

Beantwoording vragen BURAP 2024

Fractie SP

Op te vragen documenten:

A. Graag ontvangen we een aanvulling op de Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage met de volgende 2 kolommen: Uitgaven 2023, begroot 2024. Zonder deze gegevens is een vergelijking onmogelijk en zijn de cijfers zo goed als niets zeggend.

Antwoord:

Met de voormalige Werkgroep Begroting is ook gekeken naar de inhoud van de BURAP. De BURAP is vooral een voortgangsrapportage over het lopende jaar. En niet direct bedoeld om een vergelijking met voorgaand jaar te maken. Die vergelijkingen ten opzichte van de begroting en voorgaand jaar worden overigens wel (verplicht) steeds gemaakt in de jaarrekening (zie bijvoorbeeld Rekening 2023 vanaf pagina 157 of de Begroting 2024 vanaf pagina 152).

Op de volgende pagina treft u het gevraagde overzicht met de 2 toegevoegde kolommen.

bedragen x 1.000 euro					
nr.	omschrijving programma	rekening 2023	primaire begroting 2024	bijgestelde begroting 2024	uitputting 2024
LASTEN					
0	Bestuur en ondersteuning	14.591	6.382	6.556	2.620
1	Veiligheid	8.678	6.526	6.553	2.076
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	8.645	7.917	8.357	1.093
3	Economie	2.822	3.002	4.088	581
4	Onderwijs	6.770	4.550	7.987	3.324
5	Sport, cultuur en recreatie	16.079	15.707	17.785	6.348
6	Sociaal domein	116.314	106.317	120.292	32.681
7	Volksgesondheid en milieu	13.952	12.816	15.534	4.679
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.588	4.747	8.562	989
	Totaal lasten programma's	195.440	167.964	195.713	
BATEN					
0	Bestuur en ondersteuning	152.292	154.327	155.076	50.613
1	Veiligheid	2.718	51	51	-8
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	529	253	396	136
3	Economie	2.130	1.545	1.351	381
4	Onderwijs	2.975	433	2.714	183
5	Sport, cultuur en recreatie	2.534	1.743	2.458	667
6	Sociaal domein	38.812	26.531	33.413	9.916
7	Volksgesondheid en milieu	14.774	12.996	14.764	73
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.225	1.802	4.948	1.833
	Totaal baten programma's	221.990	199.681	215.171	
	saldo programma's	26.550	31.717	19.459	
DIVERSE					
0	lasten overhead	31.592	32.011	32.657	3.821
0	lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien	119	1.797	1.717	15
0	lasten vennootschapsbelasting	-9	14	14	0
	totaal lasten diverse	31.702	33.822	34.388	3.836
0	baten overhead	609	126	190	214
0	baten algemeen dekkingsmiddel	1.587	857	857	514
0	baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0
	totaal baten diverse	2.197	983	1.047	
	saldo van diverse	-29.505	-32.839	-33.341	
RESERVES					
0	toevoeging aan reserves	19.150	3.481	3.415	204
0	onttrekking aan reserves	22.106	4.603	17.398	134
	saldo mutatie reserves	2.956	1.122	13.983	
Resultaat			0	100	

B. Graag ontvangen we de overeenkomst en het raadsbesluit m.b.t. de pacht en de overdracht van de gronden tussen de gemeente en Gaia Zoo.

Antwoord:

Bijgaand treft U de overeenkomst en het raadsbesluit van de raadsvergadering van 25 februari 2002 aan.

C. Graag een overzicht van de hoeveelheid woningen die in 2024 gebouwd zijn en nog gebouwd gaan worden. Graag opsplitsen naar: Sociale huur woningen, zorgwoningen, seniorenwoningen en woningen in de vrije sector.

Antwoord:

Nieuwbouwwoningen opgeleverd in 2024:

35 eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen betaalbare koop

Nieuwbouwwoningen in aanbouw in 2024:

23 meergezinswoningen sociale huur

14 eengezinswoningen betaalbare koop

2 x 22 meergezinswoningen combinatie van circa 50% sociaal en 50% middenhuur

Nieuwbouwwoningen vergund in 2024 en vermoedelijke start bouw 2024:

28 eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen sociale huur

10 levensloopbestendige woningen middenhuur

20 eengezinswoningen en levensloopbestendige woningen sociale huur

42 eengezinswoningen sociaal en middenhuur – verdeling nog niet exact bepaald

10 eengezinswoningen betaalbare koop

Nieuwbouw zorgwoningen omgevingsvergunning in behandeling 2024:

48 zorgwoningen voor bewoners met psychogeriatric zorg

44 zorgwoningen voor bewoners met psychische en/of lichamelijke beperking(en)

23 zorgwoningen voor bewoners met psychogeriatric zorg

D. Graag een overzicht van de hoeveelheid sociale huurwoningen die inmiddels zijn verduurzaamd en wat er het komende jaar nog gaat gebeuren.

Antwoord:

In de jaarschijf 2024 zijn in totaal 150 woningen opgenomen door Heemwonen en Wonen Zuid die zij zullen renoveren dit jaar. Het Meerjarig Kader vermeldt ook dat in de komende 5 jaar dat de corporaties 555 woningen verwachten te renoveren (en te verduurzamen).

De informatie over de hoeveelheid sociale huurwoningen die inmiddels zijn verduurzaamd is niet bekend bij de gemeente. Deze informatie zal opgevraagd worden bij de corporaties en zodra deze ontvangen is doorgestuurd worden naar de fractie van de SP.

Diverse (begrips)vragen:

1. Wat is kredietregulatie en wat is daar het doel van?

Antwoord:

Bijlage B is het investeringsprogramma.

De raad stelt 'macro' via de goedkeuring van het investeringsprogramma gelden beschikbaar ('kredieten'). Soms betreft dit hele specifieke projecten (bijvoorbeeld 'Het Martin Buber'). Maar vaker is sprake van een verzamelnaam voor meerdere onderliggende projecten (bijvoorbeeld 'wegen, straten en pleinen').

Op het moment dat concreet begonnen wordt met een project, neemt het college ten laste van het in totaliteit door de raad beschikbaar gestelde bedrag een besluit om geld beschikbaar te stellen voor een specifiek deelproject. Bijvoorbeeld de reconstructie van weg X, welke ten laste komt van 'wegen, straten en pleinen'. Er wordt dan een zogenaamd investeringskrediet 'gevoteerd'. De kolom 'gevoteerd' geeft de financiële omvang van deze besluiten/votingen weer. Het verschil tussen de actuele raming en de voting is dan de ruimte die er in het lopende jaar nog is voor andere deelprojecten.

Het op deze wijze beschikbaar stellen van middelen betekent nog niet dat ze ook al daadwerkelijk zijn uitgegeven. Dat gebeurt pas als de facturen betaald worden. Vervolgens worden de facturen op dat specifieke investeringskrediet verwerkt. De kolom uitputting geeft weer welke bedragen al daadwerkelijk betaald zijn.

Het kan voorkomen dat aan het einde van het jaar nog niet alle bedragen gevoteerd en/of uitgegeven zijn. Via 'kredietregularisatie' worden de restantbedragen overgeheveld naar het volgende jaar. De totale beschikbaar gestelde ruimte verandert dus niet, ze verschuiven alleen in de tijd gezien. Deze werkwijze is conform de Financiële Verordening en de accountant neemt in zijn jaarlijkse controle ook de investeringen mee.

2. Wat is 'uitputting'?

Antwoord:

Dit betreft de op dat moment werkelijk betaalde kosten. Dat kan gaan over de exploitatie, maar ook over investeringen (zie ook het antwoord op vraag 1).

3. Wat is gevoteerd?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 1.

Inleiding:

1. Wat zijn de kosten van deze informatiecampaïne. Graag een globaal overzicht van de verschillende onderdelen van de campagne en kosten daarvan, inclusief personeelskosten.

Antwoord:

In deze (video) campagne wordt de stand van zaken mbt de speerpunten van het collegeprogramma toegelicht: wat hebben we bereikt, waar staan we nu en wat gaan we de komende jaren nog doen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. woonoffensief, aanvalsplan centrum, burgerparticipatie, aanpak eenzaamheid, duurzaamheid en Het Martin Buber. Zo informeren we onze inwoners over de onderwerpen die voor hen van belang zijn. Kosten voor deze campagne bedragen ca. 10.000 euro.

2. Onder welke post vinden we deze kosten terug in de begroting?

Antwoord:

Kosten worden gedekt uit begrotingspost 'Communicatie projecten'.

Privacy:

Er zijn het laatste half jaar diverse klachten binnen gekomen inzake bescherming van de privacy of juist het ontbreken daarvan. Graag een overzicht van het aantal klachten over het jaar 2022 en 2023 tot nog toe. Uitgesplitst naar soort.

Antwoord:

Deze vraag heeft meer tijd nodig om in kaart te worden gebracht. Hier komen we op een later moment schriftelijk op terug.

3. We willen graag weten op welke aspecten we op dit moment qua WPG niet op orde zijn?

Antwoord:

Er ligt een herstelplan waaraan hard wordt gewerkt. (U heeft enkele maanden geleden de mogelijkheid gehad onder geheimhouding om deze in te zien) Bij de informatiebijeenkomst met uw raad zal u worden geïnformeerd over de vooruitgang op het onderwerp privacy en de WPG.

Pag. 20:

Inmiddels zijn er nog besluiten genomen door zowel raad als college welke het begrotingssaldo 2024 hebben beïnvloed.

4. Welke besluiten (en voor welke bedragen) heeft het college genomen die het begrotingssaldo hebben beïnvloed? Graag een overzicht.

Antwoord:

Deze staan in de tabel in de alinea eronder, welke begint met het primaire saldo van 0 en eindigt op een actuele tussenstand van 100.

“Ook de ontwikkelingen rondom GR-en (na besluitvorming in AB's) en overige autonome ontwikkelingen worden meegenomen”.

5. Welke ontwikkelingen rondom GR-en en overige autonome ontwikkelingen hebben voor welke bedragen invloed op het begrotingssaldo? Graag een overzicht.

Antwoord:

In de periode tot aan de begroting kunnen zich nog doorlopend ontwikkelingen voordoen.

GR-en:

Dit betreft de ontwerpbegrotingen 2025 van de verschillende GR-en, waarbij de gemeenteraden hun zienswijzen hebben kunnen geven. In de gezamenlijke commissie van 27 mei en 17 juni zijn deze aan de orde geweest, met daaropvolgende besluitvorming in de raad. Bij gezamenlijke commissie 17 juni is bij agendapunt 7.1 bijlage 1 ook een samenvattend financieel overzicht opgenomen met een totaalbedrag van circa € 1,9 miljoen in 2024 oplopend naar circa € 2,8 miljoen. De verschillende Algemene Besturen nemen op basis van alle zienswijzen een besluit, voor een groot deel moet die besluitvorming nog plaatsvinden. Kerkrade heeft, samen met andere gemeenten, in elke zienswijze laten opnemen een passage waarbij de GR-en verzocht zal worden om voorstellen te doen hoe besparingen gerealiseerd kunnen worden in de orde van grootte van 5-10%.

Overige autonome ontwikkelingen:

Dit betreft posten die niet in onze invloedssfeer liggen. Te denken valt aan de ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds, hierover is de raad op 25 juni geïnformeerd. Of ontwikkelingen in de dividenduitkeringen. Inmiddels is bekend dat wij onze dividendramingen (inkomsten) vanaf 2024 neerwaarts zullen moeten gaan bijstellen, het gaat om een bedrag van € 165.000.

6. Kunt u uitleggen wat bedoeld wordt met dat ‘100.000’ beschikbaar is gesteld voor hondenbeleid en dat dit met de kredietregularisatie wordt overgeheveld van 2023 naar 2024. Betekent dit dat de ton van vorig jaar niet is uitgegeven aan hondenbeleid? Zo ja, waarom is dat tot nog toe niet uitgegeven?

Antwoord:

Het huidige hondenbeleid dateert uit 1997. Inmiddels wordt dit beleid herzien en geactualiseerd. Onderdeel van dit beleid is het uitvoeringsplan. Vooruitlopend op de vaststelling van het beleid zijn reeds uitvoeringskosten gereserveerd, en deels zijn hiervan ook al voorbereidingskosten betaald.

Aangezien de doorlooptijd langer in beslag neemt zijn de gereserveerde uitvoeringskosten doorgeschoven van 2023 naar 2024. Na het zomerreces zal vaststelling via de raad plaatsvinden waarna de uitvoering zal starten.

Pag. 21 versnellingsagenda Rijk diverse projecten:

Voor infraprojecten is in 2024 in de begroting in het investeringsprogramma een bedrag opgenomen van €3.450.000.

7. Kunt u uitleggen en een overzicht geven van welke ‘infraprojecten’ hier bedoeld worden en met welke van die projecten gestart gaat worden en met welke van die projecten niet?

Antwoord:

De projecten die binnen de versnellingsagenda vallen, zijn:

- (1) Aanpassing rotonde Hamstraat / Voorterstraat incl. fiets-/voetgangersbrug,
- (2) Aanpassing kruising Domaniale Mijnstraat / Kruisstraat,
- (3) Omvorming naar rotonde kruising Roderlandbaan / St. Pieterstraat,
- (4) Aanpassing Kruising Koningsweg / Niersprinkstraat,
- (5) Voetgangersbrug over spoor (vanaf omgeving Kosterbeemden)
- (6) Opwaarderen fietsverbindingen Kerkrade-Herzogenrath.

Zoals in de Burap aangegeven, zijn alle projecten in voorbereiding (opstellen PvE, op (laten) stellen ontwerpen, besteksvoorbereiding etc). Op basis van de huidige informatie gaat project (3) eind van dit jaar in uitvoering en gaan de overige projecten in c.q. na 2025 in uitvoering.

Voor deze projecten heeft gemeente Kerkrade in 2022 een subsidie van €7,5 miljoen (incl. BTW) ontvangen om woningbouwprojecten in het centrum te versnellen door aanpak van bovenwijkse infraprojecten. De infraprojecten dienen uiterlijk in 2035 gereed te zijn.

8. Betekent dit dat we wel bewust gelden, 2,4 miljoen voor 2024 niet gaan uitgeven? Waarom worden diverse projecten doorgeschoven naar 2025 en welke projecten zijn dat dan?

Antwoord:

Tijdens het opstellen van de begroting 2024 (medio 2023) is gedacht dat in 2024 reeds investeringen / uitgaven zouden worden gedaan voor de projecten (1) en (3). De voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten hebben meer tijd gekost, waardoor de start van de fysieke werkzaamheden later plaatsvinden.

Pag. 22 Riolen: zit 2,8 miljoen in de pot. We hebben gezien dat er heel veel wateroverlast is geweest.

9. Wat is er het afgelopen jaar en dit jaar gebeurd om wateroverlast probleem op te lossen? Graag een overzicht van de activiteiten en de kosten.

Antwoord:

Jaarlijks wordt het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan geactualiseerd. Het kostendekkingsplan mag op termijn niet negatief uitvallen. Tot 2043 wordt er jaarlijks geld uit de voorziening ("de pot") genomen.

In 2023 heeft het college een werkkrediet van € 475.000 beschikbaar gesteld om water overlast knelpunten op te lossen. Voor 2024 is er nogmaals € 500.000 gereserveerd.

De maatregelen zijn van uiteenlopende aard, zoals bijv het aanpassen van drempels die de waterloop blokkeren maar ook het aanleggen van drempels om water bergings voorzieningen in te dwingen, het graven van buffers, het bouwen van keermuren etc. voor het overige worden ook Reliningen en vervanging van riolen hierin meegenomen. Uitgevoerd ikv wateroverlast zijn:

Drempel Poyckstraat, afvoergoot Hertenweide en aanpassingen Erensteinerstraat

Extra bergkolken Teutelebroekstraat

Extra bergkolken Schaesbergerstraat en aanpassingen in het riool

Muurtje gebouwd rondom perceel Uilstraat

Buffer aangelegd in de Boomgaardskuilweg en nabij natuurbegraafplaats en aanpassingen aan wegprofiel

Buffer aangelegd in Rembrandt van Rijnstraat en aanpassingen wegdek

Extra bergkolken Op de knip en Maarstraat en aanpassingen drempels

Drempel aangelegd in Krichelbergsweg

In uitvoering aanleg buffer Van de Weijerstraat en aanpassingen straatwerk Kampstraat

In voorbereiding verbreden Vlootsgraaf door Waterschap en reconstructie Putstraat

In onderzoek:

Afvoer problemen van het stroomgebied van de Vloedgraaf en verminderen riool overstort op Vloedgraaf

Waterafvoer verbeteren in Stationsstraat nabij Cube

Burgerparticipatie:

Graag een overzicht van de projecten in het kader van burgerparticipatie die nu lopen.

Antwoord:

Er zijn de afgelopen tijd meerdere projecten gerealiseerd met een component van burgerparticipatie. Een aantal lopende zaken zijn de verschillende buurtwandelingen in alle wijken. Ook neemt binnenkort het laatste stadsgesprek plaats in het kader van de Cultuurnota. Voor de vernieuwde visie op dienstverlening en de huisstijl is ook een oproep gedaan om mee te denken.

Daarnaast zijn er een aantal doorlopende trajecten in het kader van burgerparticipatie, denk hierbij aan de inzet op burgerparticipatie bij de verschillende gebiedsontwikkelingen. Zo is Club Bleijerheide een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie.

Overigens wordt er ook door andere organisaties aan burgerparticipatie gedaan in onze gemeente. Denk hierbij concreet aan oproepen van het Waterschap Limburg of Het Huis voor de Kunsten Limburg maar ook zeker aan de woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en meer.

In het kader van 'overheidsparticipatie' wordt ook gewerkt aan de uitvoeringen van een aantal initiatieven van de buurt voor de zomer. Van Sjevemet Leeft tot aan de "Mijn"camping West, er wordt volop gewerkt met bewoners aan mooie, maatschappelijke initiatieven.

10. Wat wordt bedoeld met de term overheidsparticipatie?

Antwoord:

Binnen de doorontwikkeling van burgerparticipatie betrekken we niet alleen onze burgers bij de plannen en projecten vanuit de gemeente. We willen ook de ruimte geven aan de gemeenschap om haar eigen ideeën in te brengen. Deze gespiegelde vorm van burgerparticipatie richt zich dus op burgerinitiatieven in elke vorm, hierbij is de gemeente nadrukkelijk niet de initiatiefnemer maar treedt op in een andere rol.

Met overheidsparticipatie bedoelen we de manier waarop de gemeente (overheid) ondersteuning of een bijdrage geeft aan (participeert) maatschappelijke initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven of andere belanghebbenden, gericht op het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Deze ondersteuning kent zijn eigen participatieladder en kan de trede aannemen van loslaten, stimuleren, faciliteren, regisseren en reguleren.

11. Hoezo wordt daar met een communicatiecampagne aandacht aan besteed, wat is het doel daarvan en wat kost dat?

Antwoord:

In het visiedocument heeft de gemeente Kerkrade benadrukt dat ze het belangrijk vindt om in te zetten op burgerparticipatie om meer betrokkenheid van bewoners te creëren, de relatie tussen de gemeente en de gemeenschap te verbeteren en de kennis van haar inwoners beter in te zetten. Een van de beloftes van de gemeente om dit te bewerkstellen is dan ook dat eigen ideeën de ruimte zullen krijgen. Dit is alleen maar mogelijk met een doorontwikkeling van overheidsparticipatie.

Dit neemt niet weg dat het realiseren van burgerinitiatieven niks nieuws is voor de gemeente Kerkrade. Door de jaren heen zijn er meerdere van dit soort initiatieven gerealiseerd. Toch willen we als gemeente dit ook een extra impuls geven. Ook willen we een podium bieden aan actieve bewoners die in het verleden hun plannen in samenwerking met de gemeente hebben gerealiseerd. In de loop van de campagne zullen deze voorbeelden gepresenteerd worden.

Het directe doel is dan ook om ideeën van de gemeenschap te realiseren. Uiteraard wel ideeën die binnen gestelde kaders vallen die ook zullen worden gecommuniceerd. Daarnaast is het ook binnen de gestelde visie op burgerparticipatie (2022) om eigen ideeën de ruimte te geven.

De kosten zijn afhankelijk van de doorloop van de campagne en de middelen die ingezet gaan worden. Voor het design, advies en de strategie is een kostenberaming gemaakt van ongeveer 10.000 euro. Uiteraard hopen we dat we vanuit deze campagne een aantal mooie ideeën zullen ontvangen die we kunnen steunen. Hier is 50.000 euro voor gereserveerd.

12. Is er bij de overdracht van de gronden aan Gaia Zoo bedongen dat de gronden alleen gebruikt mogen worden voor het onderhouden en exploiteren van een dierentuin?

13. Wat is de reden dat de gemeente de gronden nu overdraagt aan Gaia Zoo en waarom wordt de erfpacht constructie nu niet verder voortgezet? En waarom is dit in 2015 niet gebeurd toen het erfpachtcontract bijna afliep?

Antwoord vraag 12 en 13:

In de in 2002 gesloten samenwerkingsovereenkomst en in de 2004 uitgegeven erfpacht, is vastgelegd dat GaiaZOO de percelen waarop de dierentuin is gevestigd in eeuwigdurende erfpacht kreeg tegen een eenmalige canon van € 907.560,00 en een symbolische jaarlijkse canon van € 1.

In de samenwerkingsovereenkomst is onder andere vastgelegd dat er op de gronden een dierentuin gevestigd en geëxploiteerd wordt. Deze overeenkomst blijft ook van kracht na de overdracht van het bloot eigendom aan GaiaZOO. Daarnaast hebben de gronden in het bestemmingsplan/omgevingsplan de bestemming 'Cultuur en ontspanning – Dierentuin'.

GaiaZoo heeft de eenmalige canon van € 907.560,00 destijds gefinancierd met een lening van gemeente Kerkrade. In de overeenkomst en erfpacht akte is onder andere vastgelegd dat gemeente Kerkrade de plicht heeft om het bloot eigendom op verzoek van GaiaZoo over te dragen aan GaiaZoo voor € 1,-, als de lening geheel is afgelost.

GaiaZoo heeft de lening in 2023 afgelost en heeft begin dit jaar vervolgens gemeente Kerkrade verzocht om het bloot eigendom aan haar over te dragen.