Bestuursrapportage 2023



Gemeente Kerkrade

Inhoudsopgave

§1. Aanbieding 3

§2. Voortgangsrapportage per programma 4

0. Bestuur en ondersteuning 4

1. Veiligheid 4

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5

3. Economie 6

4. Onderwijs 6

5. Sport, cultuur en recreatie 7

6. Sociaal domein 8

7. Volksgezondheid en milieu 9

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 10

Investeringen (div. programma's) 16

Diverse bijlagen 18

A. Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage 19

B. Investeringsprogramma 2023 20

§1. Aanbieding

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2023 aan. Deze rapportage is onderdeel van de onze planning- & controlcyclus. We informeren u over de lopende projecten en activiteiten. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een financieel overzicht van de budgetten en biedt inzicht waaraan het geld is besteed in de eerste helft van dit jaar. Deze informatie is te vinden in de uitputting van de budgetten (bijlage A) en de investeringen (bijlage B). We behandelen geen financiële aanpassingen. Deze aanpassingen nemen we mee in de Begroting 2024, waarin ook de jaarschijf 2023 zal worden betrokken.

Verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade
In deze rapportage blikken we terug op het eerste half jaar van 2023. Waar we werken vanuit de kaders van het collegeprogramma 2022-2026 'Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!'.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns.

§2. Voortgangsrapportage per programma

0. Bestuur en ondersteuning

Toename van kosten voor energie en brandstof
De kosten voor energie en brandstof zijn flink gestegen door het conflict in Oekraïne. Dit heeft gevolgen voor de gemeente, zowel direct als indirect. Direct betekent dit dat we meer moeten betalen bij het tanken of wanneer we de rekeningen voor gas en elektriciteit moeten betalen. Indirect heeft het invloed op hoe we ons werk doen, zoals duurdere producten en het uitvoeren van opdrachten. Bij het maken van plannen voor 2024 gaan we kijken naar de financiële gevolgen voor 2023 en 2024.

Verbetering van de bedrijfsvoering
We werken hard om onze manier van werken te verbeteren. We bekijken hoe we dingen doen en er is een projectstructuur waar het management bij betrokken is. Het doel is om een grondige analyse te maken van drie voorbeeldprocessen binnen onze organisatie. Deze analyse gaan we intern doen, met zo min mogelijk hulp van buitenaf. De externe ondersteuning die we in de gemeenterekening van 2022 hebben aangekondigd voor de drie voorbeeldprocessen, gaan we nu concreet maken. We zijn van plan om in de tweede helft van 2023 te beginnen met de analyse.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is zich snel aan het ontwikkelen in de gemeente Kerkrade. Het College van B&W en de gemeenteraad hebben laten zien dat burgerparticipatie actief hoort te worden opgepakt. Inwoners mogen meepraten, meedenken en meebeslissen binnen de plannen, projecten en beleidsstukken van de gemeente Kerkrade.

In 2022 heeft de gemeentelijke organisatie gewerkt aan het formuleren van en het structuur geven aan het verder uitbouwen van burgerparticipatie. Dit is samengevoegd in het visiedocument burgerparticipatie wat eind 2022 is aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. In dit visiedocument staan de ambitie, beloftes en randvoorwaarden en dit zet de koers uit voor de verdere vormgeving van burgerparticipatie en de vergroting van de betrokkenheid van de gemeenschap.

In het eerste deel van 2023 is gewerkt aan de vertaling van de visie naar een pragmatische uitwerking op meerdere fronten. Zo is de visie verankerd in de participatieverordening die inmiddels is aangenomen door de raad. Bovendien is er gewerkt aan het ontwikkelen van hulpmiddelen voor de ambtelijke organisatie. Deze zaken zijn onderdeel van een groeiend proces en daarom gaan we hier mee door.

Het tweede deel van 2023 richten we ons meer op de leefwereld en gaan we actiever (extern) communiceren over zowel burgerparticipatie als overheidsparticipatie. Dat wil zeggen dat we burgerinitiatieven gaan ondersteunen en het oppakken van burgerinitiatieven willen optimaliseren en dit ook kenbaar gaan maken aan de gemeenschap.
We hebben dit jaar ingericht als “studiejaar” waarbij proberen, leren en evalueren centraal staan. Burgerparticipatie zal niet van de een op de andere dag optimaal verlopen en daarom willen we de ruimte bieden om te leren wat past. Hiervoor hebben we ook een aantal pilotprojecten aangewezen. Deze monitoring en evaluatie zal aan het einde van het jaar aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

1. Veiligheid

Het integraal veiligheidsplan 2023-2026 is in de raad van februari aan de orde geweest. In het kader van de Burap zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen
We hebben alles volgens planning voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd of zijn ermee bezig. We hebben wel te maken met langere levertijden en prijsstijgingen van brandstoffen, materialen en bouwstoffen. Deze situatie heeft steeds meer invloed op de geplande wegreconstructies. De hogere uitvoeringskosten als gevolg van de inflatie beperken de omvang van het programma. We houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Ook de krapte op de arbeidsmarkt, inclusief bij adviesbureaus, zet de realisatie van de planning steeds meer onder druk.

Investeringsprogramma Wegen, Straten en Pleinen
In de primaire begroting van 2023 hebben we €3.684.000 begroot voor de reconstructie van wegen. In 2022 hebben we het traject van de Steenwegen (Heerlenersteenweg en Kaalheidersteenweg) afgerond. In het noorden hebben we de Waubacherweg en de Gravenweg al uitgevoerd. We hebben ook wegen in diverse woonstraten gereconstrueerd en het programma voor 2023 voorbereid.

Investeringsprogramma Civieltechnische Kunstwerken
In de primaire begroting van 2022 hebben we €673.000 begroot voor grootschalig onderhoud van de Civieltechnische Kunstwerken. Hiermee hebben we onderhoud uitgevoerd in de tunnelbak aan de Roderlandbaan, de voegen van het viaduct Beukenbosweg vervangen, een anti-slip laag aangebracht op de houten brug over de Buitenring en het onderhoud aan de duiker Schutterstraat aanbesteed.

Openbare verlichting
De financiële impuls die de raad tijdens de begrotingsbehandeling voor 2022 heeft goedgekeurd, hebben we in het eerste kwartaal omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma. Hiermee versnellen we het vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen door energiezuinige LED-verlichting. Deze investeringen helpen de extra kosten als gevolg van de hoge energieprijzen te beperken. Door de nog steeds hoge energieprijzen is er ook in 2023 een sterke behoefte om het energieverbruik te beperken. Vanwege het Europese besluit van februari 2022, waarin het gebruik van fluorescentielampen wordt uitgefaseerd, kunnen we deze lampen niet meer gebruiken. Dit geldt voor ongeveer 50% (ca. 5.000 lichtmasten) van ons huidige lichtnetwerk in Kerkrade. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de lampen te vervangen, waardoor we vervroegd LED-armaturen moeten plaatsen.

Mobiliteitsplan
De gemeenteraad heeft het Mobiliteitsplan op 12 april 2023 vastgesteld. We zullen het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) voor het zomerreces aanbieden aan het College ter goedkeuring. Vervolgens informeren we de raad via een raadsinformatiebrief.

Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt
We werken aan 2 trajecten om Kerkrade-West/Avantis te verbeteren:

- Treinstation West: We zijn begonnen met lobbyen bij de Provincie Limburg om steun te krijgen voor de ontwikkeling van een toekomstig treinstation West.
- Mobiliteitshub West: We onderzoeken hoe een Mobiliteitshub in Kerkrade West de bereikbaarheid kan verbeteren. Dit omvat onder andere de toepassing van deelvervoersystemen en het versterken van het Openbaar Vervoer.

Verbeteren verkeersveiligheid
Het MUP bevat maatregelen die de verkeersveiligheid en verbindingen binnen de gemeente versterken. We hebben succesvol de tweede tranche SPV-gelden (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) aangevraagd en ontvangen. We verwachten dat we eind dit jaar de aanvraag voor de derde tranche kunnen indienen. Hierbij ligt de focus op financiering van de maatregelen uit het MUP.

Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken
Bij het nemen van snelheidsremmende maatregelen streven we ernaar om, waar mogelijk, extra openbaar groen toe te voegen.

Continuering parkeerbeleid
We hebben onlangs een nieuwe parkeerdrukmeting uitgevoerd in het centrum van Kerkrade en Eygelshoven. Deze meting gebruiken we als input voor een parkeerevaluatie en een parkeernota. Ons uitgangspunt is om het eerste uur gratis parkeren te blijven aanbieden. We verwachten dat we de parkeernota in het vierde kwartaal van 2023 kunnen aanbieden.

3. Economie

De economie van Kerkrade floreerde met mooie groeicijfers en een lage werkloosheid. Tussen 2021 en 2022 was er een stijgende trend van 3,1% in werkgelegenheid, wat resulteerde in een toename van 481 arbeidsplaatsen. Dit is de grootste stijging sinds 2012, waardoor het totale aantal arbeidsplaatsen in Kerkrade nu op 16.175 ligt. Hiermee presteert Kerkrade beter dan het Limburgse en Nederlandse gemiddelde en is het koploper in Parkstad. Deze groei wordt mede veroorzaakt door de hoge vraag naar bedrijventerreinen. In 2021 had Kerkrade met bijna 11 hectare de hoogste uitgifte van gemeenten in Zuid-Limburg. Vooral de grootschalige kavels op de Kerkraadse bedrijventerreinen zijn zeer in trek. Verouderde panden worden gesloopt en duurzame bedrijfsgebouwen worden gebouwd, waardoor bedrijventerreinen zoals Willem Sophia een nieuwe uitstraling krijgen. Deze gegevens zijn afkomstig uit een recent rapport van Etil, een onderzoeksbureau dat jaarlijks de economische ontwikkelingen in Limburg analyseert.

Uit hetzelfde rapport blijkt dat de werkgelegenheidsgroei in de medtech-sector in Parkstad Limburg zich ook in 2021 heeft voortgezet. In de afgelopen 10 jaar is de medtech-sector bijna verdubbeld (een groei van 93%) en biedt nu werk aan ongeveer 5.300 mensen. Dit komt neer op bijna 5% van de totale werkgelegenheid in Parkstad, waardoor er meer mensen in de medtech-sector werken dan in de bouw of horeca. Bijna 18% van alle banen op de bedrijventerreinen is te vinden bij medtech-bedrijven. De toename van de werkgelegenheid in 2021 was met name te danken aan groei bij bedrijven zoals Medtronic, Boston Scientific, CEVA en Abbott. Om deze positieve trend voort te zetten, wordt er samen met medtech-bedrijven in Parkstad Limburg een medtech-programma ontwikkeld, zodat de economische mogelijkheden van deze sector nog beter benut kunnen worden.

Natuurlijk waren er ook uitdagingen. Met name de krapte op de arbeidsmarkt nam toe. Steeds meer midden-en kleinbedrijven geven aan moeite te hebben met het invullen van vacatures. De bedrijventerreinen raken steeds voller en vooral logistieke bedrijven hebben niet altijd direct grote kavels beschikbaar. De detailhandel blijft het moeilijk hebben, mede door de groei van online winkelen. Deze kwesties worden gezamenlijk aangepakt binnen Parkstad door middel van een uitvoeringsprogramma voor retail, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen.

Toerisme
Knopen Lopen
Met de realisatie van het wandelroutenetwerk 'Knopen Lopen' ontstaat een uniform wandelnetwerk dat zich uitstrekt over de grenzen van de regio. In de eerste helft van 2023 wordt er gewerkt aan het ontwerp van de wandelroutestructuur, waarna de bewegwijzering, informatieborden en dergelijke geproduceerd kunnen worden. Het doel is om begin 2024 daadwerkelijk de wandelroutestructuur buiten aan te leggen.

Parkstadroute
De Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten streven ernaar om de Parkstadroute, een grensoverschrijdende fietsroute op regionale schaal, in 2024 volledig te realiseren. Of dit haalbaar is, hangt af van de ontwikkelingen met betrekking tot de landelijke stikstofkwestie.

4. Onderwijs

Het IKC Droomhof is in de raadscyclus van mei aan de orde geweest. Voor het overige zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.

5. Sport, cultuur en recreatie

Rolduc "kanjermonument"
Kerkrade en de provincie Limburg, samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ondersteunen het Bisschoppelijk Centrum Rolduc bij het maken van plannen voor de toekomst van Rolduc. Het doel is om ervoor te zorgen dat het historische gebouw en de groene omgeving klaar zijn voor de toekomst. Belangrijke punten hierbij zijn: het vinden van nieuwe functies voor het gebouw, zoals toerisme, recreatie, economie en wonen, het duurzamer maken van het complex en het toegankelijker maken voor iedereen. Het maken van deze plannen en het nemen van beslissingen kost veel tijd en inspanning. Het is moeilijk om investeerders en partners te vinden die genoeg geld willen investeren. Ook maken de stijgende prijzen en de krappe arbeidsmarkt de uitdagingen nog groter. Men verwacht dat de plannen en het businessplan later dit jaar klaar zullen zijn. De gemeente Kerkrade heeft 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de transformatie van Rolduc. Hiervan is al 300.000 euro gebruikt en voor 2023 is er nog 900.000 euro gereserveerd.

Ondersteuning van verenigingen waar mogelijk
Naar aanleiding van een motie genaamd "Plan van aanpak m.b.t. Stille Ramp", die unaniem is aangenomen door de gemeenteraad, heeft het stadsbestuur de "Steunmaatregel tegemoetkoming Energielasten Vrijwilligersorganisaties" ingevoerd. Deze maatregel is uitgevoerd van oktober 2022 tot en met maart 2023. In totaal hebben 23 organisaties gebruik gemaakt van deze maatregel, waaronder 11 sportverenigingen, 2 schutterijen, 2 scoutingverenigingen en 8 andere welzijnsorganisaties. De problemen verschillen per organisatie, maar gemiddeld zijn de energiekosten verdubbeld. Bij sommige organisaties zijn de kosten zelfs verdrievoudigd. Met deze steunmaatregel heeft de gemeente geprobeerd om de financiële druk op vrijwilligersorganisaties te verminderen en zo het verenigingsleven in Kerkrade te ondersteunen. Vanwege de onzekerheden op de energiemarkt wordt de steunmaatregel elk kwartaal opnieuw bekeken.

Bevorderen van het gedachtegoed van VIE in de wijken
VIE staat voor "een leven lang kansen". VIE richt zich op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. In januari 2021 heeft de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma van VIE goedgekeurd. Dit programma zorgt voor een programmatische aanpak op het gebied van vitaliteit en gezondheid, en wordt ook in 2023 voortgezet. VIE speelt ook een rol als aanjager van vitaliteit en gezondheid in de regio. De Vie-Innovatiehub is een belangrijk onderdeel hiervan. Deze hub is het kennis- en expertiseplatform van VIE. De taken van VIE voor de regio zijn vastgelegd in het Regionale Uitvoeringsprogramma van VIE. Kort samengevat bevordert de Vie-Innovatiehub de samenwerking en biedt het programma's, producten en diensten aan voor de hele regio. Vanaf januari 2023 is de fysieke locatie van de Vie-Innovatiehub in het Vie-complex. De gemeenteraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van VIE via toelichtingen en rapportages. Het Vie-complex, met het zwembad, de sporthal en de horeca, is in gebruik genomen op 3 september 2022.

Materieel erfgoed
We hebben eerder al gezegd dat het belangrijk is om het verhaal van Kerkrade zo volledig mogelijk over te dragen aan toekomstige generaties en dit op een moderne manier te presenteren. In 2023 hebben we stappen genomen om het publiek in contact te brengen met archeologie en het verleden. Na de plaatsing van het derde informatiepunt in de buurt van Schacht Nulland, is begin april het vierde informatiepunt van de Archeoroute geplaatst bij de Locht. Hier wordt specifiek aandacht besteed aan de Via Traiana die werd ontdekt tijdens de aanleg van de Buitenring. Het informatiepunt ligt aan de toekomstige Parkstad fietsroute. Later dit jaar zal de Archeoroute in Kerkrade nog verder worden uitgebreid met een vijfde punt in de vorm van een Archeotegel bij de Villa Krichelberg. Dit zorgt niet alleen voor meer informatie voor bezoekers, maar ook voor een aangepaste presentatie met behulp van moderne technologieën. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de gemeente Heerlen over de inzet van de regioarcheoloog voor de gemeente Kerkrade. Deze afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe overeenkomst die in is gegaan op 1 januari 2023.

Immaterieel erfgoed
In januari en februari 2023 hebben leden van de werkgroep Dialect samen met twaalf enthousiaste vrijwilligers weer dialectlessen gegeven op 7 basisscholen in het Kerkraads dialect. In totaal hebben 378

leerlingen deelgenomen aan deze lessen. Ook zijn de voorbereidingen voor het tweejarige dialectevenement "Kirchroa jeet Plat" in volle gang.

6. Sociaal domein

Voortzetten van armoede-en schuldenbeleid met focus op kinderarmoede

Evaluatie Armoede en Schulden 'Samen aanpakken'
De evaluatie van 2022 voor het beleidsplan en uitvoeringsplan Armoede en Schulden is afgerond. Deze evaluatie vormt mede de basis voor het beleid Armoede en Schulden voor 2024 en daarna.

Energietoeslag 2023
Vooruitlopend op de regeling energietoeslag 2023 die door het Rijk wordt vastgesteld, hebben huishoudens die de energietoeslag van 2022 hebben ontvangen en nog steeds aan de voorwaarden voldoen, in april een voorschot van €500 ontvangen voor de energietoeslag van 2023.

Verbetering van toegang tot digitalisering/ICT voor ouderen in samenwerking met sociaal-maatschappelijke organisaties
De HelpHulpgids Kerkrade wordt ontwikkeld om inwoners die moeite hebben met digitalisering en internet, maar wel een (hulp)vraag hebben, op weg te helpen. Deze fysieke gids geeft inzicht in verschillende hulpopties en ondersteunt mensen op een laagdrempelige manier bij het gebruik van digitale middelen.

Ontmoetingswinkel Ennuh
Naast de ontmoetingsbus die sinds 2022 op verschillende plaatsen in Kerkrade wordt ingezet, is in april 2023 ook de ontmoetingswinkel van het Leger des Heils geopend aan de Hertogenlaan.

Catch up-app
Het pilotproject Catch up-app is gestart om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Het is een samenwerking tussen de gemeente Kerkrade en Stichting Life Skills om het aanbod voor jongeren die zich eenzaam voelen, uit te breiden.

Uitwerking nieuw beleidskader gemeenschapshuizen
Op 14 december 2022 heeft de gemeenteraad tijdens een vergadering het "beleidskader gemeenschapshuizen" met bepaalde richtlijnen goedgekeurd. Op 28 maart heeft het college opdracht gegeven voor de uitvoering van fase 1 genaamd "de aftrap" en fase 2 genaamd "het dashboard" van het beleidskader gemeenschapshuizen. Als deze fasen positief worden geëvalueerd en afhankelijk van de resultaten, zal er in het derde kwartaal een verdere opdracht worden gegeven om het beleid verder uit te werken en concreet te maken. Het beleid wordt op een brede en bottom-up manier aangepakt, waarbij de huidige besturen, belanghebbenden en inwoners op een passende manier worden betrokken en kunnen meedoen.

Proactieve rol van adviesraden
De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (AMO) wil een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van buurten en wijken, samen met andere adviesraden. Op strategisch niveau zullen er afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke missie, visie, doelstellingen en koers in de domeinen zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Deze afspraken zullen dienen als basis voor het thematisch uitwerken van gezamenlijk beleid en de uitvoering op tactisch en operationeel niveau. Hierbij zullen vertegenwoordigers van inwoners de leiding nemen door concrete behoeften in kaart te brengen.

"Meer grip op de jeugdzorg"
Er wordt gewerkt aan een integrale visie op het Sociaal Domein in Kerkrade. Deze visie zal zorgen voor één nieuwe werkwijze voor het gehele Sociaal Domein, inclusief participatie, WMO en jeugdzorg. De uitvoering zal gebaseerd zijn op de volgende uitgangspunten:

- Voorkomen, vroeg signaleren en vroegtijdige interventie
- Normaliseren
- Integraal werken

- Ondersteuning en hulp bieden op basis van lichtheid en noodzaak

Het overall plan Taskforce Jeugdhulp Kerkrade bestaat uit een aantal verbetermaatregelen en proeftuinen:

- Preventie (zie ook toelichting bij "Geen kind tussen wal en schip, mede met behulp van vroegsignalering")
- Verbeterde toegang tot jeugdhulp via de gemeente
- Versterking van eigen kracht
- Integrale hulpverlening
- Ondersteuning bij volwassen worden en zelfstandigheid
- Werken op basis van informatie
- Werken in de wijk

Zoals eerder gemeld in de eerste tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het overkoepelende plan Taskforce Jeugdhulp in oktober 2022, heeft de implementatie van de verbeterplannen vertraging opgelopen door verschillende oorzaken, met name op het gebied van personele bezetting. De uitvoering van de Taskforce eindigt op 1 juli 2023 en er zal vervolgens een eindevaluatie worden opgesteld met conclusies, adviezen en aanbevelingen voor de voortdurende implementatie, verankering en integratie van de nieuwe werkmethoden die zijn getest via de Taskforce. Naar verwachting zal de definitieve besluitvorming hierover plaatsvinden in oktober.

Het ontwikkeltraject voor ambulante jeugdhulp in Parkstad (voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld) is momenteel aan de gang. De eerste ronde van dialooggesprekken met jeugdhulpaanbieders heeft plaatsgevonden en in mei 2023 vindt de tweede ronde plaats. Vervolgens wordt de opdracht beschreven voor de beoogde ontwikkeling van ambulante jeugdhulp in Parkstad. Na toewijzing kan het meerjarige ontwikkelingstraject van start gaan, waarbij maximaal 3 jeugdhulpaanbieders, het veld en de 3 gemeenten gezamenlijk betrokken zijn. De kern van de ontwikkeling omvat:

- Normalisatie
- Integraliteit
- Regie
- Financieel duurzaam systeem
- Regionaal in Zuid-Limburg

Er zijn nieuwe contracten afgesloten voor gesloten en intensieve klinische jeugdhulp, pleegzorg, gezinshuizen, leefhuizen en ambulante jeugdhulp. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelagenda's afgesproken voor gesloten en intensieve klinische jeugdhulp en woonvormen. Deze agenda's zijn meerjarige trajecten die tot de gewenste verbeteringen moeten leiden. Voor ambulante jeugdhulp wordt nog aan een ontwikkelagenda gewerkt (zie hierboven). Alle ontwikkeltrajecten worden in overeenstemming met de visie op het sociaal domein in Kerkrade uitgevoerd.

7. Volksgezondheid en milieu

Riool
Het vernieuwen van het riool verloopt volgens planning. Het aanpassen van het riool wordt vaak gecombineerd met vernieuwingen aan wegen. Kerkrade blijft opdrachtgever voor relining-projecten bij gemeenten in de buurt. Relining of relinen is een rioolrenovatietechniek. Door deze methode kunnen riolen worden gerenoveerd zonder ze open te breken. De samenwerking met de Parkstadgemeenten in de uitvoering van relingprojecten voortgezet.

Verduurzaming en warmtetransitie
Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede versie van de Transitievisie Warmte. De benodigde informatie hiervoor is verzameld via verschillende methoden, waaronder sessies met belanghebbenden, een enquête en informatieve bijeenkomsten voor de raad. Daarnaast is de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van het 'Energie & Klimaat Fonds Kerkrade'. Dit was zo succesvol dat de beschikbare

middelen na twee rondes volledig zijn opgebruikt. Aangezien er inmiddels meerdere goede alternatieven beschikbaar zijn, is deze regeling niet voortgezet.

De regionaal ontwikkelde aanpak voor het besteden van rijksmiddelen om energiebesparing bij huishoudens met energiearmoede te bevorderen, wordt uitgevoerd door de WoonWijzerWinkel. Deze aanpak heeft een kortetermijnfocus en heeft beperkte invloed op de energierekening. Om onze inwoners verder te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen, wordt momenteel onder andere een aanvraag voor het Nationaal Isolatie Programma voorbereid. Dit programma, dat gekoppeld is aan de warmtetransitie, helpt onze inwoners om over te stappen naar verwarming zonder aardgas.

Daarnaast hebben we middelen ontvangen van de rijksoverheid voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. Deze middelen zijn voornamelijk bedoeld voor het aantrekken van personeel, zodat we meer aandacht kunnen besteden aan verduurzaming (zowel de warmtetransitie als de opwekking van hernieuwbare energie) in onze gemeente en regio.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1. Activiteiten voor het woonbeleid in 2023:
    - We vernieuwen de woningvoorraad door plannen te realiseren of te beoordelen voor woningen waar behoefte aan is.
    - In mei 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie besproken, waarbij het Woonoffensief als bijlage was toegevoegd. Hierin staan alle actuele plannen en projecten voor nieuwe woningen.
    - In de eerste maanden van 2023 zijn verschillende vragen en initiatieven voor woningbouw bij de gemeente gemeld. Momenteel worden ze beoordeeld en begeleid door de gemeente.

2. Verbetering van de woningvoorraad door herstructurering:
    - Project herstructurering Rolduckerveld: HEEMwonen heeft in december 2022 de sloop van de twee flats aan de Hertogenlaan in het project Rolduckerveld voltooid.
    - Project herstructurering Schoutstraat-Toupsbergstraat: Wonen Zuid is begonnen met de herhuisvesting van bestaande bewoners. Ook wordt de bestemmingsplanprocedure voorbereid. De bestaande woningen worden naar verwachting eind 2023 gesloopt, waarna de bouw van de nieuwe woningen in 2024 begint.

3. Verbetering van de particuliere woningvoorraad:
    - Businesscase hoogbouwflats Zonstraat: Het project van Wonen Zuid voor de aankoop van woningen aan de Zonstraat is nog steeds gaande en maakt gestage vorderingen.
    - De gemeente werkt samen met woningcorporaties aan de verbetering van de particuliere woningvoorraad. Dit heeft geleid tot de aankoop van verschillende panden op strategische locaties, waarvan de details momenteel niet bekendgemaakt kunnen worden vanwege speculatie.
    - De gemeente geeft advies aan particuliere eigenaren via de Woonwijzerwinkel over het verbeteren van de duurzaamheid en de algehele kwaliteit van hun woning.

4. Verduurzaming van de woningvoorraad:
    - Woningcorporaties werken aan het verbeteren van de woningvoorraad door middel van herstructurering, renovatie en nieuwbouw.
    - De Woonwijzerwinkel is nog steeds actief en biedt onafhankelijk advies aan burgers over het verduurzamen van hun woning.
    - De gemeente werkt aan een update van de Transitievisie Warmte versie 2.0.
    - Het college heeft de verordening 'Energie en Klimaatfonds Kerkrade' vastgesteld.
    - De woningcorporaties zijn ook bezig met het verduurzamen van de woningvoorraad.
    - Elk jaar wordt op basis van de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg een plan van aanpak opgesteld.

5. Verbetering van oude bouwplannen:
    - In de eerste helft van 2023 zijn we begonnen met het identificeren van strategische bouwlocaties waar geen plancapaciteit wordt geschrapt.

- We voeren gesprekken met ontwikkelaars over de verbetering van bestaande plannen.
- We zijn gestart met regelmatig overleg over het Woonoffensief. We monitoren de voortgang van lopende projecten en bespreken acties om geplande nieuwbouwprojecten uit te voeren.

6. Realisatie van aantrekkelijke woonomgevingen:
   - Bij de ontwikkeling van plannen streven we naar de realisatie van aantrekkelijke woonomgevingen, waarbij rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw.
   - Voor de gebiedsontwikkeling "D'r pool" is in 2023 een aanvraag ingediend voor de Woningbouw Impuls. We verwachten dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om een bijdrage van € 250.000 toegekend te krijgen. Aan het begin van 2023 zijn de beleidsregels voor woningsplitsing en functiewijziging naar wonen geactualiseerd. Op deze manier willen we leegstand en verwaarlozing tegengaan en grip houden op een leefbare woonomgeving.

7. Aanpak van historische linten:
   - De gemeente biedt ruimte om leegstaande commerciële ruimtes om te zetten in woningen, waarbij leefbaarheid een belangrijke factor is. In mei 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleid hiervoor behandeld.
   - Aanpak Bleijerheide: Na de werksessies en charettes in het begin van 2023 is gestart met het opstellen van het Masterplan Bleijerheide. Dit omvat onder andere de revitalisering van de historische linten Bleijerheidestraat, Dr. Ackensplein en Pannesheiderstraat.
   - Stratenaanpak St. Pieterstraat: De Bestuurscommissie Economie en Toerisme heeft een subsidieregeling vastgesteld, met name voor de St. Pieterstraat. Transformatiecoaches onderzoeken of leegstaande winkelpanden een andere bestemming kunnen krijgen. Dit project is nog gaande en er zijn enkele initiatiefnemers/eigenaren die gebruik maken van deze subsidieregeling.

8. Wonen en zorg / aandachtsgroepen:
   - Aan het begin van 2023 is er vanuit het Burgerdomein gestart met een woonzorganalyse. Een gespecialiseerd bureau is ingeschakeld om de huisvestingsbehoeften van verschillende (speciale) doelgroepen in kaart te brengen.
   - In maart 2023 heeft de overheid een nieuwe wet 'Versterking regie volkshuisvesting' ter consultatie voorgelegd. Deze wet verplicht gemeenten/regio's onder andere om een woonzorgvisie op te stellen. Voorlopig is het doel dat elke regio tegen 1 januari 2026 een woonzorgvisie heeft. De wet benoemt ook aandachtsgroepen die een plek moeten krijgen in deze woonzorgvisie. Bovendien wordt aangegeven dat gemeenten tegen 1 januari 2026 een urgentieregeling en een huisvestingsverordening moeten hebben. We volgen de ontwikkelingen van deze wet nauwlettend om goed voorbereid te zijn op de invoering ervan.
   - Op regionaal niveau, in de regio Parkstad Limburg, zijn we begonnen met het opstellen van een regionale woonzorgvisie. De regio is zelfs een van de 'Koplopersprojecten' in Nederland en wordt ondersteund door de overheid bij het opstellen van de visie en het proces.

9. Sturingsinstrumenten voor de woningmarkt:
   - De gemeente heeft adviesbureau RIGO de opdracht gegeven om advies uit te brengen over sturingsinstrumenten voor de woningmarkt en leefbaarheid. In het najaar zal de gemeenteraad dit advies behandelen.

10. Samenwerking tussen rijk, provincie en regio:
   - Op 9 maart hebben het rijk, de provincie, de gemeenten en diverse belanghebbenden de Woondeal ondertekend. De komende jaren zal er gezamenlijk uitvoering aan worden gegeven.

11. Opstellen van nieuw beleid:
   - In mei 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe regionale en lokale woonvisie 2023-2028 behandeld.
   - In mei 2023 heeft de gemeenteraad ook de nieuwe beleidsregels voor woningsplitsing en wijziging van gebruik naar wonen behandeld.

12. Prestatieafspraken:
    - In de tweede helft van 2023 zullen er nieuwe prestatieafspraken worden opgesteld in samenwerking met woningcorporaties en huurdersorganisaties.

13. Overige zaken:
    - Via Beleef Kerkrade wordt de woonomgeving gepromoot en wordt er aandacht besteed aan het woonoffensief. Daarnaast wordt er regionaal gecommuniceerd over het woonbeleid.
    - In het eerste kwartaal van 2023 is er samen met de afdeling communicatie en marketing gestart met de inrichting van een woonloket op de website. Het woonloket geeft een overzicht van recent gerealiseerde, lopende en toekomstige nieuwbouwprojecten binnen de gemeentegrenzen.
    - Vanaf 1 juli 2023 wordt de wet goed verhuurderschap van kracht. Gemeenten moeten (eventueel gezamenlijk met andere gemeenten) een meldpunt opzetten. Verder biedt de wet de mogelijkheid om het verhuren van woningen vergunningplichtig te maken en worden er extra beschermingsmaatregelen voor arbeidsmigranten ingevoerd. Gemeenten kunnen verhuurders die zich niet aan de regels houden bestraffen met bestuurlijke boetes. De uitvoering van het meldpunt valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De eventuele invoering van een huisvestingsverordening zal worden meegenomen in het adviesrapport over sturingsinstrumenten voor de woningmarkt.
    - Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de wet versterking regie volkshuisvesting (WVRV) in werking. Deze wet verscherpt het juridische instrumentarium om de doelstellingen van de nationale woon- en bouwagenda te realiseren en biedt meer controle over de realisatie en verdeling van nieuwe (betaalbare) woningen. Uit de consultatieversie van de wet blijkt dat elke gemeente vóór 1 januari 2026 moet beschikken over een volkshuisvestelijk programma.

Transferium
Op 16 februari 2022 is de akte voor de aankoop van het laatste pand getekend. De huur van de garageboxen is opgezegd en deze zullen binnenkort worden gesloopt. De benodigde onderzoeken hiervoor zijn afgerond. Samen met Wonen Zuid wordt er gekeken naar vervangende huisvesting voor de huurders, waarna de sloop van de woning wordt voorbereid.

Er zijn afspraken gemaakt met Wonen Zuid over het gebruik van deze locatie als compensatie voor Rolduckerveld. Wonen Zuid heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van 20 woningen op deze locatie. Deze woningen zullen bestaan uit gezinswoningen en woningen die geschikt zijn voor mensen op leeftijd.

Er zal ook ruimte worden gemaakt voor een pad dat gebruikt kan worden door voetgangers en fietsers om van de Akerstraat naar het Wauwelpad te gaan. Wonen Zuid zal verantwoordelijk zijn voor de bouw van de woningen, terwijl de gemeente verantwoordelijk zal zijn voor de openbare ruimte. De kosten hiervoor zullen naar verwachting gedekt kunnen worden door de opbrengsten van de grond. De overeenkomst waarin afspraken tussen de gemeente en Wonen Zuid worden vastgelegd, is in concept gereed.

Projecten Volkshuisvestingsfonds

Versnelling aankoop particulier bezit hoogbouwflats Zonstraat

In 2021 heeft het Volkshuisvestingsfonds subsidie toegekend voor het versnellen van de businesscase van de hoogbouwflats aan de Zonstraat. Uitvoerende partij Wonen Zuid zal hierdoor medio 2022 een extra subsidie ontvangen om de versnelling te financieren, waardoor de sloop van beide hoogbouwflats in 2031 kan plaatsvinden. Als gevolg van de versnelling moet de subsidie die al is toegezegd door de gemeente Kerkrade aan Wonen Zuid versneld worden uitbetaald. De toegezegde betalingen van € 100.000 per jaar voor de jaren 2032 tot en met 2035 moeten in 2031 worden uitgekeerd. Het totale subsidiebedrag zal echter niet veranderen. Het versnelde uitbetalingsvoorstel zal in de loop van 2022 ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.

Eind 2021 zijn de eigenaren van de overgebleven particuliere woningen in beide hoogbouwflats aan de Zonstraat geïnformeerd over de beoogde versnelling van de sloop van beide complexen. Uit een

uitgevoerd draagvlakonderzoek is gebleken dat de meerderheid van de eigenaren instemt met de versnelling en de geplande sloop in 2031 in plaats van 2035.

Herontwikkeling Zonstraat-Clausstraat

Eind maart 2023 is het perceel op de hoek van de Zonstraat/Clausstraat officieel overgedragen aan Wonen-Zuid. De bouwaannemer zal in mei 2023 beginnen met de bouw van twee eengezinswoningen. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Straterweg

Eind maart 2023 zijn de drie percelen aan de Straterweg officieel overgedragen van Wonen-Zuid aan de gemeente Kerkrade. Dit was een onderdeel van de overeenkomst met Wonen-Zuid voor de herontwikkeling van het hoekperceel Zonstraat-Clausstraat.

Tiny Houses Carisborg

In het natuurgebied Carisborg zijn twee voormalige kunstgras hockeyvelden en een sterk verouderd kantinecomplex verwijderd. Op deze locatie is een pilotproject met vijf Tiny Houses gerealiseerd. De pilot werd op 14 april feestelijk geopend.

Herstel gevel Akerstraat

De gevel van het pand gelegen aan de Akerstraat 24-26 verkeerde in slechte constructieve staat. In 2022 heeft de gemeente Kerkrade deze gevel hersteld.

Herontwikkeling Schoutstraat-Toupsbergstraat

Woningcorporatie Wonen-Zuid en de gemeente Kerkrade hebben plannen om de verouderde woningen in de Schoutstraat en de Toupsbergstraat te slopen (26 woningen). Op dezelfde locatie zullen 28 duurzame nieuwbouwwoningen worden gebouwd. In maart 2023 is de overeenkomst tussen beide partijen ondertekend. De sloop van de woningen is gepland om eind 2023 te beginnen, en de oplevering van de nieuwbouwwoningen wordt verwacht in de zomer van 2024.

SUPERLOCAL
De circulaire gebiedsontwikkeling *"SUPERLOCAL-Super Circular Estate"* nadert zijn einde. Ondertussen zijn alle nieuwbouwwoningen (129 stuks) bewoond. De laatste werkzaamheden aan de openbare ruimte in het projectgebied worden momenteel uitgevoerd. Op 10 juni 2023 vindt de feestelijke opening plaats**.**

Parkwoningen in Heilust
De 24 parkwoningen in de wijk Heilust zijn in mei 2022 opgeleverd door woningcorporatie HEEMwonen. De restgronden in het projectgebied moeten nog notarieel worden overgedragen. Dit is voorzien voor de eerste helft van het jaar 2023.

Begraafplaats *"Stichting erfgoed broeders der Franciscanen Bleijerheide"*
De "Stichting Erfgoed Broeders der Franciscanen Bleijerheide" heeft de opdracht gegeven om de begraafplaats, die zich achter de voormalige kloostervleugel bevindt, te laten ontruimen. Zodra de begraafplaats is leeggemaakt, zal de gemeente Kerkrade deze grond overnemen en betrekken bij de herontwikkeling van het openbare gebied rondom de kloostervleugel.

Voormalig zwembad D'r Pool
Het zwembad D'r Pool is aan het einde van 2022 gesloten. Op 16 november 2022 heeft de Raad het stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Het ontwerpbestemmingsplan is op 16 februari 2023 ter inzage gelegd. Binnen de wettelijke termijn zijn er 2 zienswijzen ingediend.

Momenteel bevinden we ons in de selectie- en gunningsfase om één marktpartij te selecteren als de "beste inschrijver" voor de realisatie van het bouwplan op de locatie van D'r Pool. Eind 2023 zullen 4 marktpartijen biedingen uitbrengen op basis van hun te ontwikkelen bouwplan (gebaseerd op het

stedenbouwkundig plan). De gemeente zal dan de "beste inschrijver" selecteren. De aanbestedingsprocedure voor de sloop is eind april gestart. Eind mei zal de sloper bekend zijn. De sloop van D'r Pool zal naar verwachting starten vanaf augustus 2023 en ongeveer een half jaar duren.

Voormalig "Defensiekantoor" aan de Kosterbeemden
Het voormalige "Defensiekantoor" aan de Kosterbeemden is aangekocht door MeanderGroep uit Landgraaf. MeanderGroep en de gemeente Kerkrade onderzoeken samen de sloop van het Defensiekantoor en de ontwikkeling en bouw van de nieuwe Hambos ter plaatse. Daarbij wordt ook de huidige huisvestingssituatie van het Wijkzorgcentrum Kapelhof betrokken. Ook wordt in breder verband nog gekeken naar het omliggende gebied.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart 2023 in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 januari 2024. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Ow in werking treden.

Binnen de gemeente Kerkrade wordt er aan drie hoofdonderdelen gewerkt met betrekking tot de Ow:

1. Implementatie ow en Wkb
Het kernteam Ow moet ervoor zorgen dat de overgang naar de nieuwe wet goed verloopt. In 2023 moeten nog twee besluiten genomen worden door het gemeentebestuur: aanpassen van de legesverordening en het aanpassen van het toezicht- en handhavingsbeleid (4e kwartaal 2023). In de eerste helft van 2024 zal het actieplan geluid worden vastgesteld. Deze drie besluiten zijn ook toegelicht aan de raadswerkgroep Ow op 19 april 2023.

Aangezien er duidelijkheid is over de inwerkingtreding dient de gemeentelijke organisatie zich ook op praktische zaken voor te bereiden. Voorbeelden hiervan zijn het oefenen met nieuwe software (VTH en plansoftware), het opstellen van een communicatieaanpak, het verbeteren van de werkprocessen, oefenen met nieuwe vergunningaanvragen, extra inzet van capaciteit, andere manier van werken etc. De gemeente dient juridisch, digitaal en organisatorisch klaar te zijn voor de nieuwe wet. Deze zaken zullen niet alleen afspelen voor 01-01-2024 maar ook erna, de implementatie van de Ow is een langdurig en complexe opgave voor de organisatie die tot 2030 zal duren

2. Opstellen Omgevingsvisie
De gemeentelijke Omgevingsvisie is de vervanger van de huidige 'Structuurvisie Kerkrade 2010-2020' en de drie stadsdeelvisies voor de wijken Noord, West en Oost. De Omgevingsvisie Kerkrade is een lange termijnvisie tot 2040 over de fysieke leefomgeving, het gaat om een integrale blik op de toekomst van de stad. Na de zomer van 2022 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de begeleiding van het planproces. De adviesbureaus Posad Maxwan (Den Haag) en Pantopicon (Antwerpen) zijn als winnaar naar voren gekomen. Posad Maxwan is verantwoordelijk voor het opstellen van de integrale visie (inhoud en kaartmateriaal) en Pantopicon ondersteunt de gemeente bij burgerparticipatie. In november 2022 is gestart met het planproces van de Omgevingsvisie. De planning is dat eind 2024 de Omgevingsvisie voor vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. In het visiedocument burgerparticipatie van 16 november 2022 is het planproces van de Omgevingsvisie als één van pilots binnen de gemeente Kerkrade aangemerkt. Participatie is dan ook een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Voor het zomerreces 2023 wordt de nulmeting van de Omgevingsvisie afgerond. Dit document geeft inzicht in de belangrijkste kansen en uitdagingen voor de gemeente Kerkrade. Hieraan worden twee belangrijke participatietrajecten gekoppeld. Zo ontvangt elke inwoner van Kerkrade een postkaart over de Omgevingsvisie waar men ook een enquête kan invullen. Verder organiseert de gemeente in alle drie de wijken een gebiedssafari, hierbij reflecteren sleutelfiguren, inwoners en professionals op hun eigen leefomgeving.

3. Opstellen Omgevingsplan

Het Omgevingsplan Kerkrade is de vervanger van de huidige bestemmingsplannen, de beheersverordening en verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Bij inwerkingtreding van de Ow is er sprake van een 'tijdelijk omgevingsplan', dit plan bestaat uit de huidige bestemmingsplannen en de Bruidsschat (dit is een set aan regels die overkomt vanuit het Rijk). De gemeente heeft tot 2030 de tijd om het 'tijdelijke omgevingsplan' om te zetten naar één Omgevingsplan voor de gehele gemeente. Momenteel vinden voorbereidingen plaats voor het kunnen opstellen van een Omgevingsplan. Voorbeelden hiervan zijn het werken met de nieuwe plansoftware, het opstellen en bijhouden van een verordening Fysieke Leefomgeving, het uitvoeren van een pilot om voor een klein projectgebied een Omgevingsplan op te stellen en het verzamelen van geo-informatie (digitale kaartlagen) voor omgevingsvraagstukken en beleidsonderwerpen (bijvoorbeeld cultuurhistorie, klimaat, gezondheid, biodiversiteit, energietransitie). Deze info is niet alleen van belang voor het opstellen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan maar ook belangrijk voor de beleidscyclus (beleidsontwikkeling, -doorwerking, uitvoering en terugkoppeling).

Investeringen (div. programma's)

0.4 Gemeentelijke gebouwen
Voor het onderhouden van belangrijke gebouwen is er in de begroting van 2023 €1.050.000 beschikbaar. In november 2022 is er extra geld van €250.000 toegevoegd aan het budget voor het jaar 2022. Dit bedrag is opgenomen in het plan voor vastgoed in 2023. Bovendien is er €120.000 beschikbaar gesteld vanuit het project Vie voor de bouw van een kookstudio in het Flexiforum. In totaal is er in 2023 €1.420.000 beschikbaar voor het onderhoud van gebouwen.

2.1 Verkeer en vervoer
Het oorspronkelijke budget voor investeringen in verkeer en vervoer was €270.000, maar dit is verhoogd naar €460.000 voor de aanleg van de verkeersregelinstallatie bij de Kerkradersteenweg, Hammolenweg en Brugmolenweg.

2.1 Civieltechnische kunstwerken
Bij sommige civieltechnische kunstwerken zijn er samenwerkingen met partners zoals de provincie, naburige gemeenten en Prorail. Het afstemmen met deze partners kost tijd. In 2023 zal er voortgang worden geboekt in enkele dossiers. Het resterende budget van 2022 van €68.000 is toegevoegd aan het budget van 2023 van €73.000, waardoor er in totaal €141.000 beschikbaar is voor civieltechnische kunstwerken.

3.2 Herontwikkeling gebouw Sancta Maria
In de raadsvergadering van 26 april 2023 heeft de raad ingestemd met een investeringskrediet van €2.131.000 voor de herontwikkeling van het voormalige onderwijsgebouw Sancta Maria bij het Flexiforum-gebouw. De kosten voor deze investering worden gedekt door de ontvangen huurinkomsten.

5.2 Sportaccommodaties
In de raadsvergadering van 12 oktober 2022 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan Achilles Top. Het resterende budget van 2022 van €804.000 is toegevoegd aan het budget van 2023 van €1.671.000, waardoor er in totaal €2.475.000 beschikbaar is. Van deze middelen is €2.430.000 bestemd voor de atletiekbaan en €45.000 voor de renovatie van het kunstgrasveld van RKTSV. Daarnaast heeft de raad ingestemd met een extra bedrag van €315.000 voor deze renovatie, dat zal worden besproken bij de behandeling van de begroting van 2024. Bovendien is er €20.000 overgeheveld van het klimaatadaptatieprogramma naar sportaccommodaties voor de vervanging van de regenwaterbuffer bij RKTSV.

5.5 Rolduc "kanjermonument"
In 2022 is er een werkbudget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een masterplan, dat momenteel wordt opgesteld. De uitvoering van de maatregelen zal plaatsvinden in 2023 en latere jaren. Het resterende budget van €700.000 van 2022 is toegevoegd aan het investeringskrediet van €300.000 voor 2023, waardoor er in totaal €1.000.000 beschikbaar is.

5.7 Openbaar groen
Van het investeringsbudget van €500.000 voor openbaar groen in 2023 is een bedrag van €60.000 overgeheveld naar het budget van de IBA Parkstadroute. Hierdoor blijft er €440.000 beschikbaar voor openbaar groen.

5.7 IBA Parkstadroute
Van het investeringsbudget van €500.000 voor openbaar groen in 2023 is een bedrag van €60.000 gereserveerd voor de IBA Parkstadroute.

7.4 Klimaatadaptatie
Er lopen enkele onderzoeken met betrekking tot klimaatadaptatie, waarvoor in 2023 maatregelen zullen worden genomen. Het resterende budget van €50.000 is toegevoegd aan het investeringskrediet van 2023, waardoor er in totaal €300.000 beschikbaar is. Een bedrag van €20.000 is overgeheveld naar sportaccommodaties voor de aanleg van een regenwaterbuffer bij RKTSV.

7.2 Riolen

In de begroting van 2023 is er €2.250.000 gereserveerd voor riolen. Bij de behandeling van het Watertakenplan 2022 is dit bedrag verhoogd naar €2.550.000 dankzij de afrekening van verschillende infraprojecten in 2022 met een positief saldo van €23.000.

Diverse bijlagen

A. Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage

bedragen x 1.000 euro

nr.	*omschrijving programma*	*bijgestelde begroting 2023*	*uitputting 2023*
LASTEN			
0	Bestuur en ondersteuning	5.996	3.268
1	Veiligheid	7.053	2.505
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	7.462	3.446
3	Economie	3.560	1.140
4	Onderwijs	7.434	3.521
5	Sport, cultuur en recreatie	15.776	8.548
6	Sociaal domein	111.618	40.932
7	Volksgezondheid en milieu	15.053	6.589
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.789	1.877
	Totaal lasten programma's	**181.741**	
BATEN			
0	Bestuur en ondersteuning	142.436	51.290
1	Veiligheid	1.357	24
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	356	131
3	Economie	1.486	266
4	Onderwijs	2.699	70
5	Sport, cultuur en recreatie	1.806	683
6	Sociaal domein	28.777	614
7	Volksgezondheid en milieu	14.512	103
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.422	573
	Totaal baten programma's	**197.851**	
	saldo programma's	**16.110**	
DIVERSE			
0	lasten overhead	28.791	15.334
0	lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien	1.592	14
0	lasten vennootschapsbelasting	14	0
	totaal lasten diverse	**30.397**	
0	baten overhead	105	67
0	baten algemeen dekkingsmiddel	812	1.382
0	baten vennootschapsbelasting	0	0
	totaal baten diverse	**917**	
	saldo van diverse	**-29.480**	
RESERVES			
0	toevoeging aan reserves	3.797	403
0	onttrekking aan reserves	17.542	294
	saldo mutatie reserves	**13.745**	
Resultaat		*375*	*

*Decembercirculaire

B. Investeringsprogramma 2023

progr.	omschrijving	overheveling van 2022	actuele raming 2023	gevoteerd 2023	uitputting 2023
I Reguliere investeringen					
0	ICT investeringen	121	469	250	18
0	diverse transportmiddelen		174	0	0
0	gemeentelijke gebouwen	250	**1.420**	1.300	41
0	onvermijdbaar / algemeen	174	**32**	0	0
1	cameratoezicht Rodaboulevard		**200**	200	0
2	verkeer en vervoer		270	0	0
2	wegen, straten en pleinen		3.684	235	0
2	civieltechnische kunstwerken	68	141	0	0
2	openbare verlichting		300	0	0
2	versnellingsagenda Rijk div proj.		600	100	0
2	mobiliteitsplan		200	0	0
2	parkeren		20	0	0
3	bereikbaarheid bedrijventerreinen		1.000	0	0
5	sportaccommodaties	804	**2.495**	2.810	707
5	Rolduc "kanjermonument"	700	1.000	0	0
5	IBA Parkstadroute		**60**	60	0
5	openbaar groen		**440**	440	27
6	wmo-hulpmiddelen	375	**700**	400	151
6	wmo-trapliften	25	**200**	200	57
7	klimaatadaptatie	50	**280**	110	15
8	projecten Volkshuisvestingsfonds		280	0	0
8	transferium	600	600	0	0
8	gebiedsexploitatie Rolduckerveld		450	450	0
	Totaal reguliere investeringen	**3167**	**15.015**	**6.555**	**1.016**
II Overige investeringen					
3	ontwikkeling Sancta Maria		**2.131**	2.131	0
4	onderwijsvoorzieningen	200	400	0	0
4	Bs Veldhof / IKC Droomhof		10.649	0	0
7	riolen		**2.573**	1.368	713
	Totaal overige investeringen	**200**	**15.753**	**3.499**	**713**
III Leningen					
6/7	verstrekte leningen		33		
7	energie- en klimaatfonds		**1.033**	1.033	474
	Totaal leningen		**1.066**	**1.033**	**474**

Gemeente Kerkrade