. Burgers, bezoekers, instellingen, bedrijven en overheid hebben immers samen invloed op de (fysieke) veiligheid in Zuid-Limburg. Dat bewustzijn start met kennis van de aanwezige risico's. Het Provinciale Risicoprofiel dat in 2019 is vastgesteld, biedt een adequate basis om daarover met doelgroepen te communiceren. Daarbij zal ons risicobeeld de komende jaren evolueren waarbij nieuwe dreigingen een belangrijkere rol zullen gaan spelen. De evaluaties van de Covid-crisis zullen in 2022 invloed hebben op de risico's en de wijze waarop we daarop gaan voorbereiden. Daarmee hebben deze evaluaties ook invloed op de risicocommunicatie.

Ieder zal vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten acteren en waar mogelijk slim op risico's moeten interveniëren. Hierbij hebben burgers en bedrijven mede een eigen verantwoordelijkheid. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij door middel van communicatie over de risico's en het bieden van een handelingsperspectief. Het vraagt een continue monitoring en analyse van de aanwezige risico's en scenario-ontwikkeling. Het effect daarvan is dat mensen die wonen en/of werken en/of verblijven in Zuid-Limburg op de hoogte zijn van de risico's die er zijn in de omgeving en dat zij een adequaat handelingsperspectief hebben wanneer zich een incident voordoet. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt verder bij de ontwikkeling van veilige ruimtelijke planning, bij het bevorderen van de borging van veiligheid in vergunningen en bij het veilig bouwen en gebruiken van gebouwen. De Veiligheidsregio ondersteunt daarbij.

Communicatie integraal aanpakken
Naast de risicocommunicatie informeert de Veiligheidsregio de bevolking over wat zij geacht wordt te doen in het geval van crises en geeft zij duiding van incidenten in de regio en daarbuiten. Dat vraagt een samenhangende aanpak van risicocommunicatie, reguliere voorlichting en crisiscommunicatie. Het gaat erom de communicatie zo te organiseren dat de Veiligheidsregio vooruit denkt en antwoord geeft op vragen die kunnen spelen en dat de communicatie klantgericht wordt uitgevoerd voor burgers, partners en media. Daarbij wordt gebruik gemaakt van moderne middelen en technieken om de verschillende doelgroepen te kunnen bereiken.

Corporate communicatie en interne communicatie
Binnen de Veiligheidsregio staan voor 2022 ook enkele majeure projecten gepland waaronder de fundamentele discussie rondom brandweerzorg. Team communicatie zal daarin faciliteren en ondersteunen waar mogelijk omdat het belangrijk wordt geacht onze bestuurders en onze raden adequaat te informeren en met hen te communiceren over het verloop van het project. Overigens heeft brandweerzorg daarbij de leidende rol.

Informatiemanagement
De Veiligheidsregio investeert de komende jaren in informatiemanagement. Het delen van relevante informatie tussen hulpdiensten, gemeenten en hun partners wordt steeds belangrijker en biedt ook kansen om het gezamenlijk optreden bij incidenten adequaat en vakkundig aan te pakken. De organisatie moet er klaar voor zijn om informatie -die door partnerorganisaties en burgers wordt aangeleverd- juist te verwerken, te veredelen en te duiden en te gebruiken en andersom informatie snel en tijdig ter beschikking te stellen aan anderen. Het programma C&R coördineert en faciliteert deze ontwikkelingen onder meer door het in te richten veiligheidsinformatiecentrum (VIC) waar informatie samenkomt en geduid wordt. Daarnaast wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsbeeld waarmee operationele functionarissen continu een adequaat beeld van de situatie in onze regio hebben. Ook zal vanuit het programma C&R de operationele informatievoorziening naar de eenheden op straat verdergaand vormgegeven worden zodat deze steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken.

Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV) en multidisciplinaire Opleiding, training en oefening (MOTO)
MOV en MOTO hebben als belangrijkste doelstellingen voor 2022 dat de wettelijk verplichte planvorming op orde is en dat functionarissen opgeleid, getraind en geoefend zijn om hun taak in de crisisorganisatie adequaat te kunnen invullen.

Kwaliteitszorg en professionaliteit
De doorontwikkeling in crisisbeheersing stelt hoge eisen aan het functioneren van de Veiligheidsregio. Daarom wordt met kwaliteitszorg gestuurd op het leer- en verbeterproces van de afzonderlijke hulpdiensten en van de onderlinge samenwerking. Ook de regie- en netwerkfunctie van de Veiligheidsregio wordt versterkt door vanuit het programma C&R integraal te sturen op gewenste ontwikkelingen. Dat betekent dat de Veiligheidsregio zorgdraagt voor het aanbieden van adequate opleidings- trainings- en oefenprogramma's en de resultaten van individuen en team monitort en bewaakt.

2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen

2022 zal mede in het teken staan van de uitvoering van verbeterpunten uit de evaluaties van de covid-pandemie, het verwerken van aanbevelingen uit de evaluatie van de wet op de veiligheidsregio's, het verwerken van verbeterpunten uit reguliere evaluaties en het herstellen van de inspanningen die covid gevraagd hebben. Daarnaast verwachten we in 2022 alsnog Koningsdag te mogen organiseren in onze regio en zal ook daar een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio worden verwacht. In algemene zin kan dus, vooruitblikkend naar 2022, gesteld worden dat ook dat een enerverend jaar gaat worden. Maar hopelijk met een andere, positievere energie dan 2020.

Samenwerking

Een van de vele inzichten die de covid-pandemie ons gebracht heeft is dat het in crisissituaties belangrijk is om je collega's te kennen. Met name in de internationale component die daarbij voor Zuid-Limburg een grote rol speelt zullen we verdergaand investeren. De opbrengsten van de jarenlange samenwerking in het programma EMRIC hebben in covid-tijd hun meerwaarde getoond. Intensiveren van die samenwerking bereid Zuid-Limburg nog beter voor op de risico's binnen of net buiten ons gebied. Vanzelfsprekend zal er geïnvesteerd blijven worden in samenwerking met andere Nederlandse Veiligheidsregio's, landelijke netwerken en vakraden.

Bevolkingszorg en evenementen

Bevolkingszorg zal een belangrijk deel van haar capaciteit inzetten voor de reguliere werkzaamheden. Specifiek voor 2022 staan activiteiten gericht op implementatie van het Handboek bevolkingszorg, activiteiten gericht op evaluatie wet veiligheidsregio's en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluaties van de corona-pandemie geprogrammeerd.

Informatiemanagement

Ook voor informatiemanagement geldt dat de reguliere werkzaamheden voor een belangrijk deel zorgen voor in vulling van de werkzaamheden. De doorontwikkeling van Operationele Informatievoorziening, de doorontwikkeling van het veiligheidsbeeld en VIC, de intensivering van de samenwerking met Veiligheidsregio Limburg Noord zodat de meldkamer in toenemende mate dezelfde uitgangspositie kan hanteren voor beide veiligheidsregio's.

MOV en MOTO

Het actueel houden van de bestaande wettelijke plannen (Rampbestrijdingsplannen, multidisciplinaire informatiekaarten) gebeurt in een vierjaarlijkse cyclus. Het oefenprogramma is daarop afgestemd zodat ervaringen uit oefeningen ook meegenomen kunnen worden in een volgende actualisatie. Er zal in 2022 een verdergaande stap gezet worden in de kwaliteitsverbetering van de crisisfunctionarissen. Niet kwantiteit (van oefeningen, trainingen en opleidingen) is leidend maar de kwaliteit van wat de functionaris heeft te bieden. Zoals in het meerjarenbeleidsplan omschreven zal dit in deze beleidscyclus verdergaand geïmplementeerd en voorbereid worden.

Communicatie

Op het gebied van communicatie hebben we de komende jaren mooie ontwikkeltrajecten en projecten in het vooruitzicht. Het verbeteren van de risicocommunicatie en daarmee meer risicobewustzijn bij de bevolking creëren, het kwalitatief verbeteren van de crisiscommunicatie op basis van belevingsonderzoeken en veiligheidsvisies, het intensiveren van de samenwerking met Chemelot (en andere partners) om sneller de juiste informatie te kunnen delen in crisissituaties maar ook de continue aandacht voor de Veiligheidsregio als organisatie, vult de agenda voor 2022 al snel.

Kwaliteitszorg
Het kwaliteitszorgsysteem evolueert en wordt steeds steviger. We krijgen steeds beter inzicht in de aanwezige competenties en talenten en maken daar waar mogelijk gebruik van. Het systeem draagt bij aan het continu verbeteren van de organisatie en de mensen in de organisatie.

Geneeskundige hulpverlening
Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio's hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. De evaluaties van de covid-pandemie zullen voor de GHOR de nodige aanvullende en nieuwe werkzaamheden met zich meebrengen. Omdat die evaluaties nu opgesteld worden en de uitkomsten nog niet bekend zijn is het moeilijk daarop nu al een voorschot te nemen. We volstaan met de constatering dat naar verwachting 2022 met name in het tekenen van deze verbeterpunten zal staan. De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde verbeterpunten naar de witte – geneeskundige – keten. Steeds meer evenementen in Zuid-Limburg.

De GHOR is nauw betrokken bij de vergunningverlening bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Het aantal evenementen in Zuid-Limburg neemt toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

2.4 Begroting 2022 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming 2023	2024	2025
Lasten						
Personeelslasten		4.102	4.289	4.337	4.386	4.445
Kantoorkosten (incl. automatisering)		1.038	1.046	1.058	1.070	1.082
Huisvesting		160	161	163	164	166
Voertuigen en Materialen		85	85	86	87	87
Kapitaallasten		12	12	12	12	12
Treasury		-	-	-	-	-
Onvoorzien		-	-	-	-	-
Totale lasten	**5.144**	**5.397**	**5.593**	**5.656**	**5.719**	**5.792**
Baten						
Bijdrage gemeenten		69	69	69	69	69
Bijdrage Rijk		6.438	6.473	6.473	6.473	6.473
Overige inkomsten		244	244	244	244	244
Totaal Baten	**498**	**6.751**	**6.786**	**6.786**	**6.786**	**6.786**
Saldo programma	**-4.646**	**1.354**	**1.193**	**1.130**	**1.067**	**994**
Reserves						
Storting reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Incidentele baten en lasten						
Baten	-	-	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	-	-	-
Saldo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo Programma inclusief reserves	**-4.646**	**1.354**	**1.193**	**1.130**	**1.067**	**994**

2.5 Risico's Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben.

3. Brandweerzorg

3.1 Wie zijn we?

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico's verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico's snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken.

De belangrijkste taken zijn:

- Risicobeheersing
- Incidentbestrijding
- Vakbekwaamheid
- Kaderstelling
- Meldkamer

3.2 Wat willen we bereiken?

We willen de risico's op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten.

We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

3.3 Wat gaan we daarvoor doen?

De strategische heroriëntatie op de brandweerzorg is mede als gevolg van de pandemie vertraagd en zal in 2021 worden gestart. De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 plaatsvinden.

Daar waar 2021 in het teken staat van de verdere implementatie van de organisatie inrichting staat 2022 in het teken in de verder doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Het primaire brandweerproces is een blijvend aandachtspunt. Het blijft een uitdaging om de paraatheid middels de roosters op orde te houden binnen de budgettaire kaders. Landelijk speelt het dossier vrijwilligheid waarover naar verwachting in 2021/2022 meer duidelijkheid is.

Risicobeheersing
De nadruk komt steeds meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van risicovol gedrag.
Om goed te kunnen adviseren is een herkenbare positie nodig in het complexe maatschappelijke netwerk (omgevingswet) en moeten we beschikken over kennis van risico's, incidenten en de bestrijding daarvan (risicoprofiel).

Uitvoering geven aan de implementatie van de Omgevingswet

Het gaat om de transitie van regelgerichte naar risicogerichte benadering van veiligheidsvraagstukken ten behoeve van effectievere advisering. Hiertoe willen we een gedragsverandering eigen personeel in gang zetten en aandacht schenken aan de doorontwikkeling en implementatie van digitale systemen. Tevens zal duurzaam geïnvesteerd worden in het versterken van het traject om in samenwerking en interactie met de deelnemende gemeenten te blijven. Het doel hiervan is dat het bestuur in staat is om gebied, risico's en maatregelen voortdurend met elkaar in samenhang te beoordelen.

Actualiseren en operationaliseren (doorlopend) van inzicht in risico's.

Het risicoprofiel brandweer is een risico-inventarisatie en –analyse t.a.v. de taakvelden brandweer op de schaal van Zuid-Limburg. Het is daarmee een verdieping van het regionale risicoprofiel zoals dat onderdeel uitmaakt van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio. Het levert inzicht op in waar de brandweerrisico's in Zuid-Limburg zich bevinden. Op basis daarvan kunnen organisatorische en operationele beslissingen worden genomen. De actualisatie en het operationaliseren van de risico's is hierbij van cruciaal belang.

Kaderstelling

Kaderstelling heeft als beleidsafdeling de taak het conceptuele kader, ook wel de repressieve doctrine genoemd, te bewaken. Belangrijk instrument daarbij is het dekkingsplan. In 2019 is op landelijk niveau een nieuwe systematiek 'gebiedsgerichte opkomsttijden' ontwikkeld. Deze systematiek biedt ruimere mogelijkheden om in 2021 het gesprek met de gemeenten en het bestuur aan te gaan. In 2022 kan dan de implementatie van een nieuw dekkingsplan plaatsvinden.
Kaderstelling is verder verantwoordelijk voor een aantal doorlopende processen, zoals de investeringen in repressief materieel, het bewaken van de kwaliteit van de servicecentra, het beheren van het kledingreglement, arbozorg, navigatie en het ontwikkelen van kennisregie t.b.v. de lerende organisatie.

Vakbekwaamheid

Het organiseren van vakbekwaamheid vraagt een breed scala aan werkzaamheden binnen de domeinen opleiden, oefenen en bijscholen. Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan het concept lerende organisatie en het behouden van een gerenommeerd opleidingscentrum d.m.v. certificering, het werken met kerninstructeurs, het door ontwikkelen van de elektronische en virtuele leeromgeving en het toewerken naar een vakbekwaamheidspaspoort. 2020 is het eerste jaar waarin voldoende middelen aanwezig waren om een start te maken met het op peil brengen en houden van de vakbekwaamheid. In 2022 zal worden ingezet op verdere doorontwikkeling en optimalisering.

Meldkamer

Per 1 januari 2020 zijn het beheer van de meldkamer en de daarbij behorende financiën overgedragen aan het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). De daarvoor noodzakelijke governance is ingericht. Aandachtspunt voor het aankomende jaar zijn de zorgen, aangedragen door de inspectie, op het gebied van de continuïteit rondom de meldkamer. Hierbij gaat het om de bereikbaarheid van 112, de beveiliging van de meldkamerlocatie en betrouwbaarheid/beveiliging van de ICT-voorzieningen.

Incidentbestrijding

Met betrekking tot de repressieve organisatie en de paraatheid zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Opkomsttijden zijn conform afgesproken norm;
- Iedere kazerne beschikt over basis- en oefenprogramma voor specialistische taken;
- Opkomsttijden alle piketten zijn conform norm;
- Vakbekwaamheid: ontwikkeling naar eindbeeld dat gehele repressieve dienst in 2023 is geschoold in actuele les- en leerstof van Brandweer Nederland;
- Programma Brandveilig Leven is ontwikkeld;
- Planvorming: 75% is actueel;
- Er is een uitgewerkte beleidsmix per gemeente (risicobeheersing);
- Plan van aanpak schoner werken is conform planning uitgevoerd;
- 2e loopbaanbeleid is ontwikkeld.
- Uitvoeren internationale convenanten (n.a.v. programma EMRIC)

Ook in 2022 is het streven om in algemene zin de operationele prestaties op het terrein van brandweerzorg te blijven leveren, ondanks dat veel aandacht geschonken moest worden aan de doorontwikkeling van de organisatie.

3.4 Begroting 2022 Brandweerzorg

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming 2023	2024	2025
Lasten						
Personeelslasten		26.513	28.345	28.430	28.754	29.001
Kantoorkosten (incl. automatisering)		2.332	2.343	2.344	2.345	2.346
Huisvesting		2.822	2.649	2.667	2.684	2.703
Voertuigen en Materialen		1.956	1.984	2.013	2.041	2.071
Kapitaallasten		4.944	3.900	3.956	4.013	4.071
Treasury		-	-	-	-	-
Onvoorzien		-	-	-	-	-
Totale lasten	**35.867**	**38.567**	**39.221**	**39.410**	**39.837**	**40.192**
Baten						
Bijdrage gemeenten		-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk		-534	-534	-534	-534	-534
Overige inkomsten		315	347	347	307	285
Totaal Baten	**340**	**-219**	**-187**	**-187**	**-227**	**-249**
Programma Basiszorg	**-35.527**	**-38.786**	**-39.408**	**-39.597**	**-40.064**	**-40.441**
Reserves						
Storting reserve	2.238	7.605	4.520	4.586	4.658	4.759
Onttrekking reserve	2.737	7.904	5.601	5.405	5.478	5.433
Saldo	499	299	1.081	819	820	674
Incidentele baten en lasten						
Baten	-	-	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	-	-	-
Saldo Programma inclusief reserves	**-35.028**	**-38.487**	**-38.327**	**-38.778**	**-39.244**	**-39.767**

3.5 Risico's Brandweerzorg

- Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
- LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.

4. Financiële paragrafen

4.1 Algemeen

De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen.
De behandelde verplichte paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg niet van toepassing.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's.
Risico's die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de organisatie.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting.

Algemene Reserve

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de Algemene Reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve door het Algemene Bestuur is vastgesteld op maximaal €1.500.000.

Risico's

Een risico is de kans dat een gebeurtenis optreedt, met een (negatief) gevolg voor de betrokkene. De omvang van een risico kan worden geschat door de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet te vermenigvuldigen met het gevolg (€) van deze gebeurtenis.

Risico	Impact	Kans	Concern	BRW	C&R
Vrijwilligheid	€ 1.500.000	90%		€ 1.350.000	
Technologische ontwikkelingen	€ 500.000	95%	€ 158.333	€ 158.333	€ 158.333
Verduurzaming/ milieu	€ 1.000.000	75%	€ 500.000	€ 250.000	
LMS	€ 500.000	75%		€ 375.000	€ 375.000
Datalekken/informatie-beveiliging	€ 800.000	50%	€ 133.333	€ 133.333	€ 133.333
Krapte arbeidsmarkt	€ 500.000	75%	€ 375.000		
Omgevingswet	€ 250.000	50%	€ 125.000		
Veiligheidsgaranties	€ 500.000	25%	€ 125.000		€ 125.000
Afhankelijkheid externen bij Crisis	€ 750.000	95%			€ 712.500
			€ 1.416.666	**€ 2.266.666**	**€ 1.504.166**

Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn de risico's bepaald:

- Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder, de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit over er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
- Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
- Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc wordt ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
- LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde "bouwplaats" constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.
- Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen.
- Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

Bij de bepaling van de waarde van de risico's is rekening gehouden met de kans dat een risico zal optreden.
In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven.

Weerstandsvermogen	Betekenis
>2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Bepaling weerstandsvermogen

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's}}$$

Op 31 december 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000):

Omschrijving	31 december 2020
Algemene reserve C&R en Brandweerzorg	1.654
Algemene reserves GHOR	70
Totaal weerstandscapaciteit	1.724

Omschrijving	31 december 2020
Weerstandsvermogen	0,37

Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als geheel **ruim onvoldoende** is.

Tabel financiële kengetallen

Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000.

1A	Netto Schuldquote	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	29.605	13.605	29.605	27.497	25.379
B	Netto vlottende schuld	2.270	2.133	924	924	924
C	Overlopende passiva	8.204	21.537	26.183	26.183	26.183
D	Financiële activa	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	17.114	24.005	27.745	27.745	27.745
F	Liquide middelen	159	154	134	134	134
G	Overlopende activa	311	836	607	607	607
H	Totale baten	50.663	49.893	51.183	51.667	52.363
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**44,40%**	**24,61%**	**55,15%**	**50,53%**	**45,83%**

1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	29.605	13.605	29.605	27.497	25.379
B	Netto vlottende schuld	2.270	2.133	2.133	924	924
C	Overlopende passiva	8.204	21.537	21.537	26.183	26.183
D	Financiële activa	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	17.114	24.005	24.005	27.745	27.745
F	Liquide middelen	159	154	154	134	134
G	Overlopende activa	311	836	836	607	607
H	Totale baten	50.663	49.893	51.183	51.667	52.363
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**44,40%**	**24,61%**	**55,25%**	**50,53%**	**45,83%**

2.	Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Eigen vermogen	8.360	8.567	8.861	8.130	7.001
B	Balanstotaal	53.304	52.936	47.766	43.310	48.553
	Solvabiliteit (A/B)*100%	**15,68%**	**16,18%**	**18,55%**	**18,77%**	**14,42%**

3.	Structurele exploitatieruimte	Rekening 2020	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Totale structurele lasten	50.358	49.774	51.447	52.827	53.226
B	Totale structurele baten	50.663	49.893	51.183	51.687	52.363
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	2.340	4.644	4.490	4.520	4.586
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	2.737	4.525	5.098	5.661	5.465
E	Totale baten	50.663	49.893	51.183	51.687	52.363
	Structurele exploitatieruimte ((B-A) +(D-C))/E*100%	**1,39%**	**0,00%**	**0,67%**	**0,00%**	**0,03%**

Toelichting financiële kengetallen.

De kengetallen zijn voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg minder van belang dan voor een gemeente. Dit heeft te maken met het feit dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf niet haar hoogte van het eigen vermogen kan bepalen. In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de algemene reserve en de voorzieningen worden gevormd overeenkomstig het door het Algemeen bestuur vastgestelde beleid, waarbij de algemene reserve maximaal €1.500.000 mag bedragen. Daardoor zijn de kengetallen zoals solvabiliteit en netto schuldquote nauwelijks door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg te beïnvloeden. Deze kengetallen zullen door het grote aandeel van het vreemd vermogen in het balanstotaal nooit een positief beeld geven.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. In 2020 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en voor de financiering van de investeringen langlopende leningen afgesloten. Na een stijging in 2020 als gevolg hiervan nemen vervolgens de vaste schulden a.g.v. aflossingen af en zijn er geen nieuwe langlopende leningen gepland. De netto schuldquote zien we dan ook procentueel vanaf 2021 dalen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is dalende mede als gevolg van het afnemen van de reserves en voorzieningen.

Het kengetal structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen. Dit om te voorkomen dat hierdoor structurele problemen ontstaan.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het gewenste onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:

- Vervanging bestaande kapitaalgoederen
- Wettelijke eisen
- Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

Voor de gebouwen welke eigendom zijn van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, is een onderhoudsplan opgesteld en een onderhoudsvoorziening gevormd. Dit onderhoudsplan wordt periodiek bijgesteld op basis van een inventarisatie van de gebouwen.
De kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma Brandweerzorg. De kapitaalgoederen betreffen gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen, inventaris, vervoermiddelen, machines/apparaten/installaties en beroepskleding. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

Financiering

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht geven in het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. Het treasurybeleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico's centraal staat. Deze financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor transparantie in de financieringsfunctie.

Voor een actueel overzicht van de aangegane langlopende leningen verwijzen we naar het bijgevoegd overzicht van de langlopende geldleningen. Voor 2022 staan er geen langlopende leningen gepland.

Kaslimiet

	Kasgeldlimiet	3e kw. 2020	4e kw. 2020	1e kw. 2021	2e kw. 2021	2022
	Omvang begroting (lasten) per 1 januari (grondslag)	49.774	49.774	51.447	51.447	52.827
1.	**Toegestane kasgeldlimiet**					
	- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
	- in bedrag	4.081	4.081	4.219	4.219	4.332
2.	**Gemiddelde omvang vlottende korte schuld**	32.175	32.175	32.175	32.175	32.175
3.	**Vlottende middelen (gemiddeld kwartaal)**	39.285	39.285	39.285	39.285	39.285
4.	**Toets kasgeldlimiet**					
	Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	4.081	4.081	4.219	4.219	4.332
	Ruimte (+)/ Overschrijding (-) (1- 4)	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen.

Hieronder wordt de renterisiconorm (modelstaat B) weergegeven.

Stap		Variabelen renterisiconorm	2022	2023	2024	2025
	1	Renteherzieningen	-			
	2	Aflossingen	2.117	2.127	2.136	2.147
	3	Renterisico (1+2)	2.117	2.127	2.136	2.147
	4	Renterisiconorm	10.565	10.645	10.773	10.912
5a (4>3)		Ruimte onder renterisiconorm	8.448	8.518	8.637	8.765
5b (4<3)		Overschrijding risiconorm	-			

Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal	52.827	53226	53867	54560
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	10.565	10.645	10.773	10.912

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar. De Veiligheidsregio kent geen onderschrijding van de risiconorm waardoor renteschokken weinig tot geen effect hebben op de begroting en jaarrekening.

Liquiditeitenbeheer

In 2020 waren er bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voldoende liquiditeiten. De verwachting is dat dit ook voor 2021 en 2022 zo zal zijn.

Vaste geldleningen
Ultimo 2020 had de Veiligheidsregio Zuid-Limburg negen langlopende geldleningen met een totale waarde van € 29,6 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op deze leningen, wordt verwezen naar het bijgevoegd overzicht van langlopende geldleningen.

Schatkistbankieren
Aangezien de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen contracten en/of beleggingen heeft die na 4 juni 2012 zijn aangegaan, heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geen nadelige consequenties hiervan ondervonden.

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de Veiligheidsregio, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 373.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**373**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**127**	**127**	**127**	**147**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	246	246	246	226
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	49.774			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	49.774			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	373			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	11.430	11.557	11.684	13.524
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	127	127	127	147

EMU-saldo

Om deel te kunnen nemen aan de Economische Monetaire Unie (EMU) moeten aangesloten landen onder meer voldoen aan het criterium dat de overheidsschuld (EMU-schuld) lager moet zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Tevens moet het begrotingstekort (EMU-saldo) lager zijn dan 3% van het BBP.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, terwijl de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zelf met het stelsel van baten en lasten werkt en op basis daarvan ook haar saldo bepaalt. Deze saldi kunnen dan ook sterk uiteenlopen. Dat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg toch het EMU-saldo moet presenteren heeft te maken met de afspraken in Europa over de maximaal toegestane tekorten in de collectieve sector in de landen van de euro. Ook de EMU-saldi van de decentrale overheden tellen daarbij mee. Het Emu- saldo wordt nu nog centraal doorgegeven aan het CBS en telt nog niet mee bij de afzonderlijke gemeenten.

4.4 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen behandeld:

- Investeringsbeleid
- Organisatiestructuur
- Administratieve organisatie
- Informatisering en automatisering
- Kansen en bedreigingen
- Personeelsbeleid

4.4.1 Investeringsbeleid

Voor 2022 en volgende jaren staan investeringen gepland. De investeringen zijn voornamelijk geplande vervangingsinvesteringen in voertuigen en materieel.

4.4.2 Organisatiestructuur

De volgende onderdelen worden benoemd:

- *Bestuur:* Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.
  De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft middels een bestuursovereenkomst de uitvoering van de taken overgedragen aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de taken.
- *Directie:* De directie bestaat in 2022 uit drie leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
- *Programmalijnen en ondersteunende units:* Onder de directie vallen twee programmalijnen t.w. Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Programma Brandweerzorg. Daarnaast ressorteren onder de directie vier ondersteunende units.

4.4.3 Administratieve organisatie

De interne controle zal in 2022 zich vooral richten op het kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording zoals deze van boekjaar 2021 verplicht is. Hiervoor zullen reeds in 2020 de benodigde acties worden ondernomen.

4.4.4 Informatisering en automatisering

Naast de continue aandacht voor databeveiliging zal er in 2022 verder aandacht zijn voor de doorontwikkeling van het faciliteren van de mogelijkheden om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken.

4.4.5 Kansen en bedreigingen

Kansen:

- De invoering van de omgevingswet biedt mogelijkheden om nieuwe samenwerking aan te gaan en bestaande samenwerkingen te verstevigen.

Bedreigingen:

- De negatieve beeldvorming over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.
- De ontwikkelingen in het kader van de Landelijke Meldkamer met onduidelijkheid over het proces en de daarmee gepaard gaande financiering.

4.4.6 Personeelsbeleid

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de Veiligheidsregio's worden momenteel afgesproken onder de paraplu van de VNG. Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Per 1 januari 2020 passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties de Cao Gemeenten toe. Personeel van de Veiligheidsregio's (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio's blijft tot en met 2021 zodoende de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van kracht. Met ingang van 1-1-2022 zal ook voor de Veiligheidsregio's de Wnra van toepassing zijn.

Omdat de veiligheidsregio's met ingang van 2022 zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters Veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG in 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg. Alle inspanningen zijn erop gericht om deze vereniging uiterlijk per 1 januari 2022 op te richten. In 2022 zal verder worden gewerkt aan de verdere doorontwikkeling hiervan.

4.4.7 Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; "een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft". Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert heeft alleen de gemeenschappelijke regeling ICT PIT als verbonden partij.

Verbonden partij	Belang	Doel	Ontwikkelingen
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN			
Gemeenschappelijke regeling ICT PIT	Bestuurlijk verbonden via het algemeen bestuur van de GR. Financieel verbonden via de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor ca. € 1,0 miljoen op jaarbasis. Deze kosten betreffen: • Kosten van accounts/ werkplekken; • Kosten opslag. Overige diensten worden afgerekend op basis van overeenkomst.	Het leveren van ICT-basisvoorziening d.m.v. technisch beheer.	De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICT-diensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

4.4.8 Overige aspecten samenwerking

Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang.

- Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd;
- Met de GGD Zuid Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg;
- In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie);
- Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing). Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio's.

5. Financiële begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2020	begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming		
				2023	2024	2025
Rampenbestrijding en Crisisbeheersing						
Lasten	5.144	5.397	5.593	5.656	5.719	5.792
Baten	498	6.751	6.786	6.786	6.786	6.786
Saldo	**-4.646**	**1.354**	**1.193**	**1.130**	**1.067**	**994**
Brandweerzorg						
Lasten	35.867	38.567	39.221	39.410	39.837	40.192
Baten	340	-219	-187	-187	-227	-249
Saldo	**-35.527**	**-38.786**	**-39.408**	**-39.597**	**-40.064**	**-40.441**
Totaal programma's						
Lasten	41.011	43.964	44.814	45.066	45.556	45.984
Baten	838	6.532	6.599	6.599	6.559	6.537
Saldo totaal programma's	**-40.173**	**-37.432**	**-38.215**	**-38.467**	**-38.997**	**-39.447**
Reserves						
Storting reserves	-2.238	-7.605	-4.520	-4.586	-4.658	-4.759
Onttrekking reserves	2.737	7.870	5.601	5.405	5.478	5.433
Totaal mutaties reserves	**499**	**265**	**1.081**	**819**	**820**	**674**
BEGROTINGSRESULTAAT PROGRAMMA'S	**-39.674**	**-37.167**	**-37.134**	**-37.648**	**-38.177**	**-38.773**
Lasten						
Overhead	9.318	7.373	8.004	8.150	8.299	8.466
Onvoorzien	115	10	10	10	10	10
Baten						
Bijdragen gemeenten	43.220	44.168	45.049	45.725	46.411	47.200
Bijdrage Rijk	5.974	-	-	-	-	-
Overig inkomsten	-	39	39	39	39	39
Frictiekosten	-	344	60	60	60	60
Saldo	**39.761**	**37.168**	**37.134**	**37.664**	**38.201**	**38.823**
BEGROTINGSRESULTAAT	**87**	**-**	**-**	**16**	**24**	**50**

5.2 Uiteenzetting van de financiële positie

Voor de financiële positie is het van belang inzicht te hebben in de meerjarige ontwikkeling van de balansen.

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenraming 2023	2024	2025
Activa						
Vaste activa						
Materiele vaste activa	35.721	47.266	42.510	47.751	44.212	42.220
Financiële activa	-	-	-	-	-	-
Totaal vaste activa	*35.721*	*47.266*	*42.510*	*47.751*	*44.212*	*42.220*
Totale activa	**35.721**	**47.266**	**42.510**	**47.751**	**44.212**	**42.220**
Passiva						
Reserves	8.448	9.520	8.379	7.500	6.619	5.886
Voorzieningen	4.777	4.755	4.698	4.640	4.618	4.619
Geldleningen	29.605	27.497	25.379	23.252	21.115	18.965
Totaal vaste passiva	*42.830*	*41.772*	*38.456*	*35.392*	*32.352*	*29.470*
Financieringstekort	*-7.109*	*5.494*	*4.054*	*12.359*	*11.860*	*12.750*
Totaal Passiva	**35.721**	**47.266**	**42.510**	**47.751**	**44.212**	**42.220**

5.3 Overzicht baten en lasten per taakveld

Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Taakvelden
- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Rekening	Bijgestelde Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten						
0.0 Bestuur	-	-	-	-	-	-
0.4 Overhead	9.555	7.125	7.999	8.148	8.298	8.465
0.5 Treasury	509	-	5	5	3	1
0.8 Overige baten en lasten	-	10	10	10	10	10
09. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	2.238	7.605	4.520	4.586	4.658	4.759
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	87	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing	41.520	41.661	44.814	45.063	45.554	45.984
Totaal Lasten	**53.909**	**56.401**	**57.348**	**57.812**	**58.523**	**59.219**

Omschrijving	Rekening	Bijgestelde Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten						
0.4 Overhead	631	-	-	-	-	-
0.5 Treasury	509	-	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-
09. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
0.10 Mutaties reserves	2.737	8.213	5.661	5.465	5.538	5.493
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing	50.032	48.188	51.687	52.363	53.009	53.776
Totaal Baten	**53.909**	**56.401**	**57.348**	**57.828**	**58.547**	**59.269**

5.4 Overzicht van bijdragen gemeente

Totale organisatie	Toelichting	Bedragen	Uitsplitsing naar programma	
			Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, Ondersteuning	GHOR
Begroting VRZL 2021	Inclusief	43.082.872	43.082.872	
	- Geraamde index 2021			
Rechtstreekse toerekening Burg GHOR	GHOR factureert rechtstreeks aan gemeenten			
Afrekening index 2020	September circulaire 2020, werkelijke index 2020 -/- geraamde index 2020, op basis septembercirculaire 2020	250.141	250.141	
Basis bedrag voor berekening 2020		**43.333.013**	43.333.013	-
Geraamde index 2022				
- Loonindex - over 2/3	Basis voor berekening index	375.553	375.553	-
1,3 %	Basis Macro Economische Verkenning septembercirculaire 2020			
- Prijsindex - over 1/3		216.665	216.665	
1.5%				
Piket	Bevolkingszorgpiket OVD-BZ	39.500	39.500	
Crisisbeheersing en				
Rampenbestrijding				
Bedrag over 2022	Begroting 2022	**45.049.432**	**43.964.731**	1.084.701
Opleidingen	Op deze vaste bijdrage wordt geen indexering toegepast	69.100	69.100	
Crisisbeheersing en				
Rampenbestrijding				
Algeheel totaal begroting 2022		**45.118.532**	**44.033.831**	**1.084.701**

5.5 Overzicht van bijdragen per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de bijdrage weergegeven conform het ingroeimodel. Dit is de bijdrage die in rekening zal worden gebracht vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alle bedragen x €1

Gemeente	Totale bijdrage o.b.v. oude verdeelsleutel	Totale bijdrage nieuwe verdeelsleutel	Verdeling 2022 1/4 oude verdeelsleutel	Verdeling 2022 3/4 nieuwe verdeelsleutel	Bijdrage per gemeente na ingroeimodel 2020	Bijdrage Ghor op basis inwonersaantal 1-1-2020	Bijdrage in opleidings kosten op basis inwonersaantal 1-1-2020	Totale bijdrage gemeenten 2022	Inwoneraantal 1-1-2020
Beek	874.942	1.098.008	218.736	823.506	1.042.242	28.817	1.836	1.072.895	15.865
Beekdaelen	2.055.131	2.325.545	513.783	1.744.159	2.257.942	65.276	4.158	2.327.376	35.938
Brunssum	1.861.467	1.913.220	465.367	1.434.915	1.900.282	50.533	3.219	1.954.034	27.821
Eijsden-Margraten	1.708.997	1.768.378	427.249	1.326.284	1.753.533	46.804	2.982	1.803.319	25.768
Gulpen-Wittem	1.022.752	1.192.854	255.688	894.640	1.150.328	25.740	1.640	1.177.708	14.171
Heerlen	6.308.895	6.589.258	1.577.224	4.941.943	6.519.167	158.180	10.077	6.687.424	87.086
Kerkrade	3.092.699	3.191.941	773.175	2.393.956	3.167.131	83.097	5.294	3.255.522	45.749
Landgraaf	2.374.271	2.295.631	593.568	1.721.723	2.315.291	68.014	4.333	2.387.638	37.445
Maastricht	9.368.884	10.076.740	2.342.221	7.557.555	9.899.776	220.824	14.067	10.134.667	121.575
Meerssen	1.306.544	1.169.741	326.636	877.306	1.203.941	34.198	2.179	1.240.318	18.828
Simpelveld	606.581	719.610	151.645	539.707	691.353	19.172	1.221	711.746	10.555
Sittard-Geleen	9.317.226	7.034.985	2.329.306	5.276.239	7.605.545	167.883	10.694	7.784.122	92.429
Stein	1.422.303	1.486.126	355.576	1.114.594	1.470.170	45.422	2.894	1.518.486	25.007
Vaals	714.910	871.675	178.728	653.756	832.484	18.354	1.169	852.007	10.105
Valkenburg aan de Geul	1.232.156	1.351.558	308.039	1.013.668	1.321.707	29.728	1.894	1.353.329	16.367
Voerendaal	696.973	879.461	174.243	659.596	833.839	22.659	1.443	857.941	12.475
Totaal	**43.964.731**	**43.964.731**	**10.991.183**	**32.973.548**	**43.964.731**	**1.084.701**	**69.100**	**45.118.532**	**597.184**

5.6 Overzicht bijdrage gemeenten 2022 en volgende jaren.

Gemeente	Totaal 2022	Totaal 2023	Totaal 2024	Totaal 2025
Beek	1.128.661	1.145.563	1.162.719	1.182.454
Beekdaelen	2.394.979	2.430.842	2.467.242	2.509.114
Brunssum	1.966.972	1.996.428	2.026.327	2.060.719
Eijsden-Margraten	1.818.164	1.845.392	1.873.028	1.904.819
Gulpen-Wittem	1.220.234	1.238.512	1.257.065	1.278.408
Heerlen	6.757.515	6.858.726	6.961.456	7.079.629
Kerkrade	3.280.332	3.329.458	3.379.320	3.436.679
Landgraaf	2.367.978	2.403.432	2.439.418	2.480.815
Maastricht	10.311.631	10.466.094	10.622.875	10.803.225
Meerssen	1.206.118	1.224.177	1.242.507	1.263.593
Simpelveld	740.003	751.084	762.332	775.271
Sittard-Geleen	7.213.562	7.321.606	7.431.270	7.557.420
Stein	1.534.442	1.557.414	1.580.732	1.607.555
Vaals	891.198	904.549	918.099	933.687
Valkenburg aan de Geul	1.383.180	1.403.899	1.424.930	1.449.121
Voerendaal	903.563	917.095	930.830	946.630
Totaal	**45.118.532**	**45.794.273**	**46.480.151**	**47.269.139**

5.7 Staat van reserves en voorzieningen

- = nadelig saldo/ + = voordelig saldo; bedragen x € 1.000

Omschrijving	Stand ultimo 2021	Mutaties 2022 +	Mutaties 2022 -	Stand ultimo 2022	Mutaties 2023 +	Mutaties 2023 -	Stand ultimo 2023	Mutaties 2024 +	Mutaties 2024 -	Stand ultimo 2024	Mutaties 2025 +	Mutaties 2025 -	Stand ultimo 2025
Reserves													
Algemene Reserve	1.617	-	-	1.617	-	-	1.617	-	-	1.617	-	-	1.617
Algemene reserve GHOR	70			70			70			70			70
Overige reserves GHOR	94			94			94			94			94
Ingroereserve kapitaallasten	640	3.195	3.195	640	3.240	3.240	640	3.286	3.286	640	3.333	3.333	640
Egalisatiereserve FLO	4.290	1.360	2.406	3.244	1.380	2.165	2.460	1.401	2.192	1.669	1.426	2.099	996
Reserve sociaal plan	99	-	35	64	-	35	30	-	30	-	-	-	-
Reserve frictiekosten	2.490	-	60	2.430	-	60	2.370	-	60	2.310	-	60	2.250
Reserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau	220			220			220			220			220
Totaal reserves	**9.520**	**4.555**	**5.695**	**8.379**	**4.621**	**5.500**	**7.500**	**4.687**	**5.568**	**6.619**	**4.759**	**5.493**	**5.886**
Voorzieningen													
Onderhoud panden	4.318	825	825	4.318	825	825	4.318	825	825	4.318	825	825	4.318
Personele verplichtingen	300			300			300			300			300
Maastricht Zuid exploitatie	137	5	62	80	3	62	22	1	22	0	0	-1	1
Totaal voorzieningen	**4.755**	**830**	**887**	**4.698**	**828**	**887**	**4.640**	**826**	**847**	**4.618**	**825**	**824**	**4.619**

5.8 Geldleningen

Bedragen X €1.000

Omschrijving	Oorpronkelijk hoofdsom	Vervaldatum aflossing	Einde looptijd	Rente	Restant hoofdsom ultimo 2021	Aflossing	Rente	Restant hoofdsom ultimo 2022	Aflossing	Rente	Restant hoofdsom ultimo 2023	Aflossing	Rente	Restant hoofdsom ultimo 2024	Aflossing	Rente	Restant hoofdsom ultimo 2025
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40.0082517	415	11-03	2034	5	236	13	12	222	14	11	208	15	11	194	15	10	178
Bank Nederlandse Gemeenten nr 91398	1.044	01-10	2040	6,25	783	23	49	761	24	48	736	26	46	711	27	44	684
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106275	1.500	3-8	2026	4,69	1.500	0	70	1.500	0	70	1.500	0	70	1.500	0	70	1.500
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106276	2.000	1-10	2051	4,89	1.787	27	87	1.760	29	86	1.731	30	85	1.701	32	83	1.669
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106277	2.000	3-10	2051	4,99	1.791	27	89	1.764	28	88	1.736	30	87	1.706	31	85	1.675
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40106278	2.000	1-10	2032	4,99	1.333	94	66	1.239	99	62	1.140	103	57	1.037	109	52	928
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40110848	10.000	28-11	2026	0,58	5.000	1.000	29	4.000	1.000	23	3.000	1.000	17	2.000	1.000	12	1.000
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113445	10.000	2-1	2050	0,63	9.667	333	60	9.333	333	58	9.000	333	56	8.667	333	54	8.333
Bank Nederlandse Gemeenten nr 40113446	6.000	2-1	2031	0,02	5.400	600	1	4.800	600	1	4.200	600	1	3.600	600	1	3.000
Totalen					**27.497**	**2.117**	**465**	**25.379**	**2.127**	**447**	**23.252**	**2.137**	**430**	**21.115**	**2.147**	**411**	**18.968**

5.9 Recapitulatie structureel en reëel evenwicht begroting 2022-2025

Bedragen x € 1.000.

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal
Lasten												
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing		5.593	5.593		5.656	5.656		5.719	5.719		5.792	5.792
Programma Brandweerzorg		39.221	39.221		39.410	39.410		39.837	39.837		40.192	40.192
Totaal lasten programma's	-	44.814	44.814	-	45.066	45.066	-	45.556	45.556	-	45.984	45.984
Baten												
Programma Rampenbestrijding en Crisisbeheersing		6.786	6.786		6.786	6.786		6.786	6.786		6.786	6.786
Programma Brandweerzorg		-187	-187		-187	-187		-227	-227		-249	-249
Totaal baten programma's	-	6.599	6.599	-	6.599	6.599	-	6.559	6.559	-	6.537	6.537
Saldo van baten en lasten programma's	-	-38.215	-38.215	-	-38.467	-38.467	-	-38.997	-38.997	-	-39.447	-39.447
Lasten diversen												
Algemene dekkingsmiddelen			-			-			-			-
Overhead		8.004	8.004		8.150	8.150		8.299	8.299		8.466	8.466
Vennootschapsbelasting			-			-			-			-
Onvoorzien		10	10		10	10		10	10		10	10
Totale lasten diiverse	-	8.014	8.014	-	8.160	8.160	-	8.309	8.309	-	8.476	8.476
Baten diversen												
Algemene dekkingsmiddelen		45.049	45.049		45.725	45.725		46.411	46.411		47.200	47.200
Overhead			-			-			-			-
Overige inkomsten		39	39		39	39		39	39		39	39
Vennootschapsbelasting			-			-			-			-
Onvoorzien			-			-			-			-
Totale baten diiverse	-	45.088	45.088	-	45.764	45.764	-	46.450	46.450	-	47.239	47.239
Saldo diverse			-			-			-			-
Totaal saldo baten en lasten	-	37.074	37.074	-	37.604	37.604	-	38.141	38.141	-	38.763	38.763
Storting in reserves		4.520	4.520		4.586	4.586		4.658	4.658		4.759	4.759
Onttrekking uit reserves		5.661	5.661		5.465	5.465		5.538	5.538		5.493	5.493
Geraamd resultaat	-	1.141	1.141	-	879	879	-	880	880	-	734	734
Totaal structurele lasten		57.348	57.348		57.812	57.812		58.523	58.523		59.219	59.219
Totaal structurele baten		57.348	57.348		57.828	57.828		58.547	58.547		59.269	59.269
Structurele lasten/structurele baten	-	-	-	-	16	16	-	24	24	-	50	50

VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

AAN:
- de Colleges van Burgemeester en Wethouders
- de Gemeenteraden

in afschrift aan:
- *de burgemeesters*
- *de gemeentesecretarissen*

van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons Kenmerk:
Behandeld door: Financiën
Telefoon:
Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2020, Begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC.

Maastricht, 6 april 2021

Geachte,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, alsmede van het MCC (gemeentelijke bijdrage) aan.

In het kader van het jaarlijkse begrotings- en jaarrekeningtraject heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 opgesteld. De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidde tot ongekende omstandigheden. Ook bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg blikken we terug op een bewogen jaar; dit is terug te lezen in de jaarstukken.

Op 26 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio ingestemd met het ter zienswijze voorleggen van de begroting 2022 en de jaarstukken 2020. Wij bieden u de genoemde stukken graag ter zienswijze aan.

Begroting 2022 (bijlage 1)
De begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2021. De begroting 2021 is alleen geïndexeerd. Er is voor 2022 geen sprake van nieuw beleid.

Jaarstukken 2020 (bijlage 2)
De jaarrekening zal door de accountant naar verwachting worden voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Omdat de vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur, mede op basis van de zienswijze van de raden, pas in juli zal plaatsvinden kan de accountant de verklaring niet eerder verstrekken dan 3 weken voor de daadwerkelijke vaststelling en na een definitieve aanbieding door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van juli. Indien het AB in juli instemt met de resultaatbestemming zoals voorgesteld door het Dagelijks Bestuur, zal € 688.000 aan de deelnemende gemeenten worden geretourneerd.

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 MCC (bijlage 3, 4 en 5).
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 82.913,13. De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022. De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.

Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begrotingen 2022 en de jaarstukken 2020 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. uw zienswijze op de financiële stukken kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.

Uw reactie
U kunt uw schriftelijke reacties en eventuele vragen n.a.v. de begrotingen 2022, jaarstukken 2020 sturen naar:

Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
T.a.v. Stafbureau
Postbus 35
6269 ZG Margraten
Een reactie per mail kan gestuurd worden aan stafbureau@brwzl.nl

Namens het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg,
met vriendelijke groet,

mr. J.M. Penn-te Strake,
Voorzitter

drs. F.C.W. Klaassen,
Secretaris

VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Jaarstukken 2020

maart 2021

Inhoudsopgave

1 DEEL A – INLEIDING JAARSTUKKEN 4
1.1 Voorwoord 4
1.1.1 Inleiding 4
1.1.2 Het resultaat op hoofdlijnen 5
1.2 Bestuur en directie 6
1.2.1 Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling 6
2 DEEL B – JAARVERSLAG 7
2.1 Concern 7
2.1.1 Wie zijn we? 7
2.1.2 Waar staan we voor? 7
2.1.3 Ons werkgebied 8
2.1.4 Risico's op concern niveau. 9
2.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 10
2.2.1 Programma-activiteiten 10
2.2.2 Wat wilden we bereiken? 10
2.2.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 11
2.2.4 Risico's 12
2.3 Brandweerzorg 13
2.3.1 Wie zijn we? 13
2.3.2 Waar staan we voor? 13
2.3.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 13
2.3.4 Risico's 14
2.4 Ondersteuning 15
2.4.1 Wie zijn we? 15
2.4.2 Waar staan we voor? 15
2.4.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? 15
2.5 COVID-19 paragraaf 16
2.6 Paragrafen 18
2.6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 18
2.6.2 Onderhoud kapitaalgoederen 21
2.6.3 Financiering 21
2.6.4 Bedrijfsvoering 22
2.6.5 Verbonden partijen 24
3 DEEL C – JAARREKENING 26
3.1 Balans (voor resultaatbestemming) 27
3.2 Toelichting op de balans 29
3.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 29
3.2.2 Vaste activa 31
3.2.3 Vlottende activa 33
3.2.4 Vaste passiva 34
3.2.5 Vlottende passiva 38
3.2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 39
3.3 Overzicht van baten en lasten 40
3.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 41
3.4.1 Samenvattend overzicht - analyse 41

3.4.2 Overzicht incidentele baten en lasten 41
3.4.3 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien 42
3.4.4 Structureel begrotingssaldo 42
3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 43
3.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum 44
3.5 Voorstel nog te bestemmen resultaat 45
4 Overige gegevens 46
4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 46
5 Bijlagen 47
5.1 SiSa-verantwoording 47
5.2 Overzicht schatkistbankieren 48
5.3 Taakvelden 49

1 DEEL A – INLEIDING JAARSTUKKEN

1.1 Voorwoord

1.1.1 Inleiding

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen.

Dat waren de wijze woorden in het voorwoord van de jaarrekening over 2019. We stonden aan het begin van de COVID-pandemie en hadden nog geen goed beeld van wat er op ons af zou komen. Terugblikkend kunnen we nu stellen dat 2020 voor heel Nederland (en heel veel andere landen) een zeer bewogen jaar is geweest en dat dit voor de veiligheidsregio Zuid-Limburg niet anders was.

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben in 2019 ingestemd met een begrotingsuitbreiding en 2020 was de start van de uitvoering en implementatie. Er is een solide basis gelegd voor de brandweerzorg in Zuid-Limburg en we hebben met elkaar gewerkt aan het robuuster en toekomstbestendig maken van de organisatie en het invulling geven aan de toenemende (veelal wettelijk opgelegde) taken. Dat is deels gebeurd door een reorganisatie waarbij interne kwetsbaarheden zijn opgelost, deels door het werven van nieuwe functionarissen in vacatures waarmee ook nieuw élan en nieuwe energie ingebracht werden en deels door het verdergaand herinrichten en optimaliseren van de ondersteunende teams. Er is een nieuw directieteam gevormd dat per 1 januari 2020 de schouders onder deze uitdaging heeft gezet en samen naar de toekomst kijkt.

En toen werden we in februari, rond de Carnaval, geconfronteerd met de eerste signalen van COVID-19. De start van een pandemie waar we nu, een jaar later, nog mee van doen hebben en die nog steeds een substantieel deel van onze agenda's bepaalt. Een pandemie ook die ons veel inzichten heeft gebracht, alleen al door de lange duur van deze crisis. Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding kon in deze periode op veel terreinen een zinvolle bijdrage leveren. De voorbereidingen op crises en de ervaringen met scenario's en handelend optreden maakten dat onder meer bij het Corona-centrum, het zorgdashboard en het helpen en ondersteunen van andere partners in de keten (bijvoorbeeld GGD/GHOR) een adequate bijdrage geleverd werd.

Ervaringen die ook weer helpen om de eigen werkprocessen en dienstverlening te verbeteren. Vanuit het programma Brandweerzorg werd verdergaand ingezet op het verbeteren van risicobeheersing, de samenwerking met gemeenten en het borgen van de paraatheid. Er was weliswaar sprake van minder incidenten in aantal maar de incidenten die er waren kenden vaak een extra component door de extra maatregelen die er door COVID-19 genomen moesten worden. Ook onze hulpverleners staan dan in de frontlinie en weten niet altijd wat er op hen afkomt als ze naar een incident rijden.

In 2020 kenden we naast de GRIP 4 voor COVID-19 nog 23 GRIP-opschalingen van GRIP 1 of hoger. De opschalingen zijn allemaal geëvalueerd en verbeterpunten zijn gedetecteerd en vervat in actieplannen. Van de uitvoering van die verbeterpunten wordt periodiek verslag gedaan aan ons bestuur.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt het beleidsterrein van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Wij hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

1.1.2 Het resultaat op hoofdlijnen

Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 87.254. Dit positieve resultaat valt uiteen in de volgende deelresultaten:

- Resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en programmalijn Brandweerzorg € 89.244 positief;
- Resultaat GHOR € 1.990 negatief;

Het positieve resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en het programma Brandweerzorg wordt met name veroorzaakt door een combinatie van:

- Een incidentele onderschrijding op personeelskosten circa € 377.000 door het later invullen van vacatures mede als gevolg van COVID-19 (+ € 1.065.000) en voortkomende frictiekosten (- € 688.000).
- Hogere afschrijvingskosten als gevolg van de doorgevoerde foutherstel materiële vaste activa (- € 501.000).
- Lagere ICT kosten (+ € 340.000).
- Diverse autonome kostenstijgingen (- € 129.000).

Het positieve resultaat op het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en programma Brandweerzorg wordt met name veroorzaakt door de hogere afschrijvingskosten als gevolg van de doorgevoerde foutherstel materiële vaste activa. Daartegenover staat een incidentele onderschrijding op de personeelskosten groot € 460.000 als gevolg van het later invulling geven van vacatures conform de fijnstructuur en hogere overige inkomsten. Voor een uitgebreidere analyse verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Het negatieve resultaat van de GHOR (€ 1.990) wordt met name veroorzaakt door een optelsom van een aantal incidentele oorzaken. Voor een nadere toelichting op de GHOR is een aparte jaarrekening van de GHOR beschikbaar bij de VRZL.

In 2020 heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg meerkosten gehad als gevolg van COVID-19. De totale meerkosten in 2020 voor COVID-19 bedragen € 588.659. Deze kosten zijn als vordering opgenomen op het Ministerie van VWS voor hetzelfde bedrag. In het jaarverslag worden deze meerkosten verder toegelicht.

In de jaarrekening is een voorstel tot resultaatbestemming opgenomen ter besluitvorming in het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening.

1.2 Bestuur en directie

1.2.1 Rechtspersoonlijkheid en bestuurssamenstelling

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarstukken. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2020):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	voorzitter
De heer R. Wever	Heerlen	portefeuille GHOR
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	plaatsvervangend voorzitter portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
De heer R. de Boer	Simpelveld	Portefeuille Financiën en Personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2020):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	Beekdaelen	Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt- van der Kruis	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R. Wever	Heerlen	Lid
Mevrouw T.P. Dassen-Housen	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.M. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer H. Leunessen	Vaals	Lid
De heer J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

2 DEEL B – JAARVERSLAG

2.1 Concern

2.1.1 Wie zijn we?

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Zuid-Limburg en eén van de 25 veiligheidsregio's in Nederland.

De VRZL is een hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein van crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg.

De afgelopen periode hebben wij ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale organisaties naar één Veiligheidsregio. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige Hulpverlenings- Organisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap, waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen.

Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio's (Zuid-6) en natuurlijk de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied.

2.1.2 Waar staan we voor?

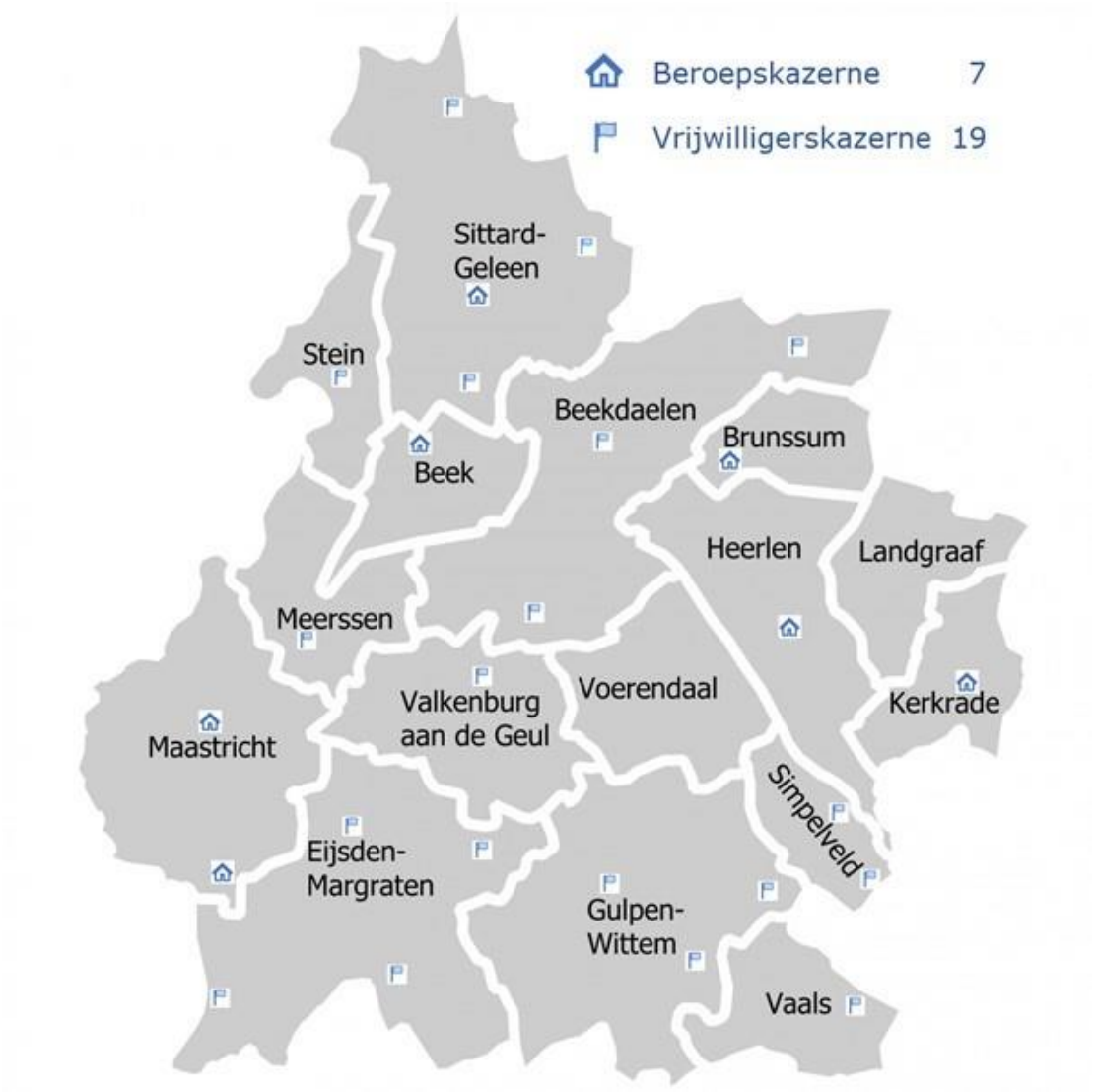
VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners:

- dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen voorbereidingen op maat;
- geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken;
- bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een ramp om schade te beperken;
- beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade.

Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: 'Samen Veilig'. Samen met de gemeenten en onze crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken over voldoende slagkracht.

2.1.3 Ons werkgebied

Het werkgebied van Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een compact verstedelijkt gebied van circa 650 km2. Buiten de economisch bijzonder waardevolle clustering in onder meer chemie en health en unieke kansen voor versterking van de regio spelen er, door de geografische ligging van Zuid-Limburg, specifieke opgaven. Voor deze regio, die uiterst excentrisch ligt binnen Nederland (ruim 200 km grenslengte en op het smalste deel met 6 km verbonden aan de rest van Nederland), geldt dat in bijzondere mate. Met ongeveer 597.000 inwoners ligt Zuid-Limburg centraal in de Euregio Maas-Rijn. Er zijn grote industrieën met specifieke veiligheidsrisico's, zoals chemische industrie en de luchthaven Maastricht-Aachen Airport. Met name in de zomermaanden ontvangen we veel toeristen, die zowel in de stedelijke als de landelijke gebieden verblijven.



2.1.4 Risico’s op concern niveau.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's weergegeven die voor de gehele organisatie gelden. Specifieke risico’s die betrekking hebben op een programma zijn daar benoemd:

- Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en waardoor operationeel risico wordt gelopen;
- Verduurzaming/milieu. Verscherpte regelgeving die ad hoc worden ingevoerd kan leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel;
- Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn de cyberaanvallen. Een goed voorbeeld hiervan is de recente aanval bij de Universiteit in Maastricht;
- Omgevingswet. Met de verwachte inwerkingtreding per 1-1-2022 van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exacte impact voor de VRZL is nog onbekend.

2.2 Crisisbeheersing en rampenbestrijding

2.2.1 Programma-activiteiten

Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R) omvat alle activiteiten die gericht zijn op de voorbereiding op mogelijke crises en rampen. Het gaat om de beheersing van risico's (voorkomen, beperken) en de gezamenlijke multidisciplinaire voorbereiding op mogelijke incidenten. Hierbij wordt het begrip "incident" breed opgevat. Het gaat niet alleen om het incident zelf maar ook om de dreiging ervan of de aankondiging van een gebeurtenis. Het kan ook gaan om incidenten of verstoringen die op zichzelf geen ramp of crisis zijn maar die (mogelijk) de openbare orde en veiligheid bedreigen zoals thema's die grote maatschappelijke onrust tot gevolg kunnen hebben. Het programma omvat de volgende producten met clusters van activiteiten:

- Bevolkingszorg (inclusief evenementen en multidisciplinaire risicobeheersing);
- Communicatie waaronder Risicocommunicatie (risicobewustzijn) en Crisiscommunicatie;
- Informatiemanagement;
- Multidisciplinaire Operationele Voorbereiding (MOV); • Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO);
- Kwaliteitszorg.

Onder dit programma worden ook de activiteiten uitgevoerd door de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). De activiteiten van de GHOR worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de GGD. Voor een nadere toelichting op de GHOR verwijzen we naar het jaardocument van de GHOR.

2.2.2 Wat wilden we bereiken?

Onze doelstellingen voor bevolkingszorg in 2020 omvatten onder meer het beschikken over adequate, geactualiseerde plannen en handboeken binnen bevolkingszorg, de verschillende piketten gevuld te hebben met beschikbare, opgeleide en getrainde medewerkers, een adequate bijdrage leveren aan de multidisciplinaire risicobeoordeling rondom evenementen en het faciliteren van gemeenten daarbij.

Voorbereiden op crisisbeheersing (koude taken) en coördinatie bij incidenten en crisis (warme taken) kent naast bevolkingszorg nog meer aspecten. Informatiemanagement en met name het beschikbaar hebben van adequate, gevalideerde en veredelde informatie is een belangrijk onderdeel van de taak en juist in deze tijd van onschatbare waarde.

De burgers bewust maken van de risico's in hun omgeving is een gemeentelijke taak. In het kader van efficiënte samenwerking en de uitgesproken ambitie om daarin gezamenlijk op te trekken vervult de Veiligheidsregio een faciliterende en coördinerende taak daarin. Wij enthousiasmeren de samenwerking, de afstemming en de gezamenlijke uitvoering.

De algemene doelstelling voor crisiscommunicatie (de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio) is om adequaat voorbereid te zijn op mogelijke crises en in de warme situatie en daarover in de richting van bevolking en media te kunnen communiceren.

De algemene doelstelling rondom MOV en MOTO is om over adequate en actuele multidisciplinaire planvorming te beschikken en de medewerkers in piketten (ruim 150 exclusief politie en brandweer) daarvoor adequaat opgeleid, getraind en geoefend te krijgen en te houden.

In een kwaliteitszorgsysteem borgen we de gewenste kwaliteit van optreden en de wijze waarop de voorbereiding tot stand komt.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten en met de advisering daarover. De GHOR focust op het realiseren van een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige medische hulpverlening. Daarnaast bevordert zij dat de betrokken organisaties als een samenhangende zorgketen kunnen optreden zodat slachtoffers de best mogelijke zorg krijgen. Dit met als doel slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en (blijvende) gezondheidsschade te vermijden, danwel te minimaliseren.

2.2.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

De start van 2020 stond in het teken van de voorbereiding op Koningsdag. Al gauw kwamen de werkzaamheden in het licht van de Coronacrisis te staan. Dat vroeg van de medewerkers een enorme flexibiliteit, veerkracht en 'can do' mentaliteit. Belangrijke verantwoordelijkheid voor de VRZL is hierbij de crisiscommunicatie die ook nu nog steeds een grote taak in het kader van COVID te vervullen heeft. Daarnaast zijn nog diverse ander taken uitgevoerd onder meer:

- Diverse oefeningen Koningsdag;
- Participeren in de verschillen teams m.b.t. COVID incl. Coronacentrum.
- Inrichten, ondersteunen en participeren in diverse adviesgroepen.
- Informatievoorziening zowel inrichten als actueel houden van het Limburgs Dashboard COVID-19 en het dagelijks Veiligheidsbeeld.
- Inrichten en trainen piketpool voor functie Adviseur Bevolkingszorg;
- Bijdragen en uitvoeren bovenregionale, landelijke en tussentijdse evaluaties Covid en opstellen verantwoordingsverslagen;

De reguliere werkzaamheden in 2020 hebben voor een deel plaatsgevonden. Zo hebben diverse oefeningen plaatsgevonden, zijn netwerken en relaties onderhouden, is een handboek bevolkingszorg ontwikkeld. Daarnaast is er ook aandacht geweest voor de problematiek rondom Chemelot belevingsonderzoek en risicocommunicatie). En natuurlijk is ook aandacht besteed aan de behoefte van de diverse medewerkers, partners m.b.t. binding, uitrusting van , doorontwikkeling diverse tools en leren van het verleden. De burgers zijn naast communicatie over COVID-19 ook geïnformeerd middels de publiekscampagne wateroverlast.

In 2020 zijn er 24 incidenten met GRIP 1 of hoger geweest. Die zijn uiteraard geëvalueerd en verbeterpunten zijn uitgezet binnen de verantwoordelijke processen.

In het kader van de bestrijding van de Covid-pandemie hebben veel van de werkzaamheden plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de diverse regionale, bovenregionale en landelijke ketenpartners.

Door het in kaart brengen van risico's krijgen bestuurders en beleidsmakers inzicht in de regio en haar specifieke veiligheidsrisico's, alsmede in de wijze waarop deze zich ten opzichte van elkaar verhouden als het gaat om impact en waarschijnlijkheid. Dit is vertaald naar beleid voor de voorbereiding op een ramp of crisis. Waar mogelijk worden zelfredzaamheid en hulpverlening geoptimaliseerd.

Voor de GHOR geldt nog meer dat de plannen en doelstellingen voor 2020 doorkruist werden door de Covid-19 uitbraak en alle daarmee samenhangende activiteiten. Het ondersteunen van activiteiten gericht op bestrijding van de crisis, het invulling geven aan de naadloze opschaling, het bijeen brengen van partijen die dat daarvoor niet op deze wijze gewend waren, het coördineren richting en faciliteren

van organisaties in de gezondheidszorg waren opeens activiteiten die veel harder nodig waren dan andere werkzaamheden. Op basis van bruikbare voorbereidingen in het kader van grieppandemie en met de kennis van een grote oefening in 2019 kon de GHOR haar coördinerende en faciliterende rol in 2020 optimaal invullen. Ook voor het GHOR-bureau geldt dat zij op velerlei wijzen hebben bijgedragen aan de bestrijding van de crisis.

2.2.4 Risico's

Afhankelijkheid van derden bij een crisis. We zijn in vele gevallen de coördinator en regisseur bij een crisis en zijn daarmee afhankelijk van derden waarover we feitelijk niets te zeggen hebben.

2.3 Brandweerzorg

2.3.1 Wie zijn we?

We verhogen de veiligheid in Zuid-Limburg door ons inzicht in risico's verder te verbeteren, door voorlichting en communicatie en door snelle en ter zake doende interventies daar waar het toch mis is gegaan. Daarvoor moeten we onze regio en de belangrijke partners daarin goed kennen, willen we risico's snel kunnen signaleren en daarover gezaghebbend adviseren en willen we adequaat optreden. Onze sterke verbondenheid met de maatschappij maakt dat we de samenwerking actief op kunnen en moeten zoeken.

Ontwikkeling & Expertise

- Risicomanagement waaronder begrepen:
  - Beleid en beheer risicobeheersing
  - Wettelijke taken op het gebied van BRZO
  - Advisering (bouwplannen en evenementen)
- Basiszorg
  - Operationele activiteiten kazernes
  - Risicobeheersing
  - Wettelijke taken op het gebied van BRZO
  - Advisering (bouwplannen en evenementen)

2.3.2 Waar staan we voor?

Kaderstelling, Meldkamer, Risicobeheersing en Vakbekwaamheid

We willen de risico's op branden en incidenten (van klein tot grote ramp/ crisis) in de regio verkleinen mede door kennis te delen en het lerend vermogen van onze organisatie te vergroten. Daarvoor is het noodzakelijk dat ons personeel duurzaam vakbekwaam is en blijft.

Incidentbestrijding

We bestrijden brand- en andere incidenten, dragen zorg voor de redding van mens en dier en we verkleinen de fysieke, sociale, economische en ecologische gevolgen van brand en andere ongevallen.

2.3.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

Ook voor het programma brandweerzorg heeft COVID-19 een behoorlijke impact gehad. Ondanks COVID-19 hebben we onze taken, met name in het kader van repressie, steeds kunnen uitvoeren. Door het tijdig nemen van de benodigde maatregelen hebben we steeds aan de (acute) vraag kunnen voldoen. Daarnaast zijn er daadwerkelijk ook minder uitrukken in 2020 geweest.

De impuls die is gegeven aan vakbekwaamheid is in 2020 o.a. vorm gegeven door het aantrekken van nieuwe medewerkers en de realisatie van de verbouwing/vernieuwing van het stookhuis op de opleidingslocatie in Margraten. Hierdoor zijn onze oefen- en opleidingsfaciliteiten weer op het gewenste (duurzame) niveau gebracht. Door COVID hebben echter veel oefeningen en trainingen geen of slechts in beperkte vorm doorgang gehad. De hierbij opgelopen achterstanden zullen in 2021 worden ingehaald.

Verder stond 2020 in het teken van de doorontwikkeling van de organisatie. Zo is invulling gegeven aan de invoering van de in het najaar van 2019 bestuurlijk vastgestelde fijnstructuur. Er zijn nieuwe medewerkers aangetrokken maar ook eigen medewerkers zijn van plek verwisseld of hebben een nieuwe taak gekregen. Dit alles vergt veel inzet van leidinggevenden. Door Covid-19 verliep niet alles

even vlot. Het inwerken van nieuwe medewerkers maar ook het eigen maken van een nieuwe taak, het vormen van een “nieuwe” team kosten rekeninghoudend met de coronamaatregelen nu eenmaal meer tijd en energie.

Zoals reeds vermeld in het document “een solide basis voor de toekomst” vergt de verdergaande globale digitalisering een investering in informatiemanagement. In 2020 is hiermee eens start gemaakt. Zo zijn de krachten van de programmaonderdelen brandweerzorg en C&R m.b.t. informatiemanagement gebundeld en in één team ondergebracht. Ook heeft ter facilitering van het programma brandweerzorg is binnen het programma ondersteuning een investering in gang gezet om op het brede terrein van de informatisering en automatisering inclusief databeveiliging en -security voor alle bedrijfsprocessen tot de gewenste verbetering te komen. Hierbij is de borging van de AVG ondergebracht.

De COVID activiteiten voor het programman brandweerzorg hebben met name in het teken gestaan van de interne organisatie. Zo is er vanaf het begin een team bezig met de invoering van en de doorvoering van de coronamaatregelen op de diverse locaties. Hierbij heeft minimalisering van de risico's voor personeel steeds voorop gestaan. De communicatie naar de medewerkers is zo eenduidig mogelijk vorm gegeven. Hiervoor zijn diverse communicatiemiddelen ingezet en zijn ook leidinggevenden in de positie gebracht om hierover met hun medewerkers het gesprek aan te gaan.

2.3.4 Risico's

- Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder de financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit of er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
- LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om tot 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.

2.4 Ondersteuning

2.4.1 Wie zijn we?

Alle ondersteunende taken, waaronder de overhead voor het Programma Rampenbestrijding en crisisbeheersing vallen hier onder.

- Directie
- Control
- Bureau bestuurs– en directieondersteuning
- Financiën & Inkoop
- Personeel & Organisatieontwikkeling
- Informatie, Automatisering & Facilitair

2.4.2 Waar staan we voor?

We zetten het geheel van financiële en materiële middelen duurzaam efficiënt en effectief in om de rol en positie van maatschappelijk verbonden partner in het veiligheidsveld te kunnen blijven invullen. Op relevante terreinen willen we in bredere verband maatschappelijke diensten verlenen.

Voor wat betreft overhead wordt de definitie gevolgd zoals die door de wetgever wordt gegeven; daarbij sluiten we aan bij de landelijke handreiking voor veiligheidsregio's.

2.4.3 Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan?

2020 heeft bij het programma ondersteuning in het teken gestaan van de invoering van de in het najaar 2019 vastgestelde fijnstructuur. Het invullen van alle vacatures heeft veel inzet gevergd van met name P&O.

"De solide basis voor de toekomst" heeft ook gevolgen voor het programma ondersteuning. Zoals reeds bij het programma brandweerzorg vermeld is geïnvesteerd in informatisering en automatisering. Daarnaast zijn ook de eerste stappen gezet in het kader van de opdrachten in het kader van huisvesting. Zo is er uitvoering gegeven aan de bestuurlijke opdrachten m.b.t. de kazernes te Beek, Vaals en Maastricht Noord.

Het programma ondersteuning heeft in 2020 naast de reguliere taken ook aandacht besteed aan de verdere doorontwikkeling van het programma zelf. In het bijzonder de onderlinge samenwerking van de diverse onderdelen en de verbinding van het programma ondersteuning met de beide andere programma's. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gezamenlijk traject om de stuur– en verantwoordingsinformatie gezamenlijk vorm te geven. Hierbij wordt gezocht naar een balans tussen de behoefte en de haalbaarheid.

Natuurlijk heeft ook bij dit programma COVID-19 zijn effect gehad. Naast latere invulling van vacatures is zo goed mogelijk gehoor gegeven aan het faciliteren van het thuis werken.

2.5 COVID-19 paragraaf

Bij een terugblik op 2020 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kunnen we niet om COVID-19 en de impact op de organisatie Veiligheidsregio heen. Voor een Veiligheidsregio is een dergelijke pandemie aan de ene kant een scenario waar je op voorbereidt. Aan de andere kant is het ook een scenario met een ongekend duur en impact.

Voor de Veiligheidsregio betekent de uitbraak van Covid-19 eind februari dat opgeschaald wordt (naar GRIP 4), dat medewerkers uit de organisatie andere taken zijn gaan uitvoeren (namelijk hun warme taak) en dat de bestrijding van de crisis absolute topprioriteit krijgt. Graag nemen we u even mee in de impact van die mooie volzin: We zijn vrij snel gaan werken met een vaste Operationeel Leider die alles rondom COVID afhandelde. Dat betekent dat een teamleider van een onderdeel 40 (en heel vaak meer) uren per week belast is met de bestrijding van de crisis en dat het leiden van het team anderszins ingevuld moet worden. Dat betekent ook dat er een operationeel team actief is waarin onder meer vertegenwoordigers van politie, defensie, bevolkingszorg, EMRIC, communicatie, Openbaar Ministerie en GGD/GHOR deelnemen, die er samen voor zorgen dat zaken rondom de crisis operationeel afgestemd worden. Gezien de impact van Covid-19 is dat veelal in plaats van regulier werk gedaan.

De medewerkers van de organisatie moesten prioriteit geven aan het deelnemen aan scenarioteams, transitieteams, uitwerken van vraagstukken uit het ROT, invulling geven aan landelijke uitvragen. Dat gebeurde vaak in overleg en in afstemming met de buurregio Limburg-Noord. Voor de burgers is het van belang dat er herkenbaarheid is in beleid en uitingen en uniformiteit in de wijze waarop dat verteld wordt. Ook daarbij hebben we als Veiligheidsregio kunnen ondersteunen.

Ook werden medewerkers ingezet in andere rollen maar wel gericht op het bijdragen aan de bestrijding van de crisis. We hebben als organisatie geholpen in de witte sector door sturing te geven aan het Operationeel overleg met vertegenwoordigers van diverse sectoren binnen de witte kolom (ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen), en hen te helpen en te ondersteunen met communicatiecapaciteit. Een belangrijk resultaat daarbij was het inrichten van het Coronacentrum in Urmond waar we als Veiligheidsregio in logistiek, ondersteuning, (deel)projectleiderschap een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het Centrum binnen 3 dagen operationeel te maken. Een ander belangrijk resultaat is het zorgdashboard waarbij medewerkers van informatiemanagement ten behoeve van de sturing in de crisissituatie een dashboard hebben gemaakt. In dat dashboard werd verwerkt hoe de situatie in de verschillende zorginstellingen was en werd weergegeven waar en waarom de situatie zorgelijk was. Dat hielp om structuur en sturing te bieden en heeft bijgedragen aan inzichten en stuurinformatie. Deze ondersteuning aan onder meer de GGD is vanzelfsprekend omdat we met elkaar een adequate respons op de crisis willen organiseren. Het is ook goed om te constateren dat dit veelal naar ieders tevredenheid is geweest en dat de onderlinge samenwerking heel goed is verlopen.

Daarbij had (en heeft) Covid-19 natuurlijk ook impact in de eigen organisatie op werkwijzen en procedures. Denk operationeel aan de ondersteuning aan ambulances waarvoor nu veel meer persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn en andere procedures gelden dan wanneer er van Covid-19 geen sprake zou zijn.

En naast deze inspanningen hebben er in het kader van de bestrijding van de COVID-pandemie in 2020 47 vergaderingen van het regionale beleidsteam plaatsgevonden, hebben er meer dan 100 vergaderingen van het regionaal operationeel team plaatsgevonden, zijn 19 noodverordeningen opgesteld en gepubliceerd, zijn 580 vragen van burgers, ondernemers en instellingen beantwoord, zijn 19 ontheffingen verleend, 8 aanwijzingsbesluiten gepubliceerd en 11 bezwaren behandeld.

De kosten van deze ondersteuning zijn organisatiebreed gemaakt omdat we ook organisatiebreed geparticipeerd hebben, maar verder binnen de programma's verantwoord.

Begin 2020 is het COVID-19 virus wereldwijd als A-infectieziekte aangemerkt. Zo ook in Nederland. Daartoe is in februari 2020 een landelijke crisisstructuur ingericht om de COVID-19 pandemie te controleren.

In 2020 is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19. Op basis van de wet op de Veiligheidsregio's hebben de Veiligheidsregio's extra taken en opdrachten van de minister gekregen. De meerkosten worden door het Ministerie van VWS direct vergoed aan de Veiligheidsregio's. De verantwoording van de meerkosten vindt plaats via het ingevoegde format in het jaarverslag van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In de jaarrekening zijn de meerkosten verwerkt onder programmaverantwoording bij het programma waar de meerkosten zijn gemaakt. De kosten worden op reguliere toegelicht. Voor deze toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening bij de toelichting op de baten en lasten.

In onderstaande format is een uiteenzetting gemaakt van de meerkosten COVID-19 voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in 2020 in het kader van de bestrijding en beheersing van COVID-19. De totale meerkosten die de Veiligheidsregio in 2020 heeft gemaakt bedragen € 588.659 en zijn als vordering op het Ministerie van VWS opgenomen in het jaarverslag.

Format verantwoording

Kostensoort	Opgave kosten	
Coronahotels/centra	8.433	
Inkoop en distributie PBM	217.534	
Overige specifieke meerkosten	294.665	
Overige meerkosten		
Brandweerzorg repressie/ incidentbestrijding		
Meldkamer		
ROC (opleidingen)		
GHOR	22.412	
Preventie		
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding		
Risicobeheersing		
Bevolkingszorg		
Bedrijfsvoering	14.066	
Overige taken/activiteiten	31.549	
Subtotaal		588.659
Minder opbrengsten (verrrekend met minder kosten)		
Brandweerzorg repressie/ incidentbestrijding		
Meldkamer		
ROC (opleidingen)		
GHOR		
Preventie		
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding		
Risicobeheersing		
Bevolkingszorg		
Bedrijfsvoering		
Overige taken/activiteiten		
Subtotaal		-
Totale kosten 2020		588.659

2.6 Paragrafen

2.6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.6.1.1 Definities

Het ***weerstandsvermogen*** kan worden omschreven als het vermogen van de Veiligheidsregio om incidenteel en structureel niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder verstoring van de continuïteit in de uitvoering van de reguliere taken van de Veiligheidsregio. Het weerstand***s***vermogen bestaat enerzijds uit de weerstandscapaciteit in beschikbare middelen en mogelijkheden en anderzijds de risico's waarvoor geen of onvoldoende voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen voor zijn afgesloten.

Het weerstand***s***vermogen is van belang voor het beoordelen van de financiële positie van de Veiligheidsregio. In de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat de financiële eindverantwoordelijkheid voor de financiële positie van de Veiligheidsregio door de deelnemende gemeenten wordt gedragen. Onverlet deze eindverantwoordelijkheid heeft de Veiligheidsregio als zelfstandig orgaan een eigen verantwoordelijkheid om voldoende weerstand***s***vermogen te vormen. Het weerstandsvermogen kan als volgt in een formule worden weergegeven.

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's}}$$

De ***weerstandscapaciteit*** bestaat uit het vrij aanwendbare eigen vermogen (algemene reserve) en de ruimte in de exploitatiebegroting. Voor de geneeskundige hulpverlening (GHOR) is bepaald dat de algemene reserve maximaal 12% van de begrote gemeentelijke bijdrage mag bedragen. Voor het programma Brandweerzorg (i.c. Brandweer Zuid-Limburg) is de hoogte van het eigen vermogen bestuurlijk bepaald aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014). De algemene reserve is gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen.

2.6.1.2 Risico's

Voor de diverse producten binnen de Veiligheidsregio zijn de risico's bepaald.

Risico	Impact	Kans	Ondersteuning	BRW	C&R
Vrijwilligheid	€ 1.500.000	90%		€ 1.350.000	
Technologische ontwikkelingen	€ 500.000	95%	€ 158.333	€ 158.333	€ 158.334
Verduurzaming/ milieu	€ 1.000.000	75%	€ 500.000	€ 250.000	
LMS	€ 500.000	75%		€ 187.500	€ 187.500
Datalekken/informatie-beveiliging	€ 800.000	50%	€ 133.333	€ 133.333	€ 133.333
Krapte arbeidsmarkt	€ 500.000	75%	€ 375.000		
Omgevingswet	€ 250.000	50%	€ 125.000		
Veiligheidsgaranties	€ 500.000	25%	€ 62.500		€ 62.500
Afhankelijkheid externen bij Crisis	€ 750.000	95%			€ 712.500
			€ 1.354.166	**€ 2.079.166**	**€ 1.254.167**

- Vrijwilligheid is een landelijk thema. Dat er iets gaat veranderen is helder. De financiële impact is echter sterk afhankelijk van de gekozen oplossing en van het feit of er rijksmiddelen voor beschikbaar komen. Een en ander betekent dat gemeenten hier een financieel risico lopen.
- Technische ontwikkelingen vormen steeds meer een onderdeel van de organisatie. We lopen hierdoor ook meer risico dat deze technologische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat dit niet meer te implementeren is en daardoor operationeel risico wordt gelopen.
- Verduurzaming/milieu. Als gevolg van verscherpte regelgeving die ad hoc worden ingevoerd kan dit leiden tot meer kosten en tijdelijke buiten werking stelling van materieel.
- LMS. De vorming van de landelijke meldkamer staat nog aan het begin. De LMS heeft ervoor gekozen om toto 2023 te werken met een zogenaamde “bouwplaats” constructie. Of hierdoor nog gevolgen ontstaan voor de VRZL is onduidelijk maar het kan leiden tot extra kosten c.q. kwaliteitsverbetering of -verlies.
- Datalekken en informatiebeveiliging. Een steeds groter risico zijn cyberaanvallen.
- Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verandert het stelsel van regelgeving voor de fysieke en gezonde leefomgeving. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer. De exact impact voor de VRZL is nog onbekend.

2.6.1.3 Beleid weerstandscapaciteit en risico’s

Het weerstandsvermogen wordt, zoals hierboven is omschreven, bepaald als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Er wordt naar gestreefd dat de weerstandscapaciteit groter is dan de financiële omvang van de risico’s. Cijfermatig betekent dit een weerstandsvermogen dat groter is dan 1. In de volgende tabel is hieraan nadere invulling gegeven.

Weerstandsvermogen	**Betekenis**
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

2.6.1.4 Bepaling weerstandsvermogen

Op 31 december 2020 is de weerstandcapaciteit als volgt (bedragen x € 1.000):

Omschrijving	**31 december 2020**
Algemene reserve C&R en Brandweerzorg	1.654
Algemene reserves GHOR	70
TOTAAL WEERSTANDSCAPACITEIT	***1.724***

Omschrijving	31 december 2020
WEERSTANDSVERMOGEN	0,37

Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen voor de Veiligheidsregio als geheel **ruim onvoldoende** is.

2.6.1.5 Kengetallen

Bedragen in onderstaande tabellen zijn x € 1.000.

1A	Netto Schuldquote[1]	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
A	Vaste schulden	14.772	13.605	29.605	29.605	27.497
B	Netto vlottende schuld	1.143	2.133	2.270	924	924
C	Overlopende passiva	5.184	21.537	8.204	26.183	26.183
D	Financiële activa	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	6.746	24.005	17.114	27.745	27.745
F	Liquide middelen	134	154	159	134	134
G	Overlopende activa	608	836	311	607	607
H	Totale baten	44.803	49.893	50.663	51.183	51.183
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**30,38%**	**24,61%**	**44,40%**	**55,15%**	**51,03%**
1B	**Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen[2]**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
A	Vaste schulden	14.772	13.605	29.605	29.605	27.497
B	Netto vlottende schuld	1.143	2.133	2.270	2.133	2.133
C	Overlopende passiva	5.184	21.537	8.204	21.537	21.537
D	Financiële activa	0	0	0	0	0
E	Uitzettingen	6.746	24.005	17.114	24.005	24.005
F	Liquide middelen	134	154	159	154	154
G	Overlopende activa	608	836	311	836	836
H	Totale baten	44.803	49.893	50.663	51.183	51.183
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	**30,38%**	**24,61%**	**44,40%**	**55,25%**	**51,13%**
2.	**Solvabiliteitsratio[3]**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
A	Eigen vermogen	9.119	8.567	8.360	8.861	8.210
B	Balanstotaal	34.075	52.936	53.304	47.766	43.310
	Solvabiliteit (A/B)*100%	**26,76%**	**16,18%**	**15,68%**	**18,55%**	**18,96%**
3.	**Structurele exploitatieruimte[4]**	**Rekening 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**
A	Totale structurele lasten	44.920	49.774	50.358	51.447	50.825
B	Totale structurele baten	44.803	49.893	50.663	51.183	51.183
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	3.147	4.644	2.340	4.490	4.490
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	2.901	4.525	2.737	5.098	4.482
E	Totale baten	44.803	49.893	50.663	51.183	51.183
	Structurele exploitatieruimte ((B-A) +(D-C))/E*100%	**-0,84%**	**0,00%**	**1,39%**	**0,67%**	**0,68%**

[1] De netto schuldquote drukt de netto schuld (alle schulden minus alle vorderingen) uit als percentage van de totale begroting. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de schuldenlast;
[2] De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is hetzelfde als de netto schuldquote omdat er geen verstrekte leningen zijn;
[3] De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het balanstotaal. Hoe lager dit percentage, hoe groter de schuldenlast, c.q. het vermogen om in geval van een calamiteit aan alle verplichtingen te voldoen;
[4] De structurele exploitatieruimte geeft, als percentage van de baten, de ruimte aan die beschikbaar is om tegenvallers op te vangen of onvoorziene uitgaven te doen.

2.6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van de Veiligheidsregio concentreren zich binnen het programma Brandweerzorg. De kapitaalgoederen betreffen voertuigen, materieel en kazernes. Vervanging van kapitaalgoederen vindt plaats op basis van het meerjarige investeringsplan, op basis van wettelijke eisen of indien kwaliteitsverbetering daartoe aanleiding geeft. Een onderhoudsplan indiceert jaarlijks de kosten.

2.6.3 Financiering

Ingevolge de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) moet de Veiligheidsregio beschikken over een treasurystatuut. Op 27 maart 2014 is het Treasurystatuut Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld.

De bedragen in de volgende tabellen zijn x € 1.000.

	Kasgeldlimiet	**1e kw. 2020**	**2e kw. 2020**	**3e kw. 2020**	**4e kw. 2020**	**2020**
	Omvang begroting (lasten) per 1 januari (grondslag)	49.774	49.744	49.774	49.774	49.774
1.	**Toegestane kasgeldlimiet**					
	- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
	- in bedrag	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
2.	**Gemiddelde omvang vlottende korte schuld**					
	Opgenomen gelden < 1 jaar	32.096	32.096	32.096	32.096	32.096
	Schuld in rekening courant	79	79	79	79	79
	Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-	-
	Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	-	-	-	-	-
3.	**Vlottende middelen (gemiddeld kwartaal)**					
	Contante gelden in kas					
	Tegoeden in rekening courant	159	159	159	159	159
	Overige uitstaande gelden < 1 jaar	39.126	39.126	39.126	39.126	39.126
4.	**Toets kasgeldlimiet**					
	Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110
	Toegestane kasgeldlimiet (1)	4.081	4.081	4.081	4.081	4.081
	Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1- 4)	11.191	11.191	11.191	11.191	11.191

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,2%) van de totale omvang van de begroting (lasten). Hiermee wordt de maximale hoogte aangegeven van de kort aan te trekken middelen. De Veiligheidsregio kent geen overschrijding van de kasgeldlimiet.

Hieronder wordt de renterisiconorm (modelstaat B) weergegeven.

Stap	Variabelen renterisiconorm	2020
1	Renteherzieningen	-
2	Aflossingen	1.167
3	Renterisico (1+2)	1.167
4	Renterisiconorm	9.955
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	8.788
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	-

Berekening renterisiconorm		
4a	Begrotingstotaal	49.774
4b	Percentage regeling	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	9.955

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Hoe meer de aflossing van de schuld in de tijd wordt verspreid, hoe minder gevoelig de begroting wordt voor renteschokken bij herfinanciering. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste schuld. De renterisiconorm heeft betrekking op uitsluitend het begrotingsjaar. De Veiligheidsregio kent geen overschrijding van de risiconorm.

2.6.4 Bedrijfsvoering

2.6.4.1 Personeel en organisatie

Algemene ontwikkelingen

Vanaf de regionalisering in 2009, hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Er was meer dan voldoende aanleiding om de staande organisatie te evalueren en tegen het licht te houden. Naast externe ontwikkelingen speelde daarbij dat we de afgelopen jaren zijn gegroeid naar een Veiligheidsregio waarin ook de crisisbeheersing en rampenbestrijding een volwaardige plaats heeft gekregen. Het was noodzakelijk de organisatie bij de tijd te brengen en toekomstbestendig te houden.

Deze ontwikkeling in combinatie met het zicht op de aanstaande wisselingen in de directie van het programma Brandweerzorg heeft er in 2019 toe geleid dat een organisatieontwikkeling traject is ingezet (een aangepaste organisatie inrichting is beschreven). In de eerste helft van 2020 is uitvoering gegeven aan de implementatie van deze organisatie documenten in combinatie met het uitvoeren van het sociaal plan 2019. Een plaatsingsprocedure is succesvol uitgevoerd en meer dan 35 vacatures hebben open gestaan en zijn ingevuld. De plaatsingsprocedure heeft tot geen enkel bezwaar van medewerkers geleid. De vacatures zijn deels door medewerkers uit de eigen organisatie ingevuld en deels door nieuwe (externe) medewerkers. Tevens zijn een behoorlijk aantal leidinggevende posities door nieuwe medewerkers bemand. Nieuwe medewerkers geven nieuwe energie en inzichten. In 2021 zal dit verder zijn vruchten gaan afwerpen.

De 2^{e} helft van 2020 heeft veelal in het teken gestaan van inwerken van nieuwe medewerkers en het implementeren van de kaders en processen zoals beschreven in de nieuwe fijnstructuur. Daarnaast hebben wij ondanks COVID-19 de organisatie draaiende gehouden en onze taken binnen de beschikbare kaders ingevuld.

In het voorjaar van 2020 is aan een externe adviseur de opdracht gegeven om een beeld te geven van de kwaliteit van het “voeren van het bedrijf” Veiligheidsregio Zuid-Limburg (de bedrijfsvoering). De bedrijfsvoering raakt namelijk de hele organisatie. Conclusie van dit onderzoek is dat er veel goed gaat, maar ook nog veel niet goed. Na de zomer van 2020 is de organisatie gestart met het oppakken en uitvoeren van de aanbevelingen van dit rapport. In 2021 zal hieraan verder vorm worden gegeven.

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden momenteel afgesproken onder de paraplu van de VNG. Sinds 2014 is voor een aantal brandweer specifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht. Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Per 1 januari 2020 passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties de Cao Gemeenten toe. Personeel van de veiligheidsregio’s (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Voor de veiligheidsregio’s bleef voor 2020 zodoende de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO van kracht. Voor het jaar 2021 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt aangehouden.

Omdat de veiligheidsregio’s in de toekomst zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Brandweerkamer van de VNG in 2020 het principebesluit genomen tot het oprichten van de *Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV),* die namens de besturen van de veiligheidsregio’s onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd de medewerkers in dienst bij de sector ambulancezorg. Alle inspanningen zijn erop gericht om deze vereniging uiterlijk per 1 januari 2022 op te richten.

2.6.4.2 Informatisering en automatisering

Informatisering

Na de visie van 2019-2022 is er dit jaar ruimte om de visie voor 2021-2025 op te stellen. Hierin zullen diverse onderwerpen aan bod komen waaronder Cloud, datawarehouse en informatiebeveiliging technisch maar vooral ook op het gebied van medewerkers. De extra middelen zoals toegekend in 2020 zullen hiervoor ingezet worden. Bedrijfsprocessen zullen de kern van alle informatiestromen worden waarbij ook gekeken wordt naar optimalisatie van deze processen.

Automatisering

Afgelopen jaar zijn door de Corona crisis hier ontwikkelingen geweest op het gebied van persoonlijke apparaten voor de medewerkers. Dit om het thuiswerken te faciliteren. Dit zal in 2021 verder doorgezet worden waarbij er ook gekeken wordt naar een flexibele manier van werken na de Corona crisis.

2.6.4.3 GHOR

De GHOR maakt organisatorisch onderdeel uit van de GGD Zuid Limburg. En zij volgen voor de bedrijfsvoering de lijn van de GGD Zuid-Limburg. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de jaarrekening van de GGD Zuid-Limburg en de jaarverantwoording van de GHOR.

2.6.5 Verbonden partijen

2.6.5.1 Definitie

Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeenschappelijke regeling zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband op grond van de Wet veiligheidsregio's, waaraan de 16 Zuid-Limburgse gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd zijn.

2.6.5.2 Lijst van verbonden partijen

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg participeert in de gemeenschappelijke regeling ICT PIT als verbonden partij.

Verbonden partij	Belang	Doel	Ontwikkelingen
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN			
Gemeenschappelijke regeling ICT PIT	Bestuurlijk verbonden via het algemeen bestuur van de GR. Financieel verbonden via de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten voor ca. € 1,0 miljoen op jaarbasis. Deze kosten betreffen: • Kosten van accounts/ werkplekken; • Kosten opslag. Overige diensten worden afgerekend op basis van overeenkomst.	Het leveren van ICT-basisvoorziening d.m.v. technisch beheer.	De brandweer neemt vanaf 2015 deel aan deze regeling en draagt naar rato van de afname van ICT-diensten bij aan de kosten van de gemeenschappelijke regeling ICT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering

Vanuit financieel perspectief zijn de volgende cijfers relevant

Verbonden partij			
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN			
Gemeenschappelijke regeling ICT PIT		**Begin 2020**	**Eind 2020**
	Eigen vermogen	0	0
	Vreemd vermogen	0	0
	Verwacht resultaat	0	0
	Risico's	Parkstad IT functioneert zonder winstoogmerk. De kosten worden naar rato van afname van de dienstverlening verdeeld over de deelnemers. De bijdrage van de deelnemers op rekening basis is gelijk aan de geraamde bijdrage tenzij het resultaat in de jaarrekening van PIT met meer dan € 250.000 afwijkt. In dat geval vindt verrekening met de deelnemers naar rato plaats. Resultaten binnen de bandbreedte van € 250.000, positief of negatief, lopen via de balans over naar een volgend exploitatiejaar. De bijdrage aan PIT wordt jaarlijks in de begroting van de Brandweer Zuid-Limburg geraamd.	

2.6.5.3 Overige aspecten samenwerking

Naast de verbonden partijen, zijn de volgende zaken van belang.

- Met de Politie is een convenant afgesloten waarin afspraken over de bijdrage van de politie aan de gezamenlijke risicobeheersing, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding staan benoemd;
- Met de GGD Zuid-Limburg is een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de afspraken rond de uitvoering van de GHOR-taken staan benoemd. De GHOR maakt organisatorisch deel uit van de afdeling Acute Zorg van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg;
- In 2013 is met de colleges van de deelnemende gemeenten een overeenkomst gesloten waarin de taakoverdracht is geregeld rondom bevolkingszorg (voorbereiding en coördinatie);
- Verder is er een overeenkomst tot levering van diensten met Sitech. Dit betreft een samenwerking op het gebied van ongevalsbestrijding met gevaarlijke stoffen (gaspakkeninzet en schuimblussing). Door deze overeenkomst (per 1-1-2014) wordt voldaan aan de Wet veiligheidsregio's.

3 DEEL C – JAARREKENING

3.1 Balans (voor resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.

Activa	31-12-2020	31-12-2019
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa met economisch nut		
Gronden en terreinen	1.679.749	1.108.325
Bedrijfsgebouwen	12.359.095	8.327.755
Inventaris	716.548	728.393
Vervoermiddelen	15.875.473	11.410.305
Machines, apparaten en installaties	3.698.880	3.379.067
Beroepskleding	1.390.803	1.632.664
	35.720.548	**26.586.509**
Totaal vaste activa	**35.720.548**	**26.586.509**
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
Vorderingen op openbare lichamen	751.436	1.466.888
Te vorderen BTW	-	5.605
Overige vorderingen	76.879	423.734
Waarborgsommen	5.271	4.863
Rekening-courant met het Rijk	16.117.544	4.681.294
Rekening-courant met niet financiële instellingen	161.953	163.943
Overlopende activa	311.452	607.498
	17.424.535	**7.353.825**
Liquide middelen		
Liquide middelen	159.179	134.260
	159.179	**134.260**
Totaal vlottende activa	**17.583.714**	**7.488.085**
Totaal activa	**53.304.262**	**34.074.594**

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
VASTE PASSIVA		
Reserves		
Algemene reserve	1.724.092	1.552.208
Bestemmingsreserves	6.636.365	7.567.176
Nog te bestemmen resultaat	87.254	-362.445
Totaal reserves	**8.447.711**	**8.756.939**
Voorzieningen		
Voorzieningen	4.777.467	4.219.303
Totaal voorzieningen	**4.777.467**	**4.219.303**
langlopende leningen		
Leningen o/g	29.604.999	14.771.616
Totaal langlopende leningen	**29.604.999**	**14.771.616**
VLOTTENDE PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.537.916	924.232
Te betalen BTW	16.272	-
Te betalen loonheffing	3.715.358	2.328.249
Schulden aan openbare lichamen	636.867	120.881
Overlopende passiva	4.488.426	2.855.318
Consolidatierekening	79.246	98.056
Totaal kortlopende schulden	**10.474.085**	**6.326.736**
Totaal Passiva	**53.304.262**	**34.074.594**

3.2 Toelichting op de balans

3.2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Hierna wordt per categorie aangegeven welke grondslagen zijn gehanteerd. In de jaarrekening is de GHOR als integraal onderdeel van de Veiligheidsregio geconsolideerd.

Materiële vaste activa
Onder materiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

- Gronden en terreinen;
- Bedrijfsgebouwen;
- Inventaris;
- Vervoermiddelen;
- Machines, apparaten en installaties;
- Beroepskleding.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, zonodig aangepast voor duurzame waardevermindering, verminderd met de afschrijvingen. De activa zijn per 1 januari 2009 overgenomen van de deelnemende gemeenten rechtstreeks of via de gemeenschappelijke regelingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de levensduur zoals deze werd gehanteerd door de deelnemende gemeenten respectievelijk deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

De nieuwe materiële vaste activa vanaf 2009 worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs- en of vervaardigingsprijs, zonodig aangepast voor duurzame waardevermindering, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op basis van de geschatte levensduur en starten in het boekjaar volgend op het investeringsjaar.

De afschrijvingen op gebouwen vinden vanaf 2012 plaats op annuïtaire basis en de afschrijvingen van de andere materiële activa vinden plaats op lineaire basis. De afschrijvingen op de gebouwen vindt plaats op annuïtaire basis om gedurende langere tijd een gelijkmatig verloop van de kapitaallasten te bewerkstelligen. In de vervaardigingprijs van de materiële vaste activa in uitvoering worden de rentelasten opgenomen.

Vlottende activa
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Bij de vorderingen wordt mogelijk rekening gehouden met een voorziening wegens oninbaarheid op basis van individuele beoordeling.

De onder vlottende activa behorende vorderingen worden onderverdeeld in:

- Vorderingen op openbare lichamen;
- Te vorderen BTW;
- Overige vorderingen;
- Waarborgsommen;
- Rekening-courant met het Rijk;
- Rekening-courant met niet financiële instellingen
- Overlopende activa.

Verder worden onder vlottende activa de liquide middelen opgenomen.

Reserves
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die bedrijfseconomisch gezien vrij besteedbaar zijn. De reserves kunnen worden onderscheiden in algemene reserves en bestemmingsreserves. Onder het eigen vermogen is tevens opgenomen het rekeningsaldo van de rekening van baten en lasten. Het eigen vermogen heeft een bufferfunctie voor tegenvallers en een financieringsfunctie.

Tot de bestemmingsreserves worden gerekend:

- Reserves waaraan het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven;
- Nog niet bestede verkregen middelen, verkregen van derden onder stringente condities voor de richting van de aanwending;
- Egalisatierekeningen die dienen om schommelingen op te vangen en egalisatierekeningen voor investeringsbijdragen, bedoeld om ontvangen investeringsbijdragen gedurende de gebruiksduur van het investeringsgoed in jaarlijkse termijnen ten gunste van de rekening van baten en lasten te laten komen.

Voorzieningen
Voorzieningen betreffen naar verwachting onvermijdelijke uitgaven voor gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. Voorzieningen worden gevormd wegens:

- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum (31 december van het betreffende dienstjaar) onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten is;
- Risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten is;
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren;
- De voorzieningen hebben betrekking op diverse beheerprogramma's en dienen voornamelijk tot gelijkmatige verdeling van lasten over een reeks van jaren, afhankelijk van de onderhoudscyclus.

Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met de gedane aflossingen. De langlopende schulden hebben een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of langer.

Vlottende passiva
De onder vlottende passiva behorende kortlopende schulden worden onderverdeeld in:

- Crediteuren;
- Schulden aan openbare lichamen;
- Overlopende passiva;
- Consolidatierekening.

De kortlopende schulden hebben, tenzij anders vermeld, een looptijd van korter dan 1 jaar en worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen gemeentelijke en rijksbijdragen alsmede de overige inkomsten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. Hierbij wordt het stelsel van baten en lasten gehanteerd, met inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel, het toerekeningsbeginsel en het realisatiebeginsel.

3.2.2 Vaste activa

3.2.2.1 Materiële vaste activa

Per einde boekjaar 2020 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa € 35,7 miljoen (ultimo 2019 € 26,6 miljoen). Voor de opbouw naar activasoort wordt verwezen naar het onderstaande overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven

Omschrijving	Boekwaarde 31 december 2019	Vermeerde-ringen 2020	Verminde-ringen 2020	Afschrijvingen 2020	Boekwaarde 31 december 2020
Materiële activa met economisch nut					
a. Gronden en terreinen	1.108.325	571.424	-	-	1.679.749
b. Bedrijfsgebouwen	8.327.755	4.901.277	-	869.937	12.359.095
c. Inventaris	728.393	95.011	-	106.856	716.548
d. Vervoermiddelen	11.410.305	5.915.238	-	1.450.070	15.875.473
e. Machines, apparaten en installaties	3.379.067	846.142	408	525.921	3.698.880
f. Beroepskleding	1.632.664	180.214	-	422.075	1.390.803
Totaal vaste activa	**26.586.509**	**12.509.306**	**408**	**3.374.859**	**35.720.548**

Overzicht kapitaallasten

Omschrijving	Afschrijvingen 2020	Rente 2020	Totaal kapitaallasten
Materiële activa met economisch nut			
Gronden en terreinen	-	43.337	43.337
Bedrijfsgebouwen	869.937	306.260	1.176.197
Inventaris	106.856	9.328	116.184
Voertuigen	1.450.070	66.923	1.516.993
Machines, apparaten en installaties	525.921	57.328	583.249
Beroepskleding	422.075	9.576	431.651
Totaal	**3.374.859**	**492.752**	**3.867.611**

We hebben als onderdeel van het financieel afsluitproces geconstateerd dat in het verleden voor twee objecten (nieuwbouw/verbouwingen) is afgeschreven over een periode die afwijkt van de financiële verordening. Onder de materiële activa is onder de bedrijfsgebouwen een activum renovatie verwerkt die annuïtair wordt afgeschreven met een afschrijvingstermijn van 30 jaar. Volgens de financiële verordening worden rennovaties afgeschreven op 20 jaar. Verder is onder de bedrijfsgebouwen een activum gebouw verwerkt die annuïtair wordt afgeschreven met een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Volgens de financiële verordening worden gebouwen afgeschreven op 40 jaar. Deze objecten zijn in het verleden ingebracht door gemeenten en door de Veiligheidsregio afgeschreven met inachtneming van de afschrijvingstermijnen zoals toegepast door de betreffende gemeenten. Deze afschrijvingstermijnen zijn in 2020 gecorrigeerd. Dit heeft geresulteerd in een extra afschrijvingslast in 2020 van € 500.483. Deze extra afschrijvingskosten zijn verwerkt in de afschrijvingskosten bedrijfsgebouwen. Wij kwalificeren, in afstemming met de accountant, de fout als een materiële fout en niet als een fundamentele fout. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast als gevolg van het foutherstel.

Toelichting mutaties materiële vaste activa 2020

Gronden en terreinen
Saldo per 31.12.2020 is € 1.679.749. In het jaar 2020 is voor € 571.424 aan gronden en terreinen aangeschaft. Het betreft hier de grond inzake aankoop Kazerne Maastricht Zuid (€ 277.424), grond inzake aankoop Kazerne Beek (€ 94.000) en grond inzake Kazerne Vaals (€ 200.000).

Bedrijfsgebouwen
Saldo per 31.12.2020 is € 12.359.095. Het saldo van de vermeerderingen € 4.901.277 heeft betrekking op de revitalisering stookhuis (€ 1.231.441), de aankoop van Kazerne Maastricht Zuid (€ 2.301.336) en aankoop Kazerne Beek (€ 1.368.500).

Inventaris
Saldo per 31.12.2020 is € 716.548. In 2020 is er voor € 95.011 nieuwe inventaris aangeschaft. Het betreft voornamelijk vervanging van bestaande inventaris.

Vervoermiddelen
Saldo per 31.12.2020 is € 15.875.473. De investeringen in vervoermiddelen bedragen in 2020 € 5.915.238.

In 2020 hebben op basis van het investeringsplan onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:

- Tankautospuiten € 4.803.046
- Haakarm voertuigen € 973.527

Machines, apparaten en installaties
Saldo per 31.12.2020 is € 3.698.880. De investeringen in 2020 bedragen totaal € 846.142 en hebben betrekking op onder meer:

- Pagers € 53.741
- Wasmachine en droger € 33.880
- Ademluchtcompressoren € 97.003
- Navigatie € 173.768
- Duikpakken € 43.855
- Oefenmiddelen € 58.007
- Lichtkranten € 66.503
- Spreeksleutels € 48.400
- COH € 197.403

Beroepskleding
Saldo per 31.12.2020 is € 1.390.803. In 2020 is voor € 180.214 aan kleding aangeschaft met name voor de uitrukploegen.

3.2.3 Vlottende activa

3.2.3.1 Vorderingen

Saldo per 31.12.2020 is € 17.424.535. De vorderingen op openbare lichamen per ultimo 2020 betreft met name een vordering opgenomen op het Ministerie van VWS inzake de declaratie coronakosten 2020 groot € 588.659. Overige vorderingen op openbare lichamen bedragen € 13.003.

Conform artikel 39 van BBV is de rekening-courantverhouding met het Rijk, het schatkist bankieren, ad € 16.117.544 opgenomen onder vorderingen. De rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen betreft de verhouding met de GGD Zuid-Limburg (betreffende de GHOR).

De overige vorderingen betreffen vorderingen op derden. De afwikkeling van deze vorderingen heeft een normaal verloop. De overlopende activa van € 311.452 betreffen voornamelijk, de subsidie Impuls Omgevings- Veiligheid (IOV) van € 83.740, vooruitbetaalde licentiekosten 2021 van € 95.522 en de vooruitbetaalde verzekeringspremies 2021 van € 67.873.

In de jaarrekening heeft een wijziging plaatsgevonden van de verwerking van de in het boekjaar vooruit gefactureerde bijdragen aan de deelnemende gemeente over het volgende boekjaar. Vanwege de omvang van de aanpassing is de wijziging behandeld als foutherstel. In voorgaande jaren waren de vooruit gefactureerde bijdragen aan de deelnemende gemeente in de jaarrekening zowel verantwoord onder de post ‘vorderingen op openbare lichamen’ als onder de post ‘overlopende passiva’. Deze verwerkingswijze sluit niet aan op de geldende verslaggevingsvoorschriften BBV en leidden tot een te hoog balanstotaal (debet en credit). In de jaarrekening 2020 heeft saldering plaatsgevonden van deze posten. Over 2021 is €21,7 mln. vooruit gefactureerd aan de deelnemende gemeenten.

Ten behoeve van het vereiste inzicht heeft hierbij tevens aanpassing plaatsgevonden van de vergelijkende cijfers over 2019 en zijn de posten ‘vorderingen op openbare lichamen’ en ‘overlopende passiva’ per 31 december 2019 verlaagd met €21,0 ten opzichte van de jaarrekening 2019 zoals vastgesteld d.d. 5 juni 2020.

Specificatie vorderingen

Omschrijving	31-dec 2020	31-dec 2019
Vorderingen op openbare lichamen	751.436	1.466.888
Te vorderen BTW	-	5.605
Overige vorderingen	76.879	423.734
Waarborgsommen	5.271	4.863
Rekening-courantverhouding met het Rijk	16.117.544	4.681.294
Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen	161.953	163.943
Overlopende activa	311.452	607.498
Totaal	**17.424.535**	**7.353.825**

In de bijlage van deze jaarrekening is het overzicht schatkistbankieren opgenomen.

3.2.3.2 Liquide middelen

Saldo per 31.12.2020 is € 159.179. De liquide middelen laten per ultimo 2020 een positieve stand zien van € 0,16 miljoen (2019: € 0,13 miljoen) en bestaan uit € 11.828 contante middelen en € 147.351 tegoeden bij bankinstellingen.

Specificatie liquide middelen

Omschrijving	31-dec 2020	31-dec 2019
Kas	11.828	6.681
Bank	147.351	127.579
Totaal	**159.179**	**134.260**

Rondom de liquide middelen zijn de regels van schatkistbankieren van toepassing. In hoofdstuk 6 is het desbetreffende overzicht ingevoegd.

3.2.4 Vaste passiva

3.2.4.1 Reserves

Overzicht van reserves

Omschrijving	Stand 31 december 2019	Resultaat-bestemming 2019	Herziening Reserves 2020	Vermeerderingen 2020	Verminderingen 2020	Stand 31 december 2020
Algemene reserve						
Algemene reserve	1.444.879	-325.211	171.884	362.445	-	1.653.997
Algemene reserve GHOR	107.329	-37.234			-	70.095
Totaal	**1.552.208**	**-362.445**	**171.884**	**362.445**	-	**1.724.092**
Bestemmingsreserves						
Ingroeireserve kapitaallasten	6.289.498	-	-5.789.498	713.600	-	1.213.600
Reserve egalisatie bezuinigingen	282.386	-	-282.386	-	-	-
Reserve egalisatie FLO	0	-	4.100.000	1.264.314	2.688.459	2.675.855
Reserve sociaal plan	182.158	-	-		48.382	133.776
Reserve frictiekosten	0	-	2.300.000		-	2.300.000
Reserve frictiekosten meldkamer	500.000	-	-500.000		-	-
Reserve doorontwikkeling VB	219.286	-	-		-	219.286
Bestemmingsreserves GHOR	93.848	-	-	-	-	93.848
Totaal	**7.567.176**	**-**	**-**	**1.977.914**	**2.736.841**	**6.636.365**
Rekeningsaldo						
Nog te bestemmen resultaat	-362.445	362.445	-	87.254	-	87.254
Totaal	**-362.445**	**362.445**	**-**	**87.254**	**-**	**87.254**
Totaal reserves	**8.756.939**	**-**	**-**	**2.427.613**	**2.736.841**	**8.447.711**

Doorlichting reserves

Als sluitstuk van de algehele financiële doorlichting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft eind 2019 een doorlichting plaatsgevonden van de reserves. Op basis van de bestuursnotitie doorlichting reserves heeft het Algemeen Bestuur in de bestuursvergadering van 4 december 2019 besloten om met ingang van 1 januari 2020 een herschikking door te voeren van de reserves. Deze herschikking is in bovenstaand overzicht van reserves toegelicht.

Algemene reserve
Saldo per 31.12.2020 is € 1.653.997. De algemene reserve is een reserve waaraan geen specifieke bestemming is gegeven. De daarin vastgelegde middelen dienen als weerstandscapaciteit. De stand van de weerstandscapaciteit per ultimo 2020 is € 1.724.092. Aan de Algemene Reserve is vanuit de resultaatbestemming 2019 een bedrag ad € 325.211 onttrokken. Daarnaast is in 2020, conform besluit van het Algemeen Bestuur, € 362.445 toegevoegd aan de algemene reserve.

Algemene reserve GHOR
Saldo per 31.12.2020 is € 70.095. Het resultaat 2019 (€ 37.234 negatief) is conform besluit van het Algemeen Bestuur in mindering gebracht op de algemene reserve GHOR.

Ingroeireserve kapitaallasten
Saldo per 31.12.2020 is € 1.213.600. Per 1 januari 2020 heeft een doorlichting van de reserves plaatsgevonden. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een genormeerd bedrag aan kapitaallasten van € 3,3 miljoen structureel (jaarlijks te indexeren met de prijsindex) om schommelingen in de kapitaallasten te voorkomen. De ingroeireserve kapitaallasten is bepaald voor de kapitaallasten inventaris (nieuw), voertuigen, beroepskleding en machines, apparaten en installaties (dus exclusief kapitaallasten inventaris (oud), grond/terreinen en panden). De kapitaallasten worden jaarlijks geïndexeerd met de prijsindex, voor het eerst in 2021. Het Algemeen Bestuur heeft de ingroeireserve kapitaallasten per 1 januari 2020 bepaald op € 500.000. Jaarlijks worden de werkelijke kapitaallasten onttrokken aan de ingroeireserve kapitaallasten. Het genormeerd bedrag aan kapitaallasten wordt jaarlijks gedoteerd aan de ingroeireserve kapitaallasten.

Reserve egalisatie bezuinigingen
Saldo per 31.12.2020 is € 0. (2019: € 282.386). Deze reserve is ingesteld om de saldi van de voordelige en nadelige verschillen per boekjaar tussen de geraamde en de gerealiseerde bezuinigingen in de periode 2012 tot en met 2018 te egaliseren en daardoor optimaal de verminderde gemeentelijke bijdrage te borgen. Per 1 januari 2020 heeft een doorlichting van de reserves plaatsgevonden. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve egalisatie FLO
Saldo per 31.12.2020 is € 2.675.855. In 2020 is een egalisatiereserve FLO gevormd ten behoeve van de kosten FLO. De egalisatiereserve is gevormd om de kosten FLO te egaliseren om zo de gemeentelijke bijdrage stabiel te houden. De egalisatiereserve is bepaald op € 4,1 miljoen (tevens maximale niveau). Elk jaar wordt een gemiddeld bedrag van € 1,2 miljoen FLO-kosten gedoteerd aan de reserve. Jaarlijks worden de werkelijke FLO-kosten onttrokken aan de egalisatiereserve.

De egalisatiereserve FLO is bepaald op € 4,1 miljoen en is gebaseerd op het principeakkoord van 25 maart 2017. In dit akkoord staat dat de wijze waarop het individuele levenslooptegoed wordt ingezet ter financiering van de individuele FLO-kosten, nog nader moet worden uitgewerkt. Deze uitwerking kan van invloed zijn op de reserve egalisatie FLO. Bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat de besluitvorming om in 2020 en 2021 versneld levensloop te gaan sparen teneinde de FLO-uitkeringskosten voor de werkgever in de jaren vanaf 2022 te verkleinen, invloed heeft op de reserve egalisatie FLO. Het versneld sparen leidt in 2020 en 2021 tot extra werkgeversbijdragen levensloop en hogere transitiebedragen levensloop. Het effect van het versneld sparen op de reserve egalisatie FLO in 2020 bedraagt € 2,0 miljoen extra FLO-lasten (begroot € 0,7 miljoen). Deze extra FLO last wordt in 2020 in een keer onttrokken aan de reserve. In 2021 verwachten wij eveneens een extra FLO last als gevolg van het versneld sparen voor een bedrag van € 2 miljoen (begroot € 0,6 miljoen). Bij de bepaling

van de reserve egalisatie FLO (4,1 miljoen) zijn de extra FLO-lasten 2020 en 2021 als gevolg van versneld sparen gespreid over een periode van 25 jaar.

Reserve Sociaal Plan
Saldo per 31.12.2020 is € 133.776. Op basis van de besluitvorming door het Algemeen Bestuur is er ten laste van het resultaat van het dienstjaar 2013 een reserve sociaal plan ad € 640.000 gevormd. Ten laste van deze reserve is in 2020 een bedrag € 48.382 onttrokken voor de vergoedingen woon-werkverkeer en piket Maastricht.

Reserve frictiekosten
Saldo per 31.12.2020 is € 2.300.000. Uit de herschikking van de reservepositie is in 2020 een bestemmingsreserve frictiekosten gevorm voor een bedrag van € 2,3 miljoen. In 2018 is een traject van organisatieontwikkeling ingezet waarbij in 2019 de verdere aanpak van de noodzakelijke reorganisatie is vormgegeven. Daarbij zijn het nieuwe sturings- en managementconcept, de bijbehorende hoofdstructuur en fijn structuur vastgesteld. De reorganisatie brengt personele verschuivingen met zich mee welke in 2020 verder vorm heeft gekregen. Om de hiermee samenhangende frictiekosten op te vangen is een bestemmingsreserve frictiekosten gevormd. Het Algemeen Bestuur heeft voor boekjaar 2020 aangegeven om bij vaststelling van de jaarrekening een besluit te nemen over de frictiekosten 2020 die ten laste van deze bestemmingsreserve mogen worden gebracht. In het voorstel tot resultaatbestemming is hiervoor een voorstel gedaan.

Reserve frictiekosten meldkamer
Saldo per 31.12.2020 is € 0 (2019: € 500.000). Deze reserve is gevormd ter dekking van de te verwachte frictiekosten m.b.t. Meldkamer conform besluit van het Algemeen Bestuur. Dit bedrag is ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid als eenmalige bijdrage in de overgang van het beheer van de meldkamer naar de politie. Per 1 januari 2020 heeft een doorlichting van de reserves plaatsgevonden. Hierbij heeft het Algemeen Bestuur besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve doorontwikkeling Veiligheidsbureau
Saldo per 31.12.2020 is € 219.286. Deze reserve is gevormd uit de reserves van het programmabureau, Bevolkingszorg en GHOR conform besluit van het Algemeen Bestuur van 15 juni 2018.

Bestemmingsreserves GHOR
In deze reserves is in 2020 niet gemuteerd. Het totaal ervan bedraagt ultimo 2020 € 93.848. Een bedrag van € 72.848 hiervan betreft een reserve voor netcentrisch werken; de overige € 21.000 betreft een reserve voor huisvesting van de GHOR.

Nog te bestemmen resultaat
Saldo per 31.12.2020 is € 87.254 positief (Veiligheidsregio Zuid-Limburg € 89.244 positief en GHOR - € 1.990 negatief). De resultaatbestemming van het rekeningsaldo 2019 is verwerkt conform besluit van het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening 2019. Het rekeningsaldo 2019 bedroeg - € 362.445 negatief (inclusief GHOR) en is als taakstelling meegegeven voor 2020. De taakstelling is in 2020 gerealiseerd en conform besluit van het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de Algemene reserve.

3.2.4.2 Voorzieningen

Overzicht van de voorzieningen

Omschrijving	Stand 31 december 2019	Dotatie 2020	Onttrekking 2020	Stand 31 december 2020
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud panden	3.579.531	822.605	116.109	4.286.027
Voorziening WW-verplichtingen	306.921	15.474	111.534	210.861
Voorziening Kazerne Maastricht Zuid	243.202	9.728	62.000	190.930
Voorziening frictiekosten VPT	89.649	-	-	89.649
Totaal voorzieningen	**4.219.303**	**847.807**	**289.643**	**4.777.467**

Voorziening groot onderhoud panden

Saldo per 31.12.2020 is € 4.286.027. De onderhoudsplannen zijn in 2019 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een hogere raming van de verwachte onderhoudskosten voor de komende 20 jaar (schattingswijziging 1). Daarnaast hebben we besloten om de toevoeging aan de voorziening met ingang van 2019 lineair te berekenen. Tot en met 2018 nam de dotatie jaarlijks toe (schattingswijziging 2). Beide schattingswijzigingen hebben geleid tot een dotatie die circa € 300.000 hoger is dan over 2018. Gebaseerd op de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen is in 2019 de jaarlijkse dotatie van € 822.605 verricht ten gunste van de voorziening groot onderhoud gebouwen. De dotatie betreft het groot onderhoud van de kantoor en opleidingsgebouwen in Margraten en de kazernes in Beek, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Maastricht Zuid, Margraten, Bocholtz en Sittard Middenweg. De bij aanvang 2013 verkregen bijdrage van € 302.272 voor het groot onderhoud tot 2023 van de Kazerne Maastricht Zuid is in 2014 toegevoegd aan deze voorziening. In 2020 zijn uitgaven gedaan voor het groot onderhoud voor een bedrag van totaal € 116.109.

Voorziening WW-verplichtingen

Saldo per 31.12.2020 is € 210.861. Een voorziening WW personeel is in 2015 gevormd om de WW-verplichtingen van ontslagen werknemers op te kunnen vangen. In deze voorziening worden ook individuele overeenkomsten met medewerkers gecalculeerd/gestort op het moment dat de verplichting ontstaat.

Voorziening exploitatie Kazerne Maastricht Zuid

Saldo per 31.12.2020 € 190.930. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een bijdrage ontvangen voor de dekking van de exploitatiekosten en het groot onderhoud van de Kazerne Maastricht Zuid voor de komende 10 jaren. Het ontvangen bedrag aanvang 2013 ad € 887.929 is berekend op contante waarde. Een gedeelte van de voorziening is ondergebracht bij de voorziening groot onderhoud panden. Over de contante waarde per 1 januari 2018 is op basis van een rekenrente van 4 %, € 9.728 toegevoegd aan de voorziening. Ten laste van de voorziening zijn de netto exploitatiekosten van dit pand van € 62.000 geboekt.

Voorziening frictiekosten VPT

Saldo per 31.12.2020 is € 89.649. Deze voorziening is gevormd vanuit de verkoopopbrengst van VPT. De voorziening is bedoeld om frictiekosten van de afwikkeling op te vangen. Naar verwachting zal deze voorziening in 2021 grotendeels zijn besteed.

Langlopende leningen

Saldo per 31.12.2020 is € 29.604.999. De langlopende leningen per 31 december 2017 betreffen onder meer de vaste geldleningen die zijn overgenomen van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg (BNG nominaal € 1,1 miljoen).

Ter financiering van de Kazerne Sittard Middenweg zijn op 28 december 2010 vier geldleningen bij de BNG aangegaan voor een totaalsom van € 7.500.000 met opnamedata tussen 1 april 2011 en 1 oktober 2012. Ultimo 2016 is een geldlening ad € 10.000.000 afgesloten voor de consolidatie van vlottende schuld en de vaste financiering van onderhanden zijnde en van nieuwe investeringen. In 2020 zijn twee nieuwe geldleningen aangetrokken voor een totaalbedrag van € 16.000.000 ter financiering van de aankoop kazernes Beek, Vaals en Maastricht Zuid en voor de revitalisering stookhuis.

De aflossingsverplichting < 1 jaar bedraagt € 2.108.497.

Specificatie van langlopende leningen

Omschrijving	Lineair/ annuïteit	Oorspronkelijke hoofdsom	Vervaldatum rente en aflossing	Einde looptijd	Rente %	Pro resto hoofdsom per 31 december 2019	Opnamen 2020	Aflossingen 2020	Rente 2020	Pro resto hoofdsom per 31 december 2020
Geldleningen										
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40.0082517	25.135	384.631	11-03	2034	5,04	260.188		12.022	12.624	248.166
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 91398	71.563	1.043.695	01-10	2040	6,25	824.451		20.035	51.213	804.416
Bank Nederlandse Gemeenten nr. .40106275	70.350	1.500.000	3-8	2026	4,69	1.500.000		0	70.350	1.500.000
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106276	114.806	2.000.000	1-10	2051	4,89	1.838.246		24.916	89.583	1.813.330
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106277	116.397	2.000.000	3-10	2051	4,99	1.841.572		24.502	91.592	1.817.070
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40106278	160.349	2.000.000	1-10	2032	4,99	1.507.159		85.142	74.136	1.422.017
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40110848	1.040.600	10.000.000	28-11	2026	0,58	7.000.000		1.000.000	40.075	6.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113445	395.833	10.000.000	2-1	2050	0,625	0	10.000.000	0	61.989	10.000.000
Bank Nederlandse Gemeenten nr. 40113446	601.200	6.000.000	2-1	2030	0,02	0	6.000.000	0	1.190	6.000.000
Totaal	**2.596.233**	**34.928.326**				**14.771.616**	**16.000.000**	**1.166.617**	**492.752**	**29.604.999**

3.2.5 Vlottende passiva

Saldo per 31.12.2019 is € 10.474.085. De afwikkeling van de crediteuren van € 1.537.916 heeft een normaal verloop. De overlopende passiva betreft voornamelijk de component nog te betalen posten van € 2,3 miljoen (2018 € 1,5 miljoen). Onder de consolidatierekening zijn opgenomen de positieve saldi van de onderdelen Burgernet € 23.752 en Emric € 55.494, samen is dit € 79.246.

Specificatie vlottende passiva

Omschrijving	31 december 2020	31 december 2019
Crediteuren	1.537.916	924.232
Te betalen BTW	16.272	-
Te betalen loonheffing	3.715.358	2.328.249
Schulden aan openbare lichamen	636.867	120.881
Overlopende passiva	4.488.426	2.855.318
Consolidatierekening	79.246	98.056
Totaal	**10.474.085**	**6.326.736**

3.2.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gekoppeld aan de verkoop van VPT B.V. is overeengekomen dat gedurende de jaren 2019-2021 afname van trainingen wordt gegarandeerd tot een jaarlijks bedrag van € 90.000 aan VPT c.q. de rechtsopvolger VCL.

Er zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 2,7 miljoen.

3.3 Overzicht van baten en lasten

Hieronder is het recapitulerend financieel overzicht per programma weergegeven. Alle bedragen zijn x € 1.000; - = nadelig saldo/ + = voordelig saldo.

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020 na wijziging	Rekening 2020
Algemene dekkingsmiddelen			
Bijdrage gemeenten	37.863	43.206	43.220
BDuR	6.180	5.810	5.974
Totaal	**44.043**	**49.016**	**49.194**
Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (incl. GHOR)			
Baten	82	317	498
Lasten	4.750	5.690	5.144
Saldo	**- 4.668**	**- 5.373**	**- 4.646**
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	**-4.668**	**- 5.373**	**- 4.646**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-4.668**	**- 5.373**	**- 4.646**
Programma Brandweerzorg			
Baten	297	44	340
Lasten	26.914	35.777	35.867
Saldo	**- 26.617**	**- 35.733**	**- 35.527**
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo baten en lasten	**- 26.617**	**- 35.733**	**- 35.527**
Toevoegingen aan reserves	- 3.147	- 4.644	- 2.238
Onttrekkingen aan reserves	2.901	4.525	2.737
Gerealiseerd resultaat	**- 26.863**	**- 35.852**	**- 35.028**
Programma ondersteuning			
Baten	381	516	631
Lasten	13.256	8.107	9.949
Saldo	**- 12.875**	**- 7.591**	**- 9.318**
Onvoorzien	-	200	115
Totaal saldo baten en lasten	**- 12.875**	**- 7.791**	**- 9.433**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**- 12.875**	**- 7.791**	**- 9.433**
Totaal gerealiseerd resultaat	**- 363**	**-**	**87**

3.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

3.4.1 Samenvattend overzicht - analyse

Voor de analyse beschouwen wij een aantal zaken in samenhang, omdat we ze gedurende het boekjaar ook in samenhang hebben gestuurd. Daarom maken we de volgende kanttekeningen.

- Het programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) is een zelfstandig programma dat geheel wordt gedekt vanuit de algemene middelen van de Veiligheidsregio. De lagere personeelskosten worden veroorzaakt doordat vacatures in 2020 later in het jaar zijn ingevuld dan begroot. Deze lagere personeelskosten hebben een incidenteel karakter.
- Het programma Brandweerzorg is op een aantal punten aangewezen op de reserves. Zo worden de kapitaallasten geëgaliseerd vanuit de daartoe bestemde reserves. Ook de kosten FLO worden geëgaliseerd uit de gevormde egalisatiereserve FLO. Dit programma moet derhalve in nauwe samenhang worden bezien met de mutaties in de reserves. De lagere personeelskosten worden veroorzaakt doordat vacatures in 2020 later in het jaar zijn ingevuld dan begroot. Deze lagere personeelskosten hebben een incidenteel karakter.
- In de kosten van 2020 zijn de meerkosten COVID-19 inbegrepen. Deze meerkosten bedragen per programma; Brandweerzorg € 172.214, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding € 271.653 en in de kosten overhead € 144.793. In totaal bedragen de meerkosten € 588.660. Daartegenover staat een vordering op het Ministerie van VWS voor eenzelfde bedrag.
- Van het totale rekeningsaldo van € 87.000 (positief) is € 89.000 (positief) toe rekenen aan de programmalijn Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en de programmalijn Brandweerzorg. Verder is € 2.000 (negatief) toe te rekenen aan de GHOR.

3.4.2 Overzicht incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste verschillen weergegeven per programmalijn tussen begroting en realisatie. Daarnaast is een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele afwijkingen. De incidentele afwijkingen zijn tevens een totaaloverzicht van de incidentele baten en lasten 2020 per programmalijn. De incidentele baten en lasten 2020 zijn ook opgenomen in het overzicht structureel begrotingssaldo paragraaf 3.4.4. Een – is een nadeel en een + is een voordeel.

Omschrijving	Incidenteel	Structureel	*Totaal*
Programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding			
Hogere overige inkomsten	43.000		*43.000*
Hogere kantoorkosten	-135.000		*-135.000*
Lagere personeelskosten	333.000		*333.000*
GHOR resultaat	-1.990		*-1.990*
Programma Brandweerzorg			
Lagere personeelskosten	127.000		*127.000*
Lagere opleidingskosten	85.000		*85.000*
Lagere kantoorlasten		56.990	*56.990*
Hogere inhuurkosten	-259.000		*-259.000*
Hogere overige inkomsten	265.000		*265.000*
Hogere kapitaallasten	-501.000		*-501.000*
Programma ondersteuning			
Lagere kosten onvoorzien	86.000		*86.000*
Hogere advieskosten	-53.000		*-53.000*
Hogere overige inkomsten	35.000		*35.000*
Hogere kantoorkosten		-86.000	*-86.000*
Lagere ICT kosten		340.000	*340.000*
Hogere huisvestingskosten		-248.000	*-248.000*
Totaal	**24.010**	**62.990**	***87.000***

3.4.3 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien

In de begroting 2020 is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor onvoorzien. Deze is in 2020 aangewend voor een bedrag van € 114.449 en betreft de vrijval actualisatie voorziening WW - € 42.606 en naheffingsaanslag eindheffing VUT voor een bedrag van € 157.055.

3.4.4 Structureel begrotingssaldo

In onderstaand overzicht is het structureel begrotingssaldo gepresenteerd. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. In principe zijn alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves incidenteel van aard. Een uitzondering hierop zijn de mutaties in de ingroeireserve kapitaallasten en de mutaties in de reserve egalisatie FLO. De onttrekkingen en toevoegingen in deze bestemmingsreserves zijn structureel van aard. De afwijkingen begroting incidenteel sluiten aan met het totaaloverzicht incidentele baten en lasten.

Omschrijving	**Bedrag**
Saldo baten en lasten	-412
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	499
Begrotingssaldo na bestemming	**87**
Incidentele stortingen algemene reserve	-362
Incidentele onttrekking reserve sociaal plan	48
Afwijkingen begroting incidenteel	24
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	**-290**
Structureel begrotingssaldo	**377**

Het structureel begrotingssaldo 2020 is € 377.000 positief (2019: - € 823.000 negatief). De extra beschikbaar gestelde middelen hebben voor structurele versterking gezorgd waardoor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg nu een positief structureel begrotingssaldo heeft.

3.4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het voor de Veiligheidsregio toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit betreft het zogenaamde algemeen bezoldigingsmaximum. De onderstaande verantwoording volgt het model zoals gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 september 2018.

3.4.5.1 Bezoldiging topfunctionarissen

3.4.5.1.1 Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	**LWM Houben**	**PEJ Winkens**
Functiegegevens	Directielid/ commandant brandweer	Directielid/ Manager C&R
Aanvang functievervulling in 2020	1/1 -31/12	1/1 -31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	140.649	122.019
Beloningen betaalbaar op termijn	25.154	24.834
Subtotaal	*165.803*	*146.853*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	201.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	
Totale bezoldiging	**165.803**	**146.853**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t

3.4.5.1.2 Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

In 2018 is de heer drs. F.C.W. Klaassen aangesteld als directeur van de Veiligheidsregio. De WNT-verantwoording vindt plaats bij de GGD Zuid-Limburg waar sprake is van de dienstbetrekking.

3.4.5.1.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

Bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als topfunctionaris in de zin van de Wet (WNT). Voor de bestuursleden verwijzen we naar het overzicht in paragraaf 1.2.1. Alle bestuursleden hebben deze functie onbezoldigd vervuld.

3.4.5.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3.4.5.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

3.4.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020, maar wel voor naar verwachting het beleidsterrein van onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

3.5 Voorstel nog te bestemmen resultaat

Het nog te bestemmen resultaat na reeds goedgekeurde mutaties in de reserves door het Algemeen Bestuur bedraagt € 87.254 positief (inclusief GHOR) Hieronder is een voorstel gedaan voor het nog te bestemmen resultaat 2020.

Voorstel nog te bestemmen resultaat 2020		
Nog te bestemmen resultaat boekjaar		**87.254**
Vrijval reserve frictiekosten 2020		687.952
Resultaat GHOR in mindering brengen op de Algemene Reserve GHOR	-	1.990
Restitutie aan de gemeenten		773.216

Vrijval reserve frictiekosten 2020

Het Algemeen Bestuur heeft in de bestuursvergadering van 9 oktober 2020 besloten dat ze bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 een besluit zullen nemen over de frictiekosten die ten laste van de reserve frictiekosten kunnen worden gebracht. Op basis van de gerealiseerde frictiekosten 2020 is een voorstel gedaan voor de vrijval in de frictiekosten reserve voor een bedrag van € 687.952.

Algemene reserve

Aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014) is bestuurlijk de algemene reserve gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen. Door de herschikking van de reserves die is doorgevoerd heeft er een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 171.884. Verder heeft het programma Brandweerzorg de bestuurlijke taakstelling gerealiseerd in 2020 voor het negatieve resultaat 2019 groot € 362.445. Deze is eveneens toegevoegd aan de algemene reserve conform bestuursbesluit. Door deze dotaties komt het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 uit op € 1.653.997. Hiermee komt de algemene reserve uit boven het bestuurlijk vastgestelde plafond. Bij de vaststelling van de jaarrekening zal tevens een besluit worden genomen over de overschrijding van de algemene reserve.

4 Overige gegevens

4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

5 Bijlagen

5.1 SiSa-verantwoording

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021				
JenV	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** **Veiligheidsregio's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: A2 / 01* € 5.974.386	

5.2 Overzicht schatkistbankieren

De Wet schatkistbankieren schrijft voor dat de decentrale overheden, waaronder ook de Veiligheidsregio, al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het Ministerie van Financiën. In 2020 is een drempelbedrag bij de bank gehanteerd van € 373.000. Er zijn geen overschrijdingen geweest in 2020.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**373**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**127**	**127**	**127**	**147**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	246	246	246	226
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	49.774			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	49.774			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	373			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	11.430	11.557	11.684	13.524
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	127	127	127	147

5.3 Taakvelden

Hieronder zijn voor de taakvelden die voor de Veiligheidsregio relevant zijn de baten en lasten weergegeven. Alle bedragen luiden x € 1.000.

Taakvelden		Baten		Lasten		Saldo	
		Begroting	Rekening	Begroting	Rekening	Begroting	Rekening
0	**Bestuur en ondersteuning**						
0.4	Overhead, ondersteuning organisatie	-	631	7.801	9.555	-7.801	-8.924
0.5	Treasury	-	509	506	509	-506	-
0.10	Mutaties reserves	4.525	2.737	4.644	2.238	-119	499
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	-	-	-	87	-	-87
Totaal taakveld 0 Bestuur en ondersteuning		**4.525**	**3.877**	**12.951**	**12.389**	**-8.426**	**-8.512**
1	**Veiligheid**						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	49.893	50.032	41.467	41.520	8.426	8.512
Totaal taakveld 1 Veiligheid		49.893	50.032	41.467	41.520	8.426	8.512
Totaal taakvelden		***54.418***	***53.909***	***54.418***	***53.909***	**-**	**-**

VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Begroting 2022
Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, maart 2021

Voorwoord

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening.
In de gemeenschappelijke meldkamer Limburg wordt intensief samengewerkt door de politie, brandweer en ambulancezorg om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen.
In het MCC zijn meerdere collega's werkzaam van de partners in het veiligheidsdomein in Limburg en de Meldkamer Limburg. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg ondergebracht in het MCC evenals het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
In het geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal Beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en bijbehorende actiecentra zijn onder één dak gerealiseerd zodat dat een optimale en integrale afstemming plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bestuurlijke sturing en operationele sturing adequaat en resultaatgericht te realiseren.

Samenwerken en informatie delen (netcentrisch werken) blijft ook in 2022 een belangrijke opgave. Een verdergaande samenwerking tussen de Veiligheidsregio Limburg Noord en Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft hierin een belangrijke opgave zodat we in Limburg staan voor een goede voorbereiding en aanpak van de rampen- en crisisbestrijding.

Hierbij wordt de begroting 2022 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden.
De begroting 2022 is gebaseerd op het bestaand beleid.

Het MCC kent een aantal eigenaren: de 16 deelnemende gemeenten, de Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de politie.

In de overeenkomst MCC is vastgelegd dat het MCC zal worden geëxploiteerd onder gezamenlijk eigendom, risico en beheer van alle deelnemende partners. De penvoering/administratie wordt uitgevoerd door de Politie. Het beheer van het pand is middels een Service Level Agreement (SLA) belegd bij de politie. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC.

In de financiering van het MCC wordt voorzien door een directe en indirecte bijdrage van de gemeenten per inwoner. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage VRZL. Om schommelingen in de exploitatie en in de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten te vermijden, is een egalisatiefonds ingericht. Dit egalisatiefonds heeft een vastgesteld plafondbedrag van maximaal drie exploitatiejaren, zijnde afgerond € 3,4 miljoen.
Als dit plafond bereikt is wordt het overschot aan de deelnemende eigenaren gerestitueerd op basis van de afgesproken verdeelsleutel.

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is ten behoeve van het beheer en de exploitatie bevoegd tot goedkeuring en vaststelling van de begroting en het financieel jaarverslag.
Aanpassingen en veranderingen met financiële consequenties zullen gedurende het jaar op basis van begrotingswijzigingen worden aangeboden.

Anouk Das
Manager MCC

Inhoud

Voorwoord 2
1. Bestuur en vaststelling 4
1.1. Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 4
1.2. Opstellen en vaststellen begroting 2022 5
1.2.1. Opstellen 5
1.2.2 Vaststellen 5
2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) 6
3. Begroting 2022 7
3.1. Begroting 2022 MCC 7
4. Toelichting begroting 2022 MCC 8

1. Bestuur en vaststelling

1.1. Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept begroting. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
		Portefeuille Politie
De heer R. Wever	Heerlen	Portefeuille GHOR
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Plaatsvervangend voorzitter
		Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
De heer R. de Boer	Simpelveld	Portefeuille financiën en personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	Beekdaelen	Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R. Wever	Heerlen	Lid
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw A. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer H.M.H. Leunessen	Vaals	Lid
De heer J.J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.2. Opstellen en vaststellen begroting 2022

1.2.1. Opstellen

De concept begroting 2022 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26 maart 2021.

Voorzitter,	*Secretaris,*
J.M. Penn-te Strake	*F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De begroting 2022 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021.

Voorzitter,	*Secretaris,*
J.M. Penn-te Strake	*F.C.W. Klaassen*

2. Het Meld en Coördinatiecentrum (MCC)

De volgende doelstellingen zijn voor het MCC geformuleerd:
1. Het huisvesten van een gemeenschappelijke meldkamer en servicecentrum. Voor het meldkamerdeel is in 2016 de huisvesting gerealiseerd van de Meldkamer Limburg. Deze meldkamer levert de diensten voor de Veiligheidsregio's Limburg-Noord en Zuid-Limburg.
2. Vanuit de centrale plek op proactieve wijze multidisciplinair voorbereiden van de aanpak van crises en rampen.
3. Het vanuit de centrale plek coördineren van crises en rampen.

In het MCC werken de volgende partijen samen:
- De Politie.
- De Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- De gemeenten die vallen binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
- Crisispartners van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (zoals Waterschap, Rijkswaterstaat, Defensie, Euregionale partners).
- De Meldkamer Limburg.

In het MCC zijn de diensten fysiek onder één dak gehuisvest. Dat wil zeggen de onderdelen van de diensten die zich bezig houden met de voorbereiding en de bestrijding van crises en rampen.

3. Begroting 2022

3.1. Begroting 2022 MCC

Opbrengsten	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Politie	688.850	699.320	710.660
Meldkamer Limburg	495.950	499.260	506.600
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	253.635	255.300	258.980
Derden	5.475	10.950	11.260
Overige baten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**1.443.910**	**1.464.830**	**1.487.500**
Lasten			
Personeel	160.202	186.380	191.000
Rentekosten	214.763	220.000	222.000
Huisvesting	815.700	827.800	840.300
Automatisering/verbindingen	111.933	164.650	167.200
Operationeel	-	-	-
Beheerskosten	58.398	66.000	67.000
Totaal Lasten	**1.360.997**	**1.464.830**	**1.487.500**
Resultaat	**82.913**	**-**	**-**

4. Toelichting begroting 2022 MCC

Bij het opstellen van de begroting 2022 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De vastgestelde begroting 2021 vormt de basis voor de begroting 2022.
- De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2021 en alleen geïndexeerd voor 2022.
- Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2022 is een loonstijging van 2,4% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.
- De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg(MKL) opgenomen conform voorgaande jaren.
- De bijdrage derden heeft betrekking op de bijdrage Burgernet door Burgernet en politie.
- Voor de berekening van de kapitaallasten 2022 is een afzonderlijke staat van activa opgemaakt. De vrijval en de nieuwe kapitaallasten van (vervangings)investeringen zijn in de begroting verwerkt. In de begroting is verder rekening gehouden met 3,4% rente conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de afschrijvingskosten is uitgegaan van de Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie (HAP).
- In de begroting 2022 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven

VEILIGHEIDSREGIO
Zuid-Limburg

Jaardocument 2020 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)



Maastricht, februari 2021

Inhoud

1 Bestuur en vaststelling 3

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid 3

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020 4

1.2.1 Opstellen 4

1.2.2 Vaststellen 4

2. Inleiding 5

3. Resultaat MCC 2020 6

4. Jaarrekening MCC 2020 7

4.1 Balans MCC 2020 7

5. Rekening van baten en lasten MCC 2020 8

5.1 Exploitatie MCC 2020 8

6. Financiële toelichting 9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2020 MCC 9

6.2.1 Vaste activa 9

6.2.2 Langlopende leningen 9

6.2.3 Voorziening groot onderhoud 9

6.2.4 Vlottende activa / passiva 9

6.2.5 Rekening courant 10

6.2.6 Resultaat 2020 MCC 10

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2020 MCC 11

8. Bijlagen 12

1 Bestuur en vaststelling

1.1 Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw J.M. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
		Portefeuille Politie
De heer R. Wever	Heerlen	Portefeuille GHOR
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Plaatsvervangend voorzitter
		Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Portefeuille Brandweer
De heer R. de Boer	Simpelveld	Portefeuille financiën en personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam	Gemeente	Functie
Mevrouw C. van Basten-Boddin	Beek	Lid
De heer E. Geurts	Beekdaelen	Lid
Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis	Brunssum	Lid
De heer D.A.M. Akkermans	Eijsden-Margraten	Lid
Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens	Gulpen-Wittem	Lid
De heer R. Wever	Heerlen	Lid
Mevrouw P. Dassen-Housen	Kerkrade	Lid
De heer R.J.H. Vlecken	Landgraaf	Lid
Mevrouw A. Penn-te Strake	Maastricht	Voorzitter
Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz	Meerssen	Lid
De heer R. de Boer	Simpelveld	Lid
De heer J.Th.C.M. Verheijen	Sittard-Geleen	Lid
Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang	Stein	Lid
De heer H.M.H. Leunessen	Vaals	Lid
De heer J.J. Schrijen	Valkenburg a/d Geul	Lid
De heer W. Houben	Voerendaal	Lid

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020

1.2.1 Opstellen

De concept jaarrekening 2020 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26 maart 2021.

Voorzitter, *J.M. Penn-te Strake*	*Secretaris,* *F.C.W. Klaassen*

1.2.2 Vaststellen

De jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021.

Voorzitter, *J.M. Penn-te Strake*	*Secretaris,* *F.C.W. Klaassen*

2. Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R ondergebracht in het MCC.

In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement.

In het kader van het traject 'samenvoegen meldkamers' en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: 'doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020' is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is.

De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

3. Resultaat MCC 2020

Er is een positief exploitatieresultaat in 2020 gerealiseerd van € 82.913,13.
In 2020 is één investering gedaan m.b.t. de noodstroomvoorziening MCC.

4. Jaarrekening MCC 2020

4.1 Balans MCC 2020

BALANS	31 december 2020	1 januari 2020
ACTIVA.		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Gebouwen, installaties en inventaris	5.213.086	5.645.925
Vlottende activa		
Debiteuren	-	-
Nog te ontvangen / vooruitbetaald	-	-
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	-	-
Totaal vlottende activa	-	-
TOTAAL ACTIVA	**5.213.086**	**5.645.925**
PASSIVA.		
Vaste passiva		
Eigen Vermogen		
Egalisatiefonds	1.258.049	1.195.252
Resultaat 2020	82.913	20.254
Voorziening groot onderhoud gebouw	442.717	392.717
Totaal eigen vermogen	1.783.679	1.608.223
Vlottende passiva		
Crediteuren	-	2.849
Nog te betalen	-	42.133
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar		
Rekening courant Politie	3.429.407	3.992.720
Totaal vlottende passiva	3.429.407	4.037.702
TOTAAL PASSIVA	**5.213.086**	**5.645.925**

5. Rekening van baten en lasten MCC 2020

5.1 Exploitatie MCC 2020

	Jaarrekening 2019	*Begroting 2020*	*Jaarrekening 2020*
Opbrengsten:			
Bijdrage Nationale Politie	677.325	688.850	688.850
Bijdrage Veiligheidsregio	247.357	253.635	253.635
Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet	-	5.475	5.475
Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting)	483.654	495.950	495.950
Overige baten / voorgaande jaren	-	-	-
Totaal der baten	**1.408.336**	**1.443.910**	**1.443.910**
Lasten:			
Personeelskosten	160.901	181.125	160.202
Rentekosten	215.224	220.000	214.763
Huisvestingskosten	801.554	815.570	815.700
Automatisering / verbindingen	143.357	162.215	111.933
Operationeel	331	-	-
Beheers- en administratie kosten	66.714	65.000	58.398
Totaal der lasten	**1.388.082**	**1.443.910**	**1.360.997**
Saldo (resultaat 2019 / 2020)	**20.254**	**-**	**82.913**

6. Financiële toelichting

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2020 MCC

6.2.1 Vaste activa

Tot en met het jaar 2019 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.524.804 geactiveerd. In het jaar 2020 heeft een investering plaatsgevonden m.b.t. de noodstroomvoorziening in het MCC.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2020 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020 (Staat C).
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvings-methodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2020 bedragen € 501.718 en zijn in de exploitatie-cijfers van 2020 opgenomen. Ultimo 2020 bedraagt de boekwaarde van de activa € 5.213.086.

6.2.2 Langlopende leningen

Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007.
De specificatie van de mutaties in 2019 en 2020 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op:

Omschrijving	**totaal**	**partners**	**politie**
Saldo t/m ultimo jaar 2019	€ 1.195.252	€ 502.006	€ 693.246
Bij: exploitatieresultaat 2019	€ 20.254	€ 8.507	€ 11.747
Subtotaal egalisatiefonds	€ 1.215.506	€ 510.513	€ 704.993
Bij: bijschrijving rente 2020	€ 42.543	€ 17.868	€ 24.675
Bij: exploitatieresultaat 2020	€ 82.913	€ 34.823	€ 48.090
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2020	€ 1.340.962	€ 563.204	€ 777.758

6.2.3 Voorziening groot onderhoud

Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (E- en W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2020 zijn er geen bedragen ten laste van deze voorziening geboekt.
Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2020 € 442.717.

6.2.4 Vlottende activa / passiva

In deze jaarrekening 2020 zijn geen posten voor debiteuren, crediteuren en nog te betalen posten per balansdatum 31 december 2020.

6.2.5 Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2020 per partner / politie bedraagt € 3.429.407 en is dan ook de sluitpost van deze balans.

6.2.6 Resultaat 2020 MCC

Over het jaar 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 82.913. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2020 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC.
Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2020 wordt kortheidshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening 2020 voor het MCC (zie bijlage).

7. Voorstel tot resultaatbestemming 2020 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2020 is bij de administratie aanwezig.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2020 MCC.

20210205

Toelichting rekening 2020 (lasten). **Meld- en Coördinatiecentrum (M.C.C.), kpl. 51009960.**

(Realisatie 2020: € 1.360.996,87)
(Begroting 2020: € 1.443.910,00)
(Realisatie 2019: € 1.388.081,71)

	2019 Realisatie	2020 Begroting	2020 Realisatie	2020 *Resultaat*
Personeel	€160.901,25	€181.125,00	€160.201,80	€20.923,20

De positieve afwijking heeft te maken met lagere loonkosten van de manager en huismeester MCC dan begroot.

	2019 Realisatie	2020 Begroting	2020 Realisatie	2020 *Resultaat*
Rente en soortgelijke kosten	€215.224,45	€220.000,00	€214.763,26	€5.236,74

De investeringen van het MCC zijn door de Nationale Politie, Eenheid Limburg als penvoerder in zijn geheel voorgefinancierd. De rente wordt doorbelast naar de partners en in rekening gebracht door de Politie. De realisatie over het jaar 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde netto-investeringen per 01-01-2020	€ 5.645.924,76.
Investeringen in 2020	€ 68.879,86
Totaal te financieren bedrag in het jaar 2020	€ 5.714.804,62

Verschuldigde rente over 2020 (o.b.v. een gemiddeld rentepercentage van 3,80%).

Totaal van de berekende rente over dienstjaar 2020	€ 214.763,26

	2019 Realisatie	2020 Begroting	2020 Realisatie	2020 *Resultaat*
Huisvesting	€801.554,15	€815.570,00	€815.700,39	€-130,39

Afschrijvingen (Begroot €398.841-Realisatie €399.224,46).

Voormeld bedrag is als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening:

Afschrijvingskosten Grootboekrekening	Economische categorie 01-01-2020	Boekwaarde 01-01-2020	Investering 2020	Afschrijving politie (58%)	Afschrijving partners (42%)
4040000	Casco huisvesting	€4.235.594,06	€0,00	€94.483,40	€68.419,00
4040000	Verbouwingen	€166.082,99	€0,00	€5.735,57	€4.153,34
4040005	Installaties huisvesting	€881.395,81	€68.879,86	€74.321,92	€53.819,32
4040010	Meubilair / Inventaris	€100.393,46	€0,00	€57.009,31	€41.282,60
	Totaal	**€5.383.466,32**	**€68.879,86**	**€231.550,20**	**€167.674,26**

Energie (Begroot € 117.600-Realisatie € 117.564,42).

De raming 2020 van kosten elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de realisatie over 2019. Voor de realisatie/aandeel 2020 is uitgegaan van het werkelijk verbruik. Dit bedrag wijkt nauwelijks af t.o.v. het oorspronkelijk begroot bedrag.

Duurzame goederen (Begroot € 6.000-Realisatie € 8.430,75).

Duurzame goederen. Betreft kosten voor aanschaf vervanging/aanvulling van meubilair en inventaris welke niet wordt geactiveerd. De realisatie geeft een lichte overschrijding aan t.o.v. de begroting.

Onderhoud (Begroot € 105.000-Realisatie € 125.173,85).

Onderhoud preventief. - Betreft normaal (preventief/correctief) onderhoud voor het pand. Bij dit onderdeel is een lichte overschrijding (€ 8.390) t.o.v. het begroot bedrag gerealiseerd.
Onderhoud storingen. - Betreft onderhoud voor het pand dat betrekking heeft op storingen. Het merendeel van de kosten zijn geboekt op de post dagelijks onderhoud storingen. De realisatie 2020 wijkt behoorlijk (€ 30.865) af t.o.v. het begroot bedrag (€ 5.000). Tevens is bij onderhoud bijkomende werken een realisatie van € 8.884 terwijl hier geen begroot bedrag is opgenomen. Door het doorschuiven van de reeds ingeplande verbouwing in 2020 is op sommige plaatsen onderhoud noodzakelijk gebleken. In 2020 zijn er geen kosten ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt. De verwachting is dat in 2021 wel gebruik gemaakt wordt van deze voorziening groot onderhoud.

Schoonmaak (Begroot € 98.500-Realisatie € 87.630,55).

Schoonmaak. Realisatie op deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
1. kosten wegens schoonmaakwerkzaamheden CSU €72.439,89
2. glasbewassing CSU € 3.283,95

Afvalverwijdering. Aandeel in de kosten afvalverwijdering (SUEZ) ad € 11.109,95 is in 2020 licht lager dan de realisatie in 2019.

Overige zaken en diensten (Begroot € 39.629-Realisatie € 27.676,36).

De kosten in deze rubriek liggen in grote mate in lijn der verwachtingen. Alleen bij de sluitpost overige kosten huisvesting is een positieve afwijking ad € 8.805,20 wat tevens de verklaring is in deze rubriek overige zaken en diensten.

Toevoegingen aan voorziening (Begroot € 50.000-Realisatie € 50.000).

Ter zake groot onderhoud is in het verleden een onderhoudsplan gemaakt van de kosten van meerjarig groot onderhoud. In 2020 is conform voorgaande jaren € 50.000 toegevoegd aan deze voorziening.

	2019	2020	2019	2019
	Realisatie	Begroting	Realisatie	*Resultaat*
Verbindingen en automatisering	€143.357,03	€162.215,00	€111.933,42	€50.281,58

Afschrijvingen (Begroot €112.494-Realisatie €102.494,02).

Voormeld bedrag is als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening

Afschrijvingskosten	Economische categorie	Boekwaarde	Investering	Afschrijving	Afschrijving
Grootboekrekening	01-01-2020	01-01-2020	2020	politie (58%)	partners (42%)
4060000	Automatisering/ Verbinding	€262.458,44	€0,00	€59.446,53	€43.047,49
	Totaal	**€262.458,44**	**€0,00**	**€59.446,53**	**€43.047,49**

De post afschrijvingen is conform begroting.

Duurzame goederen (Begroot €4.000-Realisatie € 2.950,85).

Bij de duurzame goederen is in 2020 slechts een kleine aanschaf gerealiseerd waardoor de aanschaf onder het begroot bedrag blijft.

Overige zaken en diensten (Begroot €45.721-Realisatie €6.488,55).

In verband met de naderende verbouwing in het MCC zijn in 2020 in deze rubriek geen uitgaven m.b.t. tot software, hardware, supplies en onderhoudskosten gerealiseerd. Enige kosten in 2020 zijn gemaakt in de categorie overige kosten verbindingen en automatisering en betreft de uitgave van televisie en internet aansluiting. Deze rubriek verklaart hiermee tevens het overgrote deel van het positieve exploitatieresultaat.

	2019	2020	2020	2020
	Realisatie	Begroting	Realisatie	*Resultaat*
Beheer	€66.714,25	€65.000,00	€58.398,00	€6.602,00

De kosten beheer liggen redelijk in lijn met de begroting.

Huren en lease (Begroot €15.000-Realisatie € 10.294,81).

In 2020 zijn de kosten van huur en lease printers berekent op basis van daadwerkelijk aanwezige printers in het MCC. Mede doordat in 2020 thuiswerken verplicht werd gesteld i.v.m. de actieve Coronamaatregelen is het verbruik van de printers in 2020 beduidend minder dan begroot.

Catering (Begroot €20.750-Realisatie €17.578,40).

De doorbelasting van de cateringkosten zijn in 2020 ook op basis van de daadwerkelijk aanwezige koffieapparaten (5 stuks) berekent. De verstrekking koffie/thee/water is in 2020 nagenoeg hetzelfde als in 2019 en is licht lager dan het in de begroting opgenomen bedrag.

Externe deskundigheid (Begroot €18.000-Realisatie €27.400,21).

In verband met de beoogde bouwkundige aanpassingen in het MCC zijn in 2020 voor € 27.400,21 kosten aan externe deskundigheid uitgegeven. Deze kosten hebben betrekking op advies haalbaarheidsonderzoek en ontwerp en advieswerkzaamheden verbouwing MCC. De gemaakte kosten hiervan zijn hoger dan het in 2020 begrote bedrag.

Vergaderkosten (Begroot €1.500-Realisatie €222).

In 2020 zijn weinig tot geen vergaderkosten gemaakt i.v.m. de Coronamaatregelen..

Overige zaken en diensten (Begroot €9.750-Realisatie €2.902,58).

Ook de behoorlijke onderschrijding bij de categorie overige zaken en diensten is met name toe te schrijven aan de in 2020 verplichte Coronamaatregelen. Deze categorie bestaat vooral uit kantoorbenodigdheden, papier, en representatiekosten. De papierkosten zijn doorbelast op basis van daadwerkelijk aanwezige printers in het MCC. Zie ook de post huren en lease.

Toelichting rekening 2020 (baten).

Meld- en Coördinatiecentrum (M.C.C.), kpl. 51009960.

(Realisatie 2020: € 1.443.910,00)
(Begroting 2020: € 1.443.910,00)
(Realisatie 2019: € 1.408.336,00)

	2019	2020	2020	2020
	Realisatie	Begroting	Realisatie	*Resultaat*
Overige Bijdragen	€-1.408.336,00	€-1.443.910,00	€-1.443.910,00	€0,00

Overige bijdragen (Begroot €1.443.910-Realisatie €1.443.910).
De bijdrage zijn conform begroting gerealiseerd.

Toelichting rekening 2020 (resultaat). **Meld- en Coördinatiecentrum (M.C.C.), kpl. 51009960.**

(Realisatie 2020: € 82.913,13)
(Begroting 2020: € 0,00)
(Realisatie 2019: € 20.254,31)

Resultaat MCC 2020.

	2019	2020	2020
	Realisatie	Begroting	Realisatie
Totaal Lasten	€1.388.081,71	€1.443.910,00	€1.360.996,87
Totaal Baten	€-1.408.336,00	€-1.443.910,00	€-1.443.910,00
Resultaat	€-20.254,29	€0,00	€-82.913,13

Totaal Lasten- Er zijn in 2020 voor € 82.913,13 minder kosten uitgegeven dan de vooraf vastgestelde begroting ad € 1.443.910. Dit is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de lagere personeelskosten (€ 20.923,20), lagere kosten bij het onderdeel verbinding en automatisering (€ 50.281,58) en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer (€ 6.602,00)

Totaal Baten- De bijdragen van de partners zijn conform de vooraf vastgestelde begroting 2020.

Voorgesteld wordt om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2020 ad € 82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis van de afgesproken verdeling.

TOELICHTING BALANS M.C.C. OVER HET JAAR 2020.

1. Resultaat 2020.

Het MCC heeft over 2020 een meevallend exploitatieresultaat behaald van € 82.913,13. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting exploitatiecijfers 2020 en de toelichting op het resultaat.

2. Vaste activa.

Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde alsmede van de mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform waarderingsgrondslagen van de Nationale Politie.

In 2020 is alleen de nieuwe noodstroomvoorziening als nieuwe investering opgenomen

Aangezien politie penvoerder is, is het actief in zijn geheel verantwoord in de administratie van de Nationale Politie onderdeel Landelijke Melkamer Samenwerking (LMS). Aangaande deze activering vindt dus geen verantwoording plaats in de financiële administratie van de deelnemende partners (lees: de gemeenten).

Voormelde bedragen zijn als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening:

Afschrijvingskosten	Economische categorie	Boekwaarde	Investering	Afschrijving	Boekwaarde
Grootboekrekening	01-01-2020	01-01-2020	2020	2020	31-12-2020
4040000	Casco huisvesting	€ 4.235.594,06	€ -	€ 162.902,40	€ 4.072.691,66
4040000	Verbouwingen	€ 166.082,99	€ -	€ 9.888,91	€ 156.194,08
4040005	Installaties huisvesting	€ 881.395,80	€ 68.879,86	€ 128.141,24	€ 822.134,43
4040010	Meubilair / Inventaris	€ 100.393,46	€ -	€ 98.291,91	€ 2.101,55
4060000	Automatisering/ Verbinding	€ 262.458,45	€ -	€ 102.494,02	€ 159.964,42
	Totaal	**€ 5.645.924,76**	**€ 68.879,86**	**€ 501.718,48**	**€ 5.213.086,14**

3. Afschrijving vaste activa.

De afschrijvingskosten 2019 bedragen € 501.718,48.
De oorspronkelijke aanschafwaarde per 31/12/2020 bedraagt € 9.593.684,23 (vaste activa) en de cumulatieve afschrijving per ultimo 2020 bedraagt € 4.380.598,09. De boekwaarde van de investeringen per 31 december 2020 bedraagt € 5.213.086,14.

4. Langlopende leningen.

Op dit onderdeel van de balans is het zgn. egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Tot de instelling van dit egalisatiefonds is besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. Voor een nadere specificatie wordt kortheidshalve verwezen naar de bijgevoegde Staat van Reserves en Voorzieningen en onderstaande tabel.

Ten aanzien van de verantwoording van het egalisatiefonds op deze plek heeft in het verleden overleg plaatsgevonden met de (toenmalige) externe accountant (Deloitte) van de voormalige Regio Politie Limburg-Zuid.

De specificatie van de mutaties in 2019 en 2020 in het egalisatiefonds van partners en politie zijn nader gespecificeerd in onderstaande tabel. Daarbij is het meevallend exploitatieresultaat over 2020 ten bedrage van € 82.913,13 reeds meegenomen in het balanssaldo per 31 december 2020 van het betreffende egalisatiefonds.

Egalisatiefonds			
Omschrijving	**Totaal**	**Partners (42%)**	**Politie (58%)**
Saldo t/m ultimo jaar 2020	€ 1.195.251,83	€ 502.005,77	€ 693.246,06
Bij: exploitatieresultaat 2019	€ 20.254,29	€ 8.506,80	€ 11.747,49
Subtotaal egalisatiefonds	€ 1.215.506,12	€ 510.512,57	€ 704.993,55
Bij: bijschrijving rente 2020 (obv 3,5%)	€ 42.542,71	€ 17.867,94	€ 24.674,77
Bij: exploitatieresultaat 2020	€ 82.913,13	€ 34.823,51	€ 48.089,62
Saldo egalisatiefonds per 31-12-2020	**€ 1.340.961,96**	**€ 563.204,02**	**€ 777.757,94**

5. Voorziening groot onderhoud.

Ter zake het MCC is een onderhoudsplan opgesteld. Op basis daarvan (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2020 is geen bedrag ten laste van deze voorziening geboekt. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC per ultimo 2019 bedraagt € 442.716,89.

6. Vlottende activa / passiva.

Per balansdatum 31 december 2020 zijn er geen vlottende activa (debiteuren of nog te ontvangen bedragen) en geen vlottende passiva (crediteuren en nog te betalen) opgenomen

7. Rekening courant.

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw. Het saldo van de rekening courant partners / politie is dan ook de sluitpost van deze balans en kan op basis van de thans voorliggende cijfers als volgt worden berekend:

Rekening courant			
Omschrijving	**Totaal**	**Partners (42%)**	**Politie (58%)**
Investeringen (oorspr) t/m het jaar 2019	€ 10.333.936,48	€ 4.340.253,32	€ 5.993.683,16
Bij: investeringen in 2020	€ 68.879,86	€ 28.929,54	€ 39.950,32
Af: afgeschreven investeringen	€ -809.132,11	€ -339.835,49	€ -469.296,62
Subtotaal oorspronkelijk investeringsbedrag	€ 9.593.684,23	€ 4.029.347,38	€ 5.564.336,85
Af: cum. afschrijvingskosten t/m 2020	€ -4.380.598,09	€ -1.839.851,20	€ -2.540.746,89
Af: voorziening groot onderhoud per 31-12-2020	€ -442.716,89	€ -185.941,09	€ -256.775,80
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2020	€ -1.258.048,83	€ -528.380,51	€ -729.668,32
Bij: debiteuren/cred/nt betalen 31-12-2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Af: exploitatieresultaat 2020	€ -82.913,13	€ -34.823,51	€ -48.089,62
Financiering rekening courant 31-12-2020	**€ 3.429.407,29**	**€ 1.440.351,06**	**€ 1.989.056,23**

Maastricht, 05 februari 2021.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

T 088-16 88 940
info@vrzl.nl
www.vrzl.nl

Postbus 35
6269 ZG Margraten

Burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid- Limburg

Datum 23 april 2021
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door Else Boekesteijn
Telefoon 0031 (0) 6 42 50 9397
Onderwerp Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Geachte burgemeesters,

Rondom de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is verwarring ontstaan. Deze verwarring is veroorzaakt doordat in een van de tabellen gesproken wordt over een bedrag dat gerestitueerd zou worden aan de gemeenten dat niet overeenkomt met het bedrag uit onze begeleidende brief. Aan het eindresultaat doet dat niets af, maar waar wij getracht hebben een complex verhaal eenvoudig weer te geven, hebben we het alleen maar complexer gemaakt. Middels deze brief willen wij graag het ontstane misverstand ophelderen en u een nadere toelichting aanreiken.

In hoofdlijn zijn twee zaken van belang. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 687.952 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Tevens wordt voorgesteld om in verband met een noodzakelijke schattingswijziging van de materiële vaste activa een reserve ter hoogte van € 255.000 te vormen die in 2021 aangewend zal worden. Deze reserve wordt gevormd uit het positieve jaarresultaat 2020 en een afroming van de algemene reserves.

Wanneer we kijken naar de toelichting van de resultaatbestemming en het geformuleerde voorstel aan het Algemeen Bestuur, dan hebben we het volgende bedoeld:

Items	Bedrag
Positief resultaat over 2020 met verwerking negatief resultaat GHOR (- € 1.990)	€ 87.254
Vrijval reserve frictiekosten 2020	€ 687.952
Vormen reserve voor verwerken schattingsfout MVA in 2021	- € 255.000
Onttrekking Algemene Reserve	€ 165.756
Negatief resultaat GHOR: in mindering brengen op Algemene Reserve GHOR	+ € 1.990
Terug te geven aan de gemeenten	€ 687.952

In de onderstaande paragrafen worden de genoemde items een voor een nader toegelicht.

Positief resultaat
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 87.254. In dit positieve resultaat is reeds een deel van de noodzakelijke aanpassing van de materiële vaste activa verwerkt via een zgn. foutherstel.

Toelichting Materiële Vaste Activa (MVA).
In het verleden zijn enkele panden (inclusief renovaties) van de gemeenten overgedragen aan de gevormde Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Bij het overdragen daarvan is uitgegaan van de bij de overdragende gemeenten geldende afschrijvingstermijnen. Dit was niet in overeenstemming met de financiële verordening zoals deze bij de VRZL is vastgesteld. Bij een interne controle is in 2020 door VRZL geconstateerd dat deze fout gemaakt is en met de accountant is besproken hoe deze fout te herstellen. Er is sprake van foutherstel en de afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming gebracht met de financiële verordening. Dat leidt in 2020 tot een eenmalige kostenverhoging van € 501.000 aan afschrijvingskosten. Deze zijn verwerkt in de jaarrekening.

Vrijval reserve frictiekosten
Voor de Veiligheidsregio is bij de doorlichting van de reserves in 2019 een reserve frictiekosten vastgesteld. De aanwending van deze reserve vindt als gevolg van de noodzakelijke doorontwikkeling over meerdere jaren plaats. De frictiekosten in 2020 bedragen € 687.952. Voorgesteld wordt om de vrijval van de reserve frictiekosten van € 687.952 te retourneren aan de deelnemende gemeenten.

Schattingsfout
Bij de eerdergenoemde interne controle is ook gekeken of andere afschrijvingstermijnen in lijn zijn met de gemaakte afspraken. Gebleken is dat voor met name de beroepskleding en kleine voertuigen de afschrijvingstermijnen niet adequaat zijn. Beroepskleding en voertuigen zijn sneller aan vervanging toe dan in het verleden aangenomen. Om de afschrijvingstermijnen in lijn te brengen met de actuele situatie is berekend welke extra afschrijving dan eenmalig gedaan zou moeten worden. Dat betreft een eenmalig bedrag van € 255.000. De accountant noemt dat een schattingswijziging. Dat bedrag kan, na overleg met de accountant, niet in 2020 verwerkt worden omdat daarvoor extra stappen gezet moeten worden:

- Er moet een bestuursbesluit opgesteld worden voor een zogenaamde schattingswijziging van de in het verleden gedane investeringen
- De financiële verordening moet aangepast worden aan de laatste stand van zaken
- Pas na het bestuursbesluit mag de schattingswijziging verrekend worden

Deze schattingswijziging, de aangepaste verordening en het voorstel tot eenmalige verrekening zullen in het najaar 2021 ter besluitvorming aan het bestuur worden ingediend. Dit zal leiden tot een incidentele kostenverhoging van de afschrijvingen in 2021 van ongeveer €255.000. Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om voor de schattingswijziging voor 2021 éénmalig een bestemmingsreserve van € 255.000 in te stellen. Voorgesteld wordt om deze te financieren vanuit het positieve resultaat over 2020 (€ 87.254 + € 1.990) en het restant (€ 165.756) te onttrekken aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve ook weer onder het afgesproken plafond van € 1,5 miljoen (zie toelichting in volgende paragraaf).

Afromen algemene reserve
Aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014) is bestuurlijk de algemene reserve gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen. Door de herschikking van de reserve die is doorgevoerd heeft er een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 171.884. Verder heeft het programma Brandweerzorg de bestuurlijke taakstelling gerealiseerd in 2020 voor het negatieve resultaat 2019 groot € 362.445. Deze is eveneens toegevoegd aan de algemene reserve conform bestuursbesluit. Door deze dotaties komt het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 uit op € 1.653.997. Hiermee komt de algemene reserve uit boven het bestuurlijk vastgestelde plafond. Het dagelijks bestuur stelt voor om aan de algemene

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

reserve een bedrag van ca € 165.756 te onttrekken, waardoor de algemene reserve weer onder het gemaximaliseerde bedrag van € 1,5 miljoen komt.

Correctie GHOR
De financiële commissie en het dagelijks bestuur hebben voorgesteld het negatieve resultaat van de GHOR niet ten laste te brengen van het jaarresultaat, maar dit ten laste te brengen van de algemene reserves GHOR die daarvoor tenslotte bedoeld zijn. Dat betekent dat dit negatieve resultaat (€ 1.990) gecorrigeerd wordt in het resultaat (+€ 1.990).

Uiteraard zijn specifieke vragen vanuit gemeenten al ambtelijk beantwoord en zijn wij bereid waar gewenst voor een nadere toelichting bij de bespreking van onze stukken ter zienswijze in uw gemeenteraad aanwezig te zijn.

.

Met vriendelijke groet,



Drs. F.C.W. Klaassen
Secretaris

Commissie ABA 18 mei 2021. Vragen SP.

Veiligheidsregio

1) In raadsvoorstel staat positief resultaat vermeld bij jaarstukken 2020 van totaal 668.000 euro. Het was nogal een gezoek in de bijlagen waar dit bedrag nu vandaan kwam. Refereert u dan naar blz 45 in combi met blz. 5 bijlagen concept jaarstukken? Daar staat trouwens wel een totaal van 773.000 vermeld. Wat is nu juist?
2) In uw verklaring staat op bijlagen blz 45 en 5 dat er 5 ton hogere afschrijvingskosten zijn ivm doorgevoerd foutherstel materiele vaste activa. Hoe is dit mogelijk omdat het om een hoog bedrag gaat. Kunt u dat nader uitleggen?
3) Waarom is er nu besloten (blz 45 bijlagen) om de frictiekosten vrij te geven?

Antwoord
De drie vragen worden beantwoord in de bijlage bij het raadsvoorstel Verseon 1071738, toelichting bij de jaarrekening van de Veiligheidsregio. Voor het gemak heb ik die bijlage gevoegd bij de mail waarmee deze notitie wordt aangeboden.

RUD

1) Raadsvoorstel blz. 2: er wordt nu anders gewerkt dan voorheen.. wat is het verschil?

Antwoord
De wijziging betreft het toezicht op de uitvoering van bedrijfsmatige asbesttaken.
In 2019 is landelijk bepaald, dat het toezicht op de uitvoering van bedrijfsmatige asbesttaken niet langer door de gemeenten diende te gebeuren, maar door de omgevingsdiensten, in ons geval is dat de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Reden voor dit besluit was de algemene constatering, dat gemeenten overall die taak niet naar behoren uitvoerden.
Dat gold en geldt niet voor Brunssum. Wij voer(d)en die taak (vanwege de risico's) op een meer dan adequaat niveau uit: wij hebben de menskracht en onze medewerkers zijn gecertificeerd. Daarom hebben we met de RUD afgesproken, dat onze medewerkers die taken zelf op het door ons gewenste (hoge) niveau blijven uitvoeren. Formeel acteren zij onder de vlag van de RUD. De kwaliteit van de uitvoering blijft gegarandeerd en de RUD kan zo ook profiteren van onze expertise, ten behoeve van andere gemeenten.

2) Blz. 2 Wat houdt de omgevingsdienst precies in? Wiens verantwoordelijkheid? Wie neemt daaraan deel?

Antwoord
Mede naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschedé is landelijk afgesproken en bij wet vastgelegd, dat er omgevingsdiensten dienen te komen om te bewerkstelligen dat de uitvoering van regelgeving op het gebied van milieu en bouwen zou voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Dat heeft voor Zuid-Limburg geresulteerd in de oprichting van de RUD Zuid-Limburg in 2013.
Alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie hebben samen een gemeenschappelijke regeling gesloten, die regelt, dat er een uitvoeringsdienst komt, die in ieder geval de zwaardere milieutaken (basistaken) voor de deelnemers uitvoert.

Deelnemers zijn alle Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie. Besluitvorming over de RUD gebeurt door die deelnemers binnen het Algemeen Bestuur van de RUD.
Over de concrete uitvoering van de taken worden door elke gemeente en de provincie met de RUD jaarlijks afspraken gemaakt en vastgelegd in een werkprogramma.

3) In het verleden bestond er veel onduidelijkheid waar de RUD verantwoordelijk voor is. Denk aan de vliegenoverlast. Het welbekende kastje naar de muur. Hoe is dat nu?

Antwoord
Er bestond geen discussie over de verantwoordelijkheid inzake de vliegenoverlast. Gedurende dit dossier zijn er enkel diverse bronnen voorbijgekomen, die mogelijk de oorzaak zouden kunnen zijn geweest voor de vliegenoverlast. Daarbij werd bv de NV Afvalzorg (Waubacherweg), de opslag van paardenmest bij particulieren, de verwerking bij TpD Recycling alsmede de opslag van afval op industrieterrein Kranenpool/Ganzepool als mogelijke oorzaak naar voren gebracht. Die discussie én dus de aanpak van de overlast-bron heeft té lang geduurd. Thans spelen er in de gemeente Brunssum geen onduidelijkheden over de bedrijven waar de RUD qua toezicht/handhaving verantwoordelijkheid voor draagt.

Raadsvoorstel 24 Huwelijksbeleid 2021

1. Waarom is een inkomenstoets bij de melding van een voorgenomen huwelijk niet toegestaan?

   Antwoord:
   In Nederland heeft iedereen het **grondrecht** om te trouwen. Door het invoeren van een inkomenstoets zouden mogelijk mensen uitgesloten van de mogelijkheid om te trouwen, op basis van hun inkomen, terwijl zij desondanks niet in de gelegenheid kunnen zijn om een betaald huwelijk aan te gaan. De inkomenstoets staat dus op gespannen voet met het grondrecht.

2. Blz. 2 raadsvoorstel: er zijn wettelijk vastgestelde voorwaarden voor een trouwlocatie. Waar moet ik dan aan denken?

   Antwoord:
   De gemeente kan een andere locatie dan het gemeentehuis aanwijzen als 'huis der gemeente', op basis van artikel 1 Besluit burgerlijke stand. Voorwaarden hierbij zijn dat het een pand/gebouw betreft en de openbaarheid verzekerd is. In Brunssum wordt de mogelijkheid geboden om in de buitenlucht te trouwen, hier dient echter een gebouw aan gekoppeld te zijn, mochten de klimatologische omstandigheden, ten tijde van de huwelijksvoltrekking hiertoe aanleiding vormen.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

T 088-16 88 940
info@vrzl.nl
www.vrzl.nl

Postbus 35
6269 ZG Margraten

Burgemeesters van de gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid- Limburg

Datum 23 april 2021
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door Else Boekesteijn
Telefoon 0031 (0) 6 42 50 9397
Onderwerp Aanvullende toelichting jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Geachte burgemeesters,

Rondom de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) is verwarring ontstaan. Deze verwarring is veroorzaakt doordat in een van de tabellen gesproken wordt over een bedrag dat gerestitueerd zou worden aan de gemeenten dat niet overeenkomt met het bedrag uit onze begeleidende brief. Aan het eindresultaat doet dat niets af, maar waar wij getracht hebben een complex verhaal eenvoudig weer te geven, hebben we het alleen maar complexer gemaakt. Middels deze brief willen wij graag het ontstane misverstand ophelderen en u een nadere toelichting aanreiken.

In hoofdlijn zijn twee zaken van belang. Er wordt voorgesteld een bedrag van € 687.952 terug te geven aan de deelnemende gemeenten. Tevens wordt voorgesteld om in verband met een noodzakelijke schattingswijziging van de materiële vaste activa een reserve ter hoogte van € 255.000 te vormen die in 2021 aangewend zal worden. Deze reserve wordt gevormd uit het positieve jaarresultaat 2020 en een afroming van de algemene reserves.

Wanneer we kijken naar de toelichting van de resultaatbestemming en het geformuleerde voorstel aan het Algemeen Bestuur, dan hebben we het volgende bedoeld:

Items	Bedrag
Positief resultaat over 2020 met verwerking negatief resultaat GHOR (- € 1.990)	€ 87.254
Vrijval reserve frictiekosten 2020	€ 687.952
Vormen reserve voor verwerken schattingsfout MVA in 2021	- € 255.000
Onttrekking Algemene Reserve	€ 165.756
Negatief resultaat GHOR: in mindering brengen op Algemene Reserve GHOR	+ € 1.990
Terug te geven aan de gemeenten	€ 687.952

In de onderstaande paragrafen worden de genoemde items een voor een nader toegelicht.

Positief resultaat
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 87.254. In dit positieve resultaat is reeds een deel van de noodzakelijke aanpassing van de materiële vaste activa verwerkt via een zgn. foutherstel.

Toelichting Materiële Vaste Activa (MVA).
In het verleden zijn enkele panden (inclusief renovaties) van de gemeenten overgedragen aan de gevormde Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Bij het overdragen daarvan is uitgegaan van de bij de overdragende gemeenten geldende afschrijvingstermijnen. Dit was niet in overeenstemming met de financiële verordening zoals deze bij de VRZL is vastgesteld. Bij een interne controle is in 2020 door VRZL geconstateerd dat deze fout gemaakt is en met de accountant is besproken hoe deze fout te herstellen. Er is sprake van foutherstel en de afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming gebracht met de financiële verordening. Dat leidt in 2020 tot een eenmalige kostenverhoging van € 501.000 aan afschrijvingskosten. Deze zijn verwerkt in de jaarrekening.

Vrijval reserve frictiekosten
Voor de Veiligheidsregio is bij de doorlichting van de reserves in 2019 een reserve frictiekosten vastgesteld. De aanwending van deze reserve vindt als gevolg van de noodzakelijke doorontwikkeling over meerdere jaren plaats. De frictiekosten in 2020 bedragen € 687.952. Voorgesteld wordt om de vrijval van de reserve frictiekosten van € 687.952 te retourneren aan de deelnemende gemeenten.

Schattingsfout
Bij de eerdergenoemde interne controle is ook gekeken of andere afschrijvingstermijnen in lijn zijn met de gemaakte afspraken. Gebleken is dat voor met name de beroepskleding en kleine voertuigen de afschrijvingstermijnen niet adequaat zijn. Beroepskleding en voertuigen zijn sneller aan vervanging toe dan in het verleden aangenomen. Om de afschrijvingstermijnen in lijn te brengen met de actuele situatie is berekend welke extra afschrijving dan eenmalig gedaan zou moeten worden. Dat betreft een eenmalig bedrag van € 255.000. De accountant noemt dat een schattingswijziging. Dat bedrag kan, na overleg met de accountant, niet in 2020 verwerkt worden omdat daarvoor extra stappen gezet moeten worden:

- Er moet een bestuursbesluit opgesteld worden voor een zogenaamde schattingswijziging van de in het verleden gedane investeringen
- De financiële verordening moet aangepast worden aan de laatste stand van zaken
- Pas na het bestuursbesluit mag de schattingswijziging verrekend worden

Deze schattingswijziging, de aangepaste verordening en het voorstel tot eenmalige verrekening zullen in het najaar 2021 ter besluitvorming aan het bestuur worden ingediend. Dit zal leiden tot een incidentele kostenverhoging van de afschrijvingen in 2021 van ongeveer €255.000. Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor om voor de schattingswijziging voor 2021 éénmalig een bestemmingsreserve van € 255.000 in te stellen. Voorgesteld wordt om deze te financieren vanuit het positieve resultaat over 2020 (€ 87.254 + € 1.990) en het restant (€ 165.756) te onttrekken aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve ook weer onder het afgesproken plafond van € 1,5 miljoen (zie toelichting in volgende paragraaf).

Afromen algemene reserve
Aan de hand van het rapport Van der Zanden (2014) is bestuurlijk de algemene reserve gemaximaliseerd op € 1,5 miljoen. Door de herschikking van de reserve die is doorgevoerd heeft er een dotatie aan de algemene reserve plaatsgevonden van € 171.884. Verder heeft het programma Brandweerzorg de bestuurlijke taakstelling gerealiseerd in 2020 voor het negatieve resultaat 2019 groot € 362.445. Deze is eveneens toegevoegd aan de algemene reserve conform bestuursbesluit. Door deze dotaties komt het saldo van de algemene reserve per 31 december 2020 uit op € 1.653.997. Hiermee komt de algemene reserve uit boven het bestuurlijk vastgestelde plafond. Het dagelijks bestuur stelt voor om aan de algemene

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

reserve een bedrag van ca € 165.756 te onttrekken, waardoor de algemene reserve weer onder het gemaximaliseerde bedrag van € 1,5 miljoen komt.

Correctie GHOR
De financiële commissie en het dagelijks bestuur hebben voorgesteld het negatieve resultaat van de GHOR niet ten laste te brengen van het jaarresultaat, maar dit ten laste te brengen van de algemene reserves GHOR die daarvoor tenslotte bedoeld zijn. Dat betekent dat dit negatieve resultaat (€ 1.990) gecorrigeerd wordt in het resultaat (+€ 1.990).

Uiteraard zijn specifieke vragen vanuit gemeenten al ambtelijk beantwoord en zijn wij bereid waar gewenst voor een nadere toelichting bij de bespreking van onze stukken ter zienswijze in uw gemeenteraad aanwezig te zijn.

.

Met vriendelijke groet,



Drs. F.C.W. Klaassen
Secretaris

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	20 april 2021
Registratiekenmerk	**:**	1068063
Gemeentebladnr.	**:**	2021/42
Afdeling	**:**	Bestuurszaken
Behandelend ambtenaar	**:**	A.C.H. de Jong
Bereikbaar onder	**:**	045-5278653 marian.de.jong@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1068063
Portefeuillehouder	**:**	W.J.F. van der Rijt
Raadsverg. d.d.	**:**	25 mei 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, en jaarstukken 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Brieven aan de raad van 26 maart 2021, nummer 10 en 11.

WAAROM?
2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding.
Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan de raad. Zo heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) nu de ontwerpbegroting 2022, de meerjarenraming 2023-2025 en de voorlopige jaarrekening 2020 gestuurd. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de RUD worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten een zienswijze op de begroting geven. Dat kan tot 3 juni 2019. De jaarstukken zijn ter kennisneming. Een reactie is natuurlijk altijd mogelijk.

b. Huidige situatie/probleemstelling
De RUD Zuid-Limburg
De RUD voert voor alle gemeenten en de provincie de zogenaamde basistaken uit. Dat zijn de wat zwaardere milieutaken op gebied van vergunningverlening aan en toezicht op bedrijven alsook bodemtaken. Bovendien voert de RUD voor de provincie en een aantal gemeenten niet-inrichting gebonden specialistische milieutaken uit op het gebied van geluid, lucht, energie en externe veiligheid. Voor de provincie worden verder de taken op het gebied van bouwregelgeving uitgevoerd. De BRZO en RIE-4-taken worden provincie breed uitgevoerd. Hierbij gaat het om activiteiten met zeer gevaarlijke, explosieve stoffen.
De RUD is een uitvoeringsorganisatie en functioneert als een uitvoerende backoffice. De RUD voert haar werkzaamheden in opdracht van de deelnemers uit. Brunssum heeft alleen de basistaken bij de RUD belegd en neemt jaarlijks zo'n 900 tot 1000 uur aan af. Partijen stellen daarvoor een werkprogramma vast.

De jaarrekening 2020; incidenteel positief resultaat van € 376.103
De RUD sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 376.103. Dit is enerzijds te danken aan extra inkomsten als gevolg van extra werkzaamheden en subsidie Externe Veiligheid, anderzijds zijn de kosten gerelateerd aan het personeel, zoals opleidingen, reiskosten, vergoedingen voor overwerk/onregelmatigheid en dienstkleding lager uit gevallen als gevolg van de coronamaatregelen.
Voorstel bestemming resultaat.
Het voorstel van de RUD is om het resultaat te gebruiken voor het verhogen van het weerstandsvermogen met € 5.000 zodat dat op het gewenste niveau blijft, en de rest uit te keren aan de deelnemers. Dat gebeurt naar rato van ieders afname (omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Brunssum ontvangt dan € 2.548 terug.

De begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 nagenoeg gelijk aan die van 2021

Afgezien van een autonome stijging van de verplichte bijdrage aan Inspectieview (een landelijke databank) van € 15.000 is de begroting ten opzichte van die van 2021 neutraal.
De stijging van de loonindex van € 159.000 wordt als taakstelling opgenomen. Deze taakstelling verwacht de RUD te kunnen invullen op de toezichtstaken door anders te werken: meer informatie gestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak.
Het uurtarief voor de te leveren producten verandert niet.

WAT?
3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
Doel van het raadsvoorstel is de raad de gelegenheid te bieden een gemotiveerde zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de RUD.
Doel van de samenwerking binnen de RUD is dat de gemeentelijke basistaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd.

b. Kaders
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ter realisering van een adequate uitvoering van de basistaken is bij wet de oprichting van een omgevingsdienst geregeld. De gedachte erachter is, dat door een bundeling van kennis en expertise de kwaliteit van de uitvoering van basistaken wordt verhoogd en er kennis voor gemeenten beschikbaar is, die er voorheen niet altijd was of extern werd ingehuurd.
- De Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg. Deze regelt de samenwerking binnen de kaders van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
- De uitvoering van de basistaken door de RUD valt onder Programma 9 Milieu, Taakveld Milieubeheer van de gemeentelijke begroting

c. Argumenten en overwegingen
<u>Gemeentelijke bijdrage in 2022 blijft hetzelfde als in 2021.</u>
De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, die betalen voor geleverde diensten. De bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemer de door de RUD uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven. De kosten die Brunssum op basis van een voorlopig werkprogramma 2022 in rekening zullen worden gebracht, bedragen naar schatting € 113.150. Bij de facturering zullen de kosten voor de uitvoering van asbesttaken, zijnde een bedrag van € 24.225, hierop nog in mindering worden gebracht. Wij zijn vorig jaar met de RUD overeengekomen, dat wij die taken zelf blijven uitvoeren, omdat we zelf gekwalificeerde mensen in huis hebben.
Daarmee blijft de bijdrage voor 2022 naar verwachting hetzelfde als voor 2021.

<u>Bestemming resultaat; teruggave aan Brunssum van € 2.548.</u>
Het voorstel van de RUD is om het incidenteel positief resultaat van € 376.103 te gebruiken voor het verhogen van het weerstandsvermogen met € 5.000 zodat dat op het gewenste niveau blijft en de rest uit te keren aan de deelnemers. Dat gebeurt naar rato van ieders afname omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. Brunssum ontvangt € 2.548 terug.

d. Opties en keuzes
Het is uiteindelijk aan de raad om te oordelen of een zienswijze op de ontwerpbegroting noodzakelijk of wenselijk is. Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met de begroting en meerjarenraming en geen zienswijze in te dienen c.q. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting.
Mocht de raad besluiten tot een inhoudelijke zienswijze dan is het Algemeen Bestuur van de RUD gehouden om deze in de overwegingen bij vaststelling van het stuk mee te nemen.

4. Bijlagen
- Brief van de RUD van 26 maart 2021 nummer 11 met ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Verseon taak 1064807.
- Brief van de RUD ZL van 26 maart 2021 nummer 10 met de jaarstukken 2020. Verseon taak 1064804.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/42
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 1068063

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/42;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 20 april 2021, afdeling Bestuurszaken;

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;

Besluit:
1. Bij wijze van zienswijze akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg.
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de RUD Zuid-Limburg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

29-3-2021 5291

De raad van de gemeente

Ons kenmerk	2021/7890
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	1
Contactpersoon	H. Frins
Telefoon	06 – 55 41 89 12
E-mail	hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025

Maastricht 26 maart 2021
Verzonden
26 MAART 2021

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025, van de RUD Zuid-Limburg aan. Op dit moment hebben wij nog steeds te maken met de coronacrisis. Het demissionaire kabinet heeft uitgesproken dat begin juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar een eerste prik heeft kunnen krijgen, mits de leveringen van de vaccins volgens afspraak doorgaan. De verwachting is dan ook dat de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en onze uitvoering in 2022 verdwenen is.

Bij de totstandkoming van deze begroting zijn, evenals bij de vorige begroting de deelnemers betrokken. Het belangrijkste thema in 2022 wordt de invoering van de Omgevingswet, vooralsnog gaan we ervan uit dat deze conform het kritieke pad van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 26 februari 2021 wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Daarnaast is circulaire economie als belangrijk thema genoemd. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in de begroting. In de begroting 2021 is de pilot BOA opgenomen, deze loopt door in 2022 en zal in 2022 geëvalueerd worden. Financiering van deze pilot wordt gedaan uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2019.

Naast deze thema's die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is de begroting ook een moment om aandacht te besteden aan de ontwikkelingen die de RUD Zuid-Limburg als organisatie doormaakt. Eind 2020 is de Toekomstagenda 2021 – 2025 vastgesteld. Deze wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in de komende jaren. Daarnaast is in 2020 een assessment uitgevoerd door EY. Uit deze assessment is een aantal verbeterpunten gekomen die worden opgepakt door de organisatie. Dit is al ingezet en zal in 2021 en 2022 verder zijn beslag krijgen. Door de provincie Limburg een 217a onderzoek uitgevoerd, de aanbevelingen uit dit onderzoek worden eveneens opgepakt.

Zeer recent is het adviesrapport van de commissie Van Aartsen verschenen over de stand van zaken van omgevingsdiensten in Nederland. Dit rapport zal naar verwachting zeker impact hebben op de toekomst van omgevingsdiensten. Gezien het politieke proces dat nog zal plaatsvinden is dit nog niet het moment

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzuidlimburg.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

29-3-2021 5291

Zeer recent is het adviesrapport van de commissie Van Aartsen verschenen over de stand van zaken van omgevingsdiensten in Nederland. Dit rapport zal naar verwachting zeker impact hebben op de toekomst van omgevingsdiensten. Gezien het politieke proces dat nog zal plaatsvinden is dit nog niet het moment om in te gaan op de mogelijke consequenties van het rapport. We verwachten dat er in 2022 nog geen gevolgen zullen zijn. Gezien de ervaring met het rapport van de commissie Mans uit 2008, dat in 2013 heeft geleid tot het stelsel van omgevingsdiensten dat wij nu kennen en waarvan de RUD Zuid-Limburg deel uitmaakt, verwachten wij wel gevolgen voor de toekomst van de omgevingsdiensten in Nederland.

Wij hebben de ontvangen zienswijzen bij eerdere begrotingen ter harte genomen en leggen een begroting aan u voor die geen groei kent in financiële zin. Dat doen wij door een taakstelling op te nemen van € 159.000 om de stijgingen als gevolg van loon – en prijsindex op te vangen. Hierdoor is de begroting, afgezien van een autonome stijging van € 15.000 van de verplichte bijdrage aan Inspectieview Milieu, een landelijke databank, ten opzichte van 2021 neutraal. De verhoging van efficiency die nodig is om de taakstelling te realiseren verwachten wij te bereiken door anders te gaan werken in onze handhaving namelijk meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor hebben wij ook de medewerking nodig van onze deelnemers. En randvoorwaardelijk is de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20.

De bijdragen van de deelnemers zijn gebaseerd op de werkprogramma's 2021 zoals die op dit moment zijn opgesteld. Deze zijn ter kennisname bij de begroting opgenomen als bijlage. Hierin kunnen nog bijstellingen plaatsvinden, zeker naar 2022.

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 ontvangen wij graag uiterlijk op 2 juni 2021.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

De secretaris,

L.M. Kobes

De voorzitter,

R.J.H. Vlecken

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzuidlimburg.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

29-3-2021 5291

Programmabegroting 2022

Meerjarenraming 2023-2025

RUD Zuid-Limburg

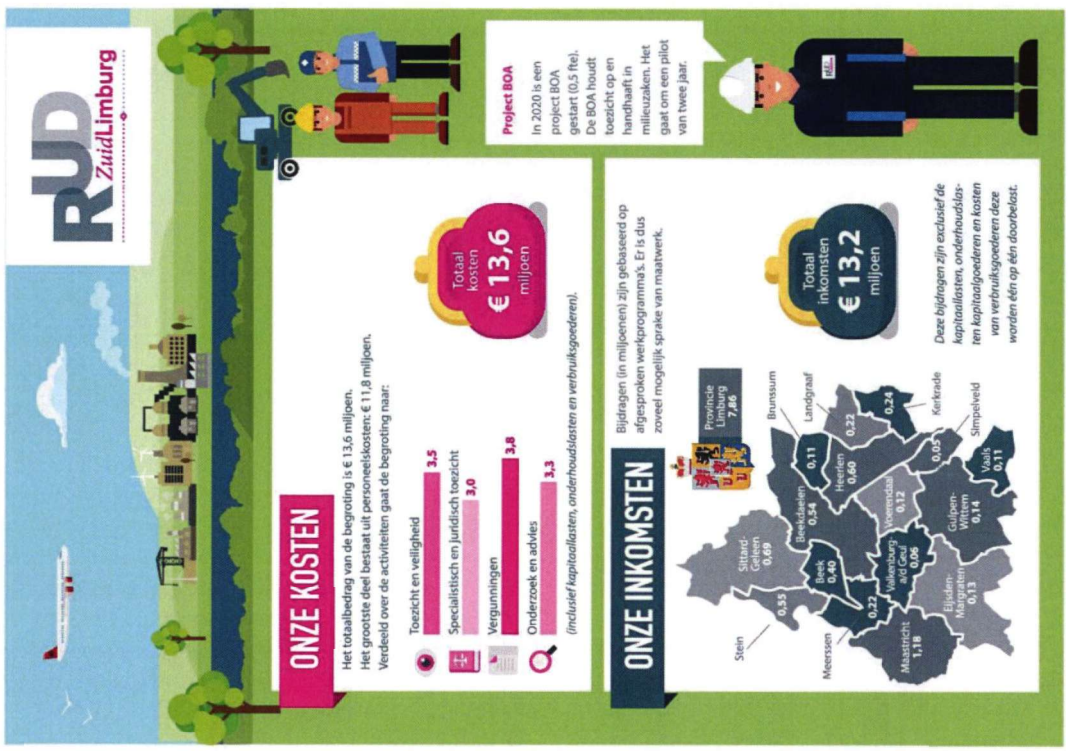
29-3-2021 5291

Inhoud

1.	**Inleiding**	**3**
1.1.	Begroting en koers in 2022 in één oogopslag	3
1.2.	Opgaven RUD Zuid-Limburg	4
1.3.	Omgevingswet	7
1.4.	Ontwikkelingen RUD Zuid-Limburg	9
1.5.	De financiële effecten in één oogopslag	13
2.	**Beheer van de RUD Zuid-Limburg**	**13**
2.1.	Vergunningen	14
2.2.	Milieutoezicht en Veiligheid	15
2.3.	Specialistisch en Juridisch toezicht	16
2.4.	Advies en onderzoek	16
3.	**Financieel**	**16**
3.1.	Lasten	18
3.2.	Baten	19
4.	**Verplichte paragrafen**	**21**
4.1.	Lokale heffingen	21
4.2.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	21
4.3.	Onderhoud Kapitaalgoederen	23
4.4.	Financiering	24
4.4.1.	Algemene ontwikkelingen	24
4.4.2.	Risicobeheer	24
4.4.3.	Renterisicobeheer	24
4.4.4.	Kasgeldlimiet	24
5.	**Bedrijfsvoering**	**26**
5.1.	Capaciteitsbeleid	26
5.2.	Personeel- en organisatiebeleid	26
5.3.	Kwaliteitsbeleid	27
5.4.	Huisvesting	27
5.5.	Verbonden partijen	27
5.6.	Het financieel kader voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025	28
5.7.	Geplande investeringen in de periode 2022-2025	29
6.	**Bijlagen**	**30**
6.1.	Tarievenoverzicht	30
6.2.	Bijdrage per deelnemer	31
6.3.	Overzicht werkprogramma's 2021	32
6.4.	Lijst met afkortingen	49

1. Inleiding

1.1. Begroting en koers in 2022 in één oogopslag





De begroting 2022 is ten opzichte van de begroting 2021 neutraal.

29-3-2021 5291

1.2. Opgaven RUD Zuid-Limburg

Ten tijde van het opstellen van deze begroting beheerst het coronavirus ons nieuws. Er zijn diverse maatregelen van kracht om de – verdere - verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Positief is dat het vaccineren van de bevolking is begonnen. De landelijke vaccinatiestrategie voorziet in een tijdschema tot aan het vierde kwartaal 2021. Voor het jaar 2022 gaan wij er daarom van uit dat onze mobiliteit weer op het niveau als van voor de coronacrisis is.

Gehoor gevend aan de oproep van het – demissionaire – kabinet, werken wij sinds maart 2020 tot nu toe zoveel mogelijk thuis. Onze toezichthouders blijven toezicht houden, waar mogelijk digitaal en administratief, maar fysieke inspecties blijven ook nodig. Deze fysieke controles worden op een verstandige en veilige manier gedaan, met inachtneming van de landelijke regels en RIVM-richtlijnen.

Onze opgaven voor de periode 2021 – 2025 heeft het Algemeen Bestuur vastgesteld op 9 december 2020 in de 'Toekomstagenda'. In deze agenda zijn strategische doelen en de weg er naar toe gekoppeld.
De agenda is in 2020 tot stand gekomen aan de hand van documentstudie en ruim 50 interviews met leden van het algemeen en dagelijks bestuur, gemeenteraden, een delegatie van Provinciale Staten, ambtelijke contactpersonen, managementteam, medewerkers, ondernemingsraad en onze overige stakeholders.
Vastgesteld is dat er een aantal onderwerpen is, die overal worden herkend en erkend als dé thema's die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de dienst.

De zeven thema's zijn:

1. Het voeren van een strategische discussie over koers: uitvoeringsdienst of omgevingsdienst;
2. Een verkennende pilot verdergaande samenwerking gemeenten – RUD Zuid-Limburg starten, op voorwaarde van voldoende interesse;
3. Groeien naar partnerschap, met als instrumenten:
   a. een programma om de politiek-bestuurlijke sensitiviteit te vergroten voor alle niveaus binnen de dienst;
   b. het inrichten en inbedden van een communicatiefunctie gericht op stakeholders, met als speciale doelgroep gemeenteraadsleden en leden Provinciale Staten;
   c. het versterken van relatiemanagement;
4. Positionering/zichtbaarheid van de dienst;
5. Interne ontschotting, om de organisatie nog integraler, efficiënter en effectiever te maken, ook richting invoering van de Omgevingswet;
6. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever;
7. RUD Zuid-Limburg als Kenniscentrum.

De planning om deze zeven thema's op te pakken, uit te werken en te implementeren is in onderstaand schema opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de meer strategische onderdelen en een aantal tactisch-uitvoerende thema's, waarbij tevens het eigenaarschap van een thema is aangegeven

Eigenaarschap bij het bestuur

	2021				2022				2023				2024			
Thema's	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Discussie koers RUD																
Pilot verdergaande samenwerking										◆						
Positionering en zichtbaarheid																
RUD als kenniscentrum												◆				

Eigenaarschap bij de organisatie

	2021				2022				2023				2024			
Thema's	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Groeien naar partnerschap																
Politieke sensitiviteit						◆										
Communicatie									◆							
Relatiemanagement										◆						
Interne ontschotting																
Aantrekkelijk werkgeverschap																

	Voorbereidingsfase
	Start
	Implementatie
	Geïmplementeerd en vraagt blijvende aandacht
◆	Evaluatie

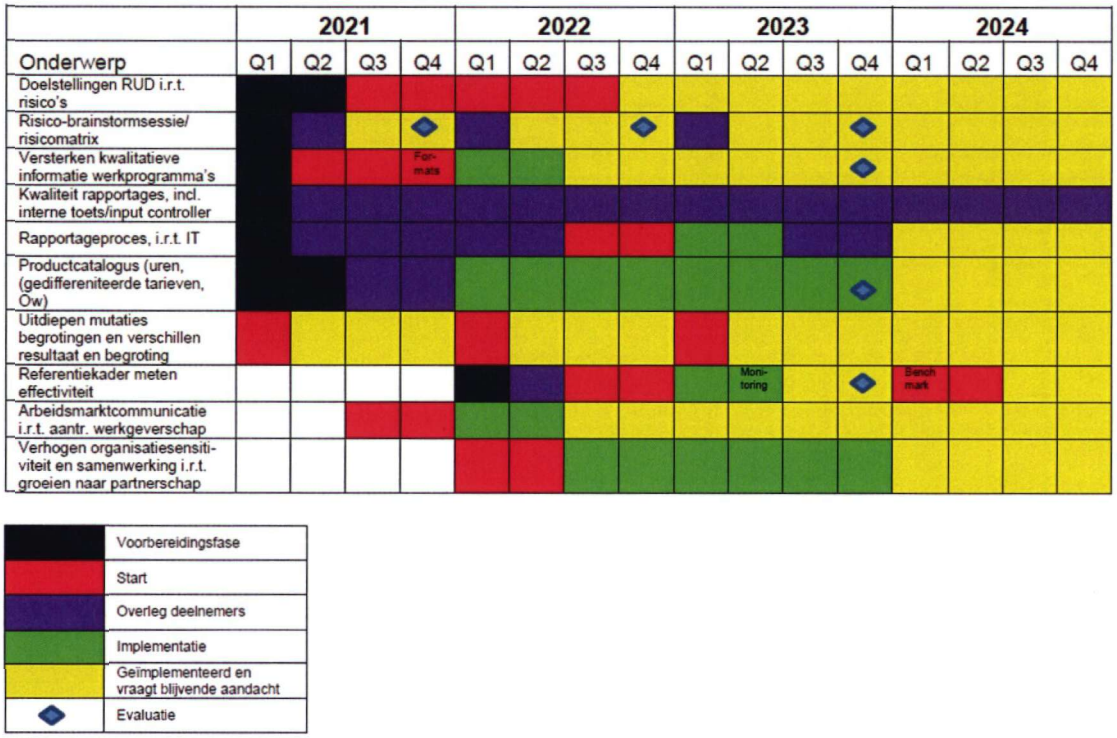
N.B. Het Onderwerp Bestuurlijke/politieke sensitiviteit is ten opzichte van de planning in de Toekomstagenda, naar voren gehaald.

Naast deze meerjarige opgaven geldt dat wij blijvend ons optimaal en betrouwbaar inzetten voor de uitvoering van de ingebrachte VTH-taken (VTH: Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Een werkveld waar de digitale ontwikkelingen snel zijn en ook veel kansen bieden om te transformeren naar een breed inzetbare dienst.

In 2022 zullen wij de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium RUD Zuid-Limburg van EY verder implementeren. Dit onderzoeksrapport van oktober 2020 is het eindproduct van de beslissing van het dagelijks bestuur tot het laten uitvoeren van een operational audit op het proces van de jaarstukken. De onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat het gezamenlijk beheersinstrumentarium van de organisatie afdoende is om een tijdige en betrouwbare informatievoorziening mogelijk te maken. De informatievoorziening is de afgelopen jaren steeds verder verbeterd. Dit betekent echter niet dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn. Deze verbeteringen richten zich met name op de communicatie van de financiële informatievoorziening en dienstverlening.
De doorontwikkeling van de informatievoorziening richting onze opdrachtgevers is ingezet en zal in 2021 en 2022 verder zijn beslag krijgen. Voor zover wij nu kunnen inschatten zijn er geen financiële consequenties als gevolg van het opvolgen van de aanbevelingen. Waar enerzijds bijvoorbeeld het rapportageproces met hulp van IT efficiënter moet worden gemaakt, staat anderzijds daar tegenover dat de vrijgemaakte tijd en middelen worden aangewend voor verhoging van de kwaliteit en informatiewaarde van de (overige) rapportages.

29-3-2021 5291

De aanbevelingen voor de bedrijfsvoering zijn gerubriceerd weergegeven in het navolgende schema.



Begin 2021 is het artikel 217a Provinciewet-rapport 'Op afstand maar in verbinding' aan het dagelijks bestuur gezonden. Een dergelijk artikel 217a Provinciewet-rapport is een schriftelijk verslag van gedeputeerde staten aan provinciale staten over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door gedeputeerde staten gevoerde bestuur met betrekking tot een bepaald onderwerp. In dit rapport is de focus gelegd op de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie van de provincie Limburg en de RUD Zuid-Limburg. De provincie Limburg concludeert dat deze relatie door beide organisaties, in nauwe samenspraak en met een gezamenlijke verantwoordelijkheid, verder geprofessionaliseerd moet worden. Voor de professionalisering van deze relatie zijn verschillende aanbevelingen gedaan voor de provinciale organisatie, en enkele richten zich, via dialoog, tot de RUD Zuid-Limburg. Deze aanbevelingen zijn waardevol en deze gaan wij ook opvolgen.
De aanbevelingen uit het provinciale rapport hebben raakvlakken/overlap met de thema's uit de Toekomstagenda en de ontwikkelpunten uit het EY-rapport.

Raakvlakken aanbevelingen 'Op afstand maar in verbinding' met de Toekomstagenda en het EY-rapport.

	2021				2022				2023				2024			
Onderwerp	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Heroriëntatie taak- en rolopvatting in relatie tot de Toekomstagenda (relatie Toekomstagenda: discussie koers RUD)																
Investeer in ontwikkeling competenties bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn (relatie Toekomstagenda: groeien naar partnerschap en interne ontschotting)																
In beeld brengen kwalitatieve personele vervangings-behoefte en kwaliteit, kennis, kunde (relatie Toekomstagenda: aantrekkelijk werkgeverschap)																
Ontwikkelen voortgangsspecificaties (relatie EY: versterken kwalitatieve informatie)				For-mats								◆				
Standaardisatie verantwoordingsinformatie (relatie EY: kwaliteit rapportages)																
Agenderen versterken positie PS en raden op basis van wetsvoorstel Wijziging Wgr democratische legitimatie	Nog te plannen, de Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel spreken.															

	Voorbereidingsfase
	Start
	(In) Overleg deelnemers
	Implementatie
	Geïmplementeerd en vraagt blijvende aandacht
◆	Evaluatie

Voor een concrete uitwerking van de aanbeveling van het verkennen van de mogelijkheden tot versterking van de positie van provinciale staten en gemeenteraden ingevolge de voorgestelde wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het nog te vroeg. Over het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden gesproken. Wel is in het kader van de Toekomstagenda, 'Groeien naar partnerschap', instrument communicatie, als speciale doelgroep gemeenteraadsleden en Provinciale Staten aangewezen. Wij willen het belang van de milieutaak onderstrepen en onze positionering en zichtbaarheid steviger verankeren.

De acties die uit de hiervoor genoemde drie documenten volgen, hebben wij in overall-planning opgenomen. Zodat er één gecombineerd uitvoeringstraject volgt.

1.3. Omgevingswet

De belangrijkste verandering op onze manier van werken en op de relatie met onze partners, zal de Omgevingswet zijn. Deze wet zal naar verwachting per 1 januari 2022 na een uitgebreid voorbereidingstraject inwerkingtreden. Wij gaan hierbij ervan uit dat aan de vijf minimale criteria die de minister van Binnenlandse

29-3-2021 5291

Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geformuleerd op 26 februari 2021, kan worden voldaan. De Omgevingswet betekent een volledige stelselherziening voor de wet- en regelgeving en dus ook voor de VTH-taken die de RUD Zuid-Limburg voor zijn partners uitvoert.
Onze organisatie verwacht tegen die tijd voorbereid te zijn op de nieuwe werkwijze en de daarvoor nodige implementatie werkzaamheden grotendeels te hebben afgerond. Desalniettemin zal de nieuwe wet ook na inwerkingtreding onverminderd veel inzet vergen van onze organisatie, zijn medewerkers en onze opdrachtgevers en ketenpartners.

In 2020 hebben we de opdrachtgevers met onze kennis en ervaring in relatie tot milieubescherming bijgestaan in het ontwikkelen van hun omgevingsvisie. Dit betreft een langdurig traject waar zij tot 2024 de tijd voor hebben. Onze ondersteuning willen we tot die tijd beschikbaar houden en desgewenst uitbreiden tot de omgevingsplannen waar men tot 2029 de tijd voor heeft. De opdrachtgevers beamen op dit vlak de meerwaarde van een nauwe samenwerking, waarin hun lokale regels evengoed leiden tot efficiënte en effectieve uitvoering van de VTH-taken in lijn met de Omgevingswet. De provincie Limburg beschikt per 1 januari 2022 al over een vastgestelde omgevingsvisie en omgevingsverordening.

Een volgende implementatie werkzaamheid die tot na inwerkingtreding aandacht zal vereisen is de omzetting van het inrichtingenbestand. Waar onder de huidige wetgeving bedrijven worden gecategoriseerd als een bepaald type inrichting, wordt er onder de Omgevingswet gesproken van – losse - milieubelastende activiteiten (mba's). Deze omzetting heeft als voornaamste doel om regels beter, en waar nodig minder, te kunnen toepassen. Een classificatie als inrichting brengt namelijk een heel set aan eventueel onnodige milieuregels met zich mee, wat met de invoering van de mba's kan worden losgelaten. Deze omzetting wordt in 2021 gestart, en zal vanaf 2022 gaandeweg bij het behandelen van vergunningaanvragen en het uitvoeren van controles verder worden opgepakt. Gezien de omvang van het inrichtingenbestand en de uren die ermee gemoeid zijn, is dit de meest efficiënte aanpak. De omzetting heeft eveneens gevolg voor de productencatalogus, zijn kengetallen, en voor de werkprogramma's. Een uitzondering wordt gemaakt voor het begrip Seveso-inrichting (BRZO-inrichting) – hier blijft het begrip inrichting voor bestaan - omdat dit begrip een Europeesrechtelijke basis heeft.
Aangezien de productencatalogus en de werkprogramma's beide berusten op de classificatie van inrichtingen, en de omzetting pas na inwerkingtreding zal worden afgerond, dient hier rekening gehouden te worden met een overgangsperiode.
Met de Omgevingswet wijzigt het basistakenpakket van omgevingsdiensten in zeer beperkte mate. Uitgangspunt is namelijk dat het basistakenpakket beleidsneutraal overgaat naar de regelgeving behorend bij de Omgevingswet (in casu het Besluit activiteiten leefomgeving). Gelet op het overgangsrecht zal er sprake zijn van een geleidelijke overgang naar volledige toepassing van de nieuwe wetgeving. Veel activiteiten zullen op 1 januari 2022 onder dit overgangsrecht vallen. Het overgangsrecht bestaat van rechtswege uit alle vigerende bestemmingsplannen, de set aan landelijke regels die in de vorm van de 'bruidsschat' zijn overgegaan naar de lokale overheid en de vigerende gemeentelijke verordeningen. Vergunningaanvragen die voor 1 januari 2022 zijn ingediend, dienen nog onder het oude regime afgehandeld te worden. In het eerste jaar moeten we daarom tegelijk nog met het oude recht en het nieuwe recht werken.

De verwachting is dat als gevolg van de Omgevingswet minder activiteiten vergunningplichtig zullen zijn. Daar staat tegenover dat de wettelijke proceduretermijn voor complexe inrichtingen, die vóór inwerkingtreding nog 26 weken bestrijkt, naar 8 weken gaat, tenzij de wet aangeeft dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd. Dat vergt meer aandacht voor vooroverleg, waarin

participatie een belangrijk onderdeel wordt. De Omgevingstafel wordt daarom in de regio als belangrijk instrument gezien om initiatieven te verkennen en begeleiden middels een proces waarin de ketenpartners samenwerken.
De Omgevingswet dwingt ook meer interbestuurlijke afstemming af, waardoor voor en tijdens vergunningverlening meer afstemmingsmomenten zijn. Ook is de verwachting dat vanwege het vergunningsvrij worden van verschillende activiteiten er meer inzet nodig zal zijn voor het afwikkelen van meldingen alsmede voor toezicht en handhaving. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet en de kosten is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de wijze waarop gemeenten om zullen gaan met de grotere afwegingsruimte en de invloed die dat heeft op het meer of minder uniform zijn van de werkprocessen. De vuistregel hierbij is: hoe meer maatwerk, hoe meer kosten. Tegenover hogere kosten staat overigens wel de mogelijkheid die de Omgevingswet voor bevoegde gezagen introduceert, om voor milieu-vergunningaanvragen leges te heffen. In de eerste jaren dat de Omgevingswet van kracht wordt, zal gemonitord worden welke factoren op welke wijze invloed hebben op de bedrijfsvoering en wat dit betekent voor de kosten.

De intensere samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners, waarbij een initiatiefnemer wordt bijgestaan in het opzetten van projecten die in lijn staan met het gewenste niveau van omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving, wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. Waar mogelijk wordt nu al geoefend met de nieuwe werkprocessen en instructies, net als met het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De praktische uitvoering van deze zaken stelt ons echter voor structurele uitdagingen. De cultuurverandering die in de geest van de Omgevingswet van alle betrokken organisaties wordt verlangd, vergt bovendien de komende jaren tijd en inspanning om door te voeren.

1.4. Ontwikkelingen RUD Zuid-Limburg

In het jaar dat deze begroting 2022 voorligt, 2021, start de voorbereiding en uitvoering van een groot aantal thema's uit de Toekomstagenda. Alle thema's zijn in 2022 volgens planning in uitvoering gebracht en vervolgens kan implementatie volgen.

Van belang zijnde, aanpalende ontwikkelingen in deze zijn:
a. Onze nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20, die in 2021, samen met bijna alle deelnemers in Zuid-Limburg, volgens planning in gebruik zal worden genomen;
b. Hieraan gekoppeld: het informatie-gestuurd en risicogericht werken met behulp van Inspectieview Milieu;
c. Het verder implementeren van de benodigde acties om voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor onszelf en ter ondersteuning van onze deelnemers. Essentieel is dat de VTH-applicatie ook in gebruik kan worden genomen ten behoeven van de werkprocessen;
d. Strategisch personeelsbeleid (ook relatie met het thema 'Aantrekkelijk werkgeverschap' uit de Toekomstagenda);
e. Het ontwikkelen van meer programmatisch en/of meer projectmatig werken en het ontwikkelen van werken in (omgevings)teams.

Ontwikkelingen zijn gaande binnen, buiten en rondom de uitvoering van VTH-taken door omgevingsdiensten. Wij noemen de volgende.

29-3-2021 5291

Circulaire economie

De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Steeds luider is de roep om hergebruik van het brede palet aan grondstoffen centraal te stellen en stappen te zetten in de transitie naar een circulaire economie.
Het onderwerp Circulaire Economie (duurzaamheid) staat dan ook hoog op de agenda van het Rijk, het IPO en de VNG.

Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel, waar gemeenten en provincie mee aan de slag zijn.

In een circulaire economie zijn kringlopen gesloten waarin grondstoffen en producten hun waarde zo weinig mogelijk verliezen en waardoor er geen sprake meer is van afval. Een gezonde circulaire economie is het verdienmodel van duurzaamheid. Incidentele investeringen op de korte termijn betalen zich op de lange termijn terug met economische en maatschappelijke winst.

De circulaire economie kent een beleidsmatige kant en een uitvoerende kant. Voor zover het de VTH-taken betreft kan de RUD Zuid-Limburg een rol spelen bij het verder invulling geven aan de ambities van onze partners op het gebied van circulaire economie. Samenwerking is hier dus het sleutelwoord. Eén en ander sluit ook uitstekend aan bij een ontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg als kenniscentrum en beleidsadviseur als aangeduid als zevende thema van de Toekomstagenda.

De RUD Zuid-Limburg kan met zijn expertise op het gebied van afval, preventie, ver- en bewerking, hergebruik en milieuaspecten bij uiteenlopende inrichtingen een belangrijke rol spelen in de lokale en regionale circulaire economie. Zo kunnen wij een rol spelen bij het in beeld brengen van de kansen voor circulaire economie en inzicht verkrijgen in de vrijkomende (aangeboden) afvalstromen bij bedrijven. Kunnen bijvoorbeeld afvalstoffen van bedrijf A weer worden ingezet bij bedrijf B, zodat voorkomen wordt dat virgin grondstoffen gewonnen moeten worden?
Gezien het overkoepelende en integrale karakter van circulaire economie zijn er altijd meerdere organisaties nodig om het geheel aan mogelijkheden in beeld te brengen. Een grondige analyse van de kansen voor de circulaire economie kan dus alleen uitgevoerd worden in samenwerking met andere partijen; zowel overheid- als marktpartijen. Knelpunten in wet- en regelgeving kunnen mogelijk ook samen worden gesignaleerd en geanalyseerd. Voor deze knelpunten kunnen we samen met onze deelnemers oplossingen initiëren en uitwerken, zoals ruimte voor experimenten en snellere vergunningverlening bij circulaire initiatieven.

Bodemtaken

Bodem is de discipline waar het meest voor gaat veranderen met de komst van de Omgevingswet.
Niet alleen de Provincie, gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen, maar alle gemeenten worden onder het regiem van de Omgevingswet bevoegd gezag bodem. Gemeenten zijn dan primair beheerder van de bodemkwaliteit voor hun grondgebied. Door deze bevoegdheidswijziging komen alle taken voor de bodem(sanering) bij de gemeenten te liggen. Reeds beschikte en lopende saneringen blijven onder de bevoegdheid van de provincie.
Het landelijke beleid voor bodembeheer blijft op hoofdlijnen hetzelfde. Het Rijk stelt afhankelijk van het bodemgebruik omgevingswaarden vast, zoals voor PFAS. Binnen deze waarden krijgen gemeenten wel bestuurlijke afwegingsruimte of bijvoorbeeld nog sanering nodig is afhankelijk van het bodemgebruik, of wanneer een bodemonderzoek vereist is bij bouwen en bestemmen. De vertaling van deze afwegingsruimte

dient in het Omgevingsplan plaats te vinden. Maatschappelijke opgaven zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie, maar ook de achteruitgang in kwaliteit (organische stofgehalten, verdroging, vernatting en bodemleven) van de landbouwgronden in onze regio, kunnen voor inhoudelijke verschuivingen in de aanpak van bodembeheer door gemeenten zorgen. Dit vraagt om een andere benaderingswijze en specifieke kennis van de bodem en ondergrond, uitgaande van het natuurlijke bodem- en watersysteem, inclusief haar potenties en kwetsbaarheden.
De Provincie heeft een proces in gang gezet om de bevoegd gezag taken die nu onder de Wet bodembescherming (Wbb) en de provincie vallen door middel van een 'warme' overdracht over te dragen van provincie naar gemeenten. Het uitfaseren van de Wbb heeft tot gevolg dat de bodemwerkzaamheden op een andere wijze ingericht moeten gaan worden.
Binnen de regio is nu de noodzakelijke bodemkennis aanwezig. Het is belangrijk dat deze specifieke bodemkennis voor de regio behouden blijft en dat de toekomstige bodemwerkzaamheden op het juiste schaalniveau ingericht worden. De uitvoering van deze bodemtaken zou een onderwerp kunnen zijn voor de verkennende pilot verdergaande samenwerking uit de Toekomstagenda.

Modernisering VTH-instrumentarium

De RUD Zuid-Limburg werkt samen met alle andere omgevingsdiensten aan het moderniseren van het VTH-instrumentarium. Onderwerpen zoals data-analyse, gedragsbeïnvloeding, outcome-effectmeting, vergunningverlening zijn hierin belangrijke onderwerpen. Collega-omgevingsdienst DCMR heeft inmiddels ervaring en deskundigheid rondom dit onderwerp opgebouwd in hun 'Toezichtslab'. Met de DCMR hebben wij hierover goed contact.
De transitie van taakgericht naar probleem/outcome gericht handhaven met instrumenten als informatiegestuurd, risicogericht handhaven en ketentoezicht is effectiever dan het traditionele handhaven en zal tot meer resultaten leiden. Deze aanpak vergt van alle betrokken partijen een andere inzet en prioritering, met name op het gebied van eerder genoemde instrumenten

Uitwisseling van data/Inspectieview Milieu

Het gebruik van en de analyse van data zal een steeds belangrijkere rol innemen bij toezicht en handhaving. Inspectieview Milieu is een landelijke centrale voorziening die informatie over (milieu)inspecties uitwisselt. (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht kunnen met Inspectieview hun werk gerichter uitvoeren. Het doel van Inspectieview is om toezicht en handhaving door de overheid te verbeteren. De uitwisseling van inspectiegegevens loopt via de uitwisseling van het VTH-systeem met de landelijke voorziening DSO. Inspectieview biedt onder andere informatie over onder meer inspecties, meldingen, overtredingen, maatregelen, toestemmingen (vergunningen) en signalen van bedrijven.
Wij hebben een aansluitovereenkomst gesloten met de Inspectie Leefomgeving en Transport t.b.v. Inspectieview Milieu, maar een technische koppeling tussen onze nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20 en Inspectieview Milieu moet in 2021 nog worden gemaakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport is over de technische belemmeringen met betrekking tot de aansluiting steeds geïnformeerd. Om verder uitstel te voorkomen is het essentieel dat Squit 20/20 in 2021 ook in gebruik kan worden genomen en de koppeling met Inspectieview Milieu kan worden gemaakt.
Belangrijk voor de uitwisseling, is dat de kwaliteit van de data op orde is in Inspectieview Milieu. Aan de aansluiting met Inspectieview zijn kosten verbonden. Recent zijn wij geïnformeerd dat deze € 25.000 per jaar gaan bedragen vanaf 2022. Dit leidt tot een structurele toename in onze begroting van € 15.000 per jaar.

29-3-2021 5291

AADV: Altijd Actuele Digitale Vergunning

Met het verder digitaliseren van onze processen, waaronder het vergunningverleningsproces, kan de informatie die in omgevingsvergunningen opgesloten zit beter worden ontsloten voor verschillende gebruikers, zoals vergunningverleners, toezichthouders, bedrijven en burgers.
Hierdoor wordt het mogelijk:

1. De dynamiek in bedrijfsactiviteiten beter op te vangen in het wettelijk bepaalde statische vergunningverleningsproces;
2. De transparantie, de actualiteit en de informatiepositie van het bevoegd gezag sterk te verbeteren;
3. Het proces van vergunningverlening efficiënter te maken door onder andere de aanvraag verder te digitaliseren en af te stemmen op de vergunning.

Het huidige wettelijke vergunningverleningsproces is een complex en statisch proces, waar in de loop van de tijd door wijzigingen allerlei aanpassingen op de basisvergunning gestapeld worden. Bij dynamische bedrijfsactiviteiten ontstaat hierdoor een opeenstapeling van 'bevroren momenten' in de vorm van aanvragen en beschikkingen die ieder voor zich juridisch bindend zijn, maar als geheel steeds minder overzicht geeft over welke activiteiten aangevraagd en vergund zijn en welke voorschriften daarbij horen. Voor alle betrokkenen een onoverzichtelijke (papieren) stapel vergunningen.

Door digitalisering van de vergunningverlening is het mogelijk de tekorten in transparantie, actualiteit en informatiepositie te lijf te gaan. En voor iedereen steeds inzichtelijk te maken aan welke regels een bepaald bedrijf moet voldoen. Daartoe dient informatie in aanvragen en vergunningen te worden ontsloten in een geschikte database.
De provincie Zuid-Holland en de DCMR zijn in 2019 gestart met het programma Altijd Actuele Digitale Vergunning (AADV). Het programma richt zich nu nog primair op de BRZO-bedrijven, maar wil op termijn ook de vergunningen voor minder complexe bedrijven digitaliseren.

In 2021 zal worden onderzocht of de problematiek waar AADV probeert oplossingen voor aan te reiken, ook een geschikte vorm is om in te bedden door alle provincies. Onze dienst staat positief tegenover de ontwikkelingen van AADV en zal gevraagd een bijdrage leveren aan het onderzoek naar de vorm, inhoud en consequenties van landelijke inbedding van de AADV. Een inbedding kan dan mogelijk in 2022 volgen.

Energie(besparingsplicht)

De doelen van het landelijke Klimaatakkoord zijn primair geformuleerd als CO_2-reductiedoelen, maar moeten in de praktijk veelal beschouwd worden als instrumenten om te komen tot verbreding en verbetering van de huidige energiebesparingsplicht. Om die reden wordt de huidige energiebesparingsplicht de komende jaren gecontinueerd en aangevuld met de verplichting voor bedrijven om ook andere CO_2-reducerende maatregelen te nemen waarvan de terugverdientijd binnen de vijf jaar valt.

Met enkele aanvullingen op de energiebesparingsplicht kan er meer energiebesparing worden gerealiseerd. Zo wordt de verplichting tot het doen van doelmatig beheer en onderhoud, ofwel DBO-maatregelen, duidelijker opgenomen in de energiebesparingsplicht, want technische maatregelen behalen namelijk hun besparingspotentieel vaak alleen met de juiste instellingen en het juiste onderhoud. De verduidelijking van de verplichting tot het nemen van DBO-maatregelen verbetert de handhaafbaarheid van deze maatregelen en leidt tot meer energiebesparing. Daarnaast wordt de energiebesparingsplicht direct opgelegd aan ca. 14.000 milieuvergunningplichtige bedrijven.

1.5. De financiële effecten in één oogopslag

De wijzigingen van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn onderstaand op een rij gezet:

Afname begrote kosten	
Verlaging begrote kapitaallasten	-36
Toename begrote kosten	
Loonindex	136
Index materiële kosten	50
Overige personele kosten gekoppeld aan lonen	10
Toename aansluitkosten Inspectieview milieu	15
Toename begroting agv inflatie	175
Taakstelling RUD Zuid-Limburg	-160
Totale wijziging begroting 2022 tov 2021	15

De bovenstaande wijzigingen worden nader uitgewerkt in de paragrafen van hoofdstuk 3 van deze begroting.

2. Beheer van de RUD Zuid-Limburg

Taken
De taken van de RUD Zuid-Limburg zijn het in opdracht van gemeenten en Provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken en adviestaken op het terrein van milieu, op een zo efficiënt mogelijke wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De RUD Zuid-Limburg heeft daartoe werknemers in dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel.

Activiteiten
RUD Zuid-Limburg-breed
Op dienstniveau worden afspraken gemaakt met de opdrachtgevers over inhoudelijke en financiële verantwoording. Naast het rapporteren van gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds communiceren met de opdrachtgevers een belangrijk aspect.
De activiteiten worden opgenomen in een jaarlijks werkprogramma dat besproken en afgestemd wordt met de opdrachtgevers, waarna door hen het werkprogramma wordt vastgesteld.
Van de dienst kunnen de opdrachtgevers verwachten dat de taakuitvoering conform de vastgestelde kwaliteitscriteria is.

Speerpunt	Prestatie indicator
Proactief informeren van opdrachtgever	3 maal per jaar voortgangsrapportage conform planning in werkprogramma
Periodiek overleg opdrachtgever	Per kwartaal overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (contracthouders en accountmanagers)
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau	Werken conform kwaliteitscriteria

29-3-2021 5291

VTH-taken

De RUD Zuid-Limburg voert voor ca 3.000 inrichtingen, waarvan ruim 1.300 basistaak-inrichtingen, verschillende (vuurwerk)evenementen en het buitengebied de volgende werkzaamheden uit:

- Behandeling van jaarlijks circa 600 vergunningaanvragen (inclusief vooroverleg)
- Beoordeling van circa 1.500 meldingen (activiteitenbesluit, bodemmeldingen en overige).
- Behandeling en afhandeling van circa 1.550 klachten en incidentmeldingen
- Uitvoering van circa 2.100 controles (o.a. milieucontroles, bouw- en bodemtoezicht)

Uit bovenstaande zaken ontstaan ook vaker bezwaar- en beroepsprocedures, zienswijzen, bestuursrechtelijke handhavingszaken (circa 150).

2.1. Vergunningen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Omgevingswet, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en kunnen bij volledigheid en juistheid leiden tot een vergunning die door het betreffende bevoegd gezag wordt verstrekt.

Speerpunt	Prestatie indicator	Informatievoorziening/meten
Tijdige vergunningen	95% van de vergunningen, voorbereid met de uitgebreide procedure, dient binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn tenzij door de aanvrager wordt ingestemd met termijnoverschrijding. 95% van de vergunningen voorbereid met de reguliere procedure, dient binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn.	VTH applicatie op basis van aanvraag- én besluitdatum Communicatie middels voortgangsrapportages
Tijdige advisering over de te nemen beslissing op een aanvraag	95% van de adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag dient binnen de afgesproken termijn gegeven te zijn tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging	VTH applicatie op basis van adviesaanvraag én adviesdatum
Kwaliteit	Vergunningen c.q. adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving (normen, BREF's, richtlijnen etc.) en het beleid van de opdrachtgever.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State Communicatie middels voortgangsrapportages

	Van de bezwaarschriften en beroepschriften mag maximaal 15% gegrond worden verklaard.	
Actualiteit	Vergunningen worden binnen de daarvoor geldende termijnen aangepast aan BBT-conclusies/BREF's.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State in relatie tot toezichts- en handhavingsacties

2.2. Milieutoezicht en Veiligheid

De RUD Zuid-Limburg houdt toezicht in overeenstemming met de vastgestelde dienstverleningsovereenkomsten en werkprogramma's van de partners, en (landelijke) kaders/afspraken die voor toezicht gelden. Het uitoefenen van toezicht bij de BRZO- en RIE-4-bedrijven wordt eveneens afgestemd met de collega BRZO-omgevingsdiensten.

De RUD Zuid-Limburg heeft stappen gezet naar een efficiënter toezicht. Voorbeeld hiervan is het branchegericht toezicht. De verwachting is dat een gemeenschappelijk en uniform VTH-beleid van de partners zal zorgen voor een meer outcome gerichte inzet, waarbij het branchegericht en themagericht toezicht verder zal worden geïntensiveerd. Ook de samenwerking met het Toezichtslab van DCMR zal zorgen voor een transitie van het toezicht; thema's als gedragsbeïnvloeding en communicatie zijn hierbij belangrijk.

Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en/of algemene regels gestelde eisen. Waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd.

Onder handhaving wordt verstaan: het overgaan tot het opleggen van (herstel)sancties indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Speerpunt	**Prestatie indicator**	**Informatievoorziening/meten**
Kwaliteit	Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State
	95% van de handhavingsbesluiten worden genomen binnen de daarvoor afgesproken termijn.	VTH applicatie op basis van (verzoek- én) besluitdatum
Tijdigheid	Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken	Voortgangsrapportages
Uniformiteit	Hanteren van vastgesteld handhavingsbeleid opdrachtgever	Voortgangsrapportages

29-3-2021 5291

2.3. Specialistisch en Juridisch toezicht

In de in 2020 gevormde afdeling Specialistisch en Juridisch toezicht, wordt de juridische advisering en procesvoering voor alle toezichts- en handhavingstaken van de organisatie voorbereid. Tevens is in deze afdeling het toezicht met betrekking tot bodem, bouw(constructies en brandveiligheid) en asbest belegd.

Speerpunt	Prestatie indicator	Informatievoorziening/meten
Kwaliteit	Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State
	95% van de handhavingsbesluiten worden genomen binnen de daarvoor afgesproken termijn.	VTH applicatie op basis van (verzoek- én) besluitdatum
Tijdigheid	Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken	Voortgangsrapportages
Uniformiteit	Hanteren van vastgesteld handhavingsbeleid opdrachtgever	Voortgangsrapportages

2.4. Advies en onderzoek

De afdeling Advies en Onderzoek van de RUD Zuid-Limburg toetst, controleert, adviseert, voert onderzoeken/metingen uit dan wel voert beheersmaatregelen uit over de onderwerpen energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Daarnaast participeren de medewerkers van de afdeling in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de taakvelden van de afdeling en houden zij rekening met eventuele innovaties bij de uitvoering van de door de afdeling geleverde producten en gevolgde werkwijzen.

Speerpunt	Prestatie indicator	Informatievoorziening/meten
Kwaliteit	De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen	Tevredenheid opdrachtgever
Tijdigheid	95% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden	Voortgangsrapportages

3. Financieel

Voor de RUD Zuid-Limburg is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van toepassing. Conform het BBV zijn wij verplicht de baten en lasten uit te splitsen in taakvelden. Aangezien wij voor zowel de Provincie Limburg als voor de Zuid-Limburgse gemeenten werken dienen wij hierbij onze baten en lasten te splitsen volgens de gemeentelijke indeling. Volgens deze gemeentelijke indeling werken wij uitsluitend in één taakveld, namelijk het taakveld “Milieubeheer”.

Algemeen

Zie financieel overzicht op pagina 28 voor de totale begroting en bijlage 6.2 op pagina 31 voor de bijdrage per deelnemer.

Aanpassingen

De belangrijkste wijzigingen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn:

Bedragen x € 1.000

Afname begrote kosten	
Verlaging begrote kapitaallasten	-36
Toename begrote kosten	
Loonindex	136
Index materiële kosten	50
Overige personele kosten gekoppeld aan lonen	10
Toename aansluitkosten Inspectieview milieu	15
Toename begroting agv inflatie	175
Taakstelling RUD Zuid-Limburg	-160
Totale wijziging begroting 2022 tov 2021	15

- Toename personeel.

Er is geen uitbreiding van personeel gepland voor 2022.

- De prijsindex 2022.

Indexering

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2022 1,5% voor materiële kosten.
Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 1,3 %. Indien de cao-onderhandelingen 2021 leiden tot loonstijging, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen. Om de partners in deze post-corona periode tegemoet te komen heeft de RUD Zuid-Limburg deze stijging ban 1,3 % in 2022 opgenomen als taakstelling. Deze taakstelling verwachten wij in te kunnen vullen op onze toezichtstaken. Door anders te werken; meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor hebben wij ook de medewerking nodig van onze deelnemers. Het verder uniformeren van beleid, mandaten en processen bevordert enerzijds eenduidig optreden en anderzijds een level playing field. Randvoorwaardelijk voor deze werkwijze in het begrotingsjaar 2022 is dat de VTH-applicatie in geïmplementeerd en functioneert.

- Project BOA juli 2020/2022

Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe gevormde bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening 2019. In 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, in 2022 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD Zuid-Limburg. Dat zal dan geschieden bij het aanbieden van de begroting 2023. Mogelijk dat dan tevens aan de orde is de financiering van het restant van 2022 voor de BOA functie binnen de RUD Zuid-Limburg.

29-3-2021 5291

3.1. Lasten

Personeelskosten
De personeelskosten van de RUD Zuid-Limburg zijn in 2022 gebaseerd op een formatie omvang van de RUD Zuid-Limburg van 118 fte, waarvan 105 fte direct. Deze formatie wordt niet volledig ingevuld met vast personeel, maar er wordt gewerkt met een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen. De flexibele schil is in personen gerekend bij het opstellen van deze begroting 18%, in fte gerekend is het ongeveer 15%
De arbeidsmarkt voor VTH-professionals is krap en naar verwachting zal dit de komende tijd niet veranderen. Dit gegeven en de per 1 januari 2020 geldende Wet arbeidsmarkt in balans heeft tot heroverweging van de omvang de flexibele schil geleid. Zeker moet er een flexibele schil zijn om pieken op te vangen, maar vanuit oogpunt van het tijdig kunnen inspelen op nieuwe zaken en continuïteit van de organisatie, is de flexibele schil verkleind. Omdat dit voor de continuïteit van de uitvoering van de taken in de gegeven arbeidsmarkt beter is én omdat dit financieel voordeliger is. Wij zetten in op een flexibele schil van maximaal 10%.

Opleidingskosten personeel
Het bedrag dat is opgenomen in de begroting als opleidingskosten betreft het onder meer op peil houden van de kennis van volledig voor de taakuitoefening toegerust personeel om aan de landelijke kwaliteitscriteria te voldoen. Eveneens valt onder deze post de opleidingskosten om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen maar ook om nieuwe jonge medewerkers in de vorm van een traineeship aan te trekken. Het belang van opleiding(en) voor eigen medewerkers manifesteert zich meer en meer – men mag van onze dienst verwachten dat wij inzetten op behoud en uitbouw van kennis, ook op het vlak van digitalisering. Zeker in een toekomstige, krimpende arbeidsmarkt.

Kosten van ICT
De aanbesteding van het VTH-pakket is eind 2018 afgerond. De livegang is voorzien in de loop van 2021. De exacte financiële consequenties zijn nog niet duidelijk.
Aangezien we niet over nadere gegevens beschikken op dit moment gaan we er bij het opmaken van deze begroting van uit dat de bestemmingsreserve voor verbetering ICT adequaat is. We zullen hierop uiteraard afzonderlijk ingaan bij het opmaken van de jaarrekening volgend op de afronding van de implementatie van de projecten uit het ICT beleidsplan waartoe deze bestemmingsreserve gevormd is.

Kapitaallasten
De opgenomen kapitaallasten zijn verlaagd ten opzichte van de begroting 2020.

Ondersteuning

ICT en telefonie
ICT maakt onderdeel uit van de afspraken die de RUD Zuid-Limburg heeft gemaakt met de Provincie Limburg. Telefoontoestellen worden door de RUD Zuid-Limburg gehuurd van de Provincie Limburg. De maandelijks huur is opgenomen onder telefoonkosten. De kosten van gebruik van de nieuwe telefoon worden door de RUD Zuid-Limburg betaald op basis van de rekeningen van de provider.

P&O
Taken op het gebied van P&O worden uitgevoerd door de HR-adviseurs van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat de onderdelen personeelsadministratie en salarisadministratie onderdeel uitmaken van de

daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De HR-adviseurs vertegenwoordigen 2 fte in begroting 2022.

Overig
De financiële functie wordt door de RUD Zuid-Limburg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de controller. De financiële administratie maakt onderdeel uit van de daartoe met de Provincie Limburg overeengekomen afspraken.
Dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen en facilitair, waaronder archivering, maken eveneens deel uit van de hiervoor vermelde afspraken, vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Huisvesting
Huisvesting maakt onderdeel uit van de met de Provincie Limburg gesloten overeenkomst per 1 juli 2020 voor huisvesting en ICT. In de begroting is in totaal € 684.400 opgenomen voor huisvesting en ICT.
De huur voor de locatie Sittard, deze is in de begroting opgenomen voor € 29.522, wordt doorbelast naar de Provincie Limburg.

3.2. Baten

Hoofdinkomsten
De inkomsten van de RUD Zuid-Limburg bestaan nagenoeg volledig uit bijdragen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het afgesproken werkprogramma, waarin per deelnemer de uit te voeren taken en daarmee gemoeide uren zijn beschreven, alsmede overige te verlenen diensten.
Bij de opstart van de RUD Zuid-Limburg is afgesproken dat er vanaf 2017 wordt gewerkt met outputfinanciering. De uitgangspunten voor de outputfinanciering zijn samen te vatten als volgt:

- Er worden prijzen gehanteerd per product uit de productencatalogus;
- Aan de tarieven liggen normatieve uren per product en tarieven die afhankelijk zijn van de complexiteit van de taak;
- Indien de uitvoering sterk afwijkt (meer dan 100%) van de norm, dan worden er afzonderlijk maatwerkafspraken gemaakt;
- Er zijn 4 complexiteitsniveaus met elk een tarief;
- Elk tarief is gebaseerd op integrale uurkosten van de directe personeelsleden belast met de uitvoering;
- Alle kosten gemoeid met afschrijving, exploitatie en huisvesting van de overgebrachte taken van de meetdienst lucht en geluid worden afzonderlijk doorbelast naar de Provincie Limburg.

De uurtarieven voor 2022 zijn voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt:

zeer complex	€	105,00
complex	€	95,00
gemiddeld	€	85,00
eenvoudig	€	75,00

Dit betreft tarieven exclusief gebruik materieel.
De tarieven 2022 zijn ongewijzigd ten opzichte van de tarieven 2021.

29-3-2021 5291

Adviestaken
Specialistische adviezen van de afdeling Specialismen buiten het werkprogramma om worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd.

Materieel budget Provincie en huisvesting locatie Sittard
De Provincie stelt een specifiek materieel budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten en de afschrijvingskosten en rentekosten van de specifiek voor de Provincie bestemde voertuigen en meetinstrumenten. Hiervoor is in de begroting opgenomen € 398.452. Dit betreft de door de Provincie ingebrachte taken lucht en geluid. Dit bedrag zal in zijn geheel in rekening worden gebracht aan de Provincie zodat er geen financiële gevolgen ontstaan, conform eerder geaccordeerde begrotingen, voor de overige deelnemers. Hetzelfde geldt voor de huisvesting op locatie Sittard die met deze taken gemoeid is. Dit betreft een bedrag van € 29.522.

Exploitatiesaldo
Er wordt bij het opstellen van de begroting ervan uitgegaan dat er geen exploitatiesaldo is. De begroting wordt geacht precies kostendekkend te zijn en zo doorgerekend aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

4. Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen en
7. Grondbeleid.

De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de RUD Zuid-Limburg van toepassing, omdat de RUD Zuid-Limburg niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.

4.1. Lokale heffingen

Niet van toepassing.

4.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van de RUD Zuid-Limburg indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van de RUD Zuid-Limburg ook direct onder druk. Daarom heeft de RUD Zuid-Limburg op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.

Begripsomschrijving

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de RUD Zuid-Limburg op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Kenmerkend aan *strategische risico's* is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat de RUD Zuid-Limburg bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de RUD Zuid-Limburg weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

29-3-2021 5291

Het weerstandsvermogen wordt daarom uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is.
Eén van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium van EY was om één keer een begeleide risicosessie te organiseren om de risicobeheersing op orde te brengen. Op 3 februari 2021 is een begeleide risicosessie onder leiding van EY geweest. De uitkomst van deze bijeenkomst was dat het belangrijk is om risico's te verbreden. Op dit moment is risicomanagement met name gericht op de financiële risico's maar het is wenselijk dit te verbreden naar strategische risico's. Daarnaast is het belangrijk risicomanagement te dynamiseren. Op dit moment is er een keer per jaar een peilmoment van risico's namelijk bij het opmaken van begroting en jaarrekening. Het verdient aanbeveling om dit op meerdere momenten in het jaar te doen. Dit zal meegenomen worden in de planningsmomenten van de P&C cyclus. Inhoudelijk is gekeken naar risico's zoals die gebruikt zijn door andere omgevingsdiensten, hieruit blijkt dat de tot nu toe in de risicomatrix van de RUD Zuid-Limburg opgenomen risico's grotendeels overeenkomen met dezen. De sessie zal nog een vervolg krijgen in de totale uitvoeringsplanning van de aanbevelingen van het assessment van EY en rekening houdend met de uitkomst van de discussie over de doelstellingen van de RUD Zuid-Limburg, zoals opgenomen in de Toekomstagenda.

Gezien de vorderingen die we hebben gemaakt in de sessie en de vergelijking met andere omgevingsdiensten is de conclusie dat we voor deze begroting en jaarrekening opnieuw focus leggen op de financiële risico's zodat we voldoen aan de verplichtingen uit de BBV.
De opbouw van weerstandsvermogen is vastgelegd in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling en het beleid aangaande het weerstandsvermogen is bepaald door het algemeen bestuur. Bij de risico-inventarisatie is het gewenste weerstandsvermogen berekend op € 524.630

Beleid RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen
Het beleid van de RUD Zuid-Limburg inzake risico's en weerstandsvermogen is vastgesteld door het algemeen bestuur. Het weerstandvermogen aldus bepaald komt voor 2022 uit op 4% van de omzet.
In de gemeenschappelijke regeling artikel 30 is bij de vorming van de RUD Zuid-Limburg de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op maximaal 10 % van de structurele omzet.

Risicoprofiel	**Benodigde omvang weerstandscapaciteit**
Gemiddeld profiel	≤10,0 % van de structurele omzet

Uitgangspunt is dat de structurele begroting van de RUD Zuid-Limburg sluitend is. Echter, als de RUD Zuid-Limburg geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Het weerstandsvermogen van de RUD Zuid-Limburg vormt een buffer en voorkomt dat er ingeval van tegenvallers onmiddellijk actie moet worden ondernomen in de richting van de deelnemers.
Het weerstandsvermogen/de algemene reserve van de RUD Zuid-Limburg wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt. Indien de vereiste weerstandscapaciteit niet binnen afzienbare tijd wordt bereikt zal er een afzonderlijk plan worden voorgelegd om de vereiste weerstandscapaciteit te bereiken. De vereiste weerstandscapaciteit is bepaald door een

inventarisatie van risico's die jaarlijks wordt uitgevoerd. Dit proces wordt vanaf 2021 verbreed en gedynamiseerd.

Kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing

begroting jaar 2022		verloop van de kengetallen		
Kengetallen		Jaarrekening 2020	begroting 2022	begroting 2021
netto schuldquote		0	0	0
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen		0	0	0
solvabiliteitsratio		39%	40%	100%
structurele exploitatieruimte		0	0	0
grondexploitatie		nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit		nvt	nvt	nvt

De BBV kengetallen zijn geënt op begroting en verantwoording van gemeenten en provincies en verplicht (maar beperkt toepasbaar) voor de RUD Zuid-Limburg. Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen bancaire schuld heeft (en deze ook niet voorzien is in de komende jaren) geen exploitatieruimte en geen grondexploitatie kent en geen belastingen heft zijn deze niet van toepassing.
Voor de RUD Zuid-Limburg is het enige relevante verplichte kengetal de solvabiliteitsratio. Deze wordt berekend door de verhouding Eigen vermogen gedeeld door Totaal Vermogen (balanstotaal).
We zien een geleidelijk teruglopen van de solvabiliteitsratio in de komende jaren. Dat betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van het totaal vermogen van de RUD Zuid-Limburg (balanstotaal) afneemt. De reden hiervoor ligt in de afname van componenten in het balanstotaal die als eigen vermogen zijn te bestempelen. Met name de uitkering van het onverdeeld resultaat en de inzet van bestemmingsreserves zijn hier de oorzaak van.

4.3. Onderhoud Kapitaalgoederen

Het betreft kapitaalgoederen die gebruikt worden in de uitoefening van de primaire taken van de RUD Zuid-Limburg, met uitzondering van meetapparatuur “lucht en geluid”, die de dienst heeft overgenomen van de Provincie Limburg.
De RUD Zuid-Limburg kiest ervoor de kapitaalgoederen buiten bovenbedoelde meetapparatuur “lucht en geluid”, bij voorkeur voor lease in plaats van koop van kapitaalgoederen en daarmee is de omvang van de kapitaalgoederen op de balans laag. Daar staat tegenover een verschuiving naar de gebruikskosten. De kosten worden gedekt in de gehanteerde tarieven. Voor specifieke apparatuur en auto's die gebruikt worden voor specialistische adviezen is een aparte opslag in de tarieven berekend teneinde ook deze kostendekkend te kunnen exploiteren en de kosten daar te laten landen waar deze diensten worden afgenomen.
De RUD Zuid-Limburg heeft meetapparatuur “lucht en geluid” overgenomen van de Provincie Limburg en conform afspraak worden de lasten van deze kapitaalgoederen volledig in rekening worden gebracht aan de Provincie Limburg. Bij inzet van deze apparatuur voor anderen dan de Provincie Limburg worden in overleg met de Provincie Limburg tarieven aan deze opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdracht en facturering loopt via de Provincie Limburg. Zodat de revenuen van dit gebruik landen bij de Provincie Limburg.

29-3-2021 5291

4.4. Financiering

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 Gemeentewet en artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

4.4.1. Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

4.4.2. Risicobeheer

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer luiden als volgt.

De RUD Zuid-Limburg beperkt haar interne liquiditeitsrisico's door haar treasuryactiviteiten te baseren op een adequate/actuele liquiditeitsplanning.

Het dagelijks bestuur neemt bij het aantrekken van financieringen de volgende uitgangspunten in acht:

- Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare liquide middelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.

4.4.3. Renterisicobeheer

De algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- De kasgeldlimiet wordt volgens de ministeriële regelingen beheerd;
- De renterisiconorm wordt niet overschreden conform ministeriële regelingen;
- Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, rentevisie en de liquiditeitenplanning;
- De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.

4.4.4. Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Voor 2022 bedraagt deze limiet 8,2% van € 13,6 miljoen (omvang begroting) = € 1,15 miljoen.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.

29-3-2021 5291

5. Bedrijfsvoering

De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Bedrijfsplan voor de RUD Zuid-Limburg. In de Financiële Verordening zijn kaders geformuleerd betreffende financieel administratieve verwerking en administratieve organisatie.

5.1. Capaciteitsbeleid

In 2022 is de geplande formatieomvang eigen en ingehuurd personeel tezamen 118 fte waarvan 13 fte overhead.
De situatie op de arbeidsmarkt is ten tijde van het opstellen van deze begroting gespannen. Maar gekwalificeerd personeel vinden en houden is op de huidige markt niet vanzelfsprekend.

De RUD Zuid-Limburg voert, samengevat, het volgende capaciteitsbeleid. Er zijn daarbij drie 'soorten' van tijdelijke capaciteit.

Soort	Omschrijving
Formatieve capaciteit	Inhuur bij vacatures dalbezetting(samen met het eigen personeel is dit de formatieve omvang vast personeel);
Flexcapaciteit, de flexibele schil	Tezamen met het eigen personeel en vacatures inhuur vormt dit de basis voor de begroting;
Incidentele capaciteit	Dit is niet begrote capaciteit welke niet regulier in de begroting is opgenomen. Deze komt aan de orde als er speciale opdrachten met bijbehorende budgets worden verstrekt.

Met dit capaciteitsbeleid is de RUD Zuid-Limburg in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers.

5.2. Personeel- en organisatiebeleid

HR richt de pijlers om een verdere ontwikkeling van een modern HR beleid dat bijdraagt aan een effectieve bedrijfsvoering en een goed werkgeverschap. Een belangrijk speerpunt is het verder uitbouwen van een strategisch personeelsbeleid waarin het opvangen van de vergrijzing door verjonging een belangrijk speerpunt is. Dit om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, evenals het behoud van de waardevolle aanwezige kennis en kwaliteit binnen onze organisatie. Zoals ook in de Toekomstagenda is geduid, zal stevig op arbeidsmarktcommunicatie moeten worden ingezet om nieuwe collega's – blijvend – in de organisatie te verwelkomen.
Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk in kaart te brengen wat de impact van de Omgevingswet is op competenties en vaardigheden. Deze informatie kan worden toegepast op activiteiten zoals opleiden, evalueren en het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Het jaar 2021 zullen wij gebruiken om de functieprofielen en competentieprofielen van het functiewaarderingssysteem HR21 opnieuw te beoordelen op actualiteit. Samenwerken, omgevingsbewustzijn en bestuurlijke sensitiviteit en zijn sleutelwoorden voor vaardigheden, houding en gedrag. Niet alleen in relatie tot onze inhoudelijke taakuitvoering, maar ook in relatie tot onze deelnemers en de diverse rollen die zij richting onze organisatie hebben, zoals die van opdrachtgever en bevoegd gezag. In een strategisch personeelsbeleid zal de component opleiden dan ook nadrukkelijk aandacht moeten hebben.

5.3. Kwaliteitsbeleid

De RUD Zuid-Limburg heeft de kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen geborgd in een kwaliteitsmanagementsysteem conform de kwaliteitscriteria. De invulling van systeem voor kwaliteitsborging voor de RUD Zuid-Limburg is gebaseerd op het zogenaamde OverheidsOntwikkelModel (variant van INK-model).
Alle processen binnen de RUD Zuid-Limburg zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd. De borging van de kwaliteit vindt plaats middels audits.

In het met gemeente en provincie vastgestelde werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De uitvoering van het werkprogramma wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, dienstverlening, aanpassen producten, klachten).

5.4. Huisvesting

De RUD Zuid-Limburg is gehuisvest in het Provinciehuis. In 2020 is een nieuw langjarig huurcontract ingegaan. De looptijd van dit contract bedraagt 10 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar. Na drie jaar, dat is medio 2023, zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de aansluiting van het contract op de behoefte van de RUD Zuid-Limburg op dat moment.

5.5. Verbonden partijen

De RUD Zuid-Limburg is middels de gemeenschappelijke regeling verbonden partij met de gemeenten in Zuid-Limburg en de Provincie Limburg, maar is zelf geen deelnemer in verbonden partijen.

29-3-2021 5291

5.6. Het financieel kader voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
PERSONELE LASTEN					
Salariskosten	**€ 10.457.324**	**€ 10.593.269**	**€ 10.593.269**	**€ 10.593.269**	**€ 10.593.269**
Overige personele kosten	**€ 750.686**	**€ 761.133**	**€ 761.133**	**€ 761.133**	**€ 761.133**
PERSONEEL DERDEN	**€ 530.874**	**€ 618.837**	**€ 618.837**	**€ 618.837**	**€ 618.837**
KAPITAALLASTEN	**€ 201.000**	**€ 163.531**	**€ 161.407**	**€ 162.604**	**€ 168.821**
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	**€ 231.449**	**€ 234.921**	**€ 234.921**	**€ 234.921**	**€ 234.921**
INDIRECTE KOSTEN	**€ 1.260.200**	**€ 1.237.906**	**€ 1.237.906**	**€ 1.237.906**	**€ 1.237.906**
ONVOORZIEN					
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 127.387	€ 122.073	€ 121.967	€ 122.027	€ 122.338
	€ 13.558.919	**€ 13.731.670**	**€ 13.729.440**	**€ 13.730.696**	**€ 13.737.224**
taakstelling RUD 2022	€ 0	€ 159.000	€ 159.000	€ 159.000	€ 159.000
Totale af te dekken begroting	**€ 13.558.919**	**€ 13.572.670**	**€ 13.570.440**	**€ 13.571.696**	**€ 13.578.224**

In deze begroting is uitgegaan van een index van 1,3% van de salariskosten. Op het moment van opmaken van deze begroting lopen nog onderhandelingen met de vakbonden over de loonontwikkelingen. De standpunten van de werkgevers en vakbonden liggen ver uit elkaar.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de index van 1,3% voldoende is om de kostenstijging af te dekken en dat de RUD Zuid-Limburg deze kan opvangen door de taakstelling van € 159.000. Indien de loonontwikkeling afwijkt van de gehanteerde index zal de RUD Zuid-Limburg mogelijk genoodzaakt zijn een voorstel tot begrotingswijziging in te dienen.
In het bovenstaande financieel kader is uitsluitend een toename van de kosten van deelname aan inspectieview doorgerekend aan de deelnemers en wordt de prijsindex 2022 opgevangen middels een taakstelling voor de RUD Zuid-Limburg.

5.7. Geplande investeringen in de periode 2022-2025

Vervangingsinvesteringen voor bestaande apparatuur

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Aanschafprijs
10 PC's voor meetstations en centrale PC meetstations	2022	€ 12.000,00
Breitfuss software	2022	€ PM
Monitor ref methode Nox	2022	€ 40.000,00
3 Ozon monitoren+ Nox monitor	2023	€ 30.000,00
GCMS systeem Vouershof	2023	€ 125.000,00
B&K 2270	2023/2024	€ 12.500,00
1 Ozon + Nox monitor	2024	€ 16.000,00
Laser voor fijnstofmonitoren	2024	€ 32.000,00
1 Ozon + Nox monitor	2025	€ 16.000,00
5 Leckel fijnstof samplers	2025	€ 100.000,00
Laser voor fijnstofmonitoren	2025	€ 16.000,00

29-3-2021 5291

6. Bijlagen

6.1. Tarievenoverzicht

Pakketdeel:			kengetal	uurtarief	prijs inrichting
1. en 2. BRZO, RIE, categorie C en categorie B basistaak			#	€	€
	BRZO inrichting		410	**105,00**	43.050,00
	RIE 4 inrichting		295	**105,00**	30.975,00
	RIE overig (1,2,3,5,6)		110	**95,00**	10.450,00
	categorie C inrichting		38	**85,00**	3.230,00
	categorie B basistaak inrichting		10	**85,00**	850,00
Programmadeel:					
3. Advies, ontheffing en overige besluiten			kengetal	uurtarief	k*u
3.3	Advies gemeentelijke verordening			95,00	
3.4	Advies bouw			95,00	
3.7	Advies Milieueffectrapportage			95,00	
3.10	Ontbrandingstoestemming (vuurwerkvergunning)		8	95,00	760
3.11	*Beschikking bodemsanering*				
		Beschikking Wbb&saneringsplan	36	85,00	3060
3.12	Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen			85,00	
3.13	Ontheffing geluid APV			85,00	
3.14	Ontheffing stookverbod		4	85,00	340
4. Meldingen en toetsingen					
4.2	Afhandelen melding Activiteitenbesluit niet-basistaken		10	85,00	850
4.4	Gelijkwaardigheidstoets niet-basistaken			85,00	
4.5	Besluit onderzoek akoestisch/bodem niet-basistaken bij indienen melding		18	85,00	1530
4,6	Melding Asbest		4	85,00	340
4.7	Vuurwerkmelding		4	85,00	340
4.9	Melding mobiele puinbreker		4	85,00	340
4.12	Melding grondstromen en bouwstoffen (Bbk)		4	85,00	340
4.13	Melding Besluit Uniforme Sanering	Beoordelen BUS melding	9	85,00	765
		voorbereiden beschikking evaluatie BUS	12	85,00	1020
5. Toezicht en handhaving					
5.1	Toezicht milieu bij categorie B inrichting niet-basistaak		9	85,00	765
5.2	Toezicht milieu bij categorie A inrichting		6	95,00	570
5.4	*Toezicht bij grondstromen en bouwstoffen*				
		Nacalculatie voor controle meldingen en controle o	4	85,00	340
		Nacalculatie voor ketencontrole	4	85,00	340
		controlebezoek toepassing	4	85,00	340
5.6	*Toezicht bij bodemsanering (Wbb)*				
		controle bodemsanering	25	95,00	2375
		controle bodemsanering niet ernstig	20	95,00	1900
5.8	Beoordeling e-MJV rapportage		35	95,00	3325
		(w.o. E-PRTR verslag en EEP voor MJA-3 inrichtingen)			
5.10	Toezicht op asbest na sloop		4	95,00	380
5.11	Toezicht bouwen en RO			95,00	
5.13	Toezicht mobiel breken			85,00	
5.14	Toezicht op vuurwerkevenementen		8	95,00	760
5.15	Toezicht opslag vuurwerk		16	85,00	1360
5.18	Bestuursrechtelijke handhaving niet-basistaken			95,00	
5.19	Toezicht vrije veld controle (Bbk-meldingen)			95,00	
5.20	Ketengericht milieutoezicht			95,00	
5.21	Beoordelen energie audits (EED audits)			95,00	
6. Specialistisch advies					
6.1	Advies externe veiligheid			95,00	
6.2	Advies afvalwater			95,00	
6.3	Advies bodem, waterbodem en water			95,00	
6.4	Advies licht, geluid, geur, lucht			95,00	
6.6	Zonebeheer industrielawaai			95,00	
6.7	Advies energie			95,00	
6.8	Advies milieu bij ruimtelijke plannen			95,00	
7. Bezwaar en beroep					
7.1	Bezwaar en beroep			95,00	
8. Melding ongewone voorvallen					
8.1	Afhandeling incident niet basistaak (melding ongewoon voorval)		2	95,00	190
9. Klachtenafhandeling					
9.1	Afhandelen van klacht (excl. aspectcontrole) niet-basistaak		1	85,00	85
10. Algemeen					
10.1	Intake			85,00	
10.2	Wob verzoek			95,00	
10.4	(Beleid)ondersteuning	complex		95,00	
11. Extra ingebrachte taken buiten bovenstaande					
Bepaald in overleg met opdrachtgever. Prijs afhankelijk van complexiteit (tarief) en aantal benodigde uren.					
Prijs afhankelijk van complexiteit (tarief) en aantal benodigde uren.					

Deze tabel is afkomstig uit de Producten en dienstencatalogus zoals deze nog geldt in 2022. Met de invoering van de Omgevingswet zal deze, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van “inrichtingen” naar “milieubelastende activiteiten” behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO).

6.2. Bijdrage per deelnemer

Geschatte kosten per deelnemer op de omzetverhoudingen uit de werkprogramma's 2021.

Deelnemer	bijdrage 2022
Beek	€ 396.665
Beekdaelen	€ 543.494
Brunssum	€ 113.150
Eijsden-Margraten	€ 126.625
Gulpen-Wittem	€ 135.865
Heerlen	€ 601.865
Kerkrade	€ 238.378
Landgraaf	€ 223.736
Maastricht	€ 1.177.875
Meerssen	€ 215.540
Simpelveld	€ 48.071
Sittard-Geleen	€ 691.162
Stein	€ 547.300
Vaals	€ 79.127
Valkenburg a/d Geul	€ 55.675
Voerendaal	€ 120.114
Provincie Limburg	€ 7.863.276
Totaal	**€ 13.177.918**

Bovenstaande bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2021 zoals thans bekend (peildatum 11-3-2021) en gebaseerd op de huidige tariefstelling. Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van "inrichtingen" naar "milieubelastende activiteiten" behoudens voor de Seveso inrichtingen (BRZO). Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de bovenstaande bijdragen zijn niet begrepen de kosten van afschrijving + exploitatie (inclusief huur locatie) meettaken lucht en geluid. Deze worden op nacalculatiebasis aan de Provincie Limburg doorberekend, conform besluitvorming begroting 2016 en volgende jaren. Hierdoor wordt het verschil verklaard tussen het totaal van de begroting op de vorige bladzijde en de bovenstaande kosten per deelnemer opgeteld.

29-3-2021 5291

6.3. Overzicht werkprogramma's 2021

Werkprogramma RUD taken 2021 — **Beek**

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	7	7	€ 22.610,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	73	72	€ 61.200,00	
	overige taken	75,00		0	80	79		€ 83.810,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					2		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	**Vergunning**	**toelichting:**					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00		35	€ 3.325,00	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10	139	€ 11.850,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00		35	€ 3.325,00	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, milieuplan e.a.	95,00		265	€ 25.175,00	
							€ 43.675,00
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00		685	€ 51.375,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		32	€ 2.720,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1	20	€ 1.700,00	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2	20	€ 1.900,00	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00		50	€ 4.750,00	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00		40	€ 3.800,00	
							€ 66.245,00
	Specialismen	**toelichting:**					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		870	€ 82.650,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		673 800	€ 76.000,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		85	€ 8.075,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00		135	€ 12.825,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		56 275	€ 23.375,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 202.925,00
	afdeling overstijgend	**toelichting:**					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 0		
	Totaal werkprogramma 2021				3.486		€ 396.655,00

Werkprogramma RUD taken 2021

Pakketdeel

		basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	Beekdaelen aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
		BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
		RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
		RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	1	1	€ 10.450,00	
		RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
		categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	28	24	€ 77.520,00	
		categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	149	143	€ 121.550,00	
		overige taken	75,00		0	178	168		€ 209.520,00
		Vuurwerk verkooppunten / opslagen					2		
		Natte Koeltorens					0		

Programmadeel

nr.	Vergunning	toelichting:	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			0	€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			0	€ -	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			0	€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)		95,00	8		0	€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			0	€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		177	€ 15.045,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			0	€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		0	€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			70	€ 6.650,00	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			0	€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplanvorngevingsplan, beleidsonderbouwing, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			70	€ 6.650,00	
								€ 28.345,00
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**						
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			810	€ 60.750,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			0	€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			26	€ 2.210,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		55	€ 4.675,00	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		15	€ 1.425,00	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			100	€ 9.500,00	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			16	€ 1.520,00	
								€ 80.080,00
	Specialismen	**toelichting:**						
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00			899 1100	€ 104.485,75	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			374 500	€ 47.500,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			100	€ 9.500,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			123 128	€ 12.160,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00			189 610	€ 51.850,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			0	€ -	
								€ 225.495,75
	afdeling overstijgend	**toelichting:**						
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			0 1		€ 33,14
	Totaal werkprogramma 2021					3.777		€ 543.493,89

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Brunssum

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	6	6	€ 19.380,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	17	19	€ 16.150,00	
	overige taken	75,00		0	23	25		€ 35.530,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					1		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	**Vergunning**	**toelichting:**					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsontwikkeling, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			€ -	
							€ -
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		26	€ 2.210,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 2.210,00
	Specialismen	**toelichting:**					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		450	€ 42.750,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			€ -	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		64	€ 6.065,75	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		20 305	€ 25.925,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 74.740,75
	afdeling overstijgend	**toelichting:**					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 7		€ 668,89
	Totaal werkprogramma 2021				852		€ 113.149,64

Werkprogramma RUD taken 2021

Eijsden-Margraten

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	14	15	€ 48.450,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	50	51	€ 43.350,00	
	overige taken	75,00		0	64	66		€ 91.800,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgestelde indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		0	€ -	
							€ -
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		16	€ 1.360,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 1.360,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		87	€ 8.265,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			€ -	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		33	€ 3.225,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		235	235 € 19.975,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 33.465,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		-		€ -
	Totaal werkprogramma 2021				393		€ 126.625,00

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Gulpen-Wittem

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	1	1	€ 10.450,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	8	11	€ 35.530,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	48	47	€ 39.950,00	
	overige taken	75,00		0	57	59		€ 85.930,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					2		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		0	50 € 4.750,00	
							€ 4.750,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			32 € 2.720,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00		0	50 € 4.750,00	
							€ 7.470,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00			145 € 13.775,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		0	50 € 4.750,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			32 € 3.040,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		190	190 € 16.150,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 37.715,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			-	
	Totaal werkprogramma 2021					**549**	**€ 135.865,00**

Werkprogramma RUD taken 2021

Heerlen

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	2	2	€ 20.900,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	35	34	€ 109.820,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	90	88	€ 74.800,00	
	overige taken	75,00		0	127	124		€ 205.520,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					6		
	Natte Koeltorens					4		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			€ -	
							€ -
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		136	€ 11.560,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2	0	€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 11.560,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		1.602	€ 152.190,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		570	€ 54.150,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		166	€ 15.770,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00		270	€ 25.650,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		298 1373	€ 116.705,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 364.465,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 214		€ 20.319,50
	Totaal werkprogramma 2021				**4.331**		**€ 601.864,50**

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Kerkrade

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	2	2	€ 20.900,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	17	18	€ 58.140,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	40	41	€ 34.850,00	
	overige taken	75,00		0	59	61		€ 113.890,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					2		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	**Vergunning**	**toelichting:**					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		220 € 18.700,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele pulnbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			€ -	
							€ 18.700,00
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			32 € 2.720,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 2.720,00
	Specialismen	**toelichting:**					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00			430 € 40.850,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			€ -	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			149 € 14.112,25	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		70	549 € 46.665,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 101.627,25
	afdeling overstijgend	**toelichting:**					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			15	€ 1.441,06
	Totaal werkprogramma 2021					1.395	€ 238.378,31

Werkprogramma RUD taken 2021

Landgraaf

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	24	23	€ 74.290,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	33	34	€ 28.900,00	
	overige taken	75,00		0	57	57		€ 103.190,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					2		
	Natte Koeltorens					1		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren		kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:						
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00				€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00				€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00				€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8			€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00				€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		0	50 € 4.250,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00				€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4			€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00				€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00				€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00				50 € 4.750,00	
								€ 9.000,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:						
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00				€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00				€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00				42 € 3.570,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1			€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2			€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00				€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00				90 € 8.550,00	
								€ 12.120,00
	Specialismen	toelichting:						
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00				470 € 44.650,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			0	100 € 9.500,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00				85 € 8.046,50	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00				€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00			60	438 € 37.230,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00				€ -	
								€ 99.426,50
	afdeling overstijgend	toelichting:						
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			0	-	
	Totaal werkprogramma 2021						1.325	€ 223.736,50

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Maastricht

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	5	5	€ 52.250,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	42	39	€ 125.970,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	70	87	€ 73.950,00	
	overige taken	75,00		0	117	131		€ 252.170,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					3		
	Natte Koeltorens					9		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10	800	€ 68.000,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00		10	€ 850,00	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteld indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00		0	€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplanvoorngevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		240	€ 22.800,00	
							€ 91.650,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00		333	€ 24.975,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		438	€ 37.230,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00		240	€ 22.800,00	
							€ 85.005,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		1.870	€ 177.650,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		1.485	€ 141.075,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		476	€ 45.220,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00		1.080	€ 102.600,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		1741	€ 147.985,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00		1.043	€ 99.085,00	
							€ 713.615,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 373		€ 35.435,00
	Totaal werkprogramma 2021				10.129		€ 1.177.875,00

Werkprogramma RUD taken 2021

Meerssen

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	1	€ 10.450,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	7	6	€ 19.380,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	25	28	€ 23.800,00	
	overige taken	75,00		0	32	35		€ 53.630,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	**Vergunning**	**toelichting:**					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10	130	€ 11.050,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stooiverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		130	30 € 4.750,00	
							€ 13.800,00
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00		350	650 € 48.750,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			16 € 1.360,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		25 € 2.125,00	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2	0	25 € 2.375,00	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			100 € 9.500,00	
							€ 64.110,00
	Specialismen	**toelichting:**					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		394	200 € 19.000,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		30	200 € 19.000,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			70 € 6.650,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			60 € 5.700,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		350	350 € 29.750,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00		50	20 € 1.900,00	
							€ 82.000,00
	afdeling overstijgend	**toelichting:**					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			-	
	Totaal werkprogramma 2021					**1.896**	**€ 215.540,00**

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Simpelveld

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	6	6	€ 19.380,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	8	8	€ 6.800,00	
	overige taken	75,00		0	14	14		€ 26.180,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					0		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingstoestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stooiverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		10	€ 950,00	
							€ 950,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			€ -	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ -
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		50	€ 4.750,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		0 11	€ 1.045,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		21 11	€ 1.096,19	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00		0 11	€ 1.045,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		36 153	€ 13.005,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 20.941,19
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 -		
	Totaal werkprogramma 2021				246		€ 48.071,19

Werkprogramma RUD taken 2021

Sittard-Geleen

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	3	3	€ 31.350,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	39	40	€ 129.200,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	92	97	€ 82.450,00	
	overige taken	75,00		0	134	140		€ 243.000,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					6		
	Natte Koeltorens					3		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00		100	0 € -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10	1000	900 € 76.500,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			70 € 6.650,00	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			250 € 21.250,00	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		200	400 € 38.000,00	
							€ 142.400,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			0 € -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			126 € 10.710,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 10.710,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		1460	960 € 91.200,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			330 € 31.350,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			256 € 24.320,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			180 € 17.100,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		130	1375 € 116.875,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			40 € 3.800,00	
							€ 284.645,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0	110	€ 10.407,38
	Totaal werkprogramma 2021					**4.997**	**€ 691.162,38**

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Stein

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	16	17	€ 54.910,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	94	92	€ 78.200,00	
	overige taken	75,00		0	110	109		€ 133.110,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			298 € 28.232,15	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		220 € 18.700,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			30 € 4.730,00	
							€ 51.682,15
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			331 400 € 30.000,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			16 € 1.360,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		25 € 2.125,00	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		25 € 2.375,00	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			100 € 9.500,00	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			100 € 9.500,00	
							€ 54.860,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00			1.589 € 150.955,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00			1.045 € 99.275,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), Informatieplicht Energiebesparing	95,00			64 € 6.065,75	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			135 € 12.825,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00			86 359 € 30.515,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 299.635,75
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			0 84	€ 8.012,45
	Totaal werkprogramma 2021					**4.510**	**€ 547.300,35**

Werkprogramma RUD taken 2021

Vaals

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	4	4	€ 12.920,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	3	2	€ 1.700,00	
	overige taken	75,00		0	7	6		€ 14.620,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	**Vergunning**	**toelichting:**					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningsaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		50 € 4.250,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			€ -	
							€ 4.250,00
	Toezicht & Handhaving	**toelichting:**					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			16 € 1.360,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 1.360,00
	Specialismen	**toelichting:**					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00			62 € 5.890,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		0	150 € 14.250,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00			43 € 4.085,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		32	76 € 6.460,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			500 € 47.500,00	
							€ 78.185,00
	afdeling overstijgend	**toelichting:**					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00			-	
	Totaal werkprogramma 2021					897	€ 98.415,00

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Valkenburg a/d Geul

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	6	6	€ 19.380,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	8	8	€ 6.800,00	
	overige taken	75,00		0	14	14		€ 26.180,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					0		
	Natte Koellorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	reguliер, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00			€ -	
							€ -
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koellorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			€ -	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ -
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		80	€ 7.600,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		20	€ 1.900,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		106	€ 10.070,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		60 100	€ 8.500,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00		15	€ 1.425,00	
							€ 29.495,00
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0		
	Totaal werkprogramma 2021				321		€ 55.675,00

Werkprogramma RUD taken 2021

Voerendaal

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	aantal 2020	aantal 2021	kosten pakketdeel	in € 's
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	0	0	€ -	
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	0	0	€ -	
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	1	1	€ 10.450,00	
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00				
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	4	3	€ 9.690,00	
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	16	17	€ 14.450,00	
	overige taken	75,00		0	21	21		€ 34.590,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					0		
	Natte Koeltorens					0		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	uren	kosten programmadeel	
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00			€ -	
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8		€ -	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10	100	€ 8.500,00	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4		€ -	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-M/V rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplan/omgevingsplan, beleidsondersteuning, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		0 50	€ 4.750,00	
							€ 13.250,00
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00		200	€ 15.000,00	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00			€ -	
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00			€ -	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1	50	€ 4.250,00	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00			€ -	
							€ 19.250,00
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		120 200	€ 19.000,00	
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		200	€ 19.000,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		21	€ 2.018,75	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00			€ -	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		40 153	€ 13.005,00	
3.6	advies Verstrekken overig		95,00			€ -	
							€ 53.023,75
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		0 -		
	Totaal werkprogramma 2021				974		€ 120.113,75

29-3-2021 5291

Werkprogramma RUD taken 2021

Pakketdeel	basistaken	tarief per uur (in €)	tijd per inrichting (in uur)	totaal (in €)	Provincie aantal 2020	RUDZL aantal 2021	RUDZL kosten pakketdeel (in €'s)	RUDLN kosten pakketdeel (in €'s)
	BRZO inrichting	105,00	410	43.050,00	56	56	€ 2.410.800,00	€ -
	RIE 4 inrichting	105,00	295	30.975,00	10	11	€ 340.725,00	€ -
	RIE overig (Limburg Zuid)	95,00	110	10.450,00	53	52	€ 543.400,00	€ -
	RIE overig (Limburg Noord)	95,00	110	10.450,00	71	73	€ -	€ 762.850,00
	categorie C inrichting	85,00	38	3.230,00	19	19	€ 61.370,00	€ -
	categorie B basistaak inrichting	85,00	10	850,00	-	0	€ -	€ -
	overige taken	75,00		0	209	211	€ 3.368.295,00	€ 762.850,00
	Vuurwerk verkooppunten / opslagen					1		
	Natte Koeltorens					-		

Programmadeel	(niet-)basistaken buiten inrichting prijs	uurtarief (in €)	kengetal (in uur)	aantal	aantal uren	kosten programmadeel	kosten programmadeel
nr.	Vergunning	toelichting:					
1.1	Vooroverleg of overleg voeren		95,00			€ -	
1.2	Milieu vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, M.E.R., OBM, e.a.	95,00			€ -	
1.3	Bouw vergunningaanvraag behandelen	regulier, uitgebreid, gelijkwaardigheidstoets e.a.	95,00		5.400	5.400 € 407.509,86	€ 105.490,14
1.4	Vuurwerkvergunning (ontbrandingsbestemming)		95,00	8	240	240 € 22.800,00	
1.5	zienswijze, beroep en bezwaar behandelen	incl. voorlopige voorziening behandelen	105,00			€ -	
1.6	Afhandelen melding Activiteitenbesluit	incl. maatwerkvoorschriften	85,00	10		€ -	
1.7	overige meldingen behandelen	mobiele puinbreker, bodemenergiesystemen, gebruiksmelding e.a.	85,00			€ -	
1.8	Vuurwerkbesluit (melding)		85,00	4	240	240 € 20.400,00	
1.9	Toetsing uitvoeren	actualisering vergunningen, uitgesteide indieningsvereisten, rapportageverplichtingen, beoordeling e-MJV rapportage (E-PRTR verslag en EEP) e.a.	95,00			€ -	
1.10	ontheffingen	(hogere waarde) geluid, APV, vervoer gevaarlijke stoffen, stookverbod e.a.	85,00			€ -	
1.11	advies verstrekken	WOB verzoeken, bestemmingsplanvormgevingsplan, beleidsonderbouwing, ruimtelijke plannen e.a.	95,00		590	1.000 € 93.000,00	
	Toezicht & Handhaving	toelichting:					
2.1	Toezicht milieu / veiligheid bij overige inrichtingen	overige inrichtingen type A en B e.a.	75,00			€ -	
2.2	Toezicht bouw en RO inrichtingen	incl. provinciale asbesttaken	95,00		8.100	7.360 € 612.709,86	€ 105.490,14
2.3	Toezicht overige	bij vuurwerkevenementen, vuurwerkopslag, natte koeltorens, opleveringscontroles e.a.	85,00		480	480 € 40.800,00	
2.4	afhandeling Klachten		85,00	1		€ -	
2.5	afhandeling Incidenten		95,00	2		€ -	
2.6	Bestuursrechtelijke handhaving	Behandelen van zienswijzen, handhavingsverzoeken en bezwaar en beroep. Bestuursdwang ten uitvoer leggen, last onder dwangsom ten uitvoer leggen e.a.	95,00			€ -	
2.7	advies verstrekken	toezicht & handhaving overig	95,00		900	1.200 € 114.000,00	
	Specialismen	toelichting:					
3.1	advies en toezicht Bodem	Besluit Bodemkwaliteit, (water) bodem - water - e.d.	95,00		4.050	4.050 € 256.500,00	€ 128.250,00
3.2	advies Geluid, Geur en Lucht		95,00		15.255	15.255 € 1.449.225,00	
3.3	advies Energie	incl. Beoordeling energie-audits (EED), informatieplicht Energiebesparing	95,00		450	450 € 42.750,00	
3.4	advies Externe Veiligheid		95,00		-	450 € 42.750,00	
3.5	advies Asbest	incl. gemeentelijk afhandelen melding sloop / asbest, gemeentelijk toezicht op asbest voor, tijdens en na sloopwerken	85,00		-	540 € 30.019,91	€ 15.880,09
3.6	advies Verstrekken overig		95,00				
	afdeling overstijgend	toelichting:					
4.1	post onvoorzien, actuele casuïstiek, (partner) overstijgende projecten, beleidsintensivering		95,00		-	2.680 € 254.299,00	€ 258,26
	Totaal werkprogramma 2021					39.545 € 6.745.058,63	€ 1.118.218,63

6.4. Lijst met afkortingen

AADV	Altijd Actuele Digitale Vergunning
BBT	Best beschikbare techniek
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BOA	Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar
BREF	Best avialable technique reference document energy efficiency
BRZO	Besluit Risico's Zware Ongevallen
CBS	Centraal Bureau Statistiek
DBO	Doelmatig Beheer en Onderhoud
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DSO	Digitaal Stelsel omgevingswet
FTE	Full Time Equivalent
HR	Human Resources
HR21	Functiewaarderingsmodel voor gemeenten
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
INK	Instituut Nederlandse Kwaliteit
IPO	InterProvinciaal Overleg
MBA	Milieubelastende activiteit
PFAS	Per en Poly Fluor Akyl Stoffen
RIE-4	Richtlijn Industriële emissies categorie 4
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VTH	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Wet FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden

De raad van de gemeente

Ons kenmerk	2021/7885
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	1
Contactpersoon	H. Frins
Telefoon	06 – 55 41 89 12
E-mail	hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp	Voorlopige jaarrekening 2020

Maastricht 26 maart 2021
Verzonden 26 MAART 2021

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 van de RUD Zuid-Limburg aan. Deze bevatten de inhoudelijke en financiële verantwoording.

De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. Het resultaat van de jaarrekening is € 367.103. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat er als gevolg de coronacrisis op indirecte kosten minder kosten gemaakt zijn dan begroot. Daarnaast zijn er overige inkomsten geweest onder meer uit subsidieprojecten.

De vooraf afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid en kwaliteit zijn gehaald. De details van gerealiseerde aantallen treft u aan in de jaarstukken. In hoofdlijnen zijn door de RUD Zuid-Limburg in 2020 door onze afdeling Vergunningen 375 Wabo-vergunningen volgens reguliere procedure afgehandeld en 126 vergunningen volgens uitgebreide procedure. Verder zijn er 314 meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer behandeld. Daarnaast zijn 43 'juridische' procedures (zienswijzen, voorlopige voorziening, bezwaar en beroep) in behandeling genomen en zijn er 41 afgerond.
Door onze afdeling Toezicht en Handhaving zijn 844 controles uitgevoerd, hierbij zijn 541 milieuovertredingen geconstateerd. Er zijn 27 bestuursrechtelijke handhavingstrajecten gestart. Daarnaast zijn er 11 bezwaar en beroepsprocedures voor onze opdrachtgevers behandeld.
Door de afdeling Specialismen zijn 561 milieuadviezen verstrekt en 1808 adviezen met betrekking tot bodem. Wat opvalt bij Specialismen is dat het aantal meldingen van geluidsoverlast in het corona-jaar met 25% is toegenomen. We zien een toename van de vraag naar specialistische advisering.
Bij Energie is vanwege corona wel vertraging te melden op de uitvoering van de informatieplicht energiebesparing (64% van de geplande werkzaamheden gerealiseerd), maar Rijkswaterstaat heeft in 2020 besloten dat subsidieproject VUE 1 langer mag doorlopen.

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzl.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

29-3-2021 5291

Op het gebied van omgevingsveiligheid is in opdracht van alle deelnemers een project opgestart ten behoeve van het bepalen van aandachtsgebieden van inrichtingen en activiteiten. Deze moeten in kaart gebracht worden omdat zij bouwstenen vormen voor de omgevingsplannen die met de komst van de omgevingswet moeten worden gemaakt. Binnen aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Buiten de reguliere werkzaamheden is in 2020 een aanvang gemaakt met de BOA-pilot 2020-2022. Ter financiering van deze pilot is bij de jaarrekening 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Ten behoeve van de uitvoering van deze pilot hebben twee toezichthouders in 2020 hun BOA-examen behaald. Deze opleiding is vertraagd door de coronacrisis. In januari 2021 hebben de medewerkers hun aanvraag gedaan voor de BOA-akte. De BOA-pilot zal worden geëvalueerd in het najaar van 2022.
In 2020 is tevens gestart met een pilot voor meer risicogerichte benadering van het toezicht in het jaar 2021.
Op het gebied van meting van fijnstof is een sensor ontwikkeld die het mogelijk maakt op een eenvoudige en betrouwbare manier fijnstofmeting op grote schaal mogelijk te maken.

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat 2020 als volgt te bestemmen:
- € 5.000 van het resultaat toevoegen aan het weerstandsvermogen op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie.

De vaststelling van de jaarstukken is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zal de jaarstukken 2020 ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg voor zijn vergadering van 7 juli 2021.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

De secretaris,

L.M. Kobes

De voorzitter,

R.J.H. Vlecken

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzl.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

29-3-2021 5291

Jaarstukken

2020

RUD ZuidLimburg

concepts accountancy

Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Inhoudsopgave

1.	**Voorwoord**	**3**
2.	**Jaarverslag**	**3**
2.1.	Inleiding	3
2.2.	Verantwoording	4
2.2.1.	Meerjarige koers	4
2.2.2.	Personeel	6
2.2.3.	De Omgevingswet	7
2.3.	Vergunningen	8
2.4.	Toezicht en Handhaving	14
2.5.	Specialismen	23
2.6.	Paragrafen	29
2.6.1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	29
2.6.2.	Overzicht baten en lasten per taakveld	30
2.6.3.	Financiering	30
2.6.4.	Bedrijfsvoering	31
2.6.5.	Verbonden partijen	32
2.6.6.	Overhead	32
3.	**Jaarrekening**	**33**
3.1.	Balans per 31 december 2020	33
3.2.	Toelichting op de balans	34
3.3.	Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	35
3.4.	Overzicht Baten en Lasten 2020	36
3.5.	Toelichting op de baten en lasten 2020	37
3.6.	Gegevens 2020 in het kader van WNT	41
3.7.	Voorstel tot resultaatbestemming en resultaatverdeling	44
3.8.	Geactualiseerde risico-inventarisatie	45
3.9.	Controleverklaring	54

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

1. Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de RUD Zuid-Limburg. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus en bestaan uit:

1. Het jaarverslag 2020, bestaande uit de verantwoording en de paragrafen.
2. De jaarrekening 2020, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten over het boekjaar en de toelichtingen. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant.

Het resultaat 2020

Het voordelige resultaat 2020 is € 367.103.

Toelichting op het resultaat 2020

Het jaarrekeningresultaat 2020 laat een positief resultaat zien van € 367.103. Zoals reeds in de najaarsrapportage 2020 gemeld, zijn de bijkomende kosten gerelateerd aan personeel achtergebleven. Het betreffen opleidingskosten, reiskosten, vergoedingen voor overwerk/onregelmatigheid en dienstkleding. Dit heeft geleid tot een verlaging van de voorschotnota's 2020 waardoor de post "gefactureerd naar deelnemers via werkprogramma's" € 800.532 lager is dan begroot (zie Paragraaf 3.4 overzicht baten en lasten blz. 36). Daarnaast is er een positief resultaat geboekt als gevolg van ontvangen subsidies en extra opdrachten. Het betreft derhalve geen structureel overschot maar een als gevolg van lagere bijkomende kosten en extra opdrachten gerealiseerd incidenteel positief resultaat.

Bestemming resultaat

Het resultaat zal worden bestemd conform het bepaalde in artikel 29 van onze Gemeenschappelijke Regeling. Hierbij kan het algemeen bestuur besluiten het resultaat toe te voegen aan een reserve of uit te keren. In het voorstel tot resultaatbestemming bij deze jaarrekening is opgenomen om het resultaat te gebruiken voor het verhogen van het weerstandsvermogen met € 5.000 en voor het overige, € 362.103, uit te keren aan de deelnemers.

2. Jaarverslag

2.1. Inleiding

De RUD Zuid-Limburg sluit het boekjaar af met een positief resultaat. Dit positieve resultaat is met name te danken aan extra werkzaamheden buiten het werkprogramma en subsidie Externe Veiligheid. Net als in 2019 geldt voor 2020 dat dit in lijn is met de voor- en najaarsrapportage. Het jaar 2020 is door corona een zeer atypisch jaar geweest wat betreft het resultaatbeeld. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen in mei en juni 2020 was onze verwachting dat 'uitgestelde' kosten voor het personeel, zoals opleidingen, reiskosten, vergoedingen voor overwerk/onregelmatigheid en dienstkleding, later in 2020 zouden worden gemaakt als gevolg van een inhaaleffect. Eind september/begin oktober 2020 werd duidelijk dat het inhaaleffect niet ging optreden; de coronamaatregelen werden opnieuw strenger. De begrote kosten zijn om deze reden lager uitgevallen.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers het merendeel van de tijd thuisgewerkt. Dit heeft geleid tot nieuwe werkprocessen en andere werkwijzen, op zo'n manier dat wij toch invulling hebben kunnen geven aan de opgedragen taken. Terugkijkend op dat bijzondere coronajaar is helder, dat de RUD Zuid-Limburg een dienst is van toegewijde medewerkers, die alert zijn waar het gaat om de belangen van milieu en duurzaamheid. Niet alleen toegewijd, maar ook met verstand van zaken en passie voor het vak, onder alle omstandigheden.
Dat naast de inhoudelijke prestaties ook gesproken kan worden van een gezonde financiële organisatie stemt ons tot voldoening. Samen met onze opdrachtgevers willen wij beide blijven behouden.

2.2. Verantwoording

2.2.1. Meerjarige koers

Op 9 december 2020 is de Toekomstagenda 2021-2025 door het algemeen bestuur vastgesteld.
De Toekomstagenda is de opvolger van het Koersdocument "Samen op weg naar 2020".
De agenda is via een interactief proces met interne en externe stakeholders tot stand gekomen.
In deze agenda worden strategische doelen en de weg ernaar toe gekoppeld.
2020 is in die zin te zien als een overgangsjaar van de inhoud van het Koersdocument, naar de zeven onderwerpen die afgelopen jaar zijn geadresseerd als van belang voor de (nabije) toekomst.
De onderwerpen en het eigenaarschap hiervoor zijn:

1. Strategische discussie uitvoeringsdienst of omgevingsdienst; (eigenaarschap bestuur)
2. Verkennende pilot verdergaande samenwerking; (eigenaarschap dienst en geïnteresseerde gemeenten, goedkeuring algemeen bestuur)
3. Groeien naar partnerschap; (eigenaarschap dienst)
4. Positionering/zichtbaarheid; (eigenaarschap algemeen bestuur/dienst)
5. Interne ontschotting; (eigenaarschap dienst)
6. RUD Zuid-Limburg als aantrekkelijke werkgever; (eigenaarschap dienst)
7. RUD Zuid-Limburg als Kenniscentrum. (eigenaarschap dienst, gerelateerd aan de dialoog in het algemeen bestuur)

In afwachting van de uitkomst van de strategische discussie over de koers van de RUD Zuid-Limburg zijn de missie en visie van de dienst nog onveranderd.

Missie: *"Wij als RUD Zuid-Limburg werken samen met onze partners aan de totstandkoming van een veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit"*

Visie: *"Wij zijn voor onze opdrachtgevers de gezaghebbende milieuautoriteit en wij bieden meerwaarde door bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening".*

Onze strategische doelen in 2020 waren:

1. (het versterken van) integraal werken, mede in relatie tot de Omgevingswet;
2. (het actief invulling geven aan) de rol van de RUD Zuid-Limburg als het gaat om het proces van uitvoeren en verantwoorden, de zogenaamde "onderkant van de Big Eight";
3. (het vinden van een goede balans tussen) maatwerk en uniformiteit;
4. (het zorgdragen voor) solide bedrijfsvoering en een duurzame, transparante financiering van de organisatie;
5. (doorontwikkeling van de organisatie van) opdrachtnemer naar dienstverlener.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het versterken van integraal werken, mede gelet op de komende Omgevingswet, krijgt in- en extern steeds meer aandacht. De intensievere samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners, waarbij een initiatiefnemer wordt bijgestaan in het opzetten van projecten die in lijn staan met het gewenste niveau van omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving, wordt door alle betrokkenen als positief ervaren. Waar mogelijk wordt nu al geoefend met de nieuwe werkprocessen en instructies, net als met het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De praktische uitvoering van deze zaken stelt ons echter voor structurele uitdagingen. De cultuurverandering die in de geest van de Omgevingswet van alle betrokken organisaties wordt verlangd, vergt bovendien de komende jaren tijd en inspanning om door te voeren.
We hebben gemerkt dat als gevolg van de corona-basisregel 'Werk zoveel mogelijk thuis', het extra inspanning vraagt van iedereen om goed contact te houden voor samenwerken. Onderling contact, zowel werkgerelateerd als cultuurgerelateerd, kan minder spontaan plaatsvinden. RUD-bijeenkomsten, afdelings- en werkoverleggen, vergaderingen, brainstormsessies; deze overleg- en afstemmingsmomenten kennen in digitale vorm toch beperkingen door het verlies van persoonlijke interactie.

Restricties aan groepsgrootte en beperkte beschikbare ruimtes waar 1,5 meter afstand bewaard kan blijven, hebben ook gevolgen gehad voor het opdrachtgeversoverleg en de bijeenkomst van het klantenpanel van de RUD Zuid-Limburg. Deze gremia zijn, ondanks planningen, niet bijeengekomen. De werkgroep 'uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de VTH-basistaken', ingesteld door het opdrachtgeversoverleg, is op lagere snelheid wel doorgegaan met zijn werkzaamheden. Onze organisatie participeert in deze werkgroep. Met het vaststellen van een uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de VTH-basistaken wordt door de deelnemers invulling gegeven aan de bovenkant van de Big Eight (beleidscyclus). De nadere uitwerking van het beleid nadert een afrondende fase en is naar verwachting gereed voor vaststelling door de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten voor de zomer van 2021.
In de bestuursrapportages rapporteren wij over de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), zoals deze in onze begrotingen opgenomen. Deze KPI's zullen ook in de nadere uitwerking van het uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid worden opgenomen. Met het rapporteren over KPI's wordt de uitvoeringsbijdrage aan de maatschappelijke effecten in beeld gebracht en geven wij invulling aan de onderkant van de Big Eight op de wijze zoals in dit beleid is bepaald. Over de outcome rapporteren de deelnemers zelf naar hun raden en provinciale staten.

Het afgelopen jaar heeft het dagelijks bestuur besloten om een operational audit op het proces van de jaarstukken uit te laten voeren. Hiertoe is een opdracht verleend aan EY Consulting. Op 29 oktober 2020 is de onderzoeksrapportage Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium opgeleverd. In beantwoording van de gestelde hoofdvraag van het onderzoek "Zijn de interne organisatie en het interne beheersinstrumentarium van voldoende kwaliteit om tijdig en betrouwbare financiële informatievoorziening over de bedrijfsvoering mogelijk te maken, daarbij een relatie te leggen met de geleverde dienstverlening en daarover in- en extern helder te communiceren" is de conclusie dat het gezamenlijke beheersinstrumentarium van de RUD Zuid-Limburg afdoende is om tijdige en betrouwbare informatievoorziening mogelijk te maken. De onderzoekers hebben daarnaast geconstateerd dat in de periode dat de dienst bestaat de informatievoorziening geleidelijk steeds is verbeterd. Dat betekent echter niet dat dat er geen verbeteringen meer mogelijk zijn. Het rapport biedt hiertoe aanbevelingen, welke zijn geprioriteerd van meest urgent naar minder urgent. De rapport geeft een goed beeld hoe onze organisatie invulling geeft aan een solide bedrijfsvoering en een duurzame, transparante financiering van de organisatie.
Het jaar 2021 wordt gebruikt voor het opstellen van een implementatieplan en een start van de uitwerking van de aanbevelingen.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Onze rapportages voor het bestuur en per deelnemer hebben in 2020 aan informatiewaarde gewonnen. Dit komt vooral door meer communicatie over de 'wereld achter de cijfers': hoe zijn deze tot stand gekomen, is er aanleiding tot bijstelling van planningen, het duiden van ontwikkelingen et cetera. Uit een tevredenheidsonderzoek eind 2020 onder onze ambtelijke opdrachtgevers blijkt dat zij nagenoeg allemaal tevreden zijn over de informatiewaarde van geleverde rapportages.

In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie van opdrachtnemer naar dienstverlener hebben wij vooral slagen gemaakt in het kader van de actieve ondersteuning bij de voorbereiding op en implementatie van de Omgevingswet (zie verder onder 2.2.3)

Aan het algemeen bestuur zijn in 2020 presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:
Het Toezichtslab, Bodem en de Omgevingswet, Omgevingswet; bouwstenen voor milieuthema's en ons A3 Jaarplan. Daarnaast hebben wij ons, voor de lockdown, kunnen presenteren aan alle griffiers van de deelnemende organisaties, de gemeente Kerkrade en de gemeente Stein.

2.2.2. Personeel

Per 1 januari 2020 was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren een feit. Deze wet heeft als consequentie dat het private arbeidsrecht van toepassing is geworden op de arbeidsverhouding van onze medewerkers met de werkgever RUD Zuid-Limburg. Naast de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) gelden de cao-bepalingen van de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en onze eigen regelingen. Deze rechtspositieregelingen zijn samen met de medezeggenschap BW-proof gemaakt en gemoderniseerd en geüniformeerd. Onze regelingen zijn nu opgenomen in een Personeelshandboek.
Organisatorisch is te vermelden dat de vorming van een nieuwe afdeling Specialistisch en Juridisch Toezicht, mede met gesprekspartner Ondernemingsraad, vloeiend is verlopen. De medewerkers hebben allen hun functie behouden, alleen het organisatieonderdeel is voor velen van hen veranderd door de nieuwe afdeling en herschikking van taken tussen afdelingen.

Door de coronacrisis is in 2020 een andere manier van werken ontstaan, namelijk dat de medewerkers van de RUD Zuid-Limburg zoveel als mogelijk vanuit thuis werken. De coronamaatregelen hadden in 2020 de nodige invloed op het functioneren van de organisatie en haar medewerkers. Het bieden van duidelijkheid over wat van medewerkers verwacht wordt was zeker in die omstandigheid van cruciaal belang. Van leidinggevenden werd een andere stijl van leidinggeven verwacht, namelijk leidinggeven op afstand. Voor medewerkers betekende het grotendeels vanuit thuis werken dat werk én privé meer door elkaar lopen. Leidinggevenden dienden meer te sturen op resultaten, na te gaan of opdrachten duidelijk waren en het checken van de haalbaarheid van opdrachten.
Uitgangspunt was dat ook bij deze manier van werken dat de uit te voeren werkzaamheden en taken voor de deelnemers doorgang vonden.

De aandacht had in 2020 verder betrekking op het kunnen blijven aantrekken van gekwalificeerd personeel om ontstane vacatures te kunnen vervullen en ook het imago en de herkenbaarheid van de organisatie van de RUD Zuid-Limburg te vergroten.
We merken dat de arbeidsmarkt voor de professionals die bij onze dienst werken, krap is. Wij investeren dan ook veel in opleidingen voor bij ons startende, veelal jonge medewerkers (trainees). Het volgen van opleidingen was in 2020 door de coronacrisis helaas maar beperkt mogelijk. We hebben dan ook minder uitgegeven aan opleidingen dan begroot. We gaan ervanuit dat er na de pandemie c.q. het behalen van de benodigde vaccinatiegraad in de maatschappij een inhaalslag gemaakt wordt op dit vlak.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Het plaatsen van stagiaires werd door de coronacrisis eveneens bemoeilijkt omdat de begeleiding van een stagiair op afstand voor beide partijen niet gemakkelijk is. In 2020 is één stage afgerond en is één nieuwe stagiair gestart.

Zeker in de coronaperiode in 2020 was het behouden van betrokkenheid tussen organisatie en medewerkers een opgave en was het ook moeilijk om nieuwe projecten in het kader van duurzame inzetbaarheid op te pakken. Wel hebben wij in 2020 onze werknemers voorzien van de noodzakelijke middelen om thuis op een goede manier te kunnen werken. De vaste computers op het werk zijn vervangen door laptops die zowel op kantoor als thuis kunnen worden gebruikt.
Het ziekteverzuimpercentage was in 2020 2,56% (landelijk 5,1% voor het openbaar bestuur en overheidsdiensten).

De Prestatiecoach, een basisapplicatie die de verbinding kan leggen tussen het personeelsinformatiesysteem en de webapplicatie van HR21 is ingericht en met data gevuld. Deze applicatie verzamelt en ordent resultaten (jaarafspraken) van medewerkers en hun ontwikkeling. De Prestatiecoach is in 2019 in gebruik genomen en bleek ook in 2020 een efficiënt instrument te zijn voor de gesprekkencyclus van plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek.
Tevens kunnen in de Prestatiecoach rapportages worden gegenereerd om inzicht te krijgen in hoeverre de organisatie voldoet aan de Kwaliteitscriteria. Door het vertrek van enkele toezichthouders in 2020 dient in 2021 aanvullend te worden opgeleid op het gebied van afvalwater.

Per 31-12-2020 had de RUD Zuid-Limburg 115 personen in dienst (106,5 fte) het aantal productieve normuren per fte bedraagt 1350 uur per jaar. Naast de personeelsleden in dienst werkten er 16,5 fte als inhuurkrachten per die datum voor de RUD Zuid-Limburg.

2.2.3. De Omgevingswet

In 2020 heeft de RUD Zuid-Limburg aanzienlijke stappen gezet om per 1 januari 2022 met de Omgevingswet te kunnen werken. Een projectmatige aanpak heeft geleid tot een doorontwikkeling van verschillende zaken die reeds in gang waren gezet, en meer sturing op de implementatie werkzaamheden.

Het meest besproken onderwerp is de implementatie van het nieuwe VTH-pakket, Squit 20/20, waarmee wij aansluiten op het DSO-LV, en waardoor wij namens onze opdrachtgevers in staat zijn om aanvragen en meldingen te ontvangen. In 2020 zijn onze medewerkers begonnen met het werken in de oefenomgeving van het programma, hiermee zorgen we voor een degelijke voorbereiding op deze veelomvattende verandering in onze dagelijkse systematiek.
Een volgend onderwerp is de opleiding van onze medewerkers. In de vorige jaarrekening zijn de vele reeds genoten opleidingen en cursussen uiteengezet. In 2020 is daar 'Train de trainer' bijgekomen. Door een aantal van onze medewerkers te laten opleiden tot allround trainers aangaande de Omgevingswet, en hen intern trainingen te laten geven aan de overige medewerkers ingedeeld per afdeling of werkzaamheden, trachten we de beschikbare kennis (kosten)efficiënt, en doelmatig te verspreiden.
Met inachtneming van het nieuwe systeem en de kennis die we reeds bezitten zijn door middel van een werkgroep actief aan de slag geweest met het aanpassen van de bestaande werkprocessen op de naderende Omgevingswet. Het verder inrichten van deze processen vereist afstemming met onze ketenpartners. Hier zijn in 2020 voorbereidingen voor getroffen.
Een van de werkzaamheden die ons en onze opdrachtgevers het dichtst bij elkaar heeft gebracht zijn de inspanningen van de interne werkgroep die zich richt op ondersteuning in relatie tot de omgevingsvisies, omgevingsplannen en het implementeren van de bruidsschat. Deze werkgroep heeft

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

in 2020 een groot deel van onze opdrachtgevers voorzien van op maat gemaakte en op milieu gerichte bouwstenen die op te nemen zijn in de individuele omgevingsvisies.
Onderwerpen waarmee in 2020 een start zijn gemaakt betreffen onder andere het informeren over en proactief mogelijk maken van de mogelijkheid tot het heffen van milieuleges, en de interne omzetting van ons inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten.

2.3. Vergunningen

Vergunningaanvragen worden binnen wettelijke termijnen afgehandeld, en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Beide procedures worden geïntegreerd behandeld in het kader van de Wabo, waarbij er aansluiting is met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten zijn getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een vergunning.
Als KPI staat in de begroting 2020 voor wat betreft vergunningen het volgende:

Speerpunt	Prestatie indicator	Informatievoorziening/meten
Tijdige vergunningen	95% van de vergunningen, voorbereid met de uitgebreide procedure, dient binnen de wettelijke c.q. afgesproken termijn behandeld te zijn, tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging. 100% van de vergunningen, voorbereid met de reguliere procedure, dient binnen de wettelijke termijn behandeld te zijn, tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging.	VTH applicatie op basis van aanvraag- én besluitdatum
Tijdige advisering over de te nemen beslissing op een aanvraag	95% van de adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag dient binnen de afgesproken termijn gegeven te zijn, tenzij wordt ingestemd met termijnverlenging.	VTH applicatie op basis van adviesaanvraag én adviesdatum
Kwaliteit	Vergunningen c.q. adviezen over de te nemen beslissing op een aanvraag voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving (normen, BREF's, richtlijnen etc.) en het beleid van de opdrachtgever. Van de bezwaarschriften mag maximaal 15% gegrond worden verklaard.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State
Actualiteit	Vergunningen worden binnen de daarvoor geldende termijnen aangepast aan BBT-conclusies/BREF's.	Rechterlijke toets c.q. uitspraak Raad van State in relatie tot toezichts- en handhavingsacties

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2.3.1.1 Tijdige vergunningen

In 2020 zijn 66 vergunningaanvragen volgens de uitgebreide procedure afgerond. Op één procedure na zijn al deze procedures binnen de wettelijke c.q. afgesproken termijn behandeld, of is instemming bereikt over termijnoverschrijding. De KPI voor wat betreft de uitgebreide procedures komt daarmee uit op 98,5% en daarmee wordt voldaan aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicator 'tijdige vergunningen'.

In 2020 zijn 269 vergunningaanvragen volgens de reguliere procedure afgerond. Van deze procedures zijn twee besluiten buiten de wettelijke termijn en daardoor van rechtswege verleend. Eén procedure werd door de aanvrager via een verkeerd bevoegd gezag ingediend en werd pas ná het verstrijken van de kritieke termijn ter behandeling naar onze organisatie doorgezet. Een andere procedure werd door ons als een adviesverstrekking ingeboekt, terwijl het later (ná het verstrijken van de kritieke termijn) een vergunningaanvraag bleek te zijn. Milieutechnisch gezien heeft dit geen consequenties gehad.
De overige procedures zijn binnen de wettelijke c.q. afgesproken termijn behandeld. De KPI voor wat betreft de reguliere procedures komt daarmee uit op 99,3%, waarmee niet wordt voldaan aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicator 'tijdige vergunningen'.

2.3.1.2 Tijdige advisering

In 2020 zijn 51 adviesaanvragen door de afdeling Vergunningen afgerond. Alle adviezen zijn binnen de daarvoor geldende normtijd verstrekt. De 'score' komt daarmee op 100%, daarmee wordt voldaan aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicator 'tijdige advisering'.

2.3.1.3 Kwaliteit

In 2020 zijn in totaal 35 bezwaar en beroep procedures in behandeling genomen. Hiervan zijn 17 procedures afgerond, en deze zijn allen 'ongegrond', 'ingetrokken' c.q. 'niet-ontvankelijk' verklaard. Eén procedure is voor een klein deel gegrond verklaard. De overige bezwaar- en beroepsprocedures zijn nog in behandeling en wachten op een definitieve uitspraak.
Omgerekend betekent dit dat van de bezwaar- beroepschriften 99,7% ongegrond is verklaard.
Daarmee wordt voldaan aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicator 'kwaliteit'.

2.3.1.4 Actualisatie vergunningen

In het jaar 2020 is een aantal actualiseringsprojecten opgepakt, die al dan niet tot een actualisering van een of meerdere vergunningen hebben geleid of in de toekomst worden doorgevoerd.

Actualiseren van vergunningen bij BRZO- en Rie-4-bedrijven
Het doel voor 2020 was om van alle inrichtingen de prioriteitsscore te inventariseren en van 16 bedrijven de vergunning te actualiseren. De eerste doelstelling is volledig behaald en de tweede deels, van 10 bedrijven is de vergunning namelijk niet actueel. De voornaamste reden daarvoor is de coronacrisis, een bijzondere en onvoorziene omstandigheid met grote impact voor bedrijven. Diverse bedrijven hebben in de loop van 2020 uitstel gevraagd voor het volgens planning indienen van hun aanvraag. Vanwege beperkingen door de coronacrisis zagen bedrijven zich genoodzaakt voorrang te geven aan andere zaken. Aangezien voor BRZO- en Rie-4-bedrijven altijd maatwerk is vereist, inclusief een goede voorbereiding en onderlinge afstemming, is dit uitstel door ons in alle gevallen verleend. Desalniettemin hadden eind 2020 84% van onze 64 BRZO/Rie-4-inrichtingen een actuele vergunning, hetgeen iets boven het landelijk gemiddelde ligt.
Het niet halen van de doelstelling voor 2020 betekent niet automatisch dat er in de praktijk sprake is van een verhoogd risico. Wel dat vergunningvoorschriften in meer of mindere mate niet voldoen aan recente inzichten. In hoofdzaak gaat het daarbij om voorschriften uit de nieuwste versie van de

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

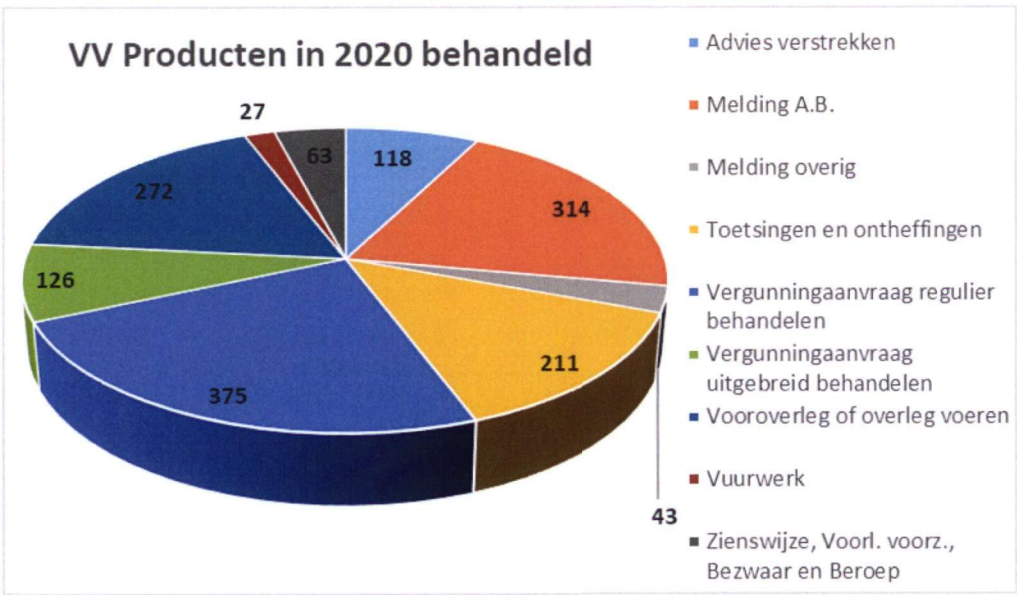
Publicatie Gevaarlijke Stoffen voor gevaarlijke stoffen in emballage (beter bekend als de PGS 15). De verschillen in voorschriften t.o.v. de voorgaande PGS 15-versie zijn echter gering en de risico's beperkt.
Voor een inrichting geldt dat er een nieuwe revisievergunning nodig is om voorschriften op het gewenste niveau te brengen. Voor zover er al sprake is van een verhoogd risico (wederom a.g.v. de opslag van gevaarlijke stoffen), wordt extra inzet gepleegd om zo snel mogelijk tot een actuele vergunning te komen en is het toezicht verscherpt.

Landelijke aanpak ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen)
Zoals in het Interprovinciaal Overleg (IPO, BAC-VTH) is afgesproken en aan de provincie is toegezegd, is in het derde kwartaal van 2020 de ZZS-uitvraag van emissies naar lucht en indirecte lozingen van afvalwater uitgevoerd. De ontvangst, verwerking en analyse van de informatie inzake ZZS zal conform planning in 2021 plaatsvinden.

Energiebesparing bij bedrijven
In het Interprovinciaal Overleg (IPO, BAC-VTH) is eveneens afgesproken dat de provincies werk dienen te maken van de wettelijke taak om toe te zien op energiebesparing bij bedrijven waarvoor zij het bevoegd gezag zijn. Voor wat betreft het vergunningen deel is het eerder door de RUD Zuid-Limburg opgesteld uitvoeringsplan, eind 2020 geactualiseerd. Dit betekent dat voor alle energierelevante provinciale en Zuid-Limburgse gemeentelijke inrichtingen die buiten de in 2023 geldende brede energiebesparingsplicht vallen, de omgevingsvergunningen (ambtshalve) worden aangepast. De uitvoering van deze actualisatie van vergunningen zal in 2021 van start gaan.

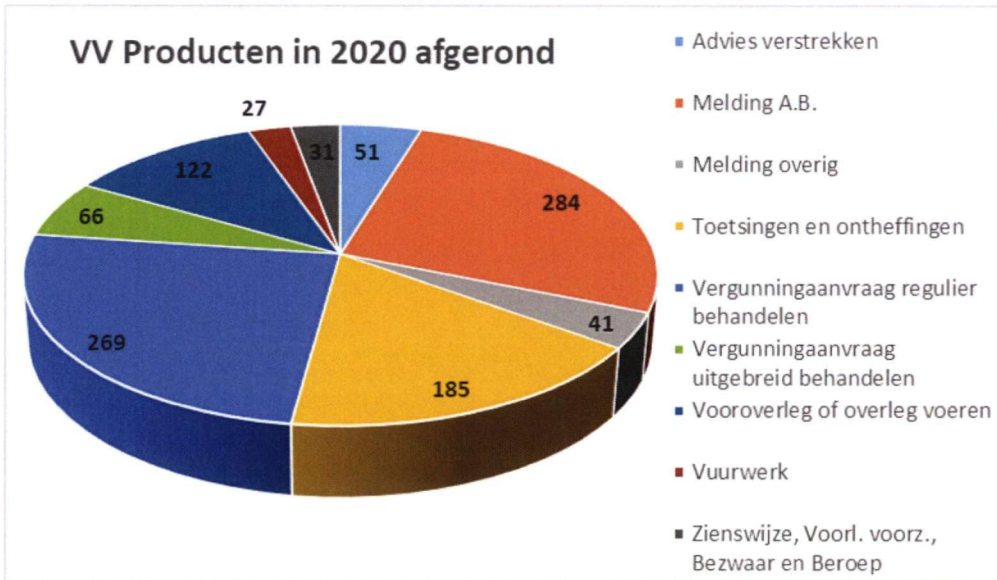
2.3.1.5 Realisatie aantallen

De afdeling Vergunningen heeft in 2020 de volgende producten in behandeling genomen:



Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

De afdeling Vergunningen heeft in 2020 de volgende producten gereed c.q. afgerond:



In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de opvallendste verschillen voor wat betreft de afgeronde zaken de volgende:

- Het aantal ontvangen meldingen Activiteitenbesluit is in 2020 met circa 8% afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het uitstellen van initiatieven door bedrijven als gevolg van de coronacrisis.
- In 2019 zijn een groot deel van de provinciale BRZO-/Rie-4vergunningen getoetst op actualiteit. Wanneer we deze toetsingen buiten beschouwing laten, ligt het totaal aantal toetsingen en ontheffingen in 2020 iets (1%) hoger dan in het voorgaande jaar.
- Het aantal afgeronde reguliere procedures is ten opzichte van 2019 met circa 15% afgenomen. Deze daling wordt met name veroorzaakt door het verminderd aantal procedures Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit én gemeentelijke vergunningprocedures. Het aantal provinciale reguliere procedures is ten opzichte van vorig jaar gering toegenomen.
- Waar in 2019 het aantal uitgebreide procedures t.o.v. het jaar 2018 met 50% is toegenomen (met name veroorzaakt door het actualiseringtraject 'derde landelijk afvalbeheerplan' (LAP3)), zien we dat het aantal uitgebreide procedures in 2020 met circa 45% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee ligt de trend voor wat betreft het aantal uitgebreide procedures in 2020 weer op het eerdere, gebruikelijke niveau. Noemenswaardig is dat in 2020 een aantal zeer complexe en tijdrovende procedures zijn behandeld, waaronder de procedures van VDL NedCar, Chemelot (o.a. IAZI) en enkele agrarische inrichtingen.
- Het aantal vuurwerkmeldingen en –vergunningen is in 2020 met een daling van 70% sterk afgenomen. De oorzaak van deze daling is de coronacrisis, waardoor nagenoeg alle evenementen zijn geannuleerd.
- Het aantal afgeronde 'zienswijze, bezwaar en beroep' producten is in 2020 met circa 14% afgenomen. Aangezien in het voorgaande jaar sprake was van een stijging van circa 38% van deze afgeronde juridische vergunningzaken, kunnen we ook hier spreken van een normalisatie van het aantal zaken in 2020.

De inzet van onze medewerkers is in 2020 ten opzichte van het voorgaande jaar licht gewijzigd, er is namelijk meer aandacht en tijd besteed aan vergunningverlening voor de intensieve veehouderijen en mestverwerkende industrie.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

2.3.1.6 Bijzonderheden vergunningen

In het jaar 2020 is veel 'regulier' vergunningenwerk verricht en zijn zoals gewoonlijk mooie successen behaald. Een kleine greep van deze bijzondere successen zijn hieronder kort toegelicht.

Chemelot vergunningen
In 2020 zijn voor vergunningverlening belangrijke resultaten voor de Chemelot site geboekt, zo is de algemene vergunning (hoofdstuk 1 van de koepelvergunning) voor de Chemelot locatie geactualiseerd. In deze vergunning is een actuele beschrijvingen van de algemene systemen op de site Chemelot opgenomen, en zijn een aantal algemene voorschriften van hoofdstuk 1 voor de site Chemelot als gevolg van ontwikkelingen in de regelgeving geactualiseerd. De meest actuele voorschriften zijn opgenomen en oude voorschriften zijn waar nodig geschrapt of vervangen. Ook zijn vanwege nieuwe ontwikkelingen in het omgevingsbeleid een aantal voorschriften ambtshalve aan de vergunning toegevoegd. De koepelvergunning, die circa zestig deelvergunningen omvat, zorgt volgens Chemelot voor meer flexibiliteit in de verdeling van de beschikbare milieuruimte (zoals emissies en geluid) over de site-users, en maakt het voor bedrijven eenvoudig en aantrekkelijk om zich hier te vestigen.
Daarnaast werden geactualiseerde revisievergunningen verleend voor een aantal belangrijke installaties op het Chemelot terrein voor onder andere de deelinrichting Afvalwatersysteem (IAZI). Het definitieve besluit voor de revisievergunning van de IAZI is gecoördineerd vastgesteld met het besluit voor de Waterwet vergunning van de IAZI.
Een volgende belangrijke ontwikkeling betreffende de site Chemelot is de verleende vergunning voor de uitbreiding van de Chemelot locatie met de TAC plant van Plastic Energy. Sabic en Plastic Energy hebben het voornemen de eerste commerciële fabriek in Nederland te realiseren voor de productie van 'Tacoil', een gepatenteerd product van Plastic Energy dat wordt geproduceerd door de recycling van lage kwaliteit gemengd plastic afval. De fabriek is in het licht van de circulaire economie en de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming een mijlpaal voor Sabic.

Tot slot zijn door middel van vergunningverlening de volgende belangrijke milieuresultaten mogelijk gemaakt:

- Het plaatsen van een elektrische stoomketel E1000 bij USG, die in de toekomst stoom voor de site Chemelot kan gaan opwekken zonder daarbij aardgas te verbranden;
- de realisatie van een Regenerative Thermal Oxidation unit (RTO) bij de Caprolactamfabrieken voor de reductie van lachgas (N2O);
- de restgassencompressor en de torenfakkel van de Chemelot Campus zijn vervangen door een verbeterde restgassenverwerking, aangesloten op het restgasnet van de site Chemelot;
- de cyaanzuurdosering bij OCI Manufacturing Melamine wordt aangepast, waardoor de melamine emissies in water verder worden verminderd;
- de storingsemissies van de absorbeurs van de ACN fabrieken (AnQore) worden beter gereguleerd;
- er is een goedkeuringsbesluit gegeven over de site-brede rapportage van de invulling van de PSG 29 voorschriften. Deze rapportage is een afspraak tussen de Chemelot bedrijven, de RUD Zuid-Limburg en de Veiligheidsregio/Brandweer Zuid-Limburg.

De RUD Zuid-Limburg heeft tot slot een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van de bestuurlijk vastgestelde Veiligheidsvisie Chemelot e.o.: "Samenwerken aan veiligheid op en rondom Chemelot".

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2.3.1.7 Bouwvergunningen

In 2020 zijn verschillende omgevingsvergunningen verleend voor kansrijke initiatieven in de provincie Limburg. Een aantal van de vergunde initiatieven willen wij vanwege haar complexiteit, grootschaligheid en/of duurzaamheid hier belichten:

1. de uitbreiding van VDL Nedcar te Born;
2. het oprichten van de nieuwe deelinrichting Katoen Natie Limburg op de site Chemelot;
3. het realiseren van een hydrogeneringsunit van SABIC Limburg binnen deelinrichting Olefins 4 op de site Chemelot, en het oprichten van een nieuwe deelinrichting TAC-plant van Plastic Energy op de site Chemelot.

VDL Nedcar

VDL Nedcar in Born is de enige autofabriek van Nederland die auto's produceert voor opdrachtgevers in de automotive. Voor de continuïteit van VDL Nedcar is het van belang het fabrieksterrein uit te breiden, zodat er voor meerdere opdrachtgevers kan worden geproduceerd, om zodoende de werkgelegenheid te borgen en bovendien uit te breiden. Voor het mogelijk maken van dit complexe en omvangrijke project hebben diverse partijen inspanningen geleverd. De provincie Limburg heeft een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, enerzijds met als doel om de omliggende infrastructuur aan te kunnen passen en anderzijds om VDL Nedcar te faciliteren bij haar uitbreidingsplannen. Bij deze gecoördineerde PIP/MER/omgevingsvergunning procedure speelde een verscheidenheid aan aspecten, waaronder het amoveren van het Sterrebos als onderdeel van het rijksmonument Wolfrath, en maatregelen in het kader van natuurmitigatie en –compensatie. Procedureel is de coördinatieregeling en de Crisis- en herstelwet van toepassing (verklaard) om gelijktijdig meerdere samenhangende besluiten in procedure te kunnen brengen alsmede, bij beroep, rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter in Nederland te kunnen.

Katoen Natie

Katoen Natie zorgt voor opslag en distributie van PE- en PP-korrels in zakken en bulk, en investeert de komende jaren in logistieke platformen op en nabij site Chemelot. Hiermee wil Katoen Natie inspelen op de behoeften van de groeiende chemische industrie in de regio. Dit betreft een aanwinst voor de site Chemelot en alsmede voor de werkgelegenheid in onze provincie. Het omvangrijke project binnen de site Chemelot bestond uit het realiseren van 54.500 m2 magazijnen en 207 hoge silo's. De distributie van korrels gaat gepaard met enorme transportbewegingen (ca. 24.000 stuks/jaar) van en naar deze nieuwe deelinrichting op site Chemelot. Om de naastgelegen gemeente Beek te ontzien van deze intensieve verkeersbewegingen gaat het transport via een interne wegenstructuur binnen site Chemelot naar de hoofdwegen A2 en A76. De bestaande landschappelijke inpassing rondom het terrein van Chemelot en meer specifiek parallel aan de Prins Mauritslaan (gemeente Beek), blijft in hoofdzaak in stand om daarmee de intensieve industriële activiteiten aan de woonomgeving te blijven onttrekken.

SABIC Limburg en Plastic Energy

De nieuwe hydrogeneringsunit van SABIC Limburg en de TAC-plant van Plastic Energy werken samen om lage kwaliteit plastic afval,chemisch te upcylen tot nieuwe kunststoffen via de bestaande stoomkrakers van Olefins 4 van SABIC Limburg. Het lage kwaliteit plastic afval wordt normaliter verbrand of gestort. De nieuwe plants zorgen echter voor minder verbranding en biedt een welkom milieuvriendelijk alternatief voor het verwerken van gemengd plastic afval. Chemische recycling pakt daardoor niet alleen het probleem van de plastic afvalstromen aan, maar draagt ook bij aan een lagere CO2-uitstoot. De bouw van deze eerste commerciële chemische recyclingfabriek van Nederland is gestart op 21 januari 2021 en zal naar verwachting later dit jaar in bedrijf gaan. Het project wordt uitgevoerd met een Topsector Energie Subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

2.4. Toezicht en Handhaving

2.4.1.1 Prestatie-indicator Toezicht en Handhaving

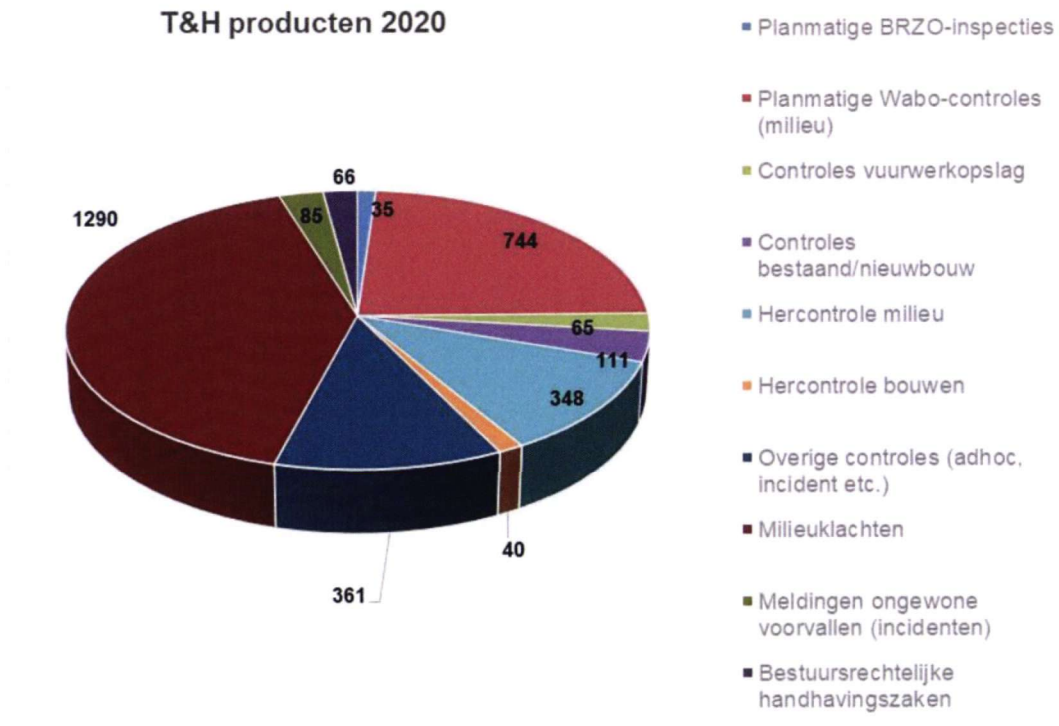
Onderstaande indicatoren zijn voor Toezicht en Handhaving opgenomen in de begroting 2020.

Speerpunt	Prestatie indicator
Kwaliteit	Toezichtrapporten voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en het beleid van de opdrachtgever 95% handhavingsbesluiten worden genomen binnen de daarvoor afgesproken termijnen
Tijdigheid	Uitvoering werkprogramma opdrachtgever zoals onderling afgesproken

2.4.1.2 Realisatie aantallen

Door de afdeling Toezicht en Handhaving zijn in 2020 de volgende producten gereed c.q. in behandeling genomen:

De in bovenstaande grafiek genoemde aantallen worden hieronder nader toegelicht:



concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2.4.1.3 Planmatig toezicht (milieu en BRZO)

Voor het planmatig toezicht (milieu en BRZO) zijn er in het verslagjaar 844 controles uitgevoerd, onder te verdelen in:

- 35 planmatige BRZO-inspecties
- 744 overige planmatige Wabo-inspecties (RIE-4, RIE-overig, Type C, Type B, basis- en niet-basistaken).
- 65 controles vuurwerkopslaglocaties.

Het planmatig toezicht is grotendeels conform planning uitgevoerd.

In een aantal gevallen is de planning gedurende het jaar bijgesteld. De reden hiervoor is divers, waarvan hieronder enkele voorbeelden worden weergegeven:

- Gevallen waarbij een deel van de beschikbare toezichtcapaciteit (voor het planmatig toezicht) is ingezet voor de afhandeling van (complexe) bestuursrechtelijke handhavingstrajecten. In de paragraaf 'bestuursrechtelijke handhaving' wordt dit nader toegelicht.
- Extra toezichtcapaciteit die is ingezet voor de afhandeling van binnengekomen klachten uit de omgeving. In de paragraaf 'Afhandeling klachten en meldingen ongewone voorvallen/incidentenonderzoeken' wordt dit nader toegelicht.
- Specifieke dossiers waarbij extra afstemming nodig is geweest met de opdrachtgevers.
- Extra ontvangen opdrachten van onze partners (gemeenten/provincie) buiten het reguliere werkprogramma voor het uitvoeren van ad-hoc controles.
- Ook heeft de voortdurende situatie rondom het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gedwongen sluiting van bepaalde bedrijven ervoor gezorgd dat enkele controles niet hebben kunnen plaatsvinden.

Milieu hercontroles

De regulier (planmatig) uitgevoerde (milieu)controles resulteerden in circa 348 hercontroles. Dit komt neer op circa 40% van het totaal aantal regulier geplande controles.

Overige milieucontroles (ad-hoc controles)

Naast regulier geplande controles zijn ook controles uitgevoerd die niet vooraf zijn in te plannen. In 2020 zijn in totaal circa 361 ad-hoc controles uitgevoerd. Het betreft hier controles naar aanleiding van klachten, meldingen ongewone voorvallen, controles naar aanleiding van vuurwerkevenementen en overige ad-hoc situaties.

Eindejaarcontroles op opslag van vuurwerk:

Medio december 2020 is een (tijdelijk) verbod op de verkoop, vervoer, bezit en het afsteken van consumentenvuurwerk gekomen. Dit betekende dat de verkoop van vuurwerk tijdens de drie vastgestelde verkoopdagen niet was toegestaan (de verkoop van fop-en schertsvuurwerk is overigens wel het hele jaar toegestaan). Bedrijven die toch een vuurwerkvoorraad hadden, moesten voldoen aan de wettelijke eisen (o.a. keuringen sprinkler, brandveiligheid). De geplande eindejaar-controles zijn daarom zoals gebruikelijk uitgevoerd.

Afhandeling klachten en meldingen ongewone voorvallen/incidentenonderzoeken

De RUD Zuid-Limburg behandelt alle klachten en meldingen ongewone voorvallen van bedrijven die door het bevoegd gezag zijn ingebracht. De meldingen hiervan kunnen zowel administratief als fysiek worden afgehandeld door middel van controles ter plekke. In het verslag jaar zijn circa 1.300 klachten en 85 meldingen ongewone voorvallen ontvangen en geregistreerd.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

De ontvangen klachten hebben voornamelijk betrekking op geur- en geluidsoverlast (ca. 90%). Circa 60% van de binnengekomen klachten en 80% van de binnengekomen incidentmeldingen hebben betrekking op provinciale inrichtingen.

De top vijf van de meest voorkomende klachten over gemeentelijke bedrijven is hieronder weergegeven:

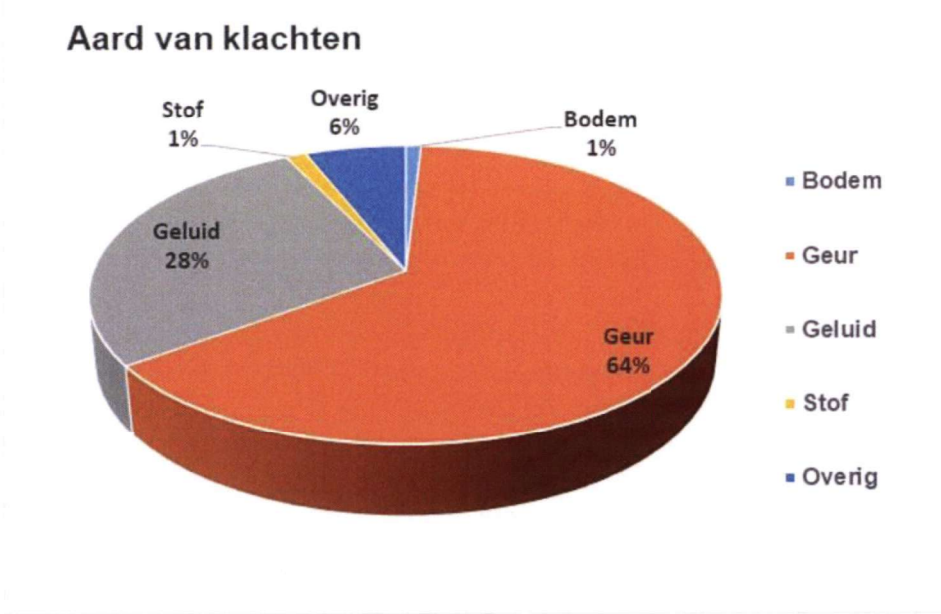
- Maastricht Aachen Airport (gemeente Beek; circa 160 klachten met name over geluid)
- Cedo Recycling (Sittard-Geleen; circa 100 klachten over geurhinder).
- Dogstar (gemeente Meerssen; circa 35 klachten over geurhinder)
- Asfaltcentrale Limburg (gemeente Stein; circa 40 klachten)
- ER plastics (gemeente Sittard-Geleen; circa 20 klachten over geurhinder)

De top vijf van de meest voorkomende klachten over provinciale bedrijven zijn:

- De Heus Voeders (260 klachten over geluid- en geurhinder)
- Jos Menten Roermond (100 klachten over geluidhinder)
- Walkro (circa 75 klachten over met name geurhinder))
- Willems America (90 klachten over geurhinder)
- Ashorst (circa 65 klachten over geurhinder)

De verdeling van de aard van de klachten zijn in onderstaand overzicht grafisch weergegeven.

Grafiek: Verdeling klachten naar soort 2020



2.4.1.4 Toezicht bestaande bouw/nieuwbouw

In 2020 zijn de volgende aantallen bouwtoezichtzaken behandeld:

- Controles brandveiligheid
  In 2020 zijn 16 controles brandveiligheid en 40 hercontroles uitgevoerd. In verband met het coronavirus is het fysieke toezicht niet altijd mogelijk gebleken. Daarom is in de eerste periode de focus met name gericht op het administratieve gedeelte van de (her)controles brandveiligheid. In

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

de rapportage T2 (januari – aug) is een aantal van 78 hercontroles vermeld. Dit aantal was niet correct en is in deze rapportage aangepast.

- Controles constructieve veiligheid
  Er zijn circa 100 toezichtmomenten uitgevoerd betreffende de constructieve veiligheid. Dit betreffen fysieke als ook administratieve toezichtmomenten. Zoals vermeld in de tweede voortgangsrapportage, constateren wij nog steeds dat door het Coronavirus de start van de uitvoering van de vergunde bouwwerkzaamheden wordt uitgesteld. Hierdoor zijn in de afgelopen periode minder toezichtzaken gestart. De verwachting is dat deze trend de komende periode zal voortzetten.

  Naast toezicht worden ook adviezen constructieve veiligheid verstrekt aan de afdeling Vergunningen. Deze adviezen worden verstrekt tijdens en na de vergunningsprocedure. Na de bouwvak is het aantal adviezen tijdens de vergunningsprocedure toegenomen. Het aantal adviezen na de vergunningsprocedure, die als voorwaarde in besluiten zijn opgenomen, zijn nog steeds constant. De verwachting is dat deze trend in het verstrekken van adviezen de komende periode zal voortzetten.
  In 2019 zijn er circa 150 adviezen (2019: 122) verstrekt aan de afdeling Vergunningen.

2.4.1.5 Bestuursrechtelijke handhaving

In 2020 zijn 15 verzoeken om handhaving ingediend. Deze verzoeken zijn binnen de geldende wettelijke termijnen afgehandeld dan wel zijn nog in behandeling.
Vanwege het niet beëindigen van de desbetreffende overtreding zijn door ons in totaal 27 bestuursrechtelijke handhavingstrajecten gestart. Dit betreft procedures tot het opleggen van een last onder dwangsom dan wel last onder bestuursdwang.
Daarnaast hebben wij 11 bezwaar- en beroepsprocedures (inclusief voorlopige voorzieningen) voor de opdrachtgevers behandeld. De behandeling van deze procedures heeft vertraging opgelopen als gevolg van de corona-crisis. Een deel van de bezwaarschriften is tijdens een fysieke hoorzitting afgehandeld en deels heeft het horen via een schriftelijke procedure plaatsgevonden. Deze procedures hebben grotendeels niet geleid tot een vernietiging van een eerder genomen handhavingsbesluit (last onder dwangsom of last onder bestuursdwang).

De trend is dat de inzet van de juridische capaciteit zich voornamelijk concentreert op een relatief beperkt aantal dossiers/locaties, die zodanig van aard zijn dat deze doorlopend en gedurende meerdere jaren aandacht vragen. Dit vergt in toenemende mate juridische en toezichtcapaciteit. Hieronder volgen enkele voorbeelden (niet limitatief) van dossiers/bedrijven waarbij extra juridische en toezichtcapaciteit is ingezet:

- Gemeente Beekdaelen (o.a. dossiers Meens Bierbrouwerij en ATS Koudetechniek totaal circa 630 uur).
- Gulpen-Wittem (dossier Lukoil; circa 200 uur)
- Gemeente Kerkrade (dossier Kep Blaauw; circa 550 uur)
- Gemeente Landgraaf (dossier SoFine Foods; circa 100 uur)
- Gemeente Maastricht (dossier Cellnex; circa 210 uur)
- Gemeente Meerssen (o.a. dossiers Zwembad Geulle, dossier Scooter Service Zuid en dossier Dogstar; totaal circa 500 uur).
- Gemeente Stein (o.a. dossiers Asfaltcentrale Limburg, Grensmaashoeve en Stork; totaal circa 320 uur).
- Gemeente Sittard-Geleen (o.a. dossiers Cedo en ER-plastics; totaal circa 330 uur).
- Gemeente Vaals (dossier Ecolin; circa 120 uur)

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

- Gemeente Voerendaal (dossiers Klinkenberg, Dullens en Roosevelt Biomassa; totaal circa 250 uur).
- Provincie Limburg (o.a. dossiers Bontrup (3 locaties), Dirix-Meulenberg, Marsna, Willems America, Martens Eko, Menten Hilkes; totaal circa 5.500 uur).

Resultaat van deze procedures is het bevorderen van normconform gedrag en het vergroten van bewustwording en verantwoordelijkheidsbesef van bedrijven.
In 2020 hebben wij drie keer geadviseerd over de tenuitvoerlegging van bestuursrechtelijke sancties. De bestede uren zijn verrekend in de desbetreffende werkprogramma's van de gemeenten.

2.4.1.6 Overtredingen-naleefgedrag (milieu)

Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde controles zijn er in totaal 541 milieuovertredingen geconstateerd. De oorzaak van de afname van het aantal overtredingen ten opzichte van 2019 kan divers zijn. Hiervoor is geen specifieke oorzaak voor aan te geven. Dit kan divers zijn en is mede afhankelijk van onderstaande zaken:
- Niet alle bedrijven/branches worden jaarlijks geïnspecteerd;
- De situatie rondom het coronavirus.

In het jaar 2020 zien we wel een flinke afname in het aantal overtredingen op het gebied van het thema afvalstoffen. De oorzaak hiervan zou mogelijk te maken kunnen hebben met het feit dat het provinciale project dat in 2019 is gestart rondom het intensiever toezicht bij afvalbedrijven in 2020 geen vervolg heeft gekregen.

Over het geheel kunnen we zien dat er een flinke afname is van het aantal geconstateerde overtredingen van de volgende hoofdthema's:
- Overtredingen m.b.t. onderhoud en keuring van installaties (ca. 40% afname);
- Illegale activiteiten (ca. 50% afname);
- Overtredingen m.b.t afvalstoffen (ca. 80% afname; niet meer in de top 5);
- Overtredingen op het gebied van bodem (ca. 40% afname).

De top vijf van geconstateerde milieuovertredingen (85% van het totaal aantal overtredingen) onderverdeeld per hoofd- en subthema zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel: Top 5 overtredingen 2020

Hoofdthema	Subthema	Aantal overtredingen	Toelichting / omschrijving overtreding
1. Installaties	**Adm. Verplichting**	**32**	Registratie/administratie van bijvoorbeeld keurings- en onderhoudsgegevens (zoals logboeken)
	Keuringen	**108**	(Periodieke) keuringen van o.a. stook- en koelinstallaties
	Onderhoud	**40**	(Periodiek) onderhoud aan installaties
2. Externe Veiligheid	**Admin. Verplichting**	**5**	Registratie / administratie van bijvoorbeeld opgeslagen gevaarlijke stoffen
	Afstandseisen	**4**	Overtredingen op grond van afstanden ten opzichte van belendingen
	Keuringen	**9**	Keuringen van bijvoorbeeld gasflessen/gastanks e.d.
	Opslag gassen (flessen en tanks)	**29**	Overtredingen t.a.v. opslag van gasflessen en tanks

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

	Opslag gevaarlijke stoffen	**30**	Overtredingen t.a.v. opslag van gevaarlijke stoffen in emballage
	Onderhoud	**3**	Overtredingen t.a.v. onderhoud aan installaties t.b.v. externe veiligheid
3. Bodem (grond- en hulpstoffen)	**Adm. Verplichting**	**10**	Registratie/administratie van gegevens; behouden van logboeken e.d.
	Financiële zekerheid	**0**	Het betreft hier een dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van de opslag van vloeibare brandstof (of afgewerkte olie) in bijvoorbeeld een ondergrondse tank.
	Keuringen	**26**	Keuringen van bv. vloeistofdichte voorzieningen
	Verontreiniging	**2**	Bijvoorbeeld lekkage / morsen op of in de bodem
	Voorziening	**46**	Overtredingen m.b.t. bodem beschermende voorzieningen (lekbakken, vloeren etc.)
4. Energie	**Voorziening**	**4**	Voorhanden hebben van besparingsmaatregelen
	Onderzoek	**49**	Periodiek onderzoek naar besparingsmaatregelen
5. Illegale situaties	***n.v.t.***	**60**	Situaties in afwijking van de vergunde/gemelde situatie

Overtredingen BRZO-bedrijven

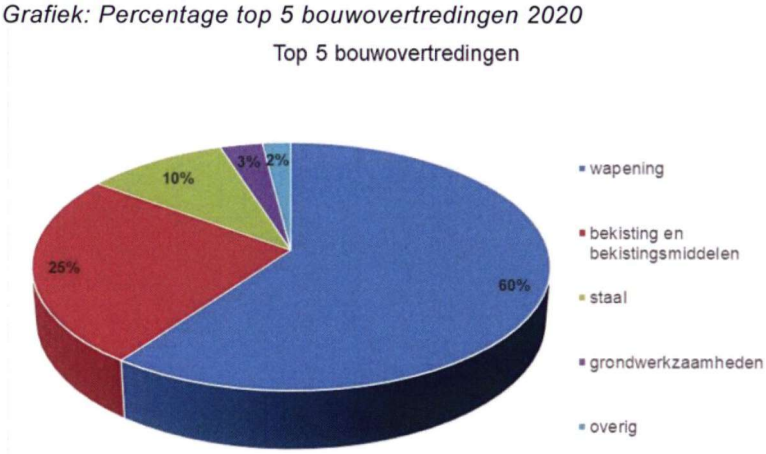
Het BRZO-toezicht ziet erop toe of een bedrijf in voldoende mate zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het borgen van de veiligheid van de eigen activiteiten. Naar aanleiding van de in 2020 uitgevoerde BRZO-inspecties (samen met de partners van de veiligheidsregio en de inspectie SZW) zijn in totaal 44 overtredingen geconstateerd. Van 41 van de 44 overtredingen is sprake van een lichte overtreding, waarvoor een waarschuwingsbrief is verzonden. Bij 3 overtredingen is direct een vooraankondiging voor bestuursrechtelijke maatregelen verzonden (zienswijze brief).

Overtredingen bouwen en brandveiligheid

Toezicht constructieve veiligheid

Bijna alle tekortkomingen hadden betrekking op handelen in strijd met vergunningvoorschriften en/of het naleefgedrag van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. In onderstaande grafiek is de top 5 van de tekortkomingen weergegeven.

Grafiek: Percentage top 5 bouwovertredingen 2020



Q concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Toezicht bestaande bouw/brandveiligheid
Naar aanleiding van de uitgevoerde controles zijn circa 50 overtredingen geconstateerd, hiervan zijn 12 overtredingen inmiddels verholpen. De overtredingen hadden betrekking op de volgende onderwerpen thema's:

- Onvolkomenheden Brandmeldinstallatie;
- Onvolkomenheden in brandwerende scheidingen;
- Onvolkomenheden in ontruimingsinstallaties.

2.4.1.7 Speerpunten en projecten Toezicht en Handhaving

Plastic Soup Foundation
De Plastic Soup Foundation (PSF) is een landelijke organisatie die onder andere de vervuiling van plastic in de omgeving wil voorkomen door dit bij de bron aan te pakken. In de omgeving van de havens van Antwerpen en Rotterdam, maar ook in de omgeving van Chemelot zijn dergelijke vervuilingen aangetroffen. Het industrieterrein Business Park Stein behoort ook tot deze omgeving. De PSF heeft de RUD Zuid-Limburg benaderd en aangegeven dat zij voornemens zijn om een handhavingsverzoek in te dienen voor de geconstateerde vervuilingen.
We hebben de PSF voorgesteld om eerst de problematiek in samenwerking met Chemelot en de toezichthoudende instanties te onderzoeken, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van de situatie. Inmiddels hebben wij samen met het Waterschap diverse controles uitgevoerd binnen en rondom Chemelot alsmede op het nabij gelegen Business Park te Stein. Hierbij zijn diverse overtredingen geconstateerd en termijnen gesteld voor het beëindigen van deze overtredingen. De geconstateerde overtredingen bij het bedrijf gelegen op het Business park Stein zijn inmiddels verholpen.
Naar aanleiding van de geconstateerde overtredingen op de site Chemelot heeft het bedrijf een plan van aanpak opgesteld om de overtredingen (structureel) te beëindigen. De afspraken in het plan van aanpak worden nauwkeurig gemonitord. Alle partijen worden betrokken (Chemelot en overige bedrijven, Waterschap, PSF) bij de voortgang van dit project.
Inmiddels zijn enkele termijnen, die om organisatorische- en technische redenen niet haalbaar waren, aangepast en verlengd. De verwachting is dat medio 2021 alle overtredingen zijn beëindigd.

Deelname/ bijdrage aan landelijke BRZO-projecten
De RUD Zuid-Limburg heeft input geleverd aan diverse landelijke projecten, vallende onder Impuls Omgevingsveiligheid (IOV), Meer-Jaren-Agenda BRZO (MJA), BRZO+ en de BRZO OD's. De uitvoering van de projecten wordt gefinancierd door een bijdrage van het Ministerie van I&W via het IOV-programma en een bijdrage vanuit de twaalf provincies voor de realisatie van de provinciale ambities vanuit het uitvoeringsprogramma MJA-BRZO. Financiering van deze projecten vindt separaat plaats via zogenaamde MJA/IOV-gelden. Onderstaande punten onderstaand geeft de belangrijkste werkzaamheden weer:

- *Project Landelijke Benadering Risico Bedrijven (LBR)*
  Dit betreft een project in het kader van de aanloop naar een nieuwe inspectiemethodiek (NIM-2) medio 2021. De RUDZL neemt actief deel in dit project.

- *Opstellen landelijke Monitor (STM 1 tot en met 3)*
  Het BRZO+ bureau stelt jaarlijks de BRZO-monitor op. Deze monitor geeft inzicht in de resultaten van het BRZO-toezicht door alle betrokken partijen (landelijk). De monitor wordt, tezamen met de rapportage over "de staat der Veiligheid", voor de zomer aangeboden voor de Tweede Kamer. De RUD Zuid-Limburg heeft net als andere BRZO-omgevingsdiensten input geleverd voor deze monitor.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

- *Project Melden ongewone voorvallen (TZ4)*
  Landelijk wordt alle data met betrekking tot ongewone voorvallen bij BRZO- en RIE-4 bedrijven geregistreerd en gemonitord. Deze data vormen de basis voor enerzijds een landelijke analyse van alle ongewone voorvallen bij de BRZO- en RIE-4 bedrijven en anderzijds eenduidige interpretatie, registratie en afhandeling van ongewone voorvallen om te komen tot het beter leren van incidenten bij BRZO- en RIE-4-bedrijven. De RUD Zuid-Limburg levert (conform een landelijk format) in 2020 gegevens over ongewone voorvallen aan die mede input zijn voor de analyse. Daarnaast heeft de RUD Zuid-Limburg input geleverd aan de landelijke analyse/rapport van alle ongewone voorvallen in 2019 en de ontwikkeling van een zogenaamde digitale BRZO Z-card. Deze digitale BRZO Z-card is in 2020 verstuurd naar de BRZO-bedrijven.

- *Project Bestuurlijke boete (BOW10)*
  Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen de provincies de bestuurlijke boete als nieuw instrument voor overtredingen van de BRZO-regels. IPO is momenteel bezig met het opstellen van een boete-beleidskader. Dit beleidskader moet worden ingebed in het provinciaal handhavingsbeleid. Door de RUD Zuid-Limburg zijn, op verzoek van de provincie Limburg, adviezen uitgebracht over de bestuurlijke boete. Door de RUD Zuid-Limburg zijn, op verzoek van de provincie Limburg, adviezen uitgebracht over de bestuurlijke boete.

<u>Branchegericht toezicht metaalbedrijven</u>
Eind 2020 is binnen de afdeling Milieutoezicht en Veiligheid gestart met een pilot voor een meer risicogerichte benadering van het toezicht in het jaar 2021. Doel is meer inzicht krijgen in het naleefgedrag en de risico's in een specifieke branche. In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het project vorm te geven en een projectplan op te stellen. Hiervoor hebben wij afstemming gezocht met het Toezichtslab van de DCMR. Voor het jaar 2021 is gekozen om te starten met de metaalbranche; dit is een branche met een groot aantal bedrijven, die bij een groot deel van onze partners aanwezig zijn. Het project voorziet in een diepgaander en specialistischer toezicht in de branche, waarbij ook het bedrijfsleven aan de voorkant wordt betrokken. Bij het voorbereiden van de planning van het jaar 2021 zijn de partners geïnformeerd over het project.
Eind 2021 wordt het project geëvalueerd en bepaald in welke vorm dit project een (breder) vervolg krijgt.

<u>BOA-pilot</u>
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 in juli 2020 is een bestemmingsreserve voor een BOA-pilot voor de duur van 2 jaar en voor 0,5 fte gevormd. Voor deze pilot hebben twee toezichthouders in november/december 2020 hun BOA-examen behaald. Als gevolg van de coronacrisis duurde het (erg) lang voordat zij hun opleiding konden starten. In januari 2021 hebben wij een aanvraag gedaan voor de BOA-akte. Deze procedure neemt 3 maanden in beslag, waarna na goedkeuring beëdiging kan volgen.

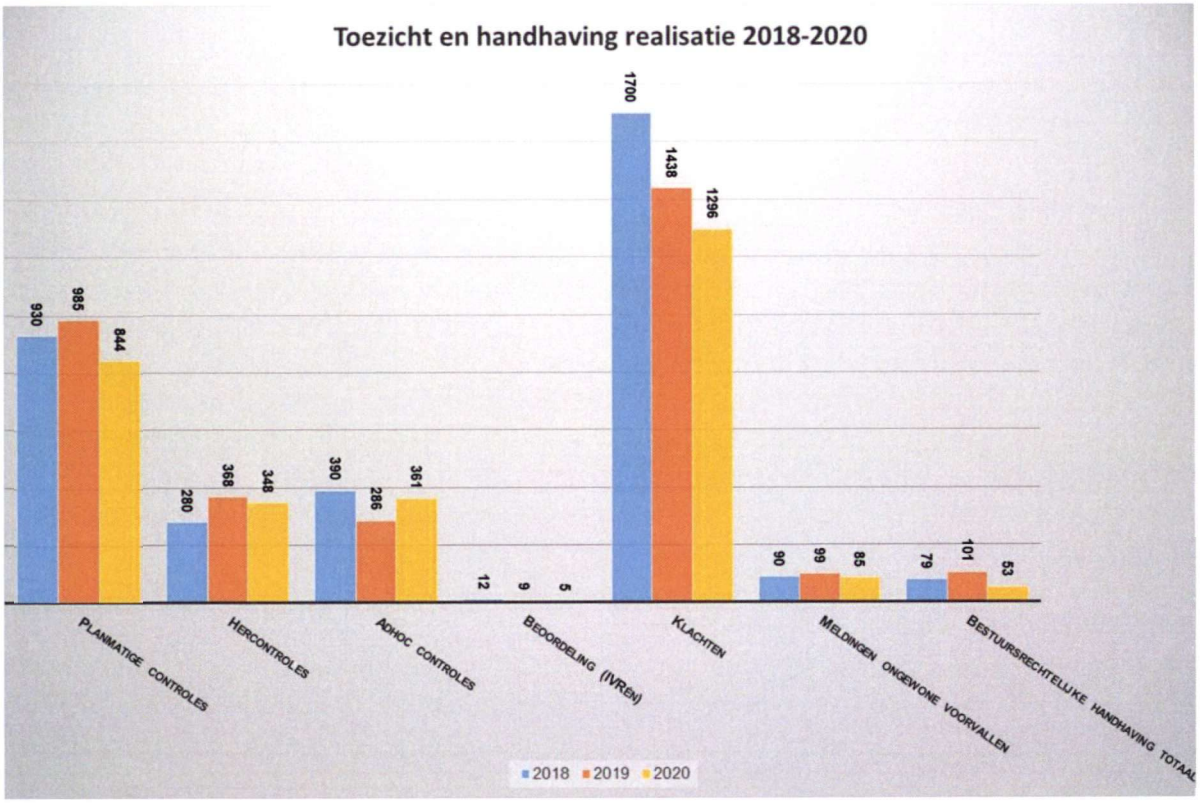
concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

2.4.1.8 Realisatie aantallen (trends)

Hieronder volgt een overzicht van de realisatiecijfers per (hoofd)product over de jaren 2018-2020.

Grafiek: Aantallen milieutoezicht 2018-2020



Bovenstaande aantallen zijn in onderstaande tabel nader uitgewerkt:

Tabel:

	Gerealiseerde aantallen		
Toezicht en handhaving	**2018**	**2019**	**2020**
Planmatige controles	930	985	844
- Planmatige controles Brzo	40	39	35
- Planmatige controles Wm (Wabo/milieu)	800	876	744
- Controles vuurwerkopslagen	90	70	65
Hercontroles	280	368	348
Adhoc controles	390	286	361
Beoordeling (IVRén)	12	9	5
Klachten	1700	1438	1296
Meldingen ongewone voorvallen	90	99	85
Bestuursrechtelijke handhaving totaal	79	101	53
-Handhavingsverzoeken	16	24	15
-Bestuursrechtelijke handhaving (voornemen, last)	45	38	27
-Bezwaar en beroepsprocedures	18	39	11
Totaal	**3481**	**3286**	**2992**

De inzet van het planmatig toezicht is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft met name te maken met het bijstellen van de planning als gevolg van de inzet van toezicht bij de afhandeling van bestuursrechtelijke handhavingstrajecten.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

In onderstaande tabel zijn de milieuklachten/soort over de jaren 2018-2020 weergegeven.

Tabel: Aantallen milieuklachten/soort 2018-2020

Soort klacht	2018	2019	2020
Bodem	16	0	12
Geur	1.044	952	830
Geluid	290	222	360
Stof	40	20	16
Overig	310	273	78
Totaal	**1.700**	**1.467**	**1.296**

2.5. Specialismen

De medewerkers van de afdeling Specialismen beschikken over specialistische kennis op het gebied van de milieuaspecten asbest, bodem, energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid (voorheen externe veiligheid). Daarmee zijn zij in staat om de vaak integrale en complexe milieuvraagstukken van zowel gemeenten als provincie te ontleden en van een duidelijk advies te voorzien. Bij het opstellen van deze (interne en externe) adviezen wordt veelal gebruik gemaakt van toetsingen en controles, maar worden vaak ook onderzoeken en/of metingen uitgevoerd. Daarnaast participeren de medewerkers van deze afdeling ook in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de taakvelden van de afdeling en houden zij rekening met eventuele innovaties bij de uitvoering van de door de afdeling geleverde producten en gevolgde werkwijzen.

2.5.1.1 Prestatie-indicator Specialismen

Als KPI staan in de begroting 2020 voor wat betreft de afdeling Specialismen het volgende vermeld:

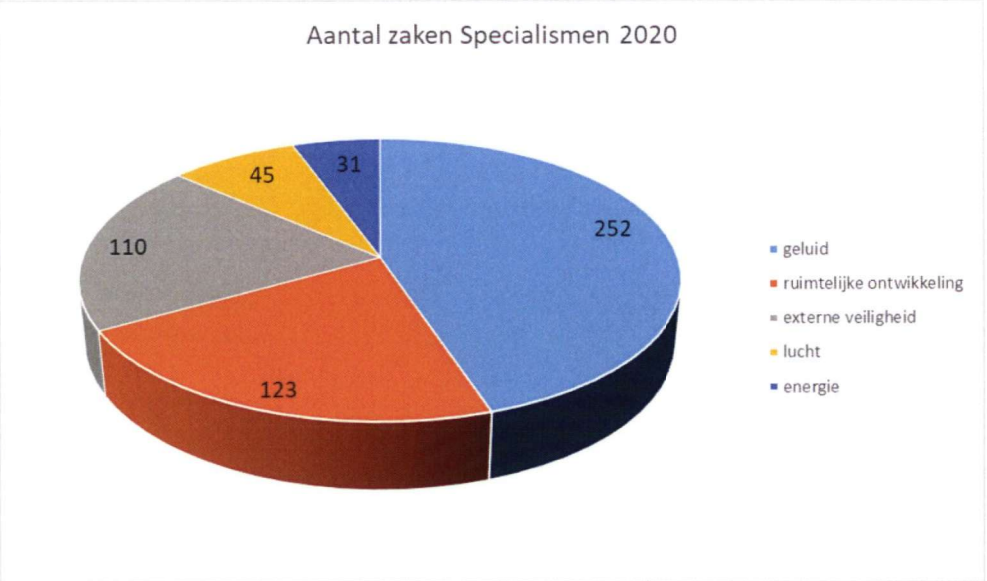
Speerpunt	Prestatie indicator	Gerealiseerd
Kwaliteit	De adviezen bevatten heldere conclusies en zijn transparant in de afwegingen	Tevredenheid wordt periodiek tijdens account overleggen met opdracht-gevers besproken. Tijdens interviews t.b.v. de toekomst-agenda is brede waardering voor kennis en kunde uitgesproken
Tijdigheid	95% van de adviezen is voor de afgesproken termijn aan de opdrachtgever verzonden	96% en daarmee is de doelstelling dit jaar gehaald

2.5.1.2 Realisatie aantallen

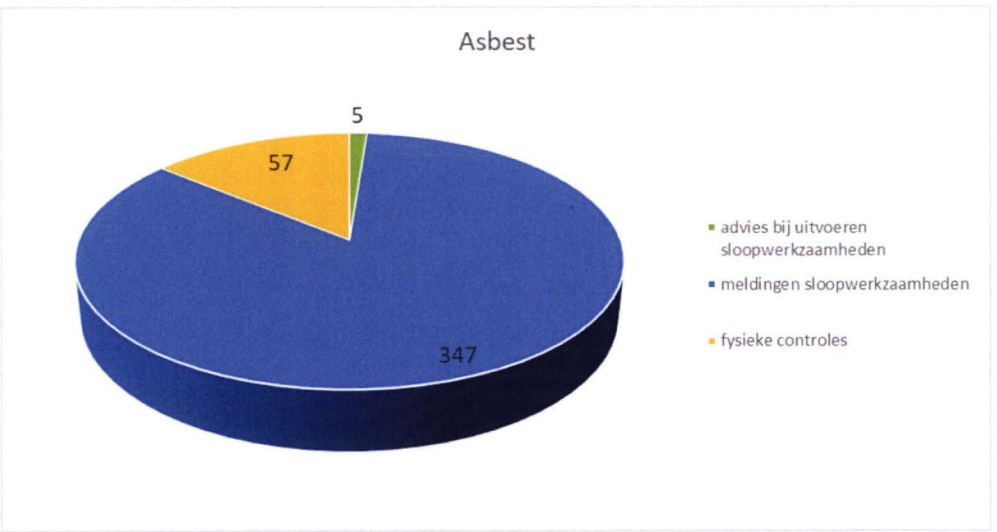
In 2020 zijn bij de afdeling Specialismen in totaliteit 561 verzoeken tot specialistische milieuadvisering ontvangen en in behandeling genomen. Het merendeel daarvan (in 252 situaties) had betrekking op het milieuaspect geluid. Daarnaast werden 123 verzoeken gevraagd die te maken hadden met de beoordeling en advisering over integrale en daarmee dus meerdere milieuaspecten als gevolg van eventuele ruimtelijke ontwikkelingen. De overige verzoeken die afgehandeld werden hadden specifiek betrekking op de aspecten externe veiligheid (in 110 situaties), lucht (in 45 situaties) en energie (in 31 situaties).

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291



Met betrekking tot asbest zijn door onze asbest-specialisten gedurende dit jaar 5 adviezen verstrekt omtrent eventuele risico's bij de uitvoering van asbest(sloop)werkzaamheden, 347 meldingen afgehandeld in het kader van asbestsloopwerkzaamheden (incl. de bijbehorende beoordelingen van de asbestinventarisatie-rapporten) en 57 fysieke controles uitgevoerd gedurende asbestverwijderingswerkzaamheden.

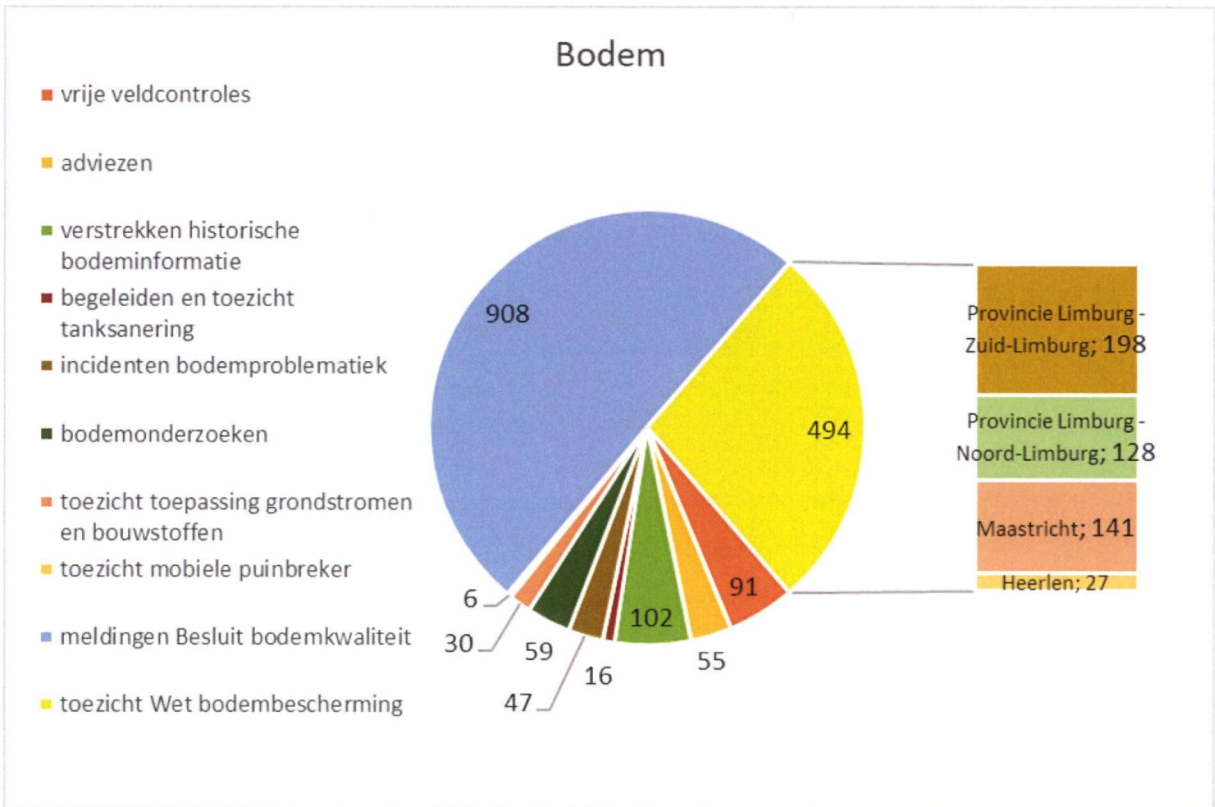


De bodemspecialisten hebben in 2020 in totaal 1808 bodem gerelateerde "zaken" behandeld. De bij deze zaken behorende werkzaamheden zijn onder te verdelen in:

- het be- en afhandelen van 908 meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit;
- het uitvoeren en rapporteren van 91 zogenaamde 'vrije veldcontroles';
- het geven van 55 bodem gerelateerde adviezen;
- het verstrekken van historische bodeminformatie voor 102 locaties;
- het begeleiden en houden van toezicht bij 16 tanksaneringen;
- het beoordelen, begeleiden en afhandelen van 47 incidenten met bodemproblematiek;
- het toetsen en beoordelen van 59 bodemonderzoeken;
- het in 30 situaties toezicht houden op de correcte toepassing van grondstromen en bouwstoffen;

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

- het op 6 locaties houden van toezicht gedurende het gebruik van een mobiele puinbreker;
- het in 494 gevallen houden van toezicht i.h.k.v. de Wet bodembescherming.
  Voor de provincie Limburg als bevoegd gezag ging het toezicht i.h.k.v. de Wet bodembescherming om 326 gevallen, waarvan er 198 in Zuid-Limburg en 128 in Noord-Limburg. Voor de gemeenten Maastricht en Heerlen als bodem-bevoegd gezag ging het daarbij respectievelijk om 141 situaties en 27 situaties waarbij toezicht werd gehouden.



2.5.1.3 Trends

<u>Aantal meldingen geluidsoverlast in coronajaar toegenomen</u>
Het jaar 2020 kenmerkt zich vanaf de maand maart (en dus met de corona-uitbraak) door een toename met ongeveer 25% van het aantal behandelde meldingen van geluidsoverlast in de woonomgeving in Zuid-Limburg. Hierbij gaat het veelal om verstoringen die in en om het huis plaatsvinden en daarbij vaak gesignaleerd werden doordat mensen meer thuis zijn, er meer geklust wordt in en om het huis en dat het wegvallen van verkeer en ander lawaai er bovendien voor zorgt dat geluiden meer opvallen. Daarbij kwam dat men vaak in de zomermaanden vakantie in de achtertuin vierde en daardoor ook in die relatieve “rustperiode” vaak wederom geconfronteerd werd met bepaalde geluidsoverlast.

Het breed scala aan klachten omvat onder andere een stereo-installatie die te veel hard staat, buurkinderen die te luidruchtig thuisonderwijs volgen, het geblaf van een hond, verbouwingen die tot ernstige geluidsoverlast leidden, maar ook vanwege coronafeestjes. Het zijn allemaal redenen die ervoor zorgden dat er meer geluidsoverlast werd ervaren en aanleiding waren voor het melden van deze overlast. En dit terwijl de overlast van evenementen en als gevolg van horeca-activiteiten op dat moment bijna niet meer aanwezig was.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Toename van vraag om uitvoering specialistische advieswerkzaamheden

Ondanks de landelijke beperkingen als gevolg van de coronaperikelen blijkt dat in vergelijking met de voorgaande 2 jaren de omvang van de werkzaamheden van de afdeling Specialismen wederom dit jaar met ruim 3000 uur is toegenomen. Zo werden er door de medewerkers van de afdeling aan onze opdrachtgevers in 2018 nog 42.154 uur geleverd, steeg deze omvang van geleverde uren in 2019 verder door naar 45.547 uur en groeide deze omvang in 2020 zelfs naar 48.578 uur. De voornaamste oorzaak van deze groei is de toegenomen vraag bij veelal kleinere gemeenten op het gebied van inzet ten behoeve van milieuadvisering. Daarbij gaat het vaak om extra, buiten het reguliere werkprogramma, gevraagde advisering over mogelijk een specifiek (bodem of geluid), maar veelal meerdere samenhangende milieuaspecten. Op basis van enkele initiërende gesprekken met diverse gemeentelijke opdrachtgevers verwachten we dat de toename in de omvang van deze gevraagde adviseringen ook in 2021 zich wederom verder zal voortzetten. Dit betekent dat niet alleen het werkterrein van onze specialisten daarmee blijft groeien, maar ook de omvang van deze afdeling.

2.5.1.4 Speerpunten en projecten afdeling Specialismen

Informatieplicht energiebesparing

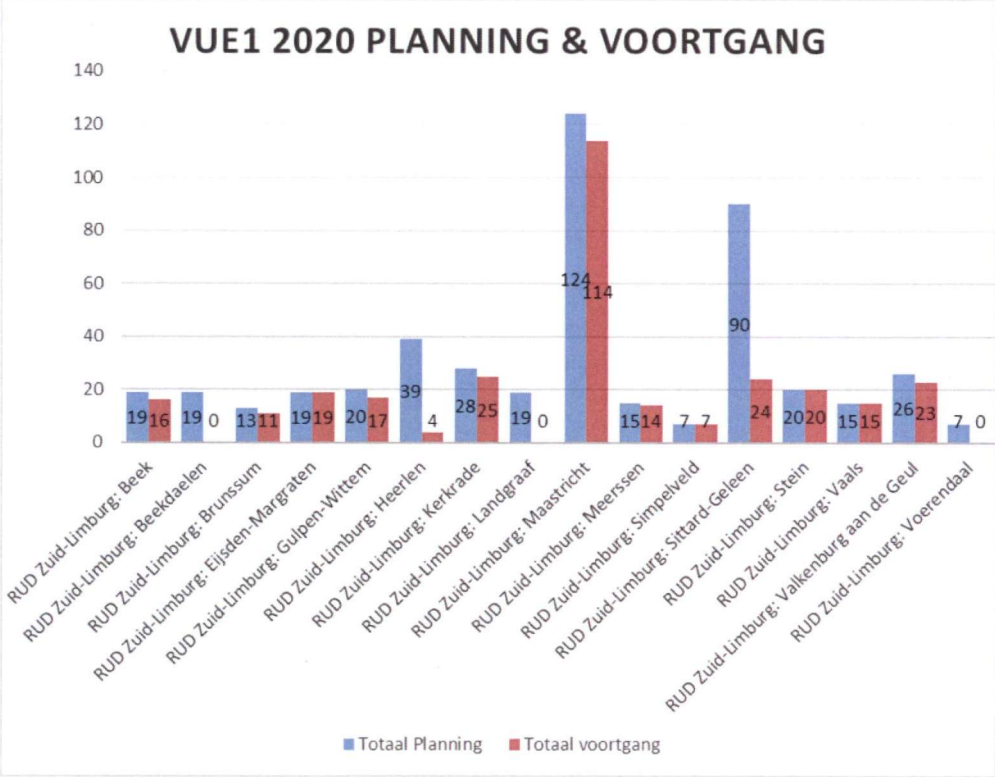
Eind 2019 werd op initiatief van de RUD ZL door ons algemeen bestuur ingestemd met het uitvoeren van een project ingevolge de tijdelijke ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht (VUE1). Met behulp van deze regeling kon door alle gemeenten in Zuid-Limburg via de RUD ZL gebruik gemaakt worden van Rijksmiddelen ter grootte van een omvang van ruim € 140.000,-. Daarmee zou gedurende 2020 extra externe menskracht ingezet kunnen worden om de naleving van de energiebesparings- en informatieplicht bij bedrijven te laten uitvoeren.

Na een goede en zorgvuldige voorbereiding en via afstemming met alle deelnemende gemeenten was het de bedoeling om aan het eind van het voorjaar van 2020 met het project te starten. Maar als gevolg van de Coronabeperkingen moest het startsein van dit project met enkele maanden worden uitgesteld. Rond de zomer van 2020 kon uiteindelijk gestart worden met de uitvoering van het project en werd door de externe adviesbureaus met veel elan invulling gegeven aan het bezoeken van bedrijven. Hierbij bleek echter al snel dat vanwege diverse overheidsmaatregelen bepaalde extra beperkingen opgelegd werden, welke opnieuw aanleiding waren tot vertraging en bij bepaalde branches zelfs tot volledige stoplegging van het project. Dit werd ook landelijk erkend en resulteerde in het beluit van de subsidieverlener Rijkswaterstaat dat de primair in 2020 geplande werkzaamheden waar nodig en gewenst verschoven konden en mochten worden tot uiterlijk 1 juni 2021. Door de externe uitvoerende adviesbureaus is aangegeven dat dit past binnen de door hun inmiddels aangepaste planning en dat zij verwachten dat alle werkzaamheden dan zijn uitgevoerd en afgerond (tenzij Corona uiteraard alsnog roet in het eten gooit).

Eventuele aandachtspunten over de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden zijn gedurende 2020 met enige regelmaat op ambtelijk niveau gedeeld en besproken (eventueel op digitale wijze). Namens de gemeentelijke vertegenwoordigers bij deze overleggen is veel tevredenheid uitgesproken over de aanpak en uitvoering van deze 1ste ronde van de versterkte uitvoering.

Hieronder is de stand van zaken met betrekking tot de planning & voortgang van de werkzaamheden per gemeente in het kader van VUE1 op 1 januari 2021 afgebeeld. Op basis van de bijbehorende getalsmatige informatie kan geconcludeerd worden dat op dat moment 64% van het totaal van de geplande werkzaamheden was uitgevoerd.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Daarnaast is in oktober 2020 de aanvraag voor de 2de ronde subsidieverlening (VUE2) ingediend en is deze aanvraag door Rijkswaterstaat (als subsidieverlener) inmiddels ook geaccepteerd en daarmee akkoord bevonden. Dit betekent dat ook in 2021 het toezicht op energiebesparing bij bedrijven en instellingen opnieuw een impuls zal krijgen. Ondertussen hebben we geleerd van de uitvoering van de 1e ronde en gebruiken we deze informatie om onze communicatie over en het gebruik van digitale hulpmiddelen voor energiebesparing nog verder te optimaliseren. Volgens planning zal de start van de uitvoering van deze 2de ronde in het voorjaar van 2021 gaan plaatsvinden en daarnaast is door EZK aangegeven dat deze subsidie ook in de hierop volgende 2 jaren een vervolg zal gaan krijgen.

Innovatie van onze burgerluchtmetingen

Sinds 2009 zijn de luchtmedewerkers van de afdeling Specialismen al actief bezig met het meten van de lokale luchtverontreiniging door onder andere verkeer en andere bedrijfs- en/of verbrandings-processen. Daarbij worden sedertdien op een aantal plaatsen in Limburg in opdracht van een aantal gemeenten en de Provincie Limburg met enige regelmaat diverse soorten luchtkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Een onderdeel van deze metingen zijn de luchtmetingen van stikstofdioxide met behulp van “buisjes” in en om een stedelijke/landelijke woonomgeving, welke zowel door eigen medewerkers alsook door burgers in het kader van burgerparticipatie uitgevoerd worden. Dit soort, in verhouding vrij arbeidsintensieve, buisjesmetingen zijn de laatste 2 jaar onder andere uitgevoerd bij burgers in de gemeenten Maastricht, Stein en Voerendaal.

Een aantal van de deelnemende burgers heeft eind 2019 de wens uitgesproken om in de toekomst zelfstandig ook fijnstof te kunnen gaan meten. Vervolgens hebben onze medewerkers in het voorjaar van 2020 de mogelijkheden onderzocht om op vrij eenvoudige en tevens minder bewerkelijke wijze fijnstof op grotere schaal te kunnen laten meten door particulieren. In eerste instantie werden hiervoor enkele beschikbare en al langer elders gebruikte sensoren getest en vergeleken met de professionele referentiemonitoren. Aan de hand van de verkregen resultaten bleek dat deze sensoren echter nog niet kwalitatief voldeden om goede en betrouwbare metingen mee uit te kunnen gaan voeren. De hiervoor in eerste instantie gebruikte “low-cost” sensoren waren o.a. temperatuurgevoelig en ook

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

onbetrouwbaar bij vochtige omstandigheden. Vervolgens hebben onze medewerkers in de zomer van 2020 zelfstandig een sensor gebouwd, geoptimaliseerd en doorontwikkeld, met als huidig eindresultaat dat er nu een sensor gereed is die dergelijke meetfouten niet meer geeft. Deze sensor is met behulp van een aantal proefopstellingen bij de grote vaste meetstations (met officiële referentie-apparatuur) inmiddels getest en aan de hand van de verkregen resultaten kan geconcludeerd worden dat er nu een sensor beschikbaar is om op grotere schaal fijnstof correct te kunnen gaan meten.

Inmiddels hebben zich bij de gemeente Maastricht al meer dan 60 mensen aangemeld om met dergelijke sensoren de luchtkwaliteit te gaan meten en zullen de eerste sensoren de komende weken opgehangen gaan worden. De meetwaarden zijn daarna live te volgen via de website van de gemeente Maastricht (www.luchtmeetnet-maastricht.nl), maar ook op het "samenmeten" data portaal van het RIVM (https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/). Naar aanleiding van een publicatie over deze nieuwe sensoren in een regionale krant hebben ook twee andere Zuid-Limburgse gemeenten interesse getoond om mogelijk dergelijke luchtmetingen in hun gemeente te laten uitvoeren.

2.5.1.5 Omgevingsveiligheid

Stand van zaken project aandachtsgebieden

Uitgaande van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 is gedurende geheel 2020 door de externe veiligheidsmedewerkers van de RUD Zuid-Limburg in opdracht van alle opdrachtgevers een project opgestart en uitgevoerd om de aandachtsgebieden voor inrichtingen en activiteiten te bepalen. Dit vanwege het feit dat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook het tijdelijk deel van het omgevingsplan in werking treedt en er in een dergelijk omgevingsplan altijd rekening moet worden gehouden met een groepsrisicobeoordeling met hierin opgenomen de aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden voor bestaande activiteiten gelden van rechtswege en worden tevens opgenomen in het Register Externe Veiligheid (REV).
Als uitgangspunt van voornoemde opdrachtverstrekking werd de informatie gebruikt van alle inrichtingen en activiteiten die op 31 januari 2020 in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS) geregistreerd stonden. Want met de komst van de Omgevingswet zal het begrip inrichting komen te vervallen en vervangen worden door het begrip milieu belastende activiteit (MBA).

Aandachtsgebieden zijn gebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen die zichtbaar maken waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat zich, bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, levensbedreigende gevaren voor personen in gebouwen kunnen voordoen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen drie soorten gevaren: warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en concentratie giftige stoffen in de lucht (gifwolk). Voor een groot deel van de activiteiten geldt dat hiervoor vaste afstanden voor de aandachtsgebieden gelden en voor een klein deel van de activiteiten moeten de afstanden voor de aandachtsgebieden berekend worden. Voor het opstellen van de aandachtsgebieden heeft het ministerie van I&W middelen ter beschikking gesteld.
De medewerkers van de afdeling Specialismen beschikken over specialistische kennis op het gebied van de milieuaspecten asbest, bodem, energie, geluid, lucht en omgevingsveiligheid (voorheen externe veiligheid). Daarmee zijn zij in staat om de vaak integrale en complexe milieuvraagstukken van zowel gemeenten als provincie te ontleden en van een duidelijk advies te voorzien. Bij het opstellen van (interne en externe) adviezen wordt veelal gebruik gemaakt van toetsingen en controles, maar worden vaak ook onderzoeken en/of metingen uitgevoerd. Daarnaast participeren de medewerkers van deze afdeling ook in de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid op de taakvelden van de afdeling en houden zij rekening met eventuele innovaties bij de uitvoering van de door de afdeling geleverde producten en gevolgde werkwijzen.

Q concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2.6. Paragrafen

2.6.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ons vastgestelde beleid betreffende het weerstandsvermogen komt samengevat neer op de volgende pijlers:

- Het beleid van de RUD Zuid-Limburg is erop gericht om te beschikken over een weerstandsvermogen dat voorziet in dekking van de gepercipieerde en gekwantificeerde risico's. Dit bepaalt de ondergrens van het weerstandsvermogen. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van 1,0 dat wil zeggen dat de middelen die beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit) precies voldoende van omvang zijn om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De bandbreedte is bepaald op tussen 0,8 en 1,2 en de bovengrens wordt gevormd door de in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen begrenzing van 10% van de exploitatiebegroting van het volgende jaar.

- Weerstandscapaciteit wordt gevormd uit de resultaten. Voor zover noodzakelijk om de gewenste omvang te bereiken worden de reserves aangevuld.

- Indien het weerstandsvermogen lager is dan gewenst op basis van de risico-inventarisatie wordt er een plan voorgelegd aan het algemeen bestuur hoe het weerstandsvermogen op het gewenste niveau kan worden gebracht.

- Indien het weerstandsvermogen groter is dan de afgesproken bandbreedte wordt voorgesteld het surplus uit te keren aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.

Begin 2021 is er conform de aanbevelingen uit het Assessment van EY dat in het najaar van 2020 heeft plaatsgevonden een risicosessie plaatsgevonden onder begeleiding van EY. Het managementteam van de RUD Zuid-Limburg heeft zich samen met een vertegenwoordiging van onze partners gebogen over risico's. Deze had tot doel tot een nadere afbakening te komen van het begrip risico's en de vertaalslag te maken van bruto risico's naar netto risico's. Conclusie van de bijeenkomst is dat er een goede basis is gelegd om verder te denken over risico's. De tijd blijkt echter te kort om al in deze jaarrekening een volledig nieuwe en besproken risicotabel te ontwerpen. Hiervoor is ook een discussie nodig over de doelstellingen van de RUD Zuid-Limburg, zoals opgenomen in de Toekomstagenda.
De door de RUD Zuid-Limburg genoemde huidige risico's sluiten grotendeels aan (vanwege couleur locale) bij de door collega-omgevingsdiensten in Noord-Brabant en de RUD Limburg Noord genoemde risico's.
Op basis van de bestaande tabel is een actualisatie uitgevoerd. Deze is opgenomen als bijlage bij deze jaarrekening. Hieruit vloeit voort een totaal bruto risico van € 2.636.266. Na rekening gehouden te hebben met interne beheersmaatregelen die het risico mitigeren en de kans dat een risico optreedt komen we tot een netto risico van € 524.630 (4% van de begroting).
De weerstandscapaciteit bestaande uit het totaal van reserves bedraagt per einde 2019 € 519.630.

De RUD Zuid-Limburg heeft als streven een weerstandsvermogen van 1 met een maximum van 1,2 en een minimum van 0,8. Een weerstandvermogen van 1 betekent € 524.630. Dat leidt dus tot een gewenste toename van de reserves met € 5.000. Het voorstel is deze gewenste verhoging te realiseren via de verdeling van de resultaten van de jaarrekening 2020.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Kengetallen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing

jaarverslag jaar 2020	verloop van de kengetallen		
Kengetallen	verslag 2020	begroting 2020	verslag 2019
netto schuldquote	-1,8	-0,1	1,4
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-1,8	-0,1	1,4
solvabiliteitsratio	39,1%	100 %	31,6%
structurele exploitatieruimte	nvt	nvt	nvt
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

Algemene reserve

Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn de deelnemers verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort van de RUD Zuid-Limburg in een bepaald jaar. Als er sprake is van een negatief rekeningresultaat wordt dit in eerste instantie verrekend met de weerstandscapaciteit. Indien er sprake is van een positief rekeningresultaat, dan wordt dit toegevoegd aan de algemene reserve, aan een bestemmingsreserve dan wel uitgekeerd aan de deelnemers conform hetgeen daarover bepaald is in de gemeenschappelijke regeling in artikel 29.

2.6.2. Overzicht baten en lasten per taakveld

Vanaf het boekjaar 2017 is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van kracht. Deze aanpassing was nodig om verbeteringen in de sturingsinformatie aan de raad (algemeen bestuur) door te voeren en om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen te vergroten. De voor RUD Zuid-Limburg belangrijkste wijzigingen die in het BBV zijn doorgevoerd hebben betrekking op de invoering van uniforme taakvelden (producten), verbonden partijen en overhead. Alle activiteiten van de RUD Zuid-Limburg bevinden zich volledig in het domein Milieubeheer. Dit betreft taakveld 7.4 uit de Overzichtslijst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Overhead is tevens inbegrepen in dit taakveld. Zie paragraaf 2.2.6. voor een nadere specificatie van de overhead.

2.6.3. Financiering

Algemeen

Gegeven de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) is elke gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven over de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente en risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid over treasury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen zijn geformuleerd in het treasurystatuut. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader, zoals gesteld door de Wet FIDO.

In 2020 is de financieringssystematiek als volgt geweest: Alle deelnemers in de RUD Zuid-Limburg ontvangen voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting. Deze voorschotnota's zijn volledig voldaan door de deelnemers.

Rentevisie

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

De RUD Zuid-Limburg heeft geen leningen.

Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen, door negatieve koersontwikkelingen. De RUD Zuid-Limburg bezit geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico.
Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsmoment. De RUD Zuid-Limburg bezit geen vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico.

Rente- en risiconorm
Aangezien de RUD Zuid-Limburg geen schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk renterisico.

Liquiditeitenplanning
De planning van de facturering per kwartaal aan de deelnemers voor de in het werkprogramma afgesproken dienstverlening, heeft ertoe geleid dat er steeds voldoende liquiditeiten aanwezig waren.

Financieringsrisico's
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van de RUD Zuid-Limburg en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er hier geen financieringsrisico's te melden.

Kasgeldlimiet
De RUD Zuid-Limburg heeft na de loonbetaling van januari gedurende een maand behoefte gehad aan korte termijn financiering. Hierbij is de kasgeldlimiet van 8,5% van de begroting niet overschreden.

2.6.4. Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de RUD Zuid-Limburg is een platte structuur met een minimum aan overhead. Het management van de organisatie bestaat uit een directeur en drie (vier vanaf augustus 2020) lijnmanagers en de controller. Daarnaast zijn er twee HR-functionarissen, een managementassistent, een secretarieel ondersteuner voor de Ondernemingsraad en een secretariaat. Verdere staffuncties op het gebied van financiën, P&O, archivering en informatievoorziening worden ingehuurd bij de provincie Limburg.

Huisvesting
Per 1 juli 2020 is het nieuwe huurcontract met de Provincie Limburg ingegaan, voor een periode van 10 jaar. Naast een contract voor huisvesting (inclusief gebouw-gebonden faciliteiten) is er een separate overeenkomst voor ondersteunende diensten en ICT.
Na drie jaar, dat is medio 2023, zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden van de aansluiting van het huurcontract op de behoefte van de RUD Zuid-Limburg op dat moment. Deze bepaling is opgenomen in het huurcontract, ingegeven door de coronamaatregelen waaronder de basisregels.

2.6.4.1 Informatievoorziening
VTH-applicatie

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Binnen de RUD Zuid-Limburg heeft het projectteam in 2020 werkzaamhedenheden verricht t.b.v. het inrichten, testen en implementeren van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20.
De RUD Zuid-Limburg neemt deel aan het Een voor Allen (EVA) project. In dit project implementeert het merendeel van de Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg, de Limburgse Veiligheidsregio's, en de RUD's een gemeenschappelijke informatievoorziening, Squit 20/20, waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Door het gebruik van één informatievoorziening kunnen gestandaardiseerde en geharmoniseerde processen plaatsvinden. Hierdoor verbetert de dienstverlening richting de burgers en bedrijven omdat organisaties (1) sneller informatie uitwisselen, (2) dezelfde werkwijze hanteren, en (3) eenduidiger communiceren via standaardbrieven. Squit20/20 is een informatievoorziening ontwikkeld voor de overheidsmedewerker die conform de Omgevingswet moet gaan werken. Alle deelnemende organisaties gaan werken met zoveel mogelijk dezelfde gezamenlijke standaardinrichting voor de werkprocessen gebaseerd op de landelijke Omgevingswet zaaktypecatalogus. Op dit moment worden door de leverancier nog noodzakelijke functionaliteiten voor deze applicatie ontwikkeld. Vertraging in de oplevering heeft ertoe geleid dat de ingebruikname van deze applicatie door de Limburgse overheidsorganisaties, waaronder de RUD Zuid-Limburg, verschoven is van 2020 naar het eerste half jaar van 2021. Voor onze werkprocessen is het van groot belang dat we dit jaar ook worden aangesloten, nu het contract van de huidige applicatie in januari 2022 afloopt.

Nieuw personeelsinformatiesysteem per 1-1-2021
In 2020 zijn werkzaamheden verricht voor de ingebruikname van het nieuwe personeels-informatiesysteem InSite bij de RUD Zuid-Limburg op 1-1-2021.

2.6.5. Verbonden partijen

De RUD Zuid-Limburg heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft over andere organisaties.
Omgekeerd is de RUD Zuid-Limburg wel middels de gemeenschappelijke regeling verbonden aan de Provincie en alle gemeenten in Zuid-Limburg.
De RUD Zuid-Limburg was in 2020 verbonden aan de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en de Provincie Limburg.

2.6.6. Overhead

Overhead omvat alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren in ieder geval de kosten van het management en ondersteunende functies (in loondienst dan wel ingehuurd) en de overige kosten die hiermee die niet zijn toe te delen aan het primaire proces.
De totale kosten van de RUD Zuid-Limburg bedroegen in 2020 € 12 mln. De hierin begrepen overhead bedroeg € 2,4 mln (20%). De overhead is opgebouwd uit personele overhead (kosten van leiding) € 1,0 mln, inkoop ondersteuning financiële administratie, salarisadministratie en automatisering € 0,6 mln, overige (huisvesting en andere kosten) € 0,8 mln.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

3. Jaarrekening

3.1. Balans per 31 december 2020

(in euro's)	31 december 2020	31 december 2019
Activa		
vaste activa		
vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties	€ 373.793	€ 494.414
Totaal vaste activa	€ 373.793	€ 494.414
vlottende activa		
vorderingen op openbare lichamen	€ 473.955	€ 728.550
overlopende activa	€ 642.978	€ 1.180.361
Liquide middelen		
banksaldi	€ 2.340.877	€ 1.605.904
Totaal vlottende activa	€ 3.457.810	€ 3.514.814
Totaal activa	€ 3.831.603	€ 4.009.228
Passiva		
vaste passiva		
eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 519.630	€ 543.252
Bestemmingsreserve ICT	€ 470.000	€ 470.000
Bestemmingsreserve plaatsingskosten	€ -	€ -
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ 10.000
Bestemmingsreserve BOA	€ 132.500	€ -
Onverdeeld resultaat	€ 367.103	€ 129.876
Totaal vaste passiva	€ 1.499.233	€ 1.153.128
vlottende passiva		
Schulden aan openbare lichamen	€ 1.150	€ -
Overige schulden	€ 294.304	€ 278.175
Overlopende passiva	€ 2.036.916	€ 2.577.925
Totaal vlottende passiva	€ 2.332.370	€ 2.856.100
Totaal passiva	€ 3.831.603	€ 4.009.228

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBV en de Financiële verordening van de RUD Zuid-Limburg.

Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de daarop toegepaste afschrijvingen.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Vlottende activa
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 39, 40 en 40a van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Eigen Vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening baten en lasten.

Vlottende passiva
De vlottende schulden en de overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zoals bedoeld in artikel 48 en 49 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

3.2. Toelichting op de balans

Activa

Materiële vaste activa

(in euro's)	31-12-2019	investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	31-12-2020
Vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties	€ 494.414	€ 24.129	€ -	€ 144.750	€ 373.793

Het afschrijvingspercentage wordt bepaald conform de geldende Financiële verordening. Automatiseringsapparatuur en software worden in drie jaar afgeschreven, voor overige kapitaalgoederen bedraagt de afschrijvingsduur tussen de vijf en vijfentwintig jaar. Gemiddeld bedroeg het afschrijvingspercentage in 2020 25%.

Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
De meeste vorderingen op openbare lichamen zijn afgewikkeld in 2021. In 2020 zijn vorderingen afgeboekt wegens oninbaarheid voor een totaalbedrag van € 13.526 betrekking hebbend op voorgaande boekjaren.

Overlopende activa
Onder overlopende activa zijn opgenomen vooruitbetaalde kosten en nog niet gefactureerde in 2020 geleverde prestaties.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de RUD Zuid-Limburg.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Passiva

Vaste Passiva

Eigen Vermogen

(in euro's)	31 december 2019	Resultaat-bestemming 2019	resultaat 2020	31 december 2020
Algemene reserve	€ 543.252	€ -23.622	€ -	€ 519.630
Bestemmingsreserve ICT aansluitingen	€ 470.000	€ -	€ -	€ 470.000
Bestemmingsreserve BOA inzet		€ 132.500		€ 132.500
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
Resultaat uit bedrijfsvoering	€ 129.878	€ -129.878	€ 367.103	€ 367.103
Verdeeld resultaat		€ 21.000		
Totaal reserves en onverdeeld resultaat	€ 1.153.130	€ -	€ 367.103	€ 1.499.233

Overzicht eigen vermogen

Het onverdeeld resultaat van 2020 bedraagt € 367.103.

Overige schulden

De overige schulden per 31 december 2020 hadden volledig betrekking op crediteuren.

Overlopende passiva

Dit betreft verplichtingen die in 2020 zijn aangegaan, waarvoor de RUD Zuid-Limburg in 2020 nog geen factuur heeft ontvangen.

3.3. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De RUD Zuid-Limburg is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan de volgende, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen.

Kredietfaciliteit

Bij de huisbankier heeft de RUD Zuid-Limburg een kredietfaciliteit van € 250.000.

Huurovereenkomst

Per 1 juli 2020 heeft de RUD Zuid-Limburg een nieuw huurcontract voor huur kantoorruimte bij de provincie Limburg. Het huurcontract van deze ruimten loopt tot en met 30 juni 2030, met een evaluatiemoment in 2023.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen					
Contractpartij	Aard van het contract	Start Contract	Looptijd van het contract	Bedrag per jaar	Bedrag van het contract voor de resterende looptijd in totaal exclusief indexering
Provincie Limburg	Huur kantoorruimte	1 juli 2020	Tot 30 juni 2030	€ 327.126	€ 3.107.697

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

3.4. Overzicht Baten en Lasten 2020

	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020	Afwijking
		A	B	B-A
PERSONEEL				
Salariskosten en inhuur	€ 9.666.861	€ 9.236.844	€ 9.827.549	€ 590.705
Salariskosten	€ 6.948.566		€ 8.535.505	
Kosten inhuur	€ 2.718.295		€ 1.292.044	
Overige personele kosten	€ 610.011	€ 947.031	€ 499.874	€ -447.157
Inhuur dienstverlening	€ 725.546	€ 706.224	€ 638.682	€ -67.542
KAPITAALLASTEN	€ 124.819	€ 201.000	€ 144.675	€ -56.325
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	€ 161.685	€ 227.356	€ 222.140	€ -5.216
INDIRECTE KOSTEN	€ 1.000.484	€ 1.104.190	€ 826.222	€ -277.968
ONVOORZIEN				
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 5-	€ 138.344	€ -	€ -138.344
Totaal kosten	€ 12.289.400	€ 12.560.990	€ 12.159.142	€ -401.848
Inkomsten				
Gefactureerd naar deelnemers via werkprogramma	€ 10.962.005	€ 12.142.000	€ 11.341.468	€ -800.532
Bijdrage Provincie Afschrijvings- en exploitatiekosten	€ 1.457.271	€ 418.356	€ 369.876	€ -48.480
Overige inkomsten		PM	€ 814.901	€ 814.901
Totaal inkomsten	€ 12.419.276	€ 12.560.356	€ 12.526.245	€ -34.111
				€ 0
Totaal inkomsten -/- kosten	€ 129.876	€ -634	€ 367.103	€ 367.737

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het BBV en de Financiële verordening. Ten behoeve van het inzichtvereiste wordt in het overzicht Baten en Lasten afgeweken van het door de BBV voorgeschreven model programmarekening. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Exploitatieresultaat

De afrekening met de deelnemers wordt uitgevoerd conform de hierover gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling. De systematiek houdt voor de deelnemende gemeenten en provincie in, dat de kosten van dienstverlening vanuit de RUD Zuid-Limburg worden doorbelast op basis van de vastgestelde tarieven in de outputbegroting. Deze tarieven vermenigvuldigd met de uit te voeren taken in het werkprogramma, leiden tot het te factureren bedrag per deelnemer.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend waren, zijn in het betreffende jaarverslag verwerkt.

Onder de opbrengsten wordt verstaan: de bijdragen van de afnemers van de diensten van de RUD Zuid-Limburg. Zij worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts genomen wanneer ze zijn gerealiseerd.

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als startmoment van de afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.

3.5. Toelichting op de baten en lasten 2020

De werkelijke lasten zijn lager dan de begroting. Uit bovenstaand overzicht blijken de verschillen per kostencategorie.[1]

Overzicht overige inkomsten

De overige inkomsten bestaan met name uit incidentele baten:

(in euro's)	V/N
Projecten	
Externe Veiligheid	267.906 (V)
Overige	546.995 (V)
	814.901 (V)

Overige incidentele inkomsten betreffen voornamelijk inkomsten uit extra werkzaamheden buiten het reguliere werkprogramma en resultaten uit voorgaande boekjaren.

Toelichtingen met betrekking tot de verschillen ten aanzien van de lasten

Personeelskosten

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Afwijking V/N
Personele lasten	9.236.844	9.827.549	590.705(N)

De personele lasten zijn hoger dan begroot, dit heeft te maken met extra activiteiten (buiten de reguliere werkprogramma's) die door de RUD Zuid-Limburg zijn ontplooid in 2020. Tegenover de hogere lasten staan ook hogere inkomsten als gevolg van de extra activiteiten.

Overige personele kosten

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Afwijking V/N
Overige personele kosten	947.031	499.874	447.157(V)

Hieronder bevinden zich kosten van scholing en vorming en toeslag voor onregelmatige diensten. Deze zijn in 2020 voornamelijk vanwege de coronacrisis sterk achtergebleven. Op opleidingen bijvoorbeeld is maar de helft uitgegeven omdat vele geplande cursussen niet doorgingen.

[1] Bij de overzichten betekent V een voordeel ten opzichte van de begroting (opbrengsten hoger, dan wel lasten lager dan begroot) en N een nadeel ten opzichte van de begroting (opbrengsten lager dan wel lasten hoger dan begroot)

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Inhuur dienstverlening

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Afwijking V/N
Inhuur dienstverlening	706.224	638.682	67.542(V)

Onder inhuur dienstverlening staan de kosten voor ingekochte dienstverlening op het gebied van ondersteuning op het vlak van informatie advies, financiën en personeels- en salarisadministratie en inhuur bij ziekteverzuim. Met name het lage ziekteverzuim heeft 2020 voor het voordeel op deze post gezorgd.

Indirecte kosten

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Afwijking V/N
Overige goederen en diensten	1.104.190	826.222	277.968(V)

Onder indirecte kosten wordt het merendeel van de materiële uitgaven verstaan die verband houden met de organisatie. De grootste post is huur en ICT en verder valt te denken aan bureaukosten, verzekeringen en het gebruikmaken van adviesbureaus.

Afschrijvingen

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2019	Afwijking V/N
Afschrijvingen	180.000	144.750	35.250(V)

Het betreft uitsluitend afschrijvingen op kapitaalgoederen van de meetdienst lucht en geluid. Deze worden doorbelast naar de Provincie Limburg en zijn voor de overige deelnemers van de RUD Zuid-Limburg budgettair- en resultaat neutraal.

Mutaties reserves

(in euro's)	31 december 2019	Resultaat-bestemming 2019	resultaat 2020	31 december 2020
Algemene reserve	€ 543.252	€ -23.622	€ -	€ 519.630
Bestemmingsreserve ICT aansluitingen	€ 470.000	€ -	€ -	€ 470.000
Bestemmingsreserve BOA inzet		€ 132.500		€ 132.500
Bestemmingsreserve juridische ondersteuning	€ 10.000	€ -	€ -	€ 10.000
Resultaat uit bedrijfsvoering	€ 129.878	€ -129.878	€ 367.103	€ 367.103
Verdeeld resultaat		€ 21.000		
Totaal reserves en onverdeeld resultaat	€ 1.153.130	€ -	€ 367.103	€ 1.499.233

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Toelichtingen met betrekking tot de verschillen ten aanzien van de Baten

(in euro's)	Begroting 2020	Werkelijk 2020	Afwijking V/N V/N
Bijdrage deelnemers	12.142.000	11.341.468	800.532(N)
Overige inkomsten	418.356+PM	369.876+814.901	766.421(V)
Totaal boekjaar:	12.560.356	12.526.245	34.111(N))

Baten: verschil tussen raming en werkelijkheid

In 2020 zijn de werkelijke baten uit de bijdrage van de deelnemers lager dan de geraamde baten. Dit komt doordat het AB heeft besloten om de bijdrage van de deelnemers te verlagen toen in de najaarsrapportage duidelijk werd dat de kosten als gevolg van corona zouden achterblijven. De overige inkomsten daarentegen zijn hoger dan geraamd. Er is een positief resultaat geboekt als gevolg van subsidieprojecten en extra opdrachten buiten het werkprogramma.

Mutaties in reserves
Conform de besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 zijn de mutaties in de reserves verwerkt.
De grootste post, buiten de algemene reserve is de reserve voor ICT. In 2015 is gestart met de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Er zijn projectplannen gemaakt en de projecten zijn gestart. De fase dat de uitgaven plaatsvinden is in 2016 gestart, maar de grootste post is de reservering in verband met specifieke aanpassingen voor de RUD Zuid-Limburg van het door de Provincie aan te schaffen VTH(A) pakket. Doordat deze vervanging van het VTH pakket breed is opgepakt door penvoerder Provincie Limburg met deelname van zoveel mogelijk VTH-overheidsorganisaties is er sprake geweest van een langer voorbereidingsproces naar de aanbesteding, het ontwikkeltraject bij de leverancier kent eveneens een langere doorlooptijd dan gepland. Het pakket zal volgens planning in 2021 door de RUD Zuid-Limburg in gebruik worden genomen.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Ontwikkeling EMU saldo

	omschrijving	realisatie 2020 x € 1000,-	begroting 2020 x € 1000,-
1	exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	367.103	0
2	afschrijvingen ten laste van de exploitatie	144.750	180.000
3	bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	0	0
4	investeringen in (im)materiële activa die op de balans die op de balans worden geactiveerd	24.129	PM
5	baten uit andere bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet in de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4	0	0
6	desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uitdesinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) voorzover niet op exploitatie	0	0
7	aankoop van grond en uitgaven aan bouw- en woonrijp maken	0	0
8	baten bouwgrondexploitatie: baten voorzover transacties niet op exploitatie	0	0
9	lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze met derden betreffen	0	0
10	lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van reserves worden gebracht	0	0
11	verkoop van effecten		
	a Voornemen tot verkoop van effecten	nee	nee
	b Verwachte boekwinst		
	Berekend EMU saldo	487.724	180.000

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

3.6. Gegevens 2020 in het kader van WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd.

Voor het jaar 2020 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 201.000. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen.

De WNT is op de RUD Zuid-Limburg van toepassing. Publicatie van bezoldigingsgegevens dienen onder meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag.
Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het algemeen en dagelijks bestuur en de directeur.

Leidinggevende topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionaris van de RUD Zuid-Limburg is de directeur L.M. Kobes.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, vanaf de dertiende maand van de functievervulling.

gegevens2020 **bedragen x € 1**	**L.M.Kobes**
Functiegegevens	directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	107.112
Beloningen betaalbaar op termijn	19.287
Subtotaal	*126.399*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	126.399
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	**L.M.Kobes**
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.534
Beloningen betaalbaar op termijn	18.656
Subtotaal	*122.190*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	122.190

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Toezichthoudende topfunctionarissen

Onderstaand volgen de gegevens van de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vermeld zijn de personen die in 2020 lid waren van het algemeen bestuur en/of het dagelijks bestuur. Daar waar niet anders vermeld waren de genoemde personen het hele jaar lid. Tevens zijn opgenomen de personen die in 2018 en 2019 lid waren van het bestuur en waarvan het lidmaatschap voor 2020 is geëindigd. Conform voorschrift van de WNT blijven dezen 4 jaar vermeld in het overzicht.
De toezichthoudende topfunctionarissen ontvangen geen bezoldiging of andere financiële vergoeding van de RUD Zuid-Limburg.
Er bestaan vanuit de organisatie geen financiële verplichtingen naar personen die eerder als toezichthoudend topfunctionaris verbonden zijn geweest aan de RUD Zuid-Limburg.

Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1700 of minder

Gegevens 2020 **NAAM TOPFUNCTIONARIS**	**FUNCTIE**
G. Bakker (tot 31-12-2018)	Lid Algemeen Bestuur
F.M.A. van Ballegooij (tot 17-02-2020)	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
R. de Boer	Lid Algemeen Bestuur
C.M.J.P. Claessens	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
G.J.M. Cox (tot 28-6-2018)	Voorzitter Algemeen Bestuur/ Voorzitter Dagelijks Bestuur
W. Dreessen	Lid Algemeen Bestuur
P.H.J. Franssen (tot 1-6-2018)	Lid Algemeen Bestuur
E. Geurts	Lid Algemeen Bestuur
V.L.W.H. Heijnen	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
D.M.M. Hendrix	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
W. Houben	Lid Algemeen Bestuur
R.W.P.E. Housmans	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
J.E.L.M. Last	Lid Algemeen Bestuur
G.B.M. Leers (tot 11-03-2020)	Lid Algemeen Bestuur
H.M.H. Leunessen (vanaf 20-01-2020)	Lid Algemeen Bestuur
R.L.T. van Loo (tot 15-11-2019)	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
W.J.F. van der Rijt (vanaf 11-03-2020)	Lid Algemeen Bestuur
F.P.M. Sanders (tot 25-09-2020)	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
D.W.J. Schneider	Lid Algemeen Bestuur
H.G.J. Schoenmakers	Lid Algemeen Bestuur
J.M.T. Teunissen (tot 28-6-2019)	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
J.H. Timmermans (tot 31-12-2018)	Lid Algemeen Bestuur
C.P.L. Vankan	Lid Algemeen Bestuur
R.J.H. Vlecken	Voorzitter Algemeen Bestuur/ Voorzitter Dagelijks Bestuur
G.A.A. Verkerk (tot 1-8-2018)	Lid Algemeen Bestuur
J.Th.C.M. Verheijen (vanaf 16-03-2020)	Lid Algemeen Bestuur / Lid Dagelijks Bestuur
K.M. Wolff (tot 31-12-2018)	Lid Algemeen Bestuur
G. IJff (per 02-11-2020)	Lid Algemeen Bestuur

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

3.7. Voorstel tot resultaatbestemming en resultaatverdeling

Artikel 29 lid 5 letters a en b van de Gemeenschappelijke Regeling van de RUD Zuid-Limburg zijn leidend.
Het Algemeen Bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde positieve
resultaten geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor:
a. een egalisatiereserve.
b. uit te keren aan deelnemers naar rato van ieders afname (= omzet) in het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Onverdeeld resultaat 2020	€	367.103
mutatie reserves		
verhoging weerstandsvermogen op basis risico-inventarisatie	€	5.000
Totaal te bestemmen resultaat	€	362.103
Te verdelen resultaat	€	362.103

	Verdeelsleutel	Bedrag	
Gemeente Beek	335.731	€	10.719
Gemeente Beekdaelen	455.700	€	14.549
Gemeente Brunssum	79.815	€	2.548
Gemeente Eysden-Margraten	114.903	€	3.668
Gemeente Gulpen-Wittem	105.531	€	3.369
Gemeente Heerlen	458.224	€	14.630
Gemeente Kerkrade	177.415	€	5.664
Gemeente Landgraaf	165.910	€	5.297
Gemeente Maastricht	942.922	€	30.104
Gemeente Meerssen	195.523	€	6.242
Gemeente Simpelveld	34.259	€	1.094
Gemeente Sittard-Geleen	564.190	€	18.013
Gemeente Stein	470.339	€	15.016
Gemeente Vaals	70.432	€	2.249
Gemeente Valkenburg aan de Geul	48.649	€	1.553
Gemeente Voerendaal	92.864	€	2.965
Provincie Limburg	7.029.273	€	224.422

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

3.8. Geactualiseerde risico-inventarisatie

nr	Benaming risico	inhoud risico	gevolg	structureel - incidenteel	beheersmaatregel	kans	impact	kans* impact
a. Algemene risico's								
1	Taakstellingen gemeentes	Het risico dat gemeentelijke taakstellingen worden doorvertaald naar de exploitatie van de RUD. Dit heeft directe gevolgen voor de exploitatie van de RUD.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	• In algemene zin zal dit risico moeten worden opgevangen door een aanpassing in de werkorganisatie taakstellingen, ombuiging, nieuwe omzet) voor de daarop volgende begrotingsperiode. • Korte termijn frictiekosten kunnen worden opgevangen vanuit het weerstandsvermogen.	50%	€ 300.000	€ 150.000
2	Niet kunnen voldoen aan de vraag uit het programmadeel	Het risico dat de RUD meer taken krijgt toebedeeld zonder dat daar meer middelen voor beschikbaar komen.	De werkorganisatie van RUD zal deze taken moeten opvangen. Mogelijk wordt RUD aangesproken op het (niet) realiseren van deze extra taken met als mogelijk gevolg korting op de middelen of imagoschade.	Structureel	· Hier is in principe budget voor bij de latende organisaties aangezien deze de werkzaamheden momenteel zelf uitvoeren. Via begroting regelen of aanvullende offertes. Voorbeelden zijn: logistiek beheer auto's, archivering, kadaster.	20%	€ 400.000	€ 80.000
3	Big eight	Het risico dat er splitsing plaatsvindt tussen de strategische cyclus en de operationele cyclus omdat de strategische (beleids)cyclus bij de latende organisaties blijft.	RUD wordt verantwoordelijk voor de operationele cyclus en is daarmee volgend op de strategische cyclus die extern ligt. Het gevolg kan	Structureel	• Het DB zal een actieve rol moeten nemen bij bestuurlijk overleg.	50%	€ 80.000	€ 40.000

Q concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

			zijn dat beleid gemaakt wordt dat in de uitvoering risicovol of kostbaar is en niet kostendekkend kan worden uitgevoerd door RUD.		• In het opdrachtgeversoverleg gezamenlijk bespreken KPI's			
b. Informatie risico's								
1	Wob	Het risico van onvolledige anonimisering in het kader van een Wob-verzoek.	Indien vertrouwelijke informatie publiek wordt gemaakt kan dit leiden tot schadeclaims van de betrokken partijen.	Structureel	• De RUD zal zeer zorgvuldig moeten zijn in de informatie die zij verstrekt in het kader van een WOB verzoek. De procesbeschrijvingen en de uitvoering van het proces moeten kloppen.	5%	€ 20.000	€ 1.000
2	AVG	risico van bestuurlijke aansprakelijkheid bij niet voldoen	Indien niet voldaan wordt aan de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens een bestuurlijke boete opleggen tot 4% van de omzet met een maximum van € 20 miljoen	Structureel	• De RUD zal zeer zorgvuldig moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens • Medewerkers instrueren hoe om te gaan met verwerken persoonsgegevens • De RUD zal zeer zorgvuldig moeten omgaan met de verwerking van persoonsgegevens Bewerkersovereenkomsten sluiten met harde garanties met eenieder die data in opdracht van de RUD Zuid-Limburg bewerkt , verwerkt of opslaat . Impact analyse privacyrisico's laten uitvoeren	5%	€ 540.000	€ 27.000

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

3	Gezamenlijk gebruik database	Fouten in milieu belastende activiteiten (classificatie)	Onjuiste facturering	Structureel		20%	€ 100.000	€ 20.000
c. Imago risico's								
1	Onvoldoende kwaliteit geleverde producten	Het risico dat de kwaliteit van de producten niet voldoet aan de verwachtingen van de afnemers.	Onjuiste advisering kan aanleiding zijn voor schadeclaims en/of verminderde omzet.	Structureel	• De RUD werkt met een kwaliteitssysteem om te blijven voldoen aan de geldende wettelijke kwaliteitsnormen.	20%	€ 100.000	€ 20.000
2	Onjuiste advisering en besluitvorming RUD	Het risico dat adviezen en besluiten van de RUD niet juist blijken.	Onvoldoende kwaliteit kan aanleiding zijn voor schadeclaims en/of verminderde omzet.	Structureel	• Zie hierboven onder kwaliteitssysteem. Belangrijk is met name de zorg voor het kapitaal van de RUD dat bestaat uit deskundige medewerkers. Strategische personeelsplanning, individuele begeleiding personeel en voldoende aandacht voor met name opleidingsplannen.	5%	€ 100.000	€ 5.000

29-3-2021 5291

3	Externe perceptie van verantwoordelijkheid bij toezicht-taken	Het risico dat RUD in zijn toezichthoudende taak wordt gepercipieerd als verantwoordelijk terwijl de verantwoordelijkheid bij het bevoegd gezag ligt.	Indien RUD (ten onrechte) wordt geassocieerd met slechte kwaliteit en falend toezicht, kan dit imagoschade tot gevolg hebben. Dit kan aanleiding zijn voor schadeclaims en/of verminderde omzet.	Structureel	• Communicatie met deelnemers in de GR over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elkaar en de risico's en aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien. Heldere communicatie naar derden over de (grenzen aan) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RUD.	20%	€ 20.000	€ 4.000
d. Materiële risico's								
1	Ongevallen activa	Het risico dat activa van RUD betrokken raken bij ongevallen waardoor het materieel beschadigd wordt.	Risico van herstelkosten c.q. investeringen waarvoor geen begrotingsruimte ingecalculeerd is.	Structureel	• Zorgvuldige bewaring, transport, gebruik en administratie van kostbare apparatuur. Opstellen gebruikershandleidingen en toezicht op de toepassing hiervan. Nagaan of risico verzekerbaar is.	20%	€ 10.000	€ 2.000
2	Schade aan activa als gevolg van agressie	Het risico dat activa van RUD beschadigd wordt door agressie bij klanten/relaties.	Risico van herstelkosten c.q .investeringen waarvoor geen begrotingsruimte ingecalculeerd is.	Structureel	• Instructie medewerkers om te gaan met agressie de-escalerend te kunnen optreden en altijd de eigen veiligheid voorop te stellen.	5%	€ 10.000	€ 500
3	Diefstal van activa	Het risico dat activa van RUD worden ontvreemd.	Risico van investeringen waarvoor geen begrotingsruimte ingecalculeerd is.	Structureel	• Zorgvuldige bewaring, transport, gebruik en administratie van kostbare apparatuur. Opstellen gebruikershandleidingen en toezicht op de toepassing hiervan. Nagaan of risico verzekerbaar is.	5%	€ 10.000	€ 500
e. Procedure risico's								

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

1	Termijnoverschrijding procedures	Risico dat een procedure niet binnen de gestelde wettelijke termijn kan worden afgerond	De arbeidsintensieve WOB-verzoeken en mogelijke dwangsommen kunnen leiden tot onvoldoende dekking op de begrote kostprijs van het product met exploitatieverlies voor RUD als gevolg.	Structureel	• De RUD zal zeer zorgvuldig moeten zijn in de termijnen die zij in acht neemt in het kader van een WOB verzoek. De procesbeschrijvingen en de uitvoering van het proces moeten kloppen.	50%	€ 1.260	€ 630
2	Procedure leidt tot duur juridisch advies	Het risico dat specialistische (juridische) kennis vereist is waarvoor extern advies ingewonnen moet worden.	De externe advieskosten kunnen leiden tot onvoldoende dekking op de begrote kostprijs van het product met exploitatieverlies voor RUD als gevolg.	Structureel	• Kwaliteitssysteem, dat zorgvuldig werken bevordert en waardoor fouten geminimaliseerd worden.	5%	€ 10.000	€ 500
3	Niet naleven afspraken dienstverleningsovereenkomst a. RUD b. Deelnemers	Het risico dat naleving van de DVO's niet is geborgd.	Het niet naleven van de DVO's kan leiden tot imagoschade, schadeclaims en mogelijk verlies aan omzet	Structureel	* Afspraken over uit te voeren werkzaamheden duidelijk vast leggen en overeenstemming bereiken over werkprogramma. Via kwaliteitssysteem uitvoering borgen. * DVO van onbeperkte duur	20%	€ 20.000	€ 4.000
4	Gedeelde procesverantwoordelijkheid	Het risico dat geschillen ontstaan inzake verantwoordelijkheid voor onregelmatigheden doordat de verantwoordelijkheden gedeeld worden tussen RUD en het betrokken bevoegd gezag.	Onvoldoende borging van de verantwoordelijkheid kan leiden tot imagoschade, schadeclaims en mogelijk verlies van omzet.	Structureel	• Heldere scheidslijnen proberen aan te brengen in de processen. Met name rond de knip waar verantwoordelijkheden overgaan tussen deelnemer (het bevoegd gezag) en RUD. Hierover goede afspraken maken en deze ook vastleggen.	20%	€ 10.000	€ 2.000

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

5	Registratie werk	Het risico dat de dossiervorming en logboeken onvoldoende zijn geborgd waardoor de kwaliteit van RUD in het geding komt.	Onvoldoende dossiervorming en kwaliteit kan leiden tot schadeclaims en/of verminderde omzet.	Structureel	• Kwaliteitssysteem, dat zorgvuldig werken ook op vlak dossiervorming bevordert en waardoor fouten geminimaliseerd worden.	5%	€ 50.000	€ 2.500
f. Aansprakelijkheidsrisico's								
1	Optreden personeel	Het risico dat RUD aansprakelijk wordt gesteld naar aanleiding van onzorgvuldig handelen van personeel.	Het mogelijke gevolg is aansprakelijkheid die kan leiden tot imagoschade, schadeclaims en mogelijk verlies van omzet.	Structureel	• Belangrijk is met name de zorg voor het kapitaal van de RUD dat bestaat uit deskundige medewerkers. Strategische personeelsplanning, individuele begeleiding personeel en voldoende aandacht voor met name opleidingsplannen. Ook met betrekking tot communicatie en integriteit. Verzekering tegen aansprakelijkheidsrisico's	5%	€ 40.000	€ 2.000
2	Claims uit rechtsgedingen	Het risico dat rechtsgedingen leiden tot een schadeclaim voor RUD.	Het gevolg kan een schadeclaim zijn die niet gedekt wordt door de verzekering van RUD.	Structureel	• Kwaliteitssysteem, dat zorgvuldig werken bevordert (waaronder een goede dossieropbouw) en waardoor fouten geminimaliseerd worden.	5%	€ 10.000	€ 500
g. Financiële risico's								
1	Uren in werkprogramma's niet betrouwbaar	Het risico dat de werkprogramma's qua tijdsbesteding onjuist zijn ingeschat waardoor de grondslag van de begroting van RUD onjuist is.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Incidenteel meerjarig in eerste jaren output financiering	• Met behulp van het tijdschrijfsysteem nog beter in beeld brengen hoe de verdeling van de inrichtingen is. Met behulp van zaakgericht tijdschrijven inzicht verhogen ter verbetering werkprogramma's.	50%	€ 40.000	€ 20.000

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

2	Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen	Het risico dat de kosten van de ontwikkeling van noodzakelijke ICT-voorzieningen (voornamelijk software) groter zijn dan thans begroot.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De organisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	• Strategische ICT planning maken voor komende 4 jaar en actieplan opstellen. Aansluiten bij regionale aanbestedingen.	20%	€ 125.000	€ 25.000
3	Toenemende (vaste) kosten	Het risico dat de (vaste) kosten van RUD toenemen tot een hoger niveau dan thans begroot.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De organisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	Vaste kosten periodiek in beeld brengen en in volgende begroting opnemen.	20%	€ 200.000	€ 40.000
4	Kostprijs versus verkooptarief	Risico dat externe bureaus door lagere tarieven (voor beperktere dienstverlening) klanten wegkapen bij de RUD	Het gevolg kan zijn dat de concurrentie-positie verslechtert met verlies van omzet als gevolg.	Structureel	Werkprocessen zo efficiënt mogelijk vormgeven. Letten op personele omvang in relatie tot taakomvang. Werken met flexibele schil om piek en dalbezetting te optimaliseren.	20%	€ 10.000	€ 2.000
5	Wijziging in regeldruk vanuit de rijksoverheid	Het risico dat toenemende regeldruk vanuit de rijksoverheid leidt tot oplopende kosten voor de RUD, bijvoorbeeld inzake automatisering.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De organisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	• Veranderingen goed communiceren naar de deelnemers en verwerken in de begroting. Opnemen in strategische ICT planning voor komende 2 jaar.	20%	€ 40.000	€ 8.000
h. Letsel en veiligheidsrisico's/Arbo en arbeidsrisico's								
1	Risicodrager arbeidsongeschiktheid	Het risico dat werknemers arbeidsongeschikt raken met financiële gevolgen voor RUD inzake het eigen risico.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	• Goede ziekteverzuimbegeleiding. Bepalen hoe de werknemer kan blijven functioneren binnen de organisatie. Eventueel verzekering (stop loss) .	20%	€ 100.000	€ 20.000

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

2	Letselschade door arbeid	Het risico dat werknemers letselschade oplopen als gevolg van arbeid	Het mogelijke gevolg zijn schadeclaims of eigen risico's voor rekening en risico van RUD.	Structureel	• Instructie personeel, ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen voor persoonlijke bescherming. Verzekeren.	5%	€ 20.000	€ 1.000
i. Personeelsrisico's								
1	Niet voldoende herkenbaar zijn	Het risico van onvoldoende bekendheid en herkenbaarheid door matige communicatie.	Onvoldoende herkenbaarheid en bekendheid kan leiden tot verlies aan mogelijke omzet.	Structureel	• De RUD dient aandacht te besteden aan haar communicatie om haar tot een vanzelfsprekende kandidaat werkgever te maken op haar expertise gebied.	20%	€ 80.000	€ 16.000
2	Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten	Het risico van ziekteverzuim met doorbetaling van loonkosten en kosten van mogelijke tijdelijke vervanging (inhuur).	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Structureel	• Door betrokkenheid personeel zorgen voor laag ziekteverzuim. Door middel van goede ziekteverzuimbegeleiding ziekteproces zo mogelijk beperken en re-integratie bevorderen. Opvangen middels inhuur als andere mogelijkheden zijn uitgeput.	5%	€ 50.000	€ 2.500
3	Bijscholing medewerkers	Het risico dat de kosten van bijscholing en opleiding hoger zijn dan de begrote (norm)kosten van 2% van de loonsom.	De opleidingskosten zijn hoger dan begroot en kunnen niet betaald worden uit de reguliere exploitatie of ontwikkelbegroting van RUD.	Structureel	• Jaarlijks opstellen opleidingsplan	5%	€ 80.000	€ 4.000

concepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

					• Op basis van strategisch opleidingsplan nagaan hoe opleidingen zo voordelig mogelijk gerealiseerd kunnen worden (bijvoorbeeld middels in huis trainingen)			
4	Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers	Het risico dat RUD essentiële en waardevolle kennis verliest als gevolg van uitstroom van medewerkers.	Het gevolg kan zijn dat bijscholing en/of inhuur noodzakelijk is om de verloren kennis op te vangen. De kosten van deze opleiding of inhuur kunnen niet gedekt worden uit de reguliere exploitatie van RUD.	Structureel	• Middels strategische personeelsplanning zoveel mogelijk vooruitkijken naar natuurlijke uitstroom en opvolgers klaarstomen via persoonlijk ontwikkelplan. Hierdoor verminderen kennis uitstroom. Bij jonge medewerkers is dit moeilijker te voorzien. Middels goed personeelsbeleid mensen binden aan de organisatie.	20%	€ 20.000	€ 4.000
4	Vervangbaarheid medewerkers	Het risico dat substantiële kosten verbonden zijn aan het aantrekken van nieuwe medewerkers in relatie tot de verwachte hoge gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand van RUD.	De wervings- en opleidingskosten zijn hoger dan begroot en kunnen niet gedekt worden uit de reguliere exploitatie van RUD.	Structureel	• zie vorige	50%	€ 40.000	€ 20.000
							€ 2.636.260	€ 524.630

Qconcepts accountancy
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

29-3-2021 5291

Q-Concepts Accountancy B.V.
Reitscheweg 45
5232 BX 's-Hertogenbosch
T. + 31 (0)73 613 25 10
E. info@q-concepts.nl www.q-concepts.nl

Kvk 17277491 BTW nr NL8221.10.866.B01
IBAN NL48 RABO 0154 5651 99

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het algemeen bestuur van RUD Zuid-Limburg

A. Verklaring over de in het jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van RUD Zuid-Limburg te Maastricht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van RUD Zuid-Limburg op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van RUD Zuid-Limburg, zoals opgenomen in het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. het overzicht van baten en lasten over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; en
4. de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door de het algemeen bestuur van RUD Zuid-Limburg en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van RUD Zuid-Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatie-bepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 125.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteits-voorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde materiële afwijkingen rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:
- het jaarverslag, waaronder de programmarekening en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-zaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV.

29-3-2021 5291

Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van RUD Zuid-Limburg, zoals opgenomen in het controleprotocol dat is vastgesteld door de algemeen bestuur.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-standaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, de Regeling Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van uw gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

's-Hertogenbosch, 26 maart 2021
Q-Concepts Accountancy B.V.

Origineel getekend door

drs. E.E.T.M. Kalnenek RA

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	3 mei 2021
Registratiekenmerk	**:**	1071590
Gemeentebladnr.	**:**	2021/43
Afdeling	**:**	Bestuurszaken
Behandelend ambtenaar	**:**	A.C.H. de Jong
Bereikbaar onder	**:**	045-5278653 marian.de.jong@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1071590
Portefeuillehouder	**:**	W.J.F. van der Rijt
Raadsverg. d.d.	**:**	25 mei 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de voorlopige jaarstukken 2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Brief aan de raad nr. 21..

Waarom
2. Uitgangssituatie
a. Aanleiding
Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan de raad. Zo heeft de Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) nu de ontwerpbegroting 2022, de meerjarenraming 2023-2025 en de voorlopige jaarrekening 2020 gestuurd. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de SPL worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden van Parkstad een zienswijze op de begroting geven. Dat kan tot en met 16 juni 2021. De jaarstukken kunnen bij de zienswijze op de ontwerpbegroting worden betrokken.

b. Huidige situatie/probleemstelling
1. Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg
"Stadsregio Parkstad Limburg" bestaat sinds 2000. Sinds dat moment is de samenwerking tussen de gemeenten een aantal keren op een andere wijze georganiseerd. De laatste wijziging zal in mei in werking treden. De raden en colleges van de Parkstadgemeenten hebben in het eerste kwartaal van 2021 met de hernieuwing van de samenwerking ingestemd.
Een korte schets van de hernieuwde samenwerking:
Het betreft -nog steeds- een gemeenschappelijke regeling van de 7 colleges van de Parkstadgemeenten en is georganiseerd rondom het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de burgemeesters), het Algemeen Bestuur en thematische Bestuurscommissies.
Het Dagelijks Bestuur heeft algemene taken op het terrein van regionale samenwerking.
Het is primair verantwoordelijk voor het bevorderen en faciliteren van de samenwerking: het is verantwoordelijk voor het Parkstadbureau (P&O, financiën en organisatie), de organisatie van de bestuurlijke samenwerking (Governance), voor de verdeling van middelen, en voor het beleidsthema grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Bij de hernieuwing van de samenwerking is GROS expliciet aan de portefeuille van het DB toegevoegd.

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de bestuurscommissies (BC's), die zijn samengesteld uit de portefeuillehouders van de Parkstadgemeenten. Zij hebben het bestuurlijk primaat en de budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur toebedeelde taken en budgetten. De commissies stellen de jaarplannen vast.
Na de laatste herziening van de samenwerking zijn er 5 BC's:
- Duurzaamheid (nieuw)
- Sociaaleconomische Structuurversterking SES (nieuw)

- Ruimte en Mobiliteit
- Wonen en Herstructurering
- Economie en Toerisme.

Het regiobureau faciliteert het DB/AB en de BC's, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

2. De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025
De begroting is een sterk financieel-beleidsmatig getint document. Het is het financiële kader voor uitwerking van activiteiten in het jaarplan 2022. De BC's bepalen op basis van de Strategische Agenda de inhoud van dat plan, dat rond de jaarwisseling door het AB wordt vastgesteld.
De belangrijkste wijzigingen in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn het gevolg van de besluitvorming over de takendiscussie/hernieuwde samenwerking:
1. Het werkbudget van de BC's wordt met 200.000 euro verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro.
2. De formatie-uitbreiding van het Regiobureau met 3 fte en bijkomende materiële bedrijfsvoeringkosten leidt tot een verhoging van afgerond 364.000 euro.

Als het AB de begroting vaststelt, zoals deze nu voorligt, dan stijgt de algemene bijdrage van Brunssum aan SPL in totaal met afgerond 89.600 euro (inclusief index) ten opzichte van de begroting 2021.

Jaarrekening 2020
De jaarrekening geeft een positief resultaat te zien van 78.000 euro.
De portefeuillehouders financiën van Parkstad hebben geadviseerd om het resterende werkbudget van het DB van 35.000 euro toe te voegen aan het werkbudget van 2021, en de resterende 43.000 euro uit te keren aan de gemeenten. Voor Brunssum komt dat neer op een bedrag van afgerond 4.600 euro.

WAT
3. Gewenste situatie
a. Wat willen we bereiken
De raad kan een gemotiveerde zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg.

b. Kaders
- Eerdere besluitvorming: Eerdere besluitvorming: Raadsbesluit van 23 maart 2021 over de takendiscussie/hernieuwde samenwerking SPL (gemeenteblad 2021/6, verseon 1044401)
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg.
- Het betreft autonoom beleid: een gemeente besluit autonoom om samen te werken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Vervolgens is de gemeente uiteraard wel gebonden aan de afspraken die binnen die regeling worden gemaakt.
- Het voorstel past in de gemeentelijk strategische visie: in de strategische visie is geconstateerd, dat Brunssum vanuit de historie en het mijnverleden onlosmakelijk verbonden is met de andere gemeenten binnen Parkstad en dat beiden - Brunssum en Parkstad- elkaar aanvullen.
- Relatie met programmabegroting: de samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg is onderdeel van programma 1 Bestuur en ondersteuning.

c. Argumenten en overwegingen
1a. De ontwerpbegroting bevat de financiële consequenties van de besluitvorming over de takendiscussie/hernieuwde samenwerking, die in het eerste kwartaal van 2021 heeft plaats gevonden. Hierdoor stijgt de algemene bijdrage met afgerond 82.000 euro. In de vergadering van 23 maart jongstleden heeft de raad hiermee ingestemd.
1b. De Parkstad portefeuillehouders financiën hebben geadviseerd om de cao-stijging, op basis van een reële inschatting, nu mee te nemen in de begroting en niet achter af in rekening te brengen. Daarmee stijgt de bijdrage aan Parkstad in totaal met een bedrag van 89.600 afgerond

d. Opties en keuzes.
Het is aan de raad om te beoordelen of een zienswijze op de ontwerpbegroting noodzakelijk of wenselijk is. Gezien eerdere positieve besluitvorming van de raad (23 maart 2021) over de kerntakendiscussie/hernieuwde samenwerking SPL inclusief de financiële consequenties daarvan, ligt het niet voor de hand om een zienswijze in te dienen.

Voorgesteld wordt dan ook om geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en verder kennis te nemen van conceptjaarverslag en -jaarrekening 2020 alsook het voorstel voor de bestemming van het resultaat, ten gevolge waarvan Brunssum een bedrag van afgerond 4.600 euro terugontvangt.
Mocht de raad besluiten een zienswijze tegen de ontwerpbegroting in te dienen dan wordt deze door het AB meegenomen bij de vaststelling van het stuk.

4. Bijlagen
Voorlopige Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2023-205 van de Stadsregio Parkstad Limburg, aangeboden door het DB bij brief van 22 april 2021. Verseon 1071342
Conceptjaarstukken 2020: bijlage verseon 1071344
Ontwerpbegroting 2022: bijlage verseon 1071343

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/43
Afdeling : Bestuurszaken
Registratiekenmerk : 1071590

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/21;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2021, afdeling Bestuurszaken;

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg;

Besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van Stadsregio Parkstad Limburg waarin de financiële consequenties van de takendiscussie/hernieuwde samenwerking zijn verwerkt, en geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2020 van de Stadsregio, en het voorstel voor resultaatbestemming ten gevolge waarvan Brunssum een bedrag van afgerond 4.600 euro terugontvangt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier

Aan de raden van de gemeenten
van Parkstad Limburg

Geachte raadsleden,

Bij deze ontvangt u (uitsluitend digitaal):
- ter eventuele indiening van zienswijzen: de ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenramingen 2023-2025;
- ter kennisname: de concept-jaarstukken 2020, bestaande uit het voorlopige jaarverslag en de voorlopige jaarrekening van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 21 april 2021 met deze documenten ingestemd.

Deze toezending gebeurt op basis van de artikelen 20 en 21, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg (verder te noemen GR PL) annex artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Bij deze verzoek ik u om uw eventuele zienswijze(n) op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken. De termijn hiervoor loopt tot en met *woensdag 16 juni 2021*.
Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat vervolgens bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.

De zienswijzen zullen deel uitmaken van de behandeling van de begroting en de meerjaren-ramingen in het Dagelijks Bestuur op woensdag 7 juli 2021 en de behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op diezelfde datum.
Op 7 juli 2021 is tevens vaststelling door het Algemeen Bestuur voorzien.
Zowel de ontvangen zienswijzen als eventuele overige reacties op de ontwerpbegroting kunnen leiden tot aanpassingen van de ontwerpbegroting die aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.

De ontwerpbegroting is opgesteld binnen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, die zijn vastgelegd in de kadernota, die is opgenomen in bijlage 1 van de ontwerpbegroting.
In de ontwerpbegroting 2022 is rekening gehouden met een CAO-verhoging van 2%. Ten tijde van het opstellen van deze ontwerpbegroting zijn de CAO onderhandelingen nog niet afgerond. De vraag van de werknemers is 2,75% en de werkgevers hebben een bod gedaan van 0,5%. Mogelijk kan er hierdoor een afwijking ontstaan.

Datum
22 april 2021

Ons kenmerk
Fin20210422-036

Uw kenmerk
--

Betreft
Ontwerpbegroting 2022 Parkstad Limburg + Voorlopige jaarstukken 2020

Bijlagen
2

STADSREGIO PARKSTAD LIMBURG

Postbus 200
6400 AE Heerlen

Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen

T. +31 (0) 45-570 01 23
IBAN: NL85 BNGH 0285006649

Afdeling
Financiën

Behandeld door
mw. M. Schänzer

Doorkiesnummer
06- 68 65 30 52

E-mail
m.schanzer@parkstad-limburg.nl

In E-afschrift aan
de griffies van de PL-gemeenten

In lijn met artikel 20 van de GR PL en artikel 34b van de Wgr ontvangt u gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2022 de concept-jaarstukken 2020. Dit biedt u de gelegenheid deze te betrekken bij het uitbrengen van uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022.

Samenvattend
Het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 kan uiterlijk tot en met woensdag 16 juni 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 onze controller, 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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur,

Peter M. Bertholet,
directeur/secretaris

Behandeld in
DB van 21 april 2021

Concept

Jaarstukken 2020

DEEL 1: JAARVERSLAG 2020

1 Inleiding en Samenvatting 4
1.1 Kernagenda en speerpunten 4
1.2 Speerpunten 4
1.3 Samenvatting van de financiën in 2020 7
1.4 Voorstel resultaatbestemming 2020 11
2 Programma Kerntaken 12
2.1 Concrete activiteiten en resultaten in 2020 12
2.1.1 BC Ruimte 12
2.1.2 BC Mobiliteit 16
2.1.3 BC Economie en toerisme 19
2.1.4 BC Wonen en herstructurering 23
2.1.5 Stuurgroep SES (in 2021 overgang naar Bestuurscommissie SES) 33
2.2 Financieel overzicht programma kerntaken 35
2.2.1 Werkbudgetten 36
2.2.2 Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling (Krimpgelden) 38
2.2.3 Regionale Initiatieven 39
2.2.4 Brede Doel Uitkering 39
2.2.5 Cofinanciering door derden van kernactiviteiten 39
2.2.6 Formatie en bezetting programma activiteiten 40
2.2.7 Financiering en afschrijving Buitenring 40
2.2.8 Afwikkeling GBRD 40
3 Programma Flexibele Schil 41
3.1 Grensoverschrijdende samenwerking 41
3.2 Administratie zonnepanelen 42
3.3 Streetwise 43
4 Algemene dekkingsmiddelen 44
4.1 Gemeentelijke bijdragen kerntaken 44
5 Overhead en bedrijfsvoering en Frictiebudget 45
5.1 Bedrijfsvoering 45
5.2 Loonkosten, formatie en bezetting 46
5.3 Financiële samenvatting bedrijfsvoering en overhead 47
5.4 Frictiebudget 47
6 Bedrag heffing vennootschapsbelasting 48
7 Onvoorzien 48
8 Mutaties reserves 48
9. Paragrafen 49
9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 49
9.1.1 Weerstandvermogen / reserves 49
9.1.2 Financiële Kengetallen 50
9.1.3 Risicobeheersing 51

9.2 Financiering 53
9.3 Bedrijfsvoering 54
9.4 Verbonden partijen 54

DEEL 2 JAARREKENING 2020

10 Balans 56
11 Overzicht baten en lasten 2020 58
12 Toelichtingen 59
12.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 59
12.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 61
12.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 94
12.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 101
12.5 Gebeurtenissen na balansdatum 102
13 Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SISA) 103
14 Taakvelden 104
15 Bijlagen 107
15.1 Lijst met afkortingen 107

DEEL 1: JAARVERSLAG 2020

1 Inleiding en Samenvatting

In 2014 is gestart met de nieuwe invulling van de regionale samenwerking in Parkstad nadat door de raden van de destijds acht deelnemende gemeenten in oktober 2013 was ingestemd met de uitgangspunten voor de toekomstige regionale samenwerking voor wat betreft de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende financiën. Sindsdien is de samenwerking verder uitgediept en hebben de bestuurscommissies binnen de kernagenda een groot aantal activiteiten ontplooid en in gang gezet. Na de gemeentelijke fusie van de deelnemende gemeenten Nuth en Onderbanken in de nieuwe gemeente Beekdaelen in 2019 is het aantal deelnemende gemeenten 7.
In de jaarstukken wordt daarvan verslag gedaan in relatie tot de in 2020 beschikbaar gestelde middelen. De jaarstukken bestaan uit 2 delen:

1. Het *jaarverslag 2020 met een inhoudelijke en financiële verantwoording ingedeeld naar de in de begroting 2020* opgenomen programmastructuur en aangevuld met de verplichte paragrafen.
2. De jaarrekening 2020 ingedeeld in de balans en het overzicht van baten en lasten, inclusief toelichtingen en verplichte bijlagen Sisa en taakveldenoverzicht.

Voor de opbouw van de beide documenten wordt verwezen naar de inhoudsopgave.

1.1 Kernagenda en speerpunten

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de vier bestuurscommissies, samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn gegroepeerd rondom de vier kernthema's:

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

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).

1.2 Speerpunten

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de activiteiten en resultaten in 2020 binnen de kernthema's. Parkstad is binnen de kerntaken op een groot aantal terreinen actief. Deze ambities komen voort uit wat de gemeenten van Parkstad vragen om regionaal zaken op te pakken en te ontwikkelen. Daarbinnen is sprake van een beperkt aantal speerpunten, die – gelet op de beperkte middelen en personele capaciteit – in de uitvoering van 2020 prioriteit hebben gekregen. Die prioriteiten (die als zodanig zijn opgenomen in het jaarplan 2020) zijn in belangrijke mate ontleend aan de Ontwikkelagenda Parkstad, die op 3 maart 2015 door de destijds 8 colleges is vastgesteld.

Corona heeft op een aantal punten voor vertraging gezorgd. Met name wanneer fysieke netwerkbijeenkomsten noodzakelijk waren zoals bij de brede maatschappelijke coalitie en bij de voorbereiding van Regio Deal programma' s. Met name wat de thema's Grensoverschrijdende Samenwerking en Sociaal Economische Structuurversterking betreft. Als voorbeeld worden genoemd: de studentenuitwisseling bij Grensoverschrijdende Samenwerking en de uitrol van de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij Sociaal Economische Structuurversterking.

Regio Deal
In 2019 is een zogenaamde Regio Deal gesloten tussen Rijk, provincie en regio Parkstad. Het ging om een bijdrage van € 40 miljoen van het Rijk, dat minimaal met een zelfde bedrag vermeerderd moest worden uit de regio. Het Regio Dealprogramma rondom 6 programmalijnen is in 2020 verder

ontwikkeld. In 2019 is de Eerste Termijn projecten vastgesteld en in februari 2020 de Tweede Termijn. Daarmee is in totaal circa € 29,7 miljoen van de € 40 miljoen belegd. Het daarmee gemoeide programma omvat in totaal een bedrag van ca 456 miljoen euro. Naast het opzetten van de nieuwe projecten, is gestuurd op de uitvoering en monitoring van het programma.
Er is nog € 10,3 miljoen van de € 40 miljoen over. In mei 2021 zal de besluitvorming over de Derde Termijn plaatsvinden. De vraag is of er in 2021 besluitvorming over een Vierde Termijn Regio Deal nodig zal zijn.

Financiële uitputting Regio Deal - Eerste en Tweede Termijn: (bedragen * 1 miljoen)

Thema	**Rijksbijdrage totaal**	**Rijksbijdrage inzet 1e en 2e termijn**	**Provinciale inzet 1e en 2e termijn**	**Parkstad gemeenten inzet 1e en 2e termijn**	**Totaal investering (hefboom)**	**Restant budget Rijksbijdrage**
Sociaal-economische structuurversterking	**€ 7**	**€ 7**	**€ 8,25**	**€ 30,75**	**€ 50**	**0**
Wonen en leefbaarheid	**€ 20**	**12,05**	**€ 4,845**	**€ 8,525**	**€ 289**	**€ 7,95**
Veiligheid	**€ 0,2**	**€ 0,2**	**€ 0,35**	**€ 0,15**	**€ 0,75**	**0**
Voorzieningen en retail	**€ 3**	**€ 1,58**	**€ 0,74**	**€ 13,4**	**€ 51,6**	**€ 1,42**
GROS	**€ 1,8**	**€ 0,844**	**€ 0,275**	**€ 0,763**	**€ 3,5**	**€ 0,956**
Regionale centrumfunctie Heerlen	**€ 8**	**€ 8**	**€ 8,25**	**€ 26,9**	**€ 61,1**	**0**
Subtotaal	***€ 40***	***€ 29,674***	***€ 22,7***	***€ 80,5***	**€ 455,95**	**-**
Totaal	**€ 40 miljoen**	**€ 29,674 miljoen**	**€ 103,2 miljoen**		**€ 455,95 miljoen**	**€ 10,326 miljoen**

Takendiscussie inclusief organisatiesamenhang
Bij de aanpassing van de GR in 2014 is het takenpakket beperkt. Daaraan gekoppeld is ook de capaciteit van het bureau en het werkbudget drastisch teruggeschroefd. Het bureau ging van ca. 30 naar 12,5 fte en de begroting was onder de oude GR 7,2 mln euro en onder de nieuwe 1,9 mln. euro. De vrijgespeelde gelden zouden worden ingezet voor andere instellingen (IBA, LED en gemeenten), die taken zouden overnemen. Dit laatste is echter nauwelijks gebeurd. In de praktijk werd het takenpakket van het regiobureau echter systematisch verruimd. Het was al sinds 2015 duidelijk dat de discussie over het Parkstadbureau, haar takenpakket en de daarbij behorende formatie en budgetten moest worden gevoerd. Deze is echter vooruitgeschoven tot 2020, omdat tot die tijd een frictiebudget beschikbaar was voor tijdelijke aanvullingen op de capaciteit en de IBA in 2021 afloopt. Dientengevolge is dit jaar de discussie over de taken en de daarbij behorende organisatie van Parkstad gevoerd.
In januari 2020 is door zes Parkstad burgemeesters een reactie op de brief Ollongren gestuurd. Daarin werd aangegeven dat intensiever zal worden samengewerkt op de gebieden Sociaal Economische Structuurversterking, Grensoverschrijdende Samenwerking en Duurzaamheid.
Door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Parkstadgemeenten is tijdens de college regiodag in september aangegeven dat bij de takendiscussie de inhoud leidend moet zijn: dus de vraag “Wat willen we met de samenwerking bereiken?” Daarom is als onderlegger voor de

besluitvorming in het vierde kwartaal de strategische agenda van Parkstad geüpdatet. Deze is in december door het Dagelijks Bestuur geaccordeerd en als bouwsteen voor het totale pakket meegestuurd voor de besluitvorming over de takendiscussie, die in het eerste kwartaal 2021 zal plaatsvinden.
In 2021 vindt in het eerste kwartaal de besluitvorming binnen de gemeenten plaats over de kerntakendiscussie. Bij positieve besluitvorming betekent dit dat er met ingang van 1 mei 2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking treedt en dat er met ingang van1 juli 2021 extra financiële middelen beschikbaar komen. Daarnaast neemt de centrum gemeente Heerlen 3 programmamanagers met ondersteuning financieel voor haar rekening. Hiermee zijn de juridische en financiële randvoorwaarden ingevuld om vervolgens de slag naar de inhoud te kunnen maken. De samenwerking binnen Parkstad wordt hierdoor verdiept en verbreed en de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht wordt versterkt waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt.

Zuid-Limburg en het Middengebied
In het regioprogramma van Parkstad is altijd ruimte geweest om te schakelen op verschillende schaalniveaus, omdat iedere opgave zijn eigen afstemmings- en integratiekader kent. In 2018 en 2019 zijn de rapporten Soete 1 en 2 gepresenteerd, waarin aandacht werd gevraagd voor een Zuid-Limburg agenda en een aparte agenda voor het Middengebied. Dit laatste heeft inmiddels geleid tot een “Uitvoeringsprogramma Middengebied”. Het Parkstadbureau is de laatste jaren uitgegroeid tot misschien wel de belangrijkste drager van de uitwerking van de Zuid-Limburg agenda, door haar bijdrage aan de structuurvisies Wonen en Ruimtelijke Economie en momenteel aan de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg. In 2020 heeft het verder uitwerken van de Zuid-Limburg agenda, als ook het inzoomen op de specifieke opgave van de landelijke gemeenten in Parkstad (Middengebied) extra aandacht gevraagd.
Het inpassen van de opgave van Zuid Limburg en het Middengebied was een belangrijk deel van de geactualiseerde strategische agenda.

NOVI-gebied
In de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI) worden ‘NOVI-gebieden’ aangewezen; in Zuid-Limburgs verband is in 2020 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak richt zich op de thema’s *Europese Schakelregio*, *Circulaire Economie & Samenleving*, *Groene Long* en *Sterke en Gezonde Steden*. Om de ambities te realiseren is een meerjarige samenwerking tussen partners in Zuid-Limburg en het Rijk van groot belang; tegelijkertijd dient per thema nog scherp te worden gemaakt wat de meerwaarde van het instrument NOVI-gebied kan zijn, als aanvulling op bestaande programma’s en projecten in de regio. De colleges van b&w hebben ultimo 2020 gezamenlijk gereageerd op het plan van aanpak, waarin onder meer is opgeroepen om voornoemde scherpte per thema aan te brengen en per opgave te bezien, wat het meest passende schaalniveau is (bv. Zuid-Limburg, Parkstad en Gemeente) om doelstellingen te realiseren.

Slotjaar IBA
Van de zomer 2020 tot de zomer 2021 was het expositiejaar van de IBA geland. Door de Corona crisis is dit een jaar naar achteren geschoven van zomer 2021 tot de zomer 2022. SPL is wel betrokken geweest bij de voorbereiding van dit expositiejaar.

Verbreden Duurzaamheid
Onder de brede noemer duurzaamheid wordt de laatste jaren naast energietransitie ook klimaatadaptatie en circulaire economie meegenomen. Deze verbreding van het onderwerp duurzaamheid was één van de belangrijke inhoudelijke uitdagingen, waar Parkstad in 2020 voor stond.
Met de uitwerking en vaststelling van de concept-RES Zuid-Limburg, de transitievisie warmte en diverse projecten (onder meer het Zonnepanelenproject Parkstad, de WoonWijzerWinkel, Windenergie Parkstad-Zuid) is ook in 2020 fors ingezet op het thema energietransitie. De verbreding van het thema duurzaamheid inclusief de formele inrichting van de Bestuurscommissie Duurzaamheid is, als onderdeel van het besluitvormingsproces rondom de takendiscussie, nog niet concreet gemaakt en definitief geïmplementeerd. Wel is, vanwege een rijkssubsidie, vanaf het najaar

2020 op projectbasis de totstandkoming van een regionale klimaatadaptatiestrategie bij de Stadsregio Parkstad ondergebracht.

Verder is er in 2020 gewerkt aan een eerste opzet voor een Regionale Circulaire Economie-strategie en is het speelveld rondom Circulair Bouwen verder in kaart gebracht om de bouwstenen klaar te zetten voor het uitwerken van een Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen Parkstad.
De ontwikkeling van het GTB Lab is verder vormgegeven en financieel rond gekomen. Ook is eind 2020 vanuit de MKB Innovatieregeling Parkstad een alliantiebijeenkomst georganiseerd rond het thema Circulair Bouwen en is er een kennissessie geweest over Circulair Inkopen/Aanbesteden in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Brede maatschappelijke coalitie
In het kader van de Regio Deal wordt gewerkt aan het terugdringen van de achterstanden in Parkstad. De opgave in Parkstad vraagt naast de publieke samenwerking met gemeenten, de provincie, het Rijk en Europa nadrukkelijk om een versterkte verbinding en coalitie met het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en overige triple helix-partners. De stakeholdersbijeenkomst op 18 december 2019 was hiervoor een eerste aanzet, die vanwege de coronamaatregelen helaas nog geen vervolg heeft gekregen in 2020. Hierbij werd er ingezoomd op de Regio Deal in algemene zin en op sociaaleconomische structuurversterking in het bijzonder, waarbij Rijk, Provincie, Stadsregio Parkstad, gemeenten en stakeholders uit de praktijk vertegenwoordigd waren. Wel is er al veel dynamiek en beweging en zijn ook eerste allianties op projectniveau vanuit de Regio Deal tot stand gekomen. In het licht van de Takendiscussie hebben de colleges van B&W van de Parkstadgemeenten eind 2020 de Strategische Agenda 2021-2030 vastgesteld als het inhoudelijke en strategische kompas voor het komende decennium. Daarbij gaan we uit van eigen kracht en wordt voortgebouwd op de successen van de afgelopen jaren. Het is nu nog een samenwerkingsagenda op het niveau van de gemeenten. In 2021 mondt deze agenda uit in een brede coalitie met het maatschappelijk middenveld (o.a. gezondheidsorganisaties, onderwijsinstellingen en woningcorporaties), het bedrijfsleven en andere triple helix-partners met als gezamenlijke inzet om de brede welvaart in de regio Parkstad te verbeteren richting het landelijk gemiddelde.

Herinrichting bedrijfsvoering
In 2020 is de administratieve verwerking van de projecten gewijzigd om beter aan te sluiten op de verslaggevingsregels conform BBV. In 2021 zal dit verder worden vormgegeven middels de implementatie van een nieuw financieel systeem met een geïntegreerde projectenadministratie. Dit nieuw financieel systeem is tevens nodig om de bedrijfsvoering mee te laten groeien met de transformatie en uitbreiding van Parkstadbureau naar aanleiding van de takendiscussie. Daarnaast waren er een aantal wijzigingen in de regelgeving die geïmplementeerd moesten worden. Waaronder het opstellen van een intern controleplan inzake de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening die met ingang van 2021 door het AB afgegeven dient te worden, de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020, de implementatie van de nieuwe CAO SGO als opvolger van CAR UWO en de verdere uitwerking van de aanbesteding van de personeelsdiensten eind 2019.

1.3 Samenvatting van de financiën in 2020

Begrote kosten
De begroting 2020 (na de derde begrotingswijziging) was gebaseerd op de uitgangspunten van de regionale samenwerking met een beperkt activiteitenbudget (structureel € 500.000 per jaar) voor de Kernagenda, een incidenteel werkbudget van € 300.000 vanuit het werkbudget Regio Deal/oude EFRO middelen en € 40.000 structureel werkbudget subsidieverwerver.
Naast de thema's die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via bijdragen van de gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij de partijen

elkaar kunnen vinden via de coalition of willing (Grensoverschrijdende samenwerking, Administratie zonnepanelen en Streetwise).
Daarnaast werd rekening gehouden met verplichtingen van de Buitenring, loonkosten, kosten voor bedrijfsvoering, loonkosten en materiële kosten naar aanleiding van het DB besluit “Organisatie op orde” en de kosten van de transitie (frictie). Stadsregio Parkstad Limburg is niet vennootschapsbelasting plichtig en kent geen post onvoorzien.

Begrote dekking
Deze activiteiten werden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan Parkstad die in 2020 uitkwamen op € 2,7 miljoen voor de Regiobijdragen en € 0,2 miljoen voor de flexibele schil. Daarnaast was er dekking uit de inzet van reserves en door inkomsten als gevolg van bijdragen van derden voor projecten.

Naast bovenstaande is er nog sprake van verdeling van middelen:

1. Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar regionaal in te zetten (75%).
2. Er zijn kosten voor Regionale Initiatieven welke een op een worden doorgefactureerd aan de gemeenten.
3. SPL is met de Provincie en Parkstad gemeenten in overleg over de administratieve afhandeling van de Brede Doeluitkeringen (BDU) van voorgaande jaren. In 2019 is de definitieve afrekening over de BDU middelen naar de Provincie gestuurd. Naar aanleiding hiervan zijn in 2019 de projecten naar nul gebracht en zijn de betreffende vorderingen en schulden op de Provincie en gemeenten opgenomen. In 2020 zijn een aantal vorderingen en schulden met de Provincie en gemeenten afgehandeld. De laatste posten zullen naar verwachting in 2021 afgehandeld worden.

Resultaat 2020

In onderstaand overzicht wordt de begroting na verwerking van de 3e begrotingswijziging (controle rechtmatigheid bestuur) weergegeven. Ook de realisatie 2020 is hierin opgenomen.

Overzicht van baten en lasten: *

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Werkbudget kernactiviteiten	500	800	652	-148
Lobby inzake subsidieverwerving	40	40	39	-1
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	1.472	918	-554
Afschrijvingen buitenring	240	265	264	-1
Financieringskosten buitenring	128	128	128	0
Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	234	243	9
Loonkosten formatie	1.556	1.556	1.520	-36
DB besluit "Organisatie op orde"	234	269	189	-80
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting	234	327	205	-122
Totaal lasten	**2.982**	**5.091**	**4.160**	**-931**
Bijdragen deelnemende gemeenten	2.700	2.700	2.699	-1
Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	233	233	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	234	1.536	1.592	56
Totaal baten	**2.984**	**4.469**	**4.524**	**55**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**2**	**-622**	**365**	**987**
Stortingen in reserves:				
Reserve Ringwegen	400	400	400	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissie	0	1.019	1.114	95
Onttrekkingen aan reserves:				
Reserve Ringwegen	368	393	393	0
Frictiereserve	30	123	25	-98
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissie	0	1.525	809	-716
Saldo mutatie reserves	**-2**	**622**	**-287**	**-909**
Gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**78**	**78**

Verdeling van middelen (via balans)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdeling van middelen (via balans)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Regionale initiatieven	1.026	0	0	0
Bijdragen regionale initiatieven	1.026	0	0	0
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**

* Het overzicht van baten en lasten gerangschikt naar programma's is opgenomen op pagina 58.

Gerealiseerd resultaat

Volgens de jaarrekening komt het financiële resultaat in 2020 uit op € 77.900 positief. Zie bovenstaande tabel. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Herkomst van resultaat 2020	Bedragen * € 1,00
Werkbudget en projectlasten	35
Incidentele projectlasten	-16
Loonkosten formatie	36
Bedrijfsvoering en frictiereserve bedrijfsvoering	28
Frictiereserve Sociaal Plan	-5
Gerealiseerd resultaat 2020	**78**

Werkbudget

Voor activiteiten passend binnen de werkbudgetten van de Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur in totaal € 840.000 beschikbaar:

1. Structureel € 500.000 per jaar conform de uitgangspunten regionale samenwerking. Hiervan was in 2020 op basis van het jaarplan € 438.000 bestemd voor de Bestuurscommissies en € 62.000 voor het Dagelijks Bestuur.
2. Structureel € 40.000 voor subsidieverwerver, tot en met 2019 gedekt uit de frictiereserve.
3. Incidenteel € 300.000 vanuit de Regio Deal/EFRO middelen.

Daarnaast was er dekking uit de inzet van reserves en door inkomsten als gevolg van bijdragen van derden voor projecten.

In 2020 zijn de werkbudgetten van de bestuurscommissies allen bestemd op basis van het jaarplan. Het gedeelte van de werkbudgetten inzake de beschikbare middelen SPL (€ 438.000) zijn volledig ingezet. Van het restant Budget Regio Deal van € 300.000 is € 114.000 overgebleven. Dit bedrag blijft beschikbaar voor Regio Deal activiteiten in 2021. In totaal is er op 31 december 2020 nog € 126.000 werkbudget Regio Deal beschikbaar.
Met betrekking tot de werkbudgetten, projectlasten, projectbaten en bestemmingsreserves van de Bestuurscommissies geldt het volgende:
Baten en lasten van projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat -net als in de begroting- nihil.

Het gerealiseerd resultaat van het programma flexibele schil (inclusief mutaties bestemmingsreserves) is in 2020 is – net als in de begroting - nihil.

Het werkbudget van het DB is € 34.000 lager uitgekomen dan begroot doordat het proces rondom de Takendiscusie goedkoper is uitgevallen dan verwacht. De kosten voor communicatie en regiobranding zijn achtergebleven in verband met Corona. Een groot deel van de activiteiten die voorzien waren voor 2020 zijn niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2021. Het beschikbare budget van € 40.000 voor de lobby subsidieverwerving is nagenoeg geheel aangewend.
Het totale budget van het Dagelijks Bestuur is € 35.000 lager dan begroot (€102.000).

Incidentele projectlasten

Er is een subsidiebeschikking ten bedrage van € 16.250 uit 2016 als gevolg van een verlate accountantsverklaring alsnog met vertraging financieel afgewikkeld. Deze middelen waren niet meer aanwezig.

Formatie
Per saldo zijn de loonkosten € 36.000 lager uitgekomen dan de begroting als gevolg van de extra doorbelasting aan extern gefinancierde projecten.
De kosten van het DB Besluit organisatie op orde zijn gedekt uit de reserve werkbudget Organisatie op orde.

Bedrijfsvoering en frictiereserve bedrijfsvoering
In 2020 waren de lasten € 122.000 lager dan begroot. Dit is voor € 84.000 veroorzaakt door het feit dat de implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021. Daarnaast waren diverse kosten lager als gevolg van Corona en zijn een aantal contracten geoptimaliseerd. Hiertegenover stonden de hogere accountantskosten als gevolg van een nieuw overeengekomen contract. Tenslotte konden er meer kosten worden doorbelast aan incidentele, extern gefinancierde projecten (zoals Streetwise, het zonnepanelenproject, RES ZL en WoonWijzerWinkel) dan begroot. De frictiereserve inzake herinrichting bedrijfsvoering welke op € 93.000 was begroot hoefde niet aangesproken te worden. De kosten voor het opstellen van het interne controleplan inzake de rechtmatigheid kon uit het reguliere budget worden gedekt en de implementatie van het nieuwe financiële systeem is in verband met de Takendiscussie uitgesteld tot 2021.
Per saldo waren de bedrijfsvoeringskosten afgerond € 28.000 lager dan begroot.

Frictiereserve sociaal plan
De onttrekking aan de frictiereserve inzake het Sociaal Plan is € 5.000 lager uitgekomen dan begroot.

De algehele conclusie ten aanzien van het financiële resultaat is dat de afwijking per saldo slechts € 78.000 bedraagt ten opzichte van een omzet van ruim € 6,5 miljoen (1%), welke voor een (groot) deel wordt veroorzaakt door Corona en een incidentele doorbelasting van personeelskosten aan een extern gefinancierd project.

1.4 Voorstel resultaatbestemming 2020

Het voorstel resultaatbestemming is als volgt:
- Resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur ad € 35.000 toe te voegen aan het werkbudget van 2021. Conform het vigerende beleid dat overschotten van programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat;
- Het resterende bedrag ad € 43.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten van de GR Stadsregio Parkstad Limburg, conform de geldende verdeelsleutel.

2 Programma Kerntaken

2.1 Concrete activiteiten en resultaten in 2020

Binnen Parkstad is in 2020 een veelvoud van activiteiten uitgevoerd binnen de kernthema's.

Bestuurscommissies

Hierna volgt een overzicht, waarbij de overige activiteiten zijn ingedeeld naar de hoofdfuncties per Bestuurscommissie:

- Platform
- Regionaal beleid
- Regionale Programmering
- Monitoring
- Advisering
- Instrumentontwikkeling
- Overig

2.1.1 BC Ruimte

Inleiding

Ruimte
In 2020 is vanuit de Bestuurscommissie ingezet op de positionering van de regionale opgaven in (beleids-)processen van hogere overheden en in de afstemming met de partners in Zuid-Limburg, met name in het proces van de actualisatie van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) in de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) en in de totstandkoming van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg. Daarnaast is een procesvoorstel uitgewerkt en vastgesteld om in Parkstad te komen tot het regionaal afstemmingskader, als gezamenlijk kader voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Vanaf Q3 is, i.s.m. de gemeenten, gestart met fase 1 van dit proces.

Duurzaamheid
Voor het thema duurzaamheid geldt dat 2020 in het teken stond van de RES Zuid-Limburg, waarbij samen met partners in Zuid-Limburg moet worden aangegeven op welke wijze de energietransitie in de regio handen en voeten krijgt en hoe een bijdrage wordt geleverd aan de nationale doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast was er ook in 2020 nog ruimte voor de gecoördineerde inzet van de warmte- en windcoördinator, dat moet leiden tot concrete windenergieprojecten en warmteplannen in het kader van de warmtetransitie. Voor de uitvoering van PALET via concrete projecten waren het Zonnepanelenproject Parkstad en de WoonWijzerWinkel in 2020 speerpunten.

Platform

Ruimte
<u>Samenwerking binnen Parkstad</u>
Het platform voor het thema Ruimte is de bestuurscommissie Ruimte. Dit overleg wordt mede voorbereid door het Ambtelijk Overleg Ruimte. De voorzitter van de Bestuurscommissie neemt vanuit die hoedanigheid deel aan het Bestuurlijk Kern Overleg (BKO) Zuid-Limburg en het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg.

Duurzaamheid
<u>Samenwerking binnen Parkstad</u>
Het platform voor het thema Duurzaamheid is de bestuurscommissie Ruimte incl. Duurzaamheid. Dit overleg wordt mede voorbereid door de PALET Broedkamer. De portefeuillehouder PALET heeft

samen met de wethouder van gemeente Heerlen namens de gemeenten zitting in de Stuurgroep RES Zuid-Limburg. Specifiek voor het Zonnepanelenproject Parkstad en de WoonWijzerWinkel is een Bestuurlijke Kerngroep resp. Stuurgroep ingericht.

Regionaal Beleid

Ruimte

Regionaal Afstemmingskader gemeentelijke omgevingsvisies

In de eerste helft van 2020 is onder regie van de Bestuurscommissie een procesvoorstel uitgewerkt om te komen tot het regionaal afstemmingskader, als gezamenlijk kader voor de gemeentelijke omgevingsvisies (GOVI). Dit procesvoorstel is in juli 2020 door de bestuurscommissie Ruimte als ambitie vastgesteld. In het procesvoorstel is o.a. bepaald hoe de brede bestuurlijke inbedding wordt georganiseerd, hoe en wanneer stakeholders worden betrokken en wanneer het regionaal afstemmingskader gereed is.
In de tweede helft van 2020 is, onder voorzitterschap van Parkstad, een kernteam gestart met de uitvoering van de inventarisatie- en analysefase. Met de invulling van het kernteam is zoveel mogelijk rekening gehouden met een goede afspiegeling van disciplines, en met een vertegenwoordiging van alle Parkstadgemeenten. Door het kernteam is gewerkt aan een thematische en ruimtelijke inventarisatie. Hierbij is afstemming gezocht met betrokkenen binnen iedere gemeente, met alle ambtelijke overleggen binnen Parkstad en met de werkgroep sociaaleconomische structuurversterking. In december zijn alle bestuurscommissies en de stuurgroep SES geïnformeerd over de tussentijdse resultaten.

NOVI-gebied Zuid-Limburg

In de definitieve NOVI worden ‘NOVI-gebieden’ aangewezen; in Zuid-Limburgs verband is in 2020 een plan van aanpak opgesteld om de regio Zuid-Limburg voor te dragen als NOVI-gebied. Dit plan van aanpak richt zich op de thema’s *Europese Schakelregio*, *Circulaire Economie & Samenleving*, *Groene Long* en *Sterke en Gezonde Steden*. Om de ambities voor die thema’s voor elkaar te krijgen is een meerjarige samenwerking tussen partners in Zuid-Limburg en het Rijk van groot belang. Op basis van het plan van aanpak is Zuid-Limburg in 2020 door het Rijk aangewezen als ‘voorlopig NOVI-gebied’. Ultimo 2020 hebben de colleges van b&w in Parkstad Limburg gezamenlijk gereageerd op het plan van aanpak.

Omgevingsagenda Zuid

Naast het instrument ‘NOVI-gebied’ wenst het Rijk via het instrument van de Omgevingsagenda (per landsdeel; in dit geval Noord-Brabant en Limburg) de NOVI-doelstellingen verder door te voeren in, en af te stemmen met beleid en programmering van decentrale overheden, en hierover tot bestuurlijke afspraken (in de vorm van een agenda) te komen. In 2020 is een analyserapport opgeleverd, waar vanuit Parkstad een bijdrage is geleverd door deelname aan themasessies.

Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

In het september 2020 is de ontwerp-POVI gereedgekomen, als actualisatie van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) uit 2014. Als onderdeel daarvan is ook de Visie Zuid-Limburg herijkt, waarbij via het ambtelijke Kernteam en het BKO vanuit Parkstad de relevante regionale opgaven en ervaringen zijn ingebracht en gepositioneerd. Op de ontwerp-POVI is door alle bestuurscommissies, onder regie van de Bestuurscommissie Ruimte, een gezamenlijke zienswijzereactie gestuurd.

Duurzaamheid

PALET: Parkstad Limburg Energie Transitie

In 2015 hebben de (toen nog) acht gemeenteraden in Parkstad unaniem het kaderstellende energietransitiebeleid (Parkstad Limburg Energietransitie: PALET 1.0 en 2.0) vastgesteld. In 2016 is dit beleid omgezet in een regionaal uitvoeringsprogramma PALET 3.0, waarbij de ambitie om in 2040 een energieneutrale regio te zijn is vertaald in concrete acties en projecten voor de eerste

periode 2016-2020 en waarbij in 2020 minimaal 8% van de doelstelling tot 2040 moet zijn gerealiseerd. Ook in 2020 is een beleidsmatige doorontwikkeling van PALET in gang gezet:

- *PALET: Warmtetransitie / Transitievisie Warmte*
  Via de Bestuurscommissie Ruimte incl. Duurzaamheid is – met een subsidie van de Provincie Limburg – voor 2019 en 2020 een warmtecoördinator georganiseerd met als doel PALET aan te vullen met een warmteparagraaf. Echter in de tussentijd is in het Klimaatakkoord afgesproken dat gemeenten met betrokkenheid van stakeholders uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben vastgesteld. Deze transitievisie moet duidelijk maken welke wijken vóór 2030 en op welke wijze aardgasvrij worden gemaakt en welke na 2030. Via de Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg wordt de regio geacht een Regionale Structuur Warmte aan te leveren die gemeentegrensoverschrijdend de verdeling van (duurzame) warmte beschrijft. Het Regionale Warmteplan-traject (medegefinancierd door de Provincie Limburg) is als gevolg van de situatie rondom Covid19 verlengd tot eind 2021 en valt daarmee samen met het traject voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. De RES dient uiterlijk 1 juli 2021 aan het Rijk te worden aangeboden.
- *PALET: SUMP*
  Het proces van het SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) maakt deel uit van PALET 3.0 en is nader toegelicht bij het onderdeel Mobiliteit in dit jaarverslag.

<u>Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg</u>
In het kader van het Klimaatakkoord is in de afstemming tussen het Rijk en IPO, VNG en VNW ervoor gekozen de energietransitie in Nederland te versnellen via de regio. In Nederland zijn 30 regio's aangewezen om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Op basis van het Energie Convenant Zuid-Limburg hebben de (nu) 16 samenwerkende gemeenten besloten samen één Regionale Energie Strategie te zullen opstellen: de RES Zuid-Limburg. Via de RES Zuid-Limburg zal de regio een bod bij het Rijk indienen waarin zij aangeeft welke bijdrage zij zal doen aan de landelijke opgave van 49% CO_2-reductie in 2030 t.o.v. 1990. Op 15 november 2018 is tijdens een bestuurdersbijeenkomst in Sittard bepaald dat de RES Zuid-Limburg wordt opgedeeld in drie deelregio's: Parkstad Limburg, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Stadsregio Parkstad Limburg is ambtelijk trekker van de RES Zuid-Limburg. Deze drie deelgebieden maken ieder een eigen deel-RES met een eigen dynamiek en proces.

In 2020 heeft de Bestuurscommissie Ruimte incl. Duurzaamheid de concept-RES Zuid-Limburg vastgesteld. Deze is in oktober 2020 formeel aangeboden aan het Rijk. In de concept-RES is een voorlopig bod voor de RES Zuid-Limburg geformuleerd, gebaseerd op de uitgangspunten en randvoorwaarden die door het Rijk via het Nationaal Programma zijn gesteld. Hierin wordt inzicht gegeven in de huidige en verwachte energievraag in 2030 en 2050, de potentie voor de grootschalige opwek van wind en zon-PV, de warmtevraag en bovenregionaal aanbod van warmtebronnen, en de benodigde infrastructuur. Voor Parkstad betekent dit dat het bestaande energietransitiebeleid PALET naar de kaders van de RES geconverteerd wordt. Hoewel PALET hiermee onderdeel zal uitmaken van de RES Zuid-Limburg, zal het Uitvoeringsprogramma PALET zelfstandig blijven bestaan, immers Parkstad Limburg levert een deel-RES. De concept-RES wordt nader uitgewerkt tot de definitieve RES 1.0 Zuid-Limburg, welke uiterlijk 1 juli 2021 aan het Rijk dient te worden aangeboden.

Regionale programmering

Ruimte
Niet van toepassing.

Duurzaamheid

PALET

- *Zonnepanelenproject Parkstad*
  Ultimo 2020 deden ca. 4.200 huishoudens mee aan het Zonnepanelenproject Parkstad. In Q3 2020 is er een afvlakking geconstateerd van het aantal deelnemers. Derhalve wordt in overleg met de serviceprovider bezien, of en zo ja hoe dit aantal kan worden gestimuleerd. De administratieve afwikkeling van nieuwe deelnemers (o.a. contract met de gemeente en de BTW-teruggave) is ook in 2020 uitgevoerd door de bij Parkstad Limburg georganiseerde Administratieve Eenheid.
- *Verduurzaming bedrijven i.s.m. RUD Zuid-Limburg*
  Met de gemeenten is in 2019 afgesproken dat de RUD Zuid-Limburg 61 bedrijven zou bezoeken om hen te informeren, te adviseren en te stimuleren over (verplichte en kansrijke) verduurzamingsmaatregelen; ultimo 2020 zijn, mede door de impact van het corona-virus, nog niet alle in dat jaar geplande bedrijfsbezoeken afgerond.
- *Verduurzaming basisscholen en gemeentelijke gebouwen*
  In 2019 is i.s.m. de onderwijsstichtingen INNOVO en MOVARE het onderzoek gestart om voor zeven schoolgebouwen de potentiële duurzaamheidsmaatregelen m.b.t. energiebesparing, energieopwekking en een verbetering van de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. Op vergelijkbare wijze zijn samen met de gemeenten, onderzoeken uitgevoerd voor een 30-tal gemeentelijke gebouwen. In 2020 zijn alle rapportages afgerond en gedeeld met de gemeenten. De insteek is om in gezamenlijkheid te bezien hoe de financiering c.q. investering kan worden georganiseerd.
- *Windenergie*
  De regionale coördinator windenergie heeft diverse gemeenten in 2020, net als in 2019, ondersteund met kennis, expertise en capaciteit om plannen voor windenergie uit te werken. In Parkstad-Zuid onderzoeken de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Simpelveld samen de mogelijkheden voor windenergie (Windenergie Parkstad-Zuid). In januari en februari 2020 hebben in dat kader vier werksessies met de omgeving plaatsgevonden. Eind 2020 hebben de drie gemeenten positief besloten om fase 1 af te ronden en in fase 2, marktpartijen en energiecoöperaties uit te nodigen om met concrete plannen te komen. In Landgraaf en Brunssum hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met Provincie en Defensie over de (on)mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines aan de oostzijde van Parkstad.

WoonWijzerWinkel

In januari/februari 2020 heeft besluitvorming in de gemeenteraden plaatsgevonden, waarbij alle zeven gemeenten positief besloten hebben. De oprichtingsakte van de WoonWijzerWinkel Zuid-Limburg B.V. is in mei 2020 gepasseerd. In oktober 2020 heeft de WoonWijzerWinkel haar deuren geopend aan de Rodaboulevard in Kerkrade. De doelstelling is om via dit concept, als hét gemeentelijke energieloket in de regio, in 10 jaar tijd 15.000 particuliere woningen in Parkstad te verduurzamen via een ontzorgingsmodel, waarbij nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met het regionale/lokale bedrijfsleven. Via de nationale Regeling Reductie Energiegebruik zijn in 2020 ruim 1.000 energieboxen uitgegeven aan particuliere woningeigenaren in Parkstad.

Monitoring

Ruimte

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

De evaluatie van PALET 3.0 (2016-2020), gepland voor 2020 is, mede in relatie tot de RES Zuid-Limburg, uitgesteld tot 2021 en maakt deel van een hernieuwd uitvoeringsprogramma.

Advisering

Ruimte
In het kader van het proces om te komen tot het regionaal afstemmingskader is extern advies ingewonnen, zowel bij het formuleren van het procesvoorstel (eerste helft 2020) als in de eerste fase (tweede helft 2020).

Duurzaamheid
Externe advisering is aan de orde geweest bij specialistisch onderzoek (o.a. verduurzaming basisscholen), noodzakelijke gespecialiseerde kennis en expertise (windcoördinator, warmtecoördinator via de bestaande provinciale subsidie, en de inzet van opdrachtnemers bij totstandkoming van de sub-RES Parkstad) en bij diverse juridische vraagstukken op project- of casusniveau (o.a. WoonWijzerWinkel, Zonnepanelenproject Parkstad en Energiepark Herzogenrath).

Instrumentontwikkeling

Ruimte
Reductie plancapaciteit
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail is in 2020, voortkomend uit een bestuurlijke bijeenkomst in januari 2020, samen met de Bestuurscommissie Economie & Toerisme een voorstel uitgewerkt voor een regionale aanpak incl. (RO-)instrumentarium om te komen tot een reductie van de plancapaciteit voor detailhandel/retail.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Overig

Ruimte
- De gemeente Heerlen was aangewezen als gastheer voor de Dag van de Stad in 2020. Vanwege de coronamaatregelen heeft de Dag van de Stad in 2020 geen doorgang gevonden in de reguliere vorm. Op 1 november 2021 zal de Dag van de Stad alsnog in Heerlen plaatsvinden. De Stadsregio wordt betrokken bij de programma-invulling (o.a. in relatie tot de Regio Deal, NOVI-gebied Zuid-Limburg en de regionale opgaven in Parkstad).

Duurzaamheid
In april 2020 zou in Heerlen het jaarlijkse congres van het netwerk Energy Cities plaatsvinden. In verband met de maatregelen rondom Covid19 is het Cities & Citizens Energy Forum uitgesteld tot 2021.

2.1.2 BC Mobiliteit

Inleiding

De activiteiten binnen het kernthema mobiliteit dragen bij aan de versterking van de economische structuur van de regio. Voor economische structuurversterking zijn regionale en grensoverschrijdende verkeers- en vervoersnetwerken nodig; goede bereikbaarheid via de netwerken en goede omgevingskwaliteit en leefbaarheid daarbinnen. Mede vanuit de ambitie van de energietransitie PALET en leefbaarheid wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd. Met de focus vanuit leisure wordt getracht netwerken extra aantrekkelijk te maken. Parkstad vervult daarbij functies op

het gebied van de regionale afstemming en besluitvorming (Platform), beleidsontwikkeling (Beleid) en coördinatie en afstemming van de uitvoering (Programmering).

Platform

Het platform voor het kernthema Mobiliteit is de bestuurscommissie Mobiliteit. Dit overleg wordt voorafgegaan door het ambtelijk overleg Mobiliteit. Besluitvorming over de aanpak van Mobiliteit en inzet van het werkbudget vindt plaats in de bestuurscommissie. Daarnaast neemt de voorzitter van de Bestuurscommissie vanuit zijn portefeuille zitting in diverse gremia in Zuid-Limburg en Limburg.

Regionaal Beleid

Het mobiliteitsbeleid in Parkstad Limburg is vastgelegd in:

- Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2011-2020
- Het Voorstel Duurzame Mobiliteit
- Het Richtinggevend Programma Fiets Parkstad Limburg

Binnen het kernthema werd ook in 2020 met de gemeenten, provincie en overige partners gewerkt aan de implementatie van dit regionale beleid.

In 2020 is in het verlengde van de energietransitie en het kaderstellende PALET-beleid verder vervolg gegeven aan vorming van het duurzaam mobiliteitsplan, een zogenaamd Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) door actief deel te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg, die in mei 2020 is vastgesteld door de deelnemende 16 gemeenten van Zuid Limburg en Provincie Limburg. De regionale doorvertaling van deze Mobiliteitsvisie Zuid Limburg op Parkstad niveau heeft d.m.v. een drietal workshops onder begeleiding van het bureau Braining the Future in 2020 plaatsgevonden. Vanuit de beleidsterreinen Ruimte, Mobiliteit, Milieu & Duurzaamheid, Welzijn, Sociaal Domein en Leefomgeving zijn de gemeenschappelijke initiatieven voor de aangesloten gemeenten en initiatieven die op lokaal niveau opgepakt kunnen worden in beeld gebracht om vandaar uit een nieuwe visie op duurzame mobiliteit (SUMP) op te stellen.

De uitdaging voor Parkstad is groot. Het is belangrijk om te focussen op de belangrijkste punten en daarop daadwerkelijk beweging te creëren. Op basis van de analyse en de conclusies van de bovenstaande workshops benoemen we de volgende 5 focuspunten voor de regionale Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad:

1. Inzetten op meer fietsgebruik
2. Verruimen van het aanbod van deelvervoer (deelfietsen en deelauto's), zeker als alternatief voor de (fossiele) auto en aansluitend op het OV
3. Inzetten op elektrisch vervoer
4. Verbeteren van de leefbaarheid
5. Verbeteren van bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Regionale Programmering

Duurzame Mobiliteit (SUMP)
In het nationale Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot in Nederland tot 2030 kunnen halveren (49%). Aan de Klimaattafel Mobiliteit is uitgesproken ambitie dat er zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050 bestaat. De langetermijnhorizon van een robuust mobiliteitssysteem vereist diverse systeemveranderingen. De Mobiliteitstafel stelt dat de volgende drie maatregelen onmisbaar zijn, en uitwerking vergen voor zo spoedig mogelijke invoering:

1. Infrastructuurfondsen worden mobiliteitsfondsen

2. Overheden maken tempo met regionale mobiliteitsplannen en een daarmee samenhangend nationaal mobiliteitsplan.

3. Een verkenning naar een andere bekostigingssystematiek (kostenneutraal naar een ander inkomstensysteem dan accijns, BPM, MRB).

Punten 1 en 3 liggen buiten de invloedsfeer van de regio. Het tweede punt sluit echter volledig aan bij de eigen ambities van de Stadsregio. Zoals vermeld is het opstellen van de Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad afgerond en zal deze visie na vaststelling in maart 2021 het toekomstbestendig fundament zijn onder het thema Mobiliteit.

Openbaar Vervoer

Ook in 2020 is ingezet, samen met de provincie en gemeenten, op een goede (elektrische) regionale treinverbinding naar Aken, aan een intercity Randstad-Heerlen-Aken en aan de Avantislijn. In 2018 is de elektrificatie van het spoor Landgraaf-Duitse grens gerealiseerd en de Drielandentrein een feit. De spoorverdubbeling van Heerlen-Landgraaf en het doortrekken van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-West (no regret voor de Avantislijn) worden voorbereid en onderzocht. De doortrekking van de intercity naar Aken, mede in het licht van de doorontwikkeling van het nieuwe Maankwartier als regionaal knooppunt, heeft ook in 2020 hoge prioriteit gekregen. De ingezette lobby voor het doortrekken van de Intercity van Randstad via Heerlen naar Aken zal dan ook worden voortgezet.

Buitenring

De regio heeft in het kader van de realisatie en financiële afwikkeling van de Buitenring de inspanningsverplichtingen ter hoogte van € 22,7 mln. omgezet in een resultaatsverplichting van € 12,7 mln. De gesprekken tussen Parkstad, gemeenten en Provincie hoe e.e.a. in te vullen zijn in 2020 tot afronding gekomen en daarmee is de resultaatsverplichting afgerekend.

Zuid-Limburg Bereikbaar

Zuid-Limburg Bereikbaar is de nieuwe naam van het programmabureau Maastricht Bereikbaar. Zuid-Limburg Bereikbaar heeft een programma, waarbij middels een werkgeversaanpak de werknemer de auto voor woon-werk verkeer laat staan om te kiezen voor een duurzame mobiliteitsoplossing, zoals (deel)fiets of E-bike. Het programma voorziet vooral in de gedragsbeïnvloeding en gedragsverandering, die nodig is voor de keuze van duurzame mobiliteit.

De inzet van Zuid-Limburg Bereikbaar is voor uitvoering van de projecten, die vanuit de Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad zullen worden geagendeerd, van belang.

Subsidies

In 2020 heeft de eindvaststelling van diverse provinciale subsidies plaatsgevonden en heeft de verrekening met de gemeenten grotendeels plaatsgevonden. Daarnaast zijn er nog een aantal lopende projecten waarvan in 2021 vaststelling dient te worden aangevraagd (na verantwoordingsinput van de betreffende gemeenten te hebben ontvangen).

Mede met het oog op de bij duurzame mobiliteit genoemde veranderingen in het kader van het Klimaatakkoord, maar ook na de afhandeling van het verantwoordingstraject van de BDU-subsidies, zal er een alomvattende evaluatie en heroriëntering plaatsvinden van werkzaamheden en rol van Parkstad in dit geheel.

Parkstad neemt voorts deel tot en met 2020 aan de EU subsidieprojecten REFORM en E-Connect. REFORM heeft door procesgelden voor de ontwikkeling van duurzame mobiliteit en de SUMP tot stand kunnen brengen en dit project is afgerond in 2020. In E-Connect heeft Parkstad met het e-fietsproject Velocity al aan haar bijdrage voldaan in 2018. Met de voorgenomen ontwikkeling van een groter E-bike deelfietssysteem in Parkstad (Velocity Parkstad Limburg), zijn in 2020 voorbereidingen

getroffen voor een financiële bijdrage uit de themalijn GROS in de Regio Deal Parkstad Limburg. Daarbij zullen ook middelen vanuit E-Connect worden afgeroepen.

Monitoring

In 2019 is besloten om in samenspraak met de gemeente Heerlen deel te nemen aan het aanvullend monitoringsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN), dat uitgevoerd wordt door het CBS. Deelname aan het ODiN betekent dat de regio Parkstad Limburg antwoord krijgt op één van de belangrijkste basisvragen voor het regionale mobiliteitsbeleid: met welk vervoermiddel en met welk motief verplaatsen onze inwoners zich? Deze resultaten komen de eerste keer in 2021 beschikbaar.

2.1.3 BC Economie en toerisme

Inleiding

De economie en het toerisme werden in 2020 gedomineerd door één thema: de coronacrisis. Dit zorgde voor een zware klap voor veel ondernemers en veel maatregelen die nooit eerder zijn genomen. Het waar mogelijk bieden van de juiste ondersteuning aan ondernemers stond vervolgens centraal. Tegelijkertijd zijn de hoofdprogramma's van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme, retail, toerisme en bedrijventerreinen, verder voortgezet. De opgaven voor de winkelgebieden en de vrijetijdseconomie zijn namelijk door de coronacrisis alleen maar vergroot. Tegelijkertijd blijft de regio in trek voor bedrijven in de medtech-sector om zich hier te vestigen, terwijl ook verschillende bedrijven op de bedrijventerreinen nog steeds een uitbreidingsbehoefte hebben.

Platform

<u>Samenwerking binnen Parkstad</u>
Het platform voor de thema's Economie & Toerisme is de bestuurscommissie Economie & Toerisme. Dit overleg wordt mede voorbereid door enerzijds het Ambtelijk Overleg Economie en anderzijds het Ambtelijk Overleg Toerisme. Het afgelopen jaar is de bestuurscommissie ook het platform geweest voor afstemming en kennisdeling in het organiseren van de ondernemersondersteuning.
Drie leden van de Bestuurscommissie nemen vanuit die rol deel aan het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie (BORE) Zuid-Limburg en de portefeuillehouder Toerisme neemt vanuit die rol deel aan het Bestuurlijk Overleg Nationaal Landschap Zuid-Limburg (BO NLZL).

<u>Samenwerking en externe oriëntatie:</u>

- *Retail-Deal*
  In het kader van de regionale retailaanpak via het Uitvoeringsprogramma Retail wordt, sinds de ondertekening van een Retail-Deal in maart 2019, samen gewerkt met de Nationale Retailagenda. Begin 2020 is aanvullend onder de vlag van de Nationale Retailagenda een intentieovereenkomst getekend tussen de regio Parkstad en een drietal andere Nederlandse gemeenten (o.a. gemeente Rotterdam) over de transformatie van voormalige winkelgebieden. Vanuit deze samenwerking is de Stratenaanpak Parkstad Limburg opgezet.
- *MKB Parkstad*
  De afstemming met MKB Parkstad is, met name voor het thema retail, gecontinueerd door middel van structureel overleg tussen Parkstad en de Commissie Retail van MKB Parkstad. Daarnaast participeert MKB Parkstad in diverse gebiedsontwikkelingsprocessen en –projecten die in het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail zijn gestart met gemeenten, supermarktketens, Streetwise en ondernemersverenigingen. Tevens wordt in voorkomende gevallen van casuïstiek – zowel binnen als buiten Parkstad - de afstemming gezocht met MKB Parkstad. Ook wordt met MKB Parkstad op andere thema's de samenwerking gezocht, zoals bij de MKB Innovatieregeling.

- *Supermarktketens*
  In navolging van het convenant met de Aldi (2016) wordt op regionaal niveau het overleg met verschillende supermarktketens voortgezet. De supermarkten vormen de ruggengraat van de winkelstructuur in Parkstad en in overleg met deze supermarkten wordt geprobeerd tot win-winsituaties te komen, waarbij enerzijds invulling wordt gegeven aan de SVREZL-doelstellingen en anderzijds de supermarkten gezonde vestigingen kunnen exploiteren.
- *Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)*
  Parkstad is bij het bestuur van ESZL aangehaakt door een vertegenwoordiger van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme die in het bestuur van ESZL zitting heeft en door deelname aan de periodieke ambtelijke overleggen. Door ESZL is in 2020 de omslag gemaakt naar een nieuwe wijze van samenwerking, waarbij gewerkt wordt met 'coalitions of the willing'.
- *Visit Zuid-Limburg*
  De toeristische marketing van de Zuid-Limburgse gemeenten wordt gezamenlijk via Visit Zuid-Limburg georganiseerd. Twee leden van de bestuurscommissie hebben een adviserende rol bij het bestuur van Visit Zuid-Limburg. Een nieuwe toeristische marketing voor Parkstad werd in 2020 ontwikkeld, waarbij de historie en bijbehorende verhalen een meer prominente plek krijgen. Met het Experience Center opent medio 2021 hier een centrale locatie voor in het Maankwartier.

Regionaal Beleid

Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)
In 2017 is de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vastgesteld door alle Zuid-Limburgse gemeenten. In de SVREZL is de hoofdstructuur van de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinenmarkt vastgelegd. Ook zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met nieuwe initiatieven, waarbij de afstemming plaatsvindt op Zuid-Limburgse schaal danwel op de schaal van Parkstad. Ook in 2020 is een aantal casussen behandeld in de werkgroep SVREZL, respectievelijk het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie. Voorafgaand is in geval het casussen binnen de subregio Parkstad betrof, eerst binnen de subregio ambtelijk en bestuurlijk afgestemd. Beoogd was om in het najaar van 2020 een tussentijdse evaluatie van de SVREZL uit te voeren. In verband met de coronacrisis en het beter in beeld krijgen van de gevolgen hiervan is besloten de tussentijdse evaluatie begin 2021 uit te laten voeren.

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
In het tweede kwartaal van 2020 is de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg vastgesteld door alle Zuid-Limburgse gemeenten. Deze visie is gericht op het toekomstbestendig maken van de bestemming Zuid-Limburg. Ook richting uitvoering hiervan zijn eerste stappen gezet. De visie is door vertaald in het nieuwe convenant van Visit Zuid-Limburg, die per 1 januari 2021 in gaat. Ook zijn bij alle gemeenten de benodigde budgetten gevoteerd voor een Zuid-Limburg dekkend wandelknooppuntensysteem.

Regionale programmering

Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad
Als uitvoeringsprogramma van de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is in Parkstad-verband het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie vastgesteld door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme. Dit programma is uitgewerkt op basis van de Zuid-Limburgse visie en de met ondernemers en andere stakeholders uit Parkstad ontwikkelde documenten 'Ambitiedocument Toerisme Parkstad Limburg 2025' en 'Avontuurlijk Parkstad'. Het vormt het uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2024.

Uitvoeringsprogramma Retail
In 2020 is vanuit het Uitvoeringsprogramma Retail met name ingezet op de uitvoering van de Regio Deal projecten uit de 1e en 2e termijn, en zijn i.s.m. gemeenten en projectpartners voorbereidingen getroffen voor de 3e termijn. Daarbij wordt ingezet op projecten die bijdragen aan zowel de algehele doelstellingen uit de Regio Deal (meervoudige opgave) als de inhoudelijke doelstellingen (het versterken van winkelclusters en het onttrekken/transformeren van overtollige winkelmeters). Vanaf najaar 2020 wordt tevens gewerkt aan een gezamenlijke regionale propositie voor een (in 2021) in te richten Rijksfonds, als vervolg op de Regio Deal. Ook zijn belangrijke stappen gezet in het instrumentarium, zie hierna onder 'instrumentontwikkeling'.

Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen
Door de Bestuurscommissie is in mei 2020 het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen Parkstad vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve opgaven op de bedrijventerreinen opgepakt. De kwantitatieve opgave komt voort uit de aanhoudende vraag vanuit de arbeidsintensieve medtech-sector, waardoor er een tekort is aan grote kavels op de bedrijventerreinen om de vraag uit de voor de regio belangrijke medtech-sector op te vangen. De kwalitatieve opgave heeft met name te maken met de verduurzaming, bereikbaarheid en kwaliteit van een aantal bestaande bedrijventerreinen.

Circulariteit
De ontwikkeling van het GTB Lab is verder vormgegeven en financieel rond gekomen. In 2021 wordt het GTB Lab gerealiseerd op de Woonboulevard. Ook is eind 2020 vanuit de MKB Innovatieregeling Parkstad een alliantiebijeenkomst georganiseerd rond het thema Circulair Bouwen en is er een kennissessie geweest over Circulair Inkopen/Aanbesteden in samenwerking met Rijkswaterstaat. Verder is er in 2020 gewerkt aan een eerste opzet voor een Regionale Circulaire Economie-strategie en is het speelveld rondom Circulair Bouwen verder in kaart gebracht om de bouwstenen klaar te zetten voor het uitwerken van een Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen Parkstad.

Monitoring

Vestigingenregister
Door middel van het Vestigingenregister worden de ontwikkelingen van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid in de regio gemonitord, om daarmee de bedrijven- en werkgelegenheidsdynamiek van Parkstad in kaart te brengen. In het vierde kwartaal van het daarop volgende jaar wordt door onderzoeksbureau Etil op basis van de data uit het Vestigingenregister een jaarlijks rapport uitgebracht over de ontwikkelingen van dat jaar. In 2019 was er voor het tweede jaar op rij weer een positieve werkgelegenheidsontwikkeling met een toename van het aantal banen van 0,7%. Deze werkgelegenheidsgroei kwam met name voort uit de sectoren zorg, onderwijs en de medtech-sector.

Locatus
Via het Locatus-abonnement wordt de ontwikkeling van de winkelvoorraad in Parkstad structureel gemonitord. Hierdoor is er sprake van actueel inzicht in de winkelvoorraad (aantal verkooppunten en vierkante meters) en de leegstand (idem), zowel in algemene zin als op het niveau van de individuele SVREZL-winkelclusters. Daarmee vormt Locatus een belangrijke bron voor de monitoring van het SVREZL-beleid en het Uitvoeringsprogramma Retail in Parkstad. In provinciaal verband wordt voor retail gebruik gemaakt van de gegevens van E'til.

Rebis/Leegstandskaart
Door middel van Rebis worden de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen gemonitord voor wat betreft de kavels. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de gegevens uit de Leegstandskaart van Het Gegevenshuis voor de leegstand in de panden op de bedrijventerreinen.

Toeristische bestedingen
Elke 4 jaar wordt, in opdracht van Visit Zuid-Limburg, door ZKA Leisure Consultants de omvang van de toeristische bestedingen in Zuid-Limburg onderzocht. In 2019 is dit onderzoek uitgevoerd over het jaar 2018. In vergelijking met het onderzoek van 4 jaar eerder bleek dat er in Parkstad een stijging

van 5,5% van de toeristische bestedingen was, waarbij met name in het verblijfstoerisme een sterke groei van 33% is geweest.

Instrumentontwikkeling

MKB Innovatieregeling
Door de Bestuurscommissie is een MKB Innovatieregeling “Duurzaam en Sociaal Ondernemerschap in Parkstad Limburg” ingesteld. De innovatieregeling heeft tot doel om het sociale en duurzame ondernemerschap van het mkb te versterken, waarbij allianties ontstaan tussen verschillende ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties waardoor innovatieve ideeën gezamenlijk worden doorontwikkeld en een bijdrage leveren aan de (maatschappelijke) opgaven van Parkstad. Als financiële prikkel kunnen vouchers worden aangevraagd door mkb-ondernemingen.

Streetwise
De samenwerking met stichting Streetwise is door middel van een subsidiebeschikking verlengd tot eind 2021. Het werkgebied van Streetwise betreft in elk geval de winkelclusters in de treden 1 tot en met 5.1 van de SVREZL, met uitzondering van gemeente Voerendaal en inclusief de clusters in de gemeente Beekdaelen.

Instrumentarium Uitvoeringsprogramma Retail
In het kader van het Uitvoeringsprogramma Retail is een plan van aanpak uitgewerkt om de plancapaciteit voor detailhandel te reduceren. Hiermee wordt bedoeld de juridisch-planologische mogelijkheden voor de functie detailhandel/retail in de vigerende bestemmingsplannen van gemeenten. Daarnaast is een aanpak uitgewerkt voor de ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’, dat tot doel heeft om in 5 straten de transformatie van leegstaande winkels te stimuleren en te faciliteren. Op die manier kunnen positieve impulsen worden gegeven aan de leefbaarheid, die in deze straten onder druk staat.

Experience Center
Door Visit Zuid-Limburg wordt tweede kwartaal 2021 de Visit Heerlen Parkstad Experience geopend in het Maankwartier. Door de Bestuurscommissie is afgelopen jaar besproken om een bijdrage hieraan te leveren om het Experience Center voor de hele regio op te kunnen zetten. Begin van 2020 hebben nog twee fysieke bijeenkomsten met partijen uit de regio plaats gevonden over de inhoud van het Experience Center, gedurende het jaar heeft afstemming met Visit Zuid-Limburg plaats gevonden over de invulling van het Experience Center.

Leisurering
Op de N281 en de Buitenring is toeristische bewegwijzering aangebracht voor de toeristische locaties die meer dan 50.000 bezoekers per jaar ontvangen en/of een toeristisch icoon voor de regio zijn.

Land van Kalk
Vanuit Parkstad wordt bijgedragen aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Land van Kalk, waarbij de samenwerking van (toeristische) ondernemers wordt ondersteund en er een lange termijn visie voor de recreatieve ontwikkeling van het gebied is opgesteld.

2.1.4 BC Wonen en herstructurering

Inleiding

De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering had in 2020 5 speerpunten:

- Uitvoering van het onderdeel wonen en leefbaarheid van de Regio Deal Parkstad Limburg
  - start van de uitvoering van de tweede termijn wonen-projecten van de Regio Deal Parkstad Limburg
  - het onderzoeken en waar mogelijk invullen van alle meekoppelkansen die onder het thema Wonen en leefbaarheid geformuleerd zijn.
- De evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
- De uitvoering van de acties van de regionale woningmarktprogrammering
  - het verder versnellen van gewenste bestaande bouwplannen
  - het schrappen van overtollige plancapaciteit
- Het door ontwikkelen van de Regionale Prestatieafspraken met ROW en ROH, o.a. het voorbereiden van businesscases voor projecten uit de regionale meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid voor de derde termijn van de Regio Deal Parkstad Limburg en projecten die niet in aanmerking komen voor financiering uit de Regio Deal Parkstad Limburg
- Het verder versterken van de relatie met de departementen die specifiek voor wonen essentieel zijn (BZK, LNV, VWS, etc) en het aangaan van coalities met marktpartijen (regionaal en landelijk) om de transformatieopgave ook vanuit die partijen aan te gaan.

Een aantal speerpunten (1, 4 en 5) kwamen bij elkaar in de projecten die met de middelen uit de Regio Deal en van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering (Programmatische Aanpak Particulier Bezit van de DU Bevolkingsdaling en het Sloop- en transformatiefonds) mogelijk werden gemaakt. De twee andere speerpunten (2 en 3) zijn via afzonderlijke trajecten opgepakt.

Regio Deal, onderdeel Wonen en Leefbaarheid (speerpunten 1, 4 en 5)

Eén van de speerpunten van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van het Jaarplan 2020 is de uitvoering van het onderdeel Wonen en Leefbaarheid uit de Regio Deal. In 2019 is afgesproken dat vanuit de Regio Deal een Rijksbudget van €23 miljoen beschikbaar was voor dit thema en dat door regionale overheden minimaal een evenredig bedrag aan cofinanciering dient te worden geleverd. De afspraak is om hier 1.600 kwetsbare particuliere woningen mee aan te pakken. Daarnaast zijn in de Regio Deal activiteiten van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering vertaald in concrete afspraken met ministeries die ondersteunend zijn aan de aanpak van kwetsbaar particulier bezit of die kansen bieden voor het aanhaken van andere taakvelden.

In december 2019 is in de eerste termijn een bedrag van €5.500.000,- ingezet voor Rolduckerveld dat een totale investering van €123.000.000,- mogelijk maakt en dat een belangrijke bijdrage levert aan de regionale woonopgave. De Rijksbijdrage en de financiële bijdragen van Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg hebben ervoor gezorgd dat het project Rolduckerveld van start is kunnen gaan. Sindsdien is er in 2020 vanuit deze gebiedsontwikkeling gewerkt aan het verstevigen van de integraliteit van de wijkaanpak en is een sociaal programma opgezet. De voorbereidingen voor de uitrol van het regio deal project VoorzieningenWijzer in Rolduckerveld en daarbuiten zijn in 2020 opgepakt en er is in 2019 en 2020 onderzocht of een aanvraag voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijken kans zou maken. Er heeft daarnaast onderzzoek plaatsgevonden naar een hele reeks aan mogelijke plusambities (variërend van circulair slopen en bouwen, tot energietransitie, tot natuurinclusief bouwen en de functieverbreding van sociale huur naar economische pijlers en zorgwoningen via het traject flexwonen van de Rijksbouwmeester, enzovoorts. Daarnaast is in 2020 het onderzoek naar retail in het gebied hervat. Al deze initiatieven hebben ook bijgedragen aan de verkenning van mogelijke meekoppelkansen voor de projecten die in 2020 in het kader van de tweede termijn van de regio deal gehonoreerd zijn (hierover later meer). Er is in 2020 echter ook €3 mio van de middelen van wonen en leefbaarheid overgeheveld naar het thema Sociaal economische structuurversterking. Mede naar aanleiding hiervan zullen de doelen van 1600 woningen uit de Regio Deal niet gerealiseerd kunnen worden.

In 2019 is het project IDOP Bocholtz in de eerste termijn van de Regio Deal gehonoreerd. Dit is gebeurd vanuit Voorzieningen en retail, maar in de slipstream zal ook de transformatie van een

aantal huur en particuliere woningen moeten plaatsvinden. Dit onderdeel is in 2020 nog niet ingevuld door de gemeente. Vanuit Wonen en Herstructurering is in 2020 wel ondersteuning aan de gemeente en de corporatie geboden om deze wonenpijler alsnog nader uit te werken om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de beschikking. Echter, omdat de corporatie een fusietraject doorliep, had zij in 2020 nog onvoldoende beleidsruimte en capaciteit om hiervan werk te maken. Eind 2020 zijn de gesprekken weer wat intensiever hervat.

In de tweede helft van 2019 heeft voor 10 wonenprojecten een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden en is een voorstel voorbereid voor het thema Wonen en leefbaarheid dat in het voorjaar 2020 in het kader van de tweede termijn in procedure is gegaan. Voor de projecten uit dit voorstel is een aanvraag van €9.020.000,- uit de Regio Deal voorbereid, met een bijdrage vanuit de bestuurscommissie van €3.030.000,-. Deze cofinanciering is opgebouwd uit het budget dat vanuit de DU Bevolkingsdaling onder mandaat van de Bestuurscommissie gereserveerd is voor projecten uit de programmatische aanpak particulier bezit en uit het regionale sloop- en transformatiefonds. De 10 projecten zijn samen goed voor ruim €200.000.000,- investeringen in de woningmarkt. De selectie van projecten is in 2019 tot stand gekomen op basis van een aanbod van de woningcorporaties (met 30 projecten) en een aanvulling daarop vanuit de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering (binnen de Regionale prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 – 2024 vastgesteld als gezamenlijke regionale meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid met 40 projecten). De aanvraag is in februari 2020 gehonoreerd en de bijdragen van de Regio Deal, de gemeenten, de Bestuurscommissie en de Provincie zijn bekrachtigd. De tweede termijn projecten zijn met uitzondering van twee projecten die nog verdere uitwerking nodig hadden, allemaal beschikt. Eind 2020 zijn binnen wonen de voorbereidingen opgestart voor de voortgangsrapportages van de projecten uit de eerste en de tweede termijn van de Regio Deal. Deze rapportages moeten jaarlijks rond april worden aangeboden aan het Rijk. In 2021 vindt de tweede voortgangsrapportage plaats.

Het eerste speerpunt van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering uit 2020, namelijk de start van de uitvoering van de tweede termijn projecten van wonen binnen de Regio Deal en het onderzoeken en waar mogelijk invullen van meekoppelkansen is zelfs breder ingevuld dan alleen met de meekoppelkansen van het thema Wonen en leefbaarheid. De projecten voor de eerste en de tweede termijn (gehonoreerd in voorjaar 2020) dragen gezamenlijk bij aan de aanpak van 623 slechte particuliere woningen. Deze aanpak leidt tot gebiedsontwikkelingen, waarin ook synergie is met de aanpak van de sociale huurvoorraad (circa 2000 sociale huurwoningen) en het verbeteren van de sociaaleconomische positie van kwetsbare inwoners door een actieve aanpak achter de voordeur door corporaties en gemeenten. Zo zijn de wonenprojecten aanleiding om ook maatschappelijke problemen als betaalbaarheidsproblemen, schuldenproblematiek en veiligheids- en ondermijningsvraagstukken tastbaar te maken en het hoofd te bieden.

Daarnaast is er werk gemaakt van het thema middenhuur door de opgaven met partners en het ministerie van BZK en met de provincie op te werken en te vertalen in een actieprogramma dat de komende jaren verder wordt uitgerold. Er is geïnvesteerd in de relatie met marktpartijen waardoor zij nu niet alleen meedenken bij commerciële ontwikkeltrajecten, maar nu ook bij de herstructureringsopgaven en leefbaarheidsproblemen in de wijken. Er is bovendien samen met VWS (via RvO) een verkend met enkele corporaties, gemeenten en een zorgpartij wat er nodig is om projecten op het snijvlak zorg en wonen van de grond te krijgen. Dit heeft geleid tot een tool, dat waarschijnlijk in 2021 gevalideerd wordt in 6 pilotwijken. Daarmee is invulling gegeven aan het vijfde speerpunt ‘het versterken van de relatie met de departementen die specifiek voor wonen essentieel zijn (BZK, LNV, VWS, etc) en het aangaan van coalities met marktpartijen (regionaal en landelijk) om de transformatieopgave ook vanuit die partijen aan te gaan.

Hierop sluiten ook de activiteiten aan van het vierde speerpunt ‘het doorontwikkelen van de Regionale Prestatieafspraken met het ROW en het ROH, waaronder het voorbereiden van business cases voor projecten uit de regionale meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid voor de derde termijn van de Regio Deal Parkstad Limburg en de projecten die niet in aanmerking komen voor financiering uit de Regio Deal’. In de Regionale Prestatieafspraken is een drietal themavelden benoemd, namelijk ‘betaalbaarheid & beschikbaarheid’, ‘wonen & zorg’ en ‘duurzaamheid’. Hierbinnen is de aanpak van kwetsbaar particulier bezit en de Regio Deal ingebed. Al deze ingrediënten zijn dus belangrijk om te komen tot een strategisch transformatieprogramma, de doorontwikkeling van de regionale samenwerkingsagenda met corporaties en

huurdersbelangenorganisaties én het opschalen en tot uitvoering brengen van de regionale programmatische aanpak van Particulier Bezit.

De Regionale Prestatieafspraken worden ieder jaar verder verdiept en uitgewerkt in concrete acties en ingrepen. Jaarlijks vindt er dan ook een update plaats die bestuurlijk bekrachtigd wordt door het ROW, het ROH en de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering. In januari 2020 zijn de geactualiseerde Regionale Prestatieafspraken ondertekend, zijn bijdragen gelabeld en zijn de projecten van de tweede termijn van de Regio Deal bestuurlijk gezamenlijk vastgesteld en vervolgens door de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering aan de Regionale Regiegroep van de Regio Deal, aan het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio en aan het Overleg met het Rijk (Ministeries van LNV en BZK) aangeboden. In het Overleg van 12 februari 2020 is de projectenlijst van de tweede termijn bekrachtigd.

Bijdragen van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering in de RD projecten

- *DU Bevolkingsdaling*
- *Regionaal Sloop- en transformatiefonds*

Vanuit de DU Bevolkingsdaling was in 2019 een totaalbudget beschikbaar van €4.600.000,- voor de ondersteuning van projecten betreffende het thema Wonen en Herstructurering (te weten: de bijdrage aan het project Rolduckerveld, de jaarschijf 2017 t/m 2019 voor de programmatische aanpak particulier bezit en de middelen die al aan het projecten “aanpak particulier bezit” en “Aureliushof” waren toegekend). De Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft al bij de BURAP 2018 besloten deze middelen te reserveren als cofinanciering voor de Regio Deal projecten van het thema wonen en leefbaarheid. Dit is in de BURAP 2019 nogmaals herbevestigd. Gedurende de evaluatie van de voortgang van de projecten van de DU Bevolkingsdaling van de tranches 2016 en 2017 heeft het Dagelijks Bestuur in november 2019 geconstateerd dat de projecten conform verlopen, behalve twee projecten van buiten wonen en één project binnen wonen, zijnde het project Aureliushof in Heerlen. Dit laatste project heeft geen doorgang kunnen vinden, omdat het gebouw aan een andere partij verkocht was. Het Dagelijks Bestuur heeft de gemeenten van de in totaal drie gestagneerde projecten de mogelijkheid gegeven om voor 1 maart 2020 met een projectvoorstel voor een soortgelijk project te komen. De middelen van het project Aurelishof (€450.000) zijn herbestemd voor het project GMS (bestaande uit Saffierflat en de mini-saffiertjes) uit de tweede termijn van de Regio Deal die in februari 2020 is vastgesteld.

Van de in totaal €4.600.000,- is begin 2019 €1.500.000,- aan het project Rolduckerveld gelabeld als dekking in het tekort en als aandeel in de vereiste cofinanciering voor de middelen uit de Regio Deal. Eind 2019 is de beschikking hiervoor afgegeven en is het bedrag overgemaakt naar de corporatie waardoor al meteen in december het transport van ruim 100 van de 200 appartement mogelijk gemaakt werd. In de tweede helft van 2019 is overeenstemming tussen de Bestuurscommissie en het ROW bereikt over de projectenlijst die voor de tweede termijn zou worden onderzocht. De inzet van de DU Bevolkingsdaling als cofinanciering vanuit de bestuurscommissie maakte ook deel uit van de verkenning. Het definitieve voorstel van wonenprojecten voor de tweede termijn is zoals vermeld tot en met december 2019 voorbereid en in 2020 procedure gebracht voor behandeling in een gezamenlijk bestuurlijk overleg van de bestuurscommissie en het ROW in januari 2020. Aanvullend op de middelen van de Programmatische Aanpak Particulier Bezit van de DU Bevolkingsdaling is tevens een deel van het Sloop- en transformatiefonds van de Bestuurscommissie aangeboord om met cofinanciering een bijdrage aan de tekorten in de business cases te leveren.

Evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg (speerpunt 2)

In het eerste kwartaal van 2020 is door de 16 wethouders Wonen van Zuid Limburg opdracht gegeven voor de evaluatie van de Structuurvisie en is deze opgestart. Ze is in juli 2020 opgeleverd en vervolgens vertaald en is er op grond hiervan een nieuwe koers (Bouwen naar behoefte) bepaald voor het woningmarktbeleid van de 16 gemeenten (drie subregio’s). Dit heeft onder meer geleid tot het beleid Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021, dat in december door de eerste gemeenten in Zuid Limburg als eigen beleid is vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2021 volgen de overige gemeenten. Het nieuwe beleid en de aanbevelingen die nog niet ter hand genomen zijn,

worden de komende jaren verder geconcretiseerd en opgewerkt. Daarnaast heeft de evaluatie een aantal aanbevelingen opgeleverd; enkele aan het adres van de gemeenten en de subregio, anderen aan het adres van de provincie. De provincie heeft de Limburgse Agenda Wonen vastgesteld en is begonnen met het wijzigen van de provinciale verordening die in 2021 wordt vastgesteld. Daarnaast heeft ze in 2020 een Woonlab ingericht waarbinnen in 2020 en later maatregelen voor versnelling onderzocht worden.

Uitvoering van de acties van de Regionale Woningmarktprogrammering (speerpunt 3)

- *versnellen gewenste bestaande bouwplannen en schrappen van overtollige plancapaciteit*

De regionale woningmarktprogrammering is in 2019 verdiept (behoefteonderzoeken) en geactualiseerd vastgesteld. Daarbij is tevens bepaald, dat jaarlijks bij de Burap gerapporteerd wordt hoe de woningmarktprogrammering zich absoluut en kwalitatief ontwikkelt. Dit wordt jaarlijks als update gepubliceerd. Voor het eerste heeft dit in 2020 plaatsgevonden. Vanwege de koerswijziging in het beleid wordt de programmering en de kaders daaromheen sindsdien meer nauwlettend op de voet gevolgd door marktpartijen en corporaties. Andersom wordt vanuit Parkstad sinds 2020 meer werk gemaakt van de samenwerking met de marktpartijen, zodat gerichter werk gemaakt kan worden van goede plannen die helpen de woningmarkt sneller weer in balans te krijgen met nieuwe plannen. De drie subregio's hebben de provincie daarnaast bestuurlijk gevraagd werkt te maken van het schrappen van slechte/overtollige plancapaciteit, zodat er meer ruimte kan komen voor goede plannen. Eind 2020 lag er nog geen voorstel van de provincie, maar werd wel al onderzoek gedaan naar de mogelijkheden daartoe en de rollen die eenieder hierin zou kunnen hebben.

Platform

Voor het uitvoeren van de visies van de bestuurscommissie zijn we afhankelijk van marktpartijen en stakeholders. Daarom is het belangrijk om op regionaal, provinciaal en (inter)nationaal niveau tussen overheden en marktpartijen coalities te smeden, om ervoor te zorgen dat de visies kunnen worden uitgevoerd. In 2020 hebben daarom – naast de reguliere vergaderingen van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering- uiteenlopende bijeenkomsten of digitale webinars plaatsgevonden. Hieronder een indicatie:

- bestuurlijke visiedagen voor onder meer wethouders en ambtenaren wonen, bestuurders en medewerkers van corporaties, vertegenwoordigers van het ROH, Aedes, het ministerie van BZK en de provincie. Middenhuur is bijvoorbeeld een thema waarvoor gedurende een dergelijke visiedag (sept 2020) commitment is opgehaald voor een uitvoeringsprogramma dat in 2021 en verder moet worden opgepakt.
- gezamenlijke werkdagen met gemeenten, corporaties en het ROH die maandelijks plaatsvinden in het kader van de Regionale Prestatieafspraken
- afstemming van de speerpunten in het bestuurlijk overleg van het ROW
- deelname aan/verzorgen van programma's van (landelijke) webinars
- overleg met commerciële marktpartijen, corporaties en het ministerie van BZK in een laboratoriumachtige setting over de herstructureringsopgave van Parkstad, hun mogelijke participatie hierin en de verkenning van de WOM en de Regionale InvesteringsAgenda RIA.
- Daarnaast zijn verschillende bijeenkomsten op Zuid-Limburgs niveau georganiseerd vanuit het BO Wonen Zuid-Limburg en het overleg van de voorzitters van de drie subregio's.

De relatief innovatieve aanpak van Parkstad in de woningmarkt is in 2020 niet onopgemerkt gebleven. Dit is onder meer te danken aan de lobby en de investeringen in onze partners in Den Haag en in de relatie met regio's die ook krachtig werk maken van grootschalige opgaven in de woningmarkt. In de lobby richting de het rijk i.v.m. bijvoorbeeld de verhoging van de overdrachtsbelasting (die 15 september 2020 bekend gemaakt werd en een gat in de begrotingen van de projecten uit de eerste en de tweede termijn van de Regio Deal sloeg), de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 en het agenderen van de problemen in de particuliere sector is in 2020 intensief opgetrokken met de corporaties in de regio, diverse regio's in het land en het ministerie van BZK. Dit heeft op diverse fronten een positief effect gehad; er is door Heerlen met

ondersteuning van Parkstad twee keer een aanvraag voor de woningbouwimpuls ingediend. De eerste is afgewezen; de tweede is toegekend (€4,5 mio). De lobby met onder meer NPRZ en Noord-Oost Groningen om particulier bezit op de nationale agenda te krijgen en een motie vanuit oppositiepartijen Groen Links en PvdA, heeft in 2020 geleid tot het inrichten van een eenmalig Volkshuisvestingsfonds van €450 mio. Parkstad is eind 2020 intensief gekend in de criteria en doelstellingen van dat fonds in wording. Het loket voor dit fonds gaat in mei 2021 open. Parkstad maakt grote kans een bijdrage te krijgen uit dit fonds. Eind 2020 hebben al enkele verkenningen plaatsgevonden voor een programma dat door Parkstad namens de gemeenten zal worden aangevraagd. Een bijzondere positie heeft Heerlen Noord bij dit fonds aangezien dit gebied deel uit maakt van een traject met het ministerie van BZK in het kader van Stedelijke vernieuwing (een apart traject met 16 gebieden binnen Nederland). DE gemeente bereidt hiervoor sinds medio 2020 een programma voor Heerlen Noord voor. De propositie die Parkstad voorbereid voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds zal de gebieden buiten Heerlen Noord beslaan. De aanvragen worden onderling afgestemd en zullen elkaar versterken. Uitsluitsel hierop is te verwachten eind juli 2021 of later. Met de bijdragen kan een vervolg worden gegeven aan de aanpak van de transformatieopgave in de particuliere woningmarktsector aangezien dit de focus van de regeling is vanuit het licht van leefbaarheid.

Op de schaal van Zuid Limburg ligt er al sinds 2018 het voornemen gezamenlijk een actieplan op het gebied van particulier bezit uit te rollen en is een plan van aanpak vastgesteld. Er was echter onvoldoende commitment en capaciteit om dit van de kant te laten komen. In 2020 is er een bestuurlijk trekker uit het midden van de drie voorzitters van de subregio aangewezen en is er met inzet van capaciteit van de provincie een nieuw plan van aanpak geschreven als aanzet voor een opdracht aan een extern bureau. Dit zal zijn vervolg krijgen in 2021. De provincie Limburg heeft daarnaast via de cofinanciering een rol in de Regio Deal projecten van wonen en heeft in 2020 de concept POVI in procedure gebracht die naar verwachting begin 2021 wordt vastgesteld. Daarin zal ook de koerswijziging van het wonenbeleid in Zuid Limburg te herkennen zijn.

In het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling van het Rijk vervulde Parkstad ook in 2020 een belangrijke rol in de verbinding van dit expertisetraject en de regionale invulling hiervan. De DU Bevolkingsdaling is na een evaluatie in het voorjaar van 2020 met een jaar als overbrugging verlengd; in afwachting van een nieuwe systematiek. Vandaar dat de regio een extra tranche heeft gekregen, die wederom voor 75% bij de regio en voor 25% bij de gemeenten terechtgekomen is. Het Actieplan zal in 2021 de afronding in gaan. Binnen het Actieplan is in 2015 experimenteerruimte voor de pilot huisvesting van niet-EU studenten in Parkstad mogelijk gemaakt door de ministeries van BZK en JenV en de IND. Deze pilot loopt 1 april 2021 af. In 2019 heeft er een midterm review plaatsgevonden en is hiervan in 2020 melding gemaakt in de brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Actieplan. Ondanks dat er vanuit de pilot mogelijke koppelkansen met het thema Grensoverschrijdende Samenwerking uit de Regio Deal werden gezien (mobiliteit, huisvesting, wetgeving), is er niets van die kansen gebleken. Andersom zal in het voorjaar van 2021 bij de eindrapportage bij het rijk wel aandacht worden gevraagd voor de bijzondere grensligging van Parkstad en de belemmeringen die dit oproept. Wellicht dat op termijn bepaalde signalen wel kunnen worden opgepikt; al dan niet binnen de Regio Deal.

Marktpartijen, banken en investeerders zouden in 2020 een grotere functie moeten gaan vervullen. Zoals eerder vermeld heeft dit geleid tot een laboratoriumachtige aanpak samen met BZK en corporaties. Er is weinig energie gezet op de bancaire sector in de regio en de NHG aangezien hier zonder tussenkomst van het Rijk weinig beweging in 2020 in te verwachten was. Uitzondering vormt de BNG. Zij denkt al geruime tijd mee in de oplossingen voor de regio en toont zich ook een betrouwbare partner bij het verkennen van vraagstukken als de opgaven in de middenhuur en de belemmeringen daarin.

Regionaal Beleid

Door de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de vertaling hiervan in de Regionale en Lokale Woonvisie 2017-2021, het uitvoeringsprogramma SVWZL en het uitvoeringsprogramma bij de Woonvisie is de samenwerking en de afstemming op Zuid-Limburgse schaal en tussen de gemeenten binnen Parkstad in voorgaande jaren ingevuld. Het is bijvoorbeeld geen vraag meer of de aanpak van particulier bezit noodzakelijk is maar veel meer de manier waarop dat gebeurt en in welk tempo. Waar het woonbeleid van Parkstad de afgelopen jaren dus duidelijk vooruit liep op de andere regio’s in Limburg, zien we dat dat in 2020 op de schaal van Zuid Limburg een terugval kende terwijl het beleid van Parkstad steeds verder werd uitgerold via de Regio Deal, de Regionale

Prestatieafspraken en in de prioriteiten van het Rijk. De problematiek in de particuliere sector heeft in 2020 op de schaal van Zuid Limburg veel aandacht verloren doordat politiek en bestuurlijk veel druk werd gezet op het aanpassen van de beleidskaders van de Structuurvisie voor nieuwe woningbouwplannen. Dit heeft onvoorzien veel capaciteit en inzet van de werkgroep Zuid Limburg gevergd, waardoor van afstemming over particulier bezit geen tot bijna geen sprake meer was. De gevolgen van de bestuurlijke koerswijziging voor de Structuurvisie moet in 2021 blijken. Dit zal ook gevolgen hebben voor de actualisatie van de Regionale en Lokale Woonvisie 2017-2021 van Parkstad die eigenlijk in 2021 voorzien was.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Achtergrond bij de koerswijziging die heeft ingezet: De beleidsmatige speerpunten van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering in 2019 waren de versnelling van gewenste bestaande bouwplannen die niet ten uitvoering komen, het tijdelijk flexibiliseren van de compensatiesystematiek en de voorbereidingen voor de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

Het woningbouwbeleid in heel Limburg is in 2018 zowel bij de gemeenten als bij de provincie bestuurlijk en politiek onder een vergrootglas komen te liggen. Ook in 2019 is deze situatie niet veranderd. Dit heeft ertoe geleid, dat de bestuurders van de gemeenten in Zuid Limburg duidelijk stelling hebben genomen over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Provincie en de regio's.

In 2019 is geconstateerd, dat voor bepaalde doelgroepen onvoldoende plannen van de grond komen. Om dit te stimuleren, is een versoepeling van de compensatiesystematiek van de SVWZL tijdelijk mogelijk gemaakt voor goede woningbouwplannen (in maart 2019 afgestemd in het BO Wonen Zuid-Limburg en als beleidsregel in 2019 in de gemeenteraden vastgesteld).

Om uiteenlopende redenen is in 2019 óók afgesproken om de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg te vervroegen. In september 2019 heeft daarom een ambtelijke heisessie plaatsgevonden over de uitgangspunten van de evaluatie en heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering in oktober 2019 ingestemd met het voorstel van de voorzitters over de contouren van de Evaluatie. Eind 2019 is de aanbestedingsprocedure namens de Zuid-Limburgse gemeenten vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg gestart.

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 is de provinciale koers m.b.t. het woonbeleid veranderd en in 2020 heeft dit ertoe geleid dat de spelregels steeds meer onderwerp van de maatschappelijke discussie werden.

Mede naar aanleiding hiervan heeft de Bestuurscommissie in 2020 bepaald dat er een aanvalsplan voor woningbouwplannen moet worden opgesteld. De uitgangspunten hiervoor zijn eind 2020 vastgesteld.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
De Provincie heeft in 2018 een begin gemaakt met de POVI, de opvolger van het POL, die eigenlijk eind 2020 klaar moest zijn. Die termijn is niet gehaald. De POVI gaat begin 2021 in procedure. De visie op Zuid Limburg is daarin geactualiseerd. De evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg werd gezien als één van de bouwstenen die zijn beslag zou moeten krijgen in de POVI. Van daar dat de evaluatie uiterlijk medio 2020 klaar moest zijn.

Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2017 – 2021 en Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2019 - 2024
De vigerende Regionale Woonvisie is uitgangspunt voor de Regionale Prestatieafspraken van Parkstad 2019-2024 tussen de Stadsregio, de gemeenten, de 9 corporaties verenigd in het ROW en de huurdersbelangenorganisaties die verenigd zijn in het ROH. De Regionale Prestatieafspraken zijn

ook in 2020 verder geconcretiseerd en de afspraken over de regionale Meerjarenprogrammering en de Regio Deal zijn hierin vastgelegd. Meer hierover in voorgaande onderdelen.

Regionale programmering

Voor de uitrol van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg is in 2018 met de achttien Zuid-Limburgse gemeenten een actieprogramma vastgesteld met daarin de aanpak van particulier bezit. Dit is vanwege de ontwikkelingen op de schaal van Zuid Limburg zoals vermeld onder ‘beleid’ niet van de grond gekomen.

Eind 2019 werd met Rolduckerveld een eerste grote gebiedsontwikkeling met particulier bezit een feit doordat gemeente, corporaties, regio, provincie en rijk middelen bij elkaar brachten. In 2020 stond de verdere opschaling en de verdere uitrol van het programma **Aanpak Particulier Bezit** centraal als onderdeel van de regionale prestatieafspraken en van de Regio Deal.

In 2020 is vanuit Parkstad de transformatie verder versneld doordat met de Regio Deal middelen, de middelen van de programmatische Aanpak Particulier Bezit uit de DU Bevolkingsdaling en de middelen uit het Sloop- en transformatiefonds van de Bestuurscommissie een groot aantal nieuwe gebiedsontwikkelingen en projecten als de inpondmakelaar werd mogelijk gemaakt, waarbij de scheefgroei en de mismatch tussen de koop- en de huursector wordt aangepakt door kwetsbare particuliere woningen te transformeren

In 2020 waren grote stappen voorzien in het terugdringen van de plancapaciteit; samen met de provincie. De provincie heeft echter enige tijd op zich laten wachten met een aanpak en heeft ook eind 2020 nog geen duidelijkheid gegeven en een marsroute voor de aanpak. Die wordt begin 2021 verwacht waarna het nog zijn beslag moet krijgen in de subregio’s.

In 2020 is vanuit de samenwerking in Zuid Limburg geen gebruik meer gemaakt van de Taksforce die in 2019 onderzocht heeft wat beknellende factoren waren in bestaande plannen. De provincie heeft een Woonlab geïnitieerd waarin ze met drie gemeenten in heel Limburg onderzocht heeft waar het aan ligt dat projecten niet of niet snel van de grond komen. De resultaten zijn pas begin 2021 te verwachten. Onbekend is wat dat dus gaat betekenen voor de provinciale aanpak in 2021.

In 2020 is de Woonatlas live gegaan. Dit is een gezamenlijk monitorings- en sturingssysteem van Parkstad en de corporaties gezamenlijk om beter en sneller te kunnen bijsturen op beleid en op uitvoering. In 2021 wordt deze verder uitgebouwd.

<u>Regionale Woningmarktprogrammering 2019 - 2022</u>

De Regionale Woningmarktprogrammering is in maart 2019 door de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering vastgesteld. De Regionale Woonvisie en de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg gaven input voor de actualisatie van de woningmarktprogrammering. Er is sterk ingezet op de ontwikkeling van doelgroepen en de mate waarin zowel het bestaand vastgoed als de programmering daarop aansluit. Bij die actualisatie is een aantal strategische keuzes voor de transformatieopgave naar boven gekomen, die in 2020 hebben meegespeeld bij de evaluatie van de SVWZL (juli 2020). Bij de Burap in september 2020 is een tussentijdse update van de programmering vastgesteld met daarin de kwantitatieve en kwalitatieve wijzigingen (toevoegingen van nieuwe plannen) die sinds het vaststellen van de geactualiseerde programmering tussen februari 2019 en september 2020 hadden plaatsgevonden. Aan de hand van deze updates wordt gemonitord in welke mate de nieuwe plannen bijdragen aan de behoeften in de woningmarkt en het in balans krijgen daarvan.

<u>Regionale programmatische aanpak Particulier Bezit</u>
In 2015 is de bestuursopdracht gegeven om een regionale programmatische aanpak te ontwikkeling voor slecht Particulier Bezit. Van 2015 tot 2017 zijn mogelijke ingrepen onderzocht om de problemen in de particuliere sector aan te pakken. In 2017-2018 is dit vertaald in de uitvoering van pilots. Begin 2019 is op basis van een voortgangsnotitie de aanpak van de slechte particuliere voorraad door de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering als speerpunt voor de Regio Deal vastgesteld. In de

Regio Deal is afgesproken om in totaal 1600 particuliere woningen aan te pakken met €23 mio Rijksbijdrage. Daarmee is stevig ingezet op het opschalen van de aanpak van particulier bezit. In 2020 is €3 mio van de Rijksbijdrage omgehangen naar het thema SES. De ingrepen die onder het thema wonen en leefbaarheid mogelijk worden gemaakt zijn:

- woningverbetering van particuliere woningen
- herstructurering van particuliere woningen in samenwerking met corporaties en commerciële marktpartijen
- inponden van particuliere woningen door corporaties
- transitie door aankoop, c.q. exploitatie, c.q. sloop van particuliere woningen

Regionale Meerjarenprogrammering wonen en leefbaarheid

In maart 2019 heeft het ROW een projectenportefeuille van 30 projecten aangeboden voor onderzoek voor de Regio Deal. De bestuurscommissie heeft in afstemming met het ROW besloten deze projectenlijst vast te leggen in een regionale meerjarenprogrammering, die deels (v.w.b. aanpak particulier bezit) dient als onderlegger voor de Regio Deal, en deels (voor de projecten buiten aanpak particulier bezit en/of de projecten die niet met inzet van de Regio Deal mogelijk kunnen worden gemaakt) voor de periode na de Regio Deal. De regionale meerjarenprogrammering is bovendien in oktober 2019 vastgesteld als onderdeel van de Regionale Prestatieafspraken. Eind 2020 is door het Rijk bepaald, dat er €450 mio wordt vrijgemaakt voor problemen in de particuliere woningmarkt waardoor de leefbaarheid onder druk staat. Dit bedrag wordt eenmalig uitgekeerd en is prioritair bedoeld voor de 16 Stedelijke vernieuwingsgebieden (waaronder Heerlen Noord) en de 13 grens- en krimpregio's, waaronder Parkstad. De meerjarenprogrammering van Parkstad wordt aangevuld met nieuwe projecten en vervolgens als basis gebruikt voor de aanvraag die in 2021 wordt gedaan. De eerste contouren voor de regeling zijn eind 2020 door BZK opgesteld en in december. Parkstad is hierbij veelvuldig geraadpleegd. De regeling wordt in het tweede kwartaal voor slechts enkele maanden opengesteld. De regeling wordt ook genoemd als een mogelijke oplossing voor de tekorten die door de verhoging van de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% in de business cases van de eerste en de tweede termijn van de Regio Deal zijn ontstaan. Uitsluitsel is pas in 2021 te verwachten.

Taakstellend werkbudget wonen en herstructurering 2020

Ook in 2020 is de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering begonnen met een taakstelling in het budget. In 2019 bedroeg dit 16% van het benodigde werkbudget. In 2020 ging het om een vergelijkbaar percentage (€42.000).

Lopende het jaar en in september is de tussenstand van de uitputting van het budget teruggekoppeld en is de inzet van werkbudget bekrachtigd. Daardoor is de Bestuurscommissie binnen het taakstellend budget kunnen blijven. Daarbij zijn ook procesmiddelen van de Regio Deal ingezet voor activiteiten van Wonen en Herstructurering die procesmatig noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Regio Deal uit het Jaarplan 2020.

Kennis- en onderzoekstrajecten

De afgelopen jaren is geparticipeerd in het kennis- en onderzoekstrajecten van Platform 31 naar kwetsbare wijken. In 2019 en 2020 is geparticipeerd in de traject 'verduurzaming kwetsbare wijken' en in het traject 'inclusieve wijken'.

Wijkenaanpak

Sinds 2010 loopt de Wijkenaanpak in Parkstad Limburg, waarbij 5 wijken in Parkstad een fysieke transformatie doormaken. In 2019 is de voortgang van de projecten weer onder de loep genomen. Dit is samen met de Provincie gebeurd. Naar aanleiding daarvan is met elke deelnemende gemeente het overleg aangegaan over de uitputting van de middelen. In gezamenlijkheid met Provincie Limburg wordt de voortgang jaarlijks gemonitord en worden eventuele gewijzigde omstandigheden besproken. In 2019 heeft dit bij twee projecten tot wijzigingen geleid die zijn voorgelegd aan de bestuurscommissie. In 2020 heeft de Bestuurscommissie ingestemd met het opstellen van de eindafrekening van vier van de vijf projecten. Voor het vijfde project zal dat besluit medio 2021 plaatsvinden.

Super Circular Estate

Ofwel Super Local zou in 2020 zijn laatste jaar ingaan. Dit project is meerjarig (3 jaar) met bijdrage van in totaal €100.000,- door het DB vastgesteld, maar bij wonen ondergebracht. Door vertraging bij andere partners in eerdere fasen van het project, kunnen bepaalde delen van het totale werkpakket niet worden uitgevoerd, met mogelijk als gevolg, dat de subsidie aan Parkstad gekort wordt. Om de schade hiervan te beperken is begin 2020 met alle partners besloten de uitrol van het onderdeel duurzame mobiliteit dat wel door Parkstad voorbereid was, maar nog niet kon worden uitgerold, niet meer ten uitvoer te brengen tenzij daarvoor uit andere bronnen middelen beschikbaar zouden komen.
Aangezien alle UIA-projecten vanwege Covid 19 een half jaar uitstel van de Europese Commissie hebben gekregen, is er nu ruimte ontstaan om aansluiting te vinden bij het project Velocity dat mogelijk met de middelen van GROS uit de Regio Deal wordt uitgerold. Op die manier kan dan toch voldaan worden aan de deliverables van dit onderdeel van SCE. Dit wordt echter pas in 2021 duidelijk.
Ander aandachtspunt is de kennisdeling waarvoor Parkstad als deliverable verantwoordelijk is. Hiervan kon in het beoogde slotjaar van 2020 ook nog niet in de volle breedte werk worden gemaakt. Ook dit onderdeel valt onder het uitstel dat verleend is en zal dus ook nog in 2021 beslag leggen op capaciteit van Parkstad.

Monitoring

Woonmonitor
In 2020 is de regionale en lokale Woonmonitor 2019 opgesteld. Dit heeft wederom in opdracht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering plaatsgevonden omdat dit vanuit de provincie niet gebeurde en continuïteit en kwaliteit van de monitoring wel geborgd moest zijn vanwege allerlei politiek bestuurlijke overwegingen.

De Transformatieopgave van Parkstad wordt regulier iedere twee jaar vastgesteld. In 2020 is die van 2019-2020/2030 vastgesteld. De eerstvolgende is pas weer in 2022 voorzien.

In 2020 is de Woonatlas van Parkstad, het ROW en het ROH gezamenlijk opgeleverd. Daarin zijn onder meer de Woonmonitor, de buurtprofielen van RIGO en de data van kwetsbare particuliere woningen van het Kadaster ingebed. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het integreren van de data van het Regionale Strategisch Voorraad Beheer van de corporaties.

In 2019 is het Regionaal Woningmarktonderzoek van 2019 afgezet tegen het Strategisch Voorraadbeheer van de corporaties en zijn op grond van de uitkomsten gezamenlijke afspraken gemaakt over de vastgoedontwikkeling van de corporaties in relatie tot de behoefteontwikkeling van de bewoners van Parkstad. Hieruit volgde een tekort aan woningen voor middenhuur. In 2020 is hierop actie uitgezet en zijn Parkstad, de corporaties, het ministerie van BZK en de provincie gestart met een verkenning naar een mogelijke versnelling van de realisatie van woningen in dit segment.

PBL is mede naar aanleiding van onderzoeksvragen van Parkstad in 2019 een onderzoek gestart naar de relatie tussen sociaaleconomische kwetsbaarheden en de particuliere woningmarkt. DE resultaten hiervan zijn in 2020 gepresenteerd.

Instrumentontwikkeling

De business case modellen voor aanpak particulier bezit (hoogbouw, commerciële herstructurering, inponden, woningverbetering) zijn de basis voor diverse projecten die in de eerste, tweede en derde termijn van de Regio Deal zijn of nog worden voorgedragen voor een bijdrage uit de Regio Deal.

Ook in 2020 is verkend welke nieuwe ingrepen of samenwerkingsstructuren kunnen helpen bij het vergroten van de huursector, het verkleinen van de koopsector, het vergroten van de betrokkenheid

van marktpartijen, de transformatie in algemene zin, renovatie en/of de vernieuwing van de woningvoorraad, het terugdringen van de planvoorraad of de organisatie van gebiedsontwikkelingen.

Al in 2019 is voorzichtig een begin gemaakt met het verkennen van een mogelijke WOM, een wijkontwikkelingsmaatschappij. Daarvoor is een bezoek gebracht aan de WOM Den Haag Zuid-West en is een eerste verkennend advies opgehaald bij Stec Groep. In 2020 is opdracht verleend voor een uitgebreider advies van de Rebel Groep. De resultaten hiervan worden in 2021 verwacht. Daarnaast is eind 2020 overleg gevoerd met een student van Zuyd Hogeschool. Hij zal in 2021 een advies schrijven over kluswoningen. Daarnaast is er in 2020 bestuurlijk opdracht gegeven door de Bestuurscommissie en het ROW om te verkennen hoe meer initiatieven in de middenhuur bevorderd kunnen worden. En in 2020 heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering opdracht gegeven om samen met RvO/ministerie van VWS te verkennen welke aanpak kan helpen bij het uitrollen van wonen/zorgprojecten.

Lobby

Aanvullende op de informatie vorenstaand. In 2020 heeft de lobby richting Tweede Kamerleden niet kunnen plaatsvinden zoals beoogd in het jaarplan 2020. Een aantal overleggen hebben wel digitaal plaatsgevonden. Maar bezoeken aan Den Haag in de aanloop naar de verkiezingen in maart 2021 zijn uitgebleven vanwege Covid 19. Het laatste bezoek aan Den Haag dat nog heeft plaatsgevonden, was in februari 2020. In dat overleg is ambtelijk door Parkstad gesondeerd over / aandacht gevraagd voor het agenderen van de problemen in de particuliere sector en de regelingen die daarvoor in voorbereiding waren. Dit als vervolg op de Regio Deals. In de tweede helft van 2020 is bekend gemaakt dat er een eenmalig fonds wordt ingericht voor de problemen in de particuliere woningen; het zogenaamde Volkshuisvestingsfonds. Daarmee is de opgave in het particulier woningbezit nu ook landelijk op de kaart gezet.

Rondom Kamerdebatten over wonen is deze kwestie ook aangekaart samen met NPRZ.

In november 2019 is een motie aangenomen over het opnieuw inrichten van een sloopregeling voor krimpgebieden en Rotterdam Zuid en was in november een amendement in de Kamer aangenomen, die het mogelijk maakt dat óók woningcorporaties in niet-schaarste gebieden gebruik kunnen maken van een korting op de verhuurderheffing voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen. Deze moties zijn belangrijk voor de business cases van Parkstad.

Het project Rolduckerveld is toonaangevend voor de aanpak van particulier vastgoed en de combinatie tussen de fysieke en sociale transformatie en werpt daardoor hoge ogen in de regionale en landelijke medio en staat vaak in de schijnwerpers.
Het project VoorzienigenWijzer is door Schuldenlab.nl landelijk uitgeroepen tot één van de vijf vooraanstaande projecten die landelijk zou moeten worden uitgerold en dan vooral de wijze waarop dit project binnen fysieke gebiedsontwikkelingen wordt ingezet.

Het circulaire gebiedsontwikkelingsproject Super Local is zowel regionaal als nationaal als internationaal een trigger voor het positioneren van de regio. Belemmeringen in de wet- en regelgeving waren in 2019 aanleiding om in de Regio Deal afspraken met het rijk te maken over het ontwikkelen van een regionale strategie voor circulaire economie.

In 2020 is verkend wat de rol van het expertteam woningmarkt kan betekenen voor Parkstad; bijvoorbeeld bij het mobiliseren van marktpartijen. Dit krijgt een vervolg in 2021.
De leerkring van BZK, Parkstad, Rotterdam Zuid en Groningen is ook in 2020 door werkdruk binnen BZK nog niet van de grond gekomen.

Daarnaast is zwaar ingezet op het verbinden van de woonagenda van Parkstad met die van de corporaties. Er zijn diverse trajecten opgestart met woningcorporaties, marktpartijen, banken, et

cetera over de aanpak particulier bezit. In 2020 is samen met BZK, marktpartijen en corporaties werk gemaakt van waarover in 2019 overeenstemming bereikt was over de ‘herstructurering met marktpartijen’. Dit traject heeft ondanks de vertraging die Covid 19 heeft veroorzaakt toch nog veel commitment opgeleverd bij alle partijen.

De Provincie Limburg heeft in 2020 de nieuwe Limburgse Agenda Woningmarkt opgeleverd waarop ambtelijke gelobbyd is voor commitment van de Provincie bij de realisatie van de afspraken uit de Regio Deal.

2.1.5 Stuurgroep SES (in 2021 overgang naar Bestuurscommissie SES)

Inleiding

Medio 2018 heeft Parkstad Limburg een voorstel voor een Regio Deal bij het Rijk ingediend, dat in november 2018 goedgekeurd is. Eén van de thema’s waarop binnen de Regio Deal wordt ingezet is de sociaal economische structuurversterking.[1]

De aanpak binnen het programma Sociaal Economische Structuurversterking richt zich op de thema’s onderwijs, werk en economie, gezondheid en vitaliteit en de samenhang hiertussen. De doelen van de Regio Deal zijn:

- Het bieden van een perspectief op brede welvaart voor de regio als geheel (inwoners, partners en bedrijfsleven), nu én in de toekomst;
- Het realiseren van een trendbreuk in de jarenlange overerving van achterstandsproblemen;
- Het voorkomen en aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt;
- Het terugdringen van armoede bij de inwoners door middel van het verhogen van de arbeidsparticipatie;
- Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners, met name via preventie

Op 16 januari 2020 heeft de Stuurgroep Sociaal Economische Structuurversterking ingestemd met de voorgestelde uitwerking voor de Programmatische Inzet SES in Parkstad. Deze aanpak bestaat uit:

‘Versterking Kansrijke Start’, ‘Uitrol Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) en ‘Perspectief op sociaaleconomische zelfredzaamheid (Onderwijs-Arbeidsmarkt)’ en de wijkgerichte aanpak die gekoppeld wordt aan de herstructureringsgebieden vanuit de programmalijn Wonen.

Platform

Binnen de themalijn SES (sociaaleconomische structuurversterking) van de Regio Deal is in 2020 veel aandacht geweest voor het verder vormgeven van de ambtelijke en bestuurlijke structuren. De Werkgroep SES is in 2020 als overkoepelend ambtelijk overleg benut en in 2020 is er voor iedere programmalijn binnen SES (te weten: Kansrijke Start, Gezonde Basisschool van de Toekomst en Onderwijs-Arbeidsmarkt en de gebiedsgerichte aanpak) een ambtelijke projectgroep ingericht. Hierin zijn inhoudelijke en procesmatige stukken (zoals projectplannen, aanvraagformulieren voor subsidie uit de Regio Deal en subsidiebeschikkingen) besproken, die voor besluitvorming zijn doorgeleid naar de Stuurgroep SES. De Stuurgroep SES heeft al die inhoudelijke stukken in 2020 beoordeeld en indien nodig ook met positief advies doorgeleid naar de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van Parkstad. Sociaaleconomische structuurversterking is daarbij in 2020 meegenomen in de programma ontwikkeling.

Voor het thema SES is er in de Takendiscussie veel aandacht geweest om de samenwerking regionaal nog sterker te verankeren. Vanuit de Takendiscussie is, in samenhang met de

[1] Overige thema’s Regio Deal: Wonen en Leefbaarheid, Retail en Voorzieningen, GROS en Veiligheid.

Strategische Agenda Parkstad 2021-2030, besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur in december 2020 dat er een bestuurscommissie SES wordt ingesteld. Deze moet dan in de eerste helft van 2021 ambtelijk en bestuurlijk operationeel zijn, zodat dezelfde structuur ontstaat als de andere bestuurscommissies.

De sociaaleconomische opgave in Parkstad vraagt naast de publieke samenwerking met gemeenten, de provincie, het Rijk en Europa nadrukkelijk om een versterkte verbinding en coalitie met het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en overige triple helix-partners. De stakeholdersbijeenkomst op 18 december 2019 was hiervoor een eerste aanzet, die vanwege de coronamaatregelen helaas nog geen vervolg heeft gekregen in 2020. Wel zijn de eerste allianties op projectniveau vanuit de Regio Deal tot stand gekomen.

Regionaal Beleid

Het kader voor de uit te voeren werkzaamheden binnen de themalijn SES, is gelegen in de tekst van de Regio Deal Parkstad Limburg (passages m.b.t. de sociaaleconomische structuurversterking). De eerder genoemde doelen uit de inleiding zijn centraal gesteld bij de uitwerking van de programmalijnen Kansrijke Start, Gezonde Basisschool van de Toekomst/verlengde schooldag en de programmalijn Onderwijs-Arbeidsmarkt. Deze programmalijnen landen vervolgens in de gebiedsgerichte aanpak.

Het langjarig doel van de Regio Deal Parkstad en de periode daarna is, Parkstad naar het gemiddelde niveau van Limburg brengen. Dat klinkt misschien als een relatief eenvoudige doelstelling, maar is binnen het sociaaleconomisch domein een enorme opgave, waarmee in 2020 op regionaal niveau een start is gemaakt.

Regionale programmering

Samen met de stakeholders binnen het sociale domein (gemeenten, ondernemers en organisaties uit de triple helix) is in 2020 ingezet op het verder uitwerken van de inhoudelijke programmalijnen binnen SES. Hierbij is continu aansluiting gezocht bij het juiste schaalniveau. Een voorbeeld: Kansrijke Start is door Bureau Trendbreuk van de GGD Zuid-Limburg uitgerold in de zestien Zuid-Limburgse gemeenten waarbij een meer generieke aanpak wordt gehanteerd. Middels geld uit de Regio Deal is er voor een intensivering gekozen voor wat betreft Kansrijke Start, omdat hier de problematieken groter en complexer zijn.

Monitoring

In 2020 is er vanuit Stadsregio Parkstad samen met RIGO en Neimed gewerkt aan een monitoringssystematiek waarbij in de tool van RIGO indicatoren zijn opgenomen om op alle schaalniveaus (van landelijk tot buurtniveau) te kunnen meten hoe men er in Parkstad voorstaat. RIGO heeft het kwantitatieve deel uitgewerkt in de vorm van een dashboard en Neimed is gevraagd om een kwalitatieve duiding te geven van de achterstanden in Parkstad. Vanuit de Werkgroep SES is in Q4 2020 aangegeven dat er nog enkele belangrijke indicatoren misten. Daarop is twee keer een ambtelijke werkgroep monitoring bij elkaar gekomen, waarbij o.a. vertegenwoordigers uit onderwijs, gemeenten en GGD aanwezig waren. Dit krijgt in 2021 een vervolg.

Advisering

Vanuit de intensievere samenwerking op het gebied van SES heeft het DB besloten tot de oprichting van een BC SES, waarin in 2021 wordt voorgebouwd op de bestaande praktijk.

Overig

Vanuit SES is er in 2020 ingestoken op het organiseren van de samenwerking. Daar waar mogelijk zijn er koppelingen gelegd met andere programmalijnen, binnen de gebiedsgerichte aanpak of zijn er koppelingen gelegd met andere stakeholders die voorheen nog niet betrokken waren. Ook is er vanuit het programmabureau intensieve ondersteuning geleverd bij de uitwerking van aanvragen en

is de inhoud van beschikkingen uitgebreid afgestemd. Eind 2020 zijn voor alle programmalijnen middelen beschikt, waardoor men binnen alle programmalijnen een start kon maken met de (voorbereidingen voor de) uitvoering. Voor de programmalijn Kansrijke Start en Center Court (in 2020 omgedoopt tot Vie) is er geen restbudget meer over, maar voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst en Onderwijs-Arbeidsmarkt is er wel nog een restbudget over.

In 2020 hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden met de onderwijsstichting Innovo in aanloop naar een alternatief plan voor de implementatie van de verlengde schooldag. Ook hier wordt in 2021 een vervolg aan gegeven. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zal het restbudget besteed worden aan de verdere implementatie van de GBT en aan de implementatie van de verlengde schooldag op een school.

Vanuit SES is er eind 2020 vanuit de programmalijn Onderwijs-Arbeidsmarkt binnen Stadsregio Parkstad en in de projectgroep Onderwijs-Arbeidsmarkt ambtelijk gesproken over de mogelijkheid om een project op te starten dat raakt aan de energietransitie, duurzaamheid (wellicht circulair bouwen) en onderwijs-arbeidsmarkt. Er is vanuit SES een paragraaf geschreven om op te nemen in de teksten van de Regionale Energiestrategie (RES). In 2021 zal een definitief besluit genomen worden of een dergelijk project vanuit het nog resterende budget onderwijs-arbeidsmarkt opgestart kan worden.

2.2 Financieel overzicht programma kerntaken

In de begroting 2020 is na verwerking van het jaarplan 2020, de bestuursrapportage 2020 en de 3e begrotingswijziging voor het programma kerntaken een budget opgenomen van € 4.142.000 plus € 400.000 voor de storting in de reserve Ringwegen en € 968.000 storting in de reserve werkbudget Bestuurscommissies.
Het bedrag van € 4.142.000 bestaat uit:

- Werkbudgetten voor de bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur van totaal € 500.000. Daar is het restant werkbudget Regio Deal (oude EFRO-middelen) van € 300.000 aan toegevoegd voor projecten die gerelateerd zijn aan de Regio Deal.
- Lobby subsidieverwerving € 40.000;
- Loonkosten kernformatie € 1.168.000;
- Kosten organisatie op orde € 269.000;
- Financieringskosten buitenring € 128.000;
- Afschrijvingen buitenring € 265.000;
- De nog niet in de begroting opgenomen middelen van derden/oude EFRO-middelen voor een bedrag van € 1.472.000.

En daarnaast

- Het regionale deel van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling van € 2.933.000;
- Een bedrag van € 1.026.000 voor regionale initiatieven;

Financiële beeld van het programma kerntaken:

In onderstaand overzicht wordt de begroting na verwerking van de 3e (rechtmatigheidsverklaring bestuur) begrotingswijziging weergegeven. Ook de realisatie 2020 is hierin opgenomen.

Baten en lasten van projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve “werkbudget” van de betreffende Bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat nihil.

Staat van baten en lasten programma Kerntaken:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Werkbudget:	500	800	652	-148
Lobby subsidieverwerver	40	40	39	-1
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Afschrijvingskosten Buitenring	240	265	264	-1
Financieringskosten Buitenring	128	128	128	0
Regionale Initiatieven	1.026	0	0	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	1.472	918	-554
Loonkosten formatie	1.138	1.138	957	-181
DB besluit "Organisatie op orde"	234	269	189	-80
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	30	30	25	-5
Totale lasten Kerntaken	**6.269**	**4.142**	**3.173**	**-969**
Bijdragen Regionale initiatieven	1.026	0	0	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	234	1.536	1.592	56
Totale baten Kerntaken	**1.260**	**1.536**	**1.592**	**56**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Kerntaken	**-5.009**	**-2.606**	**-1.581**	**1.025**
Stortingen in reserves:				
Reserve Ringwegen	400	400	400	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	968	1.073	105
Onttrekkingen aan reserves:				
Reserve Ringwegen	368	393	393	0
Reserve werkbudget Algemeen Bestuur				0
Reserve werkbudget Bestuurscommissies	0	1.473	757	-716
Frictiereserve	30	30	25	-5
Saldo mutaties reserves Kerntaken	**-2**	**528**	**-297**	**-825**
Gerealiseerde resultaat Kerntaken	**-5.011**	**-2.078**	**-1.878**	**200**

2.2.1 Werkbudgetten

In 2020 is aan werkbudgetten een bedrag van € 500.000 beschikbaar. Daar is het restant werkbudget Regio Deal (oude EFRO-middelen) van € 300.000 aan toegevoegd voor projecten die gerelateerd zijn aan de Regio Deal. In het jaarplan 2020 hebben de bestuurscommissies voorstellen ingediend voor € 950.000. Het AB heeft een taakstelling voor € 150.000 (circa 15%) opgelegd. De verdeling over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur is als volgt:

Bestuursorgaan	Voorstellen 2020 conform jaarplan	Werkbudget na taakstelling
Wonen en Herstructurering	267	224
Wonen en herstructurering Super Circular Estate	33	33
Ruimte	25	24
Duurzaamheid	75	61
Mobiliteit	70	59
Economie en Toerisme	150	126
Randvoorwaarden Regio Deal	145	128
Programmasturing Regio Deal nieuw	100	84
Subtotaal bestuurscommissies	**865**	**738**
Dagelijks Bestuur	85	62
Totaal voorstellen conform jaarplan	**950**	**800**
Taakstelling	**150**	
Werkbudget	**800**	**800**

Realisatie werkbudgetten bestuurscommissies

In 2020 zijn de werkbudgetten van de bestuurscommissies allen bestemd op basis van het jaarplan. Het gedeelte van de werkbudgetten inzake de beschikbare middelen SPL (€ 438.000) zijn volledig ingezet. Van het restant Budget Regio Deal ad € 300.000 is € 114.000 overgebleven. Dit bedrag blijft beschikbaar voor Regio Deal activiteiten in 2021. In totaal is er op 31 december 2020 nog € 126.000 werkbudget Regio Deal beschikbaar.

Incidentele projectlasten

Er is een subsidiebeschikking ten bedrage van € 16.250 uit 2016 alsnog is met vertraging gehonoreerd als gevolg van een verlate accountantsverklaring. Deze middelen waren niet meer aanwezig waren.

Realisatie werkbudget Dagelijks Bestuur

Van het totale werkbudget 2020 is in het jaarplan een bedrag van € 62.000 beschikbaar voor aanwending door het Dagelijks Bestuur. Het werkbudget van het Dagelijks Bestuur is € 34.000 achtergebleven bij het budget van € 62.000. Daarnaast is € 40.000 beschikbaar voor de lobby subsidieverwerving. Dit budget is nagenoeg geheel aangewend.

De besteding van deze middelen was als volgt:

Activiteiten Dagelijks Bestuur (* € 1.000)	Begroting 2020 (bijgesteld jaarplan)	Besteed in 2020	Verschil
Communicatie en regiobranding	40	23	17
Regiodagen, raadsinformatiebijeenkomsten, bestuurskosten	17	2	15
Advies en samenwerking	5	3	2
Werkbudget	**62**	**28**	**34**
Lobby subsidieverwerving	**40**	**39**	**1**
Totaal werkbudget DB	**102**	**67**	**35**

De kosten van de activiteiten van het Dagelijks Bestuur zijn € 35.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat het proces rondom de Takendiscussie goedkoper is uitgevallen dan verwacht.

De kosten voor communicatie en regiobranding zijn achtergebleven in verband met Corona. Een groot deel van de activiteiten die voorzien waren voor 2020 zijn niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2021.

Bij overschotten is het vigerende beleid dat programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om het resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur toe te voegen aan het werkbudget van 2021.

Realisatie werkbudget Dagelijks Bestuur inzake Regio Deal
Op 17 januari 2018 heeft het DB in het kader van de voorbereiding van het jaarplan 2018 besloten de bestemming van de EFRO-gelden ad € 859.000 te koppelen aan de Regio Deal. Via het besluit tot 1e begrotingswijziging is dit bedrag ter beschikking gesteld als programmabudget aan het dagelijks bestuur. Indien in 2018 niet het volledige bedrag door het dagelijks bestuur zou worden bestemd zou het restant in de reserve blijven en ter beschikking blijven voor de dekking van activiteiten in 2019 passend binnen de Regio Deal. In de vergadering van 14 maart 2018 is besloten een bedrag van € 85.000, inclusief btw / € 70.000 exclusief BTW als cofinanciering van de door BZK toegekende middelen in te zetten voor de voorbereiding van de Regio Deal. Verder is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 7 november 2018 besloten om van de oude EFRO middelen een bedrag van € 468.680 in te zetten om de organisatie op orde te krijgen (voor de werkzaamheden exclusief de Regio Deal). Op 6 november 2019 heeft het DB ingestemd met een 2e onttrekking ter hoogte van € 150.000,- aan het werkbudget Regio Deal ten behoeve van diverse activiteiten in het kader van de Regio Deal. In 2020 is het restant ultimo 2019 van Regio Deal budget (afgerond € 300.000) bestemd voor het jaarplan 2020. In 2020 zijn € 186.000 kosten gemaakt (2019 € 59.000, 2018 € 88.000 en 2017 €2.000). Het nog te benutten saldo van het werkbudget voor de Regio Deal bedraagt per 31 december 2020 € 126.000.

Namelijk:	
Bestemming EFRO gelden:	€ 859.000
Ontvangen van BZK:	€ 70.000
	€ 929.000
Toebedeeld aan organisatie op orde:	€ 468.000
Besteed tot en met 2019	€ 149.000
Besteed in 2020	€ 186.000
	€ 803.000
Resteert	€ 126.000

2.2.2 Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling (Krimpgelden)

Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar (75%) regionaal in te zetten. Deze middelen zijn allemaal toegekend conform onderstaande tabel. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaatsgevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Naar aanleiding van deze evaluatie is de uitkering met 1 jaar verlengd tot en met 2021.

Projecten krimpgelden (bedragen * € 1.000)	Toegekend 2016	Toegekend 2017	Toegekend 2018	Toegekend 2019	Toegekend 2020	Totaal
Aanpak hoogbouwflats	1.500	0	0	0	0	1.500
Aanpak Saffierflat	0	450	0	0	0	450
Programmatische aanpak particulier bezit	100	850	850	850	850	3.500
Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf	1.000	250	250	250	250	2.000
Fietsverbinding Simpelveld-Aken	0	213	0	0	0	213
Leisurering	300	0	0	0	0	300
Bedrijventerrein. Oostflank Brunssum	0	400	0	0	0	400
Slot Schaesberg	0	200	200	0	0	400
Revitalisering winkelgebied Nuth	0	350	0	0	0	350
Ransdaal toekomstbestendig	0	192	0	0	0	192
Integraal dorpontwikkelingsplan (I-DOP) Bocholtz	0	0	500	0	0	500
Leisure Lane			600			600
Verwoeste kasteel Etzenrade	0	0	150	0	0	150
Regionale fietsverbinding Geul naar Geleenbeekdal	0	0	150	0	0	150
Herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia	0	0	300	0	0	300
Financiële afwikkeling Buitenring	0	0	0	1.500	1.500	3.000
Open Club Klimmen	0	0	0	330	0	330
Landschapspark Uitkijkpunt Huls(veld)	0	0	0	0	330	330
Totaal	**2.900**	**2.905**	**3.000**	**2.930**	**2.930**	**14.665**

In de vergadering van 7 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor 2021 een bedrag ad € 500.000 toe te kennen aan Open Club Klimmen en de overige € 2.434.000 toe te kennen aan de Regio Deal.

2.2.3 Regionale Initiatieven

De Regionale Initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven en taken waarvan in het verleden met de gemeenten is afgesproken dat de financiering daarvan via Parkstad Limburg loopt. Het betreft de financiering van BTM, het Starterscentrum, het Routebureau, Visit Zuid-Limburg en het Vestigingenregister. Parkstad Limburg ontvangt facturen van de verschillende instellingen en factureert dit gebundeld door naar de verschillende gemeenten. Daarnaast wordt vanuit het budget voor regionale initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme.

2.2.4 Brede Doel Uitkering

In 2020 is er geen bedrag per bank ontvangen met betrekking tot beschikkingen BDU/mobiliteit. Ultimo 2020 is er nog 1 BDU-project onderhanden dat Parkstad Limburg samen met de Parkstad gemeenten uitvoert. Dit project is in de SISA opgenomen. Voor de overige projecten is in 2019 de definitieve afrekening over de BDU middelen naar de Provincie gestuurd en door de Provincie conform afrekening vastgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn de projecten naar nul gebracht en zijn de betreffende vorderingen en schulden op de Provincie en gemeenten opgenomen. In 2020 zijn een aantal vorderingen en schulden met de Provincie en gemeenten afgehandeld. De laatste posten zullen naar verwachting in 2021 afgehandeld worden.

2.2.5 Cofinanciering door derden van kernactiviteiten

In een aantal gevallen blijkt het mogelijk te zijn (en Parkstad zoekt daar actief naar) om voor projecten/activiteiten van de kernagenda cofinanciering te verkrijgen. De ontvangen middelen en de toevoegingen van deze middelen aan de budgetten voor die activiteiten/projecten alsmede de besteding van deze middelen verloopt via deze post.

2.2.6 Formatie en bezetting programma activiteiten

Kernformatie en bezetting
Voor de kernformatie van 17,7 fte (20 personen) is een bedrag in de begroting 2020 opgenomen van € 1.556.000 voor loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
De loonkosten van de kernformatie moeten als een geheel worden gezien. De onderverdeling naar programma's en overhead is op last van de BBV gemaakt.

Loonkosten totaal (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Loonkosten kernformatie programma activiteiten	1.138	1.138	957	-181
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	30	30	25	-5
Loonkosten kernformatie overhead	388	388	538	150
Totaal	**1.556**	**1.556**	**1.520**	**-36**

Totaal kernformatie	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
FTE kernformatie programma's	11,9	11,9	11,9	0
FTE kernformatie overhead	4,8	5,8	6,7	0,9
FTE kernformatie	**16,7**	**17,7**	**18,6**	**0,9**

Voor de toelichting op de loonkosten en formatie wordt verwezen naar pagina 46.

2.2.7 Financiering en afschrijving Buitenring

Deze lasten hebben betrekking op de afschrijving en rentekosten van de lening voor een aandeel van Parkstad in de financiering van de Buitenring. Deze afschrijvingskosten (€ 264.000) en rentekosten (€ 128.000) worden gedekt uit de reserve Buitenring. In de reserve wordt jaarlijks een bedrag gestort van € 400.000.

2.2.8 Afwikkeling GBRD

Naar verwachting zal de eindafwikkeling van de GBRD in de eerste helft van 2021 worden afgerond, nadat alle posten waaronder onderstaande voorziening voormalig personeel zijn afgewikkeld. Er zal een eindafrekening voor de gemeenten worden opgesteld en de resterende bedragen zullen worden overgemaakt.

In de jaarrekening 2020 zijn de volgende reserves en voorzieningen opgenomen in verband met de afwikkeling van GBRD.

Reserves (bedragen * € 1.000)	Saldo ultimo 2019	Mutaties 2020	Saldo ultimo 2020
Egalisatie frictiekosten GBRD	62	0	62
Totaal reserves	**62**	**0**	**62**
Voorzieningen			
Voorziening voormalig personeel GBRD	55	-36	19
Totaal voorzieningen	**55**	**-36**	**19**

3 Programma Flexibele Schil

Naast thema's die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij partijen elkaar kunnen vinden via de coalition of willing.

Binnen de flexibele schil zijn de baten en lasten opgenomen voor Grensoverschrijdende samenwerking en de projecten Administratieve ontzorging zonnepanelen en Streetwise.

3.1 Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking is bij de besluitvorming over de nieuwe kerntaken uit de kernagenda gehaald, maar gezien het belang hiervan hebben de acht colleges in 2015 de voortzetting van de AG Charlemagne bekrachtigd. Dit belang wordt onderstreept doordat grensoverschrijdende samenwerking als thema is opgenomen in de Regiodeal. De structurele bijdrage van Parkstad aan grensoverschrijdende samenwerking bedraagt jaarlijks € 50.000 en wordt conform de afspraken doorberekend aan de gemeenten volgens de gebruikelijke verdeelsleutel van Parkstad Limburg.

Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio (opgericht in 2011) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Parkstad Limburg, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, gemeente Heerlen, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens en de gemeente Vaals.

In 2019/2020 is door ITEM in opdracht van EGTS EMR een studie uitgevoerd rond het aanhaken van gemeenten en regio's bij de EGTS EMR. Deze is in 2020 afgerond en er zijn met de betrokken potentiële partners samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt. Eind 2020 is de samenwerkingsovereenkomst unaniem door de Vorstand van de Charlemagne Grensregio geaccordeerd.

Vanwege COVID-19 heeft begin 2020 alleen een Ondernemersbijeenkomst 'Charlemagne Interaktief' kunnen plaatsvinden. Vanaf begin maart zijn alle jaarlijkse events van de Charlemagne gecancelled. Hoewel deelname aan events als de Nacht der Unternehmen wel voorzien was, heeft ook dat geen doorgang kunnen vinden omdat deze events zijn doorgeschoven naar 2021.

De Regiodeal Parkstad Limburg en het Rheinische Revier, beide grote projecten die veel raakvlakken qua thema's hebben, zijn tijdens de maandelijkse vergadering van de Trinat regulier besproken. Dit heeft geresulteerd in een nog intensievere samenwerking die vooral tot uiting komt in het Regiodealproject ZL'EU en de plannen rond Humanotop Avantis.

Initiatieven en voortgang projecten grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking speelt een belangrijke rol in de Regiodeal Parkstad Limburg. Binnen dit onderwerp zijn vier thema's benoemd:
- grensoverschrijdende arbeidsmarkt
- mobiliteit
- digitalisering
- euregionale mindset

In 2020 is, onder coördinatie van het Programmabureau Regio Deal, door initiatiefnemers van projecten binnen deze lijnen hard gewerkt aan concretisering. Een aantal projecten is thans voldoende gereed om in de 1e schijf van projecten opgenomen te worden en via tussenkomst van de Stuurgroep GROS ten behoeve van een subsidie in het kader van de 2e termijn van de Regio Deal Parkstad Limburg begin februari 2020 voorgelegd te worden aan de Regionale Regiegroep Regio Deal Parkstad Limburg. Andere projecten zullen nog verder geconcretiseerd moeten worden in opmaat naar de 2e schijf (t.b.v. de 3e termijn Regio Deal in 2021). Daarvoor worden de komende tijd, met inzet van het Programmabureau, verdere gesprekken gevoerd. De uitwerking in concrete programma's/projecten gebeurt in samenwerking met de Duitse partners.

Dankzij middelen uit de Regio Deal bevorderen we het grensoverschrijdend cultureel verkeer, verschaffen we mensen betere aansluiting op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, koppelen we grensoverschrijdende mobiliteitsnetwerken aan elkaar, bijvoorbeeld door het deelfiets-netwerk van Aken uit te breiden naar belangrijke ontwikkelingshubs in Parkstad. In de zgn. tweede termijn van de Regio Deal zijn de volgende projecten tot stand gekomen:

- Ruimtelijke Visie voor Zuid-Limburg in euregionale context (ZLEU): de RWTH Aken onderzoekt, in opdracht van Parkstad Limburg en de provincie, naar mogelijkheden waarop Parkstad (en Zuid-Limburg als geheel), aansluiting kan vinden op de grootschalige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in het Rheinische Revier;

- Gegevensuitwisseling Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA): ten behoeve van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling is het van belang dat onderlinge gegevensuitwisseling verbeterd wordt. Daartoe doet de UM (ITEM) een onderzoek;

- Deelsysteem voor e-bikes (Velocity): in het kader van nieuwe mobiliteitsstromen, bereikbaarheid en ook volksgezondheid, wordt een netwerk van openbare e-bikestations (deelfietsen) aangelegd in heel Parkstad, dat op zijn beurt weer verbonden is met het reeds in Aken aanwezige deelfietsnetwerk;

- Theatergrenzen overwinnen: om het aantal bezoekers uit de Stadsregio Aken in Parkstad structureel te vergroten (van 5% naar 15%), wordt een project ontwikkeld om het culturele aanbod in Parkstad beter onder de aandacht te brengen in Duitsland, zowel door een groot kick-off-event te organiseren als een gerichte marketingcampagne op touw te zetten.

3.2 Administratie zonnepanelen

Voor het project Administratie zonnepanelen is een volgende tranche ad € 130.275 gefactureerd aan de betreffende gemeenten. Dit bedrag is als projectbudget opgenomen in de administratie als budget voor de administratieve eenheid die centraal bij Parkstad is georganiseerd voor de contractafwikkeling en de BTW-teruggaaf voor de deelnemers.

3.3 Streetwise

Het project Streetwise is een gezamenlijk project van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal en van Parkstad. De gemeentelijke bijdragen worden op dit programma verantwoord. Streetwise is vanaf 1 juni 2020 omgezet in een subsidierelatie tot en met 31 december 2021. (begrotingspost subsidie)

Het financiële overzicht flexibele schil ziet er als volgt uit:

Programma Flexibele schil (* € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	0
Streetwise	0	105	105	0
Administratie zonnepanelen	0	79	89	10
Totale lasten Flexibele schil	**50**	**234**	**243**	**10**
Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	0
Bijdrage gemeenten aan Streetwise	0	53	53	0
Bijdragen gemeenten aan Administratie zonnepanelen	0	130	130	0
Totale baten Flexibele schil	**50**	**233**	**233**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Flexibele schil	**0**	**-1**	**-10**	**-9**
Stortingen in reserves				
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	51	42	-9
Onttrekkingen aan reserves				
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	52	52	0
Saldo mutaties reserves Flexibele schil	**0**	**1**	**10**	**9**
Gerealiseerde resultaat Flexibele schil	**0**	**0**	**0**	**0**

Het gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves) van het programma is in 2020 – net als in de begroting - nihil.

4 Algemene dekkingsmiddelen

4.1 Gemeentelijke bijdragen kerntaken

De gemeentelijke bijdragen zijn zodanig berekend dat voor de uitvoering van de kerntaken en de lopende verplichtingen een sluitende begroting wordt verkregen. De verdeling van de bijdrage over de deelnemende gemeenten vindt – zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg van maart 2014 – plaats aan de hand van de meest recent vastgestelde Algemene Uitkering, zijnde 2015. In 2020 is aan regiobijdragen van de gemeenten een bedrag ontvangen conform de begroting 2020. De verdeling over de gemeenten was als volgt:

Gemeente	Verdeelsleutel 2020		Begroting 2020	Realisatie 2020
	AU 2015 Basis	Aandeel gemeente	x € 1.000	x € 1.000
Beekdaelen	20.168	11,01%	297	297
Brunssum	20.192	11,02%	298	298
Heerlen	71.456	39,01%	1.053	1.053
Kerkrade	34.142	18,64%	503	503
Landgraaf	24.424	13,33%	360	360
Simpelveld	6.129	3,35%	90	90
Voerendaal	6.665	3,64%	98	98
Totaal	**183.176**	**100,00%**	**2.700**	**2.699**

Naast de bijdrage van de gemeentes heeft SPL een bijdrage ontvangen inzake het regionaal deel van de Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling van € 2.933.000. (verwerkt via de balans conform BBV)

Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zien er samengevat als volgt uit:

Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Totale lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen deelnemende gemeenten	2.700	2.700	2.699	-1
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Totale baten	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Algemene Dekkingsmiddelen	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde resultaat Algemene Dekkingsmiddelen	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**

5 Overhead en bedrijfsvoering en Frictiebudget

5.1 Bedrijfsvoering

Ontwikkeling bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan zoals secretariaat, communicatie, officemanagement, hrm, administratie en controlling.

Bedrijfsvoering 2020
In de begroting 2020 is voor bedrijfsvoering een bedrag opgenomen van € 327.000 Hierbij is rekening gehouden dat vanuit de bedrijfsvoering kosten worden doorbelast aan projecten (en dus in mindering zijn gebracht op bruto kosten voor de bedrijfsvoering) en dat er een deel (€ 93.000) gedekt zal worden uit éénmalige frictiekosten.

Huisvesting en bedrijfsvoering Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Huisvesting	70	70	64	-6
ICT	66	66	54	-12
Facilities	20	20	11	-9
Administratie en planning en control	28	28	41	13
Personeelskosten en hrm	50	50	27	-23
Eenmalige frictiekosten herinrichting bedrijfsvoering	0	93	0	-93
Eenmalige frictiekosten BDU	0	0	4	4
Resultaat voorgaande jaren	0	0	4	4
Totaal	**234**	**327**	**205**	**-122**

Toelichting
In 2020 waren de lasten € 205.000, € 122.000 lager dan begroot. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de frictiereserve niet aangesproken hoefde te worden. De kosten voor de opstelling van het interne controleplan inzake de rechtmatigheid kon uit het reguliere budget worden gedekt en de implementatie van het nieuwe financiële systeem is in verband met de Takendiscussie uitgesteld naar 2021.
Hiernaast zijn de huurkosten lager dan begroot doordat het nieuwe huurcontract vanwege Corona nog niet is ingegaan. Ook de kopieerkosten, vergaderkosten en kosten dienstreizen waren als gevolg van Corona lager.
Verder zijn er in 2020 een aantal contracten gewijzigd. Zo is het contract voor de telefonie geoptimaliseerd en was de leaseperiode voor de desktops afgelopen. De ingang van een nieuwe contractperiode van de accountant heeft geleid tot hogere accountantskosten.

Het resultaat voorgaande jaren betreft regionale initiatieven die vorig jaar te laag waren opgenomen.

In 2020 is een deel van de kosten van de bedrijfsvoering doorbelast naar projecten. In 2020 gaat het om een bedrag van € 64.000 (begroot € 40.000). Het gaat om projecten die (gedeeltelijk) extern worden gefinancierd en waarvoor (extra) personele capaciteit wordt ingezet (zoals Streetwise, het zonnepanelenproject, RES ZL en de WoonWijzerWinkel). Inherent hieraan is dat gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsvoeringfaciliteiten van Parkstad. De doorbelasting wordt berekend aan de hand van de inzet van personele capaciteit voor die projecten (€ 11.000 per fte). Het risico bestaat dat als op enig moment de dekking (gedeeltelijk) wegvalt er sprake is van een ongedekt tekort.

5.2 Loonkosten, formatie en bezetting

Kernformatie en bezetting

Voor de kernformatie van 18,6 fte (22 personen) is een bedrag in de begroting 2020 opgenomen van € 1.556.000 voor loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
De loonkosten van de kernformatie moeten als een geheel worden gezien. De onderverdeling naar programma's en overhead is op last van de BBV gemaakt.

Loonkosten totaal (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Loonkosten kernformatie programma activiteiten	1.138	1.138	957	-181
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	30	30	25	-5
Loonkosten kernformatie overhead	388	388	538	150
Totaal	**1.556**	**1.556**	**1.520**	**-36**

Per saldo zijn de loonkosten € 36.000 lager uitgekomen dan de begroting doordat de personeelskosten van een programmamedewerker aan de Provincie doorbelast zijn kunnen worden omdat hij 50% van zijn dienstomvang op dit project (RES ZL) werkzaam was.

Totaal kernformatie	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
FTE kernformatie programma's	11,9	11,9	11,9	0
FTE kernformatie overhead	4,8	5,8	6,7	0,9
FTE kernformatie	**16,7**	**17,7**	**18,6**	**0,9**

Het totale aantal medewerkers (inclusief ingehuurde medewerkers t.b.v. projecten en vacatures) per 31 december is 22,7 fte (27 personen).
De overige 4,1 fte (5 personen) is als volgt te verklaren:

- 0,5 fte (1 medewerker) wordt ingezet ten behoeve van Grens Overschrijdende samenwerking (de andere helft is onder kernformatie opgenomen). De kosten worden gedekt uit de flexibele schil.
- 0,56 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst ten behoeve van de Administratieve Ondersteuning Zonnepanelen. De kosten worden gedekt uit de flexibele schil.
- 1,0 fte (1 medewerkers) wordt ter beschikking gesteld door de Provincie inzake de Regio Deal.
- 1,0 fte (1medewerker) GROS. De kosten zijn gedekt uit incidentele middelen uit de flexibele schil en voor restant van de reserve organisatie op orde.
- 1,0 fte (1 medewerker) programma's. De kosten worden gedekt uit incidentele middelen en restant van de reserve organisatie op orde.

Organisatie op orde

Naast de kosten voor de kernformatie is € 269.000 loonkosten gebudgeteerd voor 2,6 fte in tijdelijke dienst voor 2 jaren naar aanleiding van het DB Besluit van 7 november 2018 "Organisatie op Orde". Dit is inclusief € 28.600 voor de dekking van bedrijfsvoeringskosten. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde". De gerealiseerde kosten waren € 80.000 lager omdat een medewerker maar 42 van de 52 weken in dienst was, een deel van de kosten doorbelast kon worden aan het Europees project Reform en een ander deel uit het reguliere p-budget gedekt kon worden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde" was eveneens € 80.000 lager dan begroot. De niet opgenomen verlofuren als gevolg van de werkdruk zijn een aandachtspunt. Op de afbouw van dit saldo wordt de komende jaren gestuurd. De bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde" bedraagt ultimo 2020 € 112.000.

5.3 Financiële samenvatting bedrijfsvoering en overhead

Overhead (bedragen * € 1,000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Exploitatielasten				0
Kosten formatie	388	388	538	150
Bedrijfsvoering	234	327	205	-122
Totale lasten Overhead	**622**	**715**	**743**	**28**
				0
Totale baten Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Overhead	**-622**	**-715**	**-743**	**-28**
Stortingen in reserves				0
Onttrekkingen aan reserves				
Frictiereserve		93	0	-93
Saldo mutaties reserves Overhead	**0**	**93**	**0**	**-93**
Gerealiseerde resultaat Overhead	**-622**	**-622**	**-743**	**-121**

5.4 Frictiebudget

Met ingang van 2017 is de bijdrage van de gemeenten in de frictiekosten voortijdig beëindigd, aangezien de transitie sneller verliep dan gepland. De frictiekosten worden met ingang van 2017 volledig gedekt uit de frictiereserve. De omvang daarvan eind 2019 was € 243.000. In 2020 werd in de begroting een bijdrage uit de frictiereserve voorzien van € 30.000. Via de eerste en tweede begrotingswijziging is dit verhoogd naar € 126.000 conform onderstaand overzicht.
De frictiekosten zijn opgenomen bij het Programma Kerntaken en Overhead.

Inzet frictiegelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020
Extra loonkosten van 2 medewerkers, die op basis van het Sociaal Plan het salaris betaald krijgen op grond van hun functies en bijbehorende waardering van voor de transitie.	30	30	25
Herinrichting bedrijfsvoering	0	93	0
Resultaatbestemming 2019 (via balans)	0	3	3
Totaal	**30**	**126**	**28**

De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is nihil. In 2020 is er een intern controleplan opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring. De kosten hiervan (€ 9.000) konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021.

De resultaatbestemming 2019 is verwerkt via de balans.

In 2021 en latere jaren is er nog sprake van transitie en frictiekosten. De totale kosten daarvan zijn becijferd op € 172.000. Het saldo van de frictiereserve per 31-12-2020 € 214.000 laat dit toe. Zoals uit onderstaande tabel blijkt zou dan een bedrag resteren van € 35.000. In de risicoparagraaf wordt hier nog nader op ingegaan.

Beroep op frictiekosten na 2020 (bedragen * € 1.000)	Beschikbaar	Verwachte uitgaven na 2020	Restant
Beschikbaar bedrag	214		
Verplichtingen / risico's			
· Extra loonkosten op basis van Sociaal Plan (2 medewerkers)		*95*	
· Herinrichting bedrijfsvoering o.a. implementatie nieuw financieel systeem en archief		*84*	
Totaal	**214**	**179**	**35**

6 Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Op basis van een inventarisatie van activiteiten is geconcludeerd dat Parkstad niet vpb-plichtig is. Dit is bevestigd door de belastingdienst.

7 Onvoorzien

In 2020 is geen beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven.

8 Mutaties reserves

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt ingegaan op de beleidsintenties van de reserves en de omvang van de reserves.

Reserve Ringwegen

Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.
Jaarlijks wordt hierin € 0,4 miljoen gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening onttrokken. Met ingang van 2020 worden ook de afschrijvingen ten laste van deze reserve gebracht.

Frictiereserve

In 2020 is in de begroting € 126.000 kosten opgenomen die incidenteel worden gedekt uit de frictiereserve:

- Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 2 medewerkers in dienst van Parkstad worden geraamd op € 30.000 per jaar. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerkers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
- De incidentele kosten ad € 93.000 voor de herinrichting van de bedrijfsvoering. De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is nihil. In 2020 is er een intern controleplan opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring. De kosten hiervan konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021.
- Resultaatbestemming (via de balans) ad € 3.000.

Reserve werkbudget Algemeen Bestuur en Bestuurscommissies

Het is staand beleid om programmagelden, die in enig jaar niet worden besteed, beschikbaar te houden voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar. Baten en lasten van projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat nihil.

Mutatie reserves (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Stortingen in reserves:				
- Reserve Ringwegen	400	400	400	0
- Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	1.019	1.114	95
Totale stortingen	**400**	**1.419**	**1.514**	**95**
Onttrekkingen aan reserves				
- Reserve Ringwegen	368	393	393	0
- Frictiereserve	30	123	25	-98
- Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0		0
- Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	1.525	809	-716
Totale onttrekkingen	**398**	**2.041**	**1.227**	**-814**
Saldo van onttrekkingen en stortingen	**-2**	**622**	**-287**	**-909**

9. Paragrafen

9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het weerstandsvermogen / reserves, de voorgeschreven financiële kengetallen en risicobeheersing.

9.1.1 Weerstandvermogen / reserves

Parkstad Limburg beschikt over een algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. De algemene reserve heeft per 31 december 2020 een omvang van € 115.000. Deze reserve fungeert als een post onvoorzien. Het dagelijks bestuur is bevoegd om de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met een incidenteel karakter. Uitgaven waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten en die kunnen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Wanneer het dagelijks bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, legt ze daarover in de eerst volgende bestuursrapportage c.q. het eerst volgende jaarverslag verantwoording af. In 2020 is hiervan geen gebruik gemaakt.

<u>Benodigde weerstandsvermogen</u>

De deelnemende gemeenten hanteren het uitgangspunt dat een eigen weerstandsvermogen voor Parkstad niet nodig is om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen om taken voort te zetten. Dit risico wordt – op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen - gedragen door de deelnemende gemeenten. Dat houdt automatisch in dat Parkstad alleen dient te beschikken over enige financiële armslag om tussentijdse financiële calamiteiten uit de eigen begroting af te kunnen dekken. Een algemene reserve van € 115.000 voldoet aan dit criterium. Dit uitgangspunt is in 2011 geëxpliciteerd in de notitie 'Risico's en weerstandcapaciteit Stadsregio Parkstad Limburg'.

9.1.2 Financiële Kengetallen

Conform BBV worden de volgende financiële kengetallen opgenomen:

1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. Solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte
4. Grondexploitatie;
5. Belastingcapaciteit

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Parkstad niet aan de orde. De drie relevante kengetallen worden hieronder weergegeven.

Kengetal	*Realisatie 2018*	*Realisatie 2019*	*Realisatie 2020*	*Norm*
Netto schuldquote	*79,10%*	*54,1%*	*46,7%*	*<100%*
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	*79,10%*	*54,1%*	*46,7%*	*<100%*
Solvabiliteitsratio	*42,20%*	*51,6%*	*58,2%*	*>=20%*
Structurele exploitatie	*101%*	*88,6%*	*97,3%*	*<=100%*

* Gecorrigeerd voor schatkistbankieren. Een groot deel van de kortlopende schulden betreft vooruitontvangen projectgelden. Deze staan nog op de bankrekening van het schatkistbankieren.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Parkstad ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Ter duiding van het kengetal geeft de VNG aan dat een kengetal boven de 100 een aanleiding voor alertheid is, een waarde boven de 130 is een signaal om in te grijpen. Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen wijkt niet af van de netto schuldquote, omdat SPL in 2018, 2019 en 2020 geen leningen heeft verstrekt.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Parkstad in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen en betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie. Als signaalwaarde voor de solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%.

Structurele exploitatie

Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een percentage kleiner dan of gelijk aan 100% betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Beoordeling van de kengetallen

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting dan wel de realisatie 2019 zijn als volgt verklaarbaar:

1. De netto schuld quote 2020 (46,7%) is ten opzichte van 2019 (54,1%) met circa 7,5% gedaald. Deze daling is positief. De daling ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door de aflossing op de langlopende lening.
2. De solvabiliteitsratio ontwikkelt zich positief. De solvabiliteitsratio 2020 (58,2%) steeg ten opzichte van 2019 (51,6%) Dit wordt veroorzaakt door de toename van de crediteuren, een éénmalig hoge factuur van de Provincie Limburg inzake de financiële afrekening van de buitenring ad € 10.000.000.

De kengetallen van Parkstad vertonen een positief financieel beeld ten opzichte van de gebruikelijke normen.

9.1.3 Risicobeheersing

Op 30 november 2011 heeft het Parkstad-bestuur 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 risicodrager 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 vormt de basis voor de risicobeheersing. Via de paragrafen risicobeheersing in de begroting, bestuursrapportage en jaarstukken wordt ingegaan op de beheersing van risico’s die in het risicomanagement bijzondere aandacht behoeven.

Dit zijn thans:
1. COVID-19 (Corona)
2. Transitie- en frictiekosten regiobureau na 2020
3. Inzetten van personele capaciteit op tijdelijke projecten
4. Kosten bedrijfsvoering

<u>COVID-19 (Corona)</u>
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Als netwerkorganisatie is het vooral van belang dat (bestuurlijke) afstemming doorgang kan vinden. Hiervoor maken we zoveel mogelijk gebruik van videobellen. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Hiervoor zijn thuiswerkfaciliteiten ingericht. In de praktijk blijkt weliswaar dat fysieke vergaderingen vaak effectiever zijn, de reguliere werkzaamheden en noodzakelijke (digitale) besluitvorming hebben desondanks doorgang kunnen vinden.

De baten zijn niet beïnvloed door Corona. De regiobijdrage van de gemeentes is hierdoor niet gewijzigd.

COVID-19 heeft geen gevolgen gehad voor de debiteurenpositie van SPL. De belangrijkste debiteuren zijn gemeenten en de Provincie Limburg (inzake Regio Deal), waarbij het risico op het niet betalen van facturen gering is. Er zijn geen debiteuren failliet gegaan.

De impact van COVID-19 op de lasten inzake de bedrijfsvoering is niet materieel. Enerzijds zijn er hogere lasten waaronder het inregelen van thuiswerkfaciliteiten en videobellen, anderzijds blijven er kosten achter. Zo zijn de kosten voor communicatie en regiobranding achtergebleven, doordat activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. Verder zijn de printkosten lager, evenals de uitputting van de frictiereserve inzake herinrichting van de bedrijfsvoering (m.n. financiële administratie) naar aanleiding van de gewijzigde verwerking van projecten en is het huurcontract nog niet aangepast. In 2020 heeft COVID-19 geen invloed gehad op aanbestedingen.

Het netto-resultaat op de projecten is altijd nihil. Er hebben geen afwaarderingen op projecten plaats gevonden.

De conclusie is dan ook dat de reguliere werkzaamheden en de noodzakelijke (digitale) besluitvorming doorgang hebben kunnen vinden en dat het resultaat niet negatief beïnvloed is door COVID-19. Naar verwachting geldt de financiële impact ook voor 2021.

Transitie en frictiekosten Regiobureau na 2020

Na 2020 zullen eruit hoofde van de transitie nog frictiekosten gemaakt worden. Te verwachten kosten zijn:

- Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 2 medewerkers in dienst van Parkstad worden geraamd op € 95.000.
- In 2021 zullen nog kosten gemaakt worden in verband met de herinrichting van de bedrijfsvoering. Om de bedrijfsvoering mee te laten groeien met de transformatie naar aanleiding van de takendiscussie zal in 2021 een nieuw financieel systeem met een geïntegreerde projectadministratie worden geïmplementeerd. Ook zal de inrichting van het archief worden geactualiseerd. Hiervoor is € 84.000 in de frictiereserve gereserveerd.

Inzetten van personele capaciteit op tijdelijke projecten

Buiten de kernformatie wordt 0,5 fte vaste bezetting gedekt uit de flexibele schil (i.c. voor grensoverschrijdende samenwerking). Als deze dekking zou wegvallen komen de frictiekosten ten laste van Parkstad. De jaarlijkse loonkosten bedragen € 35.000. Indien dit risico zich zou manifesteren, moeten activiteiten worden ondernomen om de dan ontstane boventalligheid ongedaan te maken.

In november 2018 is verder door het DB besloten om 2,6 fte tijdelijke capaciteitsuitbreiding goed te keuren voor een maximum van 2 jaren. (De kosten ad € 234.000 per jaar worden ten laste gebracht van het werkbudget “Organisatie op Orde”) Deze extra capaciteit dient om het takenpakket naar behoren uit te kunnen blijven voeren. In de goedgekeurde begroting 2021 is opgenomen dat de kosten van de 2,6 fte met een tijdelijk dienstverband structureel gemaakt worden.

Kosten bedrijfsvoering

Op 27 november 2013 is het stappenplan ‘toekomst regionale samenwerking’ door het Parkstad-bestuur als uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd aan de directie van het Parkstad-bureau 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. Echter geen van de (van 3 gemeenten) ontvangen offertes bleek passend. Daarop is de bedrijfsvoering ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratie en ICT in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan (officemanagement, hrm en controlling).

Het structurele budget voor de bedrijfsvoering bedroeg in 2020 € 234.000. De werkelijke kosten zijn hoger. Het verschil is in 2020 gedekt door een bedrag van circa € 64.000 (op basis van € 11.000 per fte) door te bereken aan extern gefinancierde projecten, zoals Streetwise en RESZL. Dit is een vergoeding voor zowel de variabele kosten als voor de vaste kosten in de sfeer werkplekken, administratie, personele zorg en faciliteiten.

Door de doorbelasting van kosten in 2020 aan tijdelijke projecten is het (structurele) tekort op de bedrijfsvoering gedekt en is voorkomen dat aanvullend een financieel beroep moest worden gedaan op de deelnemende gemeenten.

Hierbij bestaat het risico dat als op enig moment de dekking (gedeeltelijk) wegvalt er sprake is van een ongedekt tekort. Voor onvoorzienbare en onvermijdbare uitgaven is een algemene reserve van € 115.000 in de cijfers van SPL is opgenomen. De gemeenten dragen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen het financiële risico van niet structurele financiële risico’s van de GR SPL.

9.2 Financiering

Inleiding

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. Parkstad heeft de navolgende instrumenten op het gebied van treasury, te weten het treasurystatuut, de financieringsparagraaf in de begroting, de bestuursrapportages en het jaarverslag. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen ten aanzien van het risicobeheer inzake uitgezette gelden, het renterisicobeheer, het koersrisicobeheer, het kredietrisicobeheer, het intern liquiditeitsbeheer en het valutarisicobeheer. Vanaf eind 2013 is door het rijk het Schatkistbankieren ingevoerd, dat als wetswijziging in de wet FIDO is opgenomen. Met de gevolgen van het Schatkistbankieren dient rekening te worden gehouden bij financieringsvraagstukken van de lokale overheid.

Financiering Parkstad

SPL beschikt over één langlopende annuïteitenlening met een oorspronkelijke hoofdsom van € 5.800.000 met een resterende hoofdsom per 31 december 2020 van € 2.927.000. De lening heeft een totale looptijd van 23 jaar en is met een resterende looptijd van 9 jaar in 2029 geheel afgelost. De rentelasten zijn opgenomen in het taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is de norm, gesteld in de Wet Fido, voor het maximum bedrag waarmee de Stadsregio de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal volgens de primaire begroting. Het begrotingstotaal bedraagt de totale lasten volgens de begroting inclusief toevoegingen aan de reserves.

Berekening Kasgeldlimiet(bedragen * € 1.000)	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Begrotingstotaal lasten	7.341	7.341	7.341	7.341
Toegestane kasgeldlimiet: 8.2% van het bgrotingstotaal met een minimum van € 300,000	602	602	602	602
Toets kasgeldlimiet				
Toegestane kasgeldlimiet	602	602	602	602
Totaal gemiddelde netto vermogen schuld	-25.925	-27.187	-26.320	-32.054
Ruimte (+) / overschrijding (-)	26.527	27.789	26.922	32.656

De liquiditeitspositie van Parkstad is zodanig dat in 2020 geen beroep is gedaan op kasgeldfinanciering.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beoogt het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. Een rentelast kan stijgen bij herfinanciering of renteherziening van een lening. In 2020 heeft geen renteherziening of herfinanciering van lopende leningen plaats gevonden. In 2021 verwachten wij geen renteherziening, herfinanciering van bestaande leningen dan wel nieuwe financieringen.

De vaste schuld van Parkstad heeft uitsluitend betrekking op de voorfinanciering van de Buitenring.

Berekening Renterisiconorm	**2020**
Renteherzieningen	€ 0,0 miljoen
Aflossingen	€ 0,3 miljoen
Totaal renterisico	**€ 0,3 miljoen**
Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal)	€ 1,2 miljoen
Ruimte onder renterisiconorm (norm minus risico)	€ 0,9 miljoen

Gelet op het feit dat in 2020 geen sprake was van herfinanciering of renteherziening is de renterisiconorm voor Parkstad louter van theoretisch belang. Parkstad heeft in 2020 de renterisiconorm niet overschreden.

Schatkistbankieren

Vanwege het Schatkistbankieren is het tijdelijk tegen rente uitzetten van overtollige middelen niet mogelijk. Voordelige financieringsresultaten als gevolg van tijdelijke overliquiditeit zijn daardoor nagenoeg uitgesloten. Alle liquide middelen worden dagelijks door de Schatkist afgeroomd en de renteopbrengst van een eventueel ‘spaarsaldo ’bij de schatkist is vooralsnog nagenoeg nihil. De maximaal toegestane liquiditeit op de eigen rekening van Parkstad was in 2020 als gevolg van de regels van het Schatkistbankieren € 300.000. Een dergelijk bedrag is nodig voor het reguliere betalingsverkeer en kan niet rentedragend worden uitgezet. Het prudent beleid met betrekking tot uitzettingen, zoals is opgenomen in het treasurystatuut, bestaat daardoor voortaan uit het uitvoeren van het Schatkistbankieren.

9.3 Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan zoals secretariaat, communicatie, officemanagement, hrm, administratie en controlling.

Het structurele budget voor de bedrijfsvoering bedroeg in 2020 – na overheveling van gelden naar de formatie in verband met het uitvoeren van taken in eigen beheer – € 234.000. De werkelijke kosten zijn lager doordat er meer doorbelast kon worden aan extern gefinancierde projecten (zoals Streetwise, het zonnepanelenproject, RES ZL en de WoonWijzerWinkel); circa € 64.000 (op basis van € 11.000 per fte). Dit is een vergoeding voor zowel de variabele kosten als voor de vaste kosten in de sfeer werkplekken, administratie, personele zorg en faciliteiten.
Door de doorbelasting van kosten in 2020 aan tijdelijke projecten is het (structurele) tekort op de bedrijfsvoering gedekt en is voorkomen dat aanvullend een financieel beroep moest worden gedaan op de deelnemende gemeenten. Hierbij bestaat het risico dat als op enig moment de dekking (gedeeltelijk) wegvalt er sprake is van een ongedekt tekort. Voor onvoorzienbare en onvermijdbare uitgaven is een algemene reserve van € 115.000 in de cijfers van SPL is opgenomen. De gemeenten dragen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen het financiële risico van niet structurele financiële risico’s van de GR SPL.

9.4 Verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen.

Deel 2: Jaarrekening 2020

10 Balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Bedragen x € 1.000,-		
Vaste Activa	**6.940**	**7.204**
Immateriële Vaste activa	**6.940**	**7.204**
Bijdragen aan activa eigendom van derden	6.940	7.204
Vlottende Activa	**37.547**	**23.176**
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**37.341**	**21.657**
Vorderingen op openbare lichamen	3.622	2.696
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	33.719	18.957
Overige vorderingen	0	4
Liquide middelen	**34**	**35**
Kassaldi	0	1
Banksaldi	34	34
Overlopende activa	**172**	**1.484**
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	0	1.182
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	172	302
Totaal Activa	**44.487**	**30.380**

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Bedragen x € 1.000,-		
Vaste Passiva	**9.212**	**9.147**
Eigen vermogen	**6.264**	**5.899**
Algemene Reserve	115	115
Bestemmingsreserves	6.071	5.787
Gerealiseerde resultaat	78	-3
Voorzieningen	**22**	**58**
Voorziening instandhouding financieel systeem	3	3
Voorziening voormalig personeel GBRD	19	55
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	**2.926**	**3.190**
Onderhandse leningen van:		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.926	3.190
Vlottende Passiva	**35.275**	**21.233**
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	***10.516***	***580***
Banksaldi	195	196
Overige schulden	10.321	384
Overlopende Passiva	**24.759**	**20.653**
Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	459	487
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:		
- Europese Overheidslichamen	242	371
- Het Rijk	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	989	1.475
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	23.069	18.320
Totaal Passiva	**44.487**	**30.380**

11 Overzicht baten en lasten 2020

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Lasten programma's				
● Programma kerntaken	6.269	4.142	3.173	-969
● Programma flexibele schil	50	234	243	9
Totale lasten programma's	**6.319**	**4.376**	**3.416**	**-960**
Baten programma's				
● Programma kerntaken	1.260	1.536	1.592	56
● Programma flexibele schil	50	233	233	0
Totale baten programma's	**1.310**	**1.769**	**1.825**	**56**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's	**-5.009**	**-2.607**	**-1.591**	**1.016**
Lasten divers:				
● Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
● Overhead	622	715	743	28
● Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
● Onvoorzien	0	0	0	0
Totale lasten divers	**622**	**715**	**743**	**28**
Baten divers:				
● Algemene dekkingsmiddelen	5.633	2.700	2.699	-1
● Overhead	0	0	0	0
● Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
● Onvoorzien	0	0	0	0
Totale baten divers	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers	**5.011**	**1.985**	**1.956**	**-29**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**2**	**-622**	**365**	**987**
Stortingen in reserves kerntaken:				
● Reserve Ringwegen	400	400	400	0
● Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	1.019	1.114	95
Totale storting in de reserves (last)	**400**	**1.419**	**1.514**	**95**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:				
● Reserve Ringwegen	368	393	393	0
● Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0	0	0
● Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	1.525	809	-716
● Werkgelegenheidsfonds	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves overhead:				
● Frictiereserve	30	123	25	-98
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**398**	**2.041**	**1.227**	**-814**
Saldo mutaties reserves	**-2**	**622**	**-287**	**-909**
Gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**78**	**78**

Het overzicht van baten en lasten vertoont forse verschillen tussen de realisatiecijfers op de programma's en algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van de 3e begrotingswijziging. Deze verschillen betreffen – zoals ook toegelicht in het jaarverslag – hoofdzakelijk baten en lasten van projecten die in de staat van baten en lasten worden opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve "werkbudget" van de betreffende Bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat nihil.

12 Toelichtingen

12.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding
Alle bedragen in de jaarrekening, tabellen en de toelichtingen daarop zijn genoteerd in duizendtallen tenzij anders vermeld.
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken toegekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

BALANS

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Algemeen
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Eventuele van derden verkregen specifieke investeringsbijdragen worden in mindering gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). Hierbij wordt de verkregen bijdrage als bate verantwoord.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Bijdragen aan activa van derden worden conform artikel 62 en 63 BBV gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Dit bedrag is eind 2006 betaald aan de Provincie Limburg en wordt afgeschreven vanaf 2020, een jaar nadat de Buitenring gereed is.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden, worden geactiveerd in overeenstemming met art. 61 BBV als:
- er sprake is van een investering door een derde;
- de investering bijdraagt aan de publieke taak;
- de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en;
- de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de derde anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

Alleen als de bijdrage aan alle voorwaarden voldoet wordt deze verantwoord onder de immateriële vaste activa (art. 36 BBV).
De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de provincie Limburg gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Na afstemming met de Provincie Limburg bedragen de gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren:

- Asfaltconstructie 15
- Funderingsconstructie 40

Het totale bedrag van de afschrijving van de Buitenring is door de Provincie verdeeld op basis van percentages:

- Asfaltconstructie 28%
- Funderingsconstructie 72%

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen
De vorderingen (waaronder debiteuren) worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening. Het nog te bestemmen resultaat over het afgesloten boekjaar wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming wordt de resultaatbestemming verwerkt in het daaropvolgende boekjaar.

Voorzieningen
Voorzieningen zijn de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

12.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1.000)

Activa

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	6.940	7.204
Totaal	**6.940**	**7.204**

Het aandeel van Stadsregio Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring bedraagt € 7.204.000 Dit bedrag is eind 2006 betaald aan de Provincie Limburg en wordt afgeschreven vanaf 2020, een jaar nadat de Buitenring gereed is. De verdeling en afschrijvingstermijnen zijn met de Provincie afgestemd:

- Asfaltconstructie 28% afschrijving in 15 jaar
- Funderingsconstructie 72% afschrijving in 40 jaar

Vanaf 2020 wordt voor de dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investering jaarlijks € 400.000 gereserveerd ten laste van de Parkstad begroting.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden (bedragen x € 1.000)	**Boek-waarde 31-12-2019**	**Investe-ringen**	**Desinves-teringen**	**Afschrij-vingen**	**Bijdragen van derden**	**Afwaar-deringen**	**Boek-waarde 31-12-2020**
Buitenring asfaltconstructie	2.017	0	0	134	0	0	1.883
Buitenring funderingsconstructie	5.187	0	0	130	0	0	5.057
Totaal	**7.204**	**0**	**0**	**264**	**0**	**0**	**6.940**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar
De specificatie van deze post luidt als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Vorderingen op openbare lichamen	3.622	2.696
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar	33.719	18.957
Overige vorderingen	0	4
Totaal	**37.341**	**21.657**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**Boekwaarde 31-12-2020**	**Voorziening**	**Balanswaarde**
Vorderingen op openbare lichamen	3.622	0	3.622
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar	33.719	0	33.719
Overige vorderingen	0	0	0
Totaal	**37.341**	**0**	**37.341**

Vorderingen op openbare lichamen

Openstaande debiteuren Parkstad op openbare lichamen
Dit betreffen vorderingen op openbare lichamen, zoals gemeenten en de provincie. Deze vorderingen hebben in het algemeen een ander risicoprofiel dan de privaatrechtelijke vorderingen en zijn nagenoeg geheel begin 2021 ontvangen. Op basis van individuele beoordeling is er geen voorziening debiteuren benodigd per 31 december 2020.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Openstaande debiteuren Parkstad	3.146	2.200
Voorziening dubieuze debiteuren	0	0
Openstaande debiteuren GBRD	146	146
Te vorderen BTW	330	350
Totaal	**3.622**	**2.696**

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd < dan 1 jaar
De samenstelling van de post Uitzetting in 's rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Parkstad Bureau	33.719	19.191
Parkstad GBRD	0	-234
Totaal	**33.719**	**18.957**

Schatkistbankieren:

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen (x € 1.000,-)	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	34	33	35	34
Drempelbedrag	300	300	300	300
Ruimte onder drempelbedrag	266	267	265	266
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
Berekening drempelbedrag	**verslagjaar**			
Begrotingstotaal verslagjaar	7341			
Het deel van het begrotingsjaar kleiner of gelijk aan € 500 miljoen	7341			
Het deel van het begrotingsjaar dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
Drempelbedrag	300			

Het verplichte schatkistbankieren schrijft voor dat (tijdelijke) kasoverschotten boven het drempelbedrag moeten worden aangehouden bij het Rijk. Het drempelbedrag voor Parkstad is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen met een minimumdrempel van € 300.000. De toetsing hierop vindt plaats op basis van de gemiddelde banksaldi per kwartaal. In 2020 hebben we de norm voor schatkistbankieren niet overschreden zoals blijkt uit bovenstaand overzicht.

Overige Vorderingen
De samenstelling van de post Overige Vorderingen is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Vorderingen op niet openbare lichamen	0	4
Verhaal/Afdracht/Dekking IZA/ABP	0	0
Totaal	**0**	**4**

Liquide middelen
De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Parkstad Bureau banksaldi	5	5
Parkstad Bureau kassaldi	0	1
Parkstad GBRD banksaldi	29	29
Totaal	**34**	**35**

EMU-saldo
Het EMU-saldo (rekeningsaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU saldo van de Stadsregio Parkstad Limburg voor de jaarrekening 2020 is in het volgende overzicht weergegeven.

	EMU Saldo (bedragen x € 1.000)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
+1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).	365	23	39	50
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	0	0	0	0
+5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.	0	0	0	0
+6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.	0	0	0	0
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	0	0	0	0
+8	Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).	0	0	0	0
-9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	-36	-22	0	0
-10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).	0	0	0	0
-11	Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	**329**	**1**	**39**	**50**

Overlopende activa

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
- Overige Nederlandse overheidslichamen	0	1.182
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	172	302
Totaal	**172**	**1.484**

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Bijdrage (bedragen x € 1.000)		**31-12-2019**	**Toevoegingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
EU		0	0	0	0
Rijk		0	0	0	0
Overige Overheidslichamen - Provincie		1.182	-1.170	12	0
Overige Overheidslichamen - Gemeenten		0	0	0	0
Totaal		**1.182**	**-1.170**	**12**	**0**

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Toevoe-gingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
Bijdrage Businesscase Herstructurering	Provincie	763	-763	0	0
Bijdrage BIHTS	Provincie	400	-400	0	0
Bijdrage uitvoering Programma Retail	Provincie	12	0	12	0
Overige posten	Provincie	7	-7	0	0
Totaal		**1.182**	**-1.170**	**12**	**0**

De negatieve toevoegingen betreffen de her rubricering van nog te ontvangen gelden van de Provincie. Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er een her rubricering plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. Zie pagina 84 en 85.

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Overige nog te ontvangen bedragen	5	6
Nog te ontvangen BDU van Provincie	55	39
Nog te ontvangen BDU van Gemeentes	0	192
Overige vooruitbetaalde bedragen	112	65
Totaal	**172**	**302**

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Het overzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Algemene reserve	115	115
Bestemmingsreserves	6.071	5.787
Gerealiseerde resultaat	78	-3
Totaal	**6.264**	**5.899**

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves van Parkstad en het nog te bestemmen resultaat 2020. In het onderstaande overzicht is de stand van de algemene en bestemmingsreserves opgenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**Boek-waarde 31-12-2019**	**Toe-voeging**	**Ont-trekking**	**Bestemming resultaat vorig boekjaar**	**Vermindering ter dekking van afschrijvingen**	**Boek-waarde 31-12-2020**
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	62	0	0	0	0	62
Egalisatie frictiekosten Parkstad	243	0	26	-3	0	214
Ringwegen	3.734	400	128	0	265	3.741
Städte Region Aachen / EGTS	8	0	0	0	0	8
Stortplaatsen	65	0	0	0	0	65
Werkbudget Algemeen Bestuur	13	0	0	0	0	13
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	193	478	108	0	0	563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	22	122	40	0	0	104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	430	128	151	0	0	407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	403	386	133	0	0	656
Werkbudget Regiodeal	312	0	186	0	0	126
Werkbudget Organisatie Op Orde	301	0	189	0	0	112
Totaal bestemmingsreserves	**5.787**	**1.514**	**962**	**-3**	**265**	**6.071**
Gerealiseerde resultaat	-3	78		3		78
Totaal gerealiseerde resultaat	**-3**	**78**	**0**	**3**	**0**	**78**
Totaal Eigen vermogen	**5.899**	**1.592**	**962**	**0**	**265**	**6.264**

De ontwikkeling van de reserves in 2020 is weergegeven in het overzicht hierboven.
De reserves worden hieronder toegelicht.

Algemene Reserve Parkstad
Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor onvoorziene en onvermijdbare uitgaven met een incidenteel karakter. In 2020 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.

Reserve Egalisatie frictiekosten GBRD
GBRD heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze reserve in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van € 62 plaatsgevonden. In 2021 wordt de eindafrekening desintegratie en frictie GBRD opgesteld.

Reserve Egalisatie frictiekosten Parkstad
Met ingang van de begroting 2017 wordt er geen bijdrage meer gevraagd aan de gemeenten voor de frictiekosten. De nog resterende kosten dienen te worden gedekt uit de reserve frictiekosten.
In 2020 is in de begroting € 126.000 kosten opgenomen die incidenteel worden gedekt uit de frictiereserve:

- Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 2 medewerkers in dienst van Parkstad worden geraamd op € 30.000 per jaar. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerkers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
- De incidentele kosten ad € 93.000 voor de herinrichting van de bedrijfsvoering. De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is nihil. In 2020 is er een intern controleplan opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring. De kosten hiervan konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021.
- Het gerealiseerde resultaat 2019 ad € 3.000 negatief is verwerkt via de frictiereserve.

In 2020 en latere jaren is er nog sprake van transitie en frictiekosten. De totale kosten daarvan zijn becijferd op € 172.000. Het saldo van de frictiereserve per 31-12-2020 € 214.000 laat dit toe.

Reserve Ringwegen
Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7.204.000 van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.
Jaarlijks wordt hierin € 400.000 gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening onttrokken. Met ingang van 2020 worden ook de afschrijvingen ten laste van deze reserve gebracht.

Reserve Städte Region Aachen / EGTS)
Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2009 en 2010 gevormd uit budgetoverschotten van de AG Charlemagne (de voorloper naar een EGTS). Het doel is de aanloop naar de vorming van een EGTS mogelijk te maken. In 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 50. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. De verwachting is dat deze reserve nog aangesproken gaat worden in de toekomst.

Reserve stortplaatsen
De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.

Reserve Werkbudget Algemeen Bestuur
Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.

Reserves Werkbudgetten Bestuurscommissies
Om aansluiting te vinden met de BBV worden vanuit de balans voor de projecten op basis van het realisatiebeginsel en matchingprincipe de baten en lasten naar rato van de voortgang van het project verantwoord in de exploitatie. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve “Werkbudgetten Bestuurscommissies”.

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte

Projecten Bestuurscommissie Ruimte (bedragen x € 1.000)	**Boekwaarde 31-12-2019**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Omgevingsvisie / Novi	20	0	8	12
Leegstandkaart	3	0	1	2
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)	22	0	14	8
PALET sociale woningvoorraad	12	0	12	0
PALET Zonneweides	19	0	19	0
Administratieve eenheid Zonnepanelen	70	41	0	111
Palet verduurzaming basisscholen	10	0	10	0
Energie Coöperatie	19	0	19	0
RUD Zuid-Limburg	15	37	0	52
Palet Regionale Coördinator Windenergie	16	3	0	19
Palet VGG	23	0	0	23
Palet Coördinator Warmte	-77	323	0	246
Palet 3.0 Pilot Verduurzaming VvE	2	0	0	2
RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg)	38	55	0	93
Woonwijzerwinkel	1	19	0	20
Klimaatadaptie Parkstad Limburg	0	0	25	-25
Projecten Bestuurscommissie Ruimte	**193**	**478**	**108**	**563**

Omgevingsvisie € 12 (€ 20)
In de eerste helft van 2020 is een procesvoorstel opgesteld voor het regionaal afstemmingskader van de gemeentelijke omgevingsvisies. In de tweede helft van 2020 is gestart met de uitvoering van fase 1 uit het procesvoorstel. Voor beide trajecten zijn in totaal 3 adviesopdrachten verstrekt aan KuiperCompagnons (totaal € 23k). Daarnaast zijn uit dit budget kosten gemaakt voor een bestuurlijke bijeenkomst over reductie plancapaciteit en actualiteiten ruimte in januari 2020 (€ 1,5k) en een bijdrage aan het NOVI-gebied Zuid-Limburg (€ 7,5k). Het budget is gedekt uit het restant van 2019 en aangevuld met € 25k cf. jaarplan 2020. Het restantbudget wordt in 2021 ingezet t.b.v. de afronding van fase 1.

Leegstandskaart € 2 (€ 3)
De Bestuurscommissie heeft in mei 2017 een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een integrale leegstandsmonitor/ kaart. Vanaf 2018 wordt deze monitor door Het Gegevenshuis tweejaarlijks van een update voorzien en daartoe worden kosten gemaakt.

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 8 (€ 22)
Bij de start van de energietransitie-aanpak in Parkstad, in 2013, is een bedrag toegekend van € 160 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). De boekwaarde per 31 december 2018 was €46 en bedraagt per 31 december 2019 € 22. Uit dit budget worden kosten gedekt die aan de orde zijn bij de voorbereiding van PALET-projecten of –trajecten voordat aan de Bestuurscommissie een concreet en onderbouwd projectvoorstel wordt voorgelegd.

PALET sociale woningvoorraad € 0 (€ 12)
Vanuit de overlegstructuur met de woningcorporaties is in 2018 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau CE Delft, dat op buurtniveau in kaart heeft gebracht welke toekomstige warmtevoorziening (bv. all-electric) het meest kansrijk en haalbaar is. Vanaf 2019 zijn de resultaten uit dit project geïntegreerd in het project ‘PALET warmtecoördinator’.

PALET Zonneweides € 0 (€ 19)
Voor het project Zonneweides is oorspronkelijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 50. In 2017 zijn enkele visualisaties gemaakt. De kosten daarvan bedroegen € 1. In 2018 is dit budget met € 30 afgeroomd voor ‘PALET Warmtecoördinator’.

Administratieve eenheid zonnepanelen € 111 (€ 70)
Voor het Zonnepanelenproject Parkstad is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 452 als budget voor de administratieve ontzorging die centraal bij Parkstad is georganiseerd. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van 7 gemeenten (i.c. exclusief Nuth). Vanaf 2018 doet ook de gemeente Nuth

mee aan het Zonnepanelenproject. De bijdragen van de gemeenten worden gefaseerd door Parkstad gefactureerd.

PALET verduurzaming basisscholen € 0 (€ 10)
Voor dit project is door de Bestuurscommissie in 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 5. In 2019 is dit budget aangevuld met € 5 om samen met de onderwijskoepels Movare en Innovo de potentiële maatregelen voor verduurzaming en luchtkwaliteit te onderzoeken. In 2020 zijn daartoe de onderzoekskosten gefinancierd.

PALET energie coöperatie € 0 (€ 19)
De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 37 beschikbaar gesteld voor het project PALET energie coöperatie. Samen met de Natuur- en Milieufederatie zijn inwoners die geïnteresseerd waren in de oprichting van, of participatie in een energiecoöperatie geïnformeerd via bijeenkomsten. Dit project wordt per gemeente uitgevoerd. Het doel is de totstandkoming van energie coöperaties te stimuleren.

RUD Zuid Limburg € 52 (€ 15)
De bestuurscommissie heeft in 2017, voor de uitvoering in 2017, een bedrag van € 27 toegekend aan dit project. In 2018 is wederom een bedrag van € 27 toegekend. Het betreft de meerjarige (2017, 2018, 2019 en 2020) extra inzet van de RUD ten behoeve van de realisatie van de energiebesparingsopgave in de sectoren bedrijven en kantoren. Parkstad-bijdrage is een verdubbelaar van de bijdrage van de gemeenten. De gemeenten zijn individueel een overeenkomst met de RUD aangegaan voor dit project. Het project is nog in uitvoering; vanwege covid-19 hebben in 2020 niet alle bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.

PALET Regionale Coördinator Windenergie € 19 (€ 16)
In het Uitvoeringsprogramma hebben diversen gemeenten aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te willen onderzoeken. Planvorming en de concrete ontwikkeling van windenergie is complex en de specialistische expertise is binnen de gemeenten niet voorhanden. Derhalve is vanaf 2019 op de regionale schaal een coördinator windenergie aan de slag. Het projectbudget is bijeen gebracht door de Bestuurscommissie (€ 68), de gemeenten Brunssum (€ 10) en Heerlen (€ 25) en wordt verdubbeld via een provinciale subsidie.

PALET Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (VGG) € 23 (€ 23)
Vanuit de voorbeeldfunctie wordt in PALET ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In de gemeente Nuth is een succesvolle methode ontwikkeld die binnen dit PALET-project zal worden toegepast op circa 25 gemeentelijke gebouwen. Hiertoe heeft de Bestuurscommissie een projectbudget van € 26 gereserveerd. Alle onderzoeken zijn ultimo 2020 uitgevoerd, enkel de facturatie dient nog plaats te vinden.

PALET Regionale Coördinator Warmte € 246 (€ -77)
Vanwege de complexiteit en samenhang is op regionale schaal een gespecialiseerde warmtecoördinator actief, die verantwoordelijk is voor een regionale warmtevisie (als kader voor de lokale warmteplannen) en een aantal pilotprojecten zal aanjagen. In 2020 heeft de Bestuurscommissie regionaal financiële middelen vanuit de decembercirculaire 2019 gereserveerd voor de realisatie van de Transitievisie Warmte.

PALET Pilot Verduurzaming VvE € 2 (€ 2)
Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is het verduurzamen van wooncomplexen met een Vereniging van Eigenaren-construct. Daartoe is de samenwerking aangegaan met VvE Beheer Parkstad, die per wooncomplex in samenspraak met het VvE-bestuur de kansrijke energiemaatregelen benoemt.

RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid Limburg) € 93 (€ 38)
De Bestuurscommissie heeft er in 2019 mee ingestemd om de kosten voor onderzoek en communicatie/participatie voor het RES-proces voor te financieren. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor extern onderzoek, advisering en communicatie rondom het opstellen van de concept-RES Zuid-Limburg. In 2020 zijn de middelen aangevuld met €98 vanuit de Rijksmiddelen voor de RES-regio.

Woonwijzerwinkel € 20 (€ 1)
In 2019 en 2020 zijn onder regie en coördinatie van de bestuurscommissie, en in afstemming met de succesvolle Woonwijzerwinkel in Rotterdam, voorbereidingen getroffen om het WoonWijzerWinkel-concept uit te werken voor de regio Parkstad. Dit heeft in 2019 geleid tot diverse besluiten van de bestuurscommissie, onder meer in een eensluidend raadsvoorstel waarover alle gemeenteraden begin 2020 hebben besloten. De Woonwijzerwinkel wordt hèt energieloket van de Parkstad-gemeenten. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de voorbereidingen van de WoonWijzerWinkel, zowel t.b.v. het besluitvormingsproces in de gemeenten als t.b.v. de werkelijke realisatie van de WoonWijzerWinkel (najaar 2020).

Klimaatadaptie € -25 (€ 0)

De Bestuurscommissie heeft in september 2020 op verzoek van Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL) besloten om de coördinerende en inhoudelijke rol voor het opstellen van een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda voor de duur van de werkzaamheden bij Parkstad Limburg neer te leggen. Na het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Heerlen (namens SWPL) zullen de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit

Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	**Boekwaarde 31-12-2019**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Deelname EU project RAISE/REFORM	-83	79	0	-4
Deelname EU project SUMP	90	0	40	50
Bewegwijzeringsplan	-6	6	0	0
Interreg EMR project ECON Velocity Station	2	0	0	2
Mobiliteit Algemeen	9	14	0	23
Parkstad Bereikbaar	10	0	0	10
Zuid-Limburg Bereikbaar	0	15	0	15
CBS data-onderzoek ODiN	0	8	0	8
Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit	**22**	**122**	**40**	**104**

Deelname EU project RAISE / REFORM € -4 (€ -83)
Parkstad neemt deel aan het EU Project RAISE dat een naamswijziging heeft ondergaan, nl. REFORM. In 2020 is in het kader van REFORM gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), waarmee tevens een einde komt aan het project zelf. .
Over het zevende en achtste semester (1-1-2020 t/m 31-12-2020) van REFORM zijn de totale kosten over deze periode € 4 en als zodanig in één Payment Claim eind 2020 ingediend en nog te ontvangen.

Deelname EU project SUMP € 50 (€ 90)
De noodzakelijke doorvertaling van het verouderde RVVP naar een nieuw en duurzaam regionale mobiliteitsvisie (SUMP) is, met medewerking van het bureau Braining the Future, in 2020 verder ontwikkeld. Om tot deze visie op mobiliteit voor Parkstad te komen, hebben we 3 workshops gehouden met medewerkers van de afdelingen Ruimte, Mobiliteit, Milieu & Duurzaamheid, Welzijn, Sociaal Domein en Leefomgeving. Het resultaat ervan is een Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad, die aan de hand van een samenvatting van de bovenstaande workshops, is uitgewerkt in een animatie(filmpje) van ruim twee minuten. De totale kosten hiervan waren € 14 en de dekking vanuit het jaarplan 2020 was € 24. In 2020 is besloten € 50 te reserveren voor de ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) ter vervanging van het verouderde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) en toe te voegen aan Mobiliteit Algemeen.

Interreg EMR project ECON (Velocity Station) € 2 (€ 2)
Station in Kerkrade is als deliverable in 2018 opgeleverd en in 2020 zijn er geen kosten in het Interreg EMR project ECON gemaakt. Wel is in 2020 een aanvraag voor een budget shift door Parkstad als partner in dit project voor het opzetten en implementeren van een E-bike deelsysteem als netwerk in Parkstad. Deze aanvraag voor een bedrag van € 400 is ook als zodanig gehonoreerd en toegewezen aan Parkstad,

waardoor de (co)financiering voor E-bike deelsysteem Velocity in Parkstad (20 laadstations en 80 E-bikes, verdeeld over de 7 betrokken Parkstad-gemeenten, voor een periode van 5 jaar na voltooiing netwerk) is gerealiseerd.

Mobiliteit Algemeen €23 (€ 9)
In 2020 is besloten € 50 te reserveren voor de ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) ter vervanging van het verouderde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) en toe te voegen aan Mobiliteit Algemeen. Daarnaast is er een bijdrage € 36 uit deze middelen gedaan om het tekort, dat was ontstaan bij de afrekening van de Buitenring (totaal € 10 miljoen resultaatsverplichting, zie ook DU-Buitenring).

Parkstad Bereikbaar € 10 (€ 10)
Deze gereserveerde middelen uit 2019 zijn in 2020 ook niet aangesproken vanwege het feit dat de inzet van het programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar niet heeft plaatsgevonden. Wel zullen in 2021 deze middelen, samen met de hieronder aangegeven middelen voor Zuid Limburg Bereikbaar, worden ingezet voor fietsstimulering en gebruik E-bike deelsysteem Velocity.

Zuid-Limburg Bereikbaar € 15 (€ 0)
Deze gereserveerde middelen zijn in 2020 niet aangesproken vanwege het feit dat de inzet van het programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar niet heeft plaatsgevonden. Wel zullen in 2021 deze middelen, samen met de hierboven aangegeven middelen voor Parkstad Bereikbaar, worden ingezet voor fietsstimulering en gebruik E-bike deelsysteem Velocity.

CBS data-onderzoek ODiN € 8 (€ 0)
Daarvoor heeft de bestuurscommissie € 20 gereserveerd in 2020 en er is gestart met het onderzoek, waarvoor € 12 is overgemaakt aan gemeente Heerlen, die namens Parkstad, als opdrachtgever fungeert voor dit onderzoek aan het CBS. Echter, door corona zullen er aanpassingen plaatsvinden in het onderzoek in 2021, waar budgettair geen nadeel uit zal ontstaan. Tevens is ook voor 2021 een reservering van € 20 voor dit onderzoek, conform afspraak, vastgesteld.

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoeging	Onttrekking	Boekwaarde 31-12-2020
Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats Brunssum)	62	0	5	57
Aanpak Particulier Bezit Inponden	0	0	0	0
Wonen & Zorg	-1	0	0	-1
Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie	82	0	8	74
UIA Housing	0	0	0	0
Woonmonitor Parkstad Gemeenten	7	0	0	7
Integrale monitoring wijken(Parkstad Breed)	70	0	25	45
Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen	17	0	0	17
Geprioriteerd budget speerpunten 2019	-5	0	0	-5
Actieplan Wonen Zuid-Limburg	25	0	0	25
Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars	25	0	0	25
Regionale Prestatieafspraken/Strategische Samenwerkingsagenda/Regionaal Meerjarenprogramma Wonen en Leefbaarheid	21	0	0	21
Renovatiemakelaar	12	0	11	1
Actualisering transformatieopgave	2	0	0	2
Woningmarktprogrammering	3	0	0	3
Super Circular	34	25	0	59
Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg)	40	0	40	0
Stakeholdersbijeenkomsten wonen	5	0	0	5
Marketing Woningmarkt	0	0	0	0
Impact programma's op wonen	0	0	0	0
ROH Bijdrage	0	0	0	0
Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep	15	0	0	15
Instrumenten Wonen en zorg, midden huursegment, verduurzaming kwetsbare wijken	12	0	7	5
Lobby mee-Koppelkanssen	5	0	0	5
Project UIA Superlocal	0	0	0	0
RD Voorzieningenwijzer	0	0	27	-27
Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg	0	0	0	0
Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit	0	2	0	2
Middenhuur	0	24	0	24
Verkenning / onderzoek WOM	0	15	0	15
Inclusieve wijken (platform 31)	0	0	0	0
Versnelling/ Allianties inclusieve wijken	0	0	0	0
Ondersteuningsteam Wonen en Zorg	0	1	0	1
Commerciële herstructurering	0	30		30
Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking	0	0	0	0
Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen	0	10	0	10
Uirol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen	0	5	0	5
Verkenning RIA regionale investeringsagenda	0	5	0	5
Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken	0	11	0	11
Wonenatlas	0	0	28	-28
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	**430**	**128**	**151**	**407**

Aanpak Particulier Bezit € 57 (€ 62)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van dit project €57. In 2020 heeft er een betaling aan MMX Company van €3.216,- plaatsgevonden voor de tweede

fase voor het ombouwen van het rekenmodel voor herstructurering van Parkstad. Daarnaast is €1.900,- ingezet ter afdeling van kosten van de renovatiemakelaar.
Aanpak Particulier Bezit Inponden € 0 (€ 0)
Voor dit project is in 2020 geen budget aangevraagd.

Wonen en Zorg € -1 (€ -1)
Voor dit project is in 2020 geen budget aangevraagd.

Uitvoeringsprogramma regionale woonvisie € 74 (€ 82)
Als vervolg op de vaststelling van de regionale woonvisie in 2017 is een uitvoeringsprogramma regionale woonvisie opgesteld. Hiervoor is in 2017 een werkbudget van de bestuurscommissie in 2017 € 50 vrijgemaakt, aangevuld met € 31 van het afgesloten project aanpak regionale woonvisie. In 2020 zijn op dit project kosten van juridisch advies op programmeringsvraagstukken geboekt en de kosten van de regionale samenwerkingsagenda. Deze laatste (regionale samenwerkingsagenda) zijn in 2019 gecorrigeerd en ten laste van het project Regionale Prestatieafspraken/samenwerkings-agenda gebracht. In 2019 is het tweejarige Experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform31/ ministerie BZK opgestart. Parkstad en de gemeente Kerkrade nemen hier samen aan deel met Rolduckerveld. Jaarlijks wordt hiervoor €7,5 in rekening gebracht. Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om uit het restantwerkbudget van 2019 voor €8,- te herprogrammeren en in te zetten voor de eerste fase van dit kennistraject. In 2020 is dit bedrag conform besluitvorming van dit budget afgeboekt voor de factuur van 11 december 2020 van Platform31.

UIA Housing € 0 (€ 0)
De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 40 vrijgemaakt om een Europese subsidieaanvraag voor het regionale programmatische aanpak Particulier Bezit in kader van de Urban Innovative Actions call ‘Housing’ voor te bereiden. Hiervan is in 2017 een bedrag van € 9 besteed. Het project is in 2018 geparkeerd vanwege de overweging, dat het traject UIA Housing het traject van de Regiodeal negatief zou kunnen beïnvloeden. In 2019 is door de bestuurscommissie besloten dit project te sluiten en af te voeren en het resterende budget van €31 over te boeken naar Aanpak Particulier Bezit. In 2020 is er derhalve geen nieuw budget aangevraagd en het project kan definitief worden afgesloten.

Woonmonitor Parkstad Gemeenten € 7 (€ 7)
Uit 2017 resteerde een bedrag van € 4. In het Jaarplan 2018 is € 30 vrijgemaakt. Er is opdracht gegeven voor Leegstandsonderzoek en voor de Woonmonitor 2017 voor de Parkstad gemeenten. Het leegstandsonderzoek ad € 15 heeft in opdracht van Parkstad plaatsgevonden, maar was in naam van en werd bekostigd door de samenwerkende gemeenten Zuid Limburg en de Provincie. Dekking hiervoor zat in het uitvoeringsprogramma Wonen Zuid Limburg, waarvan de middelen centraal beheerd werden binnen de provincie en waarvoor Parkstad al een bijdrage in 2016 had gedaan. In 2019 is opdracht verstrekt voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is een bedrag van €9,- aangesproken uit het werkbudget m.b.t. woningmarktmonitor. Per 31 december 2018 was de resterende dekking van het project € 7. Er was in 2019 géén budget gereserveerd voor een regionale en lokale woonmonitorrapportage 2018, omdat de provincie geen definitief standpunt innam over de provinciale woonmonitor. De Bestuurscommissie heeft in 2019 besloten alsnog zelf opdracht te verlenen voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor €10,- te herprogrammering en in te zetten voor de Woonmonitor 2018. In 2020 is er €17,- nieuw budget aangevraagd en verkregen voor de Woonmonitor 2020. De offerte viel echter hoger uit en bedroeg €18,8. De Bestuurscommissie is akkoord gegaan met het verstrekken van de opdracht en op 2 juli 2020 heeft de Bestuurscommissie besloten het budget op te hogen met €1,8. De dekking hiervoor is gekomen uit de herprioritering van het werkbudget van 2020.

Integrale monitor wijken € 45 (€ 70)
Dit project is in 2018 aangemaakt. Het betreft een integrale post monitoring die wordt aangeboord voor het opzetten van een integraal data- en monitoringsysteem. In 2018 heeft voor €14,- onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbaar particulier vastgoed. De brondata en rapportage hiervan is later in 2020 geïntegreerd in het GIS-systeem Woonatlas ofwel Wonenatlas. Als voorbereiding op de Woonatlas ofwel Wonenatlas heeft al in 2018 onderzoek plaatsgevonden naar diverse aanvullende bronnen en is onderzocht hoe deze data bij elkaar te brengen zijn. Dit is kostenneutraal gebeurd. In 2019 heeft het Kadaster onderzoek gedaan naar de

Woningmarkttransacties op regionaal, lokaal en wijk en buurtniveau (op het niveau van woningtypologie en prijs). Dit onderzoek is eind 2019 opgeleverd en gaf inzicht in de interesses van de diverse doelgroepen in woningtypologieën en productmarktcombinaties. In 2020 is opdracht gegeven voor de eerder vermelde Woonatlas voor een bedrag van €88,56. Hiervoor is in 2020 een nieuw project aangemaakt:Wonenatlas. €25,- van het budget van de Integrale monitor wijken is bestemd als dekking voor het project Wonenatlas (zie onderstaand).

Wonenatlas - € 28 (€ 0)
Op 15 oktober 2019 is besloten opdracht te geven voor een GIS systeem, de Wonenatlas. Hiervoor is in 2020 een apart project aangemaakt. De dekking hiervoor komt deels uit Mapgallery (subsidie van de Provincie Limburg) dat hiervoor onder meer bestemd was (ad €40,-). De provincie heeft hiervan 90% (€36,-) uitgekeerd. De overige 10% (€4,-) worden conform beschikkingsvoorwaarden nog bij de Provincie afgeroepen. Daarnaast komt €25,- dekking uit Integrale monitor wijken (zie bovenstaand) en wordt conform bestuursbesluit nog €25,- bijdrage geleverd door het ROW. De kosten van E,til voor de Wonenatlas zijn ten laste gebracht van het budget van de Wonenatlas. De nog af te roepen middelen (provincie €4.000,-) c.q. de te declareren kosten (€25,-) bedragen samen €28,- Vandaar het (tijdelijke) negatieve saldo van €28,-.

Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen € 17 (€ 17)
Het beginsaldo in 2018 was €5. Aan het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is in 2018 €17 toegevoegd vanuit andere posten. In 2018 is de post voor €5 aangesproken voor een juridisch advies inzake woningbouwplannen. Dit budget is in 2019 niet aangesproken. Ook in 2020 is er geen aanspraak gemaakt op dit budget. Vanwege de onderzoeken naar nieuwe ingrepen in de woningmarktprogrammering (mede van de Provincie in het kader van de versnelling van de woningmarkt) is het zeer aannemelijk dat dit budget de komende jaren wel wordt aangesproken.

Geprioriteerd budget speerpunten 2019 € 5 (€ 5)
In september heeft de bestuurscommissie een aantal activiteiten geherprioriteerd. Het betreft doorlopende activiteiten die zullen worden afgerond in 2020. Van het projectnummer is in 2020 geen gebruik meer gemaakt.

Actieplan Wonen Zuid-Limburg € 25 (€ 25)
In 2017 is een bijdrage verleend aan de provincie Limburg van € 10 voor de uitvoering van het actieplan. Dit actieplan is ook in 2018 ingevuld en er is toen een aanvullend budget van € 10 vrijgemaakt voor het actieplan/regiodeal Zuid. In 2018 heeft er voor € 15 een leegstandsonderzoek door E'til plaatsgevonden namens het BO Wonen Zuid Limburg in opdracht van Parkstad, maar wel t.l.v. de gezamenlijke pot van de toen nog 18 gemeenten en de provincie. Daarnaast heeft er voor € 0,34 drukwerk plaatsgevonden. De eindbalans kwam daarmee in 2018 op € 10. In 2019 hebben vervolgens diverse bezoeken van leden van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is een bijdrage van €5,- voor het actieplan Wonen Zuid Limburg gedaan. In 2020 is er geen aanspraak gemaakt op het budget. In 2021 is een nieuw actieplan voorzien. Daarbij zal dan wel weer uit het budget geput worden.

Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars € 25 (€ 25)
Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is in 2018 niet aangeboord. Hiervoor was namelijk eerst de actualisatie van de regionale woningmarktprogrammering noodzakelijk. Deze was in 2018 nog niet vastgesteld. De Regionale Woningmarktprogrammering is in maart 2019 geactualiseerd. In de werkgroep Wonen Zuid Limburg is er in 2019 en 2020 mede in het licht van de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg onderzocht of er een gezamenlijk traject met de gemeenten in Zuid Limburg en met de Provincie kan worden opgestart. Dit is budgetneutraal verlopen. Er zijn daarom in 2019 en in 2020 geen middelen aangesproken. In 2021 zal dat mogelijk wel gebeuren vanwege het Woonlab van de Provincie dat de versnelling van de woningbouwproductie beoogt.

Regionale Prestatie afspraken en Strategische Samenwerkingsagenda € 21 (€ 21)
Dit project richt zich op het opstellen van regionale prestatieafspraken in samenwerking met huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. Doelstelling is om de acties in de Regionale Prestatieafspraken uit te voeren. Hiervoor is in 2017 €15 beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Begin 2018 zijn de eerste prestatieafspraken opgeleverd. Dit is onder begeleiding van een externe partij gebeurd voor € 10. Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 weer activiteiten opgestart voor de

doorontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 20 opgenomen. In maart en in oktober 2019 zijn de volgende versies van de Prestatieafspraken vastgesteld, met daarin onder meer de vertaalslag van de Regio Deal. Met de corporaties is afgesproken de kosten te delen. Verrekening van de kosten van 2018 heeft deels plaatsgevonden in 2019, omdat de werkzaamheden van 2018 nog niet helemaal waren afgerond. T.b.v. de uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken heeft in 2019 een vergelijking plaatsgevonden tussen de behoefteontwikkeling van de doelgroepen uit de actualisatie van de Regionale Woningmarktprogrammering het Regionaal Strategisch Voorraadbeheer van de corporaties. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedragen door het ROW en de Bestuurscommissie. Hieruit zijn weer activiteiten in het kader van middenhuur en wonen en zorg voortgekomen. Dit heeft in 2020 budgetneutraal plaatsgevonden.

Middenhuur € 24 (€ 0)
In 2020 was er geen werkbudget aangevraagd. Op 14 mei 2020 heeft de bestuurscommissie ingestemd met een visietraject met corporaties. De Bestuurscommissie heeft lopende het jaar twee keer besloten hiervoor wel budget vrij te maken. Een keer €15 en een keer €10 door herprioritering van budgetten van andere projecten. Hiervoor is een nieuw project Middenhuur aangemaakt. In 2020 heeft voor €1,5 een bijeenkomst plaatsgevonden.

Regionaal Meerjarenprogramma €21 (€ 21)
In 2019 is samen met de corporaties een Regionaal meerjarenprogramma wonen en leefbaarheid opgesteld. In 2019 heeft het ROW mede met inzet van middelen van Parkstad met Birch een aanbod voorbereid voor de regio deal thema wonen en leefbaarheid. Op grond van dit aanbod is de bestuurscommissie gezamenlijk met de corporaties begonnen aan een verkenning van de inzet de Regio Deal middelen. De eerste termijn van de Regio Deal is niet uit dit traject voortgekomen; wel een projectenlijst voor de tweede en de derde termijn die respectievelijk in 2020 behandeld zijn en in 2021 nog behandeld zullen worden. In 2020 zijn geen budgetten en geen kosten op project geboekt.

Renovatiemakelaar € 1 (€ 12)
Dit is een gezamenlijk project van Parkstad, ROW en IBA. Het initiatief is van het ROW. Het doel is om via een renovatiemakelaar een impuls te geven aan het onderhoud van het particulier woningbezit. Vanuit Parkstad is €10 beschikbaar gesteld. IBA en ROW dragen ook ieder € 10 bij. Het budget was daarmee € 30. Waarvan in 2017 € 8,8 is besteed en € 9,4 in 2018. De renovatiemakelaar heeft ook in 2019 gelopen. Op 31 januari 2019 heeft de Bestuurscommissie de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek door het Kadaster naar de koopstromen op buurt en wijkniveau voor een bedrag van €8,-. Hiervoor zijn middelen geherprioriteerd. In 2020 heeft het Kadaster werkzaamheden gedeclareerd voor een bedrag van €13,7 en zijn voor €0,31 aan kosten uit het pilotgebied Hopel gedekt. Voor het overige zijn er budgetten geherprioriteerd van en naar dit project.

Actualisering transformatie opgave € 2 (€ 2)
Elke 2 jaar wordt de transformatieopgave geactualiseerd. Bij de actualisering worden de nieuwste prognosecijfers gebruikt. De actualisatie heeft wederom in 2018 plaatsgevonden voor een bedrag van ruim €13,- er stond een budget van €15,-. In 2020 is er €15 vrijgemaakt voor de actualisatie. Deze is uitgevoerd voor €9,25. Van het restantbudget ad €5,75 is €4 geherprioriteerd en ingezet voor de update van de woningmarktprogrammering (zie hierna) en €1,75 voor de bezuiniging van 16% op het budget 2020.

W*oningmarktprogrammering € 3 (€ 3)*
Elke 4 á 5 jaar moet de regionale woningmarktprogrammering geactualiseerd worden. Dit gebeurt altijd door een extern adviesbureau. Deze werkzaamheden hebben ook in 2018 met doorloop in 2019 plaatsgevonden. Hiervoor zijn €30,- aan extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de post “Opstellen wensportefeuille/strategisch voorraadbeheer, sociale huur/particuliere huur, koop”. Dit in het kader van de maatwerkopdrachten voor extra verdiepingsonderzoek voor de woningmarktprogrammering. De actualisatie van de programmering inclusief de verdiepingsslag, is in de bestuurscommissie van maart 2019 vastgesteld. Daarvoor zijn in 2018 € 8 aan kosten ingeboekt. De overige kosten (in totaal €60,-) zijn door het bureau in 2019 in rekening gebracht. In 2020 heeft er voor het eerst een tussentijdse update van de programmering plaatsgevonden door een extern bureau. Daartoe (jaarlijks update) heeft de bestuurscommissie in 2019 besloten. De kosten hiervan bedroegen in totaal €3,75. Ter afdekking hiervan is €4 uit het restantbudget van Actualisering transformatie opgave aangewend (zie boven).

Super Circular € 59 (€ 34)/ UIA Super Local € 0 (€ 0)
Parkstad participeert bij SUPERLOCAL in het kader van het Europees subsidietraject (Urban Innovative Actions, 2nd call: Circular Economy). Daarmee streeft Parkstad Europese ondersteuning en erkenning na voor een innovatieve aanpak, die mits succesvol tevens kan worden opgeschaald naar de business cases in het kader van Aanpak Particulier Bezit. Behalve de gemeente Kerkrade (hoofdaanvrager), zijn vanuit deze optiek (ter bekrachtiging richting Brussel) tevens de gemeenten Landgraaf en Brunssum betrokken.
In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt en is door de bestuurscommissie € 10 vrijgemaakt. De overige participanten droegen € 24 bij. De aanvraag is in 2017 gehonoreerd waardoor het project UIA SUPERLOCAL is afgerond en vervolgens is overgegaan in een uitvoeringstraject onder de naam Super Circular Estate met een doorlooptijd tot 2021.
Het Dagelijks Bestuur heeft jaarlijks (3 x € 33,7) een bijdrage in de kosten toegezegd voor het niet door de subsidie afgedekte deel van € 33. Dit betreft werkzaamheden in het kader van de workpackages waarbij Parkstad specifieke taken heeft gekregen, die voor 20% niet gedekt zijn door de subsidie.
Het project SUPERLOCAL/SUPER CIRCULAR ESTATE (SCE) is volop in uitvoering. De gebiedsontwikkeling verloopt voorspoedig, alle sloopwerkzaamheden zijn volbracht en de 3 UIA-proefwoningen zijn in 2020 opgeleverd. Parkstad heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het project inzake projectmanagement en coördinatie. Een belangrijke taak voor Parkstad is om te zorgen voor de disseminatie van het project. De resultaten, kennis en expertise die wordt ontwikkeld binnen het project wordt vertaald in rapporten, beleidsdocumenten en aanbevelingen; ; deze processen zijn opgezet en de producten worden in Q1 van 2021 opgeleverd. Wegens COVID-19 heeft Parkstad dit jaar fysiek niet vaak deel kunnen nemen aan beurzen en congressen, echter zijn er op tal van webinars en online conferenties presentaties gegeven door Parkstad (en andere partners) om het project uit te dragen en de opgedane kennis te verspreiden en uit te rollen. De kosten in 2021 betreffen vooral proceskosten omtrent bijeenkomsten en onderzoekskosten ter ondersteuning van beleidsstukken.

Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) € 0 (€ 40)
In 2018 is een aanvraag voor € 40 bij de provincie gedaan voor het ontsluiten en analyseren van wonen en zorg data. De middelen zijn beschikt en voor 90% verstrekt. De uitvoering maakt deel uit van de afspraken in het kader van de Regionale Samenwerkingsafspraken (Prestatieafspraken met het ROW en het ROH) waarbij gezamenlijk met corporaties, regio en gemeenten een integraal datasysteem ontwikkeld wordt. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2019 plaatsgevonden. In 2019 is besloten, dat zowel de Bestuurscommissie als het ROW €25,- extra bijleggen, bovenop de €40,- van de provincie. In 2020 is een apart projectnummer aangemaakt voor het GIS systeem onder de naam Wonenatlas. Het budget van Mapgallery is als dekking overgeboekt naar dat project en vervolgens aangewend (naast andere budgetten) voor de kosten van E,til voor de realisatie van de Wonenatlas (zie boven). De laatste 10% ad €4 van de Mapgallery moet conform beschikkingsvoorwaarden (na realisatie) nog worden afgeroepen bij de Provincie. Dit gebeurt in 2021 bij de eindafrekening.

Stakeholdersbijeenkomsten wonen € 5 (€ 5)
In 2019 is ruim €9,- aan kosten gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, voor gezamenlijke bestuurlijke overleggen met het ROW en het ROH. In de Bestuurscommissie van 19 september 2019 is bij de herprioritering besloten hieruit tevens de bijeenkomst herstructurering met marktpartijen te bekostigen voor €4,- en de organisatie van een bijeenkomst gedurende de Dag van de Stad met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor €4,-. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor 2x €4,- te herprogrammering en in te zetten. In 2020 is er €5 aan werkbudget toegevoegd. Van dit budget is een beperkt deel ad €1,- ingezet gedurende bezoeken van het ministerie van BZK. Het restant budget € 4,- is geherprioriteerd aangezien wegens Corona onvoldoende gelegenheid was tot fysieke lobby- en andere bijeenkomsten.

Marketing Woningmarkt € 0 (€ 0)
Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2020 is er geen budget aangevraagd.

Impact programma's op wonen (economie, NOVI, POVI, ROVI, GOVI) / PBL € 0 (€0)
Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2020 is er geen budget aangevraagd.

ROH bijdrage € 0 (€0)
In het jaarplan 2019 is €10,- toegekend als subsidie voor het ROH. Dit bedrag is in 2019 uitgekeerd. In 2020 is er geen budget aangevraagd of ingezet voor het ROH. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst (2021 of later) weer een beroep op Parkstad wordt gedaan.

Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep € 15 (€ 15)
Dit onderzoek is niet uitgevoerd in 2019. De focus heeft eerst gelegen op de actualisatie van de regionale programmering, op het verdiepingsonderzoek en op de match tussen de behoefteontwikkeling en het Regio SVB van de corporaties. In 2020 heeft zich een sterke koerswijziging voorgedaan in het woningmarktbeleid. Versnelling van de huisvesting van sociale en andere doelgroepen heeft weer aan aandacht gewonnen. Het is aannemelijk dat hier de komende jaren weer meer onderzoek naar moet worden gedaan; bijvoorbeeld als voortvloeisel uit de nieuwe beleidsregel Ruim Baan voor goede woningbouwplannen die in 2020 in Zuid Limburg is opgesteld en successievelijk door de gemeenten in 2020 vastgesteld is of nog wordt in 2021.

Instrumenten Wonen en Zorg, Middenhuursegment, Verduurzaming Kwetsbare Wijken € 5 (€ 12)
In 2019 heeft voor €5,- onderzoek naar middenhuur plaatsgevonden. € 3,- was reeds eerder voorzien. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten dit bedrag voor het onderzoek middenhuur met € 2,- op te hogen en om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Onder dit project lopen de kennistrajecten met platform31 Verduurzaming Kwetsbare Wijken geraamd op € 8 definitief € 7 excl. BTW, zijnde de 2e deelfactuur. En het onderzoek naar de koopstromen door het Kadaster op buurt en wijkniveau ad € 8. In 2020 is wederom een bedrag van €7,5 voor het experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare wijken afgeschreven. Het restantbedrag eind 2020 komt daarmee op €5.

Lobby mee-Koppelkansen € 5 (€ 5)
Er is in 2019 beperkt gebruik gemaakt van deze post. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan.

Regio Deal Voorzieningenwijzer € -27 (€ 0)
De Voorzieningenwijzer is een Regio Deal project waarvoor vanuit de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering €50 wordt ingezet voor de inrichtingskosten, licentiekosten voor 3 jaar, en opleidingskosten. Daarnaast dragen hieraan bij de provincie (€75), de gezamenlijke gemeenten (€75), het ROW (€50) en de Regio Deal (€200.000). De bijdrage van de bestuurscommissie is voor €20 ingerekend en overgemaakt naar het ROW in 2020 en voor €30 gebeurt dat in 2021.

Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg € 0 (€ 0)
In 2020 zijn €30,8 aan kosten in rekening gebracht door de Provincie. Hiervoor was in 2020 €30 budget beschikbaar gesteld. Het tekort is aangevuld door herprioritering van de budgetten van andere projecten.

Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit € 2 (€ 0)
In 2020 is €20 aangevraagd. Vanwege Corona hebben er sinds februari geen fysieke lobbyactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. De bestuurscommissie heeft derhalve besloten om €15 vrij te geven voor herprioritering in het kader van de bezuinigingsopgave. Vervolgens is nog een keer €1,7 afgeroomd voor bezuinigingsopgave en €1,7 ingezet voor een nieuw project Staatssteuntoets (zie onderstaand). Resteert nog een budget van €1,6.

Verkenning / onderzoek WOM € 15 (€ 0)
In 2020 is voor dit project €15 budget aangevraagd en gehonoreerd. Het onderzoek heeft in 2020 nog budgettair neutraal plaatsgevonden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden die door een

bureau in 2021 verricht worden. De bestuurscommissie heeft de middelen hiervoor in 2020 vrijgegeven. De uitvoering vindt in Q1 van 2021 plaats, waarna het budget uitgeput zal zijn.
Inclusieve wijken (platform 31) € 0 (€ 0)
In 2020 is €10 budget beschikbaar gesteld en voor €6,6 aan onderzoek verricht en een rapport Verzorgd wonen in Parkstad opgeleverd. Het restantbudget is geherprioriteerd en ingezet voor de bezuinigingsopgave. Vandaar dat de begin- en de eindstand €0 is.

Versnelling / Allianties inclusieve wijken € 0 (€ 0)
In 2020 is €5 budget beschikbaar gesteld en in opdracht van de bestuurscommissie op 2 juli 2020 voor €6,5 aan onderzoek verricht en de Rapportage Wonen en Zorg door ABF opgeleverd. Het tekort is aangevuld door de herprioritering van budgetten van diverse andere projecten via de bezuiniginsopgave.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg € 1 (€ 0)
In 2020 is €4 budget beschikbaar gesteld. Hieruit zijn in opdracht van de bestuurscommissie werkzaamheden voor €3,5 van het Ondersteuningsteam Langer Thuis (ministerie RvO/ministerie van VWS) bekostigd. De totale kosten bedroegen conform offerte en overeenkomst ruim €12. Het ministerie van VWS heeft de rest van het benodigde budget ingelegd.

Commerciële herstructurering € 30 (€ 0)
In 2020 is €30 budget beschikbaar gesteld. De bestuurscommissie heeft dit budget op 14 mei 2020 vrijgegeven voor het Laboratorium herstructurering met marktpartijen. Er heeft in 2020 geen facturatie plaatsgevonden.

Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking € 0 (€ 0)
Lopende het jaar 2020 is €14,2 aan budget geherprioriteerd en voor dit nieuwe project beschikbaar gesteld. Hieruit zijn de werkzaamheden van AKD voor de staatssteuntoetsen van het thema Wonen en leefbaarheid van de Regio Deal bekostigd, eveneens voor €14,2.

Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen € 10 (€ 0)
Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €10 te herprioriteren en in te zetten voor dit project, dat voortvloeit uit de koerswijziging in het woningmarktbeleid in 2020. Vanwege de korte periode die in 2020 resteerde, heeft er geen facturatie van werkzaamheden plaatsgevonden.

Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen € 5 (€ 0)
Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer, dat voortvloeit uit de voorbereidingen van de Regio Deal projecten Inpondmakelaar en Woningarrangement Lauradorp.

Verkenning RIA Regionale investeringsagenda € 5 (€ 0)
Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer. In 2020 zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd en heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de inzetbaarheid van deze systematiek voor Parkstad. Die is nog budgetneutraal verlopen. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd. In het licht van de investeringen die de komende jaren nog gevraagd worden van marktpartijen en corporaties hebben zij beaamd dat het goed zou zijn om te verkennen hoe de publieke en private belangen in een investeringsprogramma gebundeld kunnen worden. Hiervoor is inzet van externe expertise nodig.

Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken € 11 (€ 0)
In 2020 hebben zorgpartijen, corporaties, gemeenten en Parkstad uitgesproken intensiever met elkaar te willen samenwerken. Daarbij staat het borgen van best practices centraal. Vanuit het kennistraject Inclusieve wijken van Platform31 waaraan Parkstad samen met de gemeente Kerkrade en enkele zorgpartijen deelneemt, is door het Ministerie van VWS contact gelegd met een extern bureau. Dit bureau heeft een propositie aangeboden, dat in 2021 wordt voorgelegd aan de bestuurlijke tafel die uit de 4 vorenstaande partijen is samengesteld. De benodigde middelen voor de propositie zijn voor 25% budgettair ingeregeld met het beschikbaar gestelde budget. Het overige deel, zal bijeengebracht moeten worden door de andere partijen.

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme

Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme (bedragen x € 1.000)	**Boekwaarde 31-12-2019**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)	29	0	0	29
Detailhandel / Retailstructuurvisie	63	0	38	25
Economisch Profiel	12	0	0	12
Uitvoeringsprogramma retail	0	17	0	17
Promotie & Acquisitie	66	0	30	36
Externe Adviezen	7	0	3	4
Uitvoeringsplan Toerisme	46	26	0	72
Monitoring	15	0	4	11
Bedrijventerreinen visie en programma	26	0	0	26
Platform	28	0	0	28
Streetwise project	52	0	52	0
Projectleiding Leisurering	22	0	0	22
Visie VTE zuid Limburg	6	0	6	0
Circulariteit	12	14	0	26
Ontwikkelprogramma Toerisme	18	13	0	31
Samenwerking MKB Parkstad	0	15	0	15
Evaluatie SVREZL	0	26	0	26
Stratenaanpak Parkstad Limburg	0	275	0	275
Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme	**403**	**386**	**133**	**656**

Samenwerking RCE € 29 (€ 29)
Het project Samenwerking RCE beoogt in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de ontwikkeling van gebiedsgebonden herbestemming van Cultureel erfgoed te stimuleren. In 2020 is door ViaStory het document ‘Geef de Toekomst een Verleden’ ontwikkeld, dat als een soort canon de historische ontwikkeling van Parkstad vanuit toeristisch perspectief weergeeft. Hierbij is de aansluiting met het medio 2021 te openen Experience Center van Visit Zuid-Limburg gezocht. Ook is een poster-format ontwikkeld om als communicatief instrument bij te dragen aan de complexe opgave van het vinden van een nieuwe invulling van (gedeeltelijk) leegstaand cultureel erfgoed. De poster heeft tot doel om een ondernemer/ontwikkelaar te inspireren op basis van het verleden van een leegstaande locatie met een nieuwe invulling aan de slag te gaan. Een eerste poster is gemaakt voor het Spoorpark Simpelveld

Detailhandel/ Retailstructuurvisie € 25 (€ 63)
De kosten voor dit project komen voor rekening van de uitwerking van onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Retail, zoals een ontwikkeld vlekkenplan voor de retail in het gebied Heerlen-Zuid/Kerkrade-West, juridisch advies bij het ontwikkelen van een regionale aanpak voor het verminderen van de plancapaciteit detailhandel in transitiegebieden, het opstellen van een regionale propositie voor een bijdrage uit het EZK-fonds voor de aanpak van winkelgebieden.

Economisch Profiel € 12 (€ 12)
Eind 2020 is opdracht gegeven aan Etil om de economische ontwikkeling van het afgelopen decennium in kaart te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van de Limburgse en nationale economie.

Uitvoeringsprogramma Retail € 17 (€ 0)
Door de bestuurscommissie is in het jaarplan 2020 een budget van € 90 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 75 gereserveerd voor de Stratenaanpak (zie Stratenaanpak Parkstad Limburg). Restant van saldo Streetwise is toegevoegd aan dit budget.

Promotie & Acquisitie € 36 (€ 66)
Het project Promotie & Acquisitie is een doorlopend project (jaar overstijgend). De belangrijkste activiteiten binnen dit project zijn de deelname aan Provada en ExpoReal. Door de corona-maatregelen zijn deze evenementen slechts in beperkte vorm online doorgegaan.

Externe Adviezen € 4 (€ 7)
Binnen het project worden de kosten verantwoord van externe adviezen voor specifieke onderwerpen binnen het beleidsveld van de bestuurscommissie. In 2020 betrof dit € 3 voor de juridische advisering voor de casus Euregioweg.

Uitvoeringsplan Toerisme € 72 (€ 46)
Voor de ontwikkeling van het Experience Center van Visit Zuid-Limburg (opent medio 2021) is een bijdrage van € 75 toegezegd, welke in 2021 uitgekeerd wordt. De twee posten van waaruit deze bijdrage wordt gefinancierd, zijn in 2020 bij elkaar gevoegd.

Monitoring € 11 (€ 15)
Monitoring is een permanente activiteit. In 2020 zijn de kosten voor Locatus hieruit gedekt.

Bedrijventerreinen visie en programma € 26 (€ 26)
Dit budget is beschikbaar voor de regionale uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen. De ontwikkelingen die in 2020 speelden hebben afgelopen jaar nog geen beroep hoeven te doen op dit budget.

Platform € 28 (€ 28)
Dit budget is beschikbaar om bij te dragen aan onderzoeken en ontwikkelingen, die vanuit maatschappelijke partners worden geïnitieerd en de economische kracht en aantrekkelijkheid van Parkstad versterken. In 2020 zijn zulke bijdragen uit andere budgetten gefinancierd die meer aansloten bij deze initiatieven, zoals m.b.t. circulariteit.

Streetwise € 0 (€ 52)
Binnen dit project waren tijdelijk tot 1 juni 2020 2 mensen (2 x 0,8 fte) aangesteld. De financiering wordt bij elkaar gebracht door de deelnemende gemeenten. Het dienstverband is na afloop omgezet in een subsidie-constructie, wat via een andere kostenpost wordt opgezet.

Projectleiding Leisurering € 22 (€ 22)
De kosten voor de projectleiding van de Leisurering worden hieruit verantwoord. Door afronding van de Buitenring heeft hier in 2020 geen prioriteit op gelegen.

Visie VTE Zuid-Limburg € 0 (€ 6)
De Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is in het tweede kwartaal van 2020 door de Zuid-Limburgse gemeenteraden vastgesteld. Het restantbudget van € 6 is toegevoegd aan het budget voor het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad.

Circulariteit € 26 (€ 12)
Door de bestuurscommissie is € 15 beschikbaar gesteld vanuit het jaarplan 2020. Van een voorfinanciering voor een Interreg-project is € 11 terug ontvangen, van 2 restantbudgetten van beëindigde projecten is beide € 4 toegevoegd aan dit budget. Er is een subsidiebijdrage van € 19 toegekend aan het project Digital Deconstruction.

Ontwikkelprogramma Toerisme € 31 (€ 18)
Door de bestuurscommissie is een budget van € 25 beschikbaar gesteld in het Jaarplan 2020. Aan het Land van Kalk is vanuit Parkstad € 10 bijgedragen, ook is voor € 2 uitgaven gedaan voor het proces om te komen tot de tijdlijnen die gehanteerd worden in de toeristische marketing van de regio Parkstad en terugkomen in het Experience Center van Visit Zuid-Limburg.

Samenwerking MKB Parkstad € 15 (€ 0)
Door de bestuurscommissie is een budget van € 20 beschikbaar gesteld voor de samenwerking met MKB Parkstad, waarvan een budget van € 5 is ingezet als bijdrage voor het ondernemersplatform en crisisteam van MKB Limburg i.h.k.v. de coronacrisis.

Evaluatie SVREZL € 26 (€ 0)
Een budget van € 26 is door de bestuurscommissie beschikbaar gesteld voor de evaluatie van de SVREZL, welke eind 2020 is aanbesteed.

Stratenaanpak Parkstad Limburg € 275 (€ 0)
Vanuit het werkbudget van de bestuurscommissie is € 75 gereserveerd voor de Stratenaanpak Parkstad Limburg. In 5 aanloopstraten in 5 Parkstad-gemeenten gaat gestart worden met de Stratenaanpak, alle vijf de gemeenten hebben daarvoor € 40 beschikbaar gesteld. Via de provincie en de Regio Deal wordt beoogd de laatste delen van het benodigd budget voor dit project te organiseren.

Resultaat na bestemming 2019
Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 21 juli 2020 is er aan de frictie-reserve € 3 onttrokken aan de reserve Egalisatie frictiekosten Parkstad.

Resultaat voor bestemming 2020
Het resultaat voor bestemming 2020 volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen. Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur, wordt het besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging 2021. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2020 treft u aan in paragraaf 1.4 van het jaarverslag.

Voorzieningen

De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2019**	**Toevoeging**	**Vrijval**	**Aanwending**	**31-12-2020**
Voorziening instandhouding financieel systeem	3	0	0	0	3
Voorziening voormalig personeel GBRD	55	7	0	43	19
Totaal voorzieningen	**58**	**7**	**0**	**43**	**22**

Voorziening instandhouding financieel systeem
Deze voorziening is in 2015 gevormd voor het behoud van de data van het financieel systeem. In 2021 zal deze voorziening worden aangewend voor het onderhoud van het financiële systeem.

Voorziening voormalig personeel GBRD
De voorziening voormalig personeel GBRD is in 2015 gevormd voor een medewerker die niet meer in dienst is bij de GBRD en recht heeft op een uitkering tot het bereiken van de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld op de toereikendheid. Gedurende 2020 bleek de voorziening niet voldoende te zijn tot einde looptijd. Daarom is er € 6.912 toegevoegd in 2020. De looptijd van de voorziening is tot en met mei 2021. Dat betekent dat nog gedurende 5 maanden een beroep op de voorziening zal worden gedaan.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.926	3.190
Totaal:	**2.926**	**3.190**

Onderhandse leningen (bedragen x € 1.000)	**Saldo 31-12-2019**	**Vermeer-deringen**	**Aflossingen**	**Saldo 31-12-2020**
Lening BNG	3.190	0	264	2.926
Totaal onderhandse leningen	**3.190**	**0**	**264**	**2.926**

Lening BNG
Deze annuïteitenlening van aanvankelijk € 5.800.000 dient ter gedeeltelijke financiering van het aandeel van Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring (€ 7.200.000). De lening heeft een totale looptijd van 23 jaar en zal in 2029 in zijn geheel zijn terugbetaald. De investering is voor € 5.800.000 via de bank en voor € 1.400.000 intern gefinancierd. In 2020 heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 263.706 (2019: € 253.369). De rentekosten van deze lening waren in 2020 € 128.437 (2018: € 138.954). De rentekosten worden gedekt uit de reserve Ringwegen.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, rente typische looptijd < 1 jaar
De samenstelling van de post is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Banksaldi	195	196
Overige schulden	10.321	384
Totaal:	**10.516**	**580**

Overige schulden
De samenstelling van de overige schulden is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	**31-12-2020**	**31-12-2019**
Crediteuren Parkstad	10.201	261
Crediteuren GBRD	0	11
Netto salaris	3	0
Loonheffing	90	85
Pensioen/PAWW	27	27
Totaal:	**10.321**	**384**

Het saldo crediteuren per 31-12-2020 is hoog als gevolg van een ontvangen factuur van de Provincie Limburg ad € 10.000.000 inzake de Buitenring. Het betreft een doorbetaling van te ontvangen gelden van de gemeenten. Per balansdatum waren de gelden nog niet allemaal ontvangen. Begin 2021 zijn alle gelden ontvangen en is het bedrag doorbetaald aan de Provincie. Verder vertonen de crediteuren een normaal verloop.

Overlopende passiva
Het overzicht van de overlopende passiva luidt als volgt:

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	459	487
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Europese Overheidslichamen (EU)	242	371
- Rijk	0	0
- Overige Nederlandse overheidslichamen	989	1.475
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	23.069	18.320
Totaal:	**24.759**	**20.653**

Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
Parkstad Bureau	**154**	**147**
Grensoverschrijdende samenwerking 2013 t/m 2019	0	42
Bedrijfsvoering	110	84
Programma's	44	21
GBRD – Belastingen & Registraties	**305**	**340**
Overige posten	305	340
Totaal	**459**	**487**

De verplichtingen behorend tot het Parkstadbureau bedragen € 147.716.
Voor GBRD is een nog te betalen bedrag opgenomen van € 305.526. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de afwikkeling van de desintegratie- en frictiekosten overgang GBRD-BsGW in 2021.

De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Onderstaand het verloopoverzicht van de van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Hier is per type lichaam het projecttotaal aangegeven en per project het verloop daarvan. Middels de opname van de kolom “bijdrage” per projectsoort, is op de navolgende pagina’s de link te maken met de totalen van onderstaande totalen.

Bijdrage (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
EU	371	129	0	242
Rijk	0	0	0	0
Overige Nederlandse Overheidslichamen - Provincie	1.396	1.395	988	989
Overige Nederlandse Overheidslichamen - Gemeenten	79	79	0	0
Totaal	**1.846**	**1.603**	**988**	**1.231**

Voorgaande tabel bestaat uit de volgende projectcategorieën.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
Interreg projecten	337	95	0	242
Projecten Regiofonds	1.396	1.395	988	989
Overige projecten	113	113	0	0
Totaal	**1.846**	**1.603**	**988**	**1.231**

Per onderdeel worden de projecten toegelicht.

Interreg projecten (bedragen x € 1.000)	Bijdrage	31-12-2019	Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
ROCK	EU	149	0	0	149
Tiger	EU	95	95	0	0
Citizens Rail	EU	93	0	0	93
Totaal		**337**	**95**	**0**	**242**

ROCK € 149 (€ 149)
Rock is in 2008 van start gegaan met behulp van een Interreg-IV-B bijdrage en met cofinanciering van de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg en Parkstad. Het budget voor het Rock project is in totaal € 2,9 miljoen. De begrote Interreg subsidie voor het project bedraagt € 1,45 miljoen. De gemeente Heerlen draagt als cofinancier in totaal € 1,4 miljoen bij aan dit project. In 2015 is de laatste payment claim ingediend over de periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015. In 2016 heeft Parkstad zijn cofinancieringsbijdrage van € 360 voldaan.
In principe is dit project inmiddels afgerond. Het kan echter nog tot 1 januari 2022 worden onderworpen aan een controle door de Europese Commissie, waardoor wijzigingen in het restantbedrag zouden kunnen optreden.

TIGER € 0 (€ 95)
In 2009 is het Interreg-IV-A project TIGER in samenwerking met Städte Region Aachen (leadpartner) opgepakt. Aan Nederlandse zijde zijn de gemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Onderbanken bij dit project als subpartner en cofinancier betrokken. Naast de gemeenten is ook Provincie Limburg cofinancier. Parkstad draagt als partner € 80 bij aan het project. In november 2009 is de aanvraag voor Interreg subsidie ingediend. In maart 2010 is de uitvoering van het project gestart. De “voorlopige” eindbeschikking is inmiddels aan de leadpartner afgegeven. Ook voor dit project geldt dat de Europese Commissie het project nog aan een controle kan onderwerpen waardoor wijzigingen in het restantbedrag zouden kunnen optreden. Voor het Interregprogramma IV-A kon dit tot en met 31 december 2020.
Per 31-12-2020 zijn derhalve deze gelden vrijgevallen ten gunste van het project GTB lab.

Citizens Rail € 93 (€ 93)
Citizens Rail is in 2012 van start gegaan met behulp van een Interreg-bijdrage en cofinanciering van Parkstad. Het budget voor Citizens Rail is in totaal € 460. Interreg en Parkstad dragen elk € 230 bij.
De boekwaarde per 31 december 2020 bedraagt € 93. Het project is in operationele zin opgeleverd en de projectkosten zijn aan onze leadpartner verantwoord. Accountantscontrole door Interreg op dit project is mogelijk tot 31-12-2021.

Projecten Regiofonds (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
BIHTS	Provincie	1.396	1.391	0	5
Voucherregeling	Provincie	0	4	988	984
Projecten Regiofonds		**1.396**	**1.395**	**988**	**989**

BIHTS € 5 (€ 1.396)
Het totale budget voor het project Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bedraagt € 8.000. In 2012 is een bedrag toegekend van € 5.800 aan Zuyd Hogeschool en Stichting BIHTS/S-Built. Een bedrag van € 2.200 is beschikbaar voor de voucherregeling. Provincie en Parkstad dragen ieder € 4.000 bij aan het project.
In 2017 is het project afgesloten en in 2018 is voor 4 van de 5 onderdelen subsidie afgerekend en door de provincie vastgesteld. In 2019 heeft de Hogeschool Zuyd de afrekening ontvangen voor € 200. Voor het resterende onderdeel, te weten de Voucherregeling, is in 2019 een nieuw (aangepast) projectvoorstel uitgewerkt en ingediend met een totale omvang van € 1.388 (50% Parkstad, 50% Provincie). In maart 2020 heeft het college van GS ingestemd met het projectvoorstel. De looptijd van dit onderdeel is daarmee verlengd t/m 2023. De verlenging is hierboven opgenomen als het project Voucherregeling. Het saldo van de verlenging is opgenomen als vrijgevallen bedragen ten gunste van de Voucherregeling.
Hierdoor resteert er voor BIHTS nog een saldo van € 5.

Voucherregeling € 984 (€ 0)
Dit is de verlenging van het project BIHTS van € 1.388. Dit bedrag betreft het volledig bedrag van de subsidie inclusief het nog te ontvangen bedrag ad € 400
Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er een her rubricering van € 400 plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. Zie pagina 64.

Overige projecten (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
Gemeentelijke bijdragen Streetwise 2020	Gemeenten	79	79	0	0
Interreg Dear Euregio	EU	34	34	0	0
Totaal		**113**	**113**	**0**	**0**

Gemeentelijke bijdragen Streetwise
De Gemeentelijke Bijdrage voor Streetwise voor de periode januari – mei 2020 is ontvangen in 2020. Vanaf medio 2020 is het project Streetwise afgerond en is voortgezet in een subsidie relatie tot en met 31-12-2021 (begrotingspostsubsidie).

Interreg Dear Euregio
Dear Euregio en route is een Interreg EMR project waarvan Parkstad Limburg leadpartner is. Begin 2020 is dit project volledig afgerond.

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2019
Parkstad Bureau	23.069	18.320
Businesscases Herstructurering	3.361	7.693
Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit	65	1.531
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	3.165	2.742
Projecten Dagelijkse Bestuur / DU Bevolkingsdaling / Regio Deal	15.940	4.188
Projecten Bestuurscommissie Economie & Toerisme	127	0
Projecten BDU	16	0
Af te dragen BDU aan gemeentes	311	2.166
Af te dragen BDU aan Provincie	84	0
GBRD	0	0
Totaal:	**23.069**	**18.320**

Businesscases Herstructurering (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
Businesscase Kerkrade West/ Heilust	Provincie	1.258	0	0	1.258
Businesscase Nieuwenhagen	Provincie	3.406	3.406	0	0
Businesscase Brunssum Centrum-Noord	Provincie	1.571	763	0	808
Businesscase Hoensbroek Passart	Provincie	1.295	0	0	1.295
Businesscase Vrieheide	Provincie	163	163	0	0
Businesscases Herstructurering		**7.693**	**4.332**	**0**	**3.361**

Businesscase Kerkrade-West € 1.258 (€ 1.258)
In 2012 is een bedrag toegekend van € 11.600 aan het project Businesscase Kerkrade-West. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2012 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag van € 380 uitgekeerd inzake de Openbare ruimte (niet regulier). In 2019 is een bedrag van € 410 uitgekeerd inzake de Openbare Ruimte (niet regulier). In 2020 zijn geen betalingen geweest. Het bedrag per 31 december 2020 van € 1.258 is de resterende dekking van het project

Businesscase Landgraaf/ Nieuwenhagen € 0 (€ 3.406)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.742 aan het project Businesscase Landgraaf Nieuwenhagen-Lichtenberg. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Er hebben in 2019 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. In 2020 is de Businesscase Landgraaf Nieuwenhagen-Lichtenberg afgerond, en is de subsidies middels een accountsverklaring en een financiële en inhoudelijke verantwoording vastgesteld. Het resterende bedrag (€ 3.406) is met deze eindafrekening volledig uitgekeerd. Het bedrag per 31 december 2020 van 0 is de resterende dekking van het project, waarmee dit project is afgerond.

Businesscase Brunssum Centrum-Noord € 808 (€ 1.571)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.051 aan het project Businesscase Brunssum Centrum-Noord. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag van € 225 betaald aan de gemeente Brunssum voor aankoop particulier bezit, openbare ruimte (niet regulier), proceskosten en de sanering van de planvoorraad. Er hebben in 2019 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er in 2020 een her rubricering van € 763 plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. Zie pagina 64.
De resterende dekking van het project bedraagt inclusief de nog te ontvangen gelden bedraagt € 1.571.

Businesscase Hoensbroek-Passart € 1.295 (€ 1.295)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 8.727 aan het project Businesscase Hoensbroek-Passart. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag uitgegeven van € 158 als bijdrage aan de aankoop van particulier bezit, de inrichting openbare ruimte Aldenhofpark en proceskosten. Er hebben in 2019 en 2020 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. Het bedrag per 31 december 2020 van € 1.295 is de resterende dekking van het project.

Businesscase Vrieheide € 0 (€ 163)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 503 aan het project Businesscase Vrieheide-De Stack. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. waarin Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag uitgekeerd van € 162 als bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte voor een impuls in de beeldkwaliteit en een impuls in leefbaarheid van Sportpark Varenbeuk. . In 2020 is de Businesscase Vrieheide afgerond, en is de subsidies middels een accountsverklaring en een financiële en inhoudelijke verantwoording vastgesteld. Het resterende bedrag (€ 163) is met deze eindafrekening volledig uitgekeerd. Het bedrag per 31 december 2020 van 0 is de resterende dekking van het project, waarmee dit project is afgerond.

Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
DU Buitenring	Provincie	1.500	9.964	8.464	0
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019	Provincie	31	36	0	-5
Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020	Provincie	0	6	76	70
Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit		**1.531**	**10.006**	**8.540**	**65**

DU-Buitenring € 0 (€ 1.500)
De uitvoering van de resultaatsverplichting, waarin de financiële afwikkeling van het project Buitenring is opgenomen, heeft in 2020 plaatsgevonden. Dit ziet er als volgt uit:

Heerlen	€ 1.662.780
Kerkrade	€ 2.771.390
Landgraaf	€ 2.078.610
Onderbanken (Beekdaelen)	€ 415.830
Stadsregio Parkstad Limburg	€ 3.000.000
Totaal derhalve	€ 9.928.610

Bovenstaande bedragen zijn gefactureerd aan de gemeentes. Van de Provincie is een factuur ontvangen van € 10.000.000. Deze geldstromen zijn in het begin van 2021 afgewikkeld.

Het tekort zijnde € 71.390 is gedekt uit:

a. Een bijdrage van de gemeente Heerlen van € 35.695
b. Een bijdrage uit de middelen 2020 van het programma Mobiliteit 2020 van eveneens € 35.695

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2019 € -5 (€ 31)
Deze provinciale subsidie, die gaat over schooljaar 2019-2020, gaat over diverse acties/projecten m.b.t. verkeersveiligheid in Parkstad en dient nog te worden vastgesteld. Echter, in verband met de corona-maatregelen vanaf maart 2020, zullen wellicht een aantal voorgestelde acties/projecten mogelijk niet doorgegaan zijn.

Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2020 € 70 (€ 0)
Deze provinciale subsidie, die gaat over schooljaar 2020-2021, gaat over diverse acties/projecten m.b.t. verkeersveiligheid in Parkstad en dient nog te worden vastgesteld. Echter, in verband met de corona-maatregelen vanaf maart 2020, zullen wellicht een aantal voorgestelde acties/projecten mogelijk niet doorgegaan zijn of niet doorgaan.

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	Bijdrage	31-12-2019	Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
Sloop/transformatie fonds	Gemeenten	192	220	198	170
Programmatische aanpak particulier bezit DU	Rijk	2.550	50	495	2.995
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering		**2.742**	**270**	**693**	**3.165**

Sloop- en transformatiefonds € 170 (€ 192)
Gelijktijdig met het jaarplan 2017 heeft het Algemeen Bestuur de reserve subregionaal (Parkstad Limburg) sloop- en transitiefonds ingesteld met als doel het mogelijk te maken om kleine woningbouwinitiatieven mogelijk te maken onder de voorwaarden van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg. De voorwaarden bestaan uit diverse mogelijke compensatiemaatregelen die kunnen worden toegepast. Eén daarvan is de financiële compensatie, die in te zetten is voor verdunning en transformatie van de woningvoorraad. Het betreft een reserve die valt onder de bevoegdheid van de Bestuurscommissie Wonen en Herstucturering. In het sloop- en transformatiefonds worden stortingen gedaan voor woningbouwprojecten die met inzet van de financiële compensatieregeling worden opgevoerd op de Regionale woningmarktprogrammering van de BC Wonen van Parkstad. In 2019 was de eindbalans €192. In 2020 is er €198 bijgestort. Er hebben in nog 2019 geen onttrekkingen plaatsgevonden. In 2020 was dat wel het geval voor de cofinanciering van projecten uit het thema Wonen en Leefbaarheid van de Regio Deal. Dit was voor de Oude Egge (€150) en voor de Schilterstraat (€70). Per saldo zat er eind 2020 nog €170 in het fonds.

Programmatische Aanpak Particulier Bezit € 2.995 (€ 2.550)
Vanuit de tranche 2017 en de daaropvolgende tranches (periode 2018 – 2020) van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling is jaarlijks een bedrag van € 850 gestort in het project Aanpak particulier bezit. Dit zijn middelen die door de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering onder meer worden ingezet in het kader van de Regiodeal voor het thema Wonen en Leefbaarheid. Tot en met 2020 ging het hierbij om 4 tranches van €85 (€340).In 2020 is zijn er voor € 50 kosten geweest. De dekking van € 850 is voor € 355 gebruikt voor de cofinanciering van projecten uit het thema Wonen en Leefbaarheid van de Regio Deal. Dit was voor de Oude Egge (€300) en de Schilterstraat (€55). Per saldo zat er eind 2020 nog €2.995 in het fonds.

Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling/Regio Deal	Bijdrage	31-12-2019	Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen	Ontvangen bedragen	31-12-2020
Projecten Krimpgelden					
Leisure-Ring	Rijk	50	7	0	43
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf	Rijk	1.190	96	253	1.347
Aureliushof Heerlen	Rijk	450	450	0	0
Fietsverbinding Simpelveld-Aken	Rijk	213	0	0	213
Bedrijventerrein Oostflank Brunssum	Rijk	400	0	0	400
Revialisering Winkelgebied Nuth	Rijk	350	350	0	0
Ransdaal Toekomstbestendig	Rijk	55	0	0	55
Slot Schaesberg	Rijk	200	200	0	0
Leisure Lane	Rijk	0	0	0	0
Integraal dorpontwikkelingsplan Bocholtz	Rijk	500	0	0	500
Verwoeste Kasteel etzenrade	Rijk	0	0	0	0
Regionale fietsverbinding van Geul naar Geleenbeekdal	Rijk	150	0	0	150
Herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia	Rijk	300	0	0	300
Open Club Klimmen	Provincie	330	0	0	330
Landschapspark Hulsveld	Provincie	0	0	330	330
Projecten Regio Deal					
Rolduckerveld	Provincie	0	0	0	0
I-DOP Bocholtz	Provincie	0	0	312	312
Heerlen Centrum Urban Living / Urban Heritage	Provincie	0	0	7.358	7.358
GROSS	Provincie	0	60	60	0
De Oude Egge	Provincie	0	1.350	1.350	0
Kwartiermaker (kansrijke start)	Provincie	0	153	170	17
Projectleider (kansrijke start)	Provincie	0	387	430	43
Gemeente Landgraaf Gezonde Basisschool voor de Toekomst	Provincie	0	239	265	26
Gemeente Brunssum Gezonde Basisschool voor de Toekomst	Provincie	0	98	109	11
Gemeente Heerlen Gezonde Basisschool voor de Toekomst	Provincie	0	8	8	0
Gemeente Kerkrade Gezonde Basisschool voor de Toekomst	Provincie	0	107	119	12
Saffierflat	Provincie	0	641	641	0
Mini-Saffiertjes	Provincie	0	0	290	290
Woningen Schilterstraat	Provincie	0	400	400	0
Buurtontwikkeling Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp	Provincie	0	1.329	1.477	148
Center Court / Vie	Provincie	0	0	4.000	4.000
L'EAU/Zuid-Limburg in euregionale context	Provincie	0	225	275	50
Verbetering van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling	Provincie	0	45	50	5
Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling / Regio Deal		**4.188**	**6.145**	**17.897**	**15.940**

Projecten Krimpgelden

Projecten krimpgelden (bedragen x € 1.000)	**Bestuurs-commis-sie**	**Toe-gekend 2016**	**Toe-gekend 2017**	**Toe-gekend 2018**	**Toe-gekend 2019**	**Toe-gekend 2020**	**Totaal**
Aanpak hoogbouwflats	W&H	1.500	0	0	0	0	1.500
Project Aureliushof Heerlen	W&H	0	450	0	0	0	450
Programmatische aanpak particulier bezit	W&H	100	850	850	850	850	3.500
Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf	MOB	1.000	250	250	250	250	2.000
Fietsverbinding Simpelveld-Aken	MOB	0	213	0	0	0	213
Leisurering	E&T	300	0	0	0	0	300
Leisure Lane	E&T	0	0	600	0	0	600
Bedrijventerrein. Oostflank Brunssum	E&T	0	400	0	0	0	400
Slot Schaesberg	E&T	0	200	200	0	0	400
Revitalisering winkelgebied Nuth	E&T	0	350	0	0	0	350
Ransdaal toekomstbestendig	E&T	0	192	0	0	0	192
Integraal dorpontwikkelingsplan (I-DOP) Bocholtz	RUIMTE	0	0	500	0	0	500
Verwoeste Kasteel Etzenrade	E&T	0	0	150	0	0	150
Regionale fietsverbinding Geul naar Geleenbeekdal	E&T	0	0	150	0	0	150
Herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia	E&T	0	0	300	0	0	300
Financiële afwikkeling Buitenring	MOB	0	0	0	1500	1500	3.000
Gereserveerd voor gemeenten Simpelveld en Voerendaal	DB	0	0	0	330	330	660
Totaal		**2.900**	**2.905**	**3.000**	**2.930**	**2.930**	**14.665**

Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar (75%) regionaal in te zetten. Deze middelen zijn allemaal toegekend conform onderstaande tabel. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Naar aanleiding van deze evaluatie is deze uitkering met 1 jaar verlengd tot en met 2021.
In de vergadering van 7 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om voor 2021 een bedrag ad € 500.000 toe te kennen aan Open Club Klimmen en de overige € 2.434.000 toe te kennen aan de Regio Deal.

Projecten Regio Deal

Rolduckerveld € 0 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor Rolduckerveld al in 2019 €5.500 aan Regio Dealmiddelen gelabeld. Vanuit de Bestuurscommissie is daarnaast in 2019 ook al €1.500 aan cofinanciering ingebracht vanuit de DU Bevolkingsdaling.
De bijdragen zijn in 2019 gezamenlijk beschikt en volledig uitgekeerd aan woningcorporatie Wonen Zuid. In 2020 waren geen bijdrage meer voorzien.

I-DOP Bocholtz € 312 (€ 0)
Met het Integraal DorpsontwikkelingsPlan (I-DOP) Bocholtz wordt ingezet op de verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van de kern Bocholtz. De opwaardering van de openbare ruimte is een randvoorwaardelijke impuls, en tevens vliegwiel voor andere ontwikkelingen, om deze ambitie te realiseren. In 2020 zijn in dat kader diverse projectvoorbereidingen getroffen. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden is ultimo 2020 door de gemeente Simpelveld afgerond.

Heerlen-Centrum Urban Living / Central Park en Urban Heritage / Landsfort € 7.358 (€ 0)
Het totale subsidiebedrag voor Heerlen-Centrum conform de beschikking Regio Deal bedraagt € 8.000: € 7.358 vanuit de Regio Deal en € 642 vanuit het BTW-compensatiefonds. In 2020 is er € 7.358 ontvangen van de Provincie Limburg. Van de € 8.000 is € 4.300 beschikt voor Urban Living en € 3.700 voor Urban Heritage.

De Oude Egge € 0 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor De Oude Egge €900 aan Regio Dealmiddelen gelabeld.
Vanuit de Bestuurscommissie is €150 aan cofinanciering vanuit het Sloop- en Transformatiefonds en €300 vanuit Programmatische Aanpak Particulier Bezit ingebracht.
In 2020 is een beschikking afgegeven aan woningcorporatie Weller en een voorschot uitgekeerd van €1.350.

Kwartiermaker (kansrijke start) € 17 (€ 0)
Vanuit de programmalijn Kansrijke Start binnen het thema SES (sociaaleconomische structuurversterking) in de Regio Deal Parkstad is voor de kwartiermaker een totaalbedrag van 170.000 euro beschikt. Vanuit Bureau Trendbreuk is er ook een subsidie aangevraagd bij de Provincie Limburg en is er uiteindelijk voor gekozen om zowel voor de Zuid-Limburgse aanpak als voor de intensivering Kansrijke Start in Parkstad budget te alloceren om één kwartiermaker aan te stellen die samen met de projectleider inventariseert welke interventies binnen Kansrijke Start opgestart kunnen worden. Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is er een voorschot uitgekeerd van 153.000 euro en dient 17.000 euro nog uitgekeerd te worden bij het formele vaststellingsverzoek in 2023.

Projectleider (kansrijke start) € 43 (€ 0)
Vanuit de programmalijn Kansrijke Start binnen het thema SES (sociaaleconomische structuurversterking) in de Regio Deal Parkstad is voor de projectleider en het werkbudget een totaalbedrag van 430.000 euro beschikt (230.000 euro voor de projectleider en 200.000 euro voor het werkbudget). De projectleider werkt voor de Parkstadgemeenten in het kader van Kansrijke Start en de intensivering die middels Regio Deal-middelen tot stand moet komen. Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is er een voorschot uitgekeerd van 387.000 euro en dient 43.000 euro nog uitgekeerd te worden bij het formele vaststellingsverzoek in 2023.

Gemeente Landgraaf Gezonde Bassischool voor de Toekomst € 26 (€ 0)
Samen met de gemeenten Brunssum, Heerlen en Kerkrade is er medio 2020 een subsidieaanvraag voor middelen uit de Regio Deal ingediend voor het schooljaar 2020-2021. In totaal is er een bedrag beschikt aan de gemeente Landgraaf van 265.666 euro. Het betrof de subsidieaanvraag voor drie scholen in Landgraaf. Bij twee scholen betreft het een voortzetting van het volledige concept en voor een school betreft het een transformatie van beweeg- naar volledig concept van de GBT Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is er een voorschot uitgekeerd van 239.099,40 euro en dient 26.566,60 euro nog uitgekeerd te worden bij het formele vaststellingsverzoek in juni 2021. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden middelen uit het restantbudget voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst vanuit de Regio Deal separaat aangevraagd. De verwachting is dat de gerealiseerde kosten in het schooljaar 2020-2021 lager liggen, doordat de volledige implementatie op de derde school vertraging heeft opgelopen vanwege corona. Hierdoor zal er een verrekening plaatsvinden bij de formele subsidievaststelling.

Gemeente Brunssum Gezonde Basisschool voor de Toekomst € 11 (€ 0)
Samen met de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Landgraaf is er medio 2020 een subsidieaanvraag voor middelen uit de Regio Deal ingediend voor het schooljaar 2020-2021. In totaal is er een bedrag beschikt aan de gemeente Brunssum van 109.462 euro. Het betrof de subsidieaanvraag voor twee scholen in Brunssum. Bij een school betreft het een transformatie van beweeg- naar volledig concept van de GBT. Bij de andere school een volledige implementatie. Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is er een voorschot uitgekeerd van 98.515,80 euro en dient 10.946,20 euro nog uitgekeerd te worden bij het formele vaststellingsverzoek in juni 2021. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden middelen uit het restantbudget voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst vanuit de Regio Deal separaat aangevraagd. De verwachting is dat de gerealiseerde kosten in het schooljaar 2020-2021 lager liggen, doordat de volledige implementatie op de derde school vertraging heeft opgelopen vanwege corona. Hierdoor zal er een verrekening plaatsvinden bij de formele subsidievaststelling.

Gemeente Heerlen Gezonde Basisschool voor de Toekomst € 0 (€ 0)
Samen met de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf is er medio 2020 een subsidieaanvraag voor middelen uit de Regio Deal ingediend voor het schooljaar 2020-2021. In totaal is er een bedrag beschikt aan de gemeente Heerlen van 7.870 euro. Het betrof de subsidieaanvraag voor twee scholen. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan bij de drie overige gemeenten, omdat Heerlen in eerste instantie 82.500 euro uit de Gelijke Kansen Alliantie heeft ingezet. Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is het totale bedrag van 7.870 uitgekeerd. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden middelen uit het restantbudget voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst vanuit de Regio Deal separaat aangevraagd. Op één school betreft het een gezond ontbijt in plaats van een lunch. Afgelopen jaar zijn er gesprekken gevoerd met onderwijsstichting Innovo, die samen met gemeente Heerlen een aanvraag voor de invoering van de verlengde schooldag voorbereiden met beoogde startdatum schooljaar 2021-2022.

Gemeente Kerkrade Gezonde Basisschool voor de Toekomst € 12 (€ 0)
Samen met de gemeenten Brunssum, Heerlen en Kerkrade en Landgraaf is er medio 2020 een subsidieaanvraag voor middelen uit de Regio Deal ingediend voor het schooljaar 2020-2021. In totaal is er een bedrag beschikt aan de gemeente Kerkrade van 119.320 euro. Het betrof de subsidieaanvraag voor twee scholen in Kerkrade. Voor beide scholen betreft het een volledige implementatie van de GBT. Per beschikking d.d. 15 juli 2020 is er een voorschot uitgekeerd van 107.388 euro en dient 11.932 euro nog uitgekeerd te worden bij het formele vaststellingsverzoek in juni 2021. Voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 worden middelen uit het restantbudget voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst vanuit de Regio Deal separaat aangevraagd. De verwachting is dat de gerealiseerde kosten in het schooljaar 2020-2021 lager liggen, doordat de volledige implementatie op de derde school vertraging heeft opgelopen vanwege corona. Hierdoor zal er een verrekening plaatsvinden bij de formele subsidievaststelling.

Saffierflat € 0 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor de Saffierflat € 481 aan Regio Dealmiddelen gelabeld.
Vanuit de Bestuurscommissie is €160 aan cofinanciering vanuit DU-Bevolkingsdaling, het voormalige project Aureliushof, ingebracht.
In 2020 is een beschikking afgegeven aan woningcorporatie Wonen Limburg en een voorschot uitgekeerd van €641.

Mini-Saffiertjes € 290 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor de mini-Saffiertjes €869 aan Regio Dealmiddelen gelabeld.
Vanuit de Bestuurscommissie is €290 aan cofinanciering vanuit DU-Bevolkingsdaling, het voormalige project Aureliushof, ingebracht.
In 2020 is een beschikking afgegeven aan de vier deelnemende woningcorporaties in het gebied GMS voor het totale bedrag van €1.159. Er is nog geen voorschot of bijdrage uitgekeerd.

Woningen Schilterstraat € 0 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor de Schilterstraat €275 aan Regio Dealmiddelen gelabeld.
Vanuit de Bestuurscommissie is €55 aan cofinanciering vanuit Programmatische Aanpak Particulier Bezit ingebracht en €70 aan cofinanciering vanuit het Sloop- en Transformatiefonds.
In 2020 is een beschikking afgegeven aan Woningstichting Simpelveld en een voorschot uitgekeerd van €400.

Buurtontwikkeling Oud Nieuwenhagen en Winkelcentrum Op de Kamp € 148 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is vanuit het thema Wonen en leefbaarheid voor Oud Nieuwenhagen (fase 1) €300 aan Regio Dealmiddelen gelabeld. Vanuit het thema Voorzieningen en Retail is €1.177 aan Regio Deal Middelen gelabeld. Daarnaast is €23 afgestort in het BTW compensatiefonds (afroepbaar t.g.v. dit project).
In 2020 is een beschikking afgegeven aan de gemeente Landgraaf en een voorschot uitgekeerd van €1.329.

Center Court / Vie € 4.000 (€ 0)
Voor Center Court Kerkrade is in 2020 een subsidiebedrag aangevraagd voor 4.000.000 euro en dit bedrag is ook beschikt. Dit bedrag zat oorspronkelijk niet in het Regio Deal-budget voor SES (dat was maar 3.000.000 euro), maar is additioneel toegevoegd aan dit oorspronkelijke bedrag. Dit additionele bedrag is toegevoegd door 3.000.000 euro uit de programmalijn wonen en herstructurering en 1.000.000 euro uit de

programmalijn Retail en Voorzieningen ter beschikking te stellen. De belangrijkste voorwaarde voor het verlenen van deze totale subsidie is het opleveren van een regionaal uitvoeringsprogramma ter ondersteuning van de themalijn SES in de regio vanuit de Innovatiehub van Vie. In de beschikking d.d. 7 oktober 2020 is uitgegaan van een verdeling 10%-80%-10%. De eerste 10% zijn nog niet uitgekeerd, omdat het een koppelsubsidie betreft, die pas betaalbaar kan worden gesteld als duidelijk is dat alle partijen hun financiële aandeel leveren. Het grootste gedeelte van de subsidie (3.200.000 euro zijnde de 80% van het totaal) wordt pas uitgekeerd als de Stuurgroep SES en de het Dagelijks Bestuur van Parkstad akkoord zijn met het regionaal uitvoeringsprogramma Vie. De laatste 10% zal uitgekeerd worden na goedkeuring van het vaststellingsverzoek na einddatum van het project in 2022.

L'EAU / Zuid-Limburg in Euregionale context € 50 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor L'EAU / Zuid-Limburg in Euregionale context € 250 aan Regio Dealmiddelen gelabeld en ontvangen in 2020. Vanuit Economische Samenwerking Zuid-Limburg is er een cofinanciering van € 25 ontvangen.
Per beschikking in 2020 is er aan RWTH Aachen een voorschot uitgekeerd van € 225.

Verbetering van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling € 5 (€ 0)
Binnen de Regio Deal Parkstad is voor Verbetering van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling € 50 aan Regio Dealmiddelen gelabeld en ontvangen in 2020.
Per beschikking in 2020 is er aan Maastricht University een voorschot uitgekeerd van € 45.

Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
Streetwise	Gemeentes	0	95	117	22
GTB Lab	Gemeentes	0	20	125	105
Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme		**0**	**115**	**242**	**127**

Streetwise € 22 (€ 0)
Medio 2020 is het samenwerkingsconstruct met Streetwise omgezet naar een subsidie-relatie, hiervoor is een nieuw project opgezet (begrotingspost subsidie).

GTB Lab € 105 (€ 0)
Door een bijdrage van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van € 30 en het heralloceren van een restantbudget van € 95 van een voormalig Europees project (Tiger) is de bijdrage van Parkstad aan het GTB Lab georganiseerd. Hiervan is € 20 reeds uitbetaald.

Projecten BDU (bedragen x € 1.000)	**Bijdrage**	**31-12-2019**	**Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen**	**Ontvangen bedragen**	**31-12-2020**
Bewegwijzering	Provincie	0	88	104	16
Projecten BDU		**0**	**88**	**104**	**16**

Bewegwijzering
De bewegwijzering is een onderdeel van het BDU project Benutting onderliggend wegennet regio Parkstad. 50% van de kosten (€ 88) zijn opgenomen in de Sisa.

In 2020 zijn de BDU 2011 t/m 2018 grotendeels afgerekend. In 2021 zullen de resterende projecten, conform beschikkingen, worden afgerekend met de gemeentes en de Provincie. Hierdoor staat er per 31-12-2020 nog een te betalen bedrag aan de gemeentes staat van € 311 en aan de Provincie van € 84.
Er staat ook nog een te ontvangen bedrag van de Provincie van € 55. Dit is opgenomen bij de overlopende activa, overige nog te ontvangen bedragen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

12.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na 3e wijziging**	**Realisatie 2020**	**Verschil**
Werkbudget kernactiviteiten	500	800	652	-148
Lobby inzake subsidieverwerving	40	40	39	-1
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	1.472	918	-554
Afschrijvingen buitenring	240	265	264	-1
Financieringskosten buitenring	128	128	128	0
Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	234	243	9
Loonkosten formatie	1.556	1.556	1.520	-36
DB besluit "Organisatie op orde"	234	269	189	-80
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting	234	327	205	-122
Totaal lasten	**2.982**	**5.091**	**4.160**	**-931**
Bijdragen deelnemende gemeenten	2.700	2.700	2.699	-1
Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	233	233	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	234	1.536	1.592	56
Totaal baten	**2.984**	**4.469**	**4.524**	**55**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**2**	**-622**	**365**	**987**
Stortingen in reserves:				
Reserve Ringwegen	400	400	400	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissie	0	1.019	1.114	95
Onttrekkingen aan reserves:				
Reserve Ringwegen	368	393	393	0
Frictiereserve	30	123	25	-98
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissie	0	1.525	809	-716
Saldo mutatie reserves	**-2**	**622**	**-287**	**-909**
Gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**78**	**78**

Programma Kerntaken

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Werkbudget:	500	800	652	-148
Lobby subsidieverwerver	40	40	39	-1
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Afschrijvingskosten Buitenring	240	265	264	-1
Financieringskosten Buitenring	128	128	128	0
Regionale Initiatieven	1.026	0	0	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	1.472	918	-554
Loonkosten formatie	1.138	1.138	957	-181
DB besluit "Organisatie op orde"	234	269	189	-80
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	30	30	25	-5
Totale lasten Kerntaken	**6.269**	**4.142**	**3.173**	**-969**
Bijdragen Regionale initiatieven	1.026	0	0	0
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	234	1.536	1.592	56
Totale baten Kerntaken	**1.260**	**1.536**	**1.592**	**56**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Kerntaken	**-5.009**	**-2.606**	**-1.581**	**1.025**
Stortingen in reserves:				
Reserve Ringwegen	400	400	400	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	968	1.073	105
Onttrekkingen aan reserves:				
Reserve Ringwegen	368	393	393	0
Reserve werkbudget Algemeen Bestuur				0
Reserve werkbudget Bestuurscommissies	0	1.473	757	-716
Frictiereserve	30	30	25	-5
Saldo mutaties reserves Kerntaken	**-2**	**528**	**-297**	**-825**
Gerealiseerde resultaat Kerntaken	**-5.011**	**-2.078**	**-1.878**	**200**

- Werkbudgetten bestuurscommissies
  In 2020 zijn de werkbudgetten van de bestuurscommissies allen bestemd op basis van het jaarplan. Het gedeelte van de werkbudgetten inzake de beschikbare middelen SPL (€ 438.000) zijn volledig ingezet. Van het restant Budget Regio Deal is € 114.000 overgebleven. Dit bedrag blijft beschikbaar voor Regio Deal activiteiten in 2021.

- Werkbudget Dagelijks Bestuur
  Van het totale werkbudget 2020 is in het jaarplan een bedrag van € 62.000 beschikbaar voor aanwending door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast is € 40.000 beschikbaar voor de lobby subsidieverwerving. Totaal € 102.000. Het budget van het Dagelijks Bestuur is € 34.000 achtergebleven bij het budget van € 102.000. De kosten van de activiteiten van het Dagelijks Bestuur zijn € 34.000 lager dan begroot. Dit komt vooral doordat het geplande externe onderzoek naar de bestuurskracht/ takendiscussie geen doorgang heeft gevonden. De kosten voor communicatie en regiobranding zijn achtergebleven in verband met Corona. Een groot deel van de activiteiten die voorzien waren voor 2020 zijn niet doorgegaan en doorgeschoven naar 2021.

Bij overschotten is het vigerende beleid dat programmagelden beschikbaar blijven voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar, mits het resultaat dit toelaat. Bij de resultaatbestemming zal worden voorgesteld om het resterende werkbudget van het Dagelijks Bestuur toe te voegen aan het werkbudget van 2021.

- Met betrekking tot de verschillen inzake cofinanciering door derden kernactiviteiten/projectlasten, cofinanciering door derden kernactiviteiten/projectbaten, en de reserve werkbudgetten bestuurscommissies geldt het volgende: Baten en lasten van projecten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Per saldo is het gerealiseerde resultaat nihil.

- Loonkosten formatie
  De loonkosten van de kernformatie moeten als een geheel worden gezien. De onderverdeling naar programma's en overhead is op last van de BBV gemaakt.

Loonkosten totaal (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2020 na 3e wijziging	Realisatie 2020	Verschil
Loonkosten kernformatie programma activiteiten	1.138	1.138	957	-181
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	30	30	25	-5
Loonkosten kernformatie overhead	388	388	538	150
Totaal	**1.556**	**1.556**	**1.520**	**-36**

Per saldo zijn de loonkosten € 36.000 lager uitgekomen dan de begroting doordat de personeelskosten van een programmamedewerker aan de Provincie doorbelast zijn kunnen worden omdat hij 50% van zijn dienstomvang op dit project (RES ZL) werkzaam was.

- Naast de kosten voor de kernformatie is € 269.000 loonkosten gebudgetterd voor 2,6 fte in tijdelijke dienst voor 2 jaren naar aanleiding van het DB Besluit van 7 november 2018 "Organisatie op Orde". Dit is inclusief € 28.600 voor de dekking van bedrijfsvoeringskosten. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde". De gerealiseerde kosten waren € 80.000 lager omdat een medewerker maar 42 van de 52 weken in dienst was, een deel van de kosten doorbelast kon worden aan het Europees project Reform en een ander deel uit het reguliere p-budget gedekt kon worden. De onttrekking aan de bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde" was eveneens € 80.000 lager dan begroot. De bestemmingsreserve werkbudget "Organisatie op Orde" bedraagt ultimo 2020 € 112.000.

Programma Flexibele schil

Programma Flexibele schil (x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na 3e wijziging**	**Realisatie 2020**	**Verschil**
Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	0
Streetwise	0	105	105	0
Administratie zonnepanelen	0	79	89	10
Totale lasten Flexibele schil	**50**	**234**	**243**	**10**
Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	0
Bijdrage gemeenten aan Streetwise	0	53	53	0
Bijdragen gemeenten aan Administratie zonnepanelen	0	130	130	0
Totale baten Flexibele schil	**50**	**233**	**233**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Flexibele schil	**0**	**-1**	**-10**	**-9**
Stortingen in reserves				
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	51	42	-9
Onttrekkingen aan reserves				
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	52	52	0
Saldo mutaties reserves Flexibele schil	**0**	**1**	**10**	**9**
Gerealiseerde resultaat Flexibele schil	**0**	**0**	**0**	**0**

Het gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves) van het programma in 2020 is – net als in de begroting - nihil.

Overhead

Overhead (bedragen x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na 3e wijziging**	**Realisatie 2020**	**Verschil**
Exploitatielasten				0
Kosten formatie	388	388	538	150
Bedrijfsvoering	234	327	205	-122
Totale lasten Overhead	**622**	**715**	**743**	**28**
				0
Totale baten Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Overhead	**-622**	**-715**	**-743**	**-28**
Stortingen in reserves				0
Onttrekkingen aan reserves				
Frictiereserve	0	93	0	-93
Saldo mutaties reserves Overhead	**0**	**93**	**0**	**-93**
Gerealiseerde resultaat Overhead	**-622**	**-622**	**-743**	**-121**

- Kosten formatie
  Per saldo zijn de loonkosten € 36.000 lager uitgekomen dan de begroting. Zie hiervoor de analyse bij het programma Kerntaken.
- Bedrijfsvoerding / POIFAH
  In 2020 waren de lasten € 205.000, € 122.000 lager dan begroot. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat de frictiereserve niet aangesproken hoefde te worden. De kosten voor de opstelling van het interne controleplan inzake de rechtmatigheid kon uit het reguliere budget worden gedekt en de implementatie van het nieuwe financiële systeem is in verband met de Takendiscussie uitgesteld naar 2021.
  Hiernaast zijn de huurkosten lager dan begroot doordat het nieuwe huurcontract vanwege Corona nog niet is ingegaan. Ook de kopieerkosten, vergaderkosten en kosten dienstreizen waren als gevolg van Corona lager. Verder zijn er in 2020 een aantal contracten gewijzigd. Zo is het contract voor de telefonie geoptimaliseerd en was de leaseperiode voor de desktops afgelopen. De ingang van een nieuwe contractperiode van de accountant heeft geleid tot hogere accountantskosten.

  Het resultaat voorgaande jaren betreft regionale initiatieven die vorig jaar te laag waren opgenomen. In 2020 is een deel van de kosten van de bedrijfsvoering doorbelast naar projecten. In 2020 gaat het om een bedrag van € 64.000 (begroot € 40.000). Het gaat om projecten die (gedeeltelijk) extern worden gefinancierd en waarvoor (extra) personele capaciteit wordt ingezet. Inherent hieraan is dat gebruik wordt gemaakt van de bedrijfsvoeringfaciliteiten van Parkstad. De doorbelasting wordt berekend aan de hand van de inzet van personele capaciteit voor die projecten (€ 11.000 per fte). Het risico bestaat dat als op enig moment de dekking (gedeeltelijk) wegvalt er sprake is van een ongedekt tekort.

- Frictiereserve
  De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is € 93.000 lager. In 2020 is er een intern controleplan opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring. De kosten hiervan konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	**Begroting 2020**	**Begroting 2020 na 3e wijziging**	**Realisatie 2020**	**Verschil**
Totale lasten	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen deelnemende gemeenten	2.700	2.700	2.699	-1
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	2.933	0	0	0
Totale baten	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Algemene Dekkingsmiddelen	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**
Stortingen in reserves	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde resultaat Algemene Dekkingsmiddelen	**5.633**	**2.700**	**2.699**	**-1**

VPB
In 2018 heeft de belastingdienst bevestigd dat Stadsregio Parkstad vrijgesteld is voor VPB. Nul aangifte voor 2016, 2017 en 2018 zijn in 2019 ingediend. Vanaf 2020 hoeft geen aangifte te worden ingediend.

Onvoorzien
In 2020 is geen beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven.

Overzicht incidentele baten en lasten
In de BBV-notitie ‘Incidentele en structurele baten en lasten’ is opgenomen dat incidentele baten en lasten posten betreffen die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Een begroting, meerjarenraming of jaarrekening kan ieder jaar dergelijke eenmalige zaken bevatten. Ook kan het voorkomen dat een eenmalige subsidie voor een bepaalde activiteit wordt verkregen, maar dat de baten en lasten van de uitvoering van die activiteit zich over meerdere jaren uitspreidt. Gezien de koppeling met de subsidie hebben deze lasten dan een incidenteel karakter.

De baten en lasten die samenhangen met de realisatie van projecten zijn dus incidenteel van aard. Dit betreft een belangrijk deel van het activiteitenniveau van Parkstad. Deze projecten worden zowel in de jaarrekening als in het jaarverslag toegelicht en worden daarom niet nogmaals in deze paragraaf opgenomen. In de toelichting zijn alleen de incidentele baten en lasten opgenomen die niet samenhangen met projecten. Deze zijn ook het meest relevant en niet net als bij projecten ‘vanzelfsprekend’.
De mutatie in de reserves zijn in het volgende onderdeel toegelicht.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
In de BBV-notitie ‘Incidentele en structurele baten en lasten’ schrijft de commissie dat in principe alle mutaties in de reserves incidenteel van aard zijn. De mutaties in de reserve Ringwegen hebben betrekking op structurele kosten. Alleen de onttrekking aan de frictiereserve inzake tijdelijke kosten sociaal plan zijn incidenteel.
De overige incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het hoofdstuk Overhead.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Volgens de Wet normering topinkomens dient de bezoldiging van topfunctionarissen te worden gepubliceerd.

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder (in 2020):

Naam topfunctionaris	Functie
Burgemeester R. Wever (Heerlen)	lid DB/AB
Wnd. burgemeester E. Roemer (Heerlen)	lid DB/AB
Burgemeester R. de Boer (Simpelveld)	lid DB/AB
Burgemeester E. Geurts (Beekdaelen)	lid DB/AB
Burgemeester R. Vlecken (Landgraaf)	lid DB/AB
Burgemeester W. van der Rijt (Brunssum)	lid DB/AB
Burgemeester P. Dassen-Housen (Kerkrade)	lid DB/AB
Burgemeester W. Houben (Voerendaal)	lid DB/AB
Wethouder F. Simons (Heerlen)	lid AB
Wethouder W. Schleijpen (Simpelveld)	lid AB
Wethouder J. Timmermans (Beekdaelen)	lid AB
Wethouder J. Mertens (Brunssum)	lid AB
Wethouder T. Weijers (Kerkrade)	lid AB
Wethouder R. Lucassen (Landgraaf)	lid AB
Wethouder P. Thomas (Voerendaal)	lid AB

De functie van bestuurslid is onbezoldigd.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking:

	2020	2019
Naam functionaris	**P.M.Bertholet**	**P.M.Bertholet**
Functiegegevens	**Secretaris / Directeur**	**Secretaris / Directeur**
Aanvang en einde functievervulling boekjaar	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Deeltijdfactor in fte	1	1
Gewezen topfunctionaris?	Nee	Nee
(Fictieve) Dienstbetrekking	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	124.335,93	116.130,96
Beloningen belastbaar op termijn	20.410,00	19.492,56
Subtotaal	144.745,93	135.623,52
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	194.000
-/- Onverschuldigd bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	144.745,93	135.623,52
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

12.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De toets op de begrotingsrechtmatigheid richt zich op de gerealiseerde lasten in relatie tot de geraamde lasten (exclusief reserves) volgens de bijgestelde begroting. Wij toetsen dit in deze jaarrekening op programmaniveau, omdat het budgetrecht van het algemeen bestuur ook op programmaniveau is vastgelegd in de besluitvorming van de vastgestelde begroting 2020. Hieronder is een verkorte tabel opgenomen met alleen de relevante gegevens voor de analyse. Dit zijn de lastencategorieën begroting na wijziging, realisatie en het verschil:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**Begroting 2020 na 3e wijziging**	**Realisatie 2020**	**Verschil**
Lasten programma's			
● Programma kerntaken	4.142	3.173	-969
● Programma flexibele schil	234	243	9
Totale lasten programma's	**4.376**	**3.416**	**-960**
Lasten divers:			
● Overhead	715	743	28
Totale lasten divers	**715**	**743**	**28**

Er is een lastenoverschrijding zichtbaar op het programma flexibele schil van € 9.000. Zoals blijkt uit het overzicht op pagina 49 zijn de dotaties aan de reserve werkbudget voor bestuurscommissies voor hetzelfde bedrag lager. Per saldo is het gerealiseerde resultaat (inclusief mutaties reserves) van het programma in 2020 (net als in de begroting) nihil.

Er is een lastenoverschrijding bij het programma overhead welke wordt veroorzaakt door een overschrijding van de kosten voor formatie van € 150.000. Deze wordt gecompenseerd door een lastenonderschrijding bij het programma kerntaken van € 186.000. Bij SPL wordt het budget voor formatie als geheel gezien. Zie paragraaf 5.2 Loonkosten, formatie en bezetting.

12.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020, naar verwachting ook niet voor 2021. Zie paragraaf 9.1.3 Risicobeheersing van het jaarverslag. We monitoren de risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. Op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen worden niet structurele financiële risico's gedragen door de deelnemende gemeenten. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

13 Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SISA)

De doelstelling van Single information Single audit (SiSa) is de verantwoordings- en controlelasten voor medeoverheden (gemeenten, provincies en regio's met een gemeenschappelijke regeling) te verminderen. De SiSa-verantwoordingssystematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van deze medeoverheden, dus ook van Parkstad Limburg. Voor de financiële verantwoording van deze specifieke uitkeringen is een bijlage bij de jaarrekening en de accountantsverklaring bij de jaarrekening voldoende.

Parkstad legt in de jaarrekening 2020 verantwoording af over de Brede Doeluitkering (BDU). De Brede Doeluitkering is onderdeel van de uitvoering binnen het programma Kerntaken. In onderstaand overzicht treft u de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 2020 aan.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

januari 2021								
len W	**E27B**	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/01*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R* *Indicator:*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard* *Indicator:*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) Indien de correctie een vermeerdering van *Aard* *Indicator:*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen *Aard controle* *Indicator:*	
			1 2019/40116 totale kosten te verantwoorden waarvan 306.892,50 subsidiebenutting onderliggend wegennet Parkst	€ 41.322	€ 41.322	€ 2.832	€ 2.832	
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27B/06*	Cumulatieve besteding ten laste van Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en *Aard controle* *Indicator:*	Cumulatieve overige bestedingen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse *Aard* *Indicator:*	Toelichting *Aard* *Indicator:*	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond *Aard controle* *Indicator:*	
			1 2019/40116 totale kosten te verantwoorden waarvan 306.892,50 subsidiebenutting onderliggend wegennet Parkst	€ 74.402	€ 74.402	Ref. Parkststad/Gem.: P-BDU-3A	Nee	

14 Taakvelden

Totaal taakvelden (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	5091	4160
Baten	4469	4525
Saldo	-622	365
Stortingen in reserves	1419	1514
Onttrekking aan reserves	2041	1227
Begrotingsresultaat	0	78

Taakveld 0.1 Bestuur	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	671	472
Baten	62	58
Saldo	-609	-414

Taakveld 0.4 Overhead	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	715	743
Baten	665	877
Saldo	-50	134

Taakveld 0.10 Mutaties reserves	Begroting 2020	Realisatie 2020
Stortingen in reserves	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0
Saldo	0	0

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	515	513
Baten	520	601
Saldo	5	88

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	2150	615
Baten	2150	842
Saldo	0	227

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (SES)	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	44	37
Baten	43	36
Saldo	-1	-1

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	460	950
Baten	504	1314
Saldo	44	364

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	Begroting 2020	Realisatie 2020
Lasten	536	830
Baten	525	797
Saldo	-10	-33

Uitgangspunten voor de verdeling van baten en lasten over de taakvelden

De baten en lasten inzake het bestuur zijn opgenomen bij taakveld 0.1 Bestuur.

De baten en lasten inzake bedrijfsvoering zijn opgenomen bij taakveld 0.4 Overhead.

De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn bij taakveld 0.10 Mutaties reserves reserves.

Bij de verdeling van baten en lasten over de overige taakvelden is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestuurscommissies:

- De baten en lasten met betrekking tot de Bestuurscommissie Mobiliteit zijn opgenomen bij taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Hier zijn ook de rentelasten inzake de financiering van de buitenring opgenomen.
- De baten en lasten met betrekking tot de Bestuurscommissie Economie en Toerisme zijn opgenomen bij taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
- De baten en lasten met betrekking tot de Bestuurscommissie Ruimte en duurzaamheid zijn opgenomen bij taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.
- De baten en lasten met betrekking tot de Bestuurscommissie Wonen zijn opgenomen bij taakveld 8.3 Wonen en bouwen.

VASTSTELLINGSPROTOCOL

Het Algemeen Bestuur;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg in samenhang met de Gemeentewet;

besluit:

de jaarstukken 2020, bestaand uit het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

drs. P.M. Bertholet
secretaris

drs. R. Wever
voorzitter

15 Bijlagen

15.1 Lijst met afkortingen

AG	Arbeitsgemeinschaft	SPL	Stadsregio Parkstad Limburg
BAG	Basisregistraties Adressen en Gebouwen	RCE	Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording	ROCK	Regions of Connected Knowledge
BDU	Brede Doeluitkering	ROW	Regionaal Overlegplatform Wonen
BIHTS	Building Integrated High Tech Systems	RWTH	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	SIS	Duurzame Bedrijventerreinen
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen	SiSa	Single information Single audit
BTM	Stichting Bedrijventerreinmanagement	TIGER	Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde	VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
BV	Besloten Vennootschap	VVV	Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	WNT	Wet Normering Topinkomens
DB	Dagelijks Bestuur	WOR	Wet op de Ondernemingsraden
EFRO	Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling		
EIZT	Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie		
EGTS	Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking		
EU	Europese unie		
EZ	Ministerie van Economische Zaken		
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden		
GBRD	Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst		
GEO	Geometrie		
GR	Gemeenschappelijke regeling		
IBA	Internationale Bau Ausstellung		
ICT	Informatie en communicatie technologie		
KOA	Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt		
KvK	Kamer van Koophandel		
LED	Limburg Economic Development		
MKB	Midden- en kleinbedrijf		
NEIMED	Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp		
NWW	Nature Wonder World		
OR	Ondernemingsraad		
PALET	Parkstad Limburg Energie Transitie		
PIOFA	Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken		
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg		
PROVADA	Professionele Vastgoed Dagen		

parkstad
stadsregio limburg

Behandeld in
DB van 21 april 2021

(Ontwerp-) begroting 2022 en Meerjarenramingen 2023 - 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding 3

2. Financieel Beeld 2022-2025 5

3. Programma Kerntaken 9

4. Programma Flexibele Schil 14

5. Algemene Dekkingsmiddelen 15

6. Overhead en Bedrijfsvoering 16

7. Bedrag heffing vennootschapsbelasting 18

8. Onvoorzien 18

9. Mutaties reserves 18

10. Paragrafen 19

10.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 19

10.1.1 Weerstandsvermogen / reserves en voorzieningen 19

10.1.2. Risicobeheersing *27*

10.2 Financiering 29

11. Geconsolideerde begroting 31

Besluit 33

Bijlage 1 Kadernota 2022 34

Bijlage 2 Geconsolideerd overzicht ingedeeld naar structureel en incidenteel 40

Bijlage 3 Lijst van Afkortingen 44

1. Inleiding

Algemeen
De begroting van Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) is een sterk getint financieel-beleidsmatig document. Het vormt het financiële kader voor het jaarplan dat rond de jaarwisseling op basis van inhoudelijke bijdragen van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Centraal in de begroting staat het streven naar een structureel sluitend financieel meerjarenperspectief.

Met ingang van 2015 is het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht (Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, 9 juli 2014) algemene financiële en beleidsmatige kaders ten behoeve van de begroting op te stellen, de zogenaamde kadernota. Het doel van de kadernota is de betrokken gemeenteraden over deze kaders tijdig (vóór 15 april) te informeren, zodat raden ook tijdig (afzonderlijk of gezamenlijk) kunnen inspelen op het uitbrengen van een zienswijze bij de begroting.
Echter vanwege de uitgestelde Takendiscussie in 2020 is besloten om de Kadernota 2022 incidenteel gelijktijdig met het begrotingsvoorstel 2022 aan te leveren, zodat de effecten van de Takendiscussie in de kadernota verwerkt konden worden. De Kadernota is opgenomen in bijlage 1.

De samenwerking en governance binnen Stadsregio Parkstad
Samenwerking
De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad *(verder te noemen GR)* zijn gebaseerd op de besluitvorming door de raden van de (destijds) acht deelnemende gemeenten op 28 oktober 2013. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en is het tijd geworden voor een update. Door middel van het voeren van de takendiscussie is hieraan invulling gegeven.
In dat kader heeft in 2021 in het eerste kwartaal de besluitvorming binnen de gemeenten plaatsgevonden over die takendiscussie. Bij positieve besluitvorming betekent dit dat er met ingang van 1 mei 2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking treedt. De samenwerking binnen Parkstad wordt hierdoor verdiept en verbreed en de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht wordt versterkt waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt.

Net als bij de vorige GR betreffen de uitgangspunten voor de regionale samenwerking de (nieuwe) strategische agenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende financiën. De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via de kernagenda samenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil), waarmee uiting wordt gegeven aan het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de “coalition of willing”. Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda. Thema’s worden tot de kernagenda gerekend indien alle aangesloten gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema onderwerp voor de keuze agenda met deelnemende gemeenten.

Governance
De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg is een gemeenschappelijke regeling van 7 colleges. Deze is georganiseerd rondom het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de burgemeesters), Algemeen Bestuur en thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

Het Dagelijks Bestuur heeft algemene taken op het terrein van regionale samenwerking. Het is verantwoordelijk voor het Parkstad Bureau (P&O, financiën en organisatie), organisatie van de bestuurlijke samenwerking (Governance), grensoverschrijdende samenwerking en verdeling van middelen.

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de bestuurscommissies (BC's), samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies waren in de oude GR gegroepeerd rondom de vier kernthema's:

- Wonen en Herstructurering
- Ruimte inclusief Duurzaamheid
- Mobiliteit
- Economie en Toerisme.

De gewijzigde GR leidt tot de volgende aanpassingen:

- Er wordt een BC Duurzaamheid en een BC Sociaal Economische Structuurversterking (SES) ingesteld inclusief de daaronder liggende overlegstructuren;
- De aparte BC 's Ruimte en Mobiliteit gaan samen in de geïntegreerde BC RuMo;
- Het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) wordt formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur toegevoegd
- Via het 'in natura' aanbod van de gemeente Heerlen worden 3 programmamanagers met ondersteuning aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat;

Binnen deze thema's wordt gewerkt aan enkele soorten taken:

1. Platform voor bestuurlijke afstemming;
2. Regionale beleidsontwikkeling;
3. Programma ontwikkeling;
4. Monitoring en instrumentontwikkeling.

Het regiobureau faciliteert het dagelijks bestuur / algemeen bestuur en de bestuurscommissies, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

Ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de taakopdracht aan Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) in 2022

Er zijn externe ontwikkelingen in het verleden en de nabije toekomst die in hoge mate van invloed zijn op de positie en het takenpakket van SPL. In het jaar 2020 heeft de takendiscussie centraal gestaan, waardoor er meer duidelijkheid is gekomen over de positie en het takenpakket van SPL. De effecten hiervan op de begroting 2022 en volgende jaren zijn zoveel mogelijk verwerkt.

Overige ontwikkelingen en effecten zijn:

- Regio Deal: De komende jaren zal nog veel tijd en energie gestoken moeten worden in de uitvoering van de Regio Deal. In het kader van de Eerste en Tweede Termijn is inmiddels € 29,7 miljoen van de € 40 miljoen geprogrammeerd. De uitvoering hiervan is in volle gang. Begin 2021 volgt de programmering en besluitvorming over de Derde Termijn. De focus in de Regio Deal verschuift in 2021 dan ook van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. Voor zover nodig zal er in 2021 ook nog een Vierde Termijn Regio Deal ter besluitvorming worden voorgelegd. De jaren erna zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan de uitvoering hiervan.
- Het slotjaar van de IBA dat loopt van zomer 2021 tot zomer 2022 kan een podium zijn om de opgaven van de regio en de interventiestrategieën van Parkstad nadrukkelijker nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Mogelijk heeft dit effect op de werkzaamheden van Stadsregio Parkstad Limburg in latere jaren.
- De huidige decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (€ 3,9 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020, waarvan 75% regionaal wordt ingezet) liep door tot 2020 en was gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Samen met een aantal andere krimpregio's is een lobby gestart richting de Rijksoverheid om de DU Bevolkingsdaling ook na 2020 te continueren. Hierdoor is de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling doorgetrokken naar 2021. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat er in 2022 geen verderzetting van deze gelden is te verwachten. Op basis van de uitkomst van genoemde evaluatie zullen er mogelijk onder een andere noemer extra gelden verwacht kunnen worden.

- In de komende periode worden er een aantal Rijksfondsen beschikbaar gesteld waarop SPL als vervolg op de Regio Deal, een beroep zal doen en waarbij de kans groot is dat dit gehonoreerd zal worden:
    - Volkshuisvestingsfonds
    - € 100 miljoen aanpak EZK Retail
    - Vervolg op de DU Bevolkingsdaling

  Dit zal een aanzienlijk werkpakket met zich meebrengen.

De indeling van de begroting 2022 is in overeenstemming met de BBV en bestaat uit de volgende programma's / onderdelen:

1. Inleiding
2. Financieel Beeld 2022-2025
3. Programma Kerntaken
4. Programma Flexibele schil
5. Algemene Dekkingsmiddelen
6. Overhead en bedrijfsvoering
7. Bedrag heffing vennootschapsbelasting
8. Onvoorzien
9. Mutaties reserves
10. Paragrafen
11. Geconsolideerde begroting

Besluit

Aanvullend op deze programma's / onderdelen zijn drie bijlagen opgenomen:
1. Kadernota 2022-2025
2. Geconsolideerd overzicht begroting verdeeld in structureel en incidenteel
3. Lijst met afkortingen

2. Financieel Beeld 2022-2025

Samenvatting beleidsmatige en financiële Kaders 2022-2025

De Kadernota 2022 bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en meerjarenramingen 2023-2025 voor Stadsregio Parkstad Limburg. De kadernota 2022 is integraal opgenomen in bijlage 1. In deze paragraaf zijn de uitgangspunten opgenomen. De begroting sluit aan op de Kadernota.

*Algemene **beleidsmatige** kaders 2022 - 2025*

Voor de begroting 2022 en de daarop volgende jaren worden in lijn daarmee de volgende algemene beleidsmatige kaders gehanteerd:
1. Activiteiten van Parkstad gericht op de realisering van de speerpunten die zijn ontleend aan de Strategische agenda.
2. Voor het Regiobureau is het een topprioriteit om – naast het beleidsinhoudelijk uitvoering geven aan de kernthema's - de bestuurscommissies te ondersteunen en de samenwerking binnen en buiten Parkstad te faciliteren.
3. Het Regiobureau wordt in toenemende mate gevraagd de uitvoering van Parkstadbeleid voor te bereiden en te faciliteren. Dit past in de visie van Parkstad om van beleid een succes te maken. Bij de uitvoering van beleid wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden van cofinanciering.
4. Veranderingen van buitenaf die relevant zijn voor de kerntaken van Parkstad worden door het Regiobureau met de beschikbare capaciteit opgepakt en doorvertaald in de ondersteuning aan de bestuurscommissies, het dagelijks bestuur en aan de gemeenten. Deze ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben veel impact.

*De algemene **financiële** kaders 2022-2025*

Omvang van het Bureau:

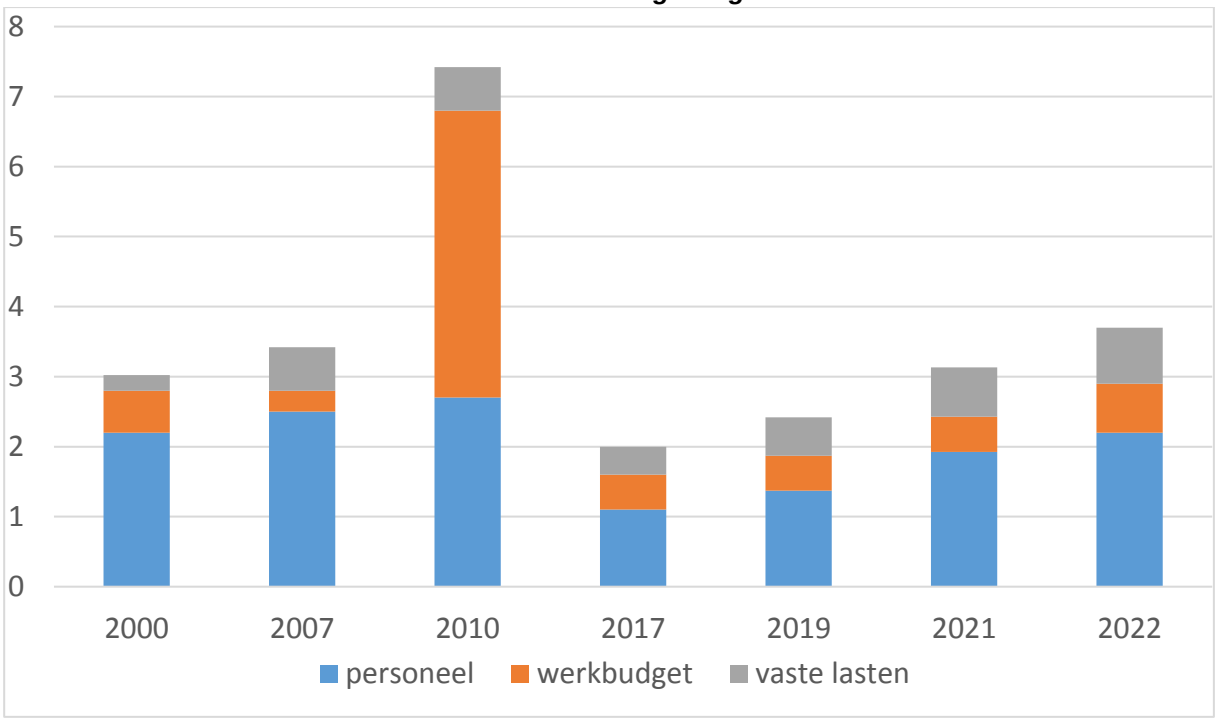
Tabel: Ontwikkeling bezetting Parkstad Limburg in fte (structureel)

	01/2006	01/2010	31/12/2013	01/01/2014	01/2015	01/07/2015	01/01/2018	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022
Parkstadbureau	26	30,5	29,5	26	15,5	11,5	13,7	20,3	23,3	23,3
GBRD	0	42	42,0	0	0	0	0	0	0	0
BAG/GEO	0	18,5	18,5	18,5	18,5	0	0	0	0	0
Totaal	**26**	**91,0**	**90,0**	**44,5**	**34,0**	**11,5**	**13,7**	**20,3**	**23,3**	**23,3**

Daarnaast worden via het ‘in natura’ aanbod van de gemeente Heerlen in 2021 3 programmamanagers met ondersteuning aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat.

Parkstadbegroting: in € 1 miljoen.

Parkstadbegroting



Voortvloeiend uit de Takendiscussie 2020 is er met ingang van 1 juli 2021 extra budget beschikbaar gesteld van € 565.000 per jaar.

- Voor de uitvoering van de kerntaken is conform de uitgangspunten van 2013 een werkbudget beschikbaar van structureel € 500.000 per jaar, aangevuld vanuit de Takendiscussie 2020 met € 200.000 per jaar. Resulterend in een structureel werkbudget vanaf 2022 ad € 700.000 per jaar.
- In de begroting 2022 is het werkbudget ongesplitst. Op basis van het Jaarplan 2022 verdeelt het Algemeen Bestuur het werkbudget over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur.
- In de begroting is een bedrag van € 40.000 per jaar voor lobby inzake subsidieverwerving opgenomen.

- De langlopende verplichting Buitenring van structureel € 400.000 per jaar maakt deel uit van de begroting. Deze verplichting loopt door tot en met 2030.
- Het Regiobureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van de kerntaken. Voor de uitvoering van kerntaken beschikt het Regiobureau over een vaste bezetting van 23,3 fte.
- Voor personele capaciteit die nodig is voor de uitvoering van projecten met een tijdelijke (co)financiering wordt (beperkt) gebruik gemaakt van flexibele contracten.
- De indexering van de materiële (1,5%) en personele kosten (1,3%) is gebaseerd op de prognose volgens de meest recente (september) circulaire 2020 van de algemene uitkering. De aanpassing van de regiobijdragen voor deze kostenstijging is onvermijdelijk, tenzij deze kostenstijging ten laste zou worden gebracht van het werkbudget. Een deel van de materiële kosten wordt gedekt uit projectgelden. Er is rekening gehouden met een CAO verhoging 2021-2022 van 2%.
- In 2022 wordt een beroep gedaan op de frictiereserve van € 15.000 voor de extra loonkosten (€ 15.000) van 1 medewerker, die op basis van het Sociaal Plan salaris betaald krijgt op grond van de functie en bijbehorende waardering van voor de transitie. De kosten lopen door tot en met 2026.
- Parkstad heeft een sluitende begroting. De bijdragen van de gemeenten daarin zijn opgebouwd uit drie delen; deze zijn voor 2022:
    - Een bedrag van € 3.660.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering;
    - Een bedrag van € 50.000 voor grensoverschrijdende samenwerking;
    - Een bedrag van € 1.058.000 voor Regionale Initiatieven.
- Daarnaast worden op grond van afspraken bijdragen gevraagd voor kosten van tijdelijke projecten, zoals het Zonnepanelenproject. Deze zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Samenvatting financieel beeld 2022-2025

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Werkbudget kernactiviteiten	500	600	700	700	700	700
Lobby inzake subsidieverwerving	40	40	40	40	40	40
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Afschrijvingen buitenring	240	240	265	265	265	265
Financieringskosten buitenring	117	117	106	95	82	69
Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Loonkosten formatie	1.856	1.856	1.918	2.260	2.294	2.335
Loonkosten takendiscussie		149	309			
Totaal loonkosten	*1.856*	*2.005*	*2.226*	*2.260*	*2.294*	*2.335*
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	20	20	15	15	15	15
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting	267	267	272	344	349	354
Materiële kosten takendiscussie		33	66			
Totaal materiële kosten bedrijfsvoering	*267*	*300*	*338*	*344*	*349*	*354*
Totaal lasten	**3.090**	**3.372**	**3.740**	**3.769**	**3.795**	**3.828**
Bijdragen deelnemende gemeenten conform Kadernota	3.063	3.063	3.132	3.744	3.783	3.829
Bijdragen deelnemende gemeenten takendiscussie		283	572			
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten	*3.063*	*3.346*	*3.704*	*3.744*	*3.783*	*3.829*
Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal baten	**3.113**	**3.396**	**3.754**	**3.794**	**3.833**	**3.879**
Exploitatieresultaat	**23**	**23**	**14**	**25**	**38**	**51**
Stortingen in reserves:						
Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
Onttrekkingen aan reserves:						
Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Begrotingsresultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Bijdragen regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Programma Kerntaken

De regionale samenwerking verloopt via twee sporen: de kernsamenwerking waar elke gemeente aan meedoet en de flexibele samenwerking (flexibele schil). Hiermee wordt uiting gegeven aan het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de coalition of willing. Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is net als de vorige een regeling tussen colleges van burgemeester en wethouders.

Naast het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur fungeren binnen Parkstad bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders. De bestuurscommissies hebben het bestuurlijk primaat en de budgetverantwoordelijkheid binnen de door het algemeen bestuur toebedeelde taken en budgetten.

De betrokkenheid van de gemeenteraden en colleges krijgt gestalte via Regionale Raadsinformatiebijeenkomsten en College-Regiodagen.

De regionale samenwerking wordt ondersteund door het Regiobureau. Het Regiobureau faciliteert de inhoud en de processen van de bestuurscommissies en de andere gremia en activiteiten rondom die samenwerking: het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het uitgangspunt is een “mean and lean” bureau van een voldoende kaliber om te kunnen voldoen aan de eisen van onafhankelijke bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en procesmanagement en –coördinatie.

In het jaar 2020 stond de takendiscussie centraal, waardoor er meer duidelijkheid is gekomen over de positie en het takenpakket van SPL en de bijbehorende formatie en budgetten. De effecten hiervan zijn in de begroting verwerkt.

Indeling programma in deelactiviteiten en deelbudgetten

Het programma Kerntaken is onderverdeeld in 7 deelactiviteiten;

1. Activiteiten gerelateerd aan de Kernagenda die gedekt worden uit het werkbudget.
2. Projecten gefinancierd met de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling.
3. Regionale initiatieven.
4. Projecten passend binnen de Brede Doeluitkering.
5. Cofinanciering van kernactiviteiten.
6. Kernformatie.
7. Financieringskosten en afschrijvingskosten Buitenring.

Het bijbehorend financieel beeld is weergegeven in onderstaand overzicht.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Werkbudget:	500	600	700	700	700	700
Bijdragen derden aan projecten	0	0	0	0	0	0
Rijksbijdrage Regio Deal	0	0	0	0	0	0
Lobby subsidieverwerver	40	40	40	40	40	40
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectlasten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Afschrijvingskosten Buitenring	240	240	265	265	265	265
Financieringskosten Buitenring	117	117	106	95	82	69
Loonkosten formatie	1.116	1.175	1.276	1.295	1.314	1.338
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	20	20	15	15	15	15
Totale lasten Kerntaken	**2.033**	**2.192**	**2.402**	**2.410**	**2.416**	**2.427**
Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten/projectbaten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totale baten Kerntaken	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Kerntaken	**-2.033**	**-2.192**	**-2.402**	**-2.410**	**-2.416**	**-2.427**
Stortingen in reserves:						
Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves:						
Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
Reserve werkbudget Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0
Reserve werkbudget Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Saldo mutaties reserves Kerntaken	**23**	**23**	**14**	**25**	**38**	**51**
Gerealiseerde resultaat Kerntaken	**-2.010**	**-2.169**	**-2.388**	**-2.385**	**-2.378**	**-2.376**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo						

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Bijdragen regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Werkbudget kernactiviteiten
Voor de uitvoering van de kernthema's is in de begroting 2022 een werkbudget opgenomen van € 700.000. Dit bedrag is opgebouwd uit het structurele werkbudget voorgaande jaren ad € 500.000 aangevuld met een bedrag ad € 200.000 per jaar vanuit de Takendiscussie. Het werkbudget is bedoeld ter dekking van activiteiten: voorbereidingskosten van beleid en programmering, monitoring, ondersteuning, instrumentontwikkeling et cetera, passend binnen de Kernagenda. De activiteiten zijn zowel inhoudelijk als proces ondersteunend van aard.
Met ingang van 2018 is lobby inzake subsidieverwerving structureel toegevoegd aan de kernactiviteiten.

In de begroting is het werkbudget een ongesplitst bedrag. Op basis van het jaarplan 2022 zal het algemeen bestuur dit werkbudget verdelen over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de plannen die de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur aandragen in het kader van het jaarplan 2022.

Projecten decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2,9 miljoen per jaar (circa. 75%) regionaal in te zetten. De inzet van de overige 25% loopt via de gemeenten.
De regionale middelen worden ingezet als cofinanciering van projecten. Hiervoor leveren de gemeenten projectvoorstellen aan die aan de hand van vooraf vastgestelde criteria worden beoordeeld en van advies worden voorzien door de bestuurscommissies. Op basis van een gezamenlijk advies van de bestuurscommissies wijst het dagelijks bestuur uiteindelijk middelen toe aan projecten.

De huidige decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling liep door tot en met 2020 en is gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling werd meegenomen. Naar aanleiding van deze evaluatie is deze uitkering met 1 jaar verlengd tot en met 2021. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat er in 2022 geen verderzetting van deze gelden is te verwachten. Op basis van de uitkomst van genoemde evaluatie zal er mogelijk onder een andere noemer extra gelden verwacht kunnen worden. Echter gezien de grote onzekerheid hierover is er in de begroting 2022 en verdere jaren nog geen rekening gehouden met deze eventuele extra gelden.

Regionale initiatieven
De Regionale Initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven en taken waarvan in het verleden met de gemeenten is afgesproken dat de uitbetaling daarvan via Stadsregio Parkstad Limburg loopt. Het betreft de financiering van BTM, het Starterscentrum, het Routebureau, Visit Zuid-Limburg (voormalige VVV) en het Vestigingenregister. Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt facturen van de verschillende instellingen en factureert deze gebundeld door naar de Gemeenten. Daarnaast wordt vanuit het budget voor regionale initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme.

In de begroting 2022 zijn op basis van de vigerende afspraken onderstaande ramingen opgenomen. De daadwerkelijk gefactureerde bedragen zullen aan de Gemeenten worden doorberekend.

Gemeente Bedragen x € 1	BTM (STG)	BTM (C'magne)	Route-bureau	Vestigingen-register	Visit Zuid Limburg	Starters-centrum	Uitvoerings-programma Toerisme	Totaal
Brunssum	8.898	4.517	2.616	7.763	76.295	11.963	2.519	114.571
Heerlen	25.773	13.085	10.449	22.742	248.223	37.447	9.353	367.072
Kerkrade	14.391	7.306	5.090	11.803	170.108	19.672	4.678	233.048
Landgraaf	8.831	4.483	6.649	9.702	116.360	16.101	5.510	167.636
Simpelveld	1.074	546	1.372	3.878	19.968	4.539	1.214	32.591
Voerendaal	1.308	664	1.063	4.920	24.906	5.364	1.042	39.267
Beekdaelen	4.726	2.399	2.938	13.134	63.046	15.453	1.750	103.446
Totaal	**65.001**	**33.000**	**30.177**	**73.942**	**718.906**	**110.539**	**26.066**	**1.057.631**
		Nog te verhogen met BTW	Nog te verhogen met BTW	Nog te verhogen met BTW	Nog te verhogen met BTW			

De bijdragen aan BTM, Starterscentrum en het Uitvoeringsprogramma toerisme zijn identiek aan de bijdragen in 2021. In 2020 is aan BTM een begrotingspostsubsidie toegekend met een maximale bijdrage van € 65.000,- per jaar. Dit onder de voorwaarde dat de Parkstadgemeenten hun financiële bijdrage hiervoor blijven leveren. Het resterende beschikbare BTM-budget wordt gebruikt voor het verstrekken van opdrachten.

De bijdrage aan Visit Zuid Limburg is gebaseerd op het convenant voor de subsidiëring in de periode 2021-2026.
De bijdrage aan het Routebureau is gebaseerd op de bijdrage 2018-2019, geïndexeerd met 2%.
De bijdrage aan het Starterscentrum is gebaseerd op € 0,45 per inwoner. De bijdrage is ontleend aan de meerjarenbegroting van het Starterscentrum.
De bijdrage aan het Vestigingenregister bestaat uit 2 delen “Gemeenten aan het Werk” en “VRL-participatie”. De bijdragen zijn ontleend aan de meerjarenbegroting van het Vestigingenregister.

Cofinanciering door derden van projecten kernactiviteiten
In een aantal gevallen blijkt het mogelijk te zijn (en Parkstad zoekt daar actief naar) om voor projecten/activiteiten van de kernagenda cofinanciering te verkrijgen. De ontvangen middelen en de toevoegingen van deze middelen aan de budgetten voor die activiteiten/projecten verloopt via deze post. Indien middelen beschikbaar komen worden de extra baten en lasten via een tussentijdse begrotingswijziging (bij voorkeur via de bestuursrapportage) opgenomen in de begroting.

Begrotingspost subsidies Regio Deal
In het kader van de Regio Deal, die in 2019 is afgesloten worden projecten gesubsidieerd. In 2021 vinden de laatste toekenningen (derde tranche) plaats. Begin 2021 volgt de programmering en besluitvorming over de Derde Termijn. De focus in de Regio Deal verschuift in 2021 dan ook van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. Voor zover nodig zal er in 2021 ook nog een Vierde Termijn Regio Deal ter besluitvorming worden voorgelegd. De jaren erna zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan de uitvoering hiervan.

Kernformatie
De kernformatie bestaat per 1 januari 2021 uit 20,3 fte. Per 1 juli komen hier 3 fte naar aanleiding van de Takendiscussie bij. In lijn met de wijzigingen van de BBV is met ingang van 2018 de totale formatie van Parkstad (totaal 20,3 fte) gesplitst in een programmadeel en een overheaddeel (zie hoofdstuk bedrijfsvoering). In onderstaande tabel is de omvang van de kernformatie en de raming van de loonkosten opgenomen voor de jaren 2021 tot en met 2025.

Loonkosten totaal (bedragen * € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Loonkosten kernformatie programma activiteiten	1.116	1.175	1.276	1.295	1.314	1.338
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	20	20	15	15	15	15
Loonkosten kernformatie overhead	740	830	951	965	980	997
Totaal	**1.876**	**2.025**	**2.241**	**2.275**	**2.309**	**2.350**

Totaal kernformatie	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
FTE kernformatie programma's	11,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
FTE kernformatie overhead	8,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
FTE kernformatie	**20,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**

In de berekening van de loonkosten is uitgegaan van een loonkostenstijging ter hoogte van het prijsindexcijfer overheidsconsumptie (beloning werknemers volgens de meest recente (september) circulaire 2020 van de algemene uitkering (1,3%). Gelet op de relatief geringe omvang van de begroting van Parkstad kan een dergelijke autonome stijging niet binnen de begroting van Parkstad worden gecompenseerd zonder dat het werkbudget voor kernactiviteiten zou worden verlaagd. Er is rekening gehouden met een CAO verhoging 2021-2022 van 2%.

In 2022 wordt een beroep gedaan op de reserve frictiegelden voor de afdekking van de extra loonkosten van 1 medewerker, die op basis van het Sociaal Plan het salaris betaald krijgt op grond van de functie en bijbehorende waardering van voor de transitie. Deze kosten worden in 2022 geraamd op € 15.000. Deze kosten lopen door tot en met 2026.

Financiering en afschrijving buitenring

Deze lasten hebben betrekking op de afschrijvingen en rentekosten van de lening voor het aandeel van Parkstad in de financiering van de Buitenring. De afschrijvingskosten en rentekosten (in 2022: € 371.000) worden gedekt uit de reserve Buitenring. Rente en afschrijving lopen door tot en met 2059.
In de reserve Buitenring wordt jaarlijks tot en met 2030 een bedrag gestort van € 400.000. Rente en afschrijving lopen door tot en met 2059.

Frictiereserve

In 2022 worden de volgende kosten opgenomen die worden gedekt uit de frictiereserve: Salarisgarantie conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 1 medewerker in dienst van Parkstad worden geraamd op € 15.000 voor 2022 en volgende jaren. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerker als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2026.

4. Programma Flexibele Schil

Naast thema's die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij partijen elkaar kunnen vinden via de coalition of willing.

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
Grensoverschrijdende samenwerking is bij de besluitvorming over de nieuwe kerntaken in 2015 uit de kernagenda gehaald, maar gezien het belang hiervan hebben de Parkstad colleges in 2015 de voortzetting van de grensoverschrijdende samenwerking bekrachtigd.

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio (opgericht in 2011) is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Parkstad Limburg, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, gemeente Heerlen, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens en de gemeente Vaals.

In 2019/2020 is door ITEM in opdracht van EGTS EMR een studie uitgevoerd rond het aanhaken van gemeenten en regio's bij de EGTS EMR. Deze is in 2020 afgerond en er zijn met de betrokken potentiële partners samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt. Eind 2020 is de samenwerkingsovereenkomst unaniem door de Vorstand van de Charlemagne Grensregio geaccordeerd.

Het belang van GROS wordt onderstreept doordat grensoverschrijdende samenwerking als thema is opgenomen in de Regio Deal.

Naar aanleiding van de Takendiscussie is het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur toegevoegd

De structurele bijdrage van Parkstad aan de grensoverschrijdende samenwerking bedraagt jaarlijks € 50.000 en wordt conform de afspraken doorberekend aan de gemeenten volgens de gebruikelijke verdeelsleutel van Stadsregio Parkstad Limburg.

De verdeling van de bijdragen van de gemeenten in 2022 is als volgt:

Gemeente	Verdeelsleutel Aandeel gemeente	Begroting 2022 x € 1
Beekdaelen	11.21%	5.605
Brunssum	10.71%	5.355
Heerlen	39.13%	19.566
Kerkrade	18.31%	9.155
Landgraaf	13.55%	6.775
Simpelveld	3.32%	1.660
Voerendaal	3.77%	1.884
Totaal	**100.00%**	**50.000**

Administratieve ontzorging zonnepanelen.
Dit betreft de administratieve eenheid die centraal bij Parkstad is georganiseerd voor de contractafwikkeling en de BTW-teruggaaf voor de deelnemers. De beschikbaar gestelde middelen en de

toevoeging aan de projectbudgetten worden via tussentijdse begrotingswijzigingen opgenomen in de begroting.

Programma Flexibele schil (* € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Administratie zonnepanelen	0	0	0	0	0	0
Totale lasten Flexibele schil	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Bijdragen gemeenten aan flexibele schil/ Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Bijdragen gemeenten aan administratie zonnepanelen	0	0	0	0	0	0
Totale baten Flexibele schil	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Flexibele schil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stortingen in reserves						
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves						
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves Flexibele schil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde resultaat Flexibele schil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. *Algemene Dekkingsmiddelen*

Gemeentelijke bijdragen kerntaken

De gemeentelijke bijdragen zijn zodanig berekend dat voor de uitvoering van de kerntaken en de lopende verplichtingen een sluitende begroting wordt verkregen. De verdeling van de bijdrage over de deelnemende gemeenten vindt – zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg van maart 2014/januari 2016/januari 2020 – plaats aan de hand van de meest recent vastgestelde Algemene Uitkering. Voor de begroting 2022 is dat de Algemene Uitkering 2018.

Gemeente	Verdeelsleutel 2021		Begroting 2021	Begroting 2021 na taken discussie	Verdeelsleutel 2022		Meerjarenraming 2022-2025 (* € 1.000)			
	AU 2017 Basis	Aandeel gemeente	x € 1.000	x € 1.000	AU 2018 Basis	Aandeel gemeente	2022	2023	2024	2025
Beekdaelen	20.302	11,22%	344	386	20.307	11,21%	437	442	447	452
Brunssum	19.505	10,78%	330	371	19.403	10,71%	418	423	427	432
Heerlen	70.855	39,15%	1.199	1.251	70.896	39,13%	1.331	1.345	1.359	1.375
Kerkrade	33.177	18,33%	561	631	33.172	18,31%	714	722	729	738
Landgraaf	24.310	13,43%	411	462	24.547	13,55%	527	533	539	545
Simpelveld	6.003	3,32%	102	114	6.016	3,32%	129	131	132	134
Voerendaal	6.820	3,77%	115	130	6.826	3,77%	147	149	150	152
Totaal	**180.972**	**100,00%**	**3.063**	**3.346**	**181.167**	**100,00%**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**

Totaal overzicht
De algemene dekkingsmiddelen zien er samengevat als volgt uit:

Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2021 na taken discussie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totale lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bijdragen deelnemende gemeenten	3.063	3.346	3.704	3.744	3.783	3.829
Totale baten	**3.063**	**3.346**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Algemene Dekkingsmiddelen	**3.063**	**3.346**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**
Stortingen in reserves Onttrekkingen aan reserves						
Saldo mutaties reserves Algemene Dekkingsmiddelen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde resultaat Algemene Dekkingsmiddelen	**3.063**	**3.346**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**

6. Overhead en Bedrijfsvoering

Dit onderdeel is in overeenstemming met de BBV-voorschriften. Op dit onderdeel worden de kosten verantwoord van de personele overhead en de kosten voor de bedrijfsvoering, bestaande uit de materiële kosten voor huisvesting, ICT, facilitaire zaken, financiën en personele zaken.

Overhead
In de nota van toelichting bij het besluit van 6 maart 2017 inzake de wijziging van de BBV wordt uiteengezet welke kosten worden gerekend tot de overhead:
- Financiën, toezicht en controle op de eigen organisatie
- Personeelszaken en organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorziening en automatisering
- Facilitaire zaken en huisvesting
- Documentaire informatievoorziening
- Managementondersteuning primair proces

Conform deze indeling worden op dit onderdeel van de begroting de kosten geraamd. Hierbij wordt de directeur voor 0,5 fte gerekend tot de overhead.

Personele overhead
De formatie van het onderdeel overhead bestaat in 2022 uit 10,6 fte.

In de begroting 2022 is een bedrag aan kosten formatie overhead opgenomen van € 951.000.

Loonkosten totaal (bedragen * € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Loonkosten kernformatie programma activiteiten	1.116	1.175	1.276	1.295	1.314	1.338
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	20	20	15	15	15	15
Loonkosten kernformatie overhead	740	830	951	965	980	997
Totaal	**1.876**	**2.025**	**2.241**	**2.275**	**2.309**	**2.350**

Totaal kernformatie	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
FTE kernformatie programma's	11,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
FTE kernformatie overhead	8,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
FTE kernformatie	**20,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**	**23,3**

Indexering loonkosten

In de berekening van de loonkosten is uitgegaan van een loonkostenstijging ter hoogte van het prijsindexcijfer overheidsconsumptie (beloning werknemers volgens de meest recente (september) circulaire 2020 van de algemene uitkering (1,3%). Gelet op de relatief geringe omvang van de begroting van Parkstad kan een dergelijke autonome stijging niet binnen de begroting van Parkstad worden gecompenseerd zonder dat het werkbudget voor kernactiviteiten zou worden verlaagd. Er is rekening gehouden met een CAO verhoging 2021-2022 van 2%.

Bedrijfsvoering

Voor het onderdeel materiële kosten bedrijfsvoering was in 2021 een budget opgenomen van € 267.000. In onderstaande tabel is aangegeven welke aanpassingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de raming in 2021.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Bedrag 2021 aangepaste prijsindex	Bedrag 2021 na taken discussie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Budget materiële kosten bedrijfsvoering voorgaand jaar	274	274	274	278	349	355	360
Verhoging budget n.a.v. takendiscussie			33	66			
Geraamde kostenstijging 2021: 1,8%	5	5	5				
Nacalculatie kostenstijging 2021: 1,5 % versus 1,8%		-1	-1				
Geraamde kostenstijging 2022: 1,5%				5	5	5	5
	278	278	311	349	355	360	365
Verhoging budget n.a.v. DB Besluit van 29 april 2020	29	29	29	29	29	29	29
Doorbelasting aan projecten	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Totaal budget bedrijfsvoering	**267**	**267**	**300**	**338**	**344**	**349**	**354**

Indexering materiële kosten

Voor de materiële kosten bedrijfsvoering is een indexering toegepast van 1,2%. Dit bedrag bestaat uit een nacalculatie over 2021 van minus 0,3% en 1,5% als calculatie voor 2021. De nacalculatie is het verschil tussen de indexering in 2021 in de begroting 2021 (was 1,8% en de meest actuele raming van het CPB zoals weergegeven in de septembercirculaire van september 2020 (nu geraamd op 1,5%). Voor 2022 is het geraamde prijsstijgingspercentage van 1,5% aangehouden. De totale indexering 2021 op de materiële kosten bedraagt € 4.000 na verwerking van de takendiscussie. De indexering van de materiële kosten van de bedrijfsvoering is onvermijdelijk vanwege cao-afspraken en contractenafspraken.

Voor het onderdeel personele overhead en bedrijfsvoering ziet de totale raming er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Overhead (bedragen * € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Exploitatielasten						
Kosten formatie	740	830	951	965	980	997
Bedrijfsvoering	267	300	338	344	349	354
Totale lasten Overhead	**1.007**	**1.130**	**1.289**	**1.309**	**1.328**	**1.351**
						0
Totale baten Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten Overhead	**-1.007**	**-1.130**	**-1.289**	**-1.309**	**-1.328**	**-1.351**
Stortingen in reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
Frictiereserve	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves Overhead	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde resultaat Overhead	**-1.007**	**-1.130**	**-1.289**	**-1.309**	**-1.328**	**-1.351**

7. Bedrag heffing vennootschapsbelasting

Op basis van een inventarisatie van activiteiten is geconcludeerd dat Stadsregio Parkstad Limburg niet vpb-plichtig is. Dit is bevestigd door de belastingdienst.

8. Onvoorzien

Er wordt geen post ingeraamd voor onvoorziene uitgaven.

Het dagelijks bestuur is bevoegd de algemene reserve ad € 115.000 als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met een incidenteel karakter, waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten en die kunnen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Als het dagelijks bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag verantwoording afgelegd.

9. Mutaties reserves

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beleidsintenties van de reserves en de omvang van de reserves.

Reserve Ringwegen

Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.

Jaarlijks wordt hierin € 0,4 miljoen gestort en worden de rentekosten van de daarvoor aangegane lening en de afschrijvingskosten onttrokken. Het bedrag van € 7,2 miljoen wordt gesplitst afgeschreven. Het asfaltgedeelte wordt afgeschreven in 15 jaar en het funderingsgedeelte in 40 jaar, vanaf 2020, zijnde het jaar na in gebruikname van de buitenring. De afschrijvingskosten zijn € 265.000 per jaar. De rentekosten bedragen in 2022 € 106.000. De laatste storting in de reserve is voorzien in 2030.

Frictiereserve

In 2022 worden de volgende kosten opgenomen die worden gedekt uit de frictiereserve: Salarisgarantie conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 1 medewerker in dienst van Stadsregio Parkstad Limburg

worden geraamd op € 15.000 voor 2022 en latere jaren. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerker als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2026.

Reserve werkbudget Algemeen Bestuur
Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies
De werkbudgetten van de bestuurscommissies worden allen bestemd op basis van het jaarplan.
Om aansluiting te vinden met de BBV worden vanuit de balans voor de projecten op basis van het realisatiebeginsel en matchingprincipe de baten en lasten naar rato van de voortgang van het project verantwoord in de exploitatie. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve “Werkbudgetten Bestuurscommissies”. Per saldo is het gerealiseerde resultaat - nihil.

Mutatie reserves (bedragen * € 1.000)	**2021**	**2021 na taken discussie**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Stortingen in reserves kerntaken:						
- Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
- Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Totale stortingen	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Onttrekkingen aan reserves						
- Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
- Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0
- Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
- Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Totale onttrekkingen	**377**	**377**	**386**	**375**	**362**	**349**
Saldo van onttrekkingen en stortingen	**-23**	**-23**	**-14**	**-25**	**-38**	**-51**

10. Paragrafen

10.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen / de reserves en voorzieningen, de voorgeschreven financiële kengetallen en risicobeheersing.

10.1.1 Weerstandsvermogen / reserves en voorzieningen

Reserves
In onderstaande tabel zijn de vermoedelijke saldi en de mutaties van de reserves opgenomen voor de jaren 2021 tot en met 2025 (bedragen x € 1.000).

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Vermoedelijke mutaties		Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2021
		Toevoeging	Onttrekking			
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	62		62			0
Egalisatie frictiekosten Parkstad	214		104			110
Ringwegen	3.741	400	117		240	3.784
Städte Region Aachen / EGTS	8					8
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Algemeen Bestuur	13			35		48
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	563					563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	104					104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	407					407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	656					656
Werkbudget Regiodeal	126					126
Werkbudget Organisatie Op Orde	112					112
Totaal bestemmingsreserves	**6.071**	**400**	**283**	**35**	**240**	**5.983**
Gerealiseerde resultaat	78					
Totaal gerealiseerde resultaat	**78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Eigen vermogen	**6.264**	**400**	**283**	**35**	**240**	**6.098**

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2021	Vermoedelijke mutaties		Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
		Toevoeging	Onttrekking			
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	0					0
Egalisatie frictiekosten Parkstad	110		15			95
Ringwegen	3.784	400	106		265	3.813
Städte Region Aachen / EGTS	8					8
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Algemeen Bestuur	48					48
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	563					563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	104					104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	407					407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	656					656
Werkbudget Regiodeal	126					126
Werkbudget Organisatie Op Orde	112					112
Totaal bestemmingsreserves	**5.983**	**400**	**121**	**0**	**265**	**5.997**
Gerealiseerde resultaat						
Totaal gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Eigen vermogen	**6.098**	**400**	**121**	**-**	**265**	**6.112**

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2022	Vermoedelijke mutaties		Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2023
		Toevoeging	Onttrekking			
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	0					0
Egalisatie frictiekosten Parkstad	95		15			80
Ringwegen	3.813	400	95		265	3.853
Städte Region Aachen / EGTS	8					8
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Algemeen Bestuur	48					48
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	563					563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	104					104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	407					407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	656					656
Werkbudget Regiodeal	126					126
Werkbudget Organisatie Op Orde	112					112
Totaal bestemmingsreserves	**5.997**	**400**	**110**	**0**	**265**	**6.022**
Gerealiseerde resultaat						
Totaal gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Eigen vermogen	**6.112**	**400**	**110**	**-**	**265**	**6.137**

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2023	Vermoedelijke mutaties		Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2024
		Toevoeging	Onttrekking			
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	0					0
Egalisatie frictiekosten Parkstad	80		15			65
Ringwegen	3.853	400	82		265	3.906
Städte Region Aachen / EGTS	8					8
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Algemeen Bestuur	48					48
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	563					563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	104					104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	407					407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	656					656
Werkbudget Regiodeal	126					126
Werkbudget Organisatie Op Orde	112					112
Totaal bestemmingsreserves	**6.022**	**400**	**97**	**0**	**265**	**6.060**
Gerealiseerde resultaat						
Totaal gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Eigen vermogen	**6.137**	**400**	**97**	**-**	**265**	**6.175**

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2024	Vermoedelijke mutaties		Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2025
		Toevoeging	Onttrekking			
Algemene reserve Parkstad	115	0	0	0	0	115
Totaal algemene reserves	**115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115**
Egalisatie frictiekosten GBRD	0					0
Egalisatie frictiekosten Parkstad	65		15			50
Ringwegen	3.906	400	69		265	3.972
Städte Region Aachen / EGTS	8					8
Stortplaatsen	65					65
Werkbudget Algemeen Bestuur	48					48
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte	563					563
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit	104					104
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	407					407
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme	656					656
Werkbudget Regiodeal	126					126
Werkbudget Organisatie Op Orde	112					112
Totaal bestemmingsreserves	**6.060**	**400**	**84**	**0**	**265**	**6.111**
Gerealiseerde resultaat						
Totaal gerealiseerde resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Eigen vermogen	**6.175**	**400**	**84**	**-**	**265**	**6.226**

Algemene Reserves

De algemene reserve heeft een omvang van € 115.000. Deze reserve wordt aangehouden voor onvoorziene uitgaven. Het dagelijks bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met een incidenteel karakter, waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten en die kunnen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Als het dagelijks bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag verantwoording afgelegd.
Parkstad houdt geen eigen vermogen aan als weerstandsvermogen voor niet-structurele financiële risico's, met het oog op de continuïteit van de organisatie en de taakvervulling.
Dit risico wordt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen gedragen door de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat Parkstad alleen dient te beschikken over enige financiële ruimte om tussentijdse incidentele financiële calamiteiten uit de eigen begroting af te kunnen dekken. Een algemene reserve van € 115.000 voldoet aan dit criterium.

Over de aanwending van het saldo van de jaarrekening 2020 wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 een besluit genomen. Het voorstel tot resultaatbestemming uit de voorlopige jaarstukken is verwerkt in de bovenstaande tabel.

Bestemmingsreserves
Het instellen van reserves en het toevoegen aan en het onttrekken van middelen aan reserves is een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Bij het instellen van (en het toevoegen van middelen aan) een bestemmingsreserve besluit het Algemeen bestuur een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel.
Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de bestuursrapportage en de resultaatbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. Het dagelijks bestuur is bevoegd tijdens de uitvoering van de begroting middelen in te zetten voor het uitvoeren van taken passend binnen het doel en de reikwijdte van bestemmingsreserves waarvoor geen of onvoldoende budget is opgenomen in de begroting, maar waarvoor wel middelen beschikbaar zijn in de bestemmingsreserves. Wanneer het dagelijks bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, legt het dagelijks bestuur daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag verantwoording af.

Reserve frictiekosten Parkstad
De meerjarige frictiekostenbudgetten vanaf 2014 waren modelmatig berekend en gebaseerd op een gelijkmatig gefaseerde afname. Door de snellere uitstroom van personeel van het Parkstadbureau dan voorzien, is sinds 2014 het beroep op het frictiebudget in de afgelopen jaren lager dan het daarvoor beschikbare budget.
De afspraak is dat het verschil tussen de werkelijke kosten en het budget worden verrekend via de reserve frictiegelden. De stand daarvan per ultimo 2020 is naar verwachting € 214.000. In het jaarverslag 2020 (paragraaf 8 Reserves) is berekend dat na 2020 nog een bedrag van € 179.000 nodig is om de meerjarige risico's en de incidentele kosten af te dekken.

Grensoverschrijdende samenwerking/Reserve Städte Region Aachen / EGTS)
Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2009 en 2010 gevormd uit budgetoverschotten van de AG Charlemagne (de voorloper naar een EGTS). Het doel is de aanloop naar de vorming van een EGTS mogelijk te maken. In 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 50.000. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. De verwachting is dat deze reserve nog aangesproken gaat worden in de toekomst.

Reserve werkbudget Algemeen Bestuur
Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.

Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies
De werkbudgetten van de bestuurscommissies worden allen bestemd op basis van het jaarplan.
Om aansluiting te vinden met de BBV worden vanuit de balans voor de projecten op basis van het realisatiebeginsel en matchingprincipe de baten en lasten naar rato van de voortgang van het project verantwoord in de exploitatie. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve "Werkbudgetten Bestuurscommissies". Per saldo is het gerealiseerde resultaat - nihil.

Reserve ringwegen
Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.
Jaarlijks wordt hierin € 0,4 miljoen gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening en afschrijvingskosten onttrokken. In 2020 (een jaar na oplevering van de Buitenring) worden afschrijvingen voor het eerst ten laste van de reserve gebracht.

Reserve stortplaatsen
De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen.

Meerjarige ontwikkeling reserves
Aan het begin van 2022 is de verwachte omvang van de bestemmingsreserves € 6,0 miljoen. De reserve Ringwegen is het grootst met een saldo van € 3,8 miljoen.

De toename van de reservepositie na 2021 is vrijwel volledig toe te schrijven aan de netto toevoeging aan de reserve ringwegen. Daarnaast is er nog een jaarlijkse onttrekking van € 15.000 aan de reserve frictiegelden voor de dekking van de kosten van het sociaal plan.

Voorzieningen
Naar verwachting zijn er aan het begin van het begrotingsjaar 2022 geen voorzieningen meer. De voorziening GBRD valt vrij in 2021 als gevolg van de definitieve afrekening met de gemeenten. De voorziening instandhouding financieel systeem wordt in 2021 aangewend vanwege de implementatie van een nieuw systeem.

Financiële kengetallen
Met ingang van de jaarrekening 2016 / begroting 2018 dient in de paragraaf weerstandsvermogen / reserves en voorzieningen en risicobeheersing een set van financiële kengetallen te worden opgenomen. Deze kengetallen zijn:
1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
2. Solvabiliteitsratio;
3. Structurele exploitatieruimte;
4. Grondexploitatie
5. Belastingcapaciteit.

De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Stadsregio Parkstad Limburg niet aan de orde. De drie relevante kengetallen worden hieronder weergegeven.

Kengetal	*Begroting 2021*	*Begroting 2022*	*Begroting 2023*	*Begroting 2024*	*Begroting 2025*	*Norm*
Netto schuldquote	*43,5%*	*38,7%*	*33,7%*	*28,5%*	*23,0%*	*<100%*
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	*43,5%*	*38,7%*	*33,7%*	*28,5%*	*23,0%*	*<100%*
Solvabiliteitsratio	*57,9%*	*59,5%*	*61,4%*	*63,4%*	*65,8%*	*>=20%*
Structurele exploitatie	*88,0%*	*89,2%*	*89,3%*	*89,4%*	*89,6%*	*<=100%*

*Gecorrigeerd voor schatkistbankieren. Een groot deel van de kortlopende schulden betreft vooruitontvangen projectgelden. Deze staan nog op de bankrekening van het schatkistbankieren.

Netto Schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Parkstad ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Ter duiding van het kengetal geeft de VNG aan dat een kengetal boven de 100 een aanleiding voor alertheid is, een waarde boven de 130 is een signaal om in te grijpen. Bij SPL daalt de netto schuldquote de komende jaren als gevolg van de periodieke aflossing op de langlopende lening inzake deelname in de financiering van de Buitenring. Het kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen wijkt niet af van de netto schuldquote, omdat SPL geen leningen heeft verstrekt.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin SPL in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie. Als signaalwaarde voor de

solvabiliteitsratio geldt een percentage van 20%. De solvabiliteitsratio van SPL neemt de komende jaren toe omdat de langlopende schuld periodiek wordt afgelost en de verwachting is dat er verder geen vreemd vermogen aangetrokken hoeft te worden.

Structurele exploitatie
Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een percentage kleiner dan of gelijk aan 100% betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

10.1.2. Risicobeheersing

Op 30 november 2011 heeft het Parkstad-bestuur 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 risicodrager 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 vormt de basis voor de risicobeheersing. Via de paragrafen risicobeheersing in de begroting, bestuursrapportage en jaarstukken wordt ingegaan op de beheersing van risico's die in het risicomanagement bijzondere aandacht behoeven.

Dit zijn thans:
1. COVID-19 (Corona)
2. Transitie- en frictiekosten regiobureau na 2020
3. Inzetten van personele capaciteit op tijdelijke projecten
4. Kosten bedrijfsvoering (incl. CAO)

COVID-19 (Corona)
De uitbraak van het COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Als netwerkorganisatie is het vooral van belang dat (bestuurlijke) afstemming doorgang kan vinden. Hiervoor maken we zoveel mogelijk gebruik van videobellen. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Hiervoor zijn thuiswerkfaciliteiten ingericht. In de praktijk blijkt weliswaar dat fysieke vergaderingen vaak effectiever zijn, de reguliere werkzaamheden en noodzakelijke (digitale) besluitvorming hebben desondanks doorgang kunnen vinden.

Naar verwachting ondervinden we ook in 2021 en mogelijk ook in 2022 nog gevolgen van het COVID-19.

Transitie en frictiekosten Regiobureau na 2021
Na 2021 zullen er uit hoofde van de transitie nog frictiekosten gemaakt worden. Te verwachten kosten zijn de salarisgarantie conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 1 medewerker in dienst van Stadsregio Parkstad Limburg wordt geraamd op € 75.000. Het restant frictiebudget is daarna € 42.000.

Inzetten van personele capaciteit op tijdelijke projecten
Buiten de kernformatie wordt 0,5 fte vaste bezetting gedekt uit de flexibele schil (i.c. voor grensoverschrijdende samenwerking). Als deze dekking zou wegvallen komen de frictiekosten ten laste

van Parkstad. De jaarlijkse loonkosten bedragen € 35.000. Indien dit risico zich zou manifesteren, moeten activiteiten worden ondernomen om de dan ontstane boventalligheid ongedaan te maken.

Voor de uitvoering van de tijdelijke projecten zoals administratieve ontzorging zonnepanelen worden veelal tijdelijk mensen in dienst genomen. Het risico van tijdelijke contracten is dat er wettelijke regels zijn die het onmogelijk maken voor een langere periode tijdelijke contracten aan te bieden. Hierdoor is er sprake van het gevaar van discontinuïteit van deskundigheid en van expertise en kan ook gesproken worden van kosteninefficiëntie als een nieuwe medewerker aangetrokken moet worden. Dit risico is beperkt omdat er nog maar zeer weinig tijdelijke contracten zijn.

Kosten bedrijfsvoering (incl. CAO)
Op 27 november 2013 is het stappenplan 'toekomst regionale samenwerking' door het Parkstad-bestuur als uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd aan de directie van het Parkstad-bureau 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. Echter geen van de (van 3 gemeenten) ontvangen offertes bleek passend. Daarop is de bedrijfsvoering ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratie en ICT in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan (officemanagement, hrm en controlling).

Het structurele budget voor de bedrijfsvoering bedraagt € 340.000. De werkelijke kosten zijn hoger. Het verschil wordt in 2022 gedekt door een bedrag van circa € 40.000 (op basis van € 11.000 per fte) door te berekenen aan nog te werven extern gefinancierde projecten. Dit is een taakstelling.
Dit is een vergoeding voor zowel de variabele kosten als voor de vaste kosten in de sfeer werkplekken, administratie, personele zorg en faciliteiten.
Door de doorbelasting van kosten in 2022 aan tijdelijke projecten wordt het (structurele) tekort op de bedrijfsvoering gedekt en moet voorkomen worden dat aanvullend een financieel beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten.
Hierbij bestaat het risico dat als op enig moment de dekking (gedeeltelijk) wegvalt er sprake is van een ongedekt tekort. Voor onvoorzienbare en onvermijdbare uitgaven is een algemene reserve van € 115.000 in de cijfers van SPL is opgenomen. De gemeenten dragen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen het financiële risico van niet structurele financiële risico's van de GR SPL.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met een CAO-verhoging van 2%. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. De vraag van de werknemers is 2,75% en de werkgevers hebben een bod gedaan van 0,5%. Mogelijk kan er hierdoor een afwijking ontstaan.

Managementletter accountant
Op basis van de interim controle 2020 door de accountant (uitgevoerd in december 2020) heeft de accountant een managementletter opgesteld. Deze bevat een aantal bevindingen en aanbevelingen. In het kader van de risicoanalyse wordt hierop kort ingegaan omdat deze ook betrekking hebben op 2022*:*

- De accountant heef aangegeven dat het huidige software pakket voor de financiële administratie niet meer voldoet als gevolg van het gegroeide activiteiten niveau van Stadsregio Parkstad Limburg en heeft geadviseerd een overstap te maken naar een financieel systeem met een geïntegreerde projectadministratie inclusief verplichtingenadministratie zoals Exact of AFAS. In 2021 zal er een definitieve keuze voor het pakket plaatsvinden met als doel een nieuw financieel pakket per 1 januari 2022.

- De accountant vraagt aandacht voor het feit dat de rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening met ingang van 2021 door het DB afgegeven dient te worden in plaats van door de accountant. Stadsregio Parkstad Limburg beschikt op dit moment nog niet over een verbijzonderde interne controle die als basis kan dienen voor de af te geven rechtmatigheidsverantwoording. Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan een intern controleplan en wordt een verbijzonderde interne controle in de organisatie verankerd om dit plan vanaf 2021 stapsgewijs te kunnen gaan uitvoeren. Dit wordt een vast onderdeel in de planning & controlcyclus en periodieke rapportages welke richting het bestuur opgemaakt worden.

10.2 Financiering

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. Stadsregio Parkstad Limburg heeft de volgende instrumenten op het gebied van treasury, te weten het treasurystatuut en de financieringsparagraaf in de begroting, de bestuursrapportages en het jaarverslag. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen ten aanzien van het risicobeheer inzake uitgezette gelden, het renterisicobeheer, het koersrisicobeheer, het kredietrisicobeheer, het intern liquiditeitsbeheer en het valutarisicobeheer. Vanaf eind 2013 is door het rijk het Schatkistbankieren ingevoerd, dat als wetswijziging in de wet FIDO is opgenomen. Met de gevolgen van het Schatkistbankieren dient rekening te worden gehouden bij financieringsvraagstukken van de lokale overheid.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is de norm, gesteld in de Wet Fido, voor het maximum bedrag waarmee de Stadsregio de bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. De norm bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal volgens de primaire begroting. Het begrotingstotaal bedraagt de totale lasten volgens de begroting inclusief toevoegingen aan reserves.

Berekening Kasgeldlimiet	***2022***
Omvang begroting 2022	€ 4,1 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet %	8,2%
Toegestane kasgeldlimiet 2022	€ 336.000

Berekening Kasgeldlimiet 2020 (t-2) (bedragen * € 1.000)	**Kwartaal 1**	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
Begrotingstotaal lasten	7.341	7.341	7.341	7.341
Toegestane kasgeldlimiet: 8.2% van het bgrotingstotaal met een minimum van € 300.000	602	602	602	602
Toets kasgeldlimiet				
Toegestane kasgeldlimiet	602	602	602	602
Totaal gemiddelde netto vermogen schuld	-25.925	-27.187	-26.320	-32.054
Ruimte (+) / overschrijding (-)	26.527	27.789	26.922	32.656

Gelet op de liquiditeitspositie van Parkstad zal naar verwachting geen beroep worden gedaan op kasgeldfinanciering.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beoogt het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. Een rentelast kan stijgen bij herfinanciering of renteherziening van een lening. In de periode van 2022 tot en met 2025 worden geen renteherziening of herfinanciering van lopende leningen danwel nieuwe financieringen verwacht. SPL zal in 2022 en de daaropvolgende jaren de renterisiconorm dus niet overschrijden.

De vaste schuld van SPL heeft uitsluitend betrekking op de voorfinanciering van de Buitenring. De omvang van de lening is per 1-1-2022 € 2,7 miljoen en daalt in de periode tot ultimo 2025 tot € 1,4 miljoen. De renterisiconorm wordt berekend over de vaste schuld.

Berekening Renterisiconorm	**2021**	**2021 na taken discussie**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Renteherzieningen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen	€ 0,0 miljoen
Aflossingen	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen	€ 0,3 miljoen
Totaal renterisico	**€ 0,3 miljoen**	**€ 0,3 miljoen**	**€ 0,3 miljoen**	**€ 0,3 miljoen**	**€ 0,3 miljoen**	**€ 0,3 miljoen**
Renterisiconorm (20% van begrotingstotaal)	€ 0,7 miljoen	€ 0,8 miljoen	€ 0,8 miljoen	€ 0,8 miljoen	€ 0,8 miljoen	€ 0,8 miljoen
Ruimte onder renterisiconorm (norm minus risico)	€ 0,4 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,5 miljoen	€ 0,5 miljoen

Gelet op het feit dat in 2022 geen sprake is van herfinanciering of renteherziening is de renterisiconorm voor Parkstad louter van theoretisch belang.

Schatkistbankieren

Vanwege het Schatkistbankieren is het tijdelijk tegen rente uitzetten van overtollige middelen niet mogelijk. Voordelige financieringsresultaten als gevolg van tijdelijke overliquiditeit zijn daardoor nagenoeg uitgesloten. Alle liquide middelen worden dagelijks door de Schatkist afgeroomd en de renteopbrengst van een eventueel ‘spaarsaldo’ bij de schatkist is vooralsnog nagenoeg nihil. De maximaal toegestane liquiditeit op de eigen rekening van Parkstad in 2022 is als gevolg van de regels van het Schatkistbankieren € 300.000. Een dergelijk bedrag is nodig voor het reguliere betalingsverkeer en kan niet rentedragend worden uitgezet. Het prudent beleid met betrekking tot uitzettingen, zoals is opgenomen in het treasurystatuut, bestaat daardoor voortaan uit het uitvoeren van het Schatkistbankieren.

EMU-Saldo

Het EMU-saldo (rekeningsaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat op macro niveau het EMU saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU saldo van de Stadsregio Parkstad Limburg voor de begroting 2022 is in het volgende overzicht berekend.

	EMU Saldo (bedragen x € 1,000)	2021	2022	2023	2024	2025
+1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).	23	14	25	38	51
+2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0
+3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.	0	0	0	0	0
-4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd.	0	0	0	0	0
+5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.	0	0	0	0	0
+6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord.	0	0	0	0	0
-7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan).	0	0	0	0	0
+8	Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord).	0	0	0	0	0
-9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen.	-22	0	0	0	0
-10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten).	0	0	0	0	0
-11	Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).	0	0	0	0	0
	Berekend EMU saldo	**1**	**14**	**25**	**38**	**51**

11. Geconsolideerde begroting

De programma's en onderdelen bij elkaar opgeteld geeft de geconsolideerde begroting 2022 en de meerjarenramingen voor 2023-2025. De geconsolideerde begroting 2022 is het budgetniveau dat het algemeen bestuur vaststelt bij de vaststelling van de begroting 2022.

Omschrijving (bedragen * € 1,000)	Begroting 2021	Begroting 2021 na taken discussie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten programma's						
Programma kerntaken	2.033	2.192	2.402	2.410	2.416	2.427
Programma flexibele schil	50	50	50	50	50	50
Totale lasten programma's	**2.083**	**2.242**	**2.452**	**2.460**	**2.466**	**2.477**
Baten programma's						
Programma kerntaken	0	0	0	0	0	0
Programma flexibele schil	50	50	50	50	50	50
Totale baten programma's	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's	**-2.033**	**-2.192**	**-2.402**	**-2.410**	**-2.416**	**-2.427**
Lasten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	1.007	1.130	1.289	1.309	1.328	1.351
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totale lasten divers	**1.007**	**1.130**	**1.289**	**1.309**	**1.328**	**1.351**
Baten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen	3.063	3.346	3.704	3.744	3.783	3.829
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totale baten divers	**3.063**	**3.346**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers	**2.056**	**2.215**	**2.415**	**2.435**	**2.455**	**2.478**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**23**	**23**	**14**	**25**	**38**	**51**
Stortingen in reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Totale storting in de reserves (last)	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Onttrekkingen aan reserves overhead:						
Frictiereserve	0	0	0	0	0	0
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**377**	**377**	**386**	**375**	**362**	**349**
Saldo mutaties reserves	**-23**	**-23**	**-14**	**-25**	**-38**	**-51**
Gerealiseerde resultaat	**-0**	**0**	**-0**	**0**	**0**	**-0**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo						

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Bijdragen regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de mate waarin de begroting reëel en structureel in evenwicht is, is in bijlage 1 een uitsplitsing gemaakt in de structurele en incidentele lasten, baten en reservemutaties.
Samengevat komt dit erop neer dat in 2022 tot en met 2025 sprake is van een structureel sluitende begroting.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	*2021*	2021 na taken discussie	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*
Begrotingsresultaat structureel	*-20*	*-20*	*-15*	*-15*	*-15*	*-15*
Begrotingsresultaat incidenteel	*20*	*20*	*15*	*15*	*15*	*15*
Begrotingsresultaat totaal	*-0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-0*

Besluit

Het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg in samenhang met de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet;

besluit:

De begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

Bijlage 1 Kadernota 2022

KADERNOTA Begroting 2022 Stadsregio Parkstad Limburg
(Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2022-2025)

Inleiding
Met ingang van 2015 is het voor gemeenschappelijke regelingen verplicht (Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen, 9 juli 2014) algemene financiële en beleidsmatige kaders op te stellen, een zogenaamde Kadernota. Het doel van de Kadernota is om de betrokken gemeenteraden tijdig (vóór 15 april) over deze kaders te informeren, zodat raden tijdig (afzonderlijk of gezamenlijk) kunnen inspelen op het uitbrengen van een zienswijze bij de begroting. Echter vanwege de uitgestelde Takendiscussie waarover besluitvorming plaatsvindt in het eerste kwartaal 2021, is besloten om de Kadernota 2022 incidenteel gelijktijdig met het begrotingsvoorstel 2022 aan te leveren, zodat de effecten van de Takendiscussie in de kadernota verwerkt konden worden.

De samenwerking en governance binnen Stadsregio Parkstad

Samenwerking
De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad *(verder te noemen GR)* zijn gebaseerd op de besluitvorming door de raden van de (destijds) acht deelnemende gemeenten op 28 oktober 2013. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en is het tijd geworden voor een update. Door middel van het voeren van de takendiscussie is hieraan invulling gegeven.
In dat kader heeft in 2021 in het eerste kwartaal de besluitvorming binnen de gemeenten plaatsgevonden over die takendiscussie. Bij positieve besluitvorming betekent dit dat er met ingang van 1 mei 2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking treedt. De samenwerking binnen Parkstad wordt hierdoor verdiept en verbreed en de regionale bestuurs- en uitvoeringskracht wordt versterkt waardoor de complexe (regionale) opgaven waar Parkstad voor staat (nog) beter in gezamenlijkheid kunnen worden aangepakt.

Net als bij de vorige GR betreffen de uitgangspunten voor de regionale samenwerking de (nieuwe) strategische agenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende financiën. De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via de kernagenda samenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil), waarmee uiting wordt gegeven aan het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de “coalition of willing”. Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda. Thema’s worden tot de kernagenda gerekend indien alle aangesloten gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema onderwerp voor de keuze agenda met deelnemende gemeenten.

Governance
De regionale samenwerking Stadsregio Parkstad Limburg is een gemeenschappelijke regeling van 7 colleges. Deze is georganiseerd rondom het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de burgemeesters), Algemeen Bestuur en thematische Bestuurscommissies (bestaande uit de betreffende portefeuillehouders). Deze constructie is een antwoord op het vraagstuk van de democratische legitimatie van het regiobestuur, aangezien de reguliere verantwoordingslijnen gehandhaafd blijven. De vertegenwoordigers in de bestuurlijke gremia leggen immers verantwoording af aan het eigen college en de eigen raad.

Het Dagelijks Bestuur heeft algemene taken op het terrein van regionale samenwerking. Het is verantwoordelijk voor het Parkstad Bureau (P&O, financiën en organisatie), organisatie van de bestuurlijke samenwerking (Governance), grensoverschrijdende samenwerking en verdeling van middelen.

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de bestuurscommissies (BC' s), samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies waren in de oude GR gegroepeerd rondom de vier kernthema's:

- Wonen en Herstructurering
- Ruimte inclusief Duurzaamheid
- Mobiliteit
- Economie en Toerisme.

De gewijzigde GR leidt tot de volgende aanpassingen:

- Er wordt een BC Duurzaamheid en een BC Sociaal Economische Structuurversterking (SES) ingesteld inclusief de daaronder liggende overlegstructuren;
- De aparte BC 's Ruimte en Mobiliteit gaan samen in de geïntegreerde BC RuMo;
- Het thema grensoverschrijdende samenwerking (GROS) wordt formeel aan de portefeuille van het Dagelijks Bestuur toegevoegd
- Via het 'in natura' aanbod van de gemeente Heerlen worden 3 programmamanagers met ondersteuning aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat.

Binnen deze thema's wordt gewerkt aan enkele soorten taken:

1. Platform voor bestuurlijke afstemming;
2. Regionale beleidsontwikkeling;
3. Programma ontwikkeling;
4. Monitoring en instrumentontwikkeling.

Het regiobureau faciliteert het dagelijks bestuur / algemeen bestuur en de bestuurscommissies, zowel inhoudelijk als logistiek en heeft daarvoor structureel middelen beschikbaar via de regiobijdragen.

Ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de taakopdracht aan Stadsregio Parkstad Limburg (SPL) in 2022

Er zijn externe ontwikkelingen in het verleden en de nabije toekomst die in hoge mate van invloed zijn op de positie en het takenpakket van SPL. In het jaar 2020 heeft de takendiscussie centraal gestaan, waardoor er meer duidelijkheid is gekomen over de positie en het takenpakket van SPL. De effecten hiervan op de begroting 2022 en volgende jaren zijn zoveel mogelijk verwerkt.

Overige ontwikkelingen en effecten zijn:

- Regio Deal: De komende jaren zal nog veel tijd en energie gestoken moeten worden in de uitvoering van de Regio Deal. In het kader van de Eerste en Tweede Termijn is inmiddels € 29,7 miljoen van de € 40 miljoen geprogrammeerd. De uitvoering hiervan is in volle gang. Begin 2021 volgt de programmering en besluitvorming over de Derde Termijn. De focus in de Regio Deal verschuift in 2021 dan ook van voorbereiding en programmering van projecten, naar de uitvoering. Voor zover nodig zal er in 2021 ook nog een Vierde Termijn Regio Deal ter besluitvorming worden voorgelegd. De jaren erna zal nog veel aandacht besteed moeten worden aan de uitvoering hiervan.
- Het slotjaar van de IBA dat loopt van zomer 2021 tot zomer 2022 kan een podium zijn om de opgaven van de regio en de interventiestrategieën van Parkstad nadrukkelijker nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen. Mogelijk heeft dit effect op de werkzaamheden van Stadsregio Parkstad Limburg in latere jaren.
- De huidige decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling (€ 3,9 miljoen per jaar voor de periode 2016-2020, waarvan 75% regionaal wordt ingezet) liep door tot 2020 en was gekoppeld aan het nationale Actieplan Bevolkingsdaling. In 2020 heeft door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een evaluatie van het programma bevolkingsdaling plaats gevonden, waarin de DU bevolkingsdaling is meegenomen. Hierdoor is de decentralisatie-uitkering bevolkingsdaling met een jaar verlengd tot en met 2021. Op basis van actuele informatie is de verwachting dat er in 2022 geen verderzetting van deze gelden is te verwachten. Op basis van de uitkomst van genoemde evaluatie zullen er mogelijk onder een andere noemer extra gelden verwacht kunnen worden.
- In de komende periode worden er een aantal Rijksfondsen beschikbaar gesteld waarop SPL als vervolg op de Regio Deal, een beroep zal doen en waarbij de kans groot is dat dit gehonoreerd zal worden:

- Volkshuisvestingsfonds
- € 100 miljoen aanpak EZK Retail
- Vervolg op de DU Bevolkingsdaling

Dit zal een aanzienlijk werkpakket met zich meebrengen.

*Algemene **beleidsmatige** kaders 2022 - 2025*

Voor de begroting 2022 en de daarop volgende jaren worden in lijn daarmee de volgende algemene beleidsmatige kaders gehanteerd:

1. Activiteiten van Parkstad gericht op de realisering van de speerpunten die zijn ontleend aan de Strategische agenda.
2. Voor het Regiobureau is het een topprioriteit om – naast het beleidsinhoudelijk uitvoering geven aan de kernthema's - de bestuurscommissies te ondersteunen en de samenwerking binnen en buiten Parkstad te faciliteren.
3. Het Regiobureau wordt in toenemende mate gevraagd de uitvoering van Parkstadbeleid voor te bereiden en te faciliteren. Dit past in de visie van Parkstad om van beleid een succes te maken. Bij de uitvoering van beleid wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden van cofinanciering.
4. Veranderingen van buitenaf die relevant zijn voor de kerntaken van Parkstad worden door het Regiobureau met de beschikbare capaciteit opgepakt en doorvertaald in de ondersteuning aan de bestuurscommissies, het dagelijks bestuur en aan de gemeenten. Deze ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben veel impact.

*De algemene **financiële** kaders 2022-2025*

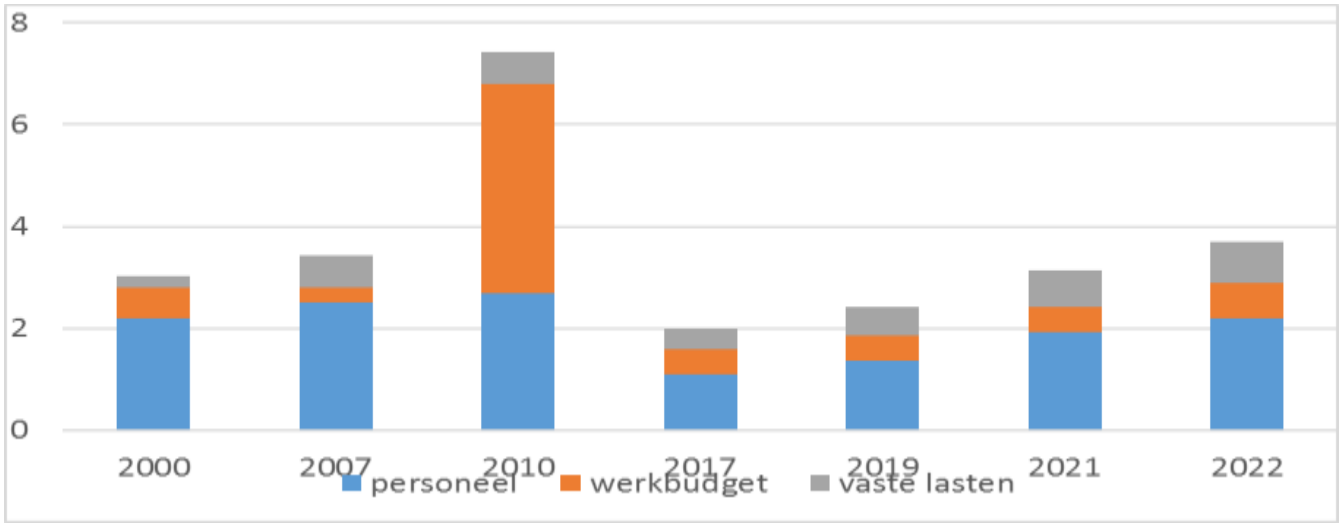
Omvang van het Bureau:

Tabel: Ontwikkeling bezetting Parkstad Limburg in fte (structureel)

	01/2006	01/2010	31/12/2013	01/01/2014	01/2015	01/07/2015	01/01/2018	01/01/2021	01/07/2021	01/01/2022
Parkstadbureau	26	30,5	29,5	26	15,5	11,5	13,7	20,3	23,3	23,3
GBRD	0	42	42,0	0	0	0	0	0	0	0
BAG/GEO	0	18,5	18,5	18,5	18,5	0	0	0	0	0
Totaal	**26**	**91,0**	**90,0**	**44,5**	**34,0**	**11,5**	**13,7**	**20,3**	**23,3**	**23,3**

Daarnaast worden via het 'in natura' aanbod van de gemeente Heerlen in 2021 3 programmamanagers met ondersteuning aangetrokken, die o.a. aan de lat staan voor de aanpak van de complexe opgaven waarvoor Parkstad staat.

Parkstadbegroting: in € 1 miljoen.



Voortvloeiend uit de Takendiscussie 2020 is er met ingang van 1 juli 2021 extra budget beschikbaar gesteld van € 565.000 per jaar.

1. Voor de uitvoering van de kerntaken is conform de uitgangspunten van 2013 een werkbudget beschikbaar van structureel € 500.000 per jaar, aangevuld met € 200.000 per jaar vanuit de Takendiscussie 2020. Resulterend in een totaal werkbudget ad € 700.000 per jaar.
2. In de begroting 2022 is het werkbudget ongesplitst. Op basis van het Jaarplan 2022 verdeelt het Algemeen Bestuur het werkbudget over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur.
3. In de begroting is een bedrag van € 40.000 per jaar voor lobby inzake subsidieverwerving opgenomen.
4. De langlopende verplichting Buitenring van structureel € 400.000 per jaar maakt deel uit van de begroting. Deze verplichting loopt door tot en met 2030.
5. Het Regiobureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van de kerntaken. Voor de uitvoering van kerntaken beschikt het Regiobureau over een vaste bezetting van 23,3 fte.
6. Voor personele capaciteit die nodig is voor de uitvoering van projecten met een tijdelijke (co)financiering wordt (beperkt) gebruik gemaakt flexibele contracten.
7. De prijsindexering van de materiële kosten en de salariskosten zal worden gebaseerd op de prognose volgens de meest recente circulaire (september) van de algemene uitkering. De aanpassing van de regiobijdragen voor deze kostenstijging is onvermijdelijk, tenzij deze kostenstijging ten laste zou worden gebracht van het werkbudget. Er is rekening gehouden met een CAO verhoging 2021-2022 van 2%.
8. In 2022 wordt een beroep gedaan op de frictiereserve van € 15.000 voor de extra loonkosten (€ 15.000) van 1 medewerker, die op basis van het Sociaal Plan salaris betaald krijgt op grond van de functie en bijbehorende waardering van voor de transitie. De kosten lopen door tot en met 2026.
9. Parkstad heeft een sluitende begroting. De bijdragen van de gemeenten daarin zijn opgebouwd uit drie delen; deze zijn voor 2022:
   a. Een bedrag van € 3.660.000 voor de kerntaken, de verplichting buitenring en de bedrijfsvoering;
   b. Een bedrag van € 50.000 voor grensoverschrijdende samenwerking;
   c. Een bedrag van € 1.058.000 voor Regionale Initiatieven.
10. Daarnaast worden op grond van afspraken bijdragen gevraagd voor kosten van tijdelijke projecten, zoals het Zonnepanelenproject. Deze zijn nog niet in deze Kadernota opgenomen.

Samenvatting financieel beeld 2022-2025

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Werkbudget kernactiviteiten	500	600	700	700	700	700
Lobby inzake subsidieverwerving	40	40	40	40	40	40
Cofinanciering projecten kernactiviteiten/ projectlasten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Afschrijvingen buitenring	240	240	265	265	265	265
Financieringskosten buitenring	117	117	106	95	82	69
Flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Loonkosten formatie	1856	1856	1.918	2.260	2.294	2.335
Loonkosten takendiscussie		149	309			
Totaal loonkosten	1856	2.005	2.226	2.260	2.294	2.335
Tijdelijke frictiekosten sociaal plan	20	20	15	15	15	15
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting	267	267	272	344	349	354
Materiele kosten takendiscussie		33	66			
Totaal materiële kosten bedrijfsvoering	267	300	338	344	349	354
Totaal lasten	**3.090**	**3.372**	**3.740**	**3.769**	**3.795**	**3.828**
Bijdragen deelnemende gemeenten conform Kadernota	3.063	3.063	3.088	3.700	3.738	3.783
Bijdragen deelnemende gemeenten takendiscussie		283	572			
Totaal bijdragen deelnemende gemeenten kerntaken	3.063	3.346	3.660	3.700	3.738	3.783
Bijdragen gemeenten flexibele schil / Grensoverschrijdende samenwerking	50	50	50	50	50	50
Bijdragen derden in projecten	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal baten	**3.113**	**3.396**	**3.710**	**3.750**	**3.788**	**3.833**
Exploitatieresultaat	**23**	**23**	**-29**	**-19**	**-7**	**5**
Stortingen in reserves:						
Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
Onttrekkingen aan reserves:						
Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Begrotingsresultaat	**0**	**0**	**-43**	**-44**	**-45**	**-46**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Bijdragen regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Projecten per 31 december 2020	31/12/2020
Interreg projecten	-241
Businesscases Herstructurering	-3.360
Projecten Bestuurscommissie Ruimte	-562
Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit	-168
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering	-3.572
Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme	-782
Projecten Regiofonds	-989
Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling	-3.781
Projecten RegioDeal	-12.398
Projecten BDU	-16
Totaal	-25.871

Bijlage 2 Geconsolideerd overzicht ingedeeld naar structureel en incidenteel

Structurele baten en lasten **Omschrijving (bedragen * € 1.000)**	**Begroting 2021**	**Begroting 2021 na taken discussie**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**	**Begroting 2025**
Lasten programma's						
Programma kerntaken	2.033	2.192	2.402	2.410	2.416	2.427
Programma flexibele schil	50	50	50	50	50	50
Totale lasten programma's	**2.083**	**2.242**	**2.452**	**2.460**	**2.466**	**2.477**
Baten programma's						
Programma kerntaken	0	0	0	0	0	0
Programma flexibele schil	50	50	50	50	50	50
Totale baten programma's	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's	**-2.033**	**-2.192**	**-2.402**	**-2.410**	**-2.416**	**-2.427**
Lasten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Overhead	1.007	1.130	1.289	1.309	1.328	1.351
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totale lasten divers	**1.007**	**1.130**	**1.289**	**1.309**	**1.328**	**1.351**
Baten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen	3.063	3.346	3.704	3.744	3.783	3.829
Overhead	0	0	0	0	0	0
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0	0	0
Totale baten divers	**3.063**	**3.346**	**3.704**	**3.744**	**3.783**	**3.829**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers	**2.056**	**2.215**	**2.415**	**2.435**	**2.455**	**2.478**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**23**	**23**	**14**	**25**	**38**	**51**
Stortingen in reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen	400	400	400	400	400	400
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Totale storting in de reserves (last)	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen	357	357	371	360	347	334
Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies	0	0	0	0	0	0
Frictiereserve	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves overhead:						
Frictiereserve	0	0	0	0	0	0
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**357**	**357**	**371**	**360**	**347**	**334**
Saldo mutaties reserves	**-43**	**-43**	**-29**	**-40**	**-53**	**-66**
Gerealiseerde resultaat	**-20**	**-20**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Saldo						

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Bijdragen regionale initiatieven	1.044	1.044	1.058	1.076	1.095	1.114
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Incidentele baten en lasten Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2021	Begroting 2021 na taken discussie	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten programma's						
Programma kerntaken						
Programma flexibele schil						
Totale lasten programma's	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten programma's						
Programma kerntaken						
Programma flexibele schil						
Totale baten programma's	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op de programma's	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lasten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen						
Overhead						
Vennootschapsbelasting						
Onvoorzien						
Totale lasten divers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Baten divers:						
Algemene dekkingsmiddelen						
Overhead						
Vennootschapsbelasting						
Onvoorzien						
Totale baten divers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten divers	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stortingen in reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen						
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies						
Totale storting in de reserves (last)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onttrekkingen aan reserves kerntaken:						
Reserve Ringwegen						
Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur						
Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies						
Frictiereserve	20	20	15	15	15	15
Onttrekkingen aan reserves overhead:						
Frictiereserve						
Totale onttrekking aan de reserves (baten)	**20**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**
Saldo mutaties reserves	**20**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**
Gerealiseerde resultaat	**20**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Bestemming regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling Regionaal deel Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling						
Saldo						

Verdeling van middelen (via balans)	2021	2021 na taken discussie	2022	2023	2024	2025
Regionale initiatieven Bijdragen regionale initiatieven						
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 3 Lijst van Afkortingen

AB	*Algemeen Bestuur*
AG	*Arbeitsgemeinschaft*
BBV	*Besluit Begroting en Verantwoording*
BC	*Bestuurscommissie*
BDU	*Brede Doeluitkering*
BIHTS	*Building Integrated High Tech Systems*
BNG	*Bank Nederlandse Gemeenten*
BsGW	*Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen*
BTM	*Stichting Bedrijventerreinmanagement*
BTW	*Belasting Toegevoegde Waarde*
BV	*Besloten Vennootschap*
BZK	*Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*
DB	*Dagelijks Bestuur*
EFRO	*Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling*
EGTS	*Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking*
EU	*Europese unie*
EZ	*Ministerie van Economische Zaken*
FIDO	*Wet Financiering Decentrale Overheden*
GBRD	*Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst*
GR	*Gemeenschappelijke regeling*
GROS	*Grensoverschrijdende samenwerking*
IBA	*Internationale Bau Ausstellung*
ICT	*Informatie en communicatie technologie*
KOA	*Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt*
LED	*Limburg Economic Development*
LIOF	*Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij*
MKB	*Midden- en kleinbedrijf*
NEIMED	*Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp*
PALET	*Parkstad Limburg Energie Transitie*
PIOFA	*Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken*
PROVADA	*Professionele Vastgoed Dagen*
RCE	*Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed*
ROCK	*Regions of Connected Knowledge*
ROW	*Regionaal Overlegplatform Wonen*
RvS	*Raad van State*
RVVP	*Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan*
SES	*Sociaal Economische Structuurversterking*
SiSa	*Single information Single audit*
SPL	*Stadsregio Parkstad Limburg*
SVWZL	*Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg*
SVREZL	*Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg*
VNG	*Vereniging van Nederlandse Gemeenten*
WNT	*Wet Normering Topinkomens*

Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum



Inwerkingtreding d.d. 1 juli 2021

Samenvatting

Voor u ligt het geactualiseerde huwelijksbeleid van de gemeente Brunssum. Dit huwelijksbeleid is ingegeven door de in 2020 uitgevoerde evaluatie van het bestaande beleid en de actualiteit, waardoor het beleid op onderwerpen actualisatie behoefde. Middels dit stuk worden deze punten bekeken en waar nodig aangepast. Gebaseerd op de doelstellingen van de gemeente Brunssum ('Brunssum Branding'), waar onder andere het aantrekken van 25 tot 45-jarigen één van de speerpunten is, is ervoor gekozen om ook de gemeente Brunssum ook in de toekomst te profileren als huwelijksgemeente. Deze basis zorgt ervoor de er bij veel onderwerpen gekozen wordt voor extra ruimte of meer mogelijkheden.

Deze keuzes hebben betrekking op de diensten die de gemeente biedt, de bedrijfsvoering en de trouwlocaties. Zo zal bij ingang van dit beleid op 1 juli 2021 de mogelijkheid geboden worden om huwelijken waarbij de ceremonie beperkt was door corona 'in te halen' en wordt 'the renewal of the vows' als extra dienst in de legesverordening opgenomen. Er zal een gemeentelijk aandenken aan de bruidsparen meegegeven worden en de trouwtijden zijn verruimd. Qua locaties en thema's wil de gemeente meedenken bij speciale wensen van het bruidspaar om meer 'show en entertainment' mogelijk te maken.

Vanuit de diverse onderwerpen komt naar voren of het bestaande beleid gehandhaafd kan worden, of dat er een concreet actiepunt uit naar voren komt. Deze zijn uitgewerkt terug te vinden in de bijbehorende thema's.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt het kader voor dit beleid geschetst, de aanleiding, het proces van de totstandkoming van het stuk, alsmede het wettelijk kader.

Hoofdstuk 2 gaat in op het trouwen in Brunssum, waarbij de doelstellingen van de gemeente aan bod komen en nationaal en gemeentelijk beleid nader uiteengezet wordt. Vervolgens wordt concreet ingegaan op het huwelijk en het geregistreerd partnerschap, de bedrijfsvoering in Brunssum en de trouwlocaties binnen de gemeente.

In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en concrete actiepunten van het beleid opgenomen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding 7
   1.1. Aanleiding 7
   1.2. Proces 7
   1.3. Wettelijk kader 8

2. Trouwen in Brunssum 11
   2.1. Doelstelling gemeente 11
   2.2. Beleid, nationaal en gemeentelijk 13
   2.3. Huwelijk, geregistreerd partnerschap en 'renewal of the vows' 14
      2.3.1. Huwelijk 15
         2.3.1.1. Inhalen wegens corona beperkte ceremonie 17
      2.3.2. Geregistreerd partnerschap 18
      2.3.3. Kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties 20
      2.3.4. Renewal of the vows 22
   2.4. Bedrijfsvoering 22
      2.4.1. Trouwtijden en tarieven 23
      2.4.2. Babs-en, abs-en en vergoedingen 25
      2.4.3. Gemeentelijk aandenken 26
   2.5. Locaties 26
      2.5.1. Aanwijzen gehele grondgebied als huis der gemeente 27
         2.5.1.1. Voorwaarden trouwlocatie 28
      2.5.2. Gemeentelijke trouwlocaties 28
      2.5.3. Representativiteit trouwlocaties 28
      2.5.4. Op afstand volgen van bruiloften 30

3. Conclusie en actiepunten 33

Bijlage

Voorwaarden aanwijzen eenmalige trouwlocatie

1. Inleiding

Voor u ligt het geactualiseerde huwelijksbeleid van de gemeente Brunssum, vastgesteld op XXXXXXXX.

1.1 Aanleiding

Het huidige huwelijksbeleid van de gemeente Brunssum stamt uit 2016. Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van dit beleid (13 december 2016/Gemeentebladnr. 201679) besloten dat er een evaluatie van het beleid plaats diende te vinden. Dit is inmiddels gebeurd middels de stageopdracht van een stagiaire van Afdeling Publieksdiensten in 2020. Door middel van een raadsinformatiebrief is de raad op 21 april 2020 hierover geïnformeerd, waar door het College is aangegeven dat deze evaluatie aanleiding geeft om het beleid in het voorjaar van 2021 te actualiseren

De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie, waarbij ook een onderzoek is gehouden onder de Brunssumse bevolking, alsmede de knelpunten en problemen waar de (buitengewoon) ambtenaren burgerlijke stand, kortweg babs-en en abs-en, tegenaan lopen in het dagelijks werk en de praktijk, aanbevelingen en suggesties van de burgemeester en een tweetal betrokken wethouders én aanbevelingen, tips en suggesties vanuit de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA), vormen de basis van geactualiseerde huwelijksbeleid.

De aandachtspunten die uit deze evaluatie naar voren kwamen waren grotendeels praktisch van aard. In deze actualisering wordt daarnaast een verdiepingsslag gemaakt door een beleid op te stellen dat weer volledig up to date is en waarmee de gemeente jaren vooruit kan. Met het oog hierop zullen bepaalde aspecten niet tot in detail uitgewerkt zijn, omdat deze aan verandering onderhavig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan legeskosten.

In het geactualiseerde beleid komen wel een aantal nieuwe ideeën en trends aan bod, alsmede een andere meer praktische en toekomstbestendige aanpak van zaken. Denk hierbij aan zaken als ‘renewal of the vows’, geregistreerde partnerschappen en het aanwijzen van het hele grondgebied van de gemeente als trouwlocatie.

1.2 Proces

In 2016 is het huidige huwelijksbeleid opgesteld, waarbij de raad heeft bepaald dat dit beleid na een jaar dient te worden geëvalueerd. Inmiddels is deze evaluatie uitgevoerd en is uw raad in april 2020 hierover geïnformeerd. Hierbij zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen, gedegen onderzoek bracht ook enkele nieuwe punten aan het licht. Deze onderdelen zijn meegenomen in deze actualisatie.

Naast de evaluatie is op diverse plekken in de gemeentelijke organisatie de vraag uitgezet om ervaringen, wensen en suggesties voor het nieuwe beleid op te halen. Ook is met de verantwoordelijk portefeuillehouder (de burgmeester) en enkele collegeleden en de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dialoog gevoerd en is informatie opgehaald. Hierbij zijn betrokken een aantal concrete vragen voorgelegd. Tot slot zijn ook de ervaringen, wensen suggesties

en opmerkingen van de eigen babs-en en abs-en meegenomen bij het opstellen van dit geactualiseerde beleid.

1.3 Wettelijk kader

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen in Nederland wettelijk vastgelegd in het Burgerlijk wetboek, boek 1, personen- en familierecht onder titel 5 (het huwelijk) en titel 5A (het geregistreerd partnerschap). Verder zijn ook de Wet rechten burgerlijke stand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. In deze wetten zijn de voorwaarden voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap vastgelegd, maar ook de rechten en plichten die voortvloeien uit beide partnerschapsvormen. Deze wettelijke rechten en plichten zijn voor huwelijken en geregistreerde partnerschappen nagenoeg gelijk. Vrijwel alle rechten en plichten voor een huwelijk zijn ook van toepassing op een geregistreerd partnerschap. Daarnaast zijn er wettelijke eisen voor trouwlocaties en het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen.

Een melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap dient minimaal 2 weken voor de voltrekking plaats te vinden en is maximaal 1 jaar geldig. Een melding mag schriftelijk worden gedaan of tijdens een overleg met een abs en dient te geschieden in de gemeente waar het betreffende paar het partnerschap wil sluiten.

Voorwaarden

Aan het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn in Nederland een aantal voorwaarden verbonden. Polygamie is in Nederland bijvoorbeeld verboden, beide partners dienen de betekenis van de huwelijksverklaring te begrijpen en mensen die onder curatele staan moeten altijd toestemming krijgen van de curator of kantonrechter om te mogen trouwen. Onderling trouwen van familieleden is gereguleerd en er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Op de voorwaarden voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt in hoofdstuk 2 dieper ingegaan.

Rechten en plichten

Aan een huwelijk zijn in de wet vastgelegde rechten en plichten verbonden. Daarvan geven beide partners aan op de hoogte te zijn middels het uitspreken van de huwelijksbelofte: ‘elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouw alle plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden’. Bij geregistreerde partnerschappen wordt de belofte niet uitgesproken, maar wordt enkel schriftelijk vastgelegd dat men verklaart zich aan de voorwaarden van de verbintenis te houden.

Wanneer met in het ‘huwelijksbootje’ stapt, dan is men elkaar trouw, bijstand en hulp verschuldigd, ook is men verplicht om de kinderen (samen) op te voeden en de kosten daarvoor gezamenlijk te dragen. De kosten van het huishouden worden betaald uit het gezamenlijk inkomen, net als schulden die worden gemaakt door één van beide huwelijkspartners. Grote uitgaven, het kopen of verkopen van een huis etc. dienen in overleg te geschieden. Indien dit niet gebeurd is, heeft de echtgenoot die niet op de hoogte was het recht om de aangegane overeenkomst te vernietigen. Dit laatste is alleen het geval bij een huwelijk in gemeenschap van goederen. Wanneer je onder huwelijkse voorwaarden trouwt, spreek je andere regels voor de verdeling van bezittingen af.

Er zijn meer rechten en plichten verbonden aan het huwelijk, zo hoeft een huwelijkspartner niet tegen zijn of haar echtgenoot te getuigen bij rechtszaken (verschoningsrecht), zijn er rechten en

plichten verbonden aan het overlijden van een echtgenoot en wordt men automatisch fiscaal partner wanneer men trouwt.

Trouwlocaties en voltrekking

Een trouwlocatie dient een zogenoemd ‘huis der gemeente’ te zijn (dit is niet per definitie het gemeentehuis). Om trouwen op vrijwel alle locaties binnen de gemeente mogelijk te maken, heeft de raad in 2016 het gehele grondgebied van Brunssum aangewezen als ‘huis der gemeente’. Deze aanwijzing wordt met de vaststelling van dit beleid voortgezet.

Een trouwlocatie dient bovendien openbaar toegankelijk te zijn (huwelijken worden enkel voltrokken in openbaarheid) en gescheiden van een eventueel huwelijk voor de kerk of andere geloofsgemeenschap. Dit laatste vanwege de scheiding tussen kerk en staat die in Nederland wettelijk geregeld is. Verder dienen trouwlocaties veilig en toegankelijk te zijn. Een huwelijk dient altijd voltrokken te worden door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is een door de burgemeester benoemd en door de rechtbank beëdigd persoon.

In de Wet burgerlijke stand is bepaald dat elke gemeente met minimaal 10.000 inwoners verplicht is om minimaal twee keer per week een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te bieden. Kosten in rekening brengen voor een trouwboekje en de ‘inhuur’ van getuigen van de gemeente is wel mogelijk. Het bepalen van de hoogte van leges voor betaalde huwelijken staat een gemeente vrij.



2. Trouwen in Brunssum

De gemeenteraad heeft ten tijde van het op- en vaststellen van het huwelijksbeleid uit 2016 uitgesproken Brunssum te willen profileren als huwelijksgemeente. In aanloop naar het opstellen van deze actualisatie is gebleken dat de wens is dat dit gecontinueerd wordt. Het profileren als huwelijksgemeente past goed binnen de doelstellingen van de gemeente Brunssum ('Brunssum branding').



Oude raadhuis Brunssum

2.1 Doelstelling gemeente

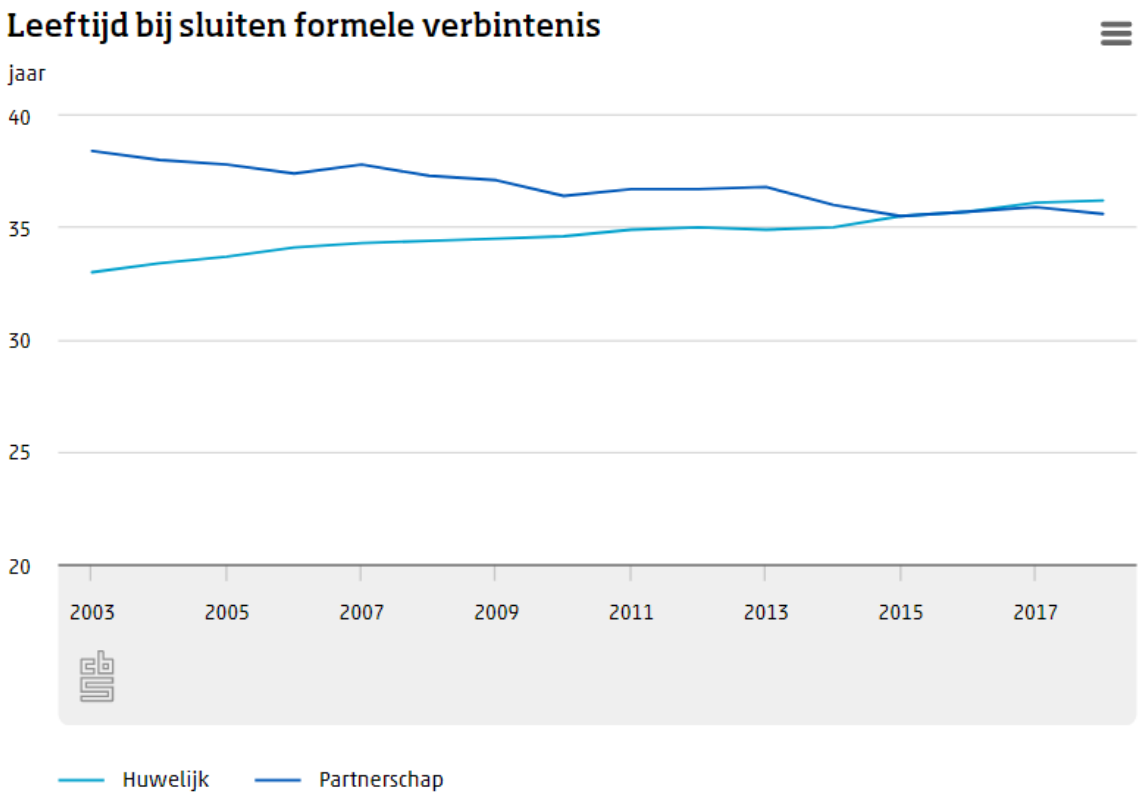
Eén van de doelstellingen ter bevordering van de leefbaarheid van de gemeente is om meer 25 tot 45-jarigen binnen de gemeentegrenzen te behouden dan wel aan te trekken. Het profileren als huwelijksgemeente past binnen deze doelstelling. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde leeftijd van bruidsparen landelijk tussen de 35 en 40 jaar ligt, midden in de leeftijdscategorie waaraan een 'tekort' is binnen de gemeente Brunssum.

Gemiddelde leeftijd in jaren bij huwelijkssluiting (landelijk):

Jaar	**2018**	**2019**
Mannen	38,2	38,4
Vrouwen	35,2	35,5

(bron: CBS)

Ook geregistreerde partnerschappen worden veelal gesloten binnen deze doelgroep. Gemiddeld waren partners ten tijde van het sluiten van een geregistreerd partnerschap in het verleden ouder dan mensen die in het huwelijksbootje stapten. Vandaag de dag blijken gehuwden juist iets ouder.



De gemiddelde leeftijd van personen in Nederland die een partnerschap laten registreren is sinds de invoering van de regeling gedaald. In 2003 waren geregistreerd partners gemiddeld ruim 38 jaar bij de sluiting, degenen die trouwden waren gemiddeld 33 jaar. Inmiddels is er nauwelijks nog verschil. Geregistreerd partners waren landelijk in 2018 gemiddeld genomen een kleine 36 jaar, terwijl gehuwden gemiddeld iets ouder waren dan 36 jaar. (bron: CBS)

Het aantal geregistreerde partnerschappen neemt sinds 2013 toe, terwijl het aantal huwelijksvoltrekkingen in diezelfde periode vrijwel gelijk is gebleven. Het aandeel van geregistreerde partnerschappen is sinds de invoering ervan in 1998 steeds meer toegenomen. Genoeg reden om ook deze vorm van partnerregistratie mee te nemen in dit beleidsstuk. Voor Brunssum zijn minder gedetailleerde cijfers bekend (per 3 jaar). Wel blijkt hieruit dat de landelijk trend ook in Brunssum terug te zien is. Waar in de periode 2014-2016 56 geregistreerde partnerschappen gesloten werden, steeg dit cijfer in de periode 2017-2019 naar 102, een groei van 82%. Voor huwelijken geldt in diezelfde periode een groei van 14% (van 303 naar 346), zo blijkt uit de evaluatie van het huwelijksbeleid.

Handhaven bestaand beleid

De gemeente Brunssum wil zich in de toekomst verder blijven profileren als huwelijksgemeente.

2.2 Beleid, nationaal en gemeentelijk

Nationaal

De melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap (voorheen aangifte) is formeel geregeld in het Burgerlijk Wetboek (boek 1 titel 5 afdeling 2 art. 44-49a). Sinds 1 september 2015 is de aangifteprocedure van het huwelijk/geregistreerd partnerschap gewijzigd. Er wordt niet meer gesproken over een 'aangifte', maar over een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Het bruidspaar maakt daarbij kenbaar te willen trouwen. Dit moeten zij doen in de gemeente waarin het huwelijk gaat plaatsvinden. De melding moet minstens twee weken voor de huwelijkssluiting plaatsvinden en is maximaal 1 jaar geldig. Het is mogelijk om deze melding schriftelijk te doen. Tegenwoordig mag dit ook digitaal, in Brunssum zal deze mogelijkheid eind 2021 ook geboden worden. Als beide partners in het buitenland wonen én tenminste één van beiden de Nederlandse nationaliteit bezit, gebeurt de melding in Den Haag. Bij de melding wordt gecontroleerd of er wettelijke beletselen zijn, waardoor het huwelijk niet voltrokken kan worden. Een persoonlijk contact met de ambtenaar burgerlijke stand is hiervoor gewenst.

Om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Beide partners zijn meerderjarig, dat wil zeggen 18 jaar of ouder.
- De getuigen zijn meerderjarig. Er zijn minimaal twee getuigen nodig tot maximaal vier. Bij een huwelijk in een bijzonder huis, zoals een gevangenis of ziekenhuis zijn zes getuigen nodig, in verband met de beperkte openbaarheid van de instelling.
- Het toekomstige echtpaar mag geen directe familie van elkaar zijn; geen (bloed)verwantschap in de 1e of 2^{e} graad. Dus geen (groot)ouder met (klein)kind, (half)broer/zus onderling. Bloedverwanten in de 3e of 4e graad mogen slechts met elkaar trouwen als beiden een beëdigde verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand dat zij vrijwillig een huwelijk met elkaar aangaan.
- Beide toekomstige echtelieden zijn niet getrouwd of geregistreerd als partner. Een omzetting van partnerschap naar huwelijk is mogelijk, andersom niet.
- In geval van onder curatelestelling, is vanzelfsprekend ook toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Brunssum

De aangifteprocedure wijkt in Brunssum niet af van de algemene landelijke praktijk:

- De melding voorgenomen huwelijk/partnerschap wordt, bij voorkeur op afspraak (een schriftelijke melding, of later dit jaar een digitale melding, is ook mogelijk), bij de ambtenaar burgerlijke stand gedaan, waarbij voldoende tijd wordt gereserveerd om de wettelijke vereisten en wensen door te nemen. Bij het maken van de afspraak wordt direct verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen inclusief overige benodigde gegevens en de persoonsgegevens van de getuigen. Door de wetswijziging (1 juli 2016) kan de melding ook digitaal ingediend worden.

- Wanneer sprake is van een achtergrond in het buitenland, zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het land, meer documenten nodig die gewoonlijk ook meer tijd vergen. Denk bijvoorbeeld aan een geboortebewijs uit het buitenland.
- Bij de melding voorgenomen huwelijk toetst de trouwambtenaar aan bovengenoemde voorwaarden en of er sprake is van dwang of een schijnhuwelijk. Dit is ook van toepassing bij een partnerschapsregistratie.

Naast de voorgenoemde formaliteiten zal bij de melding van het voorgenomen huwelijk ook worden besproken:

- Welke trouwlocatie gewenst is;
- Welke trouwambtenaar de voorkeur heeft;
- Welke specifieke trouwdag en tijdstip gewenst zijn met bijbehorende tarieven;
- Overige persoonlijke wensen van het bruidspaar.

Door een en ander in een persoonlijk gesprek met de ambtenaar van de burgerlijke stand door te nemen, kunnen alle keuzemogelijkheden nader toegelicht worden en kunnen alle eventuele wettelijke beletselen worden onderzocht. In Brunssum wordt hier de voorkeur aan gegeven, hoewel het inmiddels op grond van de wet ook schriftelijk of digitaal mag plaatsvinden.

Handhaven bestaand beleid

In Brunssum wordt het procesmatige verloop van de melding van een huwelijk of partnerschapsregistratie gecontinueerd. Digitale melding wordt aan het einde van 2021 mogelijk.

2.3 Huwelijk, geregistreerd partnerschap en renewal of the vows

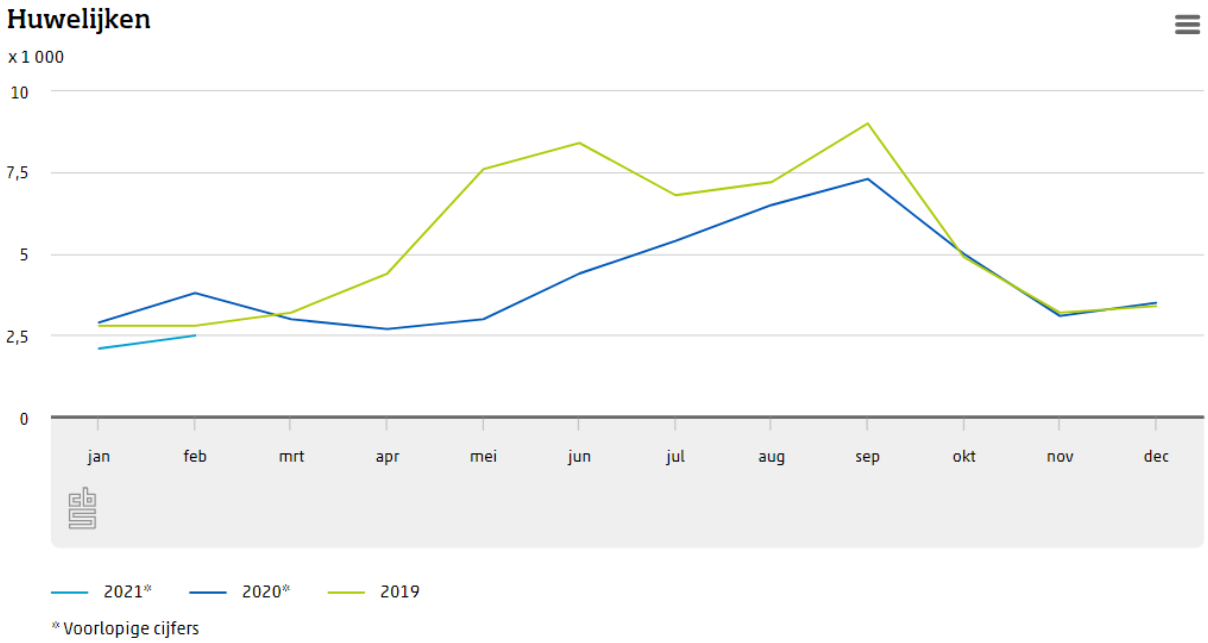
In deze paragraaf worden de verschillende vormen van partnerschapsregistratie behandeld: het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Ook het samenlevingscontract wordt kort aangestipt. Een samenlevingscontract wordt soms verward met een geregistreerd partnerschap, hoewel deze juridisch en feitelijk verschillend zijn. Het samenlevingscontract wordt dan ook kort besproken in paragraaf 2.3.2.

Een relatief nieuw fenomeen is ‘the renewal of the vows’, een soort bevestiging van de huwelijkse beloften. Vaak gebeurt dit bij een jubileum van het huwelijk. In Brunssum bieden we dit nog niet aan, op de mogelijkheden hiervoor wordt ingegaan in paragraaf 2.3.4.

2.3.1 Huwelijk

Het huwelijk, voor veel mensen één van de mooiste dagen uit hun leven. In ieder geval een belangrijke en bijzondere dag voor het bruidspaar. Op de dag van het jawoord worden beide

partners wettelijk in de echt verbonden. In Brunssum worden jaarlijks zo'n 100 à 120 huwelijken gesloten, dit aantal is sinds 2012 redelijk stabiel. In 2020 lag het aantal huwelijken landelijk lager, met name in de lente lag het aantal huwelijken fors lager in vergelijking met 2019. De oorzaak hiervoor ligt bij de uitbraak van het coronavirus.



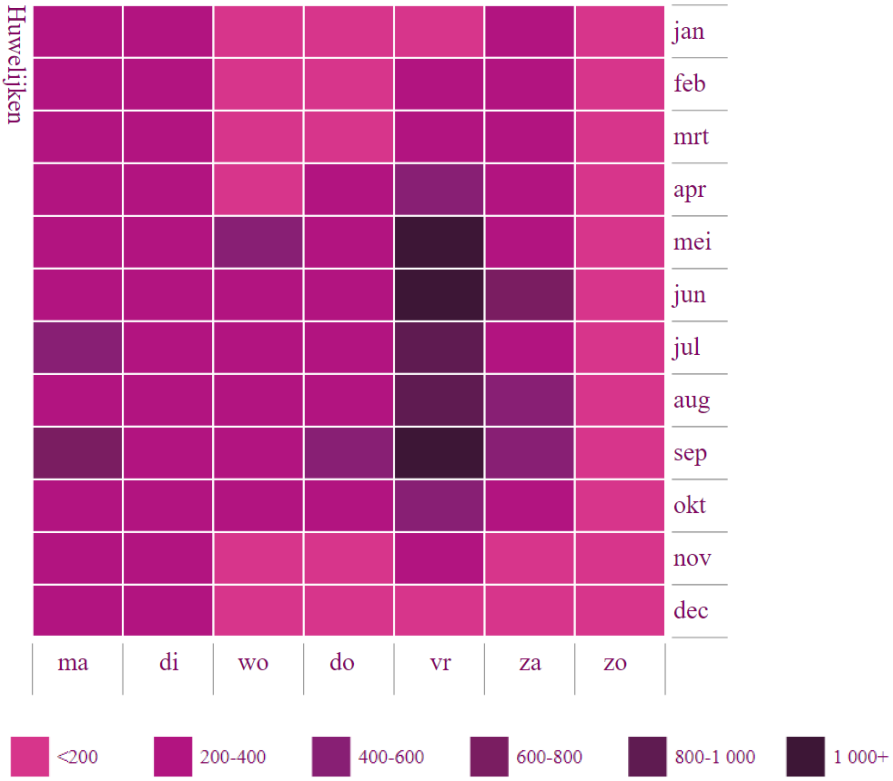
Het aantal huwelijken, nationaal (bron: CBS)

In de bovenstaande tabel is te zien dat de meeste huwelijken in de lente- en zomerperiode worden voltrokken. De keuze voor de trouwdatum is voor stellen soms gekoppeld aan een bijzonder moment, datum of jaartal, bijvoorbeeld de dag dat ze elkaar hebben ontmoet, of dat ze een bepaalde periode samen zijn. Ondanks de romantische kant van de trouwdatum is aan cijfers van het CBS te zien dat de dag ook praktisch moet zijn. Zo kiezen de meeste bruidsparen naast een bruiloft in de lente of zomer veelal voor een huwelijksvoltrekking op vrijdag of zaterdag.





Vijverpark Brunssum, vaak decor voor trouwfoto's in de zomerperiode



Favoriete trouwdagen (landelijk), per maand. Op vrijdagen in de zomerperiode wordt ruim 5x meer getrouwd dan op de minst favoriete dagen (bron: CBS)

Naast de keuze voor een datum, is ook de keuze voor een locatie belangrijk. Waar een deel van de bruidsparen nog steeds traditioneel kiest voor het gemeentehuis als locatie om het wettelijk huwelijk te sluiten, kiezen anderen juist voor een voor hen bijzondere locatie. Op de mogelijkheden voor wat betreft de locaties wordt in paragraaf 2.5 verder ingegaan.

Het voltrekken van een huwelijk gebeurt door een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand, een (b)abs. De bruidsparen hebben hierin vrije keuze, afhankelijk van beschikbaarheid. Aan het in het huwelijk treden zijn kosten verbonden, in de vorm van leges. Er wordt echter ook twee keer per week een gratis moment aangeboden.

Handhaven bestaand beleid

De keuze voor de locatie en (b)abs blijft in de toekomst vrij.

2.3.1.1 Inhalen wegens corona beperkte ceremonie

Corona, iedereen heeft er in 2020 (of 2021) mee te maken gehad. De pandemie die niet alleen Nederland, maar de hele wereld trof zorgde ervoor dat alles even tot stilstand kwam of heel langzaam draaide. Ten tijde van het opstellen van dit beleid zat Nederland nog steeds in een lockdown. Voor bruiloften betekende het vaak dat bruidsparen kozen voor het uitstellen van de bruiloft tot een later tijdstip. Voor wie toch niet kon wachten, om welke reden dan ook, betekende dit een bruiloft in afgeslankte vorm. Met een beperkt aantal gasten kon men trouwen, waarbij afstanden aangehouden dienden te worden en specifieke regels golden. Een feest na afloop zat er ook niet in. Dat is niet hoe je je één van de meest bijzondere dagen uit je leven voorstelt.

Mede daarom werd in de aanloop naar het opstellen van dit beleid dan ook geopperd om te bekijken of het mogelijk is dat een ceremonie ‘ingehaald’ wordt. Bruidsparen die getrouwd zijn tijdens de coronapandemie en toch een feest willen houden, hebben dat uitgesteld, een ‘inhaalceremonie’ voorafgaand aan het feest kan ervoor zorgen dat toch die mooie foto’s met dierbaren gemaakt kunnen worden en laat het bruidspaar de dag herbeleven. Voorgesteld wordt om het mogelijk te maken om de huwelijksceremonie, tegen gereduceerd tarief (tarieven zijn terug te vinden in paragraaf 2.4.1), in te halen wanneer deze door corona beperkt was. Dit wordt een tijdelijke aanpassing die tot en met eind 2022 geldt, om bruidsparen de mogelijkheid te geven hier gebruik van te maken.

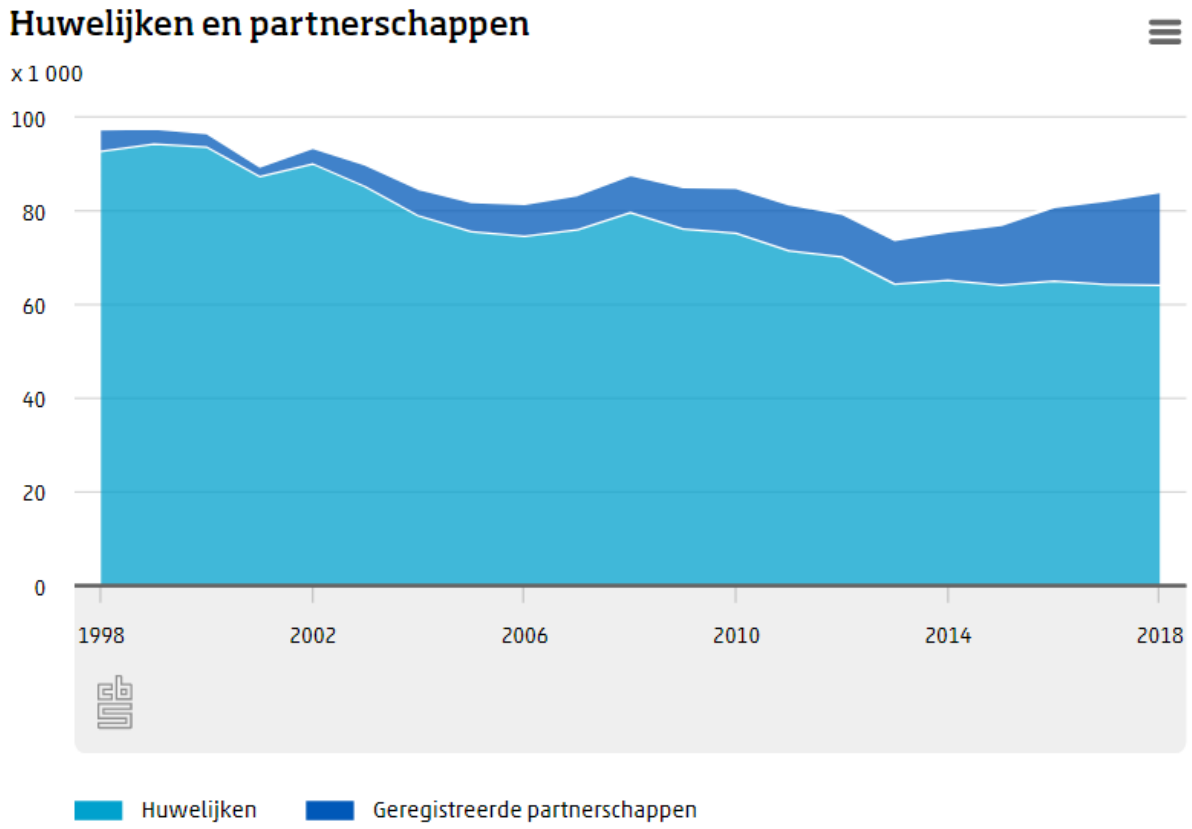
Actiepunt 1:

In Brunssum is het tot en met 31 december 2022 mogelijk de ceremonie van huwelijken die door corona beperkt waren in te halen.

2.3.2 Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap wint landelijk nog steeds aan populariteit. Sinds de invoering van het geregistreerd partnerschap in 1998 is het aandeel geregistreerde partnerschappen gestaag gegroeid, in 2018 was bijna een kwart van alle vastgelegde partnerschappen een partnerschap in deze vorm. In Brunssum werden in de periode 2014 – 2016 56 geregistreerde partnerschappen gesloten, in de periode 2017 – 2019 liep dit aantal op naar 102. Het is dan ook van belang om het geregistreerd partnerschap mee te nemen in dit beleidsstuk.

"Het aantal paren dat een geregistreerd partnerschap sluit is landelijk in vijf jaar verdubbeld. Bijna 20 duizend paren kozen in 2018 voor een partnerschapsregistratie, ongeveer een kwart van alle paren die hun relatie bij de burgerlijke stand vastlegden. Vooral bij degenen die rond de dertig jaar oud zijn is het aandeel dat een partnerschap sluit de laatste jaren toegenomen." (Bron: CBS)



Hoewel de bovengenoemde cijfers en grafiek uit 2018 zijn, blijkt uit recentere cijfers dat deze trend doorgezet is. In de periode februari 2020 t/m januari 2021 zijn er landelijk bijna 22.000 geregistreerde partnerschappen gesloten (dit cijfer lag in 2019 gelijk aan de eerdergenoemde periode). In dezelfde periode werden ruim 47.000 huwelijken voltrokken, waarbij uiteraard vermeld moet worden dat deze cijfers door corona beïnvloed zijn. Juist bij huwelijken zal eerder voor uitstel gekozen worden, een geregistreerd partnerschap is juist veelal bedoeld om zaken 'goed te regelen' en is zodoende vaak meer van administratieve aard.

Verankering geregistreerd partnerschap in het beleid

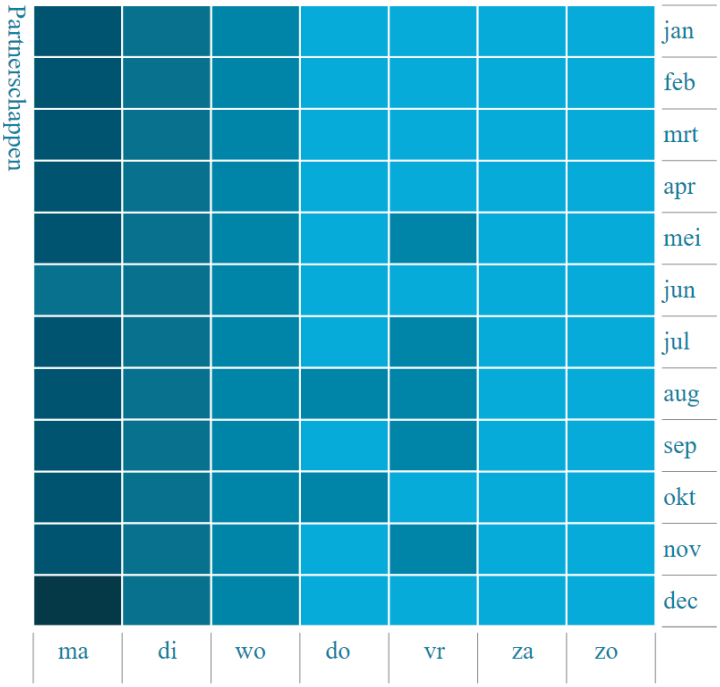
Het geregistreerd partnerschap wint dus duidelijk aan populariteit, zodoende verdient deze vorm van partnerschap een plaats in dit beleid.

Wat zijn eigenlijk precies de verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

Huwelijk	Geregistreerd partnerschap
Verbintenis wordt vastgelegd met het uitspreken van het jawoord	Uitspreken jawoord is geen verplichting
Tekenen van de akte is de schriftelijke bevestiging van het jawoord	Verbintenis wordt vastgelegd door ondertekening van de akte
Ontbinding alleen via tussenkomst van een rechter	Ontbinding zonder tussenkomst van de rechter, indien er geen minderjarige kinderen aanwezig zijn
Omzetting naar geregistreerd partnerschap is niet mogelijk	Omzetting naar huwelijk is mogelijk
Wettelijk geaccepteerde verbintenis buiten Nederland	Verbintenis die in het buitenland niet altijd wettelijk is geaccepteerd

Deze aspecten kunnen de keuze van een koppel bepalen betreffende de keuze tussen beide vormen van partnerschap. De keuze kan echter ook gebaseerd zijn op andere zaken, denk hierbij aan geloof, kosten, of simpelweg het wel of niet wíllen trouwen.

Een huwelijk gaat veelal gepaard met een ceremonie, een feestelijke dag, terwijl een geregistreerd partnerschap vaak bedoeld is om bepaalde zaken goed vast te leggen en te voorkomen dat er in specifieke situaties problemen kunnen ontstaan. In onderstaande tabel is te zien dat er bij geregistreerde partnerschappen vaak voor een maandag of dinsdag gekozen wordt, veelal de dagen waarop kosteloze huwelijks- en partnerschapsvoltrekkingen worden aangeboden.



Favoriete dagen voor geregistreerde partnerschappen, landelijk, per maand (bron: CBS)

Hoewel een geregistreerd partnerschap dus vaak minder elan heeft, is het toch een bijzondere stap en daarbij kan de gemeente eraan bijdragen dat de partners deze dag niet zomaar vergeten. De invulling van het moment kan daarvoor zorgen, maar er kan ook gedacht worden aan een klein gemeentelijk aandenken. Hieraan wordt aandacht besteed in paragraaf 2.4.3 van dit beleid.

Handhaven bestaand beleid

Het geregistreerd partnerschap vindt in de toekomst in dezelfde vorm plaats.

Samenlevingscontract

Daarnaast bestaat het samenlevingscontract, hetgeen niet hetzelfde is als een geregistreerd partnerschap. Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris en hierin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en de bezittingen bij het uit elkaar gaan. Ook kan het fiscale gevolgen. Sommige zaken kunnen niet geregeld worden middels een samenlevingscontract, zo zorgt zo'n contract er bijvoorbeeld niet voor dat beide ouders juridisch dezelfde rechten en verantwoordelijkheden hebben bij de geboorte van een kind. Wanneer een kind geboren wordt, dan is -ook indien er een samenlevingscontract is opgesteld- alleen de moeder juridisch ouder. Als de vader dezelfde rechten en verantwoordelijkheden wil, moet hij het kind eerst bij de gemeente erkennen en daarna dienen beide ouders het gezamenlijk bevoegd gezag over het kind aan te vragen bij de rechtbank. Een samenlevingscontract is zodoende een heel andere vorm van samenleven, dit wordt verder niet uitgewerkt in dit beleid.

2.3.3 Kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties

Een gemeente heeft de verplichting aan hand van het inwoneraantal een bepaald aantal kosteloze huwelijksmomenten aan te bieden. In Brunssum betekent dit, als gemeente met meer dan 10.000 inwoners, dat er minimaal twee van deze momenten per week aangeboden dienen te worden. In Brunssum is dit op dinsdagochtend. De trend in de afgelopen jaren is dat er meer en meer gratis huwelijksvoltrekkingen zijn, dit is van oudsher al het geval bij partnerschapsregistraties, bij huwelijken neemt het percentage echter ook toe. Gratis huwelijksvoltrekkingen zijn gebaseerd op een wet uit 1879 en staan al jaren ter discussie, ook gemeenten met meer 100.000 inwoners bieden bijvoorbeeld vaak slechts twee gratis huwelijksvoltrekkingen aan, er ontstaan wachtlijsten en paren wijken uit naar andere gemeenten.

De basis voor het gratis huwelijk, het bieden van de mogelijkheid om te huwen voor wie het financieel minder breed heeft, is nog steeds actueel, de invulling is echter twijfelachtig en achterhaald. Navraag bij de diverse, eerder aangehaalde groepen die bij de voorbereiding van dit beleid betrokken zijn, wijst uit dat de gratis huwelijksvoltrekkingen wel degelijk breed gedragen worden en dat niemand hiervoor uitgesloten moet worden. Wel gingen in de discussie binnen de raadscommissie ABA stemmen op om het aantal kosteloze momenten uit te breiden, echter met

daarbij de nodige communicatie om erop te sturen dat de gratis huwelijksvoltrekkingen voor de doelgroep beschikbaar zijn.

Doelgroep en wachtlijsten

De gratis huwelijksvoltrekkingen zijn bedoeld voor de financieel minder draagkrachtigen, zij kunnen op deze manier toch trouwen en daarmee hun partnerschap verzegelen en vast leggen. Bekend is echter ook dat veel mensen kiezen voor het gratis huwelijk, simpelweg omdat het kan. Onder het motto ‘waarom betalen, als het gratis kan?’ trouwen zij gratis. Hiermee worden plaatsen ‘afgenomen’ die eigenlijk bedoeld zijn voor mensen die financieel minder draagkrachtig zijn.

De grote vraag naar kosteloze huwelijksvoltrekkingen zorgt voor een wachtlijst. Ten tijde van het opstellen van dit beleidsstuk bedraagt de wachttijd zo’n 2 maanden, bij momenten loopt deze wachttijd echter op naar 4 maanden. Dit ondanks de reeds bestaande beperkingen voor gratis huwelijken die sinds het beleid van 2016 worden gehanteerd:

- Van het kosteloos huwelijk kan alleen gebruik gemaakt worden indien minimaal één van beide partners woonachtig is in Brunssum;
- Het kosteloos huwelijk is beperkt tot het formele gedeelte van de huwelijkssluiting, waarbij geen ruimte wordt geboden voor een persoonlijke toespraak of muziek;
- De trouwlocatie voor een kosteloos huwelijk is beperkt tot iedere mogelijk geschikte ruimte (spreekkamer) in het oude raadhuis en het bestuurscentrum, waarbij de gemeente de uiteindelijke keuze bepaalt. Een kosteloze huwelijksvoltrekking op een externe locatie is niet mogelijk;
- Het kosteloos huwelijk wordt alleen door een gemeentelijke (b)abs voltrokken. Er is geen vrije (b)abs-keuze voor het bruidspaar;
- Tijdsduur van het kosteloos huwelijk is gelimiteerd op maximaal 20 minuten (inclusief binnenkomst en vertrek van een beperkt aantal gasten).

Doordat er, ondanks deze beperkingen, een wachtlijst is, is de vraag of een uitbreiding van het aantal kosteloze huwelijken dient plaats te vinden. Omdat de gratis huwelijksvoltrekkingen momenteel vaak uit de gedachte ‘waarom betalen als het gratis kan?’ gekozen worden, in plaats van voor bruidsparen die financieel minder draagkrachtig zijn, wordt in eerste instantie voorgesteld om hierover breed te communiceren via de diverse kanalen. Indien dit de wachtlijsten niet verkort of opheft, is het toevoegen van een extra moment voor een gratis huwelijksvoltrekking een volgende stap.

Communicatie

Veel gemeenten opteren voor een inkomensafhankelijk kosteloos huwelijk. Op die manier wordt enerzijds de wachtlijst voor kosteloze huwelijken beheerst en kan anderzijds iedereen die hier gebruik van moet maken in de gelegenheid gesteld om kosteloos te trouwen. Dit is wettelijk echter niet toegestaan.

Door er vooraf al over te informeren, kan dit breder worden opgepakt. Indien algemeen bekend is dat een gratis huwelijk bestemd is voor mensen die financieel minder draagkrachtig zijn, zal dit er mogelijk voor zorgen dat de doelgroep vaker gebruik kan maken van tijdstippen voor kosteloze huwelijksvoltrekking. Door het benoemen van de verschillen alsmede het aanspreken van aanstaande bruidsparen op hun sociale verantwoordelijkheid tegenover minder draagkrachtigen, zal getracht worden bruidsparen die financieel niet genoodzaakt zijn om voor een gratis huwelijk te kiezen, te laten kiezen voor een reguliere huwelijksvoltrekking.

Actiepunt 2:

De gemeente Brunssum probeert middels communicatie via verschillende kanalen de wachtlijsten voor gratis huwelijken terug te dringen.

2.3.4 Renewal of the vows

Een redelijk nieuw 'fenomeen' is 'the renewal of the vows', het vernieuwen van de trouwbelofte. Veelal wordt dit gegaan ter ere van een huwelijksjubileum. Het betreffende stel belooft opnieuw trouw te zijn aan elkander. The renewal of the vows heeft geen rechtsgeldige status, het betreft immers slechts een bevestiging van een reeds bestaande verbintenis.

Uit de evaluatie uit 2020 blijkt dat circa 40% van de ondervraagden interesse zou hebben in een renewal of the vows. Voorgesteld wordt daarom om the renewal of the vows op te nemen in de legesverordening en als aparte dienst aan te bieden.

Actiepunt 3:

De gemeente Brunssum biedt 'the renewal of the vows' aan en neemt deze dienst op in de gemeentelijke legesverordening.

2.4 Bedrijfsvoering

Naast de diverse vormen van partnerschap, beleid en wetten zijn er ook een aantal praktische zaken die bij een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap van toepassing zijn. De trouwtijden en -tarieven alsook de vergoedingen voor babs-en en abs-en en de mogelijkheden voor het uitgeven van een gemeentelijk aandenken behoren hierbij. Deze onderdelen vallen onder bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt daar verder op ingegaan.



Gemeentehuis Brunssum

2.4.1 Trouwtijden en tarieven

In dit onderdeel worden de trouwtijden en -tarieven behandeld. In grote lijnen zijn deze gebaseerd op de bestaande tariefopbouw en trouwtijden. Kleine wijzigingen in keuzes zorgen voor een meer flexibel en praktisch beleid.

Trouwtijden

In de gemeente Brunssum gelden momenteel de volgende reguliere trouwtijden:

- Maandag t/m zaterdag 7:00 – 20:00 uur
- Dinsdagochtend is ruimte gereserveerd voor een tweetal kosteloze huwelijken, deze duren maximaal 20 minuten.
- Op speciaal verzoek kan bij beschikbaarheid van een (b)abs ook gekozen worden voor een tijdstip gelegen tussen 20:00 uur en 7:00 uur.
- Niet op zon- en feestdagen.

Er is gekozen om deze trouwtijden aan te houden, omdat gebleken is dat deze dagen en tijden geschikt zijn. Op dinsdagmorgen zullen minimaal twee momenten voor kosteloze huwelijke gereserveerd worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van een ruimte en een (b)abs.

Wel wordt voorgesteld om bij beschikbaarheid van de (b)abs-en en tegen aangepast tarief, de mogelijkheid te bieden wordt om op elk gewenst tijdstip, ook op zon- en feestdagen, te trouwen. Dit maakt het voor bruidsparen mogelijk om op voor hen bijzondere dagen en tijden te trouwen.

Actiepunt 4:

In Brunssum is het mogelijk om -bij beschikbaarheid van een (b)abs en tegen aangepast tarief- op elk gewenst tijdstip, ook op zon- en feestdagen, te trouwen.

Tarieven

De opbouw van tarieven wordt hieronder uiteengezet. De tarieven worden opgenomen in de legesverordening, waardoor jaarlijkse actualisering mogelijk is.

Standaardtarief maandag t/m donderdag binnen kantoortijden (9:00 – 17:00u) en vrijdag binnen kantoortijden (9:00 – 12:00u):	
1x tarief (b)abs	100%
Standaardtarief maandag t/m donderdag buiten kantoortijden (7:00 – 9:00u en 17:00 – 20:00u) en vrijdag buiten kantoortijden (7:00 - 9:00u en 12:00 – 20:00u):	
1x tarief (b)abs 1x tarief bode	100% 100%
Standaardtarief zaterdag 7:00 – 20:00,	
75% opslag bovenop huwelijk buiten kantoortijden:	175%
Buiten de reguliere trouwtijden als opgenomen:	
200% opslag bovenop huwelijk buiten kantoortijden:	300%

Geregistreerd partnerschap, renewal of the vows en inhalen ceremonie

Voor geregistreerde partnerschappen gelden dezelfde tarieven als voor huwelijken. Ook deze zullen jaarlijks aangepast worden bij het herzien van de legesverordening.

Voorgesteld wordt om ook the renewal of the vows en de mogelijkheid tot het inhalen van een ceremonie die door corona is beperkt, toe te voegen aan de legesverordening. In beide gevallen zou hier een lager legesbedrag voor kunnen worden toegepast. Voorgesteld wordt om voor the renewal of the vows 80% van de leges van een regulier huwelijk en voor het inhalen van een ceremonie 60% van de reguliere legeskosten in rekening te brengen. Bij het inhalen van een ceremonie zijn door het bruidspaar recent legeskosten betaald voor een huwelijk. Met het gereduceerde legesbedrag wordt in dat geval tegemoetgekomen aan de bruidsparen en wordt hen de kans geboden om de ceremonie alsnog door te laten gaan. De aantrekkelijkheid van the renewal of the vows wordt vergtoot door het lagere legesbedrag. De lagere inkomsten uit leges vormen voor de gemeente geen direct probleem, beide hebben immers geen wettelijke status en zodoende zijn een aantal administratieve lasten lager.

Actiepunt 5:

De legeskosten voor the renewal of the vows bedragen 80% van de kosten van een regulier huwelijk. Bij het inhalen van een door corona beperkte ceremonie wordt 60% van de legeskosten voor een regulier huwelijk in rekening gebracht.

Tarieven trouwlocaties

Wanneer een bruidspaar kiest voor één van de gemeentelijke trouwlocaties (oude raadhuis, gemeentehuis het openluchttheater), dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden. De vierde vaste trouwlocatie, het Clemensdomein, vraagt een huursom. De actuele bedragen hiervoor zijn op te vragen via het formulier op de site van het Clemensdomein. Indien voor een incidentele locatie gekozen wordt, dan zijn hier kosten aan verbonden.



Clemensdomein

2.4.2 Babs-en, abs-en en vergoedingen

Wanneer een bruidspaar bij de gemeente Brunssum kenbaar heeft gemaakt te willen trouwen, worden zij uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij dit gesprek wordt ook de keuze voor een (b)abs voorgelegd. Indien beschikbaar op de gewenste datum, zijn bruidsparen geheel vrij in de keuze van de (b)abs. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een ‘babs voor één dag’ in te schakelen voor de huwelijksvoltrekking, vaak uit de familie- en kennissenkring van het trouwstel voorgedragen. Deze babs-en zijn echter niet allemaal even ervaren, niet altijd formeel benoemd en beëdigd en daardoor niet altijd even geschikt. Omdat een huwelijksceremonie moet voldoen aan wettelijke eisen, is het van belang dat de babs-en voor één dag goed gescreend worden. Dit gebeurt momenteel door alleen een (b)abs voor één dag een huwelijk te laten voltrekken die, in een andere gemeente, benoemd en beëdigd is.

Uit de evaluatie van het huwelijksbeleid in 2020 is gebleken dat de vergoeding voor de eigen babs-en in Brunssum niet in verhouding staat tot de te verrichten werkzaamheden. Ook in vergelijking met omliggende en vergelijkbare gemeenten lag de Brunssumse vergoeding laag. Inmiddels is daarin een inhaalslag gemaakt en zijn de vergoedingen marktconform.

Handhaven bestaand beleid:

Huwelijksvoltrekking door een '(b)abs voor één dag', wordt enkel toegestaan als deze (b)abs elders is benoemd en beëdigd.

2.4.3 Gemeentelijk aandenken

In voorbereiding op het opstellen van dit beleid gingen diverse stemmen op om vanuit de gemeente een tastbaar aandenken te schenken aan het bruidspaar. Hierbij kan gedacht worden aan de pen waarmee de akte ondertekend is, maar ook een penning, fles wijn of champagne of een persoonlijke brief/kaart van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of een bekende Brunssumer die als ambassadeur voor de gemeente kan fungeren. Voorstel is dat er nagedacht wordt in welke vorm dit gemeentelijk aandenken wordt vormgegeven.

Actiepunt 6:

Bruidsparen die in Brunssum trouwen krijgen een tastbaar gemeentelijk aandenken.

2.5 Locaties

De wens vanuit de gemeente is om meer 'show en entertainment' mogelijk te maken, uiteraard indien gewenst door het bruidspaar. Dit kan op verschillende manier bereikt worden, denk bijvoorbeeld aan een huwelijk geheel in een bepaalde stijl. Een andere manier om dat bereiken is om meer 'spectaculaire' locaties mogelijk te maken voor het sluiten van een huwelijk. Daarnaast kan er gedacht worden aan speciale vormen van huwelijksvoltrekking. Wat zou er bijvoorbeeld specialer zijn dan symbolisch in het huwelijksbootje stappen in één van de mooie Brunssumse parken? De gemeente Brunssum wil dit soort bijzondere initiatieven in de toekomst makkelijker mogelijk maken.

Wel wil de gemeente bij toekomstige huwelijken het gebruik van confetti en ballonnen waar mogelijk ontmoedigen, dit met oog op het milieu.

Actiepunt 7:

De gemeente staat open voor individuele creatieve voorstellen en ideeën van trouwstellen.

2.5.1 Aanwijzen gehele grondgebied als 'huis der gemeente'

Op dit moment kent de gemeente Brunssum vier vaste trouwlocaties, te weten: het oude raadhuis, het gemeentehuis (diverse ruimten), het overdekt OLT en het Clemensdomein. Wanneer bruidsparen elders willen trouwen, in de meeste gevallen betreft dit een woning, dient volgens het huidige beleid een eenmalige trouwlocatie te worden aangewezen. Er is onderzocht of het mogelijk is om met het aanwijzen van gehele grondgebied van de gemeente, in combinatie met een aantal algemene regels te volstaan voor de eenmalige trouwlocaties. Dit zou veel besluiten met de daaraan verbonden administratieve lasten schelen en tevens meer duidelijkheid scheppen voor bruidsparen. Juridisch blijkt dit echter moeilijk te borgen, zodoende zal op dit punt de huidige gang van zaken gecontinueerd worden. Voorstel is om wel opnieuw het hele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als 'huis der gemeente'.



2.5.1.1 Voorwaarden trouwlocatie

In het beleid uit 2016 zijn ‘nadere regels voor het aanwijzen van een trouwlocatie’ voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgenomen. In dit geactualiseerde beleid zijn deze opnieuw opgenomen en aangepast waar nodig. De geüpdatete regels zijn terug te vinden in bijlage 1.

Actiepunt 8:

Het gehele grondgebied wordt middels het geactualiseerde beleid wederom aangewezen als ‘huis der gemeente’. Eenmalige trouwlocaties worden middels een besluit aangewezen.

2.5.2 Gemeentelijke trouwlocaties

Op dit moment heeft de gemeente Brunssum een tweetal trouwlocaties in eigen beheer. Dit betreft het oude raadhuis en gemeentehuis, waarbij die laatste diverse ruimtes kent waarin getrouwd kan worden. Deze gemeentelijke trouwlocaties zijn gelegen in panden in eigendom van de gemeente en, met uitzondering van het openluchttheater, zijn er momenteel geen andere gebouwen in gemeentelijk bezit die geschikt zijn voor het in gebruik nemen als trouwlocatie.

Openluchttheater

Het openluchttheater (kortweg OLT) zal naar schatting medio mei 2021 gereed zijn. Dan wordt ook deze locatie als trouwlocatie in gebruik genomen. In 2020 is reeds besloten dat het OLT als gemeentelijke trouwlocatie wordt toegevoegd. Het OLT wordt voorzien van de mogelijkheid om elektra aan te sluiten en zodoende zal hier ook met muziek, videoverbinding, etc. gewerkt kunnen worden. Wanneer het door de weersomstandigheden niet mogelijk of wenselijk is om in het OLT het huwelijk te voltrekken, kan het gemeentehuis of oude raadhuis als back up fungeren. Zo is het doorgaan van het huwelijk, ongeacht de weersomstandigheden, gegarandeerd.

2.5.3 Representativiteit trouwlocaties

Uit de evaluatie, alsook uit gesprekken met diverse ambtenaren en bestuursleden blijkt dat de verschillende trouwlocaties op dit moment niet altijd voldoende representatief zijn.

Voor de gemeente Brunssum is het van belang dat de trouwlocaties allemaal representatief zijn, dat betekent:

- Toegankelijk (voor zover realiseerbaar);

- Schoon;
- Opgeruimd;
- Veilig;
- Onderhouden.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke trouwlocaties en niet-gemeentelijke ‘commerciële’ trouwlocaties. Trouwlocaties in eigendom van de gemeente Brunssum, dienen door de gemeente onderhouden te worden. Uitbaters van commerciële trouwlocaties kunnen enkel aangespoord worden om te voldoen aan ‘minimale vereisten’, zoals openbaar toegankelijk en veilig daarna is het de keuze van een bruidspaar of de betreffende locatie voldoet aan de eisen die zij zelf stellen.



Oude raadhuis, één van de gemeentelijke trouwlocaties in Brunssum

Gemeentelijke trouwlocaties

De gemeentelijke trouwlocaties op dit moment zijn: het oude raadhuis, de raadszaal en ook het openluchttheater. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van deze locaties ligt bij de gemeente, een halfjaarlijkse controle dient uit te wijzen of de locaties voldoen. Wanneer er echter eerder melding wordt gedaan van gebreken of klachten, dient hier direct actie te worden ondernomen. Per locatie zijn de controlepunten natuurlijk verschillend. Het oude raadhuis is vanwege het historisch karakter bijvoorbeeld helaas niet volledig toegankelijk (te maken) voor mindervaliden. Wanneer de keuze van het bruidspaar op deze locatie valt, wordt dit vooraf aangegeven om problemen op de trouwdag zelf te voorkomen. Tevens dient naar praktische zaken gekeken te worden, zo is het tegelijkertijd gebruiken van de raadzaal en de burgemeester Quintzaal haast onmogelijk zonder dat de ene bijeenkomst de andere stoort en zorgt het condenswater op het balkon van het oude raadhuis momenteel voor overlast. Dit zijn enkele concrete voorbeelden, maar

mogelijk zullen bij de controles nog meer zaken boven water komen. Bij de representativiteit van de trouwlocaties hoort ook de representativiteit van de betrokken babs-en, abs-en en bodes.

De halfjaarlijkse controle zal toezien op:

- Veiligheid;
- Onderhoud;
- Toegankelijkheid;
- Praktische bruikbaarheid.

Daarnaast kan een korte check van de dienstdoende (b)abs en/of bode van tevoren voorkomen dat er visueel storende zaken zijn, die nog opgeruimd moeten worden voordat het huwelijks plaatsvindt of dat er praktische zaken (denk aan het weghalen van de paaltjes bij het oude raadhuis) last minute opgelost kunnen worden. Dit moet als vast element worden opgenomen in de voorbereiding op een huwelijk.

Actiepunt 9a:

Er vindt voor de gemeentelijke trouwlocaties een halfjaarlijkse check plaats om te zorgen dat deze locaties te allen tijde representatief zijn.

Actiepunt 9b:

Voorafgaand aan iedere huwelijksvoltrekking controleert de (B)ABS en/of bode de trouwlocatie en de directe omgeving om eventuele kleine problemen te signaleren en op te lossen.

Overige/commerciële trouwlocaties

Commerciële (en andere) trouwlocaties dienen uiteraard ook veilig en toegankelijk te zijn. Indien het bruidspaar een locatie kiest die slecht of niet toegankelijk is, dienen zij samen met de uitbater van de locatie overeen te komen hoe dit op te lossen. Qua veiligheid zal de betreffende locatie uiteraard moeten voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Daarnaast spelen er praktische zaken bij niet-gemeentelijke trouwlocaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot omkleden voor de dienstdoende (B)ABS en een tafel waarop de akte ondertekend kan worden. Dit soort praktische zaken dienen vooraf afgestemd te worden. Ook moet worden uitgesloten dat er juridische zaken aan de orde zijn bij de betreffende locatie.

2.5.4 Op afstand volgen van bruiloften

Corona heeft videobellen toegankelijk gemaakt voor een hele grote groep mensen. Doordat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk, wenselijk of toegestaan was, werd er massaal gebruik gemaakt van videoverbindingen. Ook bij huwelijken werd in 2020 en 2021 vaak gebruik gemaakt van livestreams. Maar niet alleen een pandemie is een goede reden voor het gebruik van een videoverbinding bij bruiloften. Familie en vrienden in het buitenland die niet in de gelegenheid zijn om de bruiloft te bezoeken of zieke familieleden kunnen op deze manier toch live de huwelijksvoltrekking volgen. De gemeente Brunssum wil in de toekomst hierin meer en beter gaan faciliteren. Het voorstel is dat op alle gemeentelijke trouwlocaties de mogelijk om een videoverbinding tot stand te brengen technisch mogelijk gemaakt wordt. Dit houdt in dat er ter plaatse stroom en internet voorzien is. Vervolgens kan het bruidspaar de camera of ander gewenst apparaat aansluiten voor het streamen van de bruiloft. De keuze voor deze aanpak, zonder dat de gemeente zelf apparatuur ter beschikking stelt, is gemaakt om verschillende redenen. Naast het feit dat dit extra menskracht kost, ligt de verantwoordelijkheid bij onverhoopt technisch falen van de apparatuur en privacy-kwesties dan bij het bruidspaar.

Actiepunt 10:

Alle gemeentelijke trouwlocaties worden voorzien van de mogelijkheid voor een internetverbinding en stroomvoorziening ten behoeve van het streamen van bruiloften.



3. Conclusie en actiepunten

De gemeente Brunssum wil met dit geactualiseerde huwelijksbeleid de profilering als huwelijksgemeente voortzetten. Door diverse aanpassingen en aanvullingen op het bestaande beleid wordt de eerder ingezette lijn verder uitgevoerd. In de toekomst maakt de gemeente Brunssum (nog) meer mogelijk op het gebied van trouwen in Brunssum. Dit vergt enige flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, maar uit de gevoerde brainstormsessies is gebleken dat er welwillendheid is om mee te werken aan de gewenste aanpassingen.

Handhaven bestaan beleid

De onderstaande onderdelen van het bestaande huwelijksbeleid worden middels het vaststellen van dit beleid gecontinueerd:

- De gemeente Brunssum wil zich in de toekomst verder blijven profileren als huwelijksgemeente.
- In Brunssum wordt het procesmatige verloop van de melding van een huwelijk of partnerschapsregistratie gecontinueerd. Digitale melding wordt aan het einde van 2021 mogelijk.
- De keuze voor de locatie en (b)abs blijft in de toekomst vrij.
- Het geregistreerd partnerschap vindt in de toekomst in dezelfde vorm plaats.
- Huwelijksvoltrekking door een '(b)abs voor één dag', wordt enkel toegestaan als deze (b)abs elders is benoemd en beëdigd.

Actiepunten

Hieronder alle actiepunten uit het beleidsstuk nogmaals overzichtelijk op een rij:

1. In Brunssum is het tot en met 31 december 2022 mogelijk de ceremonie van huwelijken die door corona beperkt waren in te halen.
2. De gemeente Brunssum probeert middels communicatie via verschillende kanalen de wachtlijsten voor gratis huwelijken terug te dringen.
3. De gemeente Brunssum biedt 'the renewal of the vows' als aparte dienst aan.
4. In Brunssum is het mogelijk om -bij beschikbaarheid van een (b)abs en tegen aangepast tarief- op elk gewenst tijdstip, ook op zon- en feestdagen, te trouwen.
5. De legeskosten voor huwelijken worden gehandhaafd, de legeskosten voor the renewal of the vows bedragen 80% van de kosten van een regulier huwelijk. Bij het inhalen van een door corona beperkte ceremonie wordt 60% van de legeskosten voor een regulier huwelijk in rekening gebracht.
6. Bruidsparen die in Brunssum trouwen krijgen een tastbaar gemeentelijk aandenken.
7. De gemeente staat open voor individuele creatieve voorstellen en ideeën van trouwstellen.
8. Het gehele grondgebied wordt middels het geactualiseerde beleid wederom aangewezen als 'huis der gemeente'. Eenmalige trouwlocaties worden middels een besluit aangewezen.
9. a: Er vindt voor de gemeentelijke trouwlocaties een halfjaarlijkse check plaats om te zorgen dat deze locaties te allen tijde representatief zijn.
   b: Voorafgaand aan iedere huwelijksvoltrekking controleert de (b)abs en/of bode de trouwlocatie en de directe omgeving om eventuele kleine problemen te signaleren en op te lossen.
10. Alle gemeentelijke trouwlocaties worden voorzien van de mogelijkheid voor een internetverbinding en stroomvoorziening ten behoeve van het streamen van bruiloften.

Bijlage

Regels voor het aanwijzen van een trouwlocatie voor één dag

De volgende regels gelden bij het beoordelen van een verzoek tot het aanwijzen van een gebouw als eenmalige trouwlocatie (voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap):

1. Het bruidspaar dient een schriftelijk verzoek in voor het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie. Indien de locatie niet in eigendom is bij het bruidspaar, moet het verzoek zijn voorzien van schriftelijke toestemming van de eigenaar van de locatie;
2. Het gebouw ligt binnen de grenzen van de gemeente Brunssum;
3. Het gebouw mag niet in strijd zijn met de goede zeden en openbare orde;
4. Het gebouw mag geen onderwerp zijn in een lopende handhavingsprocedure of andere juridische procedure;
5. Het gebouw moet een openbaar en representatief karakter hebben;
6. Het gebouw is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid;
7. Bij de huwelijksvoltrekking in het gebouw zijn minder dan 50 personen aanwezig. Als het gebouw beschikt over een gebruiksvergunning geldt het aantal van 50 personen niet, maar het maximale aantal genoemd in de gebruiksvergunning;
8. Indien de locatie een hotel of restaurant betreft, is de eigenaar/exploitant in het bezit van een gebruik vergunning voor brandveiligheid in gebouwen;
9. De inrichting, aankleding, schoonmaak, verzekering e.d. zijn voor rekening van de eigenaar/exploitant van het gebouw;
10. Voor de inrichting en brandveiligheid van het gebouw is de eigenaar/exploitant van het gebouw verantwoordelijk;
11. Eventuele huur- of gebruikskosten voor gebruik van het gebouw, worden rechtstreeks bij het bruidspaar in rekening gebracht;
12. Eventuele kosten door schade aan het gebouw of de trouwruimte, veroorzaakt door het bruidspaar of de gasten, komen voor rekening van het bruidspaar;
13. De gemeente wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid voor problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten;
14. In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Om deze reden wordt het niet toegestaan om op één locatie in één ceremonie een huwelijk te voltrekken waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een kerk- of geloofsgemeenschap;
15. In het gekozen gebouw is het niet mogelijk een kosteloos huwelijk te laten plaatsvinden. Dat kan alleen in een van de aangewezen ruimten in het oude gemeentehuis of het bestuurscentrum;
16. Het gebouw dient goed bereikbaar te zijn;
17. Er dient voldoende ruimte te zijn in het gebouw of de specifiek aangewezen trouwruimte om gasten te kunnen ontvangen;
18. Huwelijksvoltrekking in de open lucht wordt toegestaan mits deze openluchtruimte aan een overdekte locatie is gekoppeld. Het moet altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden, om uit te wijken naar een overdekte ruimte;
19. Vanwege het specifieke karakter van het externe gebouw heeft de gemeente de mogelijkheid om aanvullende c.q. specifieke criteria te stellen bij aanwijzing als huwelijkslocatie.

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/24 ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2021, afdeling Publieksdiensten;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
Besluit vast te stellen:

"TWEEDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EN WERKEN VOOR DERDEN GEMEENTE BRUNSSUM 2021"

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van n^e dag in een kalendermaand tot en met de $(n-1)^e$ dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n^e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de $(n-1)^e$ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de n^e dag in een kalenderjaar tot en met de $(n-1)^e$ dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021. Indien in de tarieventabel voor een zelfde onderdeel een tarief is vermeld per jaar, per maand, per week of per dag, wordt de voor de belastingplichtige meest gunstige wijze van berekening van het tarief gehanteerd.

2. Daar waar in deze verordening wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolgde wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

Artikel 5 Maatstaven van heffingen en tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

   a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

   b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

1. De Legesverordening 2021 en werken voor derden 2021 van 10 november 2020 en de eerste wijziging legesverordening 2021 en werken voor derden 2021 van 15 dec. 2020 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt bekend gemaakt en treedt in werking op 1 juli 2021.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2021.

3. Het in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde NEN-voorschrift wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentelijk Klant Contact Centrum.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Wijzigingen in de legesverordeningen t.o.v. van de legesverordening 2021 vastgesteld op 10 nov. 2020:

- tekstuele wijzigingen zijn in rood weergegeven, de gewijzigde bedragen zijn in rood weergegeven;
- **Artikel 12 Inwerkingtreding:**
  Treedt in werking m.i.v. 1 juli 2021.
- **Art. 1.1.8 :** tarief voor the renewal of the vows is nieuw.
- **Art. 1.1.9:** het tarief voor het inhalen van een door corona beperkte huwelijksceremonie is nieuw.

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand			
1.1.1	Het tarief bedraagt voor de voltrekking in het gemeentehuis van een huwelijk, registratie van een partnerschap, omzetting van een partnerschap in een huwelijk of het vernieuwen van de trouwbelofte op, waarbij de maximale duur 1 uur bedraagt, met uitzondering van de verplichte kosteloze huwelijken en partnerschappen op dinsdag om 9.00 uur en 9.30 uur (maximale duur 20 minuten):		
1.1.1.1	Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur	176,70	173,75
	Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 20.00 uur	235,55	231,60
	Zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur	412,24	405,35
	Buiten voornoemde tijden (zon- en feestdagen uitgesloten)	706,70	694,87
1.1.1.2	VERVALLEN		
	voor het in behandeling nemen voor het incidenteel aanwijzen van een externe trouwlocatie:	44,70	43,95
1.1.1.3	vermeerderd met:		
	voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het aanwijzen van een externe trouwlocatie, telkenmale voor de duur van maximaal een jaar (bedrijfslocaties):	133,10	130,90
	50 % van het in 1.1.1.1 genoemde tarief, indien de maximale duur zoals bedoeld in 1.1.1 ten gevolge van een uitgebreider decorum op verzoek wordt verlengd tot maximaal 1,5 uur.		
1.1.2	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, tijdens kantooruren:	386,25	379,80
1.1.2.2	Bij annulering van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in een huwelijk kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van:	62,40	61,35
1.1.3	Het tarief bedraagt voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als lokethandeling zonder enig decorum m.u.v. de kosteloze tijdstippen	48,15	47,35
1.1.4	Het tarief bedraagt voor de inzet van een getuige van gemeentewege, per getuige:	33,90	33,35
1.1.5	Het tarief bedraagt voor het verstrekken van: een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat hiervan:	29,20	28,75
1.1.6	Het tarief bedraagt voor het benoemen van een beëdigd persoon tot Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (Babs)**:**	61,00	60,00
1.1.7	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand en opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand is:	*conform het legesbesluit akten burgerlijke stand*	*conform het legesbesluit akten burgerlijke stand*
1.1.8	Het tarief voor the renewal of the vows:		
1.1.8.1	Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur	141,36	-

1.1.8.2	Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 20.00 uur	188,44	-
1.1.8.3	Zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur	329,79	-
1.1.8.4	Buiten voornoemde tijden	565,36	-
1.1.9	Het tarief voor het inhalen van een door corona beperkte huwelijksceremonie:		
1.1.9.1	Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur	106,02	-
1.1.9.2	Maandag t/m donderdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 7.00 tot 9.00 uur en van 12.00 tot 20.00 uur	141,33	-
1.1.9.3	Zaterdag van 7.00 tot 20.00 uur	247,34	-
1.1.9.4	Buiten voornoemde tijden	424,02	-

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten			
1.2.	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:		
1.2.1	van een nationaal paspoort:		
1.2.1.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:	74,75	73,20
1.2.1.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:	56,55	55,35
1.2.2	van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):		
1.2.2.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:	74,75	73,20
1.2.2.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:	56,55	55,35
1.2.3	van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):		
1.2.3.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:	74,75	73,20
1.2.3.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:	56,55	55,35
1.2.4	van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:	56,55	55,35
1..2.5	van een Nederlandse identiteitskaart:		
1.2.5.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	64,00	58,30
1.2.5.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:	32,90	30,70
1.2.6	voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:	50,90	49,85
1.2.7	voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:	32,90	30,70
1.2.8	voor (thuis)bezorging van een reisdocument	12,50	12,50
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen			
1.3.1	Tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:	41,00	40,65
1.3.2	Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:	34,10	34,10
1.3.3	Na invoering van de Wet digitale overheid bedraagt het tarief		
1.3.4	tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:	44,50	40,65
1.3.5	Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.4 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:	34,10	34,10

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

		Tarief 2021	Tarief 2020
1.4.	Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.		
1.4.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.4.1.1	tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:	10,05	9,90
1.4.1.2	tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen, bedraagt per verstrekking het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 10, lid 2 van de Regeling basisregistratie personen.		
1.4.2.	Voor de toepassing van 1.4.2.1 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.		
1.4.2.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:	12,95	12,75
1.4.2.2	Indien de in artikel 1.4 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.4 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		

1.4.3	Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, persoonskaarten of andere archieven voor ieder daaraan (deel van een) besteed kwartier:	25,60	25,15
1.4.4.	Voor het verstrekken van schriftelijke inlichtingen uit de basisregistratie personen langs geautomatiseerde weg bedraagt het tarief		
1.4.4.1	Per te ontwikkelen uitdraai:	559,55	550,20
1.4.4.2.1	Per te wijzigen reeds ontwikkelde uitdraai:	48,75	47,95
1.4.4.2.2	Indien het aantal daaraan bestede uren meer dan acht bedraagt worden deze bedragen per daaraan besteed uur dat het aantal van acht te boven gaat verhoogd met:	102,20	100,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister: niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens: niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van		
1.7.1.1	een afschrift van de programmabegroting/-rekening, burgerjaarverslag:	46,90	46,10
1.7.1.3	een afschrift van de tussentijdse Bestuursrapportage (Berap) ex. artikel 5, van de Financiële verordening artikel 212:	21,80	21,45
1.7.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:		
1.7.2.1	een afschrift van het verslag/stukken van een raadsvergadering, per pagina:	0,35	0,35

		Tarief 2021	Tarief 2020
1.7.3	Indien de in artikel 1.7.1 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.7.1 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.8.1.1	tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan		
1.8.1.1.1	tot en met formaat A4:	25,90	25,45
1.8.1.1.2	tot en met formaat A3:	25,90	25,45
1.8.1.1.3	tot en met formaat A2:	40,20	39,55
1.8.1.1.4	tot en met formaat A1:	40,20	39,55
1.8.1.1.5	tot en met formaat A0:	79,00	77,65
1.8.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit:		
1.8.2.1	de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object, voor ieder daar aan besteed (deel van een) kwartier:	25,60	25,15
1.8.2.2	de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:	12,95	12,75
1.8.2.3	een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:	12,95	12,75
1.8.2.4	het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid onder c, van die wet, voor ieder daar aan besteed (deel van een) kwartier:	25,60	25,15
	vermeerderd met de bevragingskosten voor het kadaster, per bevraging:	2,80	2,75
1.8.3	tot het verstrekken van een digitaal bestand van een plan, zoals bestemmingsplan, beheersverordening, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:	30%	30%
	van het in 2.3.1.3.1genoemde tarief		

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken			
1.9	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.9.1	tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag: *Het tarief zoals dat is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).*		
1.9.1.1	tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn/in leven geregistreerd	10,05	9,90
1.9.1.2	tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap	10,05	9,90
1.9.1.3	tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening	6,60	6,50
1.9.1.3.1	voor het waarmerken van een document	6,60	6,50
1.9.1.4	tot het verkrijgen van een document inzake gegevens ten behoeve van het opmaken van een verklaring van erfrecht	18,95	18,65
1.9.2	Indien de in artikel 1.9 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.9 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief			
1.10.1	Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:	25,50	25,15
1.10.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:		
1.10.2.1	een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:	0,35	0,35
1.10.2.2	een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina:	0,35	0,35
1.10.3	tot het verstrekken van een digitaal bestand:	30%	30%
	van het in 1.10.2.1genoemde tarief		
1.10.3.1	Indien de in artikel 1.10 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.10 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		
Hoofdstuk 11 Huisvestingwet: niet van toepassing.			
Hoofdstuk 12 Leegstandswet			
1.12	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.12.1	tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:	66,05	64,95
1.12.2	tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet:	66,05	64,95
Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie: niet van toepassing.			
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen(aparte Marktgeldenverordening)			
Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet: niet van toepassing			

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 16 Kansspelen

	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.16.1	tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen		
1.16.1.1	voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:	56,50	56,50
1.16.1.2	voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:	56,50	56,50
	en voor iedere volgende kansspelautomaat:	34,00	34,00
1.16.1.3	voor het wijzigen van de onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde vergunningen	41,65	41,65
1.16.2	De subonderdelen 1.16.1.1, 1.16.1.2 en 1.16.1.3 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden.		
1.16.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):	41,65	41,65
1.16.4	Bij de indiening van de aanvraag van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de "verordening speelautomatenhallen Brunssum" is de aanvrager een vergoeding voor de kosten verbonden aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte van de vergunning verschuldigd van:	1.845,95	1.815,10
1.16.5	Bij de indiening van de aanvraag van een exploitatievergunning is de aanvrager tevens een vergoeding voor de kosten verbonden aan het toezicht op de naleving door hem van de bij of krachtens titel VA van de wet vastgestelde voorschriften verschuldigd ten bedrage van:	453,80	453,80
	maal het aantal jaren waarvoor de vergunning geldt.		
1.16.6	het tarief bedraagt per mededeling, aangegeven op het door van gemeentewege voorgeschreven formulier, inhoudende de mededeling dat een klein kansspel (bingo), als bedoeld in artikel 7a van de Wet op de Kansspelen zal worden gehouden:	3,95	3,95

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang (art.1.45 eerste en tweede lid, Wet kinderopvang) ofwel voor het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal, op het moment dat art.2.2 van genoemde wet in werking treedt:	114,90	113,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:	294,20	289,30
1.181.1	Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:	1,80	1,75
1.18.1.2	Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:	1,80	1,75
1.18.1.3	Indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:	294,20	289,30

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.19.1.1	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:		
	a. geldig voor één dag:	11,00	10,80
	b. geldig voor meer dan één dag, doch niet meer dan één maand:	20,50	20,15
	c. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één half jaar:	47,65	46,85
	d. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één jaar:	83,40	82,00
	e. als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet, niet zijnde een verklaring van geen bezwaar (wedstrijd):	17,10	16,80
1.19.1.2	Voor zover de verleende ontheffing functioneel noodzakelijk is voor gemeentelijke voertuigen dan wel voor voertuigen van derden die namens/in opdracht van de gemeente Brunssum werkzaamheden verrichten, is het tarief als bedoeld in artikel 1.19.1.1:	Nihil	Nihil
1.19.1.3	tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten aanzien van art. 25 (parkeerschijfzones)		
	a. één ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum, per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:	11,00	10,80
	b. tweede ontheffing parkeerschijfzone voor bewoners van aangewezen gebieden in het Centrum , per adres, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:	83,40	82,00
	c. een ontheffing parkeerschijfzone voor gesubsidieerde non-profitorganisaties met verzorgende diensten, voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:	11,00	10,80

		Tarief 2021	Tarief 2020
	d. functionarissen die werkzaam zijn voor de gemeente Brunssum en op aangeven van de verantwoordelijk directeur opgenomen zijn in een lijst met ontheffinghouders, alsmede politieke ambtsdrager van de gemeente Brunssum,		
	voor meer dan één maand doch niet meer dan één jaar:	83,40	82,00
	ontheffing geldig voor één dag:	11,00	10,80
	Waarbij het onder i van dit onderdeel vermelde tarief na verstrekking rechtstreeks ten laste van het afdelingsbudget waarvoor de betreffende functionaris werkzaam is wordt gebracht.		
1.19.2	tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):	70,40	208,60
1.19.2.1	Indien voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart nader geneeskundig onderzoek vereist is wordt het bedrag genoemd in art. 1.19.2 verhoogd met:	141,75	69,20
1.19.3	tot het verkrijgen van de lokale bevoegdheid op te treden als verkeersregelaar voor 5 jaar:	46,50	45,75
1.19.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing rijverbod voetgangersgebied Kerkstraat, krachtens artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde vermeld in artikel 10, eerste lid:		
1.19.4.1	a. geldig voor één dag:	11,00	10,80
	b. geldig voor meer dan één dag, doch niet meer dan één maand:	20,50	20,15
	c. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één half jaar:	47,80	46,90
	d. geldig voor meer dan één maand, doch niet meer dan één jaar:	84,50	83,10
1.19.4.2	Onverminderd het bepaalde in 1.19.4.1 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing rijverbod, bij verlening daarvan verhoogd met een bedrag van **€ 50,--,** zijnde een borgsom voor het op correcte wijze retourneren van de verstrekte toegangsbutton.		
1.19.4.3	Artikel 1.19.4.2 is niet van toepassing indien de toegang is verleend op basis van het kenteken van het voertuig.		
1.19.4.4	Voor zover de verleende ontheffing als bedoeld in artikel 1.19.4 functioneel noodzakelijk is voor gemeentelijke voertuigen, dan wel voor voertuigen van derden die namens/in opdracht van de gemeente Brunssum werkzaamheden verrichten, is het tarief als bedoeld in artikel 1.19.4.1:	Nihil.	Nihil.

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 20 verstrekken van afschriften, kaarten en stukken

1.20	Het tarief bedraagt voor:		
1.20.1	het verstrekken van fotokopieën van stukken, kaarten, tekeningen, al dan niet gewaarmerkt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:		
1.20.1.1	per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A4-formaat:	0,35	0,35
1.20.1.2	per pagina of gedeelte daarvan op papier in kleur A4-formaat:	1,30	1,30
1.20.1.3	per pagina of gedeelte daarvan op papier in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):	8,50	8,50
1.20.1.4	Per pagina of gedeelte daarvan op papier in kleur A0-formaat (1.000 cm2):	9,60	10,25
1.20.1.5	voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:	8,50	8,60
1.20.1.6	voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan op papier waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:	9,60	10,40
1.20.1.7	een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:	66,05	64,95
1.20.2	het verstrekken van een digitaal bestand:	30%	30%
	van het in 1.20.1 genoemde tarief.		
1.20.3	Indien de in artikel 1.20 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 1.20 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		

Hoofdstuk 21 Begraven op eigen terrein

1.21	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag		
1.21.1	voor het aanwijzen van een bijzondere begraafplaats op eigen terrein, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid, Wet op de lijkbezorging bedraagt	580,75	571,05
1.21.2	voor het in gebruik nemen van een bijzondere begraafplaats op eigen terrein, zoals bedoeld in artikel 41 Wet op de lijkbezorging bedraagt per graf	580,75	571,05

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

	Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:		
2.1.1.1	**Aanlegkosten:**		
	de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk **OF** het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;		
2.1.1.2	**Bouwkosten:**		
	de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in normblad NEN 2699 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Dit normblad kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum (KCC) van deze gemeente. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;		
	Indien de opgegeven bouwkosten niet overeenkomstig de hierboven genoemde wijze zijn bepaald en dit door de aanvrager desgevraagd ook niet kan worden aangetoond, worden ambtshalve de bouwkosten vastgesteld op basis van de m3-eenhedenprijzen (exclusief BTW) zoals vermeld in hoofdstuk 17 van deze titel.		
	Mocht omtrent de ambtelijke vaststelling van de bouwkosten verschil van mening bestaan tussen de aanvrager en de gemeente, dan worden de bouwkosten alleen herberekend, indien door de aanvrager een accountantsverklaring wordt overgelegd, waaruit de werkelijke bouwkosten, vastgesteld volgens de bepalingsmethodiek als bedoeld in artikel 2.1.1.2, blijken.		
2.1.1.3	**Sloopkosten:**		
	VERVALLEN		

		Tarief 2021	Tarief 2020
2.1.1.4	**Rioolaansluiting**		
	een rioolaansluiting is een verbinding tussen het openbaar hoofdriool en de vuilwaterafvoer van een woning of bouwwerk. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het openbaar riool, inclusief het deel van de rioolaansluiting in openbaar terrein. De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aansluiting en het onderhoud van de rioolaansluiting tot en met de perceelgrens.		
2.1.1.5	**Gehandicaptenparkeerplaats**		
	Individuele gehandicaptenparkeerplaats bestemd voor één bepaald voertuig (meestal worden deze plaatsen aangelegd op kenteken). Bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken moet worden gedacht aan een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats welke over het algemeen in de nabijheid van de woning of de werkplek van de aanvrager wordt aangelegd. Deze parkeerplaats dient beschikbaar te zijn voor diegene die de gehandicaptenparkeerplaats toegewezen heeft gekregen.		
2.1.1.6	**Inrit:**		
	De bestrating tussen de verharde, openbare weg en de kadastrale eigendomsgrens van het te bereiken perceel.		
2.1.1.7	Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachten de Wabo bedoeld.		
2.1.1.8	In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.		
2.1.1.9	Daar waar in deze titel wordt gesproken over het in behandeling nemen van een aanvraag, wordt bedoeld de inname en verdere afhandeling van deze aanvraag.		

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
2.2.1	tot het houden van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is	60,05	59,05
2.2.2	tot het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:	50%	50%
	van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.		

			Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning				
2.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.			
2.3.1	<u>Bouwactiviteiten</u>			
2.3.1.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de bouwkosten, rekenkundig afgerond op hele Euro's, bedragen tussen:			
	0 -	1.000	59,25	58,25
	1.001 -	2.000	71,00	69,80
	2.001 -	5.000	158,00	155,35
	5.001 -	10.000	355,55	349,60
	10.001 -	20.000	710,60	698,75
	20.001 -	50.000	1.050,90	1.033,35
	50.001 -	100.000	1.810,05	1.779,80
	100.001 -	200.000	4.496,60	4.421,45
	200.001 -	500.000	10.304,19	10.131,95
	500.001 -	1.000.000	24.697,10	24.284,25
	1.000.001 -	5.000.000	3,75% van de bouwkosten	3,7 % van de bouwkosten
	5.000.001 -	10.000.000	3,5 % van de bouwkosten	3,5 % van de bouwkosten
	>10.000.001 -		3,3 % van de bouwkosten, met een maximum van € 750.000,00	3,3 % van de bouwkosten, met een maximum van € 750.000,00
2.3.1.1.1	Mocht voor een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.3 juncto Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit vereist zijn enkel vanwege het feit dat het betreffende bouwwerk is gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de vervallen Monumentenwet 1988, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.			
	<u>Welstandstoets</u>			
2.3.1.2	Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt- onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief, indien hierover:			
2.3.1.2.1	- niet het advies van de Stadsbouwmeester behoeft te worden ingewonnen:		15,90	15,65
	vermeerderd met 14,5 % van het in onderdeel			
	2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van			

	€ 221,30.		
		Tarief 2021	**Tarief 2020**
2.3.1.2.2	- wel het advies van de Stadsbouwmeester moet worden ingewonnen:	60,05	59,05
	vermeerderd met 14,5 % van het in onderdeel		
	2.3.1.1 bepaalde tarief, met een maximum van € 367,90		
2.3.1.2.3	Indien het onder 2.3.1.2.1 respectievelijk 2.3.1.2.2 gegeven advies, en ieder daarop volgend advies, aanleiding geeft tot een hernieuwde welstandstoets, wordt het tarief hiervoor wederom volgens 2.3.1.2.1 respectievelijk 2.3.1.2.2 bepaald en in rekening gebracht.		
2.3.1.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
2.3.1.3.1	tot het verstrekken van een fotokopie van een onherroepelijk verleende/geweigerde omgevingsvergunning:		
	per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A4-formaat:	0,35	0,30
	per pagina of gedeelte daarvan in kleur A4-formaat:	1,30	1,20
	per pagina of gedeelte daarvan in zwart/wit A0-formaat (1.000 cm2):	8,50	7,80
	per pagina of gedeelte daarvan in kleur A0-formaat (1.000 cm2):	9,60	9,45
	Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in zwart/wit de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:	8,50	7,80
	Voor elke 1.000 cm2 of gedeelte daarvan waarmee de oppervlakte van de tekening in kleur de 1.000 cm2 te boven gaat, wordt voorgenoemd tarief vermeerderd met:	9,60	9,55
2.3.1.3.2	tot het verstrekken van een digitaal bestand van een onherroepelijk verleende/geweigerde omgevingsvergunning:	30%	30%
	van het in 2.3.1.3.1genoemde tarief.		
2.3.1.3.3	Indien de in artikel 2.3.1.3.1 bedoelde verstrekking per regulier poststuk moet worden toegezonden, wordt het in artikel 2.3.1.3.1 vermelde tarief vermeerderd met de daadwerkelijk portokosten welke noodzakelijk zijn voor verzending.		

		Tarief 2021	Tarief 2020
	Achteraf ingediende aanvraag		
2.3.1.4	Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1, wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, i.v.m. de gemaakte extra kosten, verhoogd met:	214,10	210,55
	vermeerderd met 0,86% van de bouwkosten zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2, tot een maximum van € 10.000,00		
	Beoordeling aanvullende gegevens		
2.3.1.5	Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:	61,65	60,60
	Het vorenstaande vindt geen toepassing indien er als gevolg van deze aanvullende gegevens, naar de omstandigheden beoordeeld, feitelijk sprake is van een nieuwe aanvraag, tenzij deze aanvullende gegevens als gevolg van (pre-) mediation tot stand zijn gekomen.		
	Aanlegactiviteiten		
2.3.2	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten als bedoeld in artikel 2.1.1:		
	a. minder bedragen dan € 10.000:	239,80	235,80
	b. € 10.000 bedragen of meer:	239,80	235,80
	vermeerderd met 3,45 % waarmee de aanlegkosten de € 10.000 te boven gaan		
	Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit		
2.3.3	Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:		
2.3.3.1	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):	247,10	242,95
2.3.3.2	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):	308,90	303,75
2.3.3.3	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):bedraagt het tarief voor het volgen van deze procedure bij bouwkosten, zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2, tussen de:		
	€ 0 - € 100.000	2.897,60	2.849,15
	vermeerderd met 0,015% waarmee de bouwkosten de € 100.000 te boven gaan, tot een maximum van € 9.000.		
2.3.3.4	Indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):	217,30	213,65

		Tarief 2021	Tarief 2020
2.3.3.5	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):	217,30	213,65
2.3.3.6	Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):	217,30	213,65
2.3.3.7	Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):	217,30	213,65
2.3.3.8	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):	217,30	213,65
	Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit		
2.3.4	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:		
2.3.4.1	Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):	247,10	242,95
2.3.4.2	indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):	308,90	303,75
2.3.4.3	indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) bedraagt het tarief:		
2.3.4.3.1	voor het volgen van deze procedure bij de aanlegkosten, zoals bedoeld in artikel 2.3.2, tussen de:		
	€ 0 - € 100.000	2.897,60	2.849,15
	vermeerderd met 0,015% waarmee de aanlegkosten de € 100.000 te boven gaan, tot een maximum van € 9.000.		
2.3.4.3.2	voor het volgen van deze procedure bij activiteiten waar geen bouw- of aanlegkosten mee gemoeid zijn:	6.617,55	6.506,95
2.3.4.4	indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):	217,30	213,65
2.3.4.5	indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)	217,30	213,65
2.3.4.6	indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)	217,30	213,65
2.3.4.7	indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)	217,30	213,65
2.3.4.8	indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):	217,30	213,65

		Tarief 2021	Tarief 2020
	In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid		
2.3.5	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:	312,65	307,45
	Vermeerderd met:		
	Voor een bouwwerk met een oppervlakte van		
	< 100 m²	209,30	205,80
	100-500m²	€ 2,10/m2	€ 2,05/m2
	500-2.000m² basisbedrag	667,65	665,35
	verhoogd met	€ 0,70/m2	€ 0,70/m2
	2.000-5.000m² basisbedrag	1.746,35	1.717,15
	verhoogd met	€ 0,20/m2	€ 0,20/m2
	5.000-50.000m² basisbedrag	2.415,50	2.375,15
	>50.000m² basisbedrag	3.383,95	3.327,40
	verhoogd met	€ 0,012/m2	€ 0,012/m2
2.3.6	Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten		
2.3.6.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief:		
2.3.6.1.1	voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:	269,05	264,55
2.3.6.1.2	voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:	269,05	264,55
2.3.6.2	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief:	269,05	264,55
2.3.7	Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht		
2.3.7.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	269,05	264,55

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020
	Aanleggen, beschadigen en veranderen weg		
2.3.8	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of veranderingen brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	46,25	45,50

	Uitweg/inrit		
2.3.9	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of van artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	46,25	45,50
	Kappen		
2.3.10	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 1.2, eerste lid van de Bomenverordening Gemeente Brunssum een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	46,25	45,50
	Opslag van roerende goederen		
2.3.11	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel artikel 2.10, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:		
2.3.11.1	indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:	46,25	45,50
2.3.11.2	indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daartoe roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:	46,25	45,50

		Tarief 2021	Tarief 2020
2.3.12	Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming *(bescherming van een Natura 2000-gebied).*		
	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder j. van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	46,25	45,50
2.3.13	Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)		
	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:	46,25	45,50
2.3.13.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000 gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, geldt het tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg.		
	Dit tarief bedraagt:		
	a. Landbouw en overige	2.631,30	2.587,30
	b. Industrie	13.070,90	12.852,40
	c. Infrastructuur	19.598,30	19.270,70
	Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.		
2.3.13.2	Restitutiebepaling:		
2.3.13.2.1	bij weigeren omgevingsvergunning		
	Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.		
2.3.13.2.2	Restitutie bij intrekking aanvraag		
	Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats: a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager. b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door		

	de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.		
		Tarief 2021	**Tarief 2020**
2.3.13.3	Leges worden niet geheven voor:		
	het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura 2000-gebied.		
	Andere activiteiten		
2.3.14	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:		
2.3.14.1	behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:	46,25	45,50
2.3.14.2	behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:	46,25	45,50
2.3.14.2.1	Als het een gemeentelijke verordening betreft	46,25	45,50
2.3.14.2.2	Als het een provinciale of waterschapsverordening betreft	46,25	45,50
	Omgevingsvergunning in twee fasen		
2.3.15	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:		
2.3.15.1	voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;		
2.3.15.2	voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.		
	Beoordeling bodemrapport		
2.3.16	Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:		
2.3.16.1	voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport	329,30	323,80
2.3.16.2	voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport	329,30	323,80
	Advies		
2.3.17	Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag	60,05	59,05

	of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:		
		Tarief 2021	**Tarief 2020**
2.3.17.1	Voor het verstrekken van bodeminformatie aan makelaars en het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:	23,90	23,50
2.3.18	Verklaring van geen bedenkingen		
2.3.18.1	Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:	60,05	59,05

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.		
2.4.2	indien de aanvrager om een omgevingsvergunning schriftelijk te kennen heeft gegeven dat (alle correspondentie met betrekking tot) het besluit naar aanleiding van diens aanvraag digitaal naar een voor aanvrager daartoe voldoende bereikbaar e-mailadres kan worden toegezonden, wordt:	25,80	25,35
	in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, bedoeld in hoofdstuk 3, met dien verstande dat het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:	46,25	59,05

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

	Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, bij strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid.		
2.5.1	Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, en 2.3.5, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen doch nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.		
2.5.1.1	De teruggaaf bedraagt:		
	indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:	80%	80%
	indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen ervan:	70%	70%
	indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan:	60%	60%
	van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.		
2.5.1.2	Het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:	46,25	45,50

		Tarief 2021	Tarief 2020
	Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten:		
2.5.2	Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met hert oog op de brandveiligheid als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 52 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.		
	de teruggaaf bedraagt:	40%	40%
	van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges		
	het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:	46,25	45,50
2.5.3	Teruggaaf als gevolg van het weigeren/buiten behandeling laten van een (aanvraag) omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en het planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken en brandveiligheid		
2.5.3.1	Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten en planologisch strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken, het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3., 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 of 2.3.7 weigert dan wel besluit de aanvraag hiertoe buiten behandeling te laten, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.		
	de teruggaaf bedraagt:	40%	40%
	van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:		
	Het minimum bedrag aan verschuldigde leges bedraagt:	46,25	45,50
2.5.3.2	Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.		
2.5.4	Minimumbedrag voor teruggaaf		
	Bij teruggaaf geldt een minimumbedrag van:	46,25	45,50
	gelden lager dan dit bedrag worden niet teruggegeven		
2.5.5	Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen		
	Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.		
2.5.6	Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen		
2.5.6.1	*Bestaande bouw*		
	Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit(en) door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat duurzaamheidsmaatregelen, zijn getroffen, bestaat bij bestaande bouw aanspraak op teruggaaf van leges voor dat deel van de vergunningplichtige activiteiten waarvoor aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. Onder bestaande bouw wordt voor toepassing van deze regeling ook uitbreiding van bestaande hoofdgebouwen verstaan. Het niveau van		

	verduurzaming ligt boven de wettelijke eisen. De teruggaaf bedraagt:		
		Tarief 2021	**Tarief 2020**
2.5.6.1.1	In het geval van vergunningplichtige activiteiten, aantoonbare duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen, wordt voor dat deel van de bouwkosten die betrekking hebben op duurzaamheidsmaatregelen boven de in het Bouwbesluit 2012 minimaal gestelde eisen, teruggave van leges voor de activiteit bouwen verleend van:	100%	100%
	Met dien verstande dat:		
	1. Bij de aanvraag al is aangegeven welke duurzaamheidsmaatregelen zullen worden uitgevoerd.		
	2. Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het plaatsen van een warmtepomp, deze een maximale geluidsproductie van 40dB mag genereren.		
	3. Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de isolatie dient deze minimaal aan de volgende eisen te voldoen: a. dak met een waarde van Rc = 6,0 m2K/W of hoger, b. gevel met een waarde van Rc = 4,5 m2K/W of hoger, c. vloer met een waarde van Rc = 3,5 m2K/W of hoger, en d. ramen met een waarde van 1,6 W/m2K of lager.		
2.5.6.1.2	Als niet meer dan **10%** OF **30** centimeter wordt afgeweken van de in het bestemmingsplan voor de betreffende locatie vastgelegde rooi-, dak- en gootlijnen of bouwvlakken, en duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen, wordt voor de legeskosten voor de activiteit strijdig gebruik met de ruimtelijke ordening een teruggave gedaan van:	100%	100%
2.5.6.1.3	Deze teruggave van leges is van toepassing op duurzaamheidsinitiatieven van particulieren, woningcorporaties, VVE's, investeerders en projectontwikkelaars.		
2.5.6.2	**Nieuwbouw**		
	De regeling voor teruggave van leges, zoals opgenomen in artikel 2.5.6.2 van deze verordening, geldt tot het moment van inwerkingtreding van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Vanaf inwerkingtreding van de BENG-eisen voor nieuwbouw komt artikel 2.5.6.2 te vervallen.		
	Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat bij nieuwbouw aanspraak op teruggaaf van leges voor de activiteit bouwen. De teruggaaf bedraagt:		
2.5.6.2.1	Indien bij nieuwbouw een hoger duurzaamheidsniveau wordt bereikt dan op grond van het vigerende Bouwbesluit wordt vereist, wordt over het deel leges dat het vigerende Bouwbesluit te boven gaat een teruggave gedaan van:		
	1. als een EPC van **minimaal 0,4** onder eis Bouwbesluit wordt behaald:	100%	100%
	2. als een EPC van **minimaal 0,2** onder eis Bouwbesl**uit** wordt behaald:	50%	50%
2.5.6.2.2	Als in voorkomend geval niet meer dan **10%** OF **30** centimeter wordt afgeweken van de in het bestemmingsplan / beheersverordening voor de betreffende locatie vastgelegde rooi-, dak- en gootlijnen of bouwvlakken wordt voor de legeskosten voor de activiteit strijdig gebruik met de	100%	100%

	ruimtelijke ordening een teruggave gedaan van, voor afwijkingen ten behoeve van de betreffende duurzaamheidsmaatregel:		
2.5.6.2.3	Voor het inzichtelijk krijgen van de extra kosten die gemaakt worden ten aanzien van de bouwactiviteit die aan een hogere EPC-waarde voldoet dan opgenomen in het vigerende Bouwbesluit, dienen twee offertes te worden overgelegd. Een eerste offerte conform eisen Bouwbesluit en een tweede offerte met de daadwerkelijke EPC-waarde.		
2.5.6.2.4	Er worden enkel teruggaven gedaan bij uitvoering van alle ingediende duurzaamheidsmaatregelen.		
2.5.6.2.5	Deze teruggave van leges is van toepassing op duurzaamheidsinitiatieven van particulieren, woningcorporaties, VVE's, investeerders en projectontwikkelaars.		
2.5.6.3	**Op zichzelf staande duurzaamheidsinitiatieven**		
	Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, aanlegactiviteit of activiteit planologisch strijdig gebruik als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op een gedeeltelijke teruggaaf van leges voor op zichzelf staande duurzaamheidsinitiatieven. De teruggaaf bedraagt:		
2.5.6.3.1	Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van zelfstandige, grondgebonden zonnepanelen:	25%	25%
		Tarief 2021	**Tarief 2020**
2.5.6.3.2	Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de bouw van een of meer windturbines:	25%	25%
2.5.6.3.3	Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit de aanleg van een verzwaard elektriciteitsnet of warmtenet bij bestaande bouw:	25%	25%

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:	41,80	41,10

Hoofdstuk 7 Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

		Tarief 2021	Tarief 2020
2.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:	41,80	41,10
2.7.1	Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning is geweigerd en indien de wijziging in de nieuwe aanvraag naar de omstandigheden beoordeelt een gering wijziging in het project betreft, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 of 2.3.7 voor de nieuwe aanvraag.		
2.7.2	Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten waarvoor reeds eerder een omgevingsvergunning in behandeling is genomen, doch voor het verlenen van deze omgevingsvergunning deze oorspronkelijke aanvraag is ingetrokken, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, of 2.3.7 voor de nieuwe aanvraag.		
	Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld sprake is van een nieuwe omgevingsvergunningplichtige activiteit, tenzij de nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning naar aanleiding van (pré)-mediation tot stand is gekomen.		

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening	6.710,20	6.598,05
2.8.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening	2.684,60	2.639,75

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:	60,05	59,05

Hoofdstuk 11 Verzoek wijziging tenaamstelling

2.11	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot wijziging van een tenaamstelling van de verleende omgevingsvergunning:	41,80	41,10

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

Hoofdstuk 12 Borgsom start- en gereedmelding

		Tarief 2021	Tarief 2020
2.12	Onverminderd het bepaalde in 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, en 2.3.4 worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo, bij verlening daarvan verhoogd met een bedrag van € 50,--, zijnde een borgsom voor het op correcte wijze melden van de start en het gereedkomen van de werkzaamheden waarvoor de omgevingsvergunning is verleend		
	Bij een geaccepteerde sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 wordt een bedrag van € 50,--, zijnde een borgsom voor het op correcte wijze melden van de start en het gereedkomen van de gemelde sloopwerkzaamheden.		
	Indien de bouwkosten meer dan € 100.000,-- bedragen, zal dit bedrag met € 50,-- per € 100.000,-- of gedeelte daarvan waarmee de bouwkosten de € 100.000,-- te boven gaan, worden verhoogd.		
	Indien de aanvrager door middel van de daarvoor bestemde start- en gereedmeldingskaart ten minste twee dagen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dan wel de gemelde sloopwerkzaamheden mededeling doet van de start van de werkzaamheden alsmede binnen twee weken na het gereedkomen van deze werkzaamheden mededeling doet van het gereedkomen daarvan, zal de borgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd. Voor wat betreft het in gebruik nemen van gronden en/of bouwwerken zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c respectievelijk, het in gebruik nemen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d, van de Wabo zullen bij verlening daarvan de kosten worden verhoogd met € 50,-- zijnde een borgsom welke uiterlijk 2 weken na het in gebruik nemen middels een mededeling van de ingebruikname op correcte wijze zijn gemeld en na controle van de ingebruikname, zal de waarborgsom ten gunste van de aanvrager worden gerestitueerd.		

Hoofdstuk 13 Publicatie

2.13	Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3, worden de kosten met betrekking tot een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, per publicatie verhoogd met:	10,55	10,40

Hoofdstuk 14 Uitzetten peil(en) en rooilijn(en)

2.14	Het tarief voor een aanvraag tot het uitzetten van (een) peil(en) en / of rooilijn(en) bedraagt:	250,90	246,70

Hoofdstuk 15 Geluid en Lucht

2.15.1	Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een akoestisch onderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met:	337,45	331,80
2.15.2	VERVALLEN		

2.15.3	Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten, waarbij de resultaten van een luchtkwaliteitsonderzoek beoordeeld dienen te worden, wordt het overeenkomstig 2.3.1 berekende bedrag verhoogd met:	337,45	331,80

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 16 Tarieven Werken voor Derden

2.16.1	Aansluiting op gemeenteriool.		
	Het tarief bedraagt, per aansluiting, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een aansluiting van gebouwen op de gemeentelijke riolering:		
	Voor een primaire aansluiting	965,75	949,60
	Voor een secundaire aansluiting, met dien verstande dat indien een aansluiting op het gemeenteriool buiten de openbare grond wordt gesplitst in meerdere aansluitingen ten behoeve van meerdere zelfstandige gebruikseenheden, de gebruikseenheid met de grootste afvoercapaciteit dan wordt aangeduid als een primaire aansluiting en de overige als secundaire aansluitingen. Onder zelfstandige gebruikseenheid wordt verstaan aan zelfstandige wooneenheid en/of, van bouwwerken, welke niet voor bewoning bestemd zijn, een bouwinhoud van 1.000 m3 of gedeelte daarvan.	229,60	225,75
	Voor een aansluiting van een uitsluitend industriële vestiging, waaronder werkplaatsen en magazijnen, bestaande uit:		
	PVC materiaal met een diameter van 125 mm	965,75	949,60
	PVC materiaal met een diameter van 160 mm	991,50	974,95
2.16.2	Het maken van uitwegen ten behoeve van derden (inritten): Een uitweg zal voor rekening van de aanvrager worden aangelegd nadat door of namens het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke Verordening vergunning is verleend tot het maken van een uitweg naar de weg.		
	Voor het maken van uitwegen bij woningen, hieronder niet begrepen appartementen-complexen, bedraagt het tarief:		
	voor de eerste 5 m1	879,75	865,05
	voor elke volgende m1	175,95	173,00
	Voor het maken van uitwegen bij appartementencomplexen alsmede bij percelen bedoeld voor industriële of bedrijfsmatige activiteiten bedraagt het tarief de geraamde werkelijke kosten, hieronder begrepen de kosten van noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, vermeerderd met een bedrag voor beheerskosten ad € 526,35. Indien derden de uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren zijn beheerskosten voor een bedrag ad € 526,35 verschuldigd.		
2.16.3	Inrichten individuele gehandicaptenparkeerplaats: Het tarief bedraagt: Voor het inrichten van een parkeerplaats op de openbare weg voor een motorvoertuig van een invalide, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens:	240,55	236,55

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

	Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 17 overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen.

overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen (tarief 2021 = prijspeil bouwkosten 2020).				
	Eenheid	**Prijs excl.)**	**Eenheid**	**Prijs (excl.)**
		prijspeil 2020: 102,5 % t.o.v. 2019		**prijspeil 2019: 101,4% t.o.v. 2018**

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

1.1 WOONGEBOUWEN				
Appartement, drielaags en meer	m^3	€ 370.24	m^3	€ 361.21
Flat, drielaags en meer	m^3	€ 326.38	m^3	€ 318.42
Serviceflat, drielaags en meer	m^3	€ 344.43	m^3	€ 336.03
Urban villa, drielaags en meer	m^3	€394.75	m^3	€ 385.12
1.2 WONINGEN - NORMAAL				
Drive-in woning, drielaags	m^3	€ 239.94	m^3	€ 234.09
Recreatie woning bestemd voor tijdelijke bewoning	m^3	€ 76.16	m^3	€ 74.30
Geschakeld, eenlaags, plat dak	m^3	€ 310.89	m^3	€ 303.31
Geschakeld, eenlaags, met kap	m^3	€ 279.93	m^3	€ 273.10
Geschakeld, tweelaags, plat dak	m^3	€ 283.80	m^3	€ 276.88
Geschakeld, tweelaags, met kap	m^3	€ 255.42	m^3	€ 249.19
Geschakeld, eenlaags, plat dak	m^3	€ 291.55	m^3	€ 284.44
Vrijstaand, tweelaags met kap	m^3	€ 317.34	m^3	€ 309.60
1.3 WONINGEN - BETER				
Landhuis, eenlaags met kap	m^3	€ 371.52	m^3	€ 362.46
Twee onder 1 kap, met schuin dak	m^3	€ 310.89	m^3	€ 303.31
Vrijstaand, eenlaags met kap (recreatiewoning)	m^3	€ 285.09	m^3	€ 278.14
Vrijstaand, eenlaags met kap	m^3	€ 332.82	m^3	€ 324.70
Vrijstaand, tweelaags met kap (houtskeletbouw)	m^3	€ 292.83	m^3	€ 285.69
Vrijstaand, tweelaags met kap	m^3	€ 328.95	m^3	€ 320.93
1.4 WONINGEN - LUXE				
Bungalow	m^3	€ 374.10	m^3	€ 364.98
Herenhuis, tussenwoning	m^3	€ 336.70	m^3	€ 328.49
Herenhuis, halfvrijstaand	m^3	€ 368.95	m^3	€ 359.95
Herenhuis, vrijstaand	m^3	€ 368.95	m^3	€ 359.95
Landhuis, eenlaags met kap	m^3	€ 454.09	m^3	€ 443.01
Landhuis, tweelaags met kap	m^3	€ 494.08	m^3	€ 482.03

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

	Tarief 2021	Tarief 2020

overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen (tarief 2021 = prijspeil bouwkosten 2020).				
	Eenheid	**Prijs (excl.)**	**Eenheid**	**Prijs (excl.)**
		prijspeil 2020: 102,5% t.o.v. 2019		**prijspeil 2019: 101,4% t.o.v. 2018**
1.5 AANVULLINGEN - WONINGEN				
Aan- en uitbouw woonruimte, < 100 m^3	m^3	€ 632,10	m^3	€ 616,68
Aan- en uitbouw woonruimte, > 100 m^3	m^3	€ 479,88	m^3	€ 468,18
Carport/overkapping	m^2	€ 255,42	m^2	€ 249,19
Dakkapel	m^3	€ 1.213,90	m^3	€ 1184,29
Garage/berging, plat dak, aangebouwd	m^3	€ 215,43	m^3	€ 210,18
Garage/berging, plat dak, vrijstaand	m^3	€ 291,55	m^3	€ 284,44
Garage/berging, met kap, aangebouwd	m^3	€ 193,51	m^3	€ 188,79
Garage/berging, met kap, vrijstaand	m^3	€ 220,59	m^3	€ 215,21
Kelder	m^3	€ 797,71	m^3	€ 393,93
Serre, géén woonruimte	m^3	€ 357,33	m^3	€ 348,61
Serre, woonruimte	m^3	€ 601,15	m^3	€ 586,49
Tuinhuisje	m^3	€ 193,33	m^3	€ 135,93
Erfafscheiding	m^1	€ 103,94	--	€ 101,40
Rolluik	m^1	€ 207,87	--	€ 202,80
2.1 BIJEENKOMSTGEBOUWEN				
Multifunctioneel centrum	m^3	€ 384,43	m^3	€ 375,05
2.2 GEZONDHEIDSGEBOUWEN				
Gezondheidscentrum	m^3	€ 411,51	m^3	€ 401,47
Verzorgingsflat, vier- of vijflaags	m^3	€ 318,63	m^3	€ 310,86
Woonzorgcentrum, drielaags	m^3	€ 272,20	m^3	€ 265,56
Ziekenhuis	m^3	€ 425,70	m^3	€ 415,32

2.3 HORECAGEBOUWEN				
Café(taria) met bovenwoning	m^3	€ 349,60	m^3	€ 341,07
Restaurant	m^3	€ 344,43	m^3	€ 336,03
Wegrestaurant, eenlaags	m^3	€ 392,17	m^3	€ 382,60

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

	Tarief 2021	Tarief 2020

overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen (tarief 2021 = prijspeil bouwkosten 2020).				
	Eenheid	**Prijs (excl.) prijspeil 2020: 102,5% t.o.v. 2019**	**Eenheid**	**Prijs (excl.) prijspeil 2019: 101,4% t.o.v. 2018**
2.4 INDUSTRIEGEBOUWEN				
Agrarisch bedrijfsgebouw, wanden metselwerk spouw:				
- bruto vloeroppervlakte ca. 250 m^2	m^2	€ 327.66	m^2	€ 319.67
- bruto vloeroppervlakte ca. 750 m^2	m^2	€ 239.94	m^2	€ 234.09
- bruto vloeroppervlakte ca. 1.250 m^2	m^2	€ 207.14	m^2	€ 202.09
Agrarisch bedrijfsgebouw, wanden gevelplaten:				
- bruto vloeroppervlakte ca. 250 m^2	m^2	€ 190.92	m^2	€ 186.26
- bruto vloeroppervlakte ca. 750 m^2	m^2	€ 148.35	m^2	€ 144.73
- bruto vloeroppervlakte ca. 1.250 m^2	m^2	€ 136.75	m^2	€ 133.40
Bedrijfshal, 5.4 m. hoog, inhoud ca. 500 m^3	m^3	€ 199.95	m^3	€ 195.07
Bedrijfshal, 7.2 m. hoog, inhoud ca. 750 m^3	m^3	€ 152.22	m^3	€ 148.51
Bedrijfshal, 5.4 m. hoog, inhoud ca. 1.500 m^3	m^3	€ 152.22	m^3	€ 148.51
Bedrijfshal, 7.2 m. hoog, inhoud ca. 2.000 m^3	m^3	€ 109.65	m^3	€ 106.98
Bedrijfshal, 5.4 m. hoog, inhoud ca. 5.000 m^3	m^3	€ 123.84	m^3	€ 120.82
Bedrijfshal, 7.2 m. hoog, inhoud ca. 10.000 m^3	m^3	€ 92.88	m^3	€ 90.61
Veldschuur, ca. 250 m^2	m^2	€ 82.56	m^2	€ 80.55
Veldschuur, ca. 750 m^2	m^2	€ 74.83	m^2	€ 73.00
Veldschuur, ca. 1.250 m^2	m^2	€ 69.66	m^2	€ 67.96

2.5 KANTOORGEBOUWEN				
Kantoorgebouw, normaal ontwerp:				
-Eenlaags, inhoud tot 2.500 m^3	m^3	€ 465,69	m^3	€ 454,33
-Tweelaags, inhoud tot 2.500 m^3	m^3	€ 432,15	m^3	€ 421,61
-Tweelaags, inhoud tot 2.500 tot 7.000 m^3	m^3	€ 359,92	m^3	€ 351,14
-Drielaags, inhoud 2.500 tot 10.000 m^3	m^3	€ 371,52	m^3	€ 362,46
-Vierlaags, inhoud 4.500 tot 12.500 m^3	m^3	€ 332,82	m^3	€ 324,70
-Vijflaags, inhoud 10.000 tot 17.500 m^3	m^3	€ 305,74	m^3	€ 298,28
-Zeslaags, inhoud 30.000 tot 55.000 m^3	m^3	€ 252,85	m^3	€ 246,68

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

	Tarief 2021	Tarief 2020

overzicht bouwkosten m3-m2 eenhedenprijzen (tarief 2021 = prijspeil bouwkosten 2020).				
	Eenheid	**Prijs (excl.)**	**Eenheid**	**Prijs (excl.)**
		prijspeil 2020: 102,5% t.o.v. 2019		**prijspeil 2019: 101,4% t.o.v. 2018**
2.6 LOGIESGEBOUWEN				
Hotel	m^3	€ 482,47	m^3	€ 470,70
Motel	m^3	€ 337,98	m^3	€ 329,74
2.7 ONDERWIJSGEBOUWEN				
School, tweelaags	m^3	€ 300,57	m^3	€ 293,24
School, semi permanent, eenlaags	m^3	€ 330,24	m^3	€ 322,19
2.8 SPORTGEBOUWEN	m^3	€ 152,22	m^3	€ 148,51
Gymzaal	m^3	€ 416,67	m^3	€ 406,51
Kleedgebouw (al dan niet met kantine)	m^3	€ 109,65	m^3	€ 106,98
Tennishal, met kantine				
2.9 WINKELGEBOUWEN				
Doe-het-zelf hal	m^3	€ 152,22	m^3	€ 148,51
Garage met showroom	m^3	€ 227,06	m^3	€ 221,51
Meubelhal	m^3	€ 223,16	m^3	€ 217,73
Warenhuis, drielaags	m^3	€ 318,63	m^3	€ 310,86
Winkel, tweelaags	m^3	€ 403,78	m^3	€ 393,93
Winkel met bovenwoning	m^3	€ 308,30	m^3	€ 300,79
Winkelcentrum, eenlaags	m^3	€ 246,39	m^3	€ 240,38
Winkelcentrum met bovenwoningen	m^3	€ 349,60	m^3	€ 341,07
3.0 PARKEERGARAGE				
Parkeergarage gemiddeld	m3	€ 173,00	m3	€ 168,78

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

		Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 1 Horeca			
3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:		
3.1.1	een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet	452,70	445,15
3.1.2	een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet	125,45	123,35
3.1.3	een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet	125,45	123,35
3.1.3.1	een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet	125,45	123,35
3.1.4	het tarief bedraagt voor het wijzigen van de onder 3.1.1 genoemde vergunning (wijziging leidinggevende(n)):	125,45	123,35
3.1.4.1	een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet	125,45	123,35
	Verlenging sluitingsuur café's, restaurant, etc.		
3.1.5	een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening	125,45	123,35
	Exploitatievergunning horecabedrijf		
3.1.6	het tarief voor een aanvraag tot verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28a, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt:		
	a. voor de "natte" horecabedrijven	125,45	123,35
	b. voor de "droge" horecabedrijven	363,50	357,45
	voor zover de gevraagde vergunning betrekking heeft op een bestaand horecabedrijf en het betreft de éérste gevraagde vergunning, dan is het tarief voor het in behandeling nemen nihil.		
	Innemen van een standplaats		
3.1.7	Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening, tot het innemen van een standplaats, waaronder mede is begrepen het hebben van een afleveringsloket voor kleine etenswaren, op- of aan een weg of op een van daar af voor publiek onmiddellijk bereikbare plaats om goederen of waren aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken of om diensten aan te bieden bedraagt:		
3.1.7.1	indien deze vergunning wordt aangevraagd voor een commerciële activiteit:	125,45	123,35
3.1.7.2	indien deze vergunning wordt aangevraagd voor een niet-commerciële activiteit (non-profit, ANBI- of SBBI-instelling):	Nihil	Nihil

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

		Tarief 2021	Tarief 2020
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten			
3.2.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:		
3.2.1.1	een (B)-evenement, zijnde een evenement met grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer	125,45	123,35
3.2.1.2	een (C)-evenement, zijnde een evenement met grote impact op de stad en/of regio voor het verkeer	418,10	411,10
3.2.1.3	een klein (A-) evenement, zoals bedoeld in artikel 2:24, tweede lid onder e van de Algemene plaatselijke verordening, dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening	Nihil	Nihil
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven			
3.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:		
3.3.1	tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:		
3.3.1.1	voor een seksinrichting	752,65	740,05
3.3.1.2	voor een escortbedrijf	752,65	740,05
3.3.2	tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:		
3.3.2.1	voor een seksinrichting	752,65	740,05
3.3.2.2	voor een escortbedrijf	752,65	740,05
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte			
3.4	in Brunssum n.v.t.		
Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening			
3.5	in Brunssum n.v.t.		

gemeente Brunssum

Registratiekenmerk: 1071196/1072172

	Tarief 2021	Tarief 2020

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
Vervallen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1	Bruikbaarheid en aanzien van de weg		
3.7.1.1	Het tarief voor het verkrijgen van een vergunning de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan t.b.v. de publieke functie (trottoirvergunning) daarvan bedraagt:	125,45	123,35
3.7.1.2	het tarief voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening	125,45	123,35
3.7.3	tarief andere, in deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing, beschikking		
	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking	125,45	123,35

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

gemeente Brunssum

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	**:**	3 mei 2021
Registratiekenmerk	**:**	1071196
Gemeentebladnr.	**:**	2021/24
Afdeling	**:**	Publieksdiensten
Behandelend ambtenaar	**:**	R.W.E. Renneberg
Bereikbaar onder	**:**	045-5278545 roy.renneberg@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr.	**:**	1071196
Portefeuillehouder	**:**	W.J.F. van der Rijt
Raadsverg. d.d.	**:**	25 mei 2021
Uiterlijke datum	**:**	(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Op 21 april 2020 heeft het college kennisgenomen van de evaluatie van het huwelijksbeleid van de gemeente Brunssum, dat is vastgesteld door de gemeenteraad in 2016 en op 1 januari 2017 in werking is getreden. De evaluatie is aan de Raad ter kennisname aangeboden door middel van een raadsinformatiebrief. De evaluatie bevatte een aantal conclusies en aanbevelingen. Het college heeft de afdeling Publieksdiensten opdracht gegeven het huwelijksbeleid te actualiseren met inachtneming van de conclusies en aanbevelingen. De actualisering was voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Graag bieden wij u het Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum aan.

De conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie zijn hierin verwerkt. Voor de evaluatie zijn cijfers bestudeerd van het aantal huwelijken en gratis huwelijken (en geregistreerde partnerschappen) in de periode 2017 - 2019. Daarnaast is een benchmark uitgevoerd, waarbij een vergelijking is gemaakt met andere gemeenten. Verder zijn gesprekken gevoerd met BABS-en en ABS-en en het bestuur van het Clemensdomein. Tenslotte is een enquête ontwikkeld en uitgezet via social media om burgers hun mening te laten geven over de verschillende aspecten van het Brunssumse huwelijksbeleid.

Bij het opstellen van het nieuwe beleid is nauw samengewerkt met de BABS-en en ABS-en. Ook hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met collegeleden en is er een ophaalsessie georganiseerd voor de raadscommissie ABA. Alle informatie die daarbij is verzameld is verwerkt in dit nieuwe beleid.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Tijdens de verschillende sessies, waaruit dit nieuwe beleid is voortgekomen, hebben dus zowel bestuurders, ambtenaren maar ook burgers geparticipeerd. Duidelijk is geworden dat Brunssum zich verder wil manifesteren als trouwgemeente. Dat betekent dat trouwen in Brunssum aantrekkelijk moet zijn. Om dat te bereiken ligt de nadruk op een aantal onderwerpen: aantrekkelijke trouwlocaties, aantrekkelijke kosten voor een huwelijksvoltrekking en aantrekkelijke tijdstippen voor een huwelijksvoltrekking. Dit geldt uiteraard ook voor partnerschapsregistraties en voor een zogenaamde 'renewal of the vows'.
Bovendien verdient de huidige coronacrisis aandacht in het nieuwe beleid. In 2020 en 2021 hebben veel huwelijksvoltrekkingen in zeer beperkte vorm plaatsgevonden, doordat er maar een klein aantal gasten bij de ceremonie aanwezig mocht zijn. Het nieuwe beleid biedt de mogelijkheid de huwelijksvoltrekkingen die door corona beperkt zijn in te halen tegen een gunstiger tarief dan een reguliere huwelijksvoltrekking. Dit wordt verwerkt in de legesverordening.

Gelijktijdig met dit huwelijksbeleid wordt u een geactualiseerde versie van de legesverordening aangeboden, de tweede wijziging Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021, waarin de nieuwe tarieven zijn opgenomen.
Tenslotte is het van belang bewustwording te creëren voor het doel van gratis huwelijksvoltrekkingen. Dat doel is het beschikbaar maken van een huwelijk voor bruidsparen die de financiële middelen niet hebben om een regulier huwelijk te laten voltrekken. Van de mogelijkheid om gratis een huwelijk te laten voltrekken, wordt nog te vaak gebruik gemaakt door bruidsparen die financieel wel draagkrachtig genoeg zijn om een reguliere ceremonie te betalen. Dit betekent dat de beperkte mogelijkheden die er zijn voor een gratis huwelijksvoltrekking vaak zijn volgeboekt, waardoor bruidsparen waarvoor een regulier huwelijk niet mogelijk is, lang moeten wachten. Ook betekent dit dat de gemeente leges misloopt. Een inkomenstoets bij de melding van een voorgenomen huwelijk is niet toegestaan. Door middel van betere communicatie over het doel van een gratis huwelijksvoltrekking kan worden geprobeerd misbruik hiervan terug te dringen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat het huwelijksbeleid van onze gemeente actueel is. Dit geldt eens te meer nu duidelijk is dat Brunssum een aantrekkelijke trouwgemeente wil zijn. Het beleid sluit in de eerste plaats aan op de dagelijkse praktijk, maar straalt ook ambitie uit en kijkt vooruit naar de toekomst.

b. Kaders

- Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 5 tot en met 10
- Wet Rechten Burgerlijke Stand
- Gemeentewet
- Algemene wet bestuursrecht
- Besluit en Reglement Burgerlijke Stand Brunssum
- Huwelijksbeleid gemeente Brunssum 2016
- Evaluatie huwelijksbeleid gemeente Brunssum

c. Argumenten en overwegingen

Om aantrekkelijk te zijn als trouwgemeente is om te beginnen van belang dat er een divers aanbod is van trouwlocaties. In Brunssum is trouwen uiteraard mogelijk in het gemeentehuis. Daarnaast biedt Brunssum de mogelijkheid het huwelijk te laten voltrekken in het Oude Raadhuis. Voorts zijn het Clemensdomein en het Openluchttheater in het Vijverpark aangewezen als trouwlocatie. Tenslotte maakt het huwelijksbeleid het mogelijk om een trouwlocatie voor één dag aan te wijzen, waardoor trouwen in beginsel op elke gewenste locatie binnen de gemeentegrenzen mogelijk is, mits de locatie aan een aantal wettelijk vastgestelde voorwaarden voldoet.

De representativiteit van de locaties is heel belangrijk. Uit de evaluatie en gesprekken zijn, ten aanzien van de gemeentelijke locaties, enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Daar wordt in dit beleid nog meer de nadruk op gelegd dan voorheen al het geval was. Dit brengt enige extra kosten met zich mee. Hier is vooralsnog geen extra budget voor nodig; de betreffende werkzaamheden en taken kunnen binnen de huidige functies en taakomschrijvingen worden uitgevoerd. Mocht evenwel in de toekomst blijken dat er meer kosten mee zijn gemoeid dan nu is voorzien, dan zal in een separaat verzoek aan het college en aan de raad extra budget worden gevraagd.

Om aantrekkelijk te zijn als trouwgemeente is bovendien van belang dat de kosten voor een huwelijksvoltrekking aantrekkelijk zijn. Dat betekent dat de kosten concurrerend moeten zijn met de omliggende gemeenten. Onderzoek daarnaar leert dat de kosten voor een huwelijksvoltrekking in Brunssum aantrekkelijk zijn ten opzichte van de regio. Dat lijkt er in toenemende mate toe te leiden dat meer bruidsparen van buiten Brunssum voor een huwelijksvoltrekking in Brunssum kiezen.

De tijden waarop in Brunssum een huwelijk kan worden voltrokken zijn ruim. Zo is het mogelijk om buiten de kantoortijden te trouwen, bijvoorbeeld op werkdagen tussen 7:00 - 9:00 uur en tussen 17:00 - 20:00 uur. Ook is het voltrekken van een huwelijk mogelijk op zaterdag en zelfs trouwen op zon- en feestdagen behoort, in overleg met de trouwambtenaar, tot de mogelijkheden.

Door vaststelling van het geactualiseerde huwelijksbeleid biedt Brunssum een uitgebreid aanbod aan trouwtijden en trouwlocaties tegen gunstige prijzen. Brunssum kenmerkt zich hierdoor, nog meer dan voorheen, als aantrekkelijke trouwgemeente.

Dit beleid is een geactualiseerde versie van het huwelijksbeleid dat in december 2016 door de Raad is vastgesteld. Dat beleid is in 2020 breed geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluatie en het participatietraject dat is doorlopen hebben geleid tot diverse aanpassingen in het huwelijksbeleid. Alle verbeterpunten en input die uit diverse kanalen is verkregen, zijn verwerkt in het geactualiseerde huwelijksbeleid dat nu voorligt. De onderdelen die geen actualisering behoeven blijven in stand en zijn in het nieuwe beleid apart benoemd onder het kopje 'handhaven bestaand beleid'. Het huwelijksbeleid is weer volledig up-to-date en toekomstbestendig en wordt over vijf jaar weer aangepast aan de actuele situatie op dat moment.

d. Opties en keuze

1. Het Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum vast te stellen;
2. Het hele grondgebied van de gemeente Brunssum aan te wijzen als 'Huis der gemeente', waardoor het voltrekken van een huwelijk op nagenoeg iedere locatie binnen de gemeente mogelijk is;
3. Het Oude Raadhuis, Bestuurscentrum, Openluchttheater en de Clemenskerk opnieuw aan te wijzen als vaste trouwlocatie;
4. De tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor huwelijksvoltrekkingen, renewal of the vowes en het inhalen van ceremonies die door corona zijn beperkt worden opgenomen;
5. De bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college en het college de aanwijzing te geven deze bevoegdheid te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publieksdiensten;
6. Het nieuwe huwelijksbeleid na vaststelling door de Raad bekend te maken en op 1 juli 2021 in werking te laten treden;
7. Het op 1 januari 2017 in werking getreden Huwelijksbeleid in Brunssum in te trekken.

4. Bijlagen

- Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum - geregistreerd in Verseon onder nummer 1072060
- Tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021 - geregistreerd in Verseon onder nummer 1072172

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/24
Afdeling : Publieksdiensten
Registratiekenmerk : 1071196

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/24;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 mei 2021, afdeling Publieksdiensten;

Besluit:

1. Het Huwelijksbeleid 2021, Gemeente Brunssum vast te stellen;
2. Het hele grondgebied van de gemeente Brunssum aan te wijzen als 'Huis der gemeente', waardoor het voltrekken van een huwelijk op nagenoeg iedere locatie binnen de gemeente mogelijk is;
3. Het Oude Raadhuis, Bestuurscentrum, Openluchttheater en de Clemenskerk opnieuw aan te wijzen als vaste trouwlocatie;
4. De tweede herziening Legesverordening 2021 en Werken voor derden 2021 vast te stellen, waarin de tarieven voor huwelijksvoltrekkingen, renewal of the vowes en het inhalen van ceremonies die door corona zijn beperkt worden opgenomen;
5. De bevoegdheid voor het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college en het college de aanwijzing te geven deze bevoegdheid te mandateren aan het hoofd van de afdeling Publieksdiensten;
6. Het nieuwe huwelijksbeleid na vaststelling door de Raad bekend te maken en op 1 juli 2021 in werking te laten treden;
7. Het op 1 januari 2017 in werking getreden Huwelijksbeleid in Brunssum in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter griffier