

JAARPLAN 2022

Inclusief begroting 2022



Parkstad,
22 november 2021

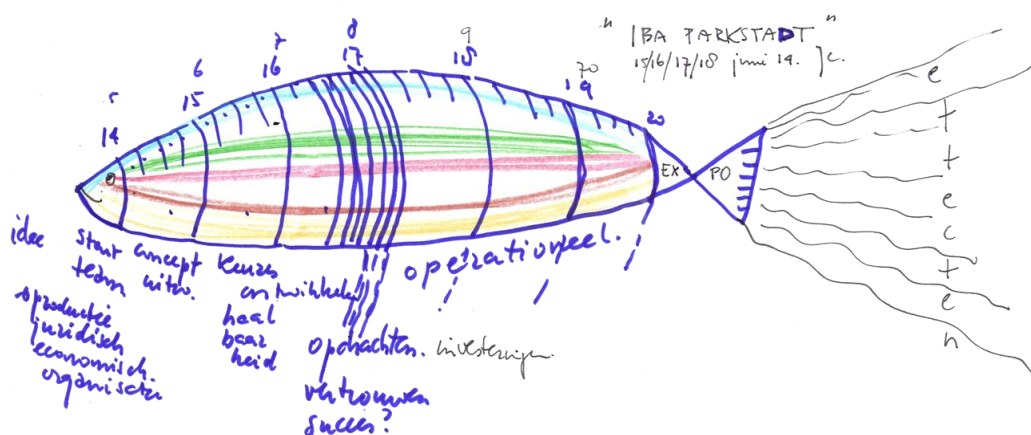


Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. IBA Organisatie	5
2.1. IBA Practical	5
2.2. IBA Public/Event	122
2.3. IBA Academy	166
3. IBA Financiering	199
4. Begroting 2021 en raming 2022	20
4.1. Begroting 2022.....	20
4.2. Prognose 2021.....	22
4.3. Toelichting Begroting 2022.....	22
4.4. Aandeelhoudersbijdrage.....	23
4.5. Raming 2023.....	24
5. IBA Projectsubsidies.....	25

1. Inleiding

Hierbij biedt de algemeen directeur van IBA Parkstad het Jaarplan 2022 en de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan. Het Jaarplan 2022 bevat een omschrijving van de werkzaamheden die IBA Parkstad in 2022 voor ogen heeft. Het IBA-proces is verdeeld over twee periodes van elk drie jaar. De voorbereiding liep van 2014 tot 2017 (definitiefase) en de implementatiefase van 2017 tot 2021 (operationele fase). Vanwege de Coronacrisis is deze operationele fase verlengd tot en met 2022.



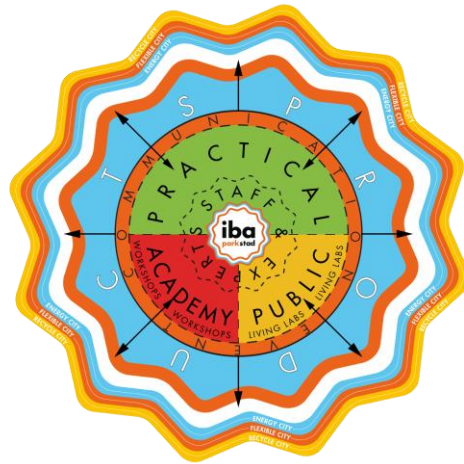
Figuur 1: De IBA-vis die de ontwikkeling van IBA Parkstad visueel weergeeft (Jo Coenen, juni 2014)

Zoals te zien in figuur 1 is de IBA-organisatie nu in de Expo-fase beland. IBA Parkstad richt zich nu, samen met de projecteigenaren, op de uitvoering en realisatie van de projecten en het exposeren van de bevindingen. De stand van zaken hiervan is per project verschillend en af te lezen in de integrale voortgangsrapportage, zoals die reeds sinds medio 2017 onderdeel is van de agenda van de AvA. De AvA-leden worden hier van tevoren nauw bij betrokken. In de voorbereidende gesprekken voor de AvA neemt de directeur alle projecten van de AvA-leden door.

In 2022 zal het Expojaar verder uitgevoerd worden met tentoonstellingen, congressen en festivals. Denk daarbij aan het internationaal symposium Regiopolitan Rumble in mei, de Nacht van het religieus erfgoed, de Parade in Brunssum, een presentatie/bijeenkomst van de Bewoners Maken Parkstad projecten en uiteraard Cultura Nova in de zomerperiode.

Voor de projecten is ook 2022 nog een jaar van realisatie. De resultaten van IBA zijn in heel Parkstad tastbaar. Het nadere einde van IBA maakt heeft ervoor gezorgd dat we onze ideeën over de toekomst na de IBA samen met onze partners presenteren gedurende het expojaar.

In hoofdstuk 2 zal op een gedetailleerder niveau ingegaan worden op de werkzaamheden die IBA Parkstad in 2022 zal gaan uitvoeren. Hierbij wordt de indeling, zoals ook voorgaand jaar het geval was, in Practical, Academy en Public aangehouden (zie figuur 2). Het Expojaar is toegevoegd aan het onderdeel Public.



Figuur 2: De IBA-roos: schematische weergave van de IBA Parkstad-organisatie

In hoofdstuk 3 zal kort worden ingegaan op de financiering van IBA. In hoofdstuk 4 wordt de begroting 2022 gepresenteerd. Tot slot zal in hoofdstuk 5 kort worden aangegeven wat de stand van zaken rondom de subsidiegelden is.

In onderstaand overzicht treft u de planning van de komende AvA's aan. Er zijn 5 bijeenkomsten gepland in 2022. De AVA's van 23 mei en 19 juni zijn respectievelijk opiniërend en presenterend van karakter. Tussentijds bestaat de mogelijkheid een extra AvA in te lassen of schriftelijk te komen tot besluitvorming als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Planning AvA vergadering 2022	
Datum	Omschrijving
14 maart 2022	Voorstel op hoofdlijnen Toekomst na IBA
23 mei 2022	Extra bijeenkomst inzake Toekomst na IBA
27 juni 2022	Jaarrekening en Directieverslag 2021
19 juli 2022	Regiodag / Regiocongres presentatie Toekomst
21 november 2022	Besluitvormende vergadering IBA Parkstad BV



2. IBA Organisatie

Sinds 2017 bevindt IBA Parkstad zich in de operationaliseringsfase. Ook in 2022 zullen veel projecten zich in de uitvoering bevinden. Deze uitvoering vraagt om een begeleiding vanuit IBA maar de werklust met betrekking tot de projecten bouwen we langzaam af. Toch is deze laatste fase nog niet geheel afgesloten. Enkele cruciale projecten, zoals Leisure Lane en de transformatie van de Heerlense binnenstad behoeven ook in 2022 nog samen met de projecteigenaren de nodige regie vanuit IBA

De IBA organisatie richt zich in 2021 en 2022 met name op het presenteren van de resultaten, zowel in de vorm van een Expojaar als de vorm van symposia en publicaties vanuit IBA Academy. Tijdens deze periode worden ook vanuit de IBA organisatie, samen met de aandeelhouders en in contact met de stadsregio, voorstellen voor de periode na de IBA ontwikkeld en stapsgewijs aan de AVA voorgelegd.

De IBA organisatie is flexibel en dat is ook nodig gezien het feit dat het einde van de IBA periode aanstaande is. De meeste medewerkers zijn in de vorm van een ZZP constructie in dienst en werken hoofdzakelijk aan 'Practical', 'Academy' of Public en Event (expo). En een deel van de medewerkers werkt aan 'Finance and Facilities'. Een beperkt deel van deze medewerkers heeft een aanstelling, dan wel een tijdelijk contract. Daarnaast is een deel van de taken extern belegd, zoals congresbegeleiding, de catering, de flexibele schil met betrekking tot communicatie en de tentoonstellingsontwerpen.

Tenslotte is het goed om te beseffen dat in het laatste kwartaal van 2022 de IBA-organisatie vanwege het einde van het Expojaar teruggebracht wordt naar een romporganisatie. Deze zal verantwoordelijk zijn voor de finale verantwoording en afhandeling van IBA Parkstad. De wijze waarop dit zal gaan geschieden zal door de AVA in 2022 worden besloten.

2.1. IBA Practical

In 2022 gaat vrijwel alle aandacht naar de realisatie van de toegekende projecten. De sleutelprojecten zijn hierbij van groot belang. Deze projecten nemen een belangrijke positie in binnen het Expojaar. Hieronder staan de sleutelprojecten nog eens op een rij:

Centrum Parkstad:

- Central Park
- Romeins Kwartier inclusief Stadskantoor
- Muziekboulevard
- Urban Experience

Parkstedelijke schil:

- Beekdaelen (Poort van Parkstad Onderbanken, Reus van Schimmert, Gebiedsontwikkeling Thull en Poort van Parkstad Nuth)
- Voerendaal (Oerland van Kalk en Kerk Kunrade)
- Simpelveld (Oerland van Kalk en Gebiedsontwikkeling Station Simpelveld)



Leisure:

- Wilhelminaberg
- Leisurering
- Leisure Lane
- Groeves, incl. rondje Groeves

Stedelijke ontwikkeling:

- Vie, leven in beweging
- Superlocal
- Treebeek (formeel geen sleutelproject)

Een greep uit de projecten is hieronder kort verwoord. Een uitgebreide toelichting op projectniveau zal middels de stand van zaken lijst worden gegeven.

Centrum Parkstad

Binnen het sleutelproject **Central Park** staan de deelgebieden Schinkel-Zuid en Van Grunsvenplein centraal. Schinkel-Zuid wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk woongebied met groene ruimte om elkaar te ontmoeten. In 2021 is gestart met het bouwrijp maken van het bouwterrein. In 2022 wordt de eerste fase van de woningbouwontwikkeling opgeleverd. In de komende periode zullen via supervisie de vastgestelde kaders bewaakt worden.

In 2021 is het definitief ontwerp door bureau Diederren-Dirrix gereed gemaakt. Inmiddels is gestart met de aanpassingen in de ondergrondse infrastructuur. Na Aod op Nuj en de najaarskermis wordt gestart met de uitvoering, als eerste nabij de Apollolaan, in maart bij de parkeergarage en in mei volgend jaar aan de voorzijde van het plein. Het Van Grunsvenplein zal voor Cultura Nova 2022 worden opgeleverd. Daarmee ontstaat een passend entreegebied voor het Parkstad Limburg Theater, een aantrekkelijke schakel in de verbinding tussen het kernwinkelgebied van de binnenstad en 't Loon alsook als een groen evenementenplein.

Binnen het **Romeins Kwartier** wordt begin 2022 de nieuwbouw van het stadskantoor opgeleverd. Ook zal in het voorjaar het Mijnmuseum zijn nieuwe locatie, het pand Kneepkens, openen. Tevens zal de inrichting van de openbare ruimte in het Romeins Kwartier starten naar het ontwerp van Maurer United Architects. In het Expojaar zal dit concreet leiden tot de herinrichting van de Dr. Poelsstraat en de westkant van de Coriovallumstraat. Het raadhuisplein zal na de Expo opgeleverd worden, daar eerst de renovatie van het Raadhuis van Peutz moet worden afgerond. In oktober 2021 is het ontwerp van het nieuwe Romeins Museum gepresenteerd, inclusief een inrichting van het Museumplein. Met deze ingrepen zal een bijzondere kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte worden gegeven. In 2022 zal eveneens het culturele programma voor het Romeins Kwartier worden voortgezet.

Bij de **Muziekboulevard** vindt inmiddels nieuwbouw plaats. In het eerste kwartaal van 2022 zal de uitbreiding van de Nieuwe Nor worden opgeleverd en feestelijk worden geopend. Daarnaast is de Luciushof in 2021 opgeleverd.



Het project **Urban Experience** behelst het gebied vanaf het rijksmonument Royal tot en met de Bongerd. Het complex Royal zal als voormalig bioscooptheater worden herontwikkeld tot volwaardig filmhuis, waarbij 2 aanvullende zalen worden gerealiseerd en tevens ruimte voor multifunctionele activiteiten op het gebied van beeld en geluid. Er is een studie uitgevoerd om het monumentale gebouw een krachtigere uitstraling en prominentere ligging te geven. Daarbij wordt het blok Royal-Wellerpand als een geheel benaderd. Op basis hiervan heeft de gemeente aangegeven dat zij een deel van het aangrenzende Wellerpand zal verwerven. De buitenruimte maakt een verbinding met de openbare ruimte van het Maankwartier en de Saroleastraat.

Gemeente Heerlen en IBA hebben randvoorwaarden vastgesteld die een onderlegger vormen voor het aanbestedingstraject. Eind 2021, begin 2022 zal een consortium geselecteerd gaan worden dat verantwoordelijk wordt voor de gedeeltelijke sloop en verbouwing c.q. nieuwbouw van de Rivoli en Maxim tot Filmhuis alsook voor de verbouwing van de Royal.

De Royal wordt vanaf november 2019 tijdelijk gebruikt als filmhuis door Stichting Royal i.o. Het gebruik zal leiden tot een Programma van Eisen voor het toekomstige structurele gebruik van de Royal. In het derde kwartaal van 2021 zal voor het gedeelte Royal een aanbesteding starten om een consortium te selecteren dat verantwoordelijk wordt voor de verbouwing van de Royal.

De realisatie van de Royal-Rivoli-Maxime wordt buiten de scope van het expojaar verwacht. 2022 is het jaar van selectie van de ontwerpende en uitvoerende partijen en het opstellen van het definitief ontwerp.

In 2020 is besloten om voor het project Gevelfonds - waar in het verleden een eerste oproep had plaatsgevonden en beschikkingen zijn afgegeven, alsook diverse gevels inmiddels zijn aangepakt – een tweede tranche te starten. Atelier Stadsrevisie onder leiding van Michel Huisman pakt een serie gevels binnen een afgebakend gebied aan. Daarbij worden scholieren, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Door uitvoering van verschillende gevelrenovaties en een goede aansluiting op de ontwikkelingen in de nabijgelegen omgeving wordt er reeds een belangrijke bijdrage geleverd aan een nieuw straatbeeld in het stadshart van Heerlen. Na enige stilstand in 2021 zal het gevelfonds door de gemeente Heerlen weer nieuw leven ingeblazen worden.

Tot slot vormt het project Rooftop een onderdeel van het Gevelfonds. Hierbij wordt gestreefd naar een grotere bewustwording over het invloed van de inrichting en het gebruik van daken voor de uitstraling van de openbare ruimte.

Parkstedelijke schil

De Parkstedelijke Schil rondom het stedelijke gebied van de regio bestaat uit de deelgebieden "Land van Kalk & Beekdal" en "van Schimmert tot Schinveld".

Binnen het sleutelproject **Oerland van Kalk** werken de coöperatie van ondernemers binnen het Land van Kalk, gemeente Simpelveld, gemeente Heerlen en gemeente Voerendaal, stadsregio Parkstad, Visit Zuid-Limburg, Provincie Limburg en IBA Parkstad samen aan het versterken van het toeristisch-



recreatief profiel van dit bijzondere plateaugebied tussen Bocholtz en Voerendaal, zodat kleinschalige economische initiatieven binnen het gebied kunnen worden ontwikkeld en versterkt.

Het natuurtransferium Kunradersteengroeve wordt begin 2022 opgeleverd. Voor het natuurtransferium Mingersborg heeft de gemeente Voerendaal in 2021 een definitief besluit genomen over de locatie. Volgens planning zal dit natuurtransferium in de eerste helft van 2022 worden opgeleverd.

In 2021 is het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp voor de **Open Club Klimmen** opgesteld. Op basis van het VO start de gemeente de planologische procedure, het bestemmingsplan, op. De partners van de Open Club Klimmen en Vie gaan aan de slag om de inhoudelijke samenwerking verder vorm te geven met enkele pilotprojecten. In het gebied zullen binnen het programma van het Expojaar verschillende activiteiten plaatsvinden.

Binnen het sleutelproject **Gebiedsontwikkeling station Sijpeveld** werken gemeente Sijpeveld, Provincie Limburg, Stichting ZLSM en IBA Parkstad samen aan een gefaseerde herontwikkeling. Centraal in het gebied ligt een knooppunt voor fietstoerisme met het startpunt/eindpunt van de Leisure Lane en de Kalkbaan als fietsverbinding naar Aken (Vennbahn). Ook vormt het gebied een van de toegangspoorten naar het Land van Kalk. Verder ligt een van de Points of Interest centraal in het gebied. In 2021 is het inrichtingsontwerp definitief gemaakt. Gemeente Sijpeveld (eigenaar van de Stationsstraat) en Provincie Limburg (als eigenaar van het spooreplacement) zullen de realisatie gezamenlijk oppakken. In 2021 zijn hierover nadere afspraken gemaakt. Uitvoering vindt medio 2022 plaats.

In 2020 is de ontsluitingsweg inclusief brug binnen **Gebiedsontwikkeling Thull** gerealiseerd. In 2021 zijn de verhoogde vlonder(paden) bij de Mulderplas en het riet- en biezenveld aangelegd en feestelijk geopend tijdens de opening op 26 september 2021.

Er bestaat de verwachting dat het sleutelproject Poort van Parkstad Nuth in 2021 tot planvorming kan komen, maar het project valt inmiddels buiten de scope van IBA Parkstad en is de rol van IBA Parkstad afgerond.

De projecten **Reus van Schimmert** en **Kerk van Kunrade** zijn al voor 2021 afgerond.

Leisure

In 2019 is voor alle betrokken partijen duidelijk geworden dat een definitief besluit over de Oloïde niet te verwachten is voor het eind van het expositiejaar in 2022. Om toch het belang van een landmark op de **Wilhelminaberg** onder de aandacht van de inwoners te brengen tijdens het Expojaar is gekozen voor de realisatie van een tijdelijk lichtkunstwerk op de top.

Parallel aan dit lichtkunstwerk wordt tijdens het Expojaar een maatschappelijke dialoog gevoerd over de identiteit van de regio, de impact van een icoon op deze



identiteit in algemene zin en de betekenis van de Wilhelminaberg hiervoor in het bijzonder.

De gemeente Landgraaf heeft het initiatief genomen om het totale gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Het voorstel is ingediend onder de titel "gebiedsontwikkeling Wilhelminaberg". De gebiedsontwikkeling heeft betrekking op zes deelgebieden. Dit zijn:

1. de herontwikkeling van de top, inclusief de realisatie van de POI "de Kolenberg";
2. de restauratie van de trap, inclusief realisatie van een kunstwerk langs de trap en definitieve verlichting;
3. de zogenoemde aanlanding, dit is het gebied aan de voet van de trap;
4. de ontsluiting, dit is het verleggen van de Witte Wereld inclusief de aanleg van de Leisure Lane;
5. gebiedsontwikkeling SnowWorld en;
6. gebiedsontwikkeling Megaland.

Door verschillende oorzaken heeft de gebiedsontwikkeling Wilhelminaberg vertraging opgelopen. De onderdelen 1,2 en 3 zullen in het vierde kwartaal van 2021 gereed zijn. Gemeente Landgraaf wil onderdelen 4,5 en 6 in de toekomst realiseren, na het IBA-Expojaar.

Het sleutelproject **Leisure Lane** rijgt de parels van Parkstad aan een ketting door een kwalitatief hoogstaande langzaam verkeer verbinding. Na een lange voorbereidingsperiode is in 2020 de aanbesteding in de markt gezet voor het deel bij Beekdaelen dat dient als showcase. In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de "grote" aanbesteding voor de rest van het tracé om de Leisure Lane aan te gaan leggen. De aannemer is geselecteerd (Heijmans) en de uitwerking in bouwteamverband is in augustus 2021 gestart. De uitdaging is vervolgens gelegen in het feit dat men aan het eind van het Expojaar van IBA Parkstad een zo lang mogelijk aaneengesloten gedeelte moet kunnen fietsen en wandelen die zoveel mogelijk IBA-projecten aandoet. Belangrijk is daarbij de door IBA Parkstad en de overige stakeholders voorgestane hoogwaardige kwaliteit en landschappelijke en botanische inpassing van het nieuwe tracé. De eerste delen zullen begin 2022 gerealiseerd moeten zijn. De aannemer heeft aangegeven dat het mogelijk moet zijn om 50% van het tracé binnen het IBA-Expojaar te realiseren.

De Points of Interest, die beoogd zijn als belevingsplekken langs het tracé van de Leisure Lane, worden samen met de gemeenten tot ontwikkeling gebracht. Hoewel ze een onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Leisure Lane, zal de ontwikkeling ervan een 'parallel spoor' bewandelen. Daar waar de daadwerkelijke realisatie afgestemd kan worden met de realisatie van de Leisure Lane, komen de twee sporen weer samen.

In de **groeves** wordt verder gewerkt aan de ontsluiting van het gebied. In 2022 zal de uitvoering starten van de aanleg van de uitkijkpunten in de groeve Vrieheide en de fietsverbinding binnen deze groeve. Ook wordt gestart met de realisatie van de fietsverbinding langs de Zuidplas en



het uitkijkpunt aan de zuidzijde van de Zuidplas. Gemeente Heerlen, Sibelco, Natuurmonumenten, Provincie Limburg en IBA Parkstad hebben hierover in 2021 nadere afspraken gemaakt. Sibelco heeft haar gronden inmiddels overgedragen aan Natuurmonumenten.

Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de brug onderaan groeve Heerenweg-West waardoor een verbinding met de Bruinkoolweg wordt gemaakt. Ook zal een voorstel voor de signing ofwel visuele communicatie over de delfstoffenwinning in dit gebied worden uitgewerkt.

Stedelijke ontwikkeling

In 2020 hebben Provincie, de Stadsregio Parkstad Limburg en IBA-Parkstad, op basis van de voorliggende plannen, de budgetten aan Vie – leven in beweging definitief toegekend. De partners in het project, Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad (regiodeal) en IBA Parkstad hebben geconcludeerd dat er voldoende inhoudelijke basis is. Het plan is realistisch. Er is intensief overleg gevoerd over de middelen die nodig zijn om het fysieke deel te realiseren en het programma een vliegende start te geven. Naast de aandacht voor de fysieke kaders die door KettingHuls zijn aangebracht is nadrukkelijk het besef ontstaan dat ook gewerkt moet worden aan een revolutionair andere aanpak.

Een belangrijke conclusie van Provincie Limburg, IBA Parkstad, Stadsregio Parkstad Limburg en Gemeente Kerkrade is dat de vraagstukken op het gebied van gezondheid, vitaliteit en jeugd niet op lokale, maar op regionale en mogelijk zelfs bovenregionale schaal moet worden aangepakt. Met partners in het publieke en private domein die zich versterken, initiatieven op elkaar laten aansluiten en samen de handen aan de kar zetten om te slagen in de hogere doelstelling. Immers, de over elkaar heen buitende initiatieven op dit terrein schreeuwen om afstemming, coördinatie en samenhang. Voor concurrentie is geen plaats, voor samenwerking des te meer!

De start van de bouw heeft plaatsgevonden in juli 2020. Op basis van de huidige inzichten zal het fysieke deel in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd worden. Inmiddels is gestart met de programmalijnen zoals beschreven in het onderzoek van Zijlstra. Ook is de aanpak zoals beschreven in het Masterplan 'Simply Parkstad' opgestart.

De gemeenteraad van Kerkrade heeft het besluit genomen om vanaf 2021, 10 jaar lang € 1.2 mln te reserveren voor de programmatische kant van Vie. Daarnaast wordt jaarlijks bezien of er aanvullende middelen beschikbaar zijn ter versteviging van de programmalijnen. Voor 2021 is aanvullend € 500.000 door de raad beschikbaar gesteld. Eenzelfde bedrag ligt in november ter besluitvorming voor aan de Kerkraadse raad.

In 2022 wordt het project **Superlocal** definitief afgerond. In 2022 zal de circulaire herinrichting van de openbare ruimte worden opgeleverd. Dat geldt ook voor de renovatie en gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van de flat aan de Voortestraat.

In 2021 is het Europese subsidietraject Urban Innovative Action afgerond. Op basis van deze subsidie zijn meerdere experimenten uitgevoerd door een breed consortium van betrokkenen. De resultaten zijn gepresenteerd worden tijdens de



Closing Conference die werd gekoppeld aan het internationale congres Crossing Boundaries in maart 2021 waarin IBA een van de voornaamste partners was.

De oplevering van de woningen in **Treebeek** heeft plaatsgevonden evenals de herinrichting van het Treebeekplein, met uitzondering van de aanplant van de bomen. Dit zal in Q1 2022 plaatsvinden. Samen met de uitvoering van de sociale agenda zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat dit sleutelproject in 2022 kan worden afgerond. Gemeente Brunssum, Wonen-Zuid en IBA hebben samengewerkt aan het realiseren van een circulaire ambitie binnen dit project: sloopmateriaal wordt hergebruikt in de buitenruimte voor de woningen en de openbare ruimte. Deze herstructurering laat daarmee het thema circulariteit sterk uitkomen en zet het IBA-vliegwiel in beweging. Bij het aangrenzende Emmapark is in 2021 het ontwerp van de POI Mijntuin op basis van een breed participatietraject definitief gemaakt.

Bewoners maken Parkstad

Dat bewoners van Parkstad actief betrokken willen zijn bij de missie van IBA Parkstad, blijkt uit het eerste jaar van het bewonersfonds Bewoners Maken Parkstad. Sinds de start in de tweede helft van 2018 heeft het fonds 129 ideeën en initiatieven ontvangen van bewoners. Hiervan zijn reeds 54 initiatieven geholpen (denk aan het delen van netwerk, locaties, kennis, financiering en advies, maar ook het coachen van aanvullende fondsenwerving en crowdfunding) en zitten er voor de komende tijd nog 11 projecten in de pijplijn.

Initiatieven dienen in principe aan slechts twee criteria te voldoen, namelijk een link met een IBA-project of -doelstelling en voldoende draagvlak binnen de wijk. Met deze eenvoudige criteria, alsook het toegankelijke en enthousiaste bewonerspanel, blijkt Bewoners Maken Parkstad een middel om op relatief korte termijn tastbare resultaten te kunnen realiseren: buurtparkjes, samen gecreëerde kunstwerken in de openbare ruimte of zelfs ooievaarsnesten, een compleet zelfvoorzienende moestuin, inzet voor verkeersveiligheid en structurele buurtactiviteiten. De initiatieven zorgen voor sociale cohesie binnen wijken en buurten en toenemende trots, zorg en verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Buiten dat voelen bewoners zich meer dan ooit betrokken bij de opdracht van IBA.

Nog lang niet alle ideeën waar bewoners al een tijdje mee rondlopen of spontaan mee aan de slag willen, zijn verzameld. Tot en met maart 2022 gaat Bewoners Maken Parkstad door om samen met bewoners nog meer ideeën op te halen en initiatieven in gang te zetten en te realiseren. Hoewel de geografische spreiding van de projecten relatief overeenkomt met die van de IBA 50-projecten, stelt het team zich als doel om stimulering van het indienen van bewonersideeën in gebieden die ondervertegenwoordigd zijn een extra impuls te geven. Bewoners Maken Parkstad gaat letterlijk de straat op: samen met ambtenaren en lokale initiatieven in dialoog met de bewoners.

Daarnaast wordt, met oog op het Expojaar, bewuster gescout op bewonersinitiatieven die specifiek tijdens het Expojaar bloeien en een passende aanvulling voor een betreffend IBA 50-project vormen. In aanloop naar een succesvolle overdracht van de IBA-methodiek na het Expojaar, worden plannen



gevormd om Bewoners Maken Parkstad als blijvend regionaal instrument door te ontwikkelen. Zo is er op initiatief van IBA inmiddels een fondsenoverleg opgestart waarin ervaringen worden uitgewisseld en samenwerking wordt bevorderd. Tevens is een 'schatkaart' samengesteld, die een overzicht biedt van alle in de IBA-gemeentes actieve fondsen die zich richten op bewonersinitiatieven.

In de laatste periode van het Expojaar, tijdens Cultura Nova in de zomer van 2022, zal een brede publieksbijeenkomst worden georganiseerd rondom BMP. De ondersteunende projecten zullen zich daar presenteren.

2.2. IBA Public

IBA Public richt zich onder andere op het versterken van de identiteit van de regio Parkstad. Binnen IBA Public wordt intensief gewerkt aan de "trots van Parkstad". De projecten en IBA-thema's staan daarbij centraal. Onder het motto 'Mensen maken IBA' is in 2018 de nieuwe communicatiestrategie geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven, waarmee veel mensen van binnen en buiten de regio bereikt zijn.

In maart 2020 is de 'Communicatiestrategie van IBA Parkstad Expojaar' intern vastgesteld. De vaststelling vond plaats kort voordat de coronapandemie ervoor zorgde dat (uiteindelijk) de planning van het expojaar een jaar opschoof. In 2021 is deze strategie doorontwikkeld en aangescherpt richting de start van het Expojaar. Inhoud en exposure gaan daarbij 'hand in hand'.

Aan de hand van een aantal hoofdthema's is de operationalisering van de communicatiestrategie opgepakt. Deze zal leidend zijn in 2022:

1. Narratief (hoofdboodschap) IBA Parkstad
2. Pers- en mediabenedering
3. Communicatielijnen: planning

Ad 1. Narratief (hoofdboodschap) IBA Parkstad

In de vastgestelde communicatiestrategie is de communicatiedoelstelling voor het IBA Expojaar beschreven:

*"Draag met gestructureerde en gerichte communicatie bij aan de positieve beeldvorming rondom de IBA methode, de opbrengsten daarvan, de leerpunten en toon daarmee aan dat het voor de hand ligt om na de IBA periode de ingezette transformatie van de regio Parkstad voort te zetten (future deal). Laad de boodschappen door inhoudelijk te **reflecteren**, doelgroepen te **activeren**, te **motiveren** en te **amuseren**"*

De "boodschap" die eronder ligt is beschreven ('het narratief'). Dit narratief is de inhoudelijke basis van alle boodschappen die vanuit IBA worden "gezonden". Centraal in het narratief staat de 'Future Deal'. Dit sluit aan bij de geformuleerde communicatiedoelstelling zoals hierboven weergegeven.



Het narratief is de basis van de doelgroepgerichte communicatie. Het narratief wordt in de boodschappen herkenbaar 'vertaald' voor alle doelgroepen die IBA bedient. Concreet: de bewoners spreek je anders aan dan bijv. de stedenbouwkundigen, maar het narratief dat eronder ligt is altijd gelijk. Dezelfde boodschap wordt zo op verschillende manieren richting doelgroepen 'gebracht'.

Primaire doelgroepen IBA Expojaar

- Bewoners
- Ondernemers
- Politiek / bestuur / maatschappelijk veld
- Vakpubliek
- Bezoekers regio Zuid-Limburg (gasten)

Ad 2. Pers- en mediabenedering

Het narratief is de inhoudelijk onderlegger waarmee de pers kan worden benaderd en geïnformeerd. Er zijn 4 categorieën pers die van belang zijn:

- Regionale pers
- Landelijke algemene pers
- Landelijke vakpers
- Buitenlandse pers (euregionaal / Duitsland nationaal)

Communicatie richting de pers is gericht op het leveren van 'bewijs' dat IBA en de regio het waarmaken. Gedurende het expojaar wordt pers actief geïnformeerd en doelgericht uitgenodigd, afhankelijk van het expoprogramma-onderdeel.

Versterking door samenwerking: communicatiepartners IBA aandeelhouders en Stadsregio

Inmiddels vindt er gestructureerd overleg plaats tussen Provincie, IBA en Stadsregio. Heerlen sluit daar voor haar projecten ook op aan. Het overleg biedt een efficiënt platform om partners van informatie te voorzien die zij kunnen delen. Dat gebeurt al volop. Ook voor 2022, het expojaar, zijn hierover concrete afspraken gemaakt.

De communicatiecollega's van de aangesloten gemeentes en Provincie zijn aangehaakt. Ook zij verspreiden op verzoek van IBA informatie via hun kanalen. De communicatie-afdelingen van de aangesloten gemeentes zijn van bijzonder belang in het expojaar om mede het IBA narratief uit te dragen. Er zijn concrete werkafspraken i.v.m. communicatiesamenwerking in het expojaar gemaakt. Maandelijks wordt overleg gevoerd en bijgepraat met de communicatieadviseurs van de aangesloten gemeentes.

Ook met andere partners wordt samengewerkt in communicatie. Bijvoorbeeld met Visit Zuid-Limburg. Het bestuur van Visit Zuid Limburg heeft het IBA Expojaar aangemerkt als 'prioritair evenement'. Dat biedt veel mogelijkheden voor extra exposure via de communicatiekanalen van Visit. Ook gasten die verblijven in de regio kunnen zo verleid worden om deel te nemen aan activiteiten van het expoprogramma. Denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van projecten, expofestivals en -activiteiten, het fietsen van IBA-routes, bezoeken van exposities etc.



Ad 3. Communicatielijnen: planning

Gestructureerd communiceren is cruciaal in een expojaar met zoveel programmapunten en inhoud. Het programma van het expojaar is leidend. Daarnaast zullen een aantal vaste communicatielijnen worden uitgezet in de jaarkalender voor 2022. Dit borgt dat er regelmatig en over de juiste inhoud wordt gecommuniceerd.

De communicatie loopt sinds start van het expojaar langs 4 lijnen:

1. Doorlopende projectcommunicatie
 - 15 sleutelprojecten
 - 35 overige projecten
 - Projecten Bewoners Maken Parkstad,
→ hiervoor is een gestructureerde contentkalender opgesteld, zodat tot einde expojaar steeds een constante stroom van berichtgeving rondom IBA gegarandeerd is.
2. Mijlpalen in projecten

Gedurende het expojaar krijgen mijlpalen in de projecten van het uitvoeringsprogramma extra aandacht. Bijvoorbeeld bereiken hoogste punt, project gereed, opening etc. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de projecteigenaar. Deze is in de lead qua communicatie. IBA faciliteert en zorgt voor een intensivering van exposure.
3. Campagnes expo-activiteiten

Per expo-activiteit is een campagnematige aanpak opgezet. De schaal varieert van minicampagne tot grootschaligere campagne. Dit is afhankelijk van soort activiteit / evenement / congres etc. Ook is het van belang of het 'van IBA' is (bijv. opening expojaar, internationaal congres) of 'van een IBA partner' (bijv. WMC of Expositie Stad in de Steigers van Discovery Museum).

Thematisch

Speciale inhoudelijke aandacht krijgen de 5 vliegwielthema's van IBA en de methode IBA. Voor deze themalijn worden door experts artikelen geschreven of worden interviews gegeven, die worden aangeboden aan de vakpers of gepubliceerd in de vakpers (vakbladen online/print). IBA Academy zorgt voor kwalitatief goede inhoud.

2022 en daarna: vervlechting public & academy

Communicatie zorgt voor de inhoudelijke verbinding met de vijf thema's uit het vliegwiel van IBA. De communicatie zal zich in 2022 inhoudelijk ook richten op de "IBA-beweging", om zo te duiden welke inhoudelijke doelen de IBA zich stelde, welke beweging door de toepassing van de IBA-methode in gang is gezet en welke kansen ontstaan als deze beweging wordt doorgezet. Naast de focus op bewoners/ondernemers zal de communicatie in 2022 nadrukkelijker gericht worden op de doelgroepen 'vakpubliek', 'openbaar bestuur' en 'breed maatschappelijk veld'. Zij worden inhoudelijk geïnformeerd over de projecten van IBA, de opbrengsten, de uitdagingen en aandachtspunten.



De social mediastrategie die in 2018 is ingezet is succesvol gebleken. Deze zal in 2022 gecontinueerd worden. Rondom alle evenementen en activiteiten, projectmijlpalen, bewoners- en ondernemersinitiatieven en reguliere communicatiemiddelen als IBA Actueel wordt een brede doelgroep via Facebook, Twitter en Instagram bereikt. Via LinkedIn worden professionals als vakpubliek, ondernemers, bestuurders etc. doelgericht bereikt.

IBA Event: Expojaar 2021 - 2022

In augustus 2021 vond de aftrap van het IBA-Expojaar plaats. Het IBA-Expojaar wordt georganiseerd conform het door de AvA vastgesteld expoprogramma. Hier en daar zullen accenten verschuiven en zal de focus worden verlegd. Het expoprogramma is leidend. De uitvoering van het expojaar is met een nieuwe personele bezetting opgepakt. Dankzij de inzet van alle betrokkenen was de start op 27 augustus 2021 een succes. Naast het uitvoeren van het expoprogramma is in de tweede helft van 2021 ook het programma voor 2022 verder uitgewerkt. Na een relatief rustige winterperiode zal vanaf maart 2022 de eindsprint ingezet worden. Het expojaar van IBA Parkstad eindigt in de week van Cultura Nova (28 augustus tot en met 4 september 2022).

Een greep uit het programma 2022

Het volledige en meest actuele programma van het IBA-Expojaar is te vinden op de IBA-website (www.iba-parkstad.nl) en te raadplegen via de IBA-app (zie www.iba-parkstad.nl/iba-app/). Daarnaast is bij de start van het expojaar een IBA-expomagazine samengesteld dat inhoudelijke achtergrond biedt bij het expoprogramma. Het magazine is in oplage 65.000 verspreid, als bijlage van Dagblad De Limburger.

Bloemlezing uit expoprogramma 2022

In de periode december **2021-januari 2022** zullen we tijdens Wintertijd aanwezig zijn en op de Bongerd. We tonen daar welke schatten het Middeleeuwse verleden van onze regio herbergt. De in oktober 2021 geopende **Expositie Euregio** in het Thermenmuseum zal doorlopen tot aan de realisatie van het nieuwe Thermenmuseum, naar verwachting begin 2023. De eind oktober 2021 geopende tentoonstelling **Jan Stuyt** zal tot en met januari 2022 te zien zijn. De in november 2021 startende tentoonstelling **"Toen de mijnen verdwenen"** zal tot en met februari 2022 te zien zijn. De IBA-tentoonstelling in Discovery-Museum **"Stad in de steigers"** is tot en met de zomer 2022 te bezoeken. In januari 2021 wordt in het infocenter van IBA de tentoonstelling "Landschap" geopend.

In **februari** start de maand van de technologie. Op het programma staan de drie digitale dagen en de kindershacketon. De geplande opening van de Nieuwe Nor is onderdeel van de maand van de technologie en zal naar verwachting in maart/april plaatsvinden.

In **maart** start de maand van het landschap. Gedurende deze periode zullen in maart en april verschillende activiteiten plaatsvinden. De opening van project 'Vie, leven in beweging' vindt dan plaats. Met PLT-theater worden afspraken gemaakt over Schritt_Macher. De nacht van het religieus erfgoed zal georganiseerd worden. In samenwerking met de REUSCH van Schimmert wordt proef het landschap georganiseerd.



In **mei** start de maand van de bewoner. In deze periode, van mei tot en met juni, staan diverse activiteiten op de planning. Het Zomerfestival in Voerendaal vindt plaats. 'De bewoners van Parkstad' zullen in mei in het infocenter van IBA centraal staan. Op 19 en 20 mei vindt ook het internationale tweedaagse congres Regiopolitan Rumble plaats, waarbij we IBA presenteren aan het vakpubliek, maar ook het debat aangaan over en inspiratie opdoen voor de rol van regio's zoals de onze. Immers alle pijlen zijn erop gericht dat regio's een grote rol (gaan) spelen in de grote transitieopgaven van deze tijd.

De maanden **mei, juni, juli en augustus** staan in het teken van grote publieksgerichte activiteiten. Net als in voorafgaande jaren zal IBA zichtbaar zijn op het Pinkpopterrein en naamgever zijn van het Noordpodium. Tijdens de drie dagen Pinkpop worden de bezoekers van alle leeftijden geactiveerd om in gesprek te gaan over de regio, de toekomst en de Wilhelminaberg, het natuurlijke decor van Pinkpop en landmark van de regio. Tijdens het WMC wordt het IBA-house vormgegeven. De opzet van het IBA-house is gericht op het terugbrengen van het directe contact tussen de (internationale) muziekgezelschappen en de bevolking van Parkstad in de informele sfeer. Samen met gemeente Simpelveld wordt het archeologiefestival georganiseerd. De regionale slotmanifestatie zal samenvallen met de "week" van Cultura Nova in de periode 28 augustus-4 september 2022. In deze periode zal ook op een bijzondere manier aandacht gegeven worden aan alle bewonersprojecten, waar de opbrengst van 'Bewoners maken Parkstad' centraal staat.

In combinatie met wiel- en runevenement 'Limburgs Mooiste' zal de Leisure Lane en de Points Of Interest onder de aandacht gebracht worden van een breed publiek. Het ZLF zal in 2022 niet plaatsvinden. Op verzoek van de verenigingen van Beekdalen wordt in combinatie met de REUSCH van Schimmert een alternatief programma uitgewerkt.

2.3. IBA Academy

In het jaarplan hebben wij aangegeven dat IBA Academy het deel van IBA is dat de reflectie op het IBA-proces vormgeeft. IBA Academy weeft de rode draad vanuit de ervaringen van IBA Practical en IBA Public en trekt lessen die uitstijgen boven de particuliere casussen. Alle IBA's voorzien immers in een inhoudelijk reproduceerbaar en publicabel verhaal dat generaties erna als inspiratie en leidraad voor nieuwe ontwikkelingen dient.

Maar we reflecteren ook om reden dat we de erfenis van de IBA Parkstad willen laten renderen. Dat deze aanzet tot 'Lust auf die Zukunft' en bijdraagt aan een hernieuwd perspectief voor de periode na de IBA en de Regiodeal. Gebaseerd op onze ervaringen, wat moeten we vasthouden, wat moeten we anders doen als we kijken naar de opgaven die voor ons liggen? Daartoe is ook de samenwerking met de Stadsregio gezocht.



IBA Academy werkt daartoe volgens een viertal lijnen:

1. Resultaten IBA: terugblik en vooruitblik
2. Ontwikkeling Regio-strategie: *Future deal*¹
3. End term review IBA 2022
4. IBA eindboek

Ad 1. Resultaten IBA Parkstad

We verzamelen in 2021 en 2022 kwalitatieve informatie over verleden, heden en toekomst op de volgende wijze:

- Het houden van diepte-interviews met projecteigenaren, adviseurs en bestuurders in 2020-2021, hetgeen heeft geresulteerd in een samenvattende rapportage;
- Bevragen van inwoners gedurende 2020-2022: vijfmaal bevragen we de inwoners middels het TIP Parkstadpanel; in 2022 worden nog twee uitvragen georganiseerd;
- Gezamenlijke evaluatie en ontwikkelen advies voor de toekomst voor wat betreft de bewonersprojecten (zoals BMP, Gebrookerbos, l'Ortye en Ik Groen Het.)

Op deze wijze zijn we in staat om de ervaringen met en resultaten van de IBA te beschrijven vanuit diverse perspectieven, alsook de verbeterpunten en kansen die nog in het verschiet liggen.

Ad 2. Ontwerp regionale strategieën en mogelijke Future deal

- Input voor verdere regionale ontwikkeling en strategie

IBA is gebaseerd op een brede regionale samenwerking. Dit blijft in de toekomst van belang, gezien de opgaven die in het verschiet liggen. En dat is niet alleen zo in Parkstad. In Zuid-Limburg, heel Nederland en Europa zien we namelijk regionale samenwerking toenemen in allerlei vormen.

Tijdens de AVA is bij herhaling gesproken over de toekomst na de IBA. Het is immers van belang dat als de expo voorbij is we niet zomaar teruggaan naar hoe het was. De opdracht is om expliciet te maken hoe nu verder en daarvoor zal IBA een aantal toekomstscenario's schetsen in samenwerking met de Stadsregio (wat en vooral het hoe).

Dit doen we minimaal aan de hand van de volgende input:

- Het internationale wetenschappelijk congres "Regiopolitan Rumble" (oktober '21 en mei '22) van IBA Parkstad stelt de vragen van de hedendaagse en toekomstige 'Regiopolen' in Europa centraal. Er wordt gereflecteerd op regiovraagstukken in Europa en strategieën en formaten die daarbij worden toegepast.

¹ Futuredeal: werktitel voor het afsprakenkader / ambitie voor de periode na de IBA en de Regiodeal



- Uitkomsten van het landelijk congres 'Dag van de Stad' in november 2021;
- Uitkomsten van de raadpleging van het Regiopanel;
- Werksessie met het atelier van de Rijksbouwmeester november 2021 en de ontmoeting tussen de Bund en het atelier van de Rijksbouwmeester in Q1 2022;
- Uitkomsten maatschappelijke dialoog als onderdeel van het project Wilhelminaberg;

➤ Future deal

IBA maakt zich sterk om een Future deal te sluiten tijdens het regiocongres aan het einde van de expo. Vooralsnog is dit gepland samen met de jaarlijkse Regiodag op 19 juli 2022.

Gedurende de periode 2021-2022 zal blijken of er kansen zijn om tot een gemeenschappelijke Future Deal te komen, danwel dat de adviezen van IBA beperkt blijven tot het 'actief houden van de erfenis' en een advies over de toekomst van de IBA Parkstad BV uit te werken en aan de aandeelhouders voor te leggen.

Ad 3. End-term Review

In navolging op de *midterm review* (Boer & Croon, 2017), sluiten we de IBA af met een *endterm review* en een afrondend jaarverslag 2023

Ad 4. IBA eindboek

Elke IBA wordt stevig gedocumenteerd en er vinden regelmatig publicaties plaats. IBA Parkstad maakt één eindboek, te presenteren tijdens het internationale congres in 2022, waar het proces van wording is omschreven, en een blik op de toekomst wordt gegeven.

De bovenstaande resultaten alsmede de projectresultaten vormen daar input voor. Thans ontwikkelen we het format voor het eindboek. Vervolgens gaan we dit de komende periode 'vullen' met informatie als:

- Omschrijving werkwijze en proces IBA Parkstad
- Reflectie op IBA, leerpunten en tips voor de toekomst
- Toekomstige uitdagingen
- Verhalen op basis van de diepte-interviews / Reflectie
- Internationale positionering



IBA Internationaal

De internationale verbinding tussen de IBA's is ten gevolge van corona beperkt gebleven tot enkele digitale uitwisselingen. Het uitnodigen van de collega IBA's zal dan ook in 2022 geschieden tijdens het tweedaagse internationale congres in mei '22.

In november '21 vond een eerste werkbezoek van de AVA plaats naar de regio Köln-Bonn, alwaar ook gesproken werd over de toekomst van de regio in het licht van de ontwikkelingen over de grens.

Gedurende 2022 zal vanuit IBA ingezet worden op het verstevigen en uitbouwen van het internationale netwerk. Het internationale congres Regiopolitan Rumble draagt daar aan bij. Het verstevigen van dit netwerk zal, naast de regio presenteren gedurende de expo, met name dienend zijn aan de Futuredeal.

Zoende hebben we het initiatief genomen om contacten te bouwen met het nieuwe College van Rijksbouwadviseurs (voormalig 'atelier rijksbouwmeester') en deze in contact te brengen met het Duitse Ministerie van Binnenlandse zaken. De overleggen en kennismaking vinden in 2021 plaats bij IBA Parkstad en we betrekken de stadsregio hierbij. In 2022 organiseren we de formele ontmoeting tussen het Duitse ministerie en het atelier van de rijksbouwmeester. Op deze wijze bouwen we aan de relaties voor de toekomst.

Ook werken we aan het netwerk met de Stadt Aachen, maar we beginnen aan de andere kant: we zetten er op in om juist op het ambtelijke niveau netwerken te bouwen over de grens. Dat komt het bouwen van een bestuurlijk netwerk ten goede. IBA verbindt en werkt samen met de Stadsregio daaraan.

3. IBA Financiering

Voor de financiering van de projecten van IBA Parkstad moet actief op zoek worden gegaan naar extra bijdragen, sponsoring en subsidies.

Bij alle projecten is er sprake van co-financiering van minimaal 50%. De multiplier van de IBA Parkstad-periode moet minimaal 1:3 zijn. In samenwerking met de aandeelhouders en overige projecteigenaren wordt naar verwachting een multiplier behaald tussen de 1:4 en 1:5.



4. Begroting 2022

In de komende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de onderdelen van de begroting. De begroting ziet enkel op de apparaatskosten en de zogenaamde projectkosten. IBA-subsidies maken geen deel uit van de IBA-begroting maar worden via de balans geregistreerd en verantwoord.

De tabel betreft de IBA-begroting 2022 met de begrote en geprognosticeerde cijfers uit 2021. Op de onderdelen waar dit noodzakelijk wordt geacht is een korte financiële toelichting gegeven.

4.1. Begroting 2022

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen met daarin de weergave van de begroting 2022, die is afgezet tegen de begroting van 2021 en de prognose per september 2021.

De prognose voor 2021 sluit op	€ 643.000 positief
De begroting van 2022 sluit op	€ 2.070.000 negatief

Prognose eindresultaat IBA	€ 1.427.000 negatief

De Algemene Reserve dient daartoe als dekking.
Deze bedraagt op 1 januari 2021 (jaarrekening 2020):

Algemene Reserve	€ 1.574.041 positief
------------------	----------------------



PROGNOSE 2021, BEGROTING 2022

	Begroting 2021	Prognose 2021	Begroting 2022
LASTEN			
GOVERNANCE			
AvA	5.000	5.000	25.000
Accountant	22.000	25.000	25.000
Bestuur	50.000	84.000	84.000
	77.000	114.000	134.000
FINANCE & FACILITIES			
Personeel			
Personeel- en salarislsten	267.000	274.000	308.000
Organisatie			
Huisvesting	115.000	115.000	115.000
ICT	40.000	40.000	40.000
Drukwerk	30.000	30.000	40.000
Diensten van derden	70.000	70.000	65.000
Overige kosten	50.000	50.000	40.000
	572.000	579.000	608.000
Totaal apparaatskosten	649.000	693.000	742.000
IBA-PROJECTEN			
Practical	338.000	447.000	234.000
Public	508.000	450.000	290.000
Academy	162.000	112.000	229.000
IBA Event	1.430.000	999.000	1.175.000
Totaal projectkosten	2.438.000	2.008.000	1.928.000
TOTAAL LASTEN	3.087.000	2.701.000	2.670.000
Bijdrage aandeelhouders	2.544.000	2.644.000	600.000
Aanvullende bijdrage provincie	700.000	700.000	
TOTAAL BATEN	3.244.000	3.344.000	600.000
RESULTAAT	157.000	643.000	-2.070.000



4.2 Prognose 2021

Op basis van de beschikbare financiële stand van zaken per september 2021 is een prognose gemaakt van het te verwachten eindresultaat over 2021.

Uit deze cijfers blijkt dat de verwachte totaalbaten hoger zijn dan de totaallasten en het verwachte begrotingsresultaat daardoor op € 643.000 positief uitkomt.

Ten opzichte van de begroting die op 4 november 2020 door de AvA is goedgekeurd wordt ingeschat dat einde 2021 het resultaat € 486.000 hoger zal zijn dan begroot. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door kosten voor de expo die in de begroting van 2021 voorzien waren maar die doorschuiven naar de begroting 2022.

4.3 Toelichting Begroting 2022

De begroting 2022 bedraagt in totaal afgerond € 2.670.000.

Apparaatskosten

De kosten voor 'bestuur' vallen hier hoger uit, omdat de volledige kosten van de Algemeen Directeur voor 2022 hier zijn opgevoerd, in plaats van een deel op 'practical'. De werkzaamheden van de directie zijn inmiddels nog maar zeer beperkt gekoppeld aan de projecten.

De personeels- en salariskosten zijn iets hoger dan geraamd, aangezien we vanuit de staf zijn gestart met de werkzaamheden rondom de archivering met het oog op de beëindiging van de bv.

Tenslotte worden in 2022 hogere drukkosten verwacht rond publicaties van IBA Parkstad in het kader van IBA Academy (bijvoorbeeld de voorbereiding voor de eindpublicatie). Dit uit zich in een verhoging met 10.000 euro voor de post 'drukwerk'.

Projectkosten

In hoofdstuk 2 wordt er inhoudelijk ingegaan op de projecten van IBA Parkstad waar deze begroting deel van uitmaakt. In de begroting zelf wordt volstaan met een korte financiële toelichting per IBA-instrument (Practical, Public/Event en Academy).

IBA Practical

Begeleiding van projecten in 2022 vanuit IBA blijft wenselijk, in het bijzonder voor centrum Heerlen, Wilhelminaberg en Leisure Lane. De kosten die in 2022 zijn begroot, betreffen projectbegeleiding en de geraamde en doorgeschoven projectbijdragen. Daarnaast zal in 2022 de programmalijn Bewoners maken Parkstad afgerond worden met een Bewonerscongres' tijdens de Stadmaakweek 2022.



IBA Public/Event

Het budget voor public in 2022 wordt ingezet op de ondersteuning en de uitvoering van de communicatie van IBA. Daarnaast zijn de begrote kosten voor het expojaar verdeeld over 2021 en 2022 op basis van een reële inschatting. Voor 2022 resteert een begroting van € 1.175.000.

IBA Academy

In 2022 wordt het traject afgerond om tot verantwoording en evaluatie van de IBA te komen. De begroting betreft de programmering van de congressen (het internationaal congres, regiocongres, bewonerscongres), het samenstellen van de Future Deal, redactie van de eindpublicatie en de end-term review in 2022.

4.4. Aandeelhoudersbijdrage

In deze paragraaf wordt de jaarlijkse financiële bijdrage van de aandeelhouders van IBA Parkstad gedurende de IBA-periode tot en met 2021 toegelicht aan de hand van het financiële overzicht, zie hieronder. De afgesproken bijdrage als gevolg van het uitstellen van het expojaar met een jaar is toegevoegd in onderstaande tabel in de kolom 2022.

De aandeelhoudersbijdrage aan IBA Parkstad bestaat uit een bijdrage aan de 'apparaatskosten' en 'projectkosten'. Samen maken zij deel uit van de IBA-begroting. De aandeelhoudersbijdrage voor projectsubsidies (gelden om direct te investeren in projecten) maakt geen deel uit van de begroting en wordt separaat bijgehouden. Sinds halverwege 2017 wordt per AvA-vergadering een overzicht getoond van vastgestelde subsidiebijdragen aan de projecten van IBA. De projectkosten zijn onderverdeeld in de IBA-instrumenten Practical, Public en Academy enerzijds en anderzijds de bijdrage voor te verlenen projectsubsidies.

In de jaarrekening rapporteert IBA Parkstad over het jaarlijks exploitatieresultaat in de winst- en verliesrekening via baten en lasten en de toelichting daarop. Over de financiële voortgang van de subsidieverstrekking wordt gerapporteerd via de balans met bijbehorende toelichting.

Aandeelhouders / jaar	Bijdragen t/m 2021		2022	Totaal
Gemeente Beekdaelen	€	2.304.608	€ 31.692	€ 2.336.300
Gemeente Brunssum	€	2.552.771	€ 31.489	€ 2.584.260
Gemeente Heerlen	€	9.180.069	€ 113.211	€ 9.293.280
Gemeente Kerkrade	€	4.382.932	€ 54.038	€ 4.436.970
Gemeente Landgraaf	€	3.138.062	€ 38.698	€ 3.176.760
Gemeente Simpelveld	€	751.874	€ 9.286	€ 761.160
Gemeente Voerendaal	€	841.919	€ 10.381	€ 852.300
Provincie Limburg	€	17.948.136	€ 5.492.894	€ 23.441.030
Totaal	€	41.100.371	€ 5.781.689	€ 46.882.060
Te verhogen met aanvullende bijdrage provincie			€	700.000



4.5. Meerjarenraming

De eindtermijn van IBA Parkstad is voorzien eind 2022, maar dan zijn nog niet alle beschikkingen daadwerkelijk afgehandeld (lopen nog door tot 2025) en is de BV nog niet afgebouwd.

In de periode tot en met maart 2022 worden de scenario's met betrekking tot de afbouw, de bijbehorende kosten en de rol van de aandeelhouders nader uitgewerkt. Over de wijze van afbouw van de BV zullen de aandeelhouders in 2022 een besluit nemen.

In mei 2022 zal inzicht worden gegeven in begroting van kosten van de afbouw en een voorstel voor de bijbehorende dekking.



5. IBA Projectsubsidies

IBA Parkstad heeft een bedrag van afgerond € 24 miljoen gealloceerd voor projectsubsidies. Bijgevoegd treft u een overzicht aan van de IBA Subsidies zoals de stand van zaken is per 22 november 2021:

Uitvoeringsprogramma	Totaal investeringen	AvA's 22-6-2016 t/m 22-11-2021
1. Central Park	€ 17.395.145	€ 3.200.000
- Schinkel-Zuid		
- Van Grunsvenplein		
- Park Urbana		€ 25.000
2. Romeins kwartier	€ 5.235.343	€ 1.800.000
- Openbare ruimte		
- Cultureel programma		
3. Muziekboulevard		
- Luciusshof (5 pleintjes)	€ 258.073	€ 92.500
- Uitbreiding Nieuwe Nor	€ 7.485.000	€ 1.540.000
5. Urban Experience		
- herbestemming Royal	€ 5.300.000	€ 1.000.000
- gevelverbetering Bongerd	€ 2.000.000	€ 100.000
- openbare Ruimte Centrum	€ 6.830.347	€ -
- rooftop	€ 251.685	€ 50.000
- gevelrenovatie	€ 1.728.000	€ 760.000
- Auroraflat	€ 1.150.000	€ 50.000
8. Wilhelminaberg	€ 1.700.000	€ 850.000
9. Ik groen het	€ 626.100	
- vergroening voortuinen Landgraaf-Heerlen		€ 95.000
- Anstelvallei: realiseren ontbrekende schakels		€ 50.000
10. Groeves	€ 2.295.787	€ 1.000.000
Cultura Nova		€ 200.000
Beaujean		€ 50.000
11. Slot Schaesberg	€ 1.379.427	€ 150.000
12. Gebrookerbos	€ 325.000	€ 75.000
14. Leisur lane	€ 22.590.798	€ 3.400.000
14. Leisurering	€ 580.000	€ 30.000
15. RWZI Terworm	€ 381.200	€ 50.000
17. Woontuin Hoensbroek	€ 117.191	€ 45.000
19. Centrum Brunssum	€ 787.224	€ 100.000
20. Treebeek	€ 12.491.222	€ 500.000
21. Groene Oostflank Brunssum/Schutterspark	€ 850.000	€ 70.000
22. St. Servatiuskerk Vaesrade	€ 1.050.000	€ 200.000
23. Scholen Nieuw Lotbroek & Passart/BMV Hoensbroek-Zuid	€ 756.568	€ 276.000
25. Lauradorp	€ 725.000	€ 200.000
26. Hogerop Heerlerbaan	€ 788.359	€ 200.000
28. Kerkenplan Landgraaf	€ 547.000	€ 95.000
29. Vie - leven in beweging	€ 42.516.504	€ 3.000.000
30. Elisabeth Stift	€ 1.255.750	€ 100.000
31. Superlocal	€ 27.150.314	€ 1.080.000
35. Oerland van Kalk (Kunradersteengroeve)	€ 450.000	€ 142.500
Mingersborg	€ 300.000	€ 150.000
Open club Klimmen	€ 13.348.884	€ 500.000
37. Gebiedsontwikkeling Station Sijperveld	€ 2.617.700	€ 300.000
39. Kerk Kunrade	€ 2.850.426	€ 225.000
40. Zorgboulevard/Buitenplaats Benzenrade	€ 1.085.000	€ 85.000
42. Poort van Onderbanken		
Kasteel Etzenrade	€ 2.329.437	€ 550.000
Fietsbrug N274	€ 1.971.382	€ 141.269
Clemensdomein	€ 1.862.200	€ 50.000
45. Reus van Schimmert	€ 1.830.000	€ 200.000
46. Wieterschool Schinveld/De Schatkist	€ 255.000	€ 80.000
47. Gebiedsontwikkeling Thull	€ 1.947.700	€ 500.000
50. Duurzame innovaties - IBA Labor (Resource House)	€ 404.950	€ 66.000
50. Duurzame innovaties - IBA Labor (GTB Lab)	€ 1.525.700	€ 400.000
TOTAAL	€ 199.325.416	€ 23.823.269
Totaal maximale subsidiereservering		€ 23.823.269