

Beantwoording vragen fractie SP i.v.m. de aankomende bezuinigingen.

1. Wat levert het op, als we per wethouder 0,1 fte inleveren? Hierbij willen we ook een doorrekening m.b.t. het wachtgeld, pensioenen en andere regelingen die hiermee te maken hebben. Het betreft dus 0,7 fte in het totaal. Graag doorrekenen in een overzicht per jaar, van 2026 t/m 2030.

De besparing is in zicht gebracht op twee onderdelen, namelijk loonkosten en pensioenopbouw:

Jaar	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Loonkosten 0,7 FTE besparing	88.751	93.189	97.848	102.741	107.878	113.272
Minder pensioenopbouw 0,7 FTE	6.219	6.530	6.857	7.200	7.560	7.938

Er is gerekend met een indexatie van de loonkosten per jaar van 5% op basis van de cijfers van 2025.

Onderstaand de huidige deeltijdfactoren per wethouder:

Wethouder	Huidige Dtf
1	0,5
2	0,5
3	1
4	0,85
5	1
6	1
7	0,75

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 kan de zetelverdeling wijzigen wat ook weer effect heeft op de mogelijke besparingen.

Pensioen is een voorziening betaalbaar op termijn. De waarde van de pensioenaanspraken zullen volgens de huidige plannen van BZK vanaf 1 januari 2028 overgedragen worden aan het pensioenfonds ABP.

We kunnen nu niet voorspellen wat de kosten zijn van de uitkeringen (in de volksmond 'wachtgeld' genoemd). Wel kunnen we het volgende opmerken:

- Een wethouder heeft recht op een uitkering als hij wordt ontslagen en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
- Een wethouder die terugkeert als wethouder en waarvan de deeltijdfactor wordt verminderd, heeft geen recht op een uitkering; de wethouder wordt immers niet ontslagen.
- Van de zeven wethouders hebben er vier geen recht op wachtgeld vanwege het feit dat zij in mei 2026 de AOW leeftijd al gepasseerd zijn. De overige drie zijn goed bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt of werken reeds deels elders.

2. Wat levert het op als we 1 fte in schaal 11 inleveren? inclusief structurele lasten en dergelijke, van 2026 t/m 2030. Graag per jaar aangeven.

3. Idem voor het inleveren van 1 fte op schaal 10.

4. Wat levert het op voor het inleveren van 0,5 fte in schaal 12?

Antwoord vraag 2, 3 en 4. Ook hier is gerekend met een kostenstijging van 5% op basis van de cijfers van 2025. De kostenstijging hoeft niet alleen te bestaan uit de stijging van de salarissen maar kan ook een stijging zijn van de

sociale lasten en/of pensioenpremies. Verder is uitgegaan van de loonkosten van het maximum van de betreffende schaal.

Schaal	FTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	0,5	61.738	64.824	68.066	71.469	75.042	78.795
11	1	112.797	118.436	124.358	130.576	137.105	143.960
10	1	99.073	104.026	109.228	114.689	120.424	126.445

5. We begrijpen uit uw antwoorden van 22 mei dat u dit jaar nog 1,21 fte wilt bezuinigen, door het niet opvullen van functies van mensen die met pensioen gaan. Wat levert dat structureel jaarlijks op t/m 2030? En is dit al meegenomen in de bezuinigingsopdracht die nu voor ons ligt?

In de meerjarenbegroting is vanaf 2025 een (oplopende) taakstelling opgenomen. Voor de besparing verwijzen we dan ook naar de begroting. Dit om te voorkomen dat er verschil van inzicht over de cijfers kan ontstaan.

6. Wat zijn de totale juridische kosten (inclusief advieskosten,) en de totale kosten van de klachten en bezwarencommissie over de jaren 2022 t/m 2024? Graag een jaarlijks overzicht.

Juridische kosten

De totale juridische kosten van externe juridische advisering (inhuur advocaat, reiskosten, griffierecht etc) bedroegen over 2022 € 182.878,61, over 2023 € 169.594,93 en over 2024 € 171.683,24.

Het betreft hier de vertegenwoordiging in civiele zaken en juridische advisering over zaken waarbij niet direct een procedure loopt.

Proceskosten in de bezwaarfase bedroegen in 2022 € 9717,-- in 2023 € 14.925,-- en in 2024 € 20.267,--.

Het betreft hier de kosten die gemeente moet betalen als zij in de bezwarenprocedure een nieuw besluit moet nemen vanwege een onrechtmatigheid.

N.B. Proceskosten in de beroepsfase worden niet centraal bijgehouden. Een overzicht is op de door u gevraagde termijn niet te realiseren.

Bezwaarschriften- en klachtencommissie

De kosten van de externe bezwaarschriften- en klachtencommissie betreffen presentiegelden die, afhankelijk van het aantal zittingen van de commissie, aan de leden van de commissie worden uitbetaald.

In 2022 was dit € 15.310,-- in 2023 € 20.523,-- en in 2024 € 20.600,--.

Er wordt, behoudens een enkele uitzondering, geen externe expertise (b.v. huisadvocaat) ingeschakeld voor de behandeling van de bezwaarschriften. De vertegenwoordigers van de gemeente in bezwaar houden geen urenregistratie bij en zijn daarnaast ook met andere taken belast, waardoor het niet mogelijk is om aan te geven wat de ambtelijke kosten zijn. Wel kan aangegeven worden dat het secretariaat van de bezwarencommissie bemenst wordt door 2 secretarissen (1,7 Fte) en 0,8 FTE administratie ondersteuning. Zij houden zich enkel bezig met de behandeling van bezwaarschriften.

7. Hoeveel is er voor 2025 in totaal gereserveerd voor juridische kosten? D.w.z. advieskosten, te verwachten rechtszaken, klachten en bezwarencommissie, reiskosten, onkosten, etc. Graag per grootboekregel aangeven.

Er is geen aparte begrotingspost waar juridische kosten op worden geboekt.

In zijn algemeenheid worden kosten die toe te rekenen zijn aan projecten op het project geboekt.

Er is wel een centrale post 'kosten juridische advisering' waarop o.a. de inzet van de huisadvocaat wordt geboekt (behoudens projecten) en de proceskosten in de bezwarenfase, deze post staat in de productenbegroting onder nummer 9040361.4380. Begroot voor 2025 is € 60.500.

De kosten voor de externe bezwaarschriften en klachtencommissie staan in de productenbegroting onder nummer 9040371.4380 en zijn voor 2025 begroot op € 18.500.

Wanneer het gaat om de kosten in de beroepsfase is evenmin een aparte post aanwezig. Het overgrote deel van de beroepskosten ziet op de procedures in het sociaal domein. Deze kosten zijn terug te vinden in de productenbegroting onder nummer 9630002.4380. Het betreft hier echter ook een verzamelpost waar ook andere kosten op worden geboekt.

8. Evenementen: Hoe is het bedrag van 227.000 in zijn totaal opgebouwd? Graag per evenement het bedrag aangeven. (Blow etc. die genoemd zijn, is in totaal 82.000). Waar gaat de rest (145.000) naar toe?

Een kleine aanvulling vooraf: Blow! staat niet, zoals in de vraagstelling wordt aangegeven, voor € 82.000 in de begroting, maar voor € 20.000 in de begroting (apart geormerkt op grootboeknummer 9530331).

Er zijn diverse evenementen die niet apart in de begroting zijn geormerkt, maar wel onderdeel uitmaken van de evenementenprogrammering:

Zwaailichtendag	8.264
Vasteloavend i Egelze:	15.000
Vasteloavend i West:	15.000
Viva la Vida Run	4.000
Cultura Nova	10.000
Sjevemet Leeft	2.500
Jack Koole Toernooi	2.500
Winterevenement:	pm

Daarnaast zijn er ook diverse indirecte kosten, zoals de kosten van de verplaatsingen van de weekmarkt, die ten laste komen van het evenementenbudget.

Het evenementenbudget is gerelateerd aan de budgetten marketing (9530131) en programma van de stad (9530481). Ook daar is de laatste jaren sprake van forse kostenstijgingen.

Eventuele tekorten bij deze budgetnummers kunnen ten laste van 9530211 gebracht worden, zolang de totaalbedragen binnen de kaders van de lopende begroting blijven.

9. Wat is het totaalbedrag voor alle activiteiten van Beleef Kerkrade? Graag per grootboekregel aangeven.

Hieronder een overzicht van alle posten en de bedragen die daarvoor in de begroting zijn opgenomen.

9530131	4380	Marketing Beleef Kerkrade	Overige goederen en diensten	69.100,00
				71.100,00
9530211	4351	Evenementen	Ingeleend personeel	0,00
9530211	4380	Evenementen	Overige goederen en diensten	200,00
9530211	4438	Evenementen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	82.200,00
9530211	4439	Evenementen	Ink.overdr. - onverdeeld	27.400,00
9530221	4380	Winter evenement	Overige goederen en diensten	20.000,00
9530261	4438	Veteranendag	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.500,00
9530271	4380	Intocht Sint	Overige goederen en diensten	7.000,00
9530301	4438	Carnaval in Kirchroa	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	24.000,00
9530301	4439	Carnaval in Kirchroa	Ink.overdr. - onverdeeld	11.300,00
9530311	4438	Colonia i Kirchroa	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	2.000,00
9530321	4438	City of Love	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.000,00
9530331	4380	Blow!	Overige goederen en diensten	1.500,00
9530331	4438	Blow!	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	18.500,00
9530351	4438	White Thursday	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	20.000,00
9530411	4438	11-11 Kirchroa	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	5.000,00
				223.600,00
9530481	4380	Programma van de stad	Overige goederen en diensten	55.000,00
9530481	4438	Programma van de stad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	15.400,00
				70.400,00

10. Wat kost het gemeentemagazine? En welke projecten lopen er op het gebied van communicatie waar u in wilt bezuinigen en wat kosten ze? (Pag. 9 bezuiniging AZM gebundeld).

De kosten voor het gemeentemagazine bedragen 24.647 euro (ontwerp, opmaak, drukken en huis-aan-huis verspreiding). De kosten voor het gemeentemagazine zijn de kosten voor de eerste uitgave. Een vervolguutgave zou wellicht lager kunnen uitvallen, want het ontwerp is nu gereed.

Eén van de doelstellingen voor de komende jaren is het verbeteren van gemeentelijke standaardbrieven en -teksten naar duidelijke en begrijpelijke teksten (B1 taalniveau, standaardiseren documenten en brieven, trainingen). Dit wordt op projectbasis integraal ingevoerd in de gemeentelijke organisatie. De kosten hiervoor worden geraamd op 15.000 euro. Dit is een mogelijkheid tot bezuinigen, geen voorstel zoals ook tijdens de presentatie van de voorstellen duidelijk aangegeven.

11. Wat zijn de totale kosten m.b.t de afvalstoffen in 2024 en wat is het begroot bedrag in 2025? En wat ontvangen we aan leges?

Bedragen * 1.000 euro		
	Rekening	Begroting
AFVAL	2024	2025
<i>Rd4</i>	4.759	5.331
<i>Salarissen</i>	197	197
<i>Diensten van derden</i>	0	1
<i>BsGW</i>	363	308
Directe kosten	5.319	5.837
<i>Overhead</i>	237	237
<i>Straatreiniging</i>	152	118
<i>Kwijtschelding</i>	404	517
<i>Diverse kosten</i>		
<i>(Toerekening) compensabele btw</i>	643	643
Doorbelastingen vanuit andere taken	1.436	1.515
<i>Storting in reserve</i>	0	0
TOTAAL KOSTEN	6.755	7.352
<i>Afvalstoffenheffing - vastrecht</i>	4.789	5.027
<i>Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst</i>	1.839	1.794
<i>Overige opbrengsten</i>	100	31
<i>Onttrekking aan reserve</i>	27	500
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.755	7.352

12. Vitaliteitsbeleid: Waar wordt dit geld voor gebruikt? Hoezo heeft dat met de arbodienst te maken? Wat doen we nu aan vitaliteitsbeleid en wat kost dat?

In de tekst van de begroting 2025 en in de tekst van de rekening 2024 zijn de bestedingen ten behoeve van het vitaliteitsbeleid aangegeven. De kosten worden betaald uit het exploitatiebudget Human resource management. Uit dit budget worden ook de kosten van de arbodienst betaald. In de meerjarenreeks is geen rekening gehouden met indexatie van kosten. Kostenstijging van het een heeft dus consequenties voor het ander. De arbodienst is in de afgelopen jaren duurder geworden vanwege indexatie. De mogelijkheden om op de arbodienst te bezuinigen, zijn zeer marginaal of contraproductief. Bezuinigen kan wel voor het vitaliteitsbudget. Deze optie is nu voorgelegd.

13. Hoe verhoudt zich dit (zie vorige vraag) tot het plan vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving? Hoeveel was hier voor gereserveerd?

Het vitaliteitsbeleid richt zich op de vitaliteit van de medewerker. Het plan Vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving richt zich zoals uit de titel van het plan mag blijken vooral op de fysieke werkomgeving. De middelen die hiervoor zijn gereserveerd zijn uitvoerig aan de orde gekomen bij de raadsbehandeling van het plan op 12 februari 2025. Korthedshalve wordt naar verwezen naar de onderliggende stukken van deze raadsvergadering.

14. Waarom is er in 2024 aan de VvE Martin Buberplein 29.000 euro uitgekeerd?

Gemeente Kerkrade participeert in de V.V.E. 'Vereniging van Eigenaars Martin Buberplein te Kerkrade gelegen aan de Markt, het Theaterplein, het Martin Buberplein en de Verdipassage te Kerkrade'.

De voorschotbijdrage vanuit de gemeente Kerkrade aan de V.v.E. voor het boekjaar 2024 bedraagt € 7.157,17 per kwartaal

De voorschotbijdrage bestaat voornamelijk voor de voorzieningen van opstalverzekering, klein onderhoud, onderhoudscontracten en kosten t.b.v. vergader-, administratie-, bank- en bestuurskosten.

Voornoemde kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor het boekjaar 2024 geldt volgende:

- 4 keer de voorschotbijdrage € 7.157,17 (per kwartaal)
- Afrekening uit 2023 € 552,60

Totaal € 29.181,28

Vragen m.b.t. kosten raad/commissies:

1) Wat zijn jaarlijkse kosten van de borrel na afloop van elke vergadering?

De jaarlijkse kosten voor de borrel na elke raadsvergadering zijn niet inzichtelijk te maken. De kosten hiervoor komen uit het totale budget dat begroot is voor de facilitaire ondersteuning in het raadhuis. Een reguliere borrel na een raadsvergadering kost naar schatting: 25 personen, 3 consumpties á inkoopprijs, een kaas, een worst en nootjes en 2 uur inzet bodes inclusief voorbereiding en opruimen (dit resulteert in een bedrag van ongeveer € 150,-).

2) Welke commissies krijgen extra betaald voor hun werkzaamheden en wat kost dat per commissie op jaarbasis?

De raad heeft met de vaststellen van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden besloten de werkgeverscommissie en het presidium aan te wijzen als bijzondere commissie. Dit zijn commissies 'waarvan de taken en verantwoordelijkheden een zodanig belang, belasting en tijdsbeslag behoeven dat deze niet redelijkerwijs tot het reguliere werk van een raadslid geacht kunnen worden te behoren. Tot voor deze wijziging van de verordening waren er dus geen commissies die een aparte vergoeding kregen.

Daarnaast komt ook de vertrouwenscommissie vanuit de gemeentewet in aanmerking voor een aanvullende toelage.

De vergoeding voor deze commissie is dwingend vastgelegd in het rechtspositiebesluit en bedraagt in 2025 € 153,33 bruto per maand voor de duur van de activiteiten.

De totale kosten die voortkomen uit de uitvoer van deze regeling bedragen € 8433,15 bruto per jaar. In het jaar dat de vertrouwenscommissie actief is (1^e, 3^e, en 5^e jaar bestuursperiode burgemeester) komt het totaal uit op € 13,033,05 bruto per jaar.

3) Hoe hoog is het raadsbudget, hoe wordt de hoogte daarvan bepaald en wat wordt daaruit betaald? Graag een overzicht van de uitgaven van de raad per grootboekregel over de jaren 2022 t/m 2024.

Er wordt geen jaarlijkse discussie gevoerd over de hoogte van het budget voor de raad. De hoogte ervan volgt het jaar ervoor. Indien er extra te verwachten kosten zijn, bijvoorbeeld volgend uit activiteiten van de raad, raadsbesluiten (bijv. verhoging budget rekenkamer) of het jaar waarin verkiezingen zijn waarbij partijen extra activiteiten zouden willen wordt dit meegenomen in de conceptbegroting.

Het raadsbudget is onderverdeeld in 4 posten, te weten:

- Budget Rekenkamer
- Presentiegeld commissieleden
- Fractiebudget
- Algemeen budget

Vanaf 2025 zijn deze kosten ook daadwerkelijk in de boekhouding gescheiden. Tot deze tijd maakte de posten onderdeel uit van één grote post zonder onderverdeling.

Het totale budget voor de raad bedroeg:

	Begroot	Realisatie
2022	€ 114.800	€ 113.135,86
2023	€ 127.400	€ 134.267,02
2024	€ 127.400	€ 103.129,62

5) Wat is het totale budget voor de raad voor 2025?

Het totale budget voor de raad in 2025 bedraagt € 127.400. Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

€ 45.000 Rekenkamer

€ 16.100 Presentiegeld commissieleden

€ 28.000 Fractiebudget

€ 38.300 Algemeen budget

6) Graag een overzicht van alle uitgaven voor of door de raad per grootboekregel over de jaren 2022 t/m 2024.

Voor een overzicht van de uitgaven van de Rekenkamer verwijs ik u naar het vastgestelde jaarverslag dat u jaarlijks toegezonden krijgt.

Voor de uitbetaalde presentiegelden per lid verwijs ik u naar de vastgestelde commissiebesluitenlijsten waarop aanwezigheid genoteerd staat, deze burgercommissieleden krijgen immers een wettelijke presentievergoeding uitgekeerd.

Totaal per jaar

2022: 18.634,14 euro

2023: 20.614,59 euro

2024: 25.747,35 euro

Voor een overzicht van de uitgaven van het fractiebudget verwijs ik u naar de verslagen van het seniorenconvent waarin de besteding jaarlijks verantwoord wordt. Ook ziet u in de grootboekregels deze boekingen terugkomen.

Daarmee blijven de grootboekregels voor het algemene budget over.

Deze vindt u terug in de bijlage .