

Jaarstukken 2023



Gemeente Kerkrade

Aanbieding	5
Jaarverslag.....	7
Financiële samenvatting	9
Rekening in één oogopslag.....	12
Programma's	13
Overzicht opbouw jaarverslag	13
Portefeuilleverdeling.....	14
0. Bestuur en ondersteuning	15
1. Veiligheid	21
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	26
3. Economie	31
4. Onderwijs	39
5. Sport, cultuur en recreatie.....	43
6. Sociaal domein	48
7. Volksgezondheid en milieu	58
8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	63
Paragrafen.....	73
§1. Lokale heffingen	73
§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	79
§3. Onderhoud kapitaalgoederen	87
§4. Financiering (treasury)	95
§5. Bedrijfsvoering	99
§6. Verbonden partijen.....	111
§7. Grondbeleid	135
§8. Wet open overheid.....	145
Jaarrekening	147
Overzicht lasten en baten	148
Overzicht structurele/incidentele lasten en baten.....	153
Analyse afwijkingen exploitatie	157
Overzicht investeringen.....	171
Analyse afwijkingen investeringen	173
Balans.....	179
Waarderingsgrondslagen	184
Toelichting op de balans.....	187
Wet Normering Topinkomens	202
Nadere toelichting reserves en voorzieningen	203
Staat van Gewaarborgde geldleningen	206
Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)	207
Sisa (Single Information Single Audit).....	208
Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W	214
Bijlagen	215
Staat van Investeringen en financiering	218
Staat van Langlopende Leningen.....	219
EMU-saldo.....	220
Overige risico's.....	221
BAG, BGT en BRO	223

Aanbieding

Aan de gemeenteraad

Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2023. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2023 ter vaststelling aan.

Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2023 in totaal 424 specifieke uitkeringen, waarvan er 31 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel 'Jaarrekening'.

De in dit boekwerk genoemde bedragen zijn afgerond op duizenden euro's, tenzij anders aangegeven. Hierdoor kunnen ook (kleine) afrondingsverschillen in tellingen voorkomen.

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, juli 2024

Jaarverslag

Financiële samenvatting

a. Rekeningresultaat

Het voordelig rekeningresultaat 2023 vóór resultaatbestemming bedraagt € 7,1 mln. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers. Nagenoeg alle meevallers zijn incidenteel van aard.

Daarnaast worden enkele resultaatbestemmingen voorgesteld voor in totaal € 6,6 mln. De bestemmingen passen binnen reeds eerdere ingezette beleidslijnen. Het resultaat 2023 ná deze voorgestelde resultaatbestemmingen bedraagt € 510.

Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2023 t.o.v. de bijgestelde begroting 2023 en het verloop van de 'reserve exploitatie' treft u aan onder d. "Analyse op hoofdlijnen".

Wij stellen verder voor het rekeningresultaat 2023 na resultaatbestemming conform de bestaande gedragslijn toe te voegen aan de 'reserve exploitatie'.

b. Reserves en voorzieningen

In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

	ultimo 2022	ultimo 2023
Algemene reserve	10.752	11.190
¹ Bestemmingsreserves	33.908	37.030
Voorzieningen	9.713	7.134
Totaal	54.373	55.354

¹ exclusief rekeningresultaat 2023

Reserves

Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 3.921. De belangrijkste mutaties zijn:

- De algemene reserve is toegenomen met € 750 conform primaire begroting.
- Aan de reserve Exploitatie is conform eerdere besluitvorming toegevoegd het rekeningresultaat 2022 ad € 6.516. Van de resultaatbestemming 2022 ad € 2.245 is in 2023 € 1.858 besteed, het restant is overgeheveld naar 2024. Voor de gereserveerde budgetten t.b.v. de projecten Hybride werken en IKC Eygelshoven is een bedrag onttrokken ad € 533. Bij de vaststelling van de 1e begrotingsbijstelling 2023 is besloten per saldo een bedrag te onttrekken ad € 3.980.
- De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 2.498. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0.
- De reserve Sociaal domein is verminderd met € 1.010 door onttrekkingen voor pva stille ramp € 250 alsmede tbv herstelplan Xonar € 760 (23it01745), tekort Jeugd € 420.
- De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 831.
- De reserve Grondexploitatie OBK is per saldo toegenomen met € 155. Uit de grondexploitatie is € 684 aan inkomsten gegenereerd. De reserve heeft voor € 529 bijgedragen aan diverse projecten. In onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid is dit nader toegelicht.
- De reserve Gebouwen is per saldo toegenomen met € 158. De voornaamste toevoeging betreft het batig saldo 2023 van Flexiforum.
- De reserve Stadsvernieuwing is toegenomen met € 650 t.b.v. stadsvernieuwing woonoffensief. Er is een bedrag onttrokken van € 492 t.b.v. diverse projecten.
- De reserve Ondernemersfonds is toegenomen met € 74.

Voorzieningen

Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 33. De belangrijkste mutaties zijn:

- Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 642 toegevoegd en € 526 onttrokken.
- Aan de voorziening Riolen is € 308 onttrokken.
- De voorziening Catharinahoes is nieuw gevormd. Hierin is per saldo € 95 gestort.

- In de voorziening Verlofsparen is € 144 gestort.
- De voorziening Herontwikkeling d'r Pool is afgenomen met € 900 inzake vrijval verlies door de verwachte hogere opbrengsten uit de grondverkoop.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2022

In 2022 is de primaire begroting 2023 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2023, gelijk met het vaststellen van de begroting 2024. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd.

In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2023 van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van het afsluiten van de boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV.

De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1^e begrotingswijziging zijn de volgende:

- In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a. noodfonds stille ramp € 2.175, Oekraïne € 826, voorziening pensioenverplichtingen € 460, ontwikkeling bedrijfsvoering € 272, implementatie omgevingswet € 2.220, inburgering € 220, project Vie € 159. De beschikbaar gestelde maar eind 2023 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2024. Ten behoeve van diverse projecten is aan de reserve Grondexploitatie een additioneel bedrag onttrokken ad € 665 (zie onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid. Ten behoeve van de afrekening afval is aan de reserve afvalverwerking een bedrag onttrokken ad € 402.
- In programma 1 Veiligheid wordt de overschrijding van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad gecompenseerd door een hoger dan geraamde bijdrage van de deelnemende gemeenten.
- In programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat worden de kostenoverschrijdingen veroorzaakt door een tweetal posten t.w. onderhoud straatwerk € 57 en degeneratie, diversen ad € 63. Deze overschrijdingen worden gecompenseerd door meer ontvangen vergoedingen.

Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de 'Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw'.

d. Analyse op hoofdlijnen

Hierna volgt een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023.

Opgemerkt wordt dat het voordeel dat is opgenomen ten aanzien van de Oekraïne/vluchtelingen met name is veroorzaakt door de relatief hoge normbedragen 2023 die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de opvang.

Resultaat en (voorgestelde) resultaatbestemming 2023

bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo (Begr. 2024/1e bijst. 2023) 0

Taakveld	VOORDELEN	8.399
61	Opvang Oekraïners	3.679
63	Inkomensregelingen	1.010
83	Vrijval voorziening herontwikkeling D'r Pool	900
83	Leges omgevingsvergunning	653 **
67/68	Wmo/opvang	601
07	Algemene uitkering (decembercirculaire)	840
06	Vrijval voorziening oninbare debiteuren	275
05	Kapitaallasten (onderuitputting investeringen, rente schatkistbankieren)	195
65	Arbeidsparticipatie	154
02	Bevolking/burg.stand etc	94 *

Taakveld	NADELEN	-1.039
011/83	Afboeking boekwaarde Industriestraat 47	-569
03	Passeren transportakte sporthal Kerkrade-West verplaatst naar jan. 2024	-263
04	Gebouwenbeheer	-76
06	Parkeren	-57
11	Extra bijdrage veiligheidsregio	-46
33	Markten	-27

	OVERIGE	-226
div.	Overige bedragen	-226

Saldo rekening 7.134

RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)		
>	Dienstverlening burgerplein 2024	-50 *
>	Personeelskosten omgevingsvergunning 2024	-450 **
>	Het Martin Buber	-5.830
>	Doorontwikkeling personeel	-150
>	BsGW bijdrage (lasten OOP ineens in plaats van over reeks van jaren)	-144

TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld) -6.624

SALDO REK 2023 NA RESULTAATBESTEMMING 510

Het saldo wordt conform bestaande gedragslijn gestort in de reserve exploitatie.

Rekening in één oogopslag

Kerkrade in euro's 2023



INKOMSTEN



UITGAVEN & INVESTERINGEN



Programma's

Overzicht opbouw jaarverslag

De jaarrekening is opgebouwd uit de programma's en de verplichte paragrafen.

De rekening 2023 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3).

De programma's zijn:

0. Bestuur en ondersteuning
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Per programma komen aan bod:

Onderdeel A

Een algemene omschrijving van het programma en uit welke taakvelden dit programma bestaat. Ook wordt in voorkomende gevallen aangegeven met welke paragrafen er een relatie is.

Onderdeel B

Hier zijn opgenomen de speerpunten van beleid. De activiteiten en de voortgang daarvan worden aangegeven. In beginsel staan de speerpunten van beleid gedurende de bestuursperiode vast.

Onderdeel C

Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2023 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2023".

Onderdeel D

Dit onderdeel bevat de overige vermeldenswaardige zaken zoals bestuurlijk relevante ontwikkelingen, activiteiten of projecten.

Onderdeel E

Dit onderdeel bevat de landelijk uniforme "basisset beleidsindicatoren". De meeste gegevens zijn van het CBS en landelijke databanken afkomstig en gemeenten nemen deze in hun begroting over. Meer uitleg over deze indicatoren is te vinden op de website "waarstaatjegemeente.nl". Daarnaast bevat dit onderdeel de eigen indicatoren.

Portefeuilleverdeling

Hierna volgt de portefeuilleverdeling van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is aangegeven bij welk programma deze hoort.

Petra Dassen-Housen

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid (1)
Rampenbestrijding (1)
Coördinatie handhaving (1)
Eurode en internationale zaken (0)
Communicatie (0/3)
DB Parkstad Limburg (0)

Jo Schlangen

Wethouder

Onderwijs (4)
Cultuur (5)
Sport (5)
Welzijn (5)
Coördinatie VIE (5/8)
Publiekszaken en dienstverlening (0)
Informatisering en automatisering (0)
Weekmarkten en kermissen (3)
Wijkwethouder Oost (8)

John Roland

Wethouder

Sociale zaken en werkgelegenheid (6)
Euregionale Arbeidsmarkt (3)/
Maatschappelijke zorg (6)
Burgerparticipatie (0)
Wijkwethouder West (8)

Jo Paas

Wethouder

Financiën (0)
Wmo (6)
Integraal Ouderenbeleid (6)

Tim Weijers

Wethouder

Ruimtelijke ordening (1/3/8)
Wonen (8)
Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8)
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8)
Personeel & organisatie (0)
Toerisme (3/5)
Marketing en evenementen (3/5)

Alexander Geers

Wethouder

Economische zaken (3/8)
Verkeer en vervoer (0/2)
Openbare ruimte (2/5)
Centrummanagement (3)
Wijkontwikkeling (6/8)
Wijkwethouder Noord (8)

René van Drunen

Wethouder

Jeugdzorg en jeugdbeleid (4/6)
Volksgezondheid (7)
Milieu en afval (1/7)
Duurzaamheid (7)

0. Bestuur en ondersteuning



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het op een goede wijze uitvoering geven aan de bestuurlijke en ondersteunende taken van de gemeentelijke organisatie. Het programma is ondersteunend aan en richtinggevend voor de bestuurlijke ambities en doelstellingen in de andere programma's.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1), Financiering (treasury) (§4) en Bedrijfsvoering (§5).

Taakvelden

- 0.1 Bestuur
- 0.2 Burgerzaken
- 0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden
- 0.4 Overhead
- 0.5 Treasury
- 0.61 OZB woningen
- 0.62 OZB niet-woningen
- 0.63 Parkeerbelasting
- 0.64 Belastingen overig
- 0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds
- 0.8 Overige baten en lasten
- 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
- 0.10 Mutaties reserves
- 0.11 Res. v.de rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid

1. Burgerparticipatie

Relatie met taakveld(en): 0.4

Burgerparticipatie is onlosmakelijk verbonden aan het publieke domein en met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het vizier heeft de gemeente Kerkrade hard gewerkt aan de (door)ontwikkeling van burgerparticipatie. Terugkijkende naar de gemaakte stappen in 2023 kan de gemeente Kerkrade concluderen dat er een meetbare vooruitgang is in het participatiever maken van onze samenleving.

2023 was een leerperiode waarbij burgerparticipatie de tijd en ruimte kreeg om te ontwikkelen door middel van leren, (uit)proberen en evalueren. Aangezien het een geleidelijk proces is hebben we meerdere stappen gezet, zowel binnen projecten en plannen van de gemeente als de algemene infrastructuur van burgerparticipatie. Hierbij zijn meerdere vormen toegepast en verschillende niveaus van participatie waarbij specifiek rekening is gehouden met het toegankelijk maken van de wijze van participatie.

Een van deze projecten was het participatietraject met betrekking tot de Omgevingsvisie. Hiervoor is elk huishouden in Kerkrade benaderd en hebben we gebruik gemaakt van een nieuw digitaal participatieplatform (Gemeentepeiler).

De geplande evaluatie in 2023 is uitgesteld vanwege een meervoud aan onderzoeken dat plaatsvindt op het gebied van burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade. Uiteraard zullen de resultaten hiervan meegenomen worden in de verdere ontwikkeling en evaluatie.

In 2024 zal de gemeente Kerkrade blijven ontwikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Zo is er extra aandacht voor overheidsparticipatie en het faciliteren en oppakken van burgerinitiatieven en zullen de verschillende pilotttrajecten geëvalueerd worden. Op deze manier wordt de Kerkradenaar beter in staat gesteld om mee te praten, mee te denken en soms zelfs mee te beslissen.

2. Regionale en euregionale samenwerking

Relatie met taakveld(en): 0,1

Internationale samenwerking

Maatschappelijke en economische vraagstukken houden voor grensgemeente Kerkrade geen halt bij de landsgrens. Grensoverschrijdend samenwerken is voor Kerkrade dan ook haast een 'must'.

De kadernota Euregionalisering 2020: "Kerkrade de Poort naar Duitsland", vormt de basis voor de brede grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met Duitsland/Euregio Maas-Rijn en voor de samenwerking in het Openbaar Lichaam Eurode. Vanuit de Euroderaad zijn enkele werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met;

- 'Grensoverschrijdende stages voor beroepsonderwijs'; een samenwerking tussen het Vista College (Heerlen) en Berufskolleg Nord der Städteregion Aachen (Herzogenrath) die als experiment zijn gestart met grensoverschrijdende stages binnen de kappersopleiding.
- 'Spel zonder Grenzen'; de voorbereidingen voor 2024 zijn doorgeschoven naar 2025 en worden gekoppeld aan het 'Eurodefeest'.
- 'Geschiedenismijl'; in 2023 is de eerste fase van dit project afgerond. Er is een tweetalig boekje verschenen en een meertalige website ontwikkeld. Deze eerste fase is op 1 oktober 2023 afgesloten met een feestelijke act op de Nieuwstraat waarbij het boekje is aangeboden en de website geactiveerd. Het vervolg van dit project is het plaatsen van waar enkele tientallen infoborden op de Nieuwstraat. Dit zal mede afhankelijk zijn van een mogelijke herinrichting/herstructurering van de Nieuwstraat.

In 2023 is de samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten verder opgepakt. Door de politie is een 'netwerkaart' gerealiseerd waarin de politie in de grensregio alle contactgegevens terug kan vinden van collega's aan de andere kant van die grens. Ook wordt gericht samengewerkt bij controles. Voor de samenwerking OOV en Ordnungsamt zijn de eerste stappen gezet.

In samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ hebben in 2023 de 'reguliere' Eurode activiteiten plaatsgevonden, zoals Eurode muziekdag, Eurode schaaktoernooi en de World Clean Up Day. De Eurode Vriendschapsweide naast het EBC is in 2023 uitgebreid met onder meer insectenhôtels voor natuurlessen op locatie voor Nederlandse en Duitse basisschoolkinderen.

2023 is een belangrijk jaar geweest voor de grensoverschrijdende dienstverlening voor de Euregionale Arbeidsmarkt is 2023. het Grensinfopunt Aken-Eurode (GIP) als voor 'Grensarbeid Kerkrade' (service voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling -SGA-), die beiden in het EBC zijn gehuisvest.

De zogenaamde 'Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening' waaronder ook GIP Aken-Eurode en Grensarbeid Kerkrade vallen, is voor 2023 en verdere jaren duurzaam gefinancierd.

Voor verdere informatie over GIP en SGA wordt verwezen naar taakveld 3. Economie.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
0.1 Bestuur	3.427	3.224	3.903	3.612	3.617
0.2 Burgerzaken	1.503	1.342	1.542	1.623	1.531
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	216	93	880	898	898
0.5 Treasury	246	79	270	240	236

0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	802	989	1.086	1.146	1.136
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	6.233	5.765	7.719	7.558	7.457

BATEN					
0.1 Bestuur	462	7	7	46	45
0.2 Burgerzaken	584	415	420	511	526
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	120	102	410	421	157
0.5 Treasury	351	153	156	474	622
0.61 OZB woningen	8.062	7.847	7.885	7.918	8.008
0.62 OZB niet-woningen	6.247	5.881	5.971	6.000	6.012
0.63 Parkeerbelasting	417	641	497	495	437
0.64 Belastingen overig	441	511	511	488	764
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	132.489	126.478	131.033	135.721	135.720
TOTAAL BATEN	149.173	142.034	146.889	152.074	152.292

DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	26.796	28.279	31.252	31.470	31.592
0.8 Overige baten en lasten	111	1.772	323	142	119
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-57	14	14	-9	-9
TOTAAL DIVERSE LASTEN	26.850	30.065	31.589	31.603	31.702

DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	792	109	274	638	609
0.8 Overige baten en lasten	1.076	807	1.502	1.518	1.587
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN	1.868	916	1.777	2.156	2.197

RESERVES						
	Vermeerderingen	16.834	3.380	12.222	19.153	19.150
	Verminderingen	13.611	4.230	28.512	21.311	22.106
SALDO MUTATIES RESERVES		-3.223	851	16.289	2.159	2.956

0.11	RESULTAAT	6.516	0	0	225	7.134
-------------	------------------	--------------	----------	----------	------------	--------------

Investeringsen

0	Bestuur en ondersteuning	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
0	ICT investeringen	V	E	348	469	361	329	108

0	Diverse transportmiddelen	V	E	174	174	174	106	0
0	Gemeentelijke gebouwen	V	E	1.050	2.870	1.500	236	1.370
0	Hondenbeleid	U	M	0	100	0	0	100
0	Onvermijdbaar / algemeen	U	E/M	58	32	0	0	32
Totaal Programma 0				1.630	3.645	2.035	671	1.610

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Internationale samenwerking.

De kadernota Euregionalisering 2020: “Kerkrade de Poort naar Duitsland, vormt de basis voor de brede grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met Duitsland/Euregio Maas-Rijn en voor de samenwerking in het Openbaar Lichaam Eurode. Vanuit de Euroderaad zijn enkele werkgroepen in het leven geroepen die zich bezighouden met;

- ‘Grensoverschrijdende stages voor beroepsonderwijs’; een samenwerking tussen het Vista College (Heerlen) en Berufskollege Nord der Städteregion Aachen (Herzogenrath);
- ‘Geschiedenismijl’; in 2023 is de eerste fase van dit project afgerond. Er is een tweetalig boekje verschenen en een meertalige website ontwikkeld.

In 2023 is de samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten verder opgepakt. Door de politie is een ‘netwerkaart’ gerealiseerd waarin de politie in de grensregio alle contactgegevens terug kan vinden van collega’s aan de andere kant van die grens.

In samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ hebben in 2023 de ‘reguliere’ Eurode activiteiten plaatsgevonden, zoals Eurode muziekdag, Eurode schaaktoernooi en de World Clean Up Day.

De zogenaamde ‘Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening’ waaronder ook GIP Aken-Eurode en Grensarbeid Kerkrade vallen, is voor 2023 en verdere jaren duurzaam gefinancierd.

Gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Om te voldoen aan de wetwijziging moeten alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 zijn aangepast. Boels Zanders Advocaten is ingeschakeld om uniforme wijzigingsvoorstellen op te stellen voor bijna alle gemeenschappelijke regelingen in Limburg. De zienswijze procedure voor deze wijzigingen is inmiddels doorlopen. Uiterlijk in mei 2024 zullen de gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor toestemming.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

0. Bestuur en ondersteuning						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Formatie	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2023	9,8	n/b	n/b
Bezetting	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2023	9,5	n/b	n/b
Apparaatskosten	Eigen gegevens	Kosten per inwoner	2023	1.170	n/b	n/b
Externe inhuur	Eigen begroting	Kosten als % loonsom + inhuur externen	2023	14,03	n/b	n/b
Overhead	Eigen begroting	% totale lasten	2023	13,04	n/b	n/b

Overige indicatoren

0. Bestuur en ondersteuning							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
¹ Waardering gem. dienstverlening	Burgeronderzoek	Rapportcijfer 0-10	6,7				6,8
Digitale producten / aanvraagformulieren voor klant beschikbaar	Afd. Burgerplein	Aantal	15	22	23	25	25
Contacten aan de balie tijdens openingsuren	Afd. Burgerplein	Aantal	25.536	16.528	11.154	9.564	14.054
Afgehandelde bezwaarschriften:	Bezwaarschriften-/ klachtencommissie						
- beslissingen		Aantal	195	156	135	115	119
- ingetrokken		Aantal	72	77	62	68	52
Person. gem. 31 dec.	Afd. P&O						
- jonger dan 35 jaar		%	11	13	18	18	19
- 55 jaar en ouder		%	44	41	40	40	41
Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 dec.)	Afd. P&O	1	0,93	0,91	0,93	0,94	0,92
Personeel gemeente:	Afd. P&O						
- instroom		%	8,0	12,0	12,1	16,2	18,5
- uitstroom		%	6,0	7,4	9,7	11,3	9,3

¹ In 2021 is het dienstverleningsonderzoek niet uitgevoerd i.v.m. de Coronapandemie. In 2023 is dit onderzoek wel weer uitgevoerd.

1. Veiligheid



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk en leefbaar Kerkrade. Kerkrade moet niet alleen veilig zijn, mensen moeten zich ook veilig, welkom en vrij voelen. Door gezamenlijke inspanning en integrale samenwerking zorgen we samen voor een leefbaar en veilig Kerkrade, waarbij overlast en criminaliteit zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Relatie met paragrafen

N.v.t.

Taakvelden

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid

1. Verhogen veiligheidsgevoel en beperken woon- en drugsoverlast

Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2

Opstellen van- en uitvoering geven aan IVP

In 2023 is een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Vervolgens hebben we uitvoering gegeven aan de volgende in dat plan opgenomen speerpunten:

Drugsoverlast

Voor het tegengaan van de negatieve invloed die drugsoverlast vanuit panden heeft op de leefbaarheid, is in 2023 het gemeentelijk Damoclesbeleid (afspraken voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft geleid tot sluitingsbesluiten voor 27 panden.

Handhaving en politie hebben samengewerkt om te controleren op locaties in de openbare ruimtes, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen. Daar waar mogelijk zijn lasten onder dwangsommen opgelegd aan straatdealers.

Woonoverlast

De integrale aanpak van woonoverlast is ook in 2023 een speerpunt gebleven. Het aantal (kamerverhuur)panden met daarin een clustering van kwetsbare groepen is een grote zorg. Bij herstructureringsprojecten en bij nieuwbouw is aan het element veiligheid en leefbaarheid een meer prominente plek geven. De kennis die in de afgelopen jaren over dit thema is opgedaan, hebben we ingebracht bij geplande ruimtelijke projecten.

Daar waar overlast zich eenmaal voordoet, hebben we naar betekenisvolle interventies gezocht. De integrale werkwijze via het IAWW (integrale aanpak wijkgericht werken) hebben we daarbij voortgezet. Daar waar de ernst van de situatie er om vraagt en inzet mogelijk is, gebruiken we het instrumentarium vanuit de Wet aanpak woonoverlast.

Daarnaast neemt de gemeente deel aan Buurtbemiddeling waarmee geprobeerd wordt aan de voorkant woonoverlast niet te laten escaleren door in geval van conflicten en overlast buurtbewoners onder professionele begeleiding met elkaar in gesprek te laten gaan. Doelstelling is om zo overlast weg te nemen. Participatie aan en financiering van Buurtbemiddeling gebeurt op basis van een meerjarig convenant, samen met de woningcorporaties.

Jeugdoverlast en -criminaliteit

In 2023 hebben we, samen met de andere Parkstad-gemeenten, de handen ineen geslagen om tot een gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast te komen. Via de inzet van jeugd- en jongerenwerk, Handhaving, straatcoaches en de wijkagenten hebben we geprobeerd te voorkomen dat jeugdoverlast zich voordoet. Daar waar de problematiek zich echter voordoet, hebben we ingezet op een persoonsgerichte, maatwerk aanpak om zo snel mogelijk weer tot normalisering van de situatie te komen. Hierbij is nadrukkelijk ingezet op intensieve samenwerking op Parkstadniveau, onder regie van het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad.

Versterken wijkgerichte aanpak

In 2023 hebben de nieuw geworven wijkboa's hun focus gelegd op het versterken van de aanpak van onveiligheid. Dit door nadrukkelijker de samenwerking aan te gaan met de wijkagenten, de wijkmanagers, de wijkpreventieteams en andere bestaande netwerken. De wijkboa's hebben gefungeerd als de vooruitgeschoven post op een aantal wezenlijke veiligheidsdossiers, zoals de aanpak van jeugdoverlast, woon- en drugsoverlast en ondermijning.

2. Aandacht voor aanpak van ondermijnende activiteiten

Relatie met taakveld(en): 1.2

De aanpak van ondermijning vraagt ook om een georganiseerde overheid en constante aandacht voor het onderwerp, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze samenwerkingspartners. In 2023 heeft onze een coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning de aanpak van ondermijning een nieuwe impuls gegeven. Daarnaast is ook het Flexteam weer voorzien van structurele capaciteit en is gestart met tweewekelijkse integrale controles.

Ook het Bibob-instrument is daarbij van grote waarde en is toegepast. In dat kader hebben 16 Bibob-onderzoeken plaats gevonden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (o.a. omgevingswet en horeca-gerelateerde vergunningen) en vastgoedtransacties.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

1 Veiligheid	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.526	3.443	3.716	3.762	3.765
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.329	3.568	3.739	3.600	4.913
TOTAAL LASTEN	7.855	7.010	7.454	7.361	8.678
BATEN					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.923	1.320	1.370	1.470	2.718
TOTAAL BATEN	1.936	1.320	1.370	1.470	2.718

Investerings

1	Veiligheid	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
1	Voertuigen handhaving	V	E	0	0	0	0	0
1	Cameratoezicht Rodaboulevard	U	E	0	200	200	132	0
Totaal Programma 1				0	200	200	132	0

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Fysieke veiligheid (1.1)

De gemeente heeft samen met Veiligheidsregio Zuid-Limburg (hierna: VRZL) en andere partners een bijdrage geleverd aan het bevorderen van een veilige fysieke leefomgeving en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid binnen de gemeente. Ter uitvoering van die doelstellingen heeft de VRZL in 2023 het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, met daarbij onderliggende stukken als risicoprofielen en dekkingsplannen, vastgesteld.

Cameratoezicht (1.2)

Cameratoezicht draagt bij aan de verbetering van veiligheid in de publieke ruimte en bevordert het zichtbaar maken van overlast, overtredingen van wet- en regelgeving, geweld en criminaliteit. Op grond van artikel 2:126 van de APV Kerkrade heeft de gemeenteraad de burgemeester de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot het plaatsen van camera's voor een bepaalde duur indien de situatie daarom vraagt én indien – kort samengevat – wordt voldaan aan de eisen van noodzakelijkheid, subsidiariteit en evenredigheid. Cameratoezicht vormt het sluitstuk van de aanpak van criminaliteit en onveiligheid en is voor een gemeente als Kerkrade een belangrijk instrument.

In 2023 is het bestaande cameratoezicht het centrum van Kerkrade verlengd en is nieuw cameratoezicht ingesteld op de Rodaboulevard.

Zorg en veiligheid (1.2)

Sinds 2020 is er, met name op beleidsniveau, een koppeling tussen de domeinen zorg en veiligheid met daarbij

- speciale aandacht voor de aanpak van verward gedrag, waaronder de uitvoering van de Wet verplichte GGZ;
- de inzet van een wijk-GGZ'er ter ondersteuning/advisering van het lokale veld. Deze huurt de gemeente in van Mondriaan en levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroegsignalering, met als gevolg dat meldingen en signalen sneller worden opgepakt en doorgezet naar de juiste ketenpartner of afdeling van de gemeente.
- deelname aan de Ketenveldnorm en Levensloopregeling: zorg aan mensen met een psychische stoornis, verslaving etc. met een hoog veiligheidsrisico;
- het intensiveren van de nazorg aan ex-gedetineerden.

De gemeente neemt deel aan de regionale Commissie Zorg & Veiligheid, waarin de wethouder Zorg zitting heeft en die op Zuid-Limburgs niveau allerlei thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid agendeert, bespreekt en aanjaagt bij gemeenten en ketenpartners.

In het kader van de aanpak van gevaar en/of overlast door verward gedrag wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk meldpunt Wvggz. Daar kan een melding worden gedaan door burgers en professionals als men denkt dat iemand verplichte zorg behoeft. De gemeente onderzoekt zo'n melding en start zonodig een procedure richting O.M. om de rechter te vragen een Zorgmachtiging af te geven. Daarnaast is de burgemeester bevoegd om in crisisgevallen terstond verplichte zorg op te leggen, als dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Ook is de gemeente sinds het najaar van 2020 aangesloten bij het Landelijk Meldpunt Zorgwekkend gedrag.

Voorts neemt de gemeente deel aan het regionale VIA-meldpunt. Daar kan de politie terecht met haar meldingen over verward gedrag, waarna het VIA deze zonodig verrijkt met informatie van gemeenten of ketenpartners en zo mogelijk doorzet naar een behandelende zorginstantie of naar de gemeente.

Tot slot neemt de gemeente deel aan de regionale periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners over de uitvoering van de Wvggz, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvggz. Daartoe vindt er op Zuid-Limburgse schaal ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering ervan etc. De ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurd regionaal coördinator Wvggz, wordt gefinancierd door de betrokken partners gezamenlijk.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

1. Veiligheid						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Verwijzingen Halt	Bureau Halt	Aantal jongeren x 1.000	2022	15	8	8
Winkeldiefstal	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2022	2,9	2,3	2,0
Geweldsmisdrijven	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2022	5,6	4,5	4,3
Diefstallen uit woning	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2022	1,7	1,4	1,2
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2022	6,9	6	5,9

Overige indicatoren

1. Veiligheid							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Objecten meldpunt drugsoverlast	Meldpunt	Aantal	78	139	81	37	32
Overlast door verward persoon	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	262	341	324	384	396
Diefstal/inbraak woning	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	154	98	86	75	35
Straatroof	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	8	4	5	8	3
Overval	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	6	3	3	4	0
Geweld (eenvoudige mishandeling)	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	119	98	106	117	89
Geweld (zware mishandeling)	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	28	20	15	22	19

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Het betreft dan onder meer het onderhoud van het wegennet.

Taakvelden

- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren
- 2.5 Openbaar vervoer

B. Speerpunten van beleid

1. Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt

Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1

We werken aan twee trajecten om de bereikbaarheid van Kerkrade West te verbeteren:

- Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West: Middels het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West onderzoeken we hoe het is gesteld met de bereikbaarheid van Kerkrade – West en welke mogelijke maatregelen er zijn om dit te verbeteren. Een van de mogelijk maatregelen kan zijn het realiseren van een Mobiliteitshub, hiervoor loopt ook een Interreg EMR traject. De exacte maatregelen die genomen

- zullen worden zijn afhankelijk van de resultaten uit het onderzoek. Voor kleinschalige maatregelen zijn middelen opgenomen in het uitvoeringsplan.
- De provincie doet onderzoek naar de bereikbaarheid van Avantis/Trilandis omdat de grootste knelpunten zich voordoen op de N300 en aanliggende infrastructuur. Daarnaast loopt via de Medtech bedrijven een traject voor het verbeteren van de bereikbaarheid op de bedrijventerreinen waar de Medtech sector actief is. Hierbij valt oa te denken aan bedrijventerrein Dentgenbach (grootschalige uitbreiding van Boston Scientific). Om gelijke tred te houden met de grootschalige ontwikkelingen die aldaar plaatsvinden, zal geanticipeerd dienen te worden op verbetering van de aansluiting van de Dentgenbachweg op de Tunnelweg.

2. Verbeteren verkeersveiligheid

Relatie met taakveld(en): 2.1

Verkeersveiligheid is in het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat is vastgesteld in 2023, en daarmee in het uitvoeringsprogramma een belangrijk onderwerp.

In het mobiliteitsplan is er specifieke aandacht voor het verbeteren van verbindingen voor de verschillende modaliteiten (met een specifieke aandacht voor de fiets), zowel in de stad als vanuit de stad naar andere plaatsen (ook over de grens). Wij nemen de klachten van onze burgers serieus, stellen prioriteit aan de afhandeling en trekken, waar mogelijk, lering hieruit.

Als concreet project kan het fietstracé Kerkrade – Herzogenrath worden benoemd. Voor deze verbinding is in 2023 een tracéstudie opgestart. In de loop van 2024 zal meer duidelijkheid komen over het vervolgtraject.

3. Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken

Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7

Bij een vitale stad hoort een vitale infrastructuur. De gemeente blijft dan ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Met de extra beschikbaar gestelde financiële middelen zijn in 2023 extra reconstructies uitgevoerd aan wegen. Verder is het onderhoudsbudget verhoogd teneinde de kwaliteit van het wegennet te kunnen waarborgen. Met betrekking tot het onderhoud van het openbaar groen, en het schoonhouden van de openbare ruimte heeft in 2023 planvoorbereiding plaatsgevonden zodat dit jaar gestart kan worden om de extra kwaliteitsimpuls in gang te zetten. Hiermee vervolgt het college de koers die in de vorige bestuursperiode is ingeslagen.

De gevolgen van klimaatverandering en weersomstandigheden zijn, ook in de openbare ruimte, steeds meer merkbaar. Voorbeelden zijn wateroverlast, stormen, langdurige droogte en hoge temperaturen (hittestress). In 2023 zijn diverse knelpunten met betrekking tot wateroverlast in beeld gebracht en is tevens gestart met het treffen van de nodige maatregelen om herhaling te voorkomen. Bomen in stad en wijken zijn en blijven belangrijk. Als onderdeel van de groenstructuur zijn zij de longen van de stad. Daarnaast dragen bomen bij aan het tegengaan van hittestress. Het college blijft dan ook investeren in de kwaliteit en de veiligheid van de bomen en in het planten van nieuwe bomen (vergroening). De Kerkradse Levensbomenbossen, die worden aangeplant in nauwe samenwerking met onze inwoners, zijn daarvan goede voorbeelden.

Het onderhoud van de openbare ruimte is mensenwerk dat voor een groot deel wordt uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Dat gebeurt samen met de gedetacheerde collega's van Wsp vanaf de gemeentewerf aan de Hammolenweg. Het college investeert in de komende periode extra in de personele capaciteit (waaronder ook in het compenseren van de terugloop van de Wsp-detachering), maar ook in de kwaliteit van de voertuigen en het materieel. Samen vormen zij het visitekaartje in de openbare ruimte.

4. Continuering parkeerbeleid

Relatie met taakveld(en): 2.2

Conform het collegeprogramma zal in 2024 een parkeerevaluatie plaatsvinden. Op basis van deze evaluatie zal ook de parkeernota worden opgesteld. Deze zal in het laatste kwartaal van 2024 ter vaststelling worden aangeboden. Het uitgangspunt blijft hierin het eerste uur gratis parkeren te continueren.

De eerste voorbereidingen voor deze evaluatie zijn in 2023 in gang gezet.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

2 Verkeer, vervoer en waterstaat	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
2.1 Verkeer en vervoer	6.701	6.795	7.899	7.931	7.929
2.2 Parkeren	613	643	656	693	692
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
TOTAAL LASTEN	7.337	7.461	8.578	8.646	8.645
BATEN					
2.1 Verkeer en vervoer	416	196	357	464	465
2.2 Parkeren	41	43	57	64	64
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	457	240	414	528	529

Investeringsen

2	Verkeer, vervoer en waterstaat	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
2	Verkeer en vervoer	U	M	270	0	0	0	0
2	Wegen, straten en pleinen	V	M	3.684	3.961	3.809	1.077	152
2	Civieltechnische kunstwerken	V	M	73	570	65	15	505
2	Openbare verlichting	V	M	300	350	300	108	50
2	Versnellingsagenda Rijk div. proj.	U	M	600	200	200	149	0
2	Mobiliteitsplan	U	M	200	470	470	375	0
2	Parkeren	V	E	20	20	20	19	0
Totaal Programma 2				5.147	5.571	4.864	1.743	707

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Openbaar vervoer 2.1

Doordat het spoor tussen Heerlen en Landgraaf verdubbeld is, rijden er nu meer treinen op het spoor tussen Heerlen en Herzogenrath via station Egelshoven-Markt. Het aantal treinen wordt goed in de gaten gehouden. Dit betreft zowel het goederenvervoer als ook het personenvervoer, waarbij extra aandacht blijft voor het bedienen van station Egelshoven Markt.

We zijn nauw betrokken bij het weghalen van de twee onbewaakte spoorwegovergangen (NABO's) aan de Torenstraat in Egelshoven en de Meuserstraat in Haanrade. Hiervoor zijn alternatieve

oversteekmogelijkheden in de plaats gekomen. Ook wordt de waterhuishouding bij het spoor op deze locaties onderzocht en aangepakt om wateroverlast door extreme regenbuien, zoals we eind juni en begin juli 2021 gezien hebben, aan te pakken.

Verder is invulling gegeven aan de maatregelen die voortkomen uit het bereikbaarheidsonderzoek Regio Parkstad - Stadt Aachen. Wij reageren dan ook altijd op eventuele aanpassingen in de dienstregeling als deze gevolgen heeft voor Kerkrade. Daarnaast zijn ook deelfietsstations van Velocity in de regio geplaatst, onder andere bij de treinstations Chevremont, Eygelshoven Hopel en het busstation Kerkrade Stadion om de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor onze inwoners en bezoekers te verbeteren.

Versnellingsagenda Rijk diverse projecten 2.1

Het Rijk heeft een subsidie van € 7,5 mln incl. btw (prijspeil 2022) waarbij de gemeente Kerkrade zorg draagt voor cofinanciering van hetzelfde bedrag. De uitvoering van de betreffende infraprojecten wordt gespreid over de periode 2023 t/m 2027. In 2023 is gewerkt aan de verschillende ontwerpen voor de betreffende infraprojecten. In 2024 vinden verdere voorbereidingen plaats en vindt er ook een eerste verantwoording richting het Rijk plaats.

Mobiliteitsplan 2.1

Na vaststelling van het Mobiliteitsplan is het uitvoeringsplan voor 2023 door het college vastgesteld. Eind 2023 is het uitvoeringsplan voor 2024 vastgesteld. Dit uitvoeringsplan heeft betrekking op zowel het verbeteren van de verkeersveiligheid, verbetering van de verkeersafwikkeling op bijv. bedrijventerreinen, het versterken van (fiets)verbindingen en gedragsverandering. Een concreet voorbeeld hiervan is de plaatsing van het Julie Verkeersmeubilair.

De verkeersbudgetten van 2023 zijn volledig benut voor het verbeteren van eerdergenoemde, een klein bedrag staat nog als verplichting. Het rijk heeft nog geen 3e tranche SPV-gelden ter beschikking gesteld, zodra deze uitvraag volgt zal in overleg met de diverse vakdisciplines beoordeeld worden welke (nieuwe) projecten in aanmerking komen.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

N.v.t.

Overige indicatoren

2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Geregistreerde ongevallen:	Viastat online	Aantal	266	222	233	272	229
- uitsl. materiële schade		Aantal	231	200	200	237	195
- met letsel		Aantal	33	21	32	35	34
- met dodelijke afloop		Aantal	2	1	1	0	0
Meldingen verkeersoverlast	Werkgroep Verkeer	Aantal	251	249	247	242	202
Tevredenheid met verkeersdruk in eigen buurt	Burgeronderzoek	%	41		34		n.n.b.
Kwaliteit wegennet voldoende:	2-Jaarlijkse schouw						
- asfaltverharding		%	79	79	78	77	78

- elementenverharding		%	83	84	83	83	82
Klachten wegenonderhoud	Afd. Burgerplein	Aantal	505	363	537	304	310
Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen	Burgeronderzoek	%	52		39		n.n.b.
Waardering beheer en onderhoud	Burgeronderzoek	Score 0-10	6,3		6,0		n.n.b.

3. Economie



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7).

Taakvelden

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen
- 3.4 Economische promotie

B. Speerpunten van beleid

1. Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid

Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Algemeen

Op diverse manieren is getracht de lokale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Hiervoor zijn meerdere instrumenten ontwikkeld en zijn meerdere samenwerkingen aangegaan.

De Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is in combinatie met de inzet van de Stichting Streetwise, gebruikt om nieuwe en bestaande ondernemers gericht te ondersteunen.

Verder blijft er via het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” continu aandacht voor alle economische/toeristische ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen om zo elkaar te versterken. Wij vervullen hierin een actieve en aanjagende rol. Ook wordt ingezet op het faciliteren van ondernemers bij huisvestigingsvraagstukken, bedrijventerreinenmanagement, het faciliteren van startende ondernemers, het transformeren van verouderde winkelgebieden etc. Dit zijn speerpunten van beleid om te komen tot een hoogwaardig ondernemingsklimaat en daarmee het creëren van een gunstig vestigingsklimaat in Kerkrade.

Bedrijventerreinen

Er is een ongekende belangstelling voor de bedrijventerreinen in Kerkrade. Om gelijke tred te houden met deze grootschalige ontwikkelingen op de bedrijventerreinen zijn onderzoeken uitgevoerd om de bereikbaarheid en het mobiliteitsprofiel van de bedrijventerreinen te verbeteren. Op basis van deze onderzoeken zal bezien worden welke maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Deze maatregelen dienen een veilig gebruik van de infrastructuur te bevorderen, rekening houdende met de aankomende ontwikkelingen zodat de bedrijventerreinen tijdig aangepast worden en niet achteraf maatregelen getroffen moeten worden.

Programma Medtech

De grootste banengroei in de laatste jaren deed zich in Parkstad voor in de medische technologie. Te denken valt aan Medtronic, Boston Scientific, etc. Om deze bedrijven verder te verankeren en te profileren in de regio zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een programma (i.c. “Medlands”) voor de speerpuntensector. Arbeidsmarkt, opleiding, bereikbaarheid, marketing etc. zijn hierbij belangrijke ingrediënten. Aanhaking wordt gezocht bij de aanvraag Regiodeal 2.0.

Centrum

Er is een aanvalsplan opgesteld om de versterking van het centrum vorm te geven, waarbij diverse aspecten integraal worden opgepakt. Dit betreft onder andere leegstand verminderen, versterken van de betrokkenheid van ondernemers, communicatie en marketing, parkeerbeleid, etc. Doel is om het centrum van de toekomst verder vorm te geven.

2. Afstemmen van behoefte aan arbeidskracht op het aanbod vanuit het onderwijs

Relatie met taakveld(en): 4.2

Het afstemmen van de behoefte aan arbeidskrachten op het aanbod vanuit het onderwijs is erg belangrijk. De gemeente kent sinds enkele jaren de Leerwerkklijn Openbare Ruimte. De Leerwerkklijn biedt plaats aan maximaal 15 jongeren. De belangrijkste speerpunten van dit initiatief zijn: educatie, re-integratie, ontwikkeling en arbeidsparticipatie van jongeren. De gemeente werkt hierin samen met meerdere onderwijsinstellingen uit stad en regio. De vakinhoudelijke begeleiding en aansturing van de jongeren wordt verzorgd door de medewerkers van de afdeling Stedelijk Beheer vanuit de gemeentewerf aan de Hammolenweg.

Daarnaast heeft gemeente Kerkrade in 2023 aangekondigd afscheid te gaan nemen van de samenwerking met Relim op het gebied van Participatie, per 1-1-2024. In plaats hiervan zijn andere Kerkrade initiatieven, waaronder de Ruilwinkel in het Flexiforum, doorontwikkeld. Op deze plekken kunnen Participatieklanten aan de slag in de praktijk en vanuit daar hopelijk doorstromen naar een betaalde arbeidsplek. In samenwerking met het Vistacollege zijn deze ontwikkelplekken SBB-gecertificeerd en daarmee wordt het ontwikkelen op een werkleerlijn binnen gemeente Kerkrade een verbindende schakel hierin. Op die wijze maakt de gemeente Kerkrade ook zelf werk van het afstemmen van de behoefte aan arbeidskracht op het aanbod vanuit het onderwijs.

3. Onder aandacht brengen bij bedrijfsleven van werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën

Relatie met taakveld(en):

De klantreis is in 2023 verder gefinetuned, inclusief de instrumenten die we binnen de klantreis voorhanden hebben om men richting betaalde arbeid te bewegen. Het team DADS (Direct Aan De Slag) draagt zorg voor het beheer van en de plaatsing richting de arbeidsmarkt van de doelgroep 80-100 (arbeidsfit). Deze arbeidsmarkt betreft een inclusieve arbeidsmarkt die zich kenmerkt door evenwicht tussen vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden). Belangrijk hiervoor zijn zowel de doorlopende leerlijnen in het onderwijs, alsook de werkleerlijnen binnen Kerkrade, effectieve en efficiënte vervulling van de vraag in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Middels de verschillende

instrumenten binnen onze participatieketen, zoals de programma's Empowerment en Vitaal Kerkrade, hebben we ook oog gehad voor mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Met oog voor de werkzoekenden die in de afgelopen jaren in een zwakkere positie terecht zijn gekomen. Problematieken op leefgebieden zoals financiën, gezondheid, opvoeding, opleiding, etc. spelen een prominente belemmerende rol. Dit vraagt om aanpassing/ontwikkeling van deze werkzoekenden en aanpassingsvermogen van werkgevers. Zij moeten open staan voor deze groep en hun bedrijf en werk daarvoor geschikt maken. Om dit te bewerkstelligen hebben we letterlijk de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers verkleind door met de werkzoekenden op werkbezoek te gaan bij werkgevers en daar een rondleiding op de werkvloer te krijgen. Dit wordt positief ervaren door beide partijen en blijft dan ook onderdeel van onze werkwijze. Hetzelfde geldt voor de Speeddates welke in 2023 zijn ingebed in het plaatsingsproces en een zeer waardevol instrument is gebleken in het behalen van het aantal plaatsingen. Hier zijn werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën bij betrokken. Ook zijn we actief het gesprek aangegaan met werkgevers om maatwerkgerichte afspraken te maken met hen.

Het team DADS neemt deel aan meerdere regionale projecten (Taskforce/ Werkcentrum) waarbij er vooral in samenwerking met andere gemeentes, ketenpartners en WSP gewerkt is om op diverse manieren de grote afstand tot arbeidsmarkt van onze doelgroep te verkleinen.

4. Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum

Relatie met taakveld(en): 4.2

Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven en instellingen gevestigd zijn. Ook de gemeente gebruikt werkruimtes in het Flexiforum. Ruim 95% van het gebouw is verhuurd. Een aantal van de huurders vraagt al om meer ruimte. Er is ook belangstelling van andere mogelijke huurders. In de raadsvergadering van april 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 2,1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de voormalige school Sancta Maria tot onderdeel van Flexiforum. Deze werkzaamheden zijn in het 2e halfjaar van 2023 gestart.

5. Stimuleren van toeristische en recreatieve ontwikkelingen en stevige positionering van bestaande voorzieningen met behulp van de voorhanden zijnde communicatiemix

Relatie met taakveld(en): 3.3, 3.4

Vanuit (city)marketing ligt de focus op het promoten van Kerkrade, gericht op de vier pijlers 'Wonen, Werken, Ondernemen en Recreëren'. In 2023 hebben we onze activiteiten op onze online én offline mediakanalen verder uitgebreid. Van de inzet van zoekmachine optimalisatie tot diverse social media kanalen, van Google advertenties tot het versturen van maandelijks nieuwsbrieven en Beleef Kerkrade TV. Op elk kanaal is een duidelijke groei in volgers, bereik en betrokkenheid zichtbaar. De doelgroep van Beleef Kerkrade breidt zich steeds meer uit. Er is extra ingezet op de uitbreiding van het aantal abonnees van de nieuwsbrief, de vindbaarheid Beleef Kerkrade website (+13%) en het verhogen van de interactie met volgers op Social Media (Beleef Kerkrade scoort 9,7; bij een gemiddeld account is dit 4).

Door het samenstellen van een afdeling Communicatie en Marketing is sprake van een sterkere positionering en verankering in de gemeentelijke organisatie. De ontwikkeling van deze afdeling en de samenwerking met andere afdelingen zal de komende jaren verder worden uitgewerkt.

6. Onderzoeken of verbindingen tussen toeristische attracties en centrum geoptimaliseerd kunnen worden

Relatie met taakveld(en): 3.2, 3.4

De Visie Toerisme (pijler Verbindingen) en het stadsmarketingplan "Beleef Kerkrade" worden verder uitgewerkt door manieren te zoeken om nóg beter de verbinding te leggen tussen de toeristische attracties onderling en tussen de toeristische attracties en het centrum. Voorbeelden hiervan zijn: de inzet van de Beleefbus (nieuwe stijl), het realiseren van (gethematiseerde) fiets- en wandelroutes, het positioneren van het toeristische aanbod als één geheel zowel lokaal, (eu)regionaal als provinciaal, het organiseren van diverse activiteiten/evenementen etc.

7. Realisatie Knopen lopen en Parkstadroute

Relatie met taakveld(en): 3.4

Het wandelroutenetwerk "Knopen Lopen" zal in 2023 regionaal opgepakt. Hierdoor ontstaat er een uniform euregionaal wandelnetwerk. Het streven van de Provincie is om de Parkstadroute in 2024 in zijn totaliteit gerealiseerd te hebben.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

3 Economie	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
3.1 Economische ontwikkeling	1	4	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.017	2.218	2.917	2.101	2.100
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	189	179	261	258	269
3.4 Economische promotie	424	401	601	457	452
TOTAAL LASTEN	2.631	2.802	3.779	2.817	2.822
BATEN					
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	818	851	1.509	1.506
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	116	129	131	131	112
3.4 Economische promotie	456	374	404	516	512
TOTAAL BATEN	1.402	1.321	1.385	2.155	2.130

Investerings

Pr.	Omschrijving	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
3	Bereikbaarheid bedrijventerreinen	V	E	1.000	400	50	0	350
II Overige investeringen								
3	Ontwikkeling Sancta Maria	U	E	0	2.131	2.131	88	0
Totaal Programma 3				1.000	2.531	2.181	88	350

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Werken over de grens (3.3)

In de begroting 2023 staat dat gewerkt wordt aan een goede basis voor de samenwerking tussen de Servicepunten voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) van Maastricht en Kerkrade, de groei naar een 'one-stop-shop'-dienstverlening én de toekomstige financiering.

Goede dienstverlening staat aan de basis van een geïntegreerde arbeidsmarkt. Zo is op initiatief en medewerking van Eurode het eerste Grensinformatiepunt (GIP) tot stand gekomen.

Daarnaast is het eerste Servicepunt voor Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling' (SGA en vanaf 2023 onder de naam "Grensarbeid") tot stand gekomen met medewerking van met name gemeente Kerkrade.

GIP en 'Grensarbeid' (SGA) zijn gevestigd in het Eurode Business Center en verlenen hun diensten vanuit de 'één-loket-gedachte'. Beiden organiseren maandelijks workshops ('werken in het buitenland') voor

degenen die werk willen of personeel zoeken. In Maastricht zijn inmiddels ook een GIP en 'Grensarbeid' (SGA) actief, die hun grensoverschrijdende diensten verlenen voor de Nederlands-Belgische grensregio. Zo groeit de arbeidsmarkt in de Euregio steeds meer naar elkaar toe en vervagen de grenzen tussen Nederland, Duitsland en België door een gezamenlijke aanpak. Deze grensoverschrijdende dienstverlening draagt ertoe bij dat internationale bedrijven meer geïnteresseerd raken om hun bedrijf juist in deze Euregio te vestigen.

De noodzaak voor grensoverschrijdende dienstverlening voor de Euregionale arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds belangrijker gebleken. En dan niet alleen voor de beide GIP en Grensarbeid-locaties, maar ook voor de dienstverlening van het Expatcenter Maastricht Region en van Talentcoalition (Rijksprogramma ter versterking van het Nederlandse vestigingsklimaat voor internationaal talent).

Om de hulp en dienstverlening door overheidsinstellingen als UWV, Bundesagentur für Arbeit en andere overheidsorganisaties veilig te stellen, bleek een duurzame financiering van deze service een vereiste. Voor de financiering van het hele palet aan grensoverschrijdende dienstverlening, samengebracht onder de term 'Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening', hebben Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen, een meerjarige garantie afgegeven.

De drie gemeenten stellen jaarlijks elk structureel een vast bedrag ter dekking van de kosten beschikbaar. Voorheen werden al deze diensten voornamelijk gefinancierd uit diverse projectgelden en -subsidies met een duidelijk tijdelijk karakter. Dat de financiering nu gegarandeerd is, betekent dat de 'Brede Grensoverschrijdende Dienstverlening' een vast karakter heeft en toekomstbestendig is.

Dat betekent dan ook concreet dat vanaf 2023 de Euregio Maas-Rijn beschikt over een duurzaam en Europees gezien, uniek samenspel van grensoverschrijdende dienstverlening. Deze dienstverlening brengt een transparante, Euregionale arbeidsmarkt steeds verder dichterbij.

De langjarige samenwerking heeft hier zijn vruchten afgeworpen waarbij met name het GIP en Grensarbeid in Kerkrade een inhoudelijk belangrijke rol hebben gespeeld.

Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid 3.1

Er hebben diverse bedrijfsbezoeken plaatsgevonden om zodoende "voeling" te houden met het bedrijfsleven. Aanleiding voor deze bedrijfsbezoeken waren divers zoals "aftersales" bedrijfsbezoeken na kavelverkoop, jubilea, het "schatgraven in eigen tuin" bij bedrijven die nog niet op het netvlies van de gemeente lagen etc.

Formalisering van het ondernemersfonds heeft in 2023 plaatsgevonden door ondertekening van een de-minimusovereenkomst gemeente en de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK). Afgesproken is dat o.a. ingezet zal worden op relatiebeheer, communicatie, PR en evenementen, bereikbaarheid, mobiliteit en entree bedrijventerreinen en het plaatsen van AED's. Met deze overeenkomst is een bedrag van € 200.000 gemoeid, welke geldt voor 3 belastingjaren.

In het kader van de stratenaanpak Parkstad Limburg, de Regio Deal Parkstad Limburg (derde termijn) en het Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad (2019-2025) is in 2022 begonnen met het onttrekken/transformeren van overtollige winkelmeters in o.a. de Sint Pieterstraat en Zonstraat in Kerkrade. Door de aangestelde transformatiecoach is dit proces in gang gezet om zodoende de aanloopstraten compacter te maken en het gebied rondom het bestaande winkelcluster aan de Hertogenlaan te versterken. Inmiddels is met behulp van de inzet voor transformatiesubsidies voor 1.255 m² aan afstandsverklaringen retail getekend, hetgeen ruimschoots hoger ligt dan de verwachte 500 m² aan afstandsverklaringen.

Bedrijventerreinen 3.2

Er heeft een hoog aantal vooroverleggen met investeerders plaatsgevonden, die uiteindelijk hebben geresulteerd in verschillende onherroepelijke omgevingsvergunningen en gerealiseerde bedrijfsgebouwen zoals Commaxx op de Rodaboulevard en Ranpak op bedrijventerrein Julia. Vaak ging het om sloop van incurante en leegstaande bedrijfspanden en duurzame invulling van grootschalige kavels op bedrijventerreinen, waardoor de bedrijventerrein ruimtelijk een forse kwaliteitsimpuls zullen krijgen.

De herontwikkeling van het bedrijventerrein Willem Sophia heeft o.a. zijn beslag gekregen door de sloop van de incurante opstallen op de Steenbergstraat 42. Dit voormalig "Janssen" terrein van ca. 41.899 m² is inmiddels op een duurzame manier ingevuld met een nieuw bedrijfsgebouw. Om de bereikbaarheid van

het terrein gelijke tred te laten houden met o.a. deze grootschalige ontwikkeling worden in 2024 plannen verder uitgewerkt om de bereikbaarheid van Willem Sophia te verbeteren.

Doorontwikkeling van de Rodaboulevard heeft o.a. plaatsgevonden door vooroverleggen te voeren over de evt. komst van een hotel als onderdeel van de vervolmaking van de Leisuredome. Inmiddels is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

Programma Medtech

Bedrijven in de medtech-sector en overheden vinden elkaar inmiddels in 'Medlands Parkstad'. Vanuit het gezamenlijke belang om voldoende talent aan zowel de sector als de regio Parkstad te binden, werd op 1 september 2023 een intentieverklaring ondertekend. Om de samenwerking verder inhoudelijk en organisatorisch vorm te geven en te verankeren werd een kwartiermaker aangetrokken. Samen met de leden van de kopgroep Medlands, zal deze een meerjarig programma op de thema's imago/communicatie, onderwijs, arbeidsmarkt en infrastructuur opstellen.

De Medtech-sector is de afgelopen 20 jaar gegroeid naar bijna 6.000 arbeidsplaatsen en is daarmee van zeer grote economische betekenis voor Parkstad. Medlands is een initiatief van Medtronic, Abbott, Boston Scientific met de gemeenten Heerlen, Kerkrade en Stadsregio Parkstad en streeft een langdurige samenwerking na ter versterking van de Medtech sector en de regionale economie, met als hoger doel om aantrekkelijk voor talent te zijn.

Stimuleren van toeristische en recreatieve ontwikkelingen en stevige positionering van bestaande voorzieningen met behulp van de voorhanden zijnde communicatiemix 3.4

In 2023 is onze visie toerisme geëvalueerd. Uit deze evaluatie is o.a. gebleken dat wij graag (nog) meer nadruk willen leggen op de profilering van Kerkrade als familiestad. Op diverse plekken is dit inmiddels toegepast. Zo is de website www.visitkerkrade.nl geüpdatet en ook de Eropuit folder is aangepast. Tot op heden werd voor online marketing en communicatie vooral ingezet op de kanalen van Beleef Kerkrade. Beleef Kerkrade heeft zich echter doorontwikkeld en richt zich nu met name op de eigen inwoners. Veel content op deze kanalen is dan ook niet geschikt voor toeristen. Daarom gaan wij in 2024 naast Beleef Kerkrade ook marketing en communicatie inzetten specifiek gericht op de doelgroep toeristen.

Centrum 3.2

Het Aanvalsplan Kerkrade centrum is in 2023 voorbereid. Dit plan is erop gericht het centrum een boost te geven en te kijken naar 'Hoe ziet Kerkrade centrum er over 10 jaar uit?'. Denk onder andere aan het aanpakken van de leegstand, het versterken van de betrokkenheid van ondernemers, de communicatie en marketing, parkeerbeleid, etc.

De Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum is een van de onderdelen binnen dit plan en zal in 2024 gecontinueerd worden. De Stimuleringsregeling is bedoeld als ondersteuning om nieuwe ondernemers naar Kerkrade Centrum te trekken.

Verder blijft er via het stadsmarketingplan "Beleef Kerkrade" continu aandacht voor alle economische, toeristische en culturele ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen en zo elkaar te versterken. Vanuit het centrummanagement is er een actieve en aanjagende rol.

In 2024 wordt er samen met de ondernemers gezocht naar een goede invulling van de koopzondagen. De ondernemers/bewoners en bezoekers worden bevraagd en geïnformeerd door de centrummanager, middels gesprekken en info per mail, over de gang van zaken binnen de gemeente en de vorderingen binnen het Aanvalsplan. Samen de schouders zetten onder het centrum van Kerkrade, samen weer trots zijn en verantwoordelijkheid voelen voor onze binnenstad. Communicatie, respect, lef, enthousiasme en ambitie zijn belangrijke zaken die we in 2024 gezamenlijk gaan uitdragen. Uiteraard maken we een start in 2024 met het aanvalsplan, we laten zien dat we serieus aan de slag gaan met een aantrekkelijk meer-generatie centrum. Doen is het devies!

Onderzoeken of verbindingen tussen toeristische attracties en centrum geoptimaliseerd kunnen worden 3.4

De bestaande wandel- en fietsroutes zijn online te vinden via diverse kanalen en worden jaarlijks gecheckt. Daarnaast zijn er meerdere wandelbrochures verkrijgbaar, o.a. bij het visit informatiepunt in de HuB., bij

GaiaZOO en bij diverse hotels. Medio 2023 is de vijfde herdruk van de Eurode wandelbrochure verschenen, met 11 thematische wandelingen. In 2024 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle nieuwe wandelroute producten behorend bij het Knopen Lopen wandelnetwerk. Waar mogelijk wordt hierbij telkens de verbinding met het centrum gezocht.

In 2023 is daarnaast een familiearrangement ontwikkeld in samenwerking met Smart Market, rondom het thema mijnverleden. Hierbij worden de Schacht Nulland, het Discovery Museum en horeca op de markt (de Wieëtsjaf) met elkaar verbonden. Het arrangement zal vanaf het voorjaar 2024 worden aangeboden.

Verder wordt waar mogelijk aangehaakt bij de nog in ontwikkeling zijnde uitvoeringslijnen van het Aanvalsplan Kerkrade Centrum, o.a. om centrumondernemers actiever te betrekken.

Realisatie Knopen lopen 3.4

In kwartaal 2 en 3 van 2023 heeft een brede inventarisatie plaatsgevonden over de gewenste knooppuntenstructuur met burgers, natuur- en terrein beherende instanties en diverse belangenorganisaties, zowel regionaal als specifiek in Kerkrade. Alle opgehaalde informatie is inmiddels verwerkt en daarmee is de routekaart voor onze gemeente definitief. In 2024 vindt de plaatsing van het nieuwe netwerk plaats. Oplevering is voorzien eind 2024.

Parkstadroute 3.4

De Provincie Limburg en de deelnemende gemeenten streven ernaar om de Parkstadroute, een grensoverstijgende fietsroute op regionale schaal te realiseren. Medio 2023 is de vergunning afgegeven door de provincie in het kader van de stikstof kwestie en is er gestart met de bouw van de Parkstadroute in andere gemeenten. Begin 2024 wordt in de gemeente Kerkrade gestart met de realisatie van de Parkstadroute.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

3. Economie						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Functiemenging	CBS/BAG/LISA	%	2022	40,3	53,8	50,7
Vestigingen	LISA	Aantal inwoners 15-64 jr x 1.000	2022	123,6	174,1	154,2

Overige indicatoren

3. Economie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Bedrijfsvestigingen (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	2.998	3.098	3.218	3.428	3.578
Werkzame pers. (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	15.754	15.745	15.837	16.175	16.023
¹ Werkgelegenheidsindex (arbeidsplaatsen vs. beroepsbevolking)	Vestigingenreg. Limb./ Etil research group	%	72	75	72	74	70
Vestigingen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	324	327	323	335	336
Werkzame personen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	2.137	2.250	2.000	2.104	1.986
Bezoekers GaiaZOO Kerkrade	GaiaZOO Kerkrade	Aantal x 1.000	510	310	300	465	470
Discovery Museum	Discovery Museum	Aantal x 1.000	142	53	31	57	100

Bezoekers Roda JC (wedstrijden Ere-/1e divisie)	Roda JC Kerkrade	Aantal x 1.000	119	23	36	124	178
Bezoekers Rodahal	Rodahal	Aantal x 1.000	58	24	4	41	36
Bezoekers ZLSM	ZLSM	Aantal x 1.000	35	4	19	32	36
Opbrengst toeristenbelasting (op rekeningbasis)	BsGW	Bedrag x € 1.000	151	171	142	233	187

¹ Beroepsbevolking omvat alle personen van 15 tot 75 jaar excl. institutionele bevolking met betaald werk van minstens één uur.

4. Onderwijs



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het uitvoeren van gemeentelijke taken op het gebied van primair en voortgezet (speciaal)onderwijs. Naast de huisvesting van het onderwijs behoren daartoe ook het tegengaan van onderwijsachterstanden, het stimuleren van onderwijsdeelname om maatschappelijke uitval te voorkomen en het zo optimaal en breed mogelijk benutten en ontwikkelen van talenten van jongeren.

Relatie met paragrafen

N.v.t.

Taakvelden

- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

B. Speerpunten van beleid

1. Verlenen van alle mogelijke steun aan volwaardig middelbaar onderwijs (Het Martin Buber)

Relatie met taakveld(en): 4.2

Het Martin Buber is uitermate belangrijk voor onze stad en de regio. Het terug halen van deze onderwijsvoorziening naar onze stad verdient alle mogelijke ondersteuning. Op 1 juni 2023 kwam eindelijk het verlossend bericht van het ministerie van onderwijs. De toenmalige minister van onderwijs heeft een positief besluit genomen. Het Martin Buber kan starten met het aanbieden van VO (mavo-havo-vwo) in Kerkrade. Aankomende augustus 2024 zal Het Martin Buber dan ook vervolgens de deuren openen en de stad weer voorzien van volwaardig voortgezet onderwijs. Vanaf 1 juni 2023 is een en ander versneld. Puntsgewijs zijn dit de belangrijkste zaken:

- Er diende een (tijdelijke) locatie gevonden te worden. Deze is nu gevonden en wordt klaargemaakt. Het betreft de Marktstraat 4-6. Het voormalig Activerium.
- Een team docenten is het curriculum aan het schrijven. Dit team van ongeveer 10 personen heeft hiervoor de tijd van augustus 2023 tot juni 2024. Doelstelling is om dan het eerste jaar geheel klaar te hebben en te streven naar het klaarkrijgen van het curriculum voor het tweede jaar.
- Opzetten van een stichting die boven Het Martin Buber hangt. Deze stichting vormt de Raad van Toezicht.
- Concretiseren van de samenwerking met de verschillende haltes in de stad.
- Het inrichten van de tijdelijke locatie.
- Het zoeken naar mogelijkheden voor een definitieve locatie.
- Doelstelling aantal leerlingen 1^{ste} jaar 24-25 is 180 kinderen. Samen met de afdeling communicatie is het onderzoek gestart wat nodig is om dit te behalen.

2. Stimuleren van bewegen en cultuur in het onderwijs

Relatie met taakveld(en): 4.2

In 2023 is verder ingezet op het stimuleren van sport, bewegen en cultuur in het onderwijs, o.a. middels de inzet van combinatiefunctionarissen sport en cultuur. In 2023 zijn de gesprekken met diverse onderwijspartners over de inzet van deze functionarissen voortgezet. Met het basisonderwijs zijn concrete afspraken gemaakt over de gewenste inzet. Ook wordt de samenwerking met kinderopvang gezocht, bijv. bij het naschools sportaanbod.

Op vmbo Holz is in 2023 door de combinatiefunctionarissen inzet verricht bij de Topweken (voorheen: Vertraagde Weken). Ook is Shuffle Sports in de eerste helft van 2023 uitgevoerd. De gesprekken over de gewenste inzet van de combinatiefunctionarissen zijn voortgezet maar nog niet afgerond. Dit wordt mede gezien in relatie tot de rijkssubsidieaanvraag School en Omgeving. Daarnaast zijn in 2023 verkennende gesprekken met Het Martin Buber gestart op het gebied van sport, bewegen en cultuur. Ook deze gesprekken worden in 2024 voortgezet.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

4 Onderwijs	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	2.874	2.926	4.190	3.284	3.269
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.147	1.608	3.694	3.501	3.501
TOTAAL LASTEN	6.021	4.534	7.885	6.785	6.770
BATEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	459	193	436	658	642
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.955	316	2.267	2.334	2.333
TOTAAL BATEN	2.414	509	2.703	2.992	2.975

Investerings

4	Onderwijs	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
II Overige investeringen								
4	Onderwijsvoorzieningen	V	E	200	400	0	0	400
4	IKC Droomhof	U	E	6.549	7.000	7.000	1.519	0
Totaal Programma 4				6.749	7.400	7.000	1.519	400

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Onderwijshuisvesting

In 2023 is gestart met de fysieke bouw van het nieuw Integraal Kind Centrum Droomhof in Eygelshoven. De uitvoering verloopt volgens planning en begroting. De oplevering van het IKC staat gepland vóór de zomervakantie 2024.

Overeenkomstig de door de Raad vastgestelde deelupdate van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Kerkrade-Oost en de hierin gesteld urgentie over de huisvesting voor Bs St. Ursula, is in overleg met Onderwijsstichting MOVARE en adviseur HEVO in 2023 gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke huisvesting van de basisscholen St. Ursula en Bs De Diabolo.

Laaggeletterdheid

In 2023 zijn de diverse (structurele) activiteiten uitgevoerd die inzetten op de aanpak van laaggeletterdheid, zoals de taalgroepen in de wijken (door VISTA college), het Taalhuis (door Bibliotheek Kerkrade e.o.) en de inzet van een MEEleespanel met taalambassadeurs. Door financiering uit het regionaal WEB-budget zijn de kosten voor de taalgroepen vanaf 2023 niet meer structureel opgenomen in de begroting. Ook zijn vijf basisscholen gestart met een leesconsulent met als doel lezen en leesplezier bevorderen. Dit is deels bekostigd met onderwijsachterstanden-middelen en deels zelf bekostigd door desbetreffende scholen.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

4. Onderwijs						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Absoluut verzuim	DUO/Ingrado	Aantal leerlingen x 1.000	2021	3	2,7	2
Relatief verzuim	DUO/Ingrado	Aantal leerlingen x 1.000	2022	24	24	22
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	DUO/Ingrado	%	2022	3,8	2,4	2,7

Overige indicatoren

4. Onderwijs							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
¹ RMC-ers: schoolverlaters zonder startkwalific. (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV	Aantal	227	294	327	464	538
- oude		Aantal	194	206	192	208	266
- nieuwe		Aantal	103	74	77	89	n.n.b.
wv. uitgeschreven als VSV-er		Aantal	78	74	n.b.	n.b.	n.b.
vrijstellingen (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV		146	152	154	155	163
wv. schoolbezoek buitenland			122	130	132	133	142
² schoolverzuim (schooljaar eindigend in):	Bureau VSV	Aantal					
- meldingen			229	355	664	665	819
- leerlingen			109	109	126	178	185
³ Onderzoek absoluut schoolverzuim (schooljaar eindigend in)****	Bureau VSV	Aantal	5	8	6	7	10
Maatregelen (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV	Aantal	5	3	-	1	4
Thuiszitters (per 1 augustus)	Bureau VSV	Aantal	11	9	10	4	13
Deelname peuterspeelzaal	Kinderopvang Parkstad (KOP)	% 2 tot 3-jarigen	58,3	45,3	53,1	51,4	46,7
indicatie doelgroep-peuter t.b.v.VVE door JGZ (bij 14 mnd. consult)	Meander JGZ	Aantal	171	74	110	96	103

¹ Door de overstap naar een nieuw systeem zijn vanaf 2017 alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en geen startkwalificatie hebben, geregistreerd incl. de groep kwetsbare jongeren (o.m. uit Praktijkonderwijs of VSO met uitstroomprofiel onderwijs of arbeid) die voorheen niet tot de doelgroep van het bureau VSV behoorden.

² Het aantal meldingen en betrokken leerlingen met verzuim van minimaal 16 uren binnen 4 weken onder leerlingen tot 18 jaar.

³ Het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.

5. Sport, cultuur en recreatie



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De voorzieningestructuur dient vraag-gestuurd en toegankelijk te zijn voor alle burgers. Daarnaast gaat het programma in op het bieden van gelegenheid aan, en stimuleren van, de bevolking om de vrije tijd op een zinvolle manier te besteden door middel van bewegen, ontmoeten en culturele/ educatieve activiteiten. Als laatste ziet dit programma op het beheer en onderhoud van openbaar groen en recreatie.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3).

Taakvelden

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media
- 5.7 Openbaar groen en recreatie

B. Speerpunten van beleid

1. Waar mogelijk stimuleren van onze verenigingen

Relatie met taakveld(en): 5.2, 5.3

In de eerste helft van 2023 zijn verenigingen ondersteund middels de steunmaatregel energie.

De verenigingsondersteuning die vanuit The MoveFactory (TMF) geboden wordt aan sportverenigingen is in 2023 verder voortgezet. TMF heeft de verenigingen vraaggericht ondersteund, bijv. middels een traject toekomstvisie. Ook zijn er twee sportbijeenkomsten georganiseerd en heeft er een theaterbijeenkomst inzake positief coachen plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en er heerste een positieve energie om samen verder te werken aan een sportiever Kerkrade. Het Sportakkoord Kerkrade is herijkt, het kernteam van het sportakkoord is uitgebreid met diverse partners, de aanvraagprocedure is versimpeld en diverse organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Sportakkoord te bieden heeft. Zo hebben meerdere verenigingen gebruik gemaakt van de Kom in Actie, waarmee zij een financiële bijdrage vanuit het Sportakkoord hebben ontvangen voor de organisatie van een beweegactiviteit die gericht is op ledenwerving en ledenbehoud van (aspirant-) sportende leden. Ook hebben diverse verenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een gratis cursus reanimeren (met een AED) en een EHBO-cursus gericht op sportongevallen te volgen en hebben enkele vrijwilligers gratis een opleiding tot Vertrouwenscontactpersoon gevolgd. Daarnaast hebben enkele verenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheden omtrent het digitaliseren van de contract- en datum administratie.

2. Stimuleren van sporten door kinderen ('Ieder kind in beweging')

Relatie met taakveld(en): 5.1

In 2023 is verder ingezet op het stimuleren van sport, bewegen en cultuur, o.a. middels combinatiefunctionarissen sport en cultuur. In 2023 zijn de gesprekken met diverse onderwijspartners over de inzet van deze functionarissen voortgezet. Concreet zijn in 2023 diverse projecten uitgevoerd, waarvan een deel gericht is op het stimuleren van sporten en bewegen van kinderen (en jongeren). Denk daarbij aan ondersteuning op het basisonderwijs (inclusief op de Gezonde Basisscholen van de Toekomst), het wekelijks aanbieden van (gratis) Naschools Sportaanbod, het aanbieden van sport- en beweegevents tijdens de vakantieperiodes en het aanbieden van lessen Shuffle Sports en inzet bij de Topweken op vmbo Holz.

3. Verankeren van het gedachtegoed van VIE in de wijken

Relatie met taakveld(en): 5.1

Vie staat voor een leven lang kansen. Met Vie wordt ingezet op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. De verankering van het gedachtegoed van Vie in de wijken is een speerpunt waaraan op diverse manieren vorm wordt gegeven. Diverse programma's vinden letterlijk plaats in de wijk, zo dicht mogelijk bij de inwoners. Denk daarbij aan de boodschappen(plus)bus, de Ontmoetingsbus, de Kwiek beweegroute of het Lief en leedpotje. Naast deze meer op (doel)groepen gerichte programma's is de pilot Gelukkig ouder worden/buurtschakels een voorbeeld waar in de wijk Rolduckerveld/Chevremont inwoners worden ondersteund om zo lang en gelukkig mogelijk de eigen regie over het leven te voeren. Deze programma's zijn ook voorbeelden waaruit blijkt dat het Vie-gedachtegoed een steeds verdere vorm krijgt in een samenwerking tussen verschillende partners. Voor de resultaten van de programma's van Vie verwijzen we graag naar de rapportage die te vinden is via [Vie Kerkrade | Professionals | Leven in beweging \(vie-kerkrade.nl\)](https://vie-kerkrade.nl)

4. Intensiveren van de stimulerende en aanjagende rol van de gezamenlijke huisvesting en programmering HuB

Relatie met taakveld(en): 5.3

In 2023 is de samenwerking tussen de HuB-partners (Bibliotheek Kerkrade, PLT en SMK) verder geïntensiveerd, waarbij in overleg met de gemeente nadrukkelijk wordt gewerkt aan nieuwe initiatieven om de positie van de HuB als cultureel centrum van Kerkrade te versterken. Verder functioneert de HuB doorlopend als laagdrempelige voorziening in het centrum, waar mensen met uiteenlopende vragen terecht kunnen.

5. Oog voor het materiële en immateriële erfgoed

Relatie met taakveld(en): 5.5

Aandacht aan het archeologisch erfgoed heeft in 2023 op een aantal vlakken plaatsgevonden. Naast de uitvoering van de wettelijke taken binnen de ruimtelijke ordening zijn enkele specifieke werkzaamheden

uitgezet. Een daarvan was de vervanging van de verouderde en verweerde informatievoorziening bij de Romeinse villa Kaalheide. De niet meer leesbare informatieborden zijn verwijderd en in de plaats daarvan is een nieuw groot – duurzaam - informatiebord geplaatst. Bovendien wordt hier in 2024 nog een Archeo-tegel geplaatst waardoor de bezoekers nog meer geïnformeerd worden over deze plek.

In het kader van het project Archeoroute is in april 2023 het vierde speerpunt bij de Locht geplaatst. Hier wordt aandacht besteed aan de Via Traiana, die bij de aanleg van de Buitenring op die plek werd ontdekt.

Binnen het project Via Belgica zijn 7 personages bedacht. In goed overleg met de betreffende archeoloog is het personage Caecilia voor Kerkrade tot stand gekomen.

Tot slot zijn de overleggen over een nieuwe convenantperiode in de herfst van 2023 opgestart. De gemeente Kerkrade neemt deel in het project Via Belgica. De huidige convenantperiode loopt eind 2023 af. Ook binnen de meerjarenbegroting wordt vanaf 2024 geen budget meer voor het project beschikbaar gesteld. In de loop van 2023 vinden de gesprekken over een nieuwe convenantperiode plaats. Op grond van de uitkomsten van deze gesprekken zal al dan niet een voorstel voor extra budget aan de raad worden voorgelegd. Voor wat betreft het immaterieel erfgoed kan hier volgende vermeld worden. Overeenkomstig het besluit van de raad is ten behoeve van de oprichting van het Hoes veur 't Limburgs de gewenste subsidiebijdrage betaalbaar gesteld. Vanuit de werkgroep Dialect zijn weer dialectlessen bij de Kerkradse basisscholen gegeven. In september 2023 heeft weer een editie van Kirchroa jeet Plat plaatsgevonden. Het was een succesvol evenement dat met een Kirchroa avond in Theater Kerkrade werd afgesloten.

6. Zorgen voor levendigheid in de stad mede door voorzieningen gericht op het vertier van jeugd en jongeren

Relatie met taakveld(en):

In het kader van de komst van HMB wordt, de voormalige locatie van superconfex/bibliotheek Kerkrade/Einderstraat nu ingericht als pauzeruimte en fietsenstalling voor de leerlingen van de school. Tevens is het onderzoek gestart om binnen het gebouw een jeugdvoorziening te realiseren gericht op het ontmoeten door en met jongeren. De gemeente Kerkrade wil jongeren een eigen plek bieden in het centrum.

Ontmoeting is de basis binnen dit jongerenhome, vanuit de basis kan samen met jongeren gekeken worden naar een eventuele programmering van activiteiten. Daarnaast moet het jongerenhome een plek worden waar jongeren kansen krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen, te ontdekken wie ze zijn en waar ze van elkaar te kunnen leren.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

5 Sport, cultuur en recreatie	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
5.1 Sportbeleid en activering	1.024	589	1.413	988	988
5.2 Sportaccommodaties	3.178	2.768	3.371	3.429	3.345
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	6.178	5.771	6.719	6.398	6.397
5.5 Cultureel erfgoed	387	122	506	308	306
5.6 Media	1.188	1.156	1.540	1.287	1.286
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.507	3.691	4.394	3.760	3.759
TOTAAL LASTEN	15.462	14.098	17.942	16.170	16.079
BATEN					
5.1 Sportbeleid en activering	145	142	417	418	418
5.2 Sportaccommodaties	705	955	1.105	1.184	1.101

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	345	309	340	335	335
5.5 Cultureel erfgoed	10	1	1	2	2
5.6 Media	88	87	472	230	230
5.7 Openbaar groen en recreatie	315	47	723	448	448
TOTAAL BATEN	1.607	1.540	3.058	2.618	2.534

Investerings

5	Sport, cultuur en recreatie	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
5	Sportaccommodaties	V	E	1.671	2.810	2.810	2.178	0
5	Rolduc "kanjermonument"	U	M	300	0	0	0	0
5	IBA Parkstadroute	U	M	0	60	60	0	0
5	Openbaar groen	V	M	500	440	440	174	0
Totaal Programma 5				2.471	3.310	3.310	2.352	0

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

N.v.t.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

5. Sport, cultuur en recreatie						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Niet-sporters	GGD/CBS/RIVM	%	2022	56,8	46,4	50,2

Overige indicatoren

5. Sport, cultuur en recreatie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Deelname sport/actieve sporters	Burgeronderzoek	%	47		53		n.n.b.
- waarvan 1 of meer keren per week		%	87		92		n.n.b.
Sportverenigingen (1 jan.)*	Afd. Welzijn						
- jeugdleden (< 18jr)		%		28,8			

- volwassen leden		%		9,7			
¹ Verenigingen niet-prof. kunstbeoefening (1 jan.)*	Afd. Welzijn						
- jeugdleden (< 18jr)		%		1,8			
- volwassen leden		%		3,6			
Bibliotheek Kerkrade:	Bibliotheek Kerkrade						
- volw. leners (1 jan.)		%	4,4	4,3	3,7	3,4	3,3
- bezoekers		Aantal x 1.000	225	106	73	158	231
Cursisten Muziekschool / Vrije Akademie Parkstad:	SMK, VAP	%	4,0	4,0	4,1	4,4	5,4
- langlopende cursus		Aantal	1.222	1.457	1.591	1.618	1.999
- kortlopende cursus		Aantal	628	369	253	370	428
Tevreden over onderhoud groen	Burgeronderzoek	%	48		38		n.n.b.
Oppervlakte groen (dec.)	Afd. Stedelijk Beheer	m2 per inw.	112,0	82,3	115,6	114,4	121,7
Oppervlakte stedelijk groen (dec.)	Afd. Stedelijk Beheer	m2 per inw.	27,9	29,1	29,3	28,9	28,2

¹ Op basis van de huidige subsidieverordening wordt het aantal leden van een vereniging één keer in de 4 jaar geteld; de percentages in 2012 waren voor de sportverenigingen bij de jeugdleden 34,5% en volwassen leden 10,5%. Bij de verenigingen op het gebied van niet-professionele kunstbeoefening was het percentage jeugdleden 6,9% in 2012.

6. Sociaal domein



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en proactief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid.

Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.

Relatie met paragrafen

Niet van toepassing.

Taakvelden

- 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.
- 6.82b Jeugdreclassering
- 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
- 6.2 Wijkteams
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie

- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
- 6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)

B. Speerpunten van beleid

1. Voortzetten van armoede-en schuldenbeleid met focus op kinderarmoede

Relatie met taakveld(en): 6.1

De evaluatie armoede- en schuldenaanpak Kerkrade 2022 is in oktober 2023 door de gemeenteraad behandeld. Basis hiervoor is het beleidsplan Armoede & Schulden 2020-2023. De werkingsduur van dit beleidsplan is bij de behandeling ook verlengd tot en met 2024. Op deze wijze kan de eindevaluatie over de gehele beleidsperiode 2020-2023 plaatsvinden en zal deze evaluatie ook mede de basis vormen voor het in 2024 vorm te geven beleidsplan 2025-2028.

Het hebben van schulden is een van de grootste stressveroorzakers in gezinnen. Temeer als er ook nog kinderen leven in deze gezinnen. Schulden veroorzaken niet alleen problemen in gezinnen, maar ook in vrije tijd, op de werkplek of zelfs bij het vinden van werk. Het niet meer kunnen betalen van huurkosten, gas/elektriciteit/water, zorgverzekering, etc. hangt permanent als een zwaard van Damocles boven hun hoofd. En dan hebben we het nog niet over als een huisuitzetting dreigt.

Ook in 2023 blijft een stijgende lijn zichtbaar in de vraag naar schuldhelpverlening. Dit is mede het gevolg van verdere stroomlijning van de vroegsignalering en in aansluiting hierop de gerichte en snelle aanpak van de hulpverlening zoals ook tot doel is gesteld in het beleids- en uitvoeringsplan Armoede en Schulden. Tegelijkertijd is ook zichtbaar dat de gemiddelde schuld afneemt. We slagen er dus in om mensen in een eerder stadium te overtuigen om de geboden hulp te aanvaarden.

In 2023 hebben 23 huisuitzettingen plaatsgevonden. Hoewel deze niet in alle gevallen het gevolg zijn van betalingsachterstanden, betekent dit toch weer een stijging nadat eerder in 2021 en 2022 sprake was van een daling. Daarbij blijft het uitgangspunt staan dat getracht wordt om huisuitzettingen waarbij kinderen zijn betrokken, tot het uiterste te voorkomen.

Ook in het kader van het Armoedebelief is een scala van activiteiten voortgezet of nieuwe in het leven geroepen. Te noemen zijn: Leergeld Parkstad, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Ruilwinkel Kerkrade, Ruilwinkel Eygelshoven, Voedselbank, Caritas045, Kledingbank, stichting Samen Delen, Voor Parkstad met Sinterklaasactiviteit, stichting Babyspullen, Stop de kinderarmoede met winterkledingpakketten en niet te vergeten de regeling Sociaal en Culturele Activiteiten.

2. Onderhouden van de zorginfrastructuur

Relatie met taakveld(en): 6.72 en 6.82

De maatschappelijke en arbeidsmarktproblemen zetten grote druk op de huidige inrichting en organisatie van de ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Dit noodzaakt ons tot het onderzoeken van de mogelijkheden om de zorg – in samenwerking met het in Kerkrade aanwezige voorliggend veld en de gecontracteerde aanbieders – effectief vorm te geven. Hiermee willen we de zorg waarborgen voor diegenen die niet zonder deze ondersteuning kunnen functioneren in de toekomst.

Hulp bij het Huishouden- reablement

Het onderhouden van de zorginfrastructuur is daarbij een belangrijk middel. Daarom zijn we samen met de 4 gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het Huishouden gestart met een proeftuin waarvan de eerste uitkomsten veelbelovend zijn voor vervolgstappen in 2024.

Na een triage door de gemeentelijke toegang gaan getrainde medewerkers van de zorgaanbieders aan de slag met de klant. In een kennismakingsperiode van 6 weken wordt samen met de klant gekeken naar de beste verdeling van de werkzaamheden in het huishouden. Overeengekomen wordt wat de klant zelf doet, wat anders kan, wat de klant kan leren en bij welke taken de klant hulp nodig heeft. Hiermee zetten we naast activeren van de klant (kwaliteit van leven) ook in op normaliseren. Onderdeel van het traject is of de gevraagde ondersteuning /zorg kan worden geregeld binnen het gezin of door naasten zoals familie, vrienden of kennissen. Ook het gebruik van hulpmiddelen maakt deel uit van het traject dat samen met de klant (en zijn omgeving) wordt doorlopen. Er is ook aandacht voor het benutten van de beschikbare

algemeen toegankelijke voorzieningen waardoor instromen in kostbare voorzieningen mogelijk kan worden voorkomen.

Naast de proeftuin Hulp bij het Huishouden participeert de gemeente ook in de pilot 'Krachtig Chevrement' van de MeanderGroep waarbij het gedachtegoed 'reablement' centraal staat. Dit gaat uit van het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen en mensen met een beperking. Het doel is het welbevinden en de kwaliteit van leven te vergroten, zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de noodzaak voor professionele zorg te verminderen.

Welzijn op recept

Welzijn op recept, als alternatief voor mensen met psychosociale klachten die regelmatig de huisarts bezoeken maar geen medische of psychologische behandeling nodig hebben, is een belangrijke interventie bij het voorkomen van dure zorg. Deze werkwijze zetten we breed in samen met de huisartsen en Impuls, ons welzijnswerk. Om in beeld te krijgen wat de werkzame elementen zijn van Welzijn op Recept is kwalitatief en kwantitatief onderzoek opgestart waarvan in 2024 uitkomsten worden verwacht.

Mantelzorg - mantelzorgcompliment en Week van de Jonge Mantelzorger

Mantelzorgers zijn erg belangrijk omdat ze ondersteuning geven aan één of meerdere hulpbehoevenden uit hun directe sociale omgeving. Daardoor kunnen zorgbehoeftige mensen (langer) thuis blijven wonen (of zich beter handhaven in een instelling).

De druk op mantelzorgers is groot. Dan komt doordat er vaak (te) weinig personeel is in de zorg, maar ook de combinatie van zorgen met naar school gaan, studeren of werken is voor veel mantelzorgers zwaar. Via verschillende manieren is er in 2023 ingezet op ondersteuning en waardering van mantelzorgers, van jong tot oud.

Gedurende het gehele jaar bieden we aan jonge mantelzorgers (jongeren tot 24 jaar) samen met Impuls en het Steunpunt voor Mantelzorgers ondersteuning zodat ze tijdig hulp kunnen vragen, maar ook kunnen ontspannen. In week van 1-7 juni is invulling gegeven aan de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger, enerzijds om meer bewustzijn te creëren voor het onderwerp maar anderzijds ook om jonge mantelzorgers 'te vinden'.

Weer groeide het aantal mantelzorgers dat een aanvraag deed voor het mantelzorgcompliment (een geldbedrag voor mensen die een langere tijd voor iemand zorgen). Voorwaarde voor toekenning is dat de mantelzorger ingeschreven staat bij het Steunpunt voor Mantelzorgers.

Zo kan passende ondersteuning worden geboden aan deze mensen en overbelasting mogelijk voorkomen.

De gemeente helpt met subsidie en een gezamenlijke website

Samen met de gemeenten in de regio is de subsidie aan partijen die ondersteuning bieden aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers (Steunpunt voor Mantelzorgers, Ruggesteun, SGL Buddyzorg en Levanto Vrijwilligers) is in 2023 voortgezet. Verder is de ontwikkeling van een gezamenlijke website met beter toegankelijk aanbod voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers flink op weg en zal in 2024 worden afgerond.

Lokale preventie infrastructuur opzetten vanuit GALA

Middels het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we in Kerkrade actief aan het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Met weerbare, gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving. Waarin sprake is van een sterke sociale basis. Dit akkoord richt zich vooral op preventie van zorg, door een gezonde bevolking. Door bundeling van meerdere akkoorden, activiteiten en gelden op het gebied van gezondheid, preventie en sport in het GALA, kunnen we deze activiteiten in Kerkrade beter met elkaar verbinden en meer impact maken. Hierbij ondersteunen we een gezonde leefstijl, zodat medische zorg niet of minder nodig is. En willen we gezond leven voor jong en oud in iedere wijk makkelijker en vanzelfsprekender maken.

In 2023 heeft het college het 'Plan van Aanpak GALA Kerkrade 2024-2026' vastgesteld en SPUK-gelden aangevraagd. Het GALA in Kerkrade hangt nauw samen met onze programma's Vie, Trendbreuk en Regiodeal en brengt hier nog meer samenhang tussen aan. Hiermee kunnen we onze reeds ingezette aanpak verder versterken en door ontwikkelen tot een integraal preventief gezondheidsbeleid voor Kerkrade, waarin het accent ligt op gezond blijven en preventie en hierin domein overstijgend samenwerken. Najaar 2023 hebben we onze krachten gebundeld en zijn we met onze collega-gemeenten in Zuid-Limburg al gestart met het opstellen van regionale uitvoeringsplannen voor verschillende onderdelen.

Toekomstbestendige zorg infrastructuur middels IZA

Met het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wil het Rijk de toenemende zorgvraag, oplopende wachtlijsten, hoge werkdruk en kwaliteit van zorg die onder druk staat aanpakken. Middels het IZA willen de partijen werken aan een toekomstbestendige zorg, ofwel toegankelijke, kwalitatief goede en betaalbare zorg. Hierbij wordt ingezet op een brede beweging naar passende, nog slimmer georganiseerde zorg, onder andere door regionale samenwerking en met focus op gezondheid in plaats van ziekte. Hierbij zullen we als gemeenten bijdragen aan: 1) netwerk-samenwerking met GGZ, 1^e lijnszorg en huisartsenzorg, 2) domeinoverstijgende ketenzorg (kansrijke start, overgewicht bij kinderen, overgewicht bij volwassenen, welzijn op recept en valpreventie), 3) laagdrempelige GGZ-steunpunten en 4) digitalisering. En zullen we een bijdrage leveren aan het oplossen van regionale vraagstukken in Zuid-Limburg.

In Zuid-Limburg worden de gemeenten in het IZA-overleg vertegenwoordigd door gemeente Sittard-Geleen en zijn gemeenten Maastricht en Heerlen betrokken. Voorjaar 2023 is een regio-analyse uitgevoerd waar een 5-tal deelopgaves uit naar voren kwamen: 1) gezondheidsachterstanden verminderen, 2) gezondheidsverschillen verkleinen, 3) meer integraal domeinoverstijgend werken, 4) verkleinen zorgkloof en 5) verminderen zorggebruik en zorgkosten. In het najaar 2023 is het Regioplan Zuid-Limburg opgeleverd waarin gefocust wordt op de thema's: 1) gezonde leefomgeving, 2) gezonde generatie, 3) vitaal ouder worden, 4) mentale gezondheid, 5) zorgoptimalisatie, 6) integrale aanpak, 7) digitalisering en 8) arbeidsmarkt. Hierbij staat de ambitie 'samen voor een gezond en goed leven in Zuid-Limburg' centraal. Vervolgens is al een begin gemaakt met het uitwerken van regionale uitvoeringsplannen op diverse onderdelen.

3. Blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze lokale samenleving

Relatie met taakveld(en): 6.1

Inwoners, bedrijven, instellingen, overheid, verenigingen: samen maken zij vitale wijken waarin het vitaal ouder worden is. 'Vitale wijken' die aan alle generaties ruimte bieden om te kunnen leren, werken, wonen en (be)leven. 'Vitale wijken' waarbinnen burgers in staat worden gesteld de regie te voeren over hun leven. Om de regie te kunnen voeren over het eigen leven naar werk en ouderschap is een goede start van levensbelang. Een gezonde jeugd biedt het fundament voor een vitaal leven. Niet iedereen is in staat om dit op eigen kracht te doen. Wij blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze lokale samenleving. Voor de meest kwetsbare inwoners geldt dat problemen veelal met elkaar verweven zijn en ook meerdere leefgebieden raken. Armoede- en schuldenproblematiek gaat vaak gepaard met problemen op het gebied van werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Juist voor deze doelgroep is het van belang dat we samen met onze partners het vangnet blijven bieden voor deze inwoners en blijven investeren in vaardigheden, zelfredzaamheid en mogelijkheden.

Toegankelijkheid

In deze bestuursperiode maakt het college extra werk van toegankelijkheid. Dat geldt voor gebouwen maar ook voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Knelpunten worden in beeld gebracht en waar mogelijk aangepakt. De fysieke toegankelijkheid maakt onderdeel uit van de Kerkraadse Lokale Inclusie Agenda (2022 tot en met 2025).

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

Het samenwerkingsverband tussen de 7 Parkstadgemeenten, met Heerlen als centrumgemeente voorzien aan de behoefte aan beschermd wonen en opvang. De voor 2023 vanuit het Rijk beoogde doordecentralisatie is uitgesteld tot 1 januari 2025. Landelijk worden op dit moment door VWS, samen met de VNG, voorstellen uitgewerkt.

Regionaal is afgesproken om -ondanks het uitstel van de herverdeling van de middelen- op de ingeslagen weg door te gaan, zodat vormgegeven wordt aan de toegang (Loket Opvang en Beschermd wonen Parkstad) en aan de nieuwe vorm van financiering en uitvoering via één samenwerkingsverband van aanbieders, dat verantwoordelijk wordt voor alle cliënten. De nieuwe GR staat on hold totdat duidelijk wordt wanneer de doordecentralisatie wordt doorgevoerd.

Woonzorgvisie

De huidige trends en ontwikkelingen vragen om een nieuw perspectief op wonen en zorg. Een breed gedragen en integrale visie op wonen en zorgen is gewenst. Deze dient gebaseerd te zijn op een betrouwbare informatie en gedeelde inzichten, en moet bijdragen aan een heldere koers. Een

uitvoeringsagenda met duidelijke kaders en heldere keuzes. De complexe en grote opgave vraagt om aandacht, om samen te leren (wetenschappelijk gesteund), te innoveren, te experimenteren en goede voorbeelden te delen. In 2023 heeft de gemeente Kerkrade samen met de gemeente Landgraaf, de woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de AMO een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een breed gedragen Woonzorgvisie en Woonzorgagenda.

De samenwerkende partijen hebben concrete afspraken gemaakt over de realisatie van de agenda en het invulling geven aan de dynamische agenda van wonen en zorg.

4. Samen met sociaal maatschappelijke organisaties digitalisering/ICT beter toegankelijk maken voor ouderen

Relatie met taakveld(en): 6.3, 6.5, 6.71, 7.1

De gemeente is steeds meer digitaal in contact met burgers, bedrijven en organisaties. In de afgelopen jaren is hiervoor een stevige basis gelegd en zijn een groot aantal werkprocessen gedigitaliseerd.

De dienstverlening is open, transparant en klantgericht. Door een adequaat ingerichte digitale informatievoorziening vindt de communicatie op een snelle en betrouwbare manier plaats. De gemeentelijke website is toegankelijk gemaakt voor verschillende doelgroepen, waardoor meer mensen hier gebruik van kunnen maken. De digitale toegankelijkheid van de gemeente voor kwetsbare inwoners maakt onderdeel uit van de Kerkraadse Lokale Inclusie Agenda (2022 t/m 2025).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat inwoners, bedrijven en organisaties ook via andere kanalen (telefonisch, balie, per post) contact kunnen zoeken met de gemeente.

5. Bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid bij jongeren en ouderen

Relatie met taakveld(en): 6.1

De aanpak van eenzaamheid is vanuit het Sociaal Programma Rolduckerveld en de programmatische aanpak van 'VIE- leven in beweging' voortgezet. Daarnaast is op grond van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) met de daarbij horende specifieke middelen (SPUK) uit Eén tegen Eenzaamheid voortgegaan met het aanpakken van eenzaamheid. De coalitie tegen eenzaamheid, bestaande uit meer dan 30 partijen, is daarbij zowel door het jaar als tijdens de Week tegen Eenzaamheid (september-oktober) erg belangrijk. Het stimuleren van ontmoeting gebeurt hierbij onder andere door gerichte ondersteuning aan de buurtkamers in Kerkrade, maar ook door het project Gelukkig Ouder Worden in Kerkrade. In dit project helpen Buurtschakels inwoners om weer (meer) op pad te gaan en meer in contact te komen met anderen. Ook de inzet van de ontmoetingsbus van het Leger des Heils is hierbij een belangrijk middel. De Catch up-app om jongeren te ondersteunen in hun mentaal welbevinden is in de 2^e helft van het jaar uitgerold.

6. Inzetten op integraal ouderenbeleid/ stimuleren van zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en blijven meedoen

Relatie met taakveld(en): 6.1

Het aantal ouderen in Kerkrade neemt snel toe. Dit vraagt om een beleid dat zich specifiek en integraal richt op het welbevinden van ouderen. In november is een regionale inspiratiebijeenkomst gehouden waarin de toekomst van de ouderenzorg centraal stond en de kansen die we zien om goed ouder te worden. Voor meer info zie: <https://vie-kerkrade.nl/terugblik-op-de-inspiratiebijeenkomst-ouderenzorg/>

Vanuit de VIE- programmalijn "Vitale ouderen" stimuleren we gezond gedrag, een gezonde levensstijl en betekenisvolle ontmoetingen. Dit draagt bij aan ons uitgangspunt en de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in eigen (t)huis. Er zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot een woonzorgvisie die antwoorden moet geven op welke wijze inwoners hierin kunnen worden gestimuleerd en ondersteund (onderdeel hiervan zijn de al lopende projecten 'Gelukkig ouder worden in Kerkrade' en 'Langer Thuis').

In november is Alzheimer Parkstad samen met het Alzheimer Centrum Limburg in wijkzorgcentrum Laethof gestart met het eerste Kerkraadse Alzheimercafé. Dit is erg belangrijk bij het realiseren van een seniorvriendelijke gemeente waarbij we dementie en ouderdomsdepressie ook bespreekbaar maken tijdens de Geheugentafel in de bibliotheek.

7. Het ontwikkelen van kansrijke initiatieven met het oog op de aanwezigheid van gemeenschapshuizen

Relatie met taakveld(en): 6.1

Nadat eind 2022 het nieuwe beleidskader gemeenschapshuizen is vastgesteld, is in 2023 het project gemeenschapshuizen van start gegaan. In dit project wordt gewerkt aan passende voorstellen voor de organisatie, inrichting en invulling van de zes gemeenschapshuizen in Kerkrade. In de eerste fase van het project is het dashboard gemeenschapshuizen opgeleverd, waarin de gemeenschapshuizen zijn beoordeeld op maatschappelijke functie, accommodatie en beheer en exploitatie. Vervolgens is de volgende fase van het project van start gegaan, waarin gewerkt wordt aan een vast te stellen uitvoeringsbeleid.

8. Herstellen van de sociale samenhang in wijken/ herstellen van de gevolgen van Corona

Relatie met taakveld(en): 6.7, 8.3

In alle wijken zijn met name vanuit de centrale wijkpunten/gemeenschapshuizen in samenwerking met de sociale partners in de wijk en de inwoners initiatieven ontplooid met als doelstelling de wijk socialer en leefbaarder te maken. Hierbij wordt de uitvoering zoveel als mogelijk neergelegd en overgelaten aan de eigen inwoners en daar waar nodig vindt ondersteuning en facilitering plaats door gemeente, Impuls en de andere partners in de wijk. De gemeentelijke gebiedsregisseurs hebben een belangrijke coördinerende rol in deze processen. De buurtcamping in Kerkrade-West is een mooi voorbeeld hiervan.

9. Geen kind tussen wal en schip mede met behulp van vroegsignalering

Relatie met taakveld(en): 6.72

De aanpak en uitvoering van de proeftuin Preventie vormde onderdeel van de Taskforce Jeugdhulp 2.0. In 2023 is in dit kader de nota Preventief jeugdbeleid vastgesteld met daarin opgenomen een op maat gesneden preventieprogramma voor de jeugd voor, dat periodiek wordt gemonitord en bijgesteld. Intensieve samenwerking met de op wijkniveau aanwezige partners geldt ook hier als een belangrijk uitgangspunt en is gericht op de drie gebieden “gezondheid”, “veiligheid” en “kansrijk”, waarmede de brug naar het programma VIE is geslagen.

10. Het hanteren van de menselijke maat bij de totstandkoming en uitvoering van regelgeving

Relatie met taakveld(en): 6.3

“Participeren in beweging” is in 2023 verder geborgd. In het verlengde hiervan zijn ook de voor onze participatieklanten beschikbare instrumenten in 2023 verder aangescherpt. Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen onze dienstverlening is dat er niet alleen aandacht is voor de personen die op korte termijn weer aan het werk kunnen, maar juist ook voor de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, naar zijn of haar eigen vermogen. Middels de verschillende instrumenten, bijvoorbeeld een traject als “Vitaal Kerkrade”, stimuleren we iedereen om zichzelf te ontwikkelen, ook al weten we dat een ontwikkeling richting werk niet altijd haalbaar is. Door een heldere diagnose bij de instroom starten klanten direct op een traject dat passend is bij de persoon en de afstand tot de arbeidsmarkt. Met één aanspreekpunt voor de klant voor zowel inkomen als activering, kiezen we voor een integrale aanpak, die maatwerk en de menselijke maat bevordert. We hebben in 2023 gezien dat deze aanpak succesvol is. We zijn in 2023 boven ons eigen plaatsingstarget uitgekomen en in de regio uitgelopen op omringende gemeenten. Ook voor mensen die al langere tijd tot onze participatieklanten behoren, hebben we gezien dat ontwikkeling mogelijk is. Middels “participeren in beweging” zetten we onze participatieklanten dan ook optimaal in hun kracht.

11. Integraal jeugdbeleid en jongerenvoorzieningen

Relatie met taakveld(en): 6.1

“Meer grip op de jeugdzorg”

Wat willen we bereiken? Zo veel mogelijk Kerkraadse kinderen en jongeren groeien in Kerkrade normaal, gezond en veilig op. Ze worden volwassen en kunnen later voor zichzelf zorgen en meedoen in Kerkrade. Ouders, familie en vrienden ondersteunen daarbij zoveel als mogelijk is. Als er dan toch nog hulp nodig is, zorgt de gemeente Kerkrade daarvoor. Niet alleen maar samen met de inwoners, zorgverleners en andere organisaties. Dan zijn er genoeg vrijwilligers en professionals die daar veel verstand van hebben en echt helpen. Daar hoeft niet lang op te worden gewacht, het duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. Nu kost dit de gemeente Kerkrade nog veel geld. Meer dan we daarvoor van de regering krijgen. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten voor jeugdhulp willen we zo klein mogelijk maken.

Wat hebben we daarvoor in 2023 gedaan?

Lokaal in Kerkrade:

- Er is gewerkt aan een integrale visie op het sociaal domein in Kerkrade. Deze is in concept gereed. De wijze waarop lokaal en regionaal jeugdzorg wordt georganiseerd en uitgevoerd past binnen deze Kerkraadse integrale visie op het sociaal domein.
- Verbeterplannen en proeftuinen van de Taskforce jeugdhulp zijn grotendeels uitgevoerd (medio 2024 evaluatie afgerond en borging van positieve opbrengsten/voortzetting van de ingeslagen koers
- Preventie

Beleidskader jeugdpreventie 2023-2027 is door de raad op 12 juli 2023 vastgesteld.

Het kernteam Jeugdpreventie is gevormd en overlegt ca. 8 keer per jaar.

- Goede toegang tot jeugdhulp via de gemeente.

Lange wachttijden zijn verleden tijd, met als resultaat een tevreden burger en een bijdrage aan een positief beeld van de gemeente Kerkrade. Dagelijks en eenvoudig bereikbaar voor inwoners en partners waarmee wordt samengewerkt. De toegang staat voor kwaliteit, snelheid en klantvriendelijkheid. Voor onze burgers, maar ook voor collega's en samenwerkingspartners. Agenda met onderwerpen voor verdere verbetering in 2024 en verder.

- Eigen kracht versterken

Houding en werkwijze die hierop zijn gericht worden in toenemende mate "gemeengoed" bij professionals.

- Integrale hulp

Geïntensiveerde samenwerking (intern en extern) en sturing op in de uitvoering gesignaleerde risico's (document met risico's waarop zo mogelijk actie op wordt ondernomen)

- Werken in de wijk (WIJ(K))

Integraal casusteamoverleg op wijkniveau en passende voorliggende voorzieningen gerealiseerd (inclusief afschaling en verminderde instroom gespecialiseerde jeugdhulp)

Subregionaal in Parkstad (gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld):

- Ontwikkeltraject ambulante jeugdhulp

De ambulante jeugdhulp moet en gaat veranderen. Dat heeft te maken met de huidige stand van zaken, de landelijke hervormingsagenda en de regionale en lokale visie op de jeugdzorg.

Hiermee willen we bereiken:

- ✚ Normalisering
- ✚ Integraliteit
- ✚ Regie
- ✚ Financieel houdbaar systeem
- ✚ Inzicht in aantallen en cijfers

Deze opgaven vereisen de tijd om te kunnen ontwikkelen. Daarom is een structurele samenwerkingsrelatie nodig.

In 2023 is samen met de gemeenten Brunssum en Simpelveld, de 3 gecontracteerde combinaties van aanbieders jeugdhulp, het voorliggend veld (welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs en huisartsen) het voorwerk gedaan voor het ontwikkeltraject vanaf 2024.

Regionaal in Zuid-Limburg:

- Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 ontwikkeld

Met als doelen (wat willen we bereiken):

- ✚ Normaliseren
- ✚ Eerder juiste hulp op maat
- ✚ Integraal kijken en werken
- ✚ Sturen op resultaat

Vaststelling van dit beleidskader vindt in 2024 plaats

- Regiovisie op de governance jeugdhulp Zuid-Limburg 2024-2028 ontwikkeld

Wie doet wat om de doelen uit het Beleidskader te behalen?:

- ✚ Lokale preventie
- ✚ Lokale toegang tot jeugdhulp
- ✚ Regionale samenwerkingsstructuur t.b.v. beleid en verwerving
- ✚ Bovenregionale samenwerking m.b.t. gecertificeerde instellingen

De verwerving van de jeugdhulp is afgerond voor wat betreft de segmenten:

- Woonvormen (pleegzorg, gezinshuizen, leefhuizen)
- Ambulante jeugdhulp
 - ✚ Basiscontracten: gericht op continuïteit van de ambulante jeugdhulp op de korte termijn
 - ✚ Ontwikkelcontracten: gericht op de lange termijn waarbij de ontwikkelpartners naast het bieden van kwalitatief goede hulpverlening de opdracht hebben om samen met gemeenten en andere samenwerkingspartijen het ambulante jeugdhulpstelsel te transformeren.
- Schaarse ambulante jeugdhulp

Een aantal zeer specialistische vormen van jeugdhulp, die slechts beperkt worden ingezet en/of door enkele aanbieders worden aangeboden. Het betreft logeren, intensief specialistische zorg en deeltijd pleegzorg.

De uitgangspunten van het regionaal beleidskader normaliseren, integraal, eerder juiste hulp op de juiste plek op maat en sturen op resultaat zijn verwerkt in de nieuwe contracten. Naast het realiseren van een zorginhoudelijke transformatie waarbij het perspectief van jeugdigen centraal staat, is er een aantal specifieke bestuurlijke opdrachten gerealiseerd, waaronder het afschaffen van de open house systematiek, het terugbrengen van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders, het vormgeven van langdurige partnerschap met aanbieders en financiële kaders. Daarnaast geven we met de nieuwe inkoopafspraken in onze regio al praktische invulling aan landelijke voornemens uit de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028, gericht op het realiseren van een inhoudelijk en financieel duurzaam jeugdhulpstelsel.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

6 Sociaal domein	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.722	3.599	4.964	5.745	5.834
6.2 Wijkteams	5.387	2.378	3.923	4.425	4.316
6.3 Inkomensregelingen	37.506	29.280	37.712	38.483	39.316
6.4 Begeleide participatie	19.322	18.124	18.724	18.733	18.716
6.5 Arbeidsparticipatie	2.785	3.877	3.131	3.325	3.171
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.433	4.087	4.968	4.341	4.277
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	16.871	15.965	16.818	15.044	14.605
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	19.396	13.952	15.316	14.072	14.175
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	7.438	7.738	9.088	9.060
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	667	777	1.072	1.303
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	53	166	171	128	-18
6.82b Jeugdreclassering	0	1.591	1.591	1.655	1.559
TOTAAL LASTEN	107.474	101.125	115.835	116.110	116.314
BATEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	743	240	927	3.384	7.219
6.2 Wijkteams	299	0	96	166	165
6.3 Inkomensregelingen	30.795	26.090	28.796	29.397	30.072
6.4 Begeleide participatie	25	0	0	11	11
6.5 Arbeidsparticipatie	34	0	25	28	28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	18	211	351	333	371
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	1.028	365	660	872	922

6.72c Jeugdhulp dagbesteding	28	0	0	17	17
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	7	10	10	10	6
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	32.977	26.916	30.865	34.218	38.812

Investerings

6	Sociaal domein	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
6	Wmo-hulpmiddelen	V	E	425	700	400	501	300
6	Wmo-trapliftten	V	E	75	200	200	233	0
Totaal Programma 6				500	900	600	734	300

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

N.v.t.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

6. Sociaal domein						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Banen	CBS/LISA	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2022	582,2	825,4	793,5
Jongeren met een delict voor de rechter	CBS	%	2022	2	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	CBS	%	2022	9	6	6
Netto arbeidsparticipatie	CBS	%	2022	62,7	72,2	68,1
Werkloze jongeren	CBS	%	2022	2	1	2
Personen met een bijstandsuitkering	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2023	484,8	344,8	322
Lopende re-integratievoorzieningen	CBS	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar	2023	118,6	191,5	179,4
Jongeren met jeugdhulp	CBS	% Jongeren tot 18 jaar	2023	14,7	11,1	12,6

Jongeren met jeugdbescherming	CBS	%	2023	2	1	1,3
Jongeren met jeugdreclassering	CBS	%	2023	0,6	0,3	0,3
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2022	1170	710	nb

Overige indicatoren

6. Sociaal domein							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
¹ Maatschappelijke participatie	Burgeronderzoek	score 0-10	2,9		3,3		n.n.b.
Unieke klanten begeleiding	Afd. WIZ	aantal	1.011	1.055	1.060	937	1.086
Unieke klanten dagbesteding	Afd. WIZ	aantal	567	573	545	492	483
Unieke klanten hulp bij het huishouden	Afd. WIZ	aantal	2.013	2.354	2.528	2.566	2.678
Unieke klanten kortdurend verblijf	Afd. WIZ	aantal	8	4	6	8	7
Voorzieningen rolstoel	Afd. WIZ	aantal	899	867	813	812	811
Vervoervoorzieningen	Afd. WIZ	aantal	4.108	3.769	3.884	3.893	4.023
Woonvoorzieningen	Afd. WIZ	aantal	737	823	871	960	1.326
Vrijwilligers	Burgeronderzoek	%	27		30		n.n.b.
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burgeronderzoek	%	65		60		n.n.b.
Sociale cohesie	Burgeronderzoek	score 0-10	5,6		5,5		n.n.b.

¹ De schaalscores van de maatschappelijke participatie komen vanuit de Parkstadmonitor en zijn berekend op basis van de steekproefresultaten uit het Burgeronderzoek. Onlangs is ontdekt dat de schaalscores zijn herrekend als gevolg van een omissie in de oude berekeningsmethodiek.

7. Volksgezondheid en milieu



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Beschermen van de volksgezondheid van de gehele lokale bevolking, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare personen.

De gemeente zorgt voor een goed en leefbaar milieu in Kerkrade. Dit doen we door bijvoorbeeld met zorg om te gaan met onze grond en gebouwen en het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie uit zonnepanelen. Klimaatbeleid of energiebesparing kan de aanjager zijn voor onderwijs en het scheppen van nieuwe banen door klimaat- en energieprojecten. Het bewust omgaan met natuur, gezondheid en milieu wordt waar mogelijk aangemoedigd. Hier hoort ook voorbeeldgedrag van de gemeente zelf bij. De gemeente staat op dat gebied open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.

Op het gebied van de inzameling van het huishoudelijk afval, controleert de gemeente Rd4. Daarnaast beheert de gemeente de riolering en begraafplaatsen.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Lokale heffingen (§1) en Onderhoud kapitaalgoederen (§3). Voor het project VIE, zie programma 5 (programmalijnen) en programma 8 (fysieke realisatie).

Taakvelden

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

B. Speerpunten van beleid

1. Inwoners bewust maken van het belang van duurzaamheid

Relatie met taakveld(en): 7.4

Stimuleren van burgers

Het jaar 2023 stond in het teken van informatie en het opzetten van kennisstructuren. Enerzijds het informeren van burgers, bedrijven en andere stakeholders om de bewustwording over duurzaamheid te vergroten. Anderzijds het ophalen en inwinnen van informatie om de gemeentelijke kennis up-to-date te houden en bij te blijven met nieuwe ontwikkelingen. Deze kennisstromen zijn essentieel om goed te kunnen reageren bij ontwikkelingen en gebeurtenissen zoals extreme weersomstandigheden, energiearmoede, netcongestie en nieuwe technologieën. Daarnaast zijn de kennisstructuren van groot belang bij de samenwerkingen met stakeholders en partners en voor de participatie door burgers en bedrijven.

2. De gevolgen van klimaatverandering onder controle krijgen

Relatie met taakveld(en): 7.2

Kerkrade zal klimaatbestendig en waterrobuust moeten worden ingericht. Hiervoor moeten de verschillende stakeholders, waaronder de gemeente, kennis hebben van maatregelen om zo de extremere weersomstandigheden te kunnen opvangen. In 2022 is de regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda 'Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg' opgesteld en vastgesteld. Op 18 mei 2022 is over deze strategie een raadsinformatiebrief gestuurd. In navolging hiervan heeft de gemeente Kerkrade in 2023 meegedaan aan de landelijke pilot "Menukaart hitte, naar een hittebestendige stad", vanuit het ministerie van BZK. De pilot helpt gemeenten inzicht te geven in maatregelen en acties om met hittestress om te gaan. Vanuit de drie pijlers gezondheid, gebouw en gebied, kunnen maatregelen worden genomen. Hiervoor is een startnotitie "naar een hittebestendige stad" opgesteld. De komende jaren wordt verder invulling gegeven om Kerkrade hittebestendig te maken.

Daarnaast maakt het thema 'water en klimaatadaptatie' sinds eind 2023 deel uit van de Bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit van de Stadsregio Parkstad Limburg. Op deze wijze wordt de bestaande kennis zo optimaal mogelijk gedeeld binnen de bestaande kennisstructuren en afgestemd met andere (maatschappelijke) omgevingsvraagstukken.

3. Windmolens worden alleen geplaatst, als 95 tot 100% van de direct omwonenden instemt

Relatie met taakveld(en): 7.4

Het bereiken van een energie neutrale gemeente kan de gemeente Kerkrade niet alleen. Hier moeten bedrijven, burgers en andere stakeholders zich ook voor inzetten. Om dit te kunnen doen moeten deze partijen wel weten wat hun mogelijkheden zijn en waar rekening mee gehouden moet worden. Hiervoor is kennis nodig. In Parkstad is deze kennis gebundeld in het uitvoeringsprogramma PALET en bij de WoonWijzerWinkel die inwoners en bedrijven helpt bij het verduurzamen van hun woning of bedrijfspand. Voor nieuwe ontwikkelingen is ingezet op participatie via bestaande netwerken. Gelijktijdig worden nieuwe kennisnetwerken, zoals een energie coöperatie opgezet om de burgerparticipatie te vergroten.

4. Bevorderen van een circulaire economie

Relatie met taakveld(en): 7.4

Door in Parkstadverband een regionale strategie te ontwikkelen voor Circulaire Economie en het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen wordt kennis samengebracht. Ook wordt gekeken naar landelijke voorbeelden zoals de successen van de gemeente Amsterdam, maar ook naar de eigen kennis die is opgedaan bij 'Super Local'. Om de regionaal samengebrachte kennis te kunnen delen is het kennisprogramma Parkstad Circulair opgesteld dat in 2024 uitgerold wordt.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

7 Volksgezondheid en milieu	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
7.1 Volksgezondheid	2.930	2.760	3.059	2.765	2.764
7.2 Riolering	3.114	3.151	3.163	2.941	3.021
7.3 Afval	4.645	4.800	4.408	4.389	4.389
7.4 Milieubeheer	2.436	856	3.912	3.556	3.582
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	165	154	154	197	197
TOTAAL LASTEN	13.291	11.720	14.696	13.847	13.952
BATEN					
7.1 Volksgezondheid	107	0	348	352	351
7.2 Riolering	5.428	5.629	5.639	5.301	5.381
7.3 Afval	6.298	6.285	5.894	6.192	6.190
7.4 Milieubeheer	1.518	1	2.374	2.776	2.802
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	62	54	55	50	50
TOTAAL BATEN	13.414	11.970	14.310	14.671	14.774

Investerings

7	Volksgezondheid en milieu	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
7	Klimaatadaptatie	U	E	250	224	224	22	0
II Overige investeringen								
7	Riolen	V	E	2.250	3.100	2.765	1.887	335
III Leningen								
7	Verstrekte leningen	-	-	33	33	33	33	0
7	Energie- en klimaatfonds	-	-	0	1.033	1.033	883	0
Totaal Programma 7				2.533	4.390	4.055	2.825	335

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Gemeentelijke organisatie

Om uitvoering te kunnen geven aan de voorbereidingen en ontwikkelingen op het gebied van informatie en vernieuwde kennisstructuren, is eerst de ambtelijke capaciteit op orde gebracht. Om dit te kunnen doen is gebruik gemaakt van verschillende subsidiestromen. Hier wordt ook in 2024 gebruik van gemaakt. Binnen de eigen organisatie is in 2023 gestart met de voorbereidingen voor een communicatiestrategie voor klimaat en duurzaamheid. Deze strategie zal in 2024, samen met de teksten op de website, uitgewerkt worden om communicatie op een hoger niveau te brengen en de burgerparticipatie te verbeteren.

Stimuleren van burgers voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen

Om de burgers te stimuleren voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen zijn verschillende taken uitgevoerd. Een deel van deze taken lopen door in 2024. Andere taken zijn afgerond en hebben geresulteerd in een product. In 2023 zijn de volgende stukken vastgesteld:

- Isolatie en Verduurzamingsprogramma.
- Plan van aanpak Uitvoeringscapaciteit WoonWijzerWinkel Limburg.

De trajecten die in 2023 opgestart zijn en in 2024 een vervolg krijgen zijn:

- Het opzetten van een energiecoöperatie in Kerkrade
- Het opstellen van een communicatiestrategie

Op het gebied van energie armoede is in 2023 vooral ingezet op de energie-knip voor energiebesparing. Om alle duurzaamheidsonderwerpen samen te brengen, de burgers te stimuleren om mee te doen en de bestaande kennis zo goed mogelijk te delen heeft in 2023 de eerste bewustwordingscampagne “ ‘t Kirchroa va Mörje” plaatsgevonden voor de hele gemeente Kerkrade.

De gevolgen van klimaatverandering onder controle krijgen

Om de gevolgen van de klimaatverandering onder controle te krijgen is uitvoering gegeven aan het actieprogramma Klimaatadaptie Parkstad Limburg.

In 2023 is het volgende document vastgesteld:

- Startnotitie naar een hittebestendige stad.

De trajecten waarmee in 2023 een begin is gemaakt en in 2024 een vervolg krijgen zijn:

- Opstellen van hitteplan Kerkrade (draaiboek bij hittegolven)
- Voorkomen van opwarming van gebouwen (bouwplannen toetsen aan klimaatadaptatie)
- Aanpak van wateroverlast in de gemeente Kerkrade

Op het gebied van klimaatadaptie wordt vanaf 2024 de vuistregel “3-30-300” toegepast om de stad groener, gezonder en klimaatbestendiger te maken. De komende jaren wordt gewerkt aan de vergroening van het stadscentrum en in de woonbuurten, samen met bewoners, via het project Steenbreek.

Windmolens worden alleen geplaatst, als 95 tot 100% van de direct omwonenden instemt

Om te komen tot een energieneutrale gemeente wordt eerst gekeken naar het besparen van energie door isolatie en verduurzaming. Echter is het opwekken van duurzame energie een essentiële stap om dit te halen. Daarbij is in 2023 voornamelijk ingezet op onderzoek naar warmtenetten en naar zon op (grote) daken. In 2023 zijn de volgende stukken vastgesteld:

- Intentieverklaring warmtenet Zuid-Limburg
- Transitievisie warmte 2.0
- Intentieovereenkomst Mijnwater
- Plan van aanpak Uitvoeringscapaciteit PALET
- Strategie stimuleringsaanpak grootschalige opwek
- Stimuleringsaanpak zon op agrarisch gebouwen

De trajecten die in 2023 opgestart zijn en in 2024 een vervolg krijgen zijn:

- Prestatie afspraken met woningcorporatie
- Aanbesteding Soorten Management Plan
- Onderzoek grensoverschrijdende samenwerking bij grootschalige duurzame energieopwek (GROS)
- Inventarisatie Netcongestie Kerkrade

Bevorderen van een circulaire economie

Om de circulaire economie in Kerkrade te bevorderen is in Parkstadverband samengewerkt aan een strategie. Daarbij is ingezet op laaghangend fruit en lokale kansen. In 2023 zijn de volgende stukken vastgesteld:

- Uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair
- Position paper Parkstad circulair

De trajecten die in 2023 opgestart zijn en in 2024 een vervolg krijgen zijn:

- Onderzoek naar Urban Mining
- Kennisprogramma circulaire economie

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

7. Volksgezondheid en milieu						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Omvang huishoudelijk restafval	CBS	Kg /inwoner	2022	135	148	105
Hernieuwbare elektriciteit	Berekening	%	2021	12,2	33,1	13,1

Overige indicatoren

7. Volksgezondheid en milieu							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst afvalverwerk.	BsGW / afd. Milieu en Bouwen	%	8,1	6,8	7,5	6,9	6,5
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst riolering	BsGW / afd. Stedelijk Beheer	%	11,8	8,8	9,2	9,2	8,8
Eigen oordeel matige of slechte gezondheid	Burgeronderzoek	%	24		n/b		n.n.b.
Ervaren goede gezondheid volw.	GGD Zuid Limburg	%		69,1		61,7	
Aangeboden restafval	Rd4-monitor	Tonnage	6.415	6.860	6.646	6.134	6.139
Aangeboden GFT	Rd4-monitor	Tonnage	5.018	5.645	5.754	4.764	5.230

8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat.

Relatie met paragrafen

Dit programma heeft een relatie met de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen (§3) en Grondbeleid (§7).

Taakvelden

- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
- 8.3 Wonen en bouwen

B. Speerpunten van beleid

1. Inzetten op een verantwoorde mix van woningaanbod

Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3

In deze paragraaf worden kort de actuele ontwikkelingen genoemd. In '§7. Grondbeleid' zijn de activiteiten beschreven.

Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inzetten op een verantwoorde mix van woningaanbod

Het jaar 2023 stond in het teken van de nieuwe woonvisie regionaal en lokaal als ook het woonoffensief. Hierbij gaat het om creëren van kansen en condities voor realisatie van onze woningbouwambities. We spreken hierbij van een nieuw narratief waarbij de krimpgedachte volledig achter ons wordt gelaten en we ons focussen op groei van het kwalitatieve woningaanbod (inclusief herstructurering), alsmede een aantrekkelijke woon- en leefomgeving met vitale en veerkrachtige woonwijken. We zetten in op een verantwoorde mix van woningaanbod voor diverse doelgroepen. De juiste woning op de juiste plek!

Beleidsdocumenten 2023

- a. Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2016)
- b. Regionale woonvisie Parkstad Limburg en lokale woonvisie gemeente Kerkrade 2023-2028 “kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst”
- c. Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen’ (2021)
- d. Beleidsregel ‘Woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade 2023’
- e. Woondeal Limburg d.d. 9 maart 2023, Wonen in Limburg bereikbaar voor iedereen.

In 2023 is de regionale woonvisie Parkstad Limburg en lokale woonvisie Kerkrade alsmede de nieuwe beleidsregel “woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade” vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is per medio 2023 de wet goed verhuurderschap ingegaan en is het onderzoek sturingsinstrumenten woningmarkt (RIGO) afgerond.

Rijks & Provinciaal beleid 2023

De Provincie Limburg heeft op 9 maart 2023 samen met woningcorporaties en de minister de woondeal Limburg ondertekend. Hierin zijn de Provinciale (en ook gemeentelijke) duurzame toekomstbestendige bouwambities opgenomen en worden afspraken gemaakt omtrent versnelling van woningbouwprojecten. Daarnaast zullen we om sneller aan de woningvraag te kunnen voldoen ook moeten inzetten op zg flexwoningen (tijdelijke woningen 15-20 jaar). Aan de woondeal Limburg zijn ook de Nationale Prestatieafspraken met de woningcorporaties gekoppeld.

In het kader van de in de woondeal opgenomen plusambitie heeft de Provincie eind 2023 een uitvraag bij alle gemeenten gedaan Bouwen aan dorps-/stadranden (een straatje erbij). Hier volgt begin 2024 een provincie breed inventarisatie-overzicht.

Het ministerie van BZK en minister De Jonge hebben in 2022 de ambities op volkshuisvestelijk gebied vastgelegd de Nationale Woon- & Bouwagenda. In 2023 is aan de drie kerndoelen verder uitgewerkt:

1. Beschikbaarheid: inmiddels 980.000 nieuwe woningen tot 2030.
2. Betaalbaarheid: 2/3 nieuwe woningen betaalbaar en betere aansluiting van woonlasten/inkomen.
3. Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare gebieden en duurzame huisvesting voor iedereen beschikbaar.

De zes onderliggende programmalijnen geven invulling aan de genoemde kerndoelen.

Algemene woningmarktontwikkelingen 2023

De woningmarkt is flink in beweging. Na een kleine dip in de 1^e helft van 2023 zien we vanaf de zomerperiode, ondanks de fors gestegen hypotheekrente weer een stijgende prijsontwikkeling en hogere verkoopsnelheid. Dit heeft alles te maken met de krapte welke heerst op de woningmarkt.

Deze krapte werd in 2023 o.a. veroorzaakt doordat starters moeite hebben om een betaalbare woning te vinden, gezinnen geen geschikte woning vinden om door te stromen en ouderen noodgedwongen in het veelal te grote woning blijven wonen omdat er gaan passend/betaalbaar alternatief is. Kortom doorstroming ontbreekt. Er is dan ook een kwalitatieve woonbehoefte en vraag naar levensloopbestendige woningen en naar duurzame kwalitatieve nieuwbouwwoningen. Herstructurering (sloop en herbouw o.a. Rolduckerveld) draagt hieraan bij. We kiezen daarbij ook voor een kwalitatieve goede woonomgeving als integraal onderdeel van een woningbouwplan.

Woonoffensief

Kerkrade heeft in 2023 de focus gelegd op het woonoffensief. Dit als uitvoeringsprogramma van de nieuwe lokale woonvisie. Hierbij wordt gekozen voor het bouwen van kwalitatief goede marktconforme woningen. Nieuwbouwplannen krijgen dus ruim baan, maar moeten wel voldoen aan de kwalitatieve behoefte. We willen meebewegen met ontwikkelingen oftewel de juiste woning op de juiste plek: betaalbaar,

levensloopbestendig, duurzaam, in een juiste dichtheid en op plekken die goed zijn voor de ontwikkeling van de stad. Dit doen we in nauwe samenwerking met marktpartijen.

Diverse bouwplannen zijn in 2023 vergund en zijn gestart (of zullen in 2024 starten) met bouwwerkzaamheden:

Centro Meta	35	woningen	middenhuur/koop
Centro Meta	23	appartementen	sociale- en middenhuur
Zonstraat	2	woningen	sociale huur
Vlinderheide Klooster Pannesheide	20	appartementen	sociale- en middenhuur
Kloosterpark Pannesheide	3	woningen	koop
Nieuwe Gracht	14	woningen	koop
Vie terrein	76	zorgwoningen	zorgwoningen huur
Rolduckerveld I blok A en B	44	appartementen	sociale- en middenhuur
Toupsbergstraat/Schoutstraat	28	woningen	sociale huur
Totaal aantal nieuwe woningen	245		

Verbetering van oude bouwplannen

In 2023 zijn we begonnen met het identificeren van strategische bouwlocaties en willen we voorkomen dat plancapaciteit wordt geschrapt. Bij deze inventarisatie hebben we samen met de stadregio PSL met ondersteuning vanuit RVO diverse casussen gezamenlijk mogen bespreken.

Daarnaast zoeken we actief het contact met initiatiefnemers en voerden we gesprekken met ontwikkelaars om woningbouwplannen te optimaliseren en/of beter aan te laten sluiten bij de markt en wensen van de woonconsument. Zo optimaliseren we en komen we gezamenlijk tot verbetering van bestaande plannen.

Wonen en zorg

Aan het begin van 2023 is vanuit het domein Burger 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 o.a. 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, regio Parkstad Limburg, zijn we in 2023 gestart met het opstellen van een agenda om te komen tot een regionale woonzorgvisie. De regio is zelfs één van de 'Koplopersprojecten' in Nederland en wordt ondersteund door de overheid bij het opstellen van de visie en het proces.

Woningcorporaties

Ook in 2023 is constructief samengewerkt met de in Kerkrade actieve woningcorporaties. De sociale woningvoorraad zal de komende jaren steeds meer worden verduurzaamd en oude niet meer toekomstproof woonproducten zullen worden aangepast (herstructurering) naar kwalitatieve (nieuwbouw) woningen. Daarnaast is er door de corporaties uitgesproken meer woningen in het zo noodzakelijke middenhuursegment te gaan realiseren.

De minister heeft samen met de woningcorporaties Nationale Prestatieafspraken gemaakt. Naast afspraken omtrent nieuwe sociale huurwoningen blijven corporaties zich de komende jaren verder richten op verbetering van hun woningvoorraad (o.a. verduurzaming) en woonomgeving.

De vernieuwing van de woningvoorraad gaat hand in hand samen met investeringen vanuit andere domeinen. Vanuit de volkshuisvesting gaat het over aantallen en typologie. Echter gaat het ook over goed, gezond, veilig wonen in een vitale veerkrachtige wijk. Gemeente en corporaties werken al aantal jaren samen bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning, illegaal wonen, woonoverlast en de aanpak van schuldenproblematiek (o.a. via de Voorzieningenwijzer) .

Rijkssubsidies

Onder aanvoering van minister de Jonge zijn in 2023 volop nieuwe tranches van diverse rijks gelden beschikbaar gekomen. Voor onze gemeente betekent dit dat we een succesvolle aanvraag voor de Start Bouw Impuls (SBI) en Volkshuisvestingsfonds 2.0 hebben gedaan. Respectie is dit een bijdrage voor 184 en 41 nieuwe woningen en een totaalbedrag van meer dan € 5 miljoen aan subsidies, welke toegekend zijn. Daarnaast investeert het Rijk in 2023 ook in de woningbouw door nieuwe tranches van de Regio Deal 2.0 en de woningbouwimpuls 6.0 (WBI). De aanvragen hiervoor zijn reeds in 2023 gestart.

Doorkijk 2024

In 2024 zullen we de in 2023 nieuwe in gezette beleidsmatige koers continueren. In een tijd waar kwalitatieve vraag naar woningen hoog is en vele doelgroepen vragen om een passende woonruimte is het zaak zo veel als mogelijk nieuwe woningen met marktpartijen te realiseren. De focus zal dan ook tevens blijven liggen op uitvoering van de plannen in het Woonoffensief en verder intensivering van het samen optrekken met marktpartijen om onze gezamenlijke doelen voor Kerkrade te realiseren.

Naar verwachting treedt op 1 juli 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.

De focus ligt voorts op:

- Kwalitatieve verbetering van de woningen en de woonomgeving
- Vervolgonderzoek strategische woningbouwlocaties en “vergeten plannen”
- Onderzoeken en aanvragen nieuwe (tranches) van rijksregelingen VHF 4.0
- Uitvoering van projecten op de woningmarktprogrammering
- Realisatie flexwoningen Kerkrade conform Woondeal Limburg
- Samenwerking op regionaal niveau
- Samenwerking met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging (o.a. Prestatieafspraken)
- Samenwerking tussen domeinen met raakvlakken wonen
- Woonloket woonoffensief
- Aanpak leegstand historische linten (inclusief aanvalsplan Sociaal veilig)
- Onderzoek wonen & economie (nieuwe arbeidsplaatsen en woonwensen)

2. Goede inbedding van de Omgevingswet en Omgevingsvisie

Relatie met taakveld(en): 8.4

De Omgevingswet biedt de basis voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving. De nieuwe wet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden, biedt mogelijkheden tot maatwerk en bevordert een snelle en eenvoudige besluitvorming. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereiding van deze nieuwe wet. Dit wordt gedaan aan de hand van drie sporen: Omgevingswet, Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

Omgevingswet

Het jaar 2023 stond vooral in het teken om klaar te zijn voor de nieuwe wet, waarbij het waarborgen van de dienstverlening en het faciliteren van nieuwe (bouw)plannen voorop staat. In de afgelopen jaren zijn diverse raadsbesluiten genomen, die vooraf werden behandeld in de raads werkgroep Omgevingswet. In 2023 zijn onder andere de participatieverordening en is de legesverordening aangepast. Op 12 december 2023 is een informatiebrief over de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de raads- en commissieleden gestuurd. Hierin is aangegeven welke werkzaamheden onder meer zijn verricht, waaronder de aanpassing van de werkprocessen vergunningverlening, handhaving en toezicht, communicatie en het actualiseren van de website en aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Omgevingsvisie

Het traject om te komen tot een Omgevingsvisie is gestart eind 2022 en heeft een verwachte doorlooptijd tot begin 2025. In het eerste kwartaal van 2025 zal de visie aan de gemeenteraad worden aangeboden voor vaststelling en wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om vóór 2027 te beschikken over een visie.

In de omgevingsvisie wordt nieuw strategisch omgevingsbeleid opgenomen over o.a. wonen, werken, klimaat, groen en landschap, voorzieningen (winkel, sport, zorg, onderwijs etc.), cultuurhistorisch erfgoed, gezondheid en mobiliteit. Hierbij worden eveneens zaken afgestemd en opgepakt op regionaal niveau.

Burgerparticipatie speelt een belangrijke rol bij de Omgevingswet. Burgerparticipatie wordt in ieder geval ingezet bij de kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het programma en de omgevingsvergunning.

Omgevingsplan

Na afronding van de Omgevingsvisie wordt gestart met het opstellen van een nieuw Omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 is het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen niet meer mogelijk en geldt het "tijdelijke Omgevingsplan"; bestaande uit de huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat (Rijksregels). Voor 2032 moet iedere gemeente beschikken over een nieuw Omgevingsplan. In 2023 heeft de gemeente zich voorbereid op de nieuwe wetgeving. Om initiatieven mogelijk te maken die niet passen binnen het 'tijdelijke omgevingsplan' wordt er in de overgangsfase gebruik gemaakt van de BOPA (Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit) en TAM-IMRO plannen (Tijdelijke Alternatieve maatregelen). Deze twee procedures zorgen ervoor dat de gemeente 'de winkel kan openhouden'.

3. Realiseren stedenbouwkundige her-invulling van het terrein rondom Kaalheide, onder meer via 'Kaalheide bruist'

Relatie met taakveld(en): 8.2

In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de door het college voorgestelde voorkeursvariant. Op basis van dit besluit hebben partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de toekomstige sloop van het huidige pand en het op te stellen omgevingsplan voor deze locatie.

4. Implementeren van wijk- en buurtbudgetten

Relatie met taakveld(en): 8.2

Het leefbaarheidsbudget heeft tot doel de leefbaarheid in de wijk te verbeteren en de actieve betrokkenheid, de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van inwoners, ondernemers en andere partners in de wijk te stimuleren, een en ander als onderdeel van participatie. Er zijn diverse praktijkvoorbeelden van alle 5 stadia van bewonersparticipatie. Die voorbeelden gaan van het hoogste niveau van participatie, co-creatie tot de laagste vorm, het informeren van de inwoners. Het is altijd maatwerk. Om een meer actievere rol te kunnen vervullen, vragen bewoners om structureel (extra) financiële ondersteuning.

5. Herinvulling ruimte voormalig complex D'r Pool

Relatie met taakveld(en): 8.2

Herontwikkeling D'r Pool

In 2022 is voor de herontwikkeling van D'r Pool door de Raad het stedenbouwkundig plan met de bijbehorende grondexploitatie goedgekeurd. In 2023 is de bestemmingsplanprocedure gestart; deze wordt in 2024 afgerond. In plaats van de oorspronkelijk beoogde 50 woningen, voorziet het plan thans in maximaal 61 woningen. De sloop van het complex is in volle gang en zal in het 2^e kwartaal van 2024 worden afgerond.

Voor het realiseren van het bouwplan hebben uiteindelijk 3 van de 4 geselecteerde marktpartijen biedingen met bijbehorende bouwplannen uitgebracht. De definitieve selectie en gunning zal in het 2^e kwartaal 2024 afgerond worden. Verkoop van de grond aan de gekozen marktpartij zal plaatsvinden na verkrijging van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure voor het bestemmingsplan, zal de omgevingsvergunning eind 2024 kunnen worden verleend. De start van de bouw van de woningen kan dan in 2025 plaatsvinden.

6. Gemeentelijke infrastructuur

Relatie met taakveld(en): 8.2

De knelpunten in de gemeentelijke infrastructuur worden onderzocht en zullen dienen als onderlegger voor het programma wegreconstructies en civieltechnische kunstwerken.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
8.1 Ruimtelijke ordening	456	441	513	469	469
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	697	23	1.644	1.406	1.406
8.3 Wonen en bouwen	7.266	3.336	6.437	5.715	5.714
TOTAAL LASTEN	8.420	3.799	8.594	7.590	7.588
BATEN					
8.1 Ruimtelijke ordening	98	29	71	36	36
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.069	271	1.797	1.631	1.631
8.3 Wonen en bouwen	4.899	462	3.144	2.005	3.558
TOTAAL BATEN	6.065	762	5.011	3.672	5.225

Investerings

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2023 naar 2024
I Reguliere investeringen								
8	Projecten Volkshuisvestingsfonds	U	M	280	280	280	0	0
8	Herinrichten woonwagenaanbestedingen	U	E	0	100	0	0	100
8	Gebiedsexploitatie Rolduckerveld	U	E	450	450	450	133	0
III Leningen								
8	Startersregeling	-	-	0	500	500	250	0
Totaal Programma 8				730	1.330	1.230	383	100

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

² E = investering met economisch nut, M = investering met maatschappelijk nut

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Exploitatie

Werkbudget wonen stedelijke ontwikkeling

Om de ontwikkelingen op het beleidsterrein Wonen goed te kunnen volgen en hierop te anticiperen is vanaf 2023 structureel een werkbudget beschikbaar gesteld van € 75.000 (prijsspeil 2023). Dit is noodzakelijk voor onder andere het verkrijgen van analyses van de woningvoorraad, onderzoekwoningenbehoefte, woningmarktcijfers (NVM – Calcasa), up to date houden van de Provinciale plancapaciteitsmonitor (PCM), monitoring en/of invoering van sturingsinstrumenten bestaande woningvoorraad etc.

In 2023 is een groot deel van dit budget besteed aan het eind 2023 opgeleverde Rigo-onderzoek “sturingsinstrumenten woningmarkt Kerkrade”, updaten van de PCM en gemaakte kosten bij de totstandkoming (o.a. stakeholdersbijeenkomst) de nieuwe regionale woonvisie Parkstad en lokale woonvisie Kerkrade 2023-2028.

In 2024 zal na uitvoerige analyse van in 2023 nieuw ingevoerde wetgeving aanvullend onderzoek nodig zijn. Uit het Rigo-onderzoek blijkt dat ook en wordt geadviseerd de navolgende thema's nader te onderzoeken: woningvoorraadbeheer, opkoopbescherming en verhuurdersvergunning. Daarnaast zullen de mogelijkheden van regelingen voor de gemeente op het gebied van betaalbaarheid van koopwoningen vergroten in kaart worden gebracht. Jaarlijks terugkerende abonnementskosten zien we voor het gebruik van de PCM monitor en Calcasa-marktapapplicatie.

Omgevingswet

Vanuit het gemeentefonds (decembercircular van 8 december 2023) draagt het Rijk in totaal €103,6 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voor deze transitie in 2023 is voor de gemeente Kerkrade een bedrag van €221.648 gelabeld.

Investeringsen

Voormalig “Defensiekantoor” aan de Kosterbeemden

Het voormalige “Defensiekantoor” aan de Kosterbeemden is op 30 december 2022 aangekocht door MeanderGroep te Landgraaf. MeanderGroep en de gemeente Kerkrade hebben een gezamenlijke verkenning gedaan naar de sloop- en nieuwbouwmogelijkheden van het Defensiekantoor én de bestaande Kapelhof. Hierbij wordt ook breder naar het omliggende gebied gekeken. MeanderGroep zal in 2024, op basis van deze verkenning, haar planvorming voor het voormalig Defensiekantoor én de Kapelhof starten.

Einderstraat 21

Het pand Einderstraat 21 is als strategische aankoop verworven voor een toekomstige herontwikkeling; in eerste instantie wordt het pand gebruikt voor de vestiging van een tijdelijke fietsenstalling voor het Martin Buber College en een jeugdhonk en vervolgens voor de ontwikkeling en realisatie van woningbouw ter plekke.

Niersprinkstraat 4A / Ravel 5

Het leegstaande kantoorpand Niersprinkstraat 4A / Ravel 5 zal op initiatief van ontwikkelaar Brix 3.0 BV worden getransformeerd tot 43 woningen (koop en huur) en commerciële ruimte.

In overleg met ontwikkelaar en gemeente is hiervoor een Sbi-subsidie ter grootte van € 215.000 aangevraagd en inmiddels ook door het Rijk toegewezen. Deze subsidie zal bestemd worden voor de verbetering van de parkeerinfrastructuur in de omgeving van het bouwplan.

Herstructurering Schoutstraat-Toupsbergstraat

Alle oud-bewoners van de te slopen woningen in de Schoutstraat en de Toupsbergstraat zijn inmiddels verhuisd. Om verpaupering tegen te gaan gedurende de leegstandsfase wordt een gedeelte van de woningen kortstondig verhuurd door Maximus Vastgoedbeheer, het betreft anti-kraak wonen. Eind maart levert Maximus Vastgoedbeheer deze woningen leeg terug aan Wonen-Zuid. De ontwerp-beschikking t.b.v. de omgevingsvergunning is op 24 januari jl. gedurende zes weken ter inzage gelegd. Medio april wordt gestart met de asbestsanering van alle woningen en aansluitend start de machinale sloop. De oplevering van de 28 nieuwbouwwoningen is voorzien voor eind Q4 2024, doch uiterlijk Q1 2025.

Parkwoningen Heilust

De notariële overdracht van de restgronden rondom de 24 parkwoningen heeft in de zomer van 2023 plaatsgevonden. Sindsdien is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud hiervan.

Begraafplaats “Stichting erfgoed broeders der Franciscanen Bleijerheide”

In de zomer van 2023 is de begraafplaats geruimd. De gemeente Kerkrade heeft de grond eind 2023 notarieel overgenomen. Sindsdien is de gemeente Kerkrade verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud hiervan. De grond zal worden betrokken bij de herinrichting van het openbare gebied rondom de kloostervleugel.

Vlinderheide – Kloostervleugel Pannesheide en parkomgeving

De voormalige kloostervleugel in de wijk Bleijerheide is overgenomen door Steenvlinder uit den Haag. De kloostervleugel zal worden verbouwd tot een appartementencomplex met daarin 20 (klus)woningen. Steenvlinder is momenteel in onderhandeling met Wonen-Limburg. Zij zijn voornemens om 17 woningen af te nemen. Het concept van Steenvlinder blijft ongewijzigd. Na twee jaar huren wordt de huurder de kans geboden om deze gedurende vijf jaar lang te kopen tegen een vooraf vastgesteld bedrag. De bijgestelde verwachting is dat Steenvlinder de kluswoningen eind 2024 zal opleveren. De gemeente Kerkrade zal de omliggende openbare ruimte van een herontwikkeling voorzien. Deze werkzaamheden zullen starten nadat de woningen zijn opgeleverd.

Herontwikkeling hoekpand Akerstraat 24-26

Gelegen op de hoek Akerstraat-Kleingraverstraat staat een (sterk) verouderd pand. In 2022 heeft de gemeente Kerkrade de zijgevel van dit pand aangepakt door middel van het aanbrengen van een laag spuitbeton. Een ontwikkelaar uit Eindhoven was voornemens om de locatie van een herontwikkeling te voorzien. Helaas ontving de gemeente Kerkrade recent bericht dat de ontwikkelaar de plannen alsnog niet ten uitvoer zal brengen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met derden om te bezien welke mogelijkheden er zijn om deze gewenste herontwikkeling alsnog van de grond te krijgen.

Herontwikkeling perceel Hammijnstraat 36-42

Het perceel dat kadastraal bekend staat als sectie D, nummer 9920 is in eigendom van de gemeente Kerkrade. Op het perceel, dat gelegen is aan de Hammijnstraat, staat nu een sterk verouderde boerderijwoning met bijbehorende opstallen. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden voor een herontwikkeling er zijn voor dit perceel, bijv. de opgave vanuit beschermd wonen (skaeve huse).

Sportstraat

Al geruime tijd vinden gesprekken plaats over een mogelijke herontwikkeling van de percelen behorende bij Sportstraat 6 en 8. Het betreft een extern initiatief.

Woningbouwplan “Glück auf residentie” Schovetweg

Aan de Schovetweg in Eygelshoven worden tien levensloopbestendige bungalows gebouwd. Het betreft een particulier initiatief bestaande uit vijf eigenaren. In december 2023 is de anterieure overeenkomst getekend. Eind februari 2024 zal de ontwerp-beschikking ter inzage worden gelegd. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden medio 2024 zullen starten.

Projecten Volkshuisvestingsfonds

Rolduckerveld

In 2021 heeft het Volkshuisvestingsfonds (1^e tranche) subsidie toegekend voor het versnellen van de businesscase van de hoogbouwflats aan de Zonstraat. Uitvoerende partij Wonen Zuid heeft 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 is in 2022 ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Een groot deel van de woningen zijn inmiddels door Wonen Zuid verworven.

Bleijerheide

Tot dusverre zijn 4 panden aangekocht met daarin 5 woningen en 2 commerciële ruimtes op de begane grond. Deze panden zijn begin dit jaar voorzien van posters om de inwoners duidelijk te maken dat we gestart zijn met de daadwerkelijke aanpak van het historische lint. Voor Pannesheiderstraat 94 is opdracht verleend voor uitwerking van een drietal vernieuwende concepten en een eerste werksessie georganiseerd. Sloop is eind 2023 in gang gezet door HEEMwonen. Verdere verwervingen zijn in voorbereiding en verwachten we in 2024 te effectueren.

Voor twee nieuwe locaties in Bleijerheide zijn via de tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds in 2023 extra aanvragen ingediend.

Voor de bredere wijkaanpak is een concept Wijkplan voor Bleijerheide-Nulland opgesteld in samenspraak met stakeholders, ondernemers en bewoners. Resultaten zijn in april 2023 in een bestuurlijke werksessie tussen gemeente en HEEMwonen geaccordeerd en dienen als basis voor verdere thematische verdiepingen.

Het Wijkplan is eind 2023 online geplaatst voor een brede inspraakronde. Tevens is een magazine gemaakt voor alle bewoners van de twee buurten wat eind 2023 is verspreid waarin aandacht wordt gevraagd voor het wijkplan en de verdere participatie.

Akerstraat/Kremerstraat

HEEMwonen voert verkennende gesprekken met eigenaren. Omdat verwerving niet voorspoedig verloopt, worden vooralsnog marktontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving afgewacht om te kijken of eigenaren hierdoor in beweging gaan komen.

Voor een tweede locatie in Spekholzerheide is in de tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds een extra aanvraag ingediend.

Mucherveld

De eerste 27 woningen zijn in 2023 door HEEMwonen aangekocht. Restant van de aankoopopgave staat gepland voor Q1 2024. In de tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds is daarnaast een extra aanvraag ingediend om de projectlocatie te kunnen uitbreiden.

Hopel-Erensteinerveld

Wonen Zuid is in 2023 gestart met verduurzaming van haar vastgoed in de buurten Hopel en Erensteinerveld. De gemeente onderzoekt samen met de WoonWijzerWinkel mogelijkheden voor verduurzaming van het particuliere vastgoed met inzet van de middelen uit het Volkshuisvestingsfonds.

Industriestraat-Koempelstraat (voorheen Industriestraat – Transferium)

Het laatste pand is na de zomer gesloopt. Van pand nr. 41, voormalig postkantoor, wordt het achterterrein betrokken bij de planontwikkeling. Het pand zelf wordt in 2024 terug in de markt gezet met een verplichting tot renovatie.

De woningbouwplannen, de inrichting van de openbare ruimte inclusief de aansluiting op het Wauwelpad zijn nader uitgewerkt. Met name de uitwerking van het hoogtepfiel in relatie tot levensloopbestendigheid van de woningen en de bouwwijze (prefab-modelbouw) heeft extra aandacht gevergd. In december is de vergunningaanvraag ingediend.

De grondexploitatie zal in 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de ontwikkeling van het Transferium wordt verwezen naar paragraaf 2 “Verkeer, vervoer en waterstaat” het 1^{ste} gedachtestreepje.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Gemiddelde WOZ-waarde	CBS	€ 1.000	2023	199	368	288
Nieuw gebouwde woningen	BAG	Aantal x 1.000	2022	2	9,3	6,3
Demografische druk	CBS	%	2023	76,4	70,3	75
Gemeenschappelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	COELO	€	2023	889	860	893
Gemeenschappelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	COELO	€	2023	969	942	967

Overige indicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2019	2020	2021	2022	2023
Algemene kwaliteit van de woonomgeving	Burgeronderzoek	Score 0-10	7,0		6,9		n.n.b.
Gesloopte woningen	BAG	Aantal	6	-	2	1	205
¹ Toegevoegde woningen:	BAG						
- nieuwbouw		Aantal	59	32	71	159	5
- verbouw		Aantal	6	87	9	11	6
Leegstand woningen i.r.t. woningvoorraad (1 jan.)	BsGW Limburg (woz-registratie)	%	4,1	3,9	4,2	6,3	5,8
Leegstand niet-woningen i.r.t. voorraad niet-won.	BsGW Limburg (woz-registratie)	%	22,4	22,7	22,4	19,7	17,4

¹ De verdeling van de toegevoegde woningen naar nieuwbouw en verbouwing is aangepast. Naast de gerealiseerde nieuwbouwwoningen worden de laatste jaren ook relatief veel bestaande panden verbouwd tot woningen. Voor het krijgen van inzicht in de toename van de woningvoorraad elk jaar is besloten om naast de daadwerkelijk nieuw gebouwde woningen ook de toename middels verbouwing bestaande panden inzichtelijk te maken.

Paragrafen

§1. Lokale heffingen



Algemeen

In deze paragraaf staan het beleid van en de opbrengsten over de gemeentelijke heffingen en leges. In de jaarlijkse Tarievennota staan de tarieven, uitgangspunten en ontwikkelingen.

a. Beleid lokale heffingen en kwijtscheldingen

Tarieven

Tarievennota

De tarieven voor 2023 zijn door de raad vastgesteld in de Tarievennota 2023 (raad december 2022). Daartoe is in het najaar van 2022 een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de voor de tarieven

relevante gegevens, mede op basis van alle gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Er is sprake van een doorlopende ontwikkeling, o.a. als gevolg van definitieve afronding taxatieprocessen (WOZ) en bezwaar/beroep.

Voor een toelichting op de diverse belastingen en heffingen wordt verwezen naar de jaarlijkse Tarievennota.

Kostendekkendheid

Voor zowel heffingen als rechten geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Het gaat hier om de Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Markt- en (op begrotingsbasis) marktpromotiegelden, Leges en Lijkbezorgingsrechten. Bij de berekening van de kostendekkendheid wordt rekening gehouden met directe kosten, salariskosten en kosten van overhead. De kosten van overhead zijn gebaseerd op de naar de producten toegerekende uren. Onderstaand volgt voor diverse heffingen de gerealiseerde kostendekkendheid.

- *Rioolheffing en Afvalstoffenheffing*

Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing is het principe van 100% kostendekkendheid gevolgd.

RIOLERING	2023
¹ Directe kosten	1.466
² Kapitaallasten	2.226
³ Doorbelastingen vanuit andere taken	1.838
Storting in voorziening	0
Totaal kosten	5.530
Rioolheffing	5.302
Onttrekking aan voorziening	228
Totaal opbrengsten	5.530
Kostendekkendheid	100%

¹ Dit betreft kosten van inspecties en onderhoud (€ 908.000), BsGW (€ 164.000), waterschapslasten (€ 89.000), kolkenzuigen Rd4 (€ 59.000), ongediertebestrijding (€ 31.000), recognities (€ 23.000), en overige kosten (€ 192.000).

² In de tariefberekening houden wij rekening met de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de investeringen in de riolen. Vanaf 2017 is de regelgeving voor wat betreft de toe te rekenen rente gewijzigd. Voor de investeringen in riolering die gedaan zijn vóór 2017 gaan wij nog uit van de systematiek zoals deze werd toegepast vóór deze wijziging. Die kosten zijn destijds immers ook gemaakt en verantwoord. Voor de toe te rekenen rente over de investeringen in riolering vanaf 2017 wordt de nieuwe voorgeschreven systematiek gehanteerd.

³ Dit betreft overhead salarissen (€ 871.000), straatreiniging (€ 419.000), kwijschelding (€ 465.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 83.000)

AFVAL	2023
¹ Directe kosten	4.389
² Doorbelastingen vanuit andere taken	1.402
Storting in reserve	399
Totaal kosten	6.190
Afvalstoffenheffing - vastrecht	4.311
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst	1.800
Overige opbrengsten	79
Onttrekking aan reserve	0
Totaal opbrengsten	6.190
Kostendekkendheid	100%

¹ Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.922.000), salarissen (€ 197.000), kosten diensten derden (€ 2.000) en kosten BsGW (€ 268.000).

² Dit betreft overhead (€ 237.000), straatreiniging (€ 118.000), kwijtschelding (€ 404.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).

- Overige rechten en heffingen

MARKTEN/PROMOTIE	2023
Directe kosten	167.886
Loonkosten en overhead	243.361
Totaal kosten	411.247
Opbrengsten	112.349
Totaal opbrengsten	112.349
Kostendekkendheid	27%

LIJKBEZORGING	2023
Directe kosten	65.985
Loonkosten en overhead	210.482
Totaal kosten	276.467
Opbrengsten	50.156
Totaal opbrengsten	50.156
Kostendekkendheid	18%

LEGES	2023			
	Titel 1	Titel 2	Titel 3	Totaal
Directe kosten	177.492	582.499	0	759.991
Loonkosten en overhead	743.834	330.400	166.700	1.240.934
Totaal kosten	921.326	912.899	166.700	2.000.925
Opbrengsten	408.890	1.660.028	49.820	2.118.738
Totaal opbrengsten	408.890	1.660.028	49.820	2.118.738
Kostendekkendheid	44%	182%	30%	106%

Titel 1 - algemene dienstverlening

Titel 2 - dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Titel 3 - dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

De opbrengsten uit Titel 2 zijn beduidend hoger dan begroot vanwege een aantal grote projecten.

Kwijtschelding

Het kwijtscheldingsbeleid wordt uitgevoerd door BsGW. Bij het kwijtscheldingsbeleid wordt de maximale toegestane norm gehanteerd. Dat is 100% van de bijstandsnorm. De landelijke minimale norm is 90%. De kwijtscheldingsregeling beperkt zich tot de onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing (vast tarief) en het rioolrecht. Voor het beoordelen van een verzoek om kwijtschelding worden de criteria van de Invorderingswet 1990 gehanteerd. Vanwege het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid, worden de kosten van kwijtschelding voor riool en afval doorbelast.

b. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen)

bedragen x € 1.000

		2023
1	0.61 / 0.62 Onroerendezaakbelastingen	14.020
2	7.3 Afvalstoffenheffing	6.110
2	7.2 Rioolheffing	5.369
3	0.2 Leges persoonsdoc., burg.stand, rij/reisdocumenten	333
	0.63 / 2.2 Parkeergelden/boetes	438
1,4	0.64 Hondenbelasting	416
1	0.64 Reclamebelasting	27
1	0.64 Precariorechten	42
	1.2 Diverse leges uitvoering bijzondere wetten	50
	3.3 Marktgelden en marktpromotiegelden	100
	3.4 Toeristenbelasting en retributies GaiaZoo	379
1	3.4 Kermissen	18
1	7.5 Lijkbezorgingsrechten	50
	8.3 Leges omgevingsvergunning	1.660
	Div. Diverse leges	55
	Totaal	29.067

1 Niet bestedingsgebonden en geen eisen m.b.t. kostendekkendheid. Voor wat betreft reclamebelasting komen de middelen ten goede aan de ondernemers.

2 Budgettair neutraal via de voorziening riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.

3 Onder aftrek van de af te dragen rijksleges

4 Inclusief opbrengsten parkeergarages welke privaatrechtelijk worden geïnd.

c. Lokale lastendruk

Als we het hebben over de lokale lastendruk, wordt hiermee bedoeld de woonlasten voor de burger. Onder de woonlasten vallen de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (vastrecht en diftar).

De lokale lastendruk 2023 is door COELO (bronhouder) gemiddeld becijferd op € 969 voor een Kerkraads gezin (woonlasten eigenaar-bewoner, meerpersoonshuishouden). Landelijk is dit gemiddeld € 960 en in Limburg gemiddeld € 978. De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. De mediaan is € 950, dat wil dus zeggen dat het gemiddelde beïnvloed wordt door uitschieters aan de onderkant en bovenkant. In 79% van de Nederlandse gemeenten liggen de gemiddelde woonlasten tussen de € 800 en € 1.100. Op de Limburgse ranglijst neemt Kerkrade in 2023 (plaats 15) ten opzichte van de andere gemeenten een beduidend gunstigere positie in dan in 2022 (plaats 23).

Tot 2022 ging COELO bij de berekening van de gemiddelde OZB aanslag uit van de gemiddelde waarde van koop- en huurwoningen tezamen. Met ingang van 2022 gebruikt COELO hiervoor alleen de gemiddelde waarde van koopwoningen, waardoor het beeld t.o.v. voorgaande jaren wordt vertekend. Gemeenten moeten uiteraard bij hun tariefstelling wel rekening houden met de waarde van de huurwoningen.

Een overzicht van de lokale woonlasten in de Parkstadgemeenten is opgenomen in onderstaande tabel.

Bedrag x € 1 voor meerpersoonshuishouden

2023	Woonlasten	Riool- heffing	Afval/ reinigingsheff.	Gemiddelde OZB woningen	(voorlopig) Gemiddelde waarde woningen
Beekdaelen	994	300	287	407	343
Brunssum	913	244	304	365	258
Heerlen	964	190	370	404	262
Landgraaf	975	267	321	387	292
Kerkrade	969	229	321	419	247
Simpelveld	1.045	278	290	477	305
Voerendaal	1.141	345	305	492	376

Via de 'lokale lasten meter' kunnen de inwoners hun woonlasten berekenen op basis van hun eigen specifieke situatie. De link naar de lokale lastenmeter is <https://kerkrade.lokalenlastenmeter.nl/>.

Middels de jaarlijkse Tarievennota stelt de raad steeds in december de tarieven vast. In het najaar wordt een inschatting gemaakt van de gegevens die nodig zijn om de tarieven te bepalen. Er is sprake van een doorlopende ontwikkeling, o.a. als gevolg van definitieve afronding taxatieprocessen voor de wet WOZ en bezwaar en beroep. Tenslotte wordt opgemerkt dat in de landelijke cijfers van de basisset (COELO) op onderdelen standaard uitgangspunten worden gehanteerd voor de berekeningen, o.a. bij het hanteren van DIFTAR. De uiteindelijke lastendruk kan achteraf anders uitvallen. In Kerkrade zijn er bijvoorbeeld, in verband met het ledigingsschema van de Rd4, minder ledigingen mogelijk dan waar COELO standaard van uitgaat.

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Algemeen

Deze paragraaf geeft informatie over de weerstandscapaciteit, de risico's, het beleid, diverse kengetallen en een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandscapaciteit wordt onderscheiden in een incidentele en structurele component. Onder de incidentele component wordt verstaan de algemene reserve, de post onvoorzien incidenteel, de stille reserves en de incidentele begrotingsruimte. Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit. Onder de structurele component wordt verstaan de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorzien structureel en de structurele begrotingsruimte.

a. Weerstandsvermogen

De ratio voor het weerstandsvermogen is voor de rekening 2023 weergegeven in onderstaande tabel. De ratio is het resultaat van de verhouding tussen de (in onderdeel b. Weerstandscapaciteit) berekende weerstandscapaciteit en de (in onderdeel c. Risico's) gekwantificeerde restrisico's.

	2023
Ratio weerstandsvermogen	1,4

De norm die de gemeente Kerkrade hanteert is gebaseerd op de risicomatrix van de Universiteit Twente welke ook gebruikt wordt in het GTK. Er is geen landelijke "norm" waaraan voldaan moet worden; de matrix geeft alleen een relatieve indicatie waarbij waarderingsscore A het hoogst haalbare is en waarderingsscore F de slechtste score is.

Waarderingscore	Ratio	Betekenis
A	≥ 2.0	Uitstekend
B	$1.4 < 2.0$	Ruim voldoende
C	$1.0 < 1.4$	Voldoende
D	$0.8 < 1.0$	Matig
E	$0.6 < 0.8$	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim onvoldoende

De gemeente Kerkrade neemt op die schaal als (gewenst) risicoprofiel een middenpositie in: risico's worden voor zover mogelijk vermeden of afgedekt. Anderzijds moet een ondernemende gemeente risico's durven te nemen en kan het vormen van reserves geen doel op zich zijn.

Conform bovenstaande tabel is het weerstandsvermogen van de gemeente Kerkrade in 2023 voldoende.

b. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is voor de rekening 2023 weergegeven in onderstaande tabel.

Algemene Reserve

<i>bedragen x € 1.000 per ultimo</i>	2023
Algemene reserve	7.215
Algemene reserve obk	1.250
Reserve exploitatie (vrij deel)	1.170
	9.635

Voor wat betreft de algemene reserve geldt dat er sprake is van een bepaalde omvang, bijvoorbeeld om een negatief jaarrekeningresultaat op te kunnen vangen, een zgn. ondergrens.

Opgemerkt wordt dat in de huidige meerjarenraming de algemene reserve structureel versterkt wordt door middel van jaarlijkse stortingen, dit heeft een positief effect op de weerstandscapaciteit.

Stille reserves

Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is, maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van waardebepaling.

De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar, bijvoorbeeld de gronden in een als zodanig aangewezen groengebied, het raadhuis of het stadskantoor. In het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt doorlopend voortgezet.

Er is geen sprake van een bedrag uit stille reserves dat bij de weerstandscapaciteit wordt betrokken.

Begrotingssaldo

Niet van toepassing in de rekening.

Onvoorzien en onvermijdbaar

In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post "onvoorzien". Dit betreft een structurele post van in totaliteit € 228.000. Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post "onvermijdbaar" opgenomen van € 58.000. Dit vergroot de beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden. Deze posten kunnen worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet voorziene uitgaven resp. investeringen.

In de bijlage 'Overige risico's' van dit document is een tabel opgenomen waaruit blijkt dat deze bedragen separaat worden meegenomen ter afdekking van de risico's van de bedrijfsvoering c.q. het dagelijks handelen. Ze worden daarom niet nog eens betrokken bij de weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit

Indien er ruimte bestaat om belastingen en heffingen te verhogen, betekent dit een mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Deze mogelijke extra ruimte wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het weerstandsvermogen. Meer informatie over de lastendruk is jaarlijks opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen van de begroting en rekening.

Overig

Daarnaast zijn er nog twee posten die niet tot de weerstandscapaciteit gerekend mogen worden, maar wel op hun eigen wijze een risico afdekking vormen, te weten: bestemmingsreserves en voorzieningen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven (artikel 43 BBV). Bestemmingsreserves worden niet gekwalificeerd als weerstandscapaciteit. Deze worden dus niet meegenomen in de berekening van de weerstandscapaciteit. Een andere aanwending van betreffende reserves kan namelijk beleidsmatige en/of financiële gevolgen hebben omdat er veelal sprake is van verplichtingen of bijvoorbeeld omdat zij een egaliserende werking hebben.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico's die redelijkerwijs te schatten zijn en die hun oorsprong vinden in het huidige of eerdere begrotingsjaren. Een voorziening moet groot genoeg zijn om het risico of de verplichting te dekken, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. Derhalve worden voorzieningen in beginsel niet gerekend tot de weerstandscapaciteit.

c. Risico's

Een risico is een gebeurtenis die een (negatief) gevolg voor de gemeente met zich mee kan brengen. Per risico wordt aangegeven of sprake is van een reeds bestaande dekking. Indien de bestaande dekking voldoende wordt geacht, vindt geen kwantificering plaats. Het eventuele (rest)risico wordt gekwantificeerd.

Het rapporteren over risico's in de rekening is in die zin anders, omdat een risico zich voor kan doen in de toekomst en de rekening over het afgelopen boekjaar gaat. De risico's worden daarom altijd op de lange termijn bekeken, nu gelijk aan de Begroting 2024 over de jaren 2024 t/m 2027.

De gekwantificeerde risico's die van belang zijn voor de berekening van het weerstandsvermogen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Risico's	<i>bedragen x € 1.000</i>
Algemene uitkering (excl.sociaal domein)	1.600
Sociaal domein	1.200
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (obk)	0
Stadion (PLS) / Roda JC Kerkrade	1.600
Beheer kapitaalgoederen	1.200
Algemeen	1.500
Totaal	7.100

Enkele overige risico's o.a. van de bedrijfsvoering c.q. het dagelijks handelen en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan zijn opgenomen in de bijlage §2. Weerstandsvermogen: 'Overige risico's' van de Rekening.

Hieronder volgt een opsomming van de geïdentificeerde risico's.

Algemene uitkering

Toelichting

Het Rijk brengt jaarlijks voor het gemeentefonds drie circulaire's uit: in mei, september en december. Soms zijn er ook berichten tussendoor. De circulaire's hebben gevolgen voor de gemeentefinanciën. Deze gevolgen worden berekend en opgenomen in de meerjarenbegroting. Een circulaire kan leiden tot tegenvallers of meevallers. De verschillen zijn soms groot. De bevrozing van het volume-accres (het deel van de algemene uitkering ter compensatie van meer/ minder uitgaven van het Rijk) voor de jaren 2022 t/m 2025 en de nieuwe financieringssysteem vanaf 2026 moeten zorgen voor meer stabiliteit.

Bestaande dekking

Bij de berekeningen van de AU wordt uitgegaan van actuele basisgegevens.

De omvang van de algemene uitkering loopt gelijk met de ontwikkeling van de uitgaven van de verschillende ministeries. Als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. Dit wordt de "samen-trap-op-trap-af"-systematiek genoemd. De schommelingen houden vooral hiermee verband.

Als sprake is van financiële tegenvallers op de korte termijn, is het voor de gemeente moeilijker om nog met oplossingen te komen. Bij financiële tegenvallers op de lange termijn is dit beter mogelijk. Daarom houden wij in het weerstandsvermogen rekening met een bedrag om dit risico (voor de korte termijn) af te dekken.

Kwantificeren (rest)risico

In lijn met de historische negatieve schommelingen gaan wij uit van een bedrag van afgerond € 1,6 miljoen. Dit is ongeveer 2% van de recente algemene uitkering.

Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK)

Toelichting

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. De resultaten van het Grondbedrijf betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Er ligt een opgave om in de periode 2024-2027 een bedrag van circa € 0,2 mln. aan resultaten te realiseren. Hier kunnen zich bepaalde risico's voordoen. Er kan sprake zijn van tegenvallers aan de inkomstenkant maar ook aan de uitgavenkant. Een toelichting op de (risico's van de) grondexploitatie treft u aan in de paragraaf grondbeleid.

Bestaande dekking / maatregelen

Het bedrag van de algemene reserve OBK is apart betrokken bij de weerstandscapaciteit. De reserve grondexploitatie OBK (= werkreserve grondbedrijf) is onder andere bedoeld voor verliezen uit de grondexploitaties. Het saldo wordt eind 2027 geschat op ongeveer € 1,44 mln. Zie paragraaf 7 Grondbeleid onderdeel c. Voor elke grondexploitatie worden overeenkomsten gesloten, na het vaststellen van de financiële haalbaarheid. Daar waar mogelijk, worden de risico's van een grondexploitatie zoveel mogelijk neergelegd bij de andere partij. De ontwikkelingen worden de hele tijd in de gaten gehouden. Wanneer een risico onverwacht werkelijkheid wordt, worden er maatregelen genomen of voorstellen gedaan om de effecten van het risico te verkleinen.

Kwantificering (rest)risico

Wanneer de resultaten van de grondexploitaties toch tegen blijken te vallen, dan wordt de werkreserve OBK niet of minder of minder snel aangevuld. Met het geschatte saldo van de reserve is dan nog een goede buffer beschikbaar voor de resterende risico's. Gelet op deze ruimte wordt het restrisico berekend op € 0.

Stadion (PLS)/Roda JC Kerkrade

Toelichting

Gemeente Kerkrade heeft eind 2023 nog een langdurende vordering van ongeveer € 18,4 mln op Holding Stadion Kerkrade BV. Of het geld binnenkomt, is afhankelijk van het betalen van de huur voor het PLS door Roda JC. Over dit onderwerp heeft de raad 1 juli 2020 een besluit genomen voor de periode tot en met

2023. Met het raadsbesluit van 12 juli 2023 is een nieuwe richting gekozen in samenhang met de ontwikkeling 'Kaalheide Bruist / ontwikkeling sportpark Kaalheide'. Dit leidt naar verwachting tot een afname van het huidige risicoprofiel, waarbij de inbaarheid van de lening veel minder afhankelijk wordt van één huurder (Roda JC). In afwachting van de feitelijke ontwikkelingen handhaven wij vooralsnog de risico-inschatting. Deze blijft dan gebaseerd op de situatie dat voor een leeg stadion (een) nieuwe huurder(s) of een nieuwe bestemming moet wordt gezocht. Dat kost tijd. Vanuit het toezichtkader kan hiervoor een periode van vier jaren worden uitgetrokken. Pas wanneer in die periode geen zicht is op een oplossing, komt een afboeking van de vordering in beeld. Dit is het slechtste (worst case) scenario.

Bestaande dekking / maatregelen

Roda ontvangt (o.a.) mediagelden vanuit de KNVB. Met Roda en de KNVB is overeengekomen via een zogenaamde 'akte van cessie' dat de KNVB de door Roda te betalen bedragen rechtstreeks overmaakt aan Stadion/Gemeente Kerkrade. Dit gebeurt steeds in maart, mei, oktober en december, of vaker indien nodig. Er blijft echter sprake van onzekerheden. Ook is in de begroting rekening gehouden met de kosten van onderhoud. Als het stadion tijdelijk leegstaat, kan dit mogelijk op een lager niveau gebeuren.

Kwantificering (rest)risico

De kans dat moet worden overgegaan tot afboeking van de vordering is niet onderbouwd in te schatten. De nieuwe ontwikkeling kan deze kans verkleinen. Als het stadion leeg zou komen te staan moet PLS/de gemeente de eigenaarslasten betalen, mist de gemeente de rentevergoeding, zal ook een deel van de gebruikerslasten door de gemeente moeten worden betaald en ontstaat er extra druk op de financieringslasten. Verder kan nog sprake zijn van een eenmalig nadeel van circa € 66.000 (peil eind 2023) in verband met de vordering onroerendezaakbelastingen oude jaren op Roda JC. Vooralsnog blijven wij uitgaan van een bedrag van in totaal afgerond € 1,6 miljoen voor dit risico, om deze kosten gedurende de genoemde periode van vier jaren te dekken. Afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen de komende jaren zal dit risico steeds opnieuw worden beoordeeld en zonodig bijgesteld worden.

Beheer kapitaalgoederen

Toelichting

Voorbeelden van de kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, groen, gebouwen, verlichting en civieltechnische kunstwerken. Deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden op een bepaald niveau. De kosten van riolen zijn deel van het riooltarief. Deze kosten zijn geen risico voor de begroting. Voor het onderhoud van de overige kapitaalgoederen is ongeveer € 4,5 miljoen in de begroting opgenomen (excl. kosten groenteams en energie). Voorbeelden van risico's zijn een onderhoudsachterstand, incidentele schade door storm of toenemende kosten door uitbreiding van het aantal of omvang van kapitaalgoederen.

Bestaande dekking

In beheerplannen worden afspraken gemaakt over het niveau van onderhoud. Ook wordt rekening gehouden met de kosten hiervan. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting. Dit kan zijn in de exploitatie, het investeringsprogramma of via de inzet van reserves.

Daarnaast werkt de gemeente aan het verkleinen van gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit kan zijn door sloop of verkoop. De aandacht gaat naar strategisch vastgoed. Aan niet-strategisch vastgoed wordt alleen onderhoud uitgevoerd dat echt niet uitgesteld kan worden. Onderhoud vindt vaak plaats op basis van inspecties en rekening houdend met ontwikkelingen in de directe omgeving (efficiency). Ook met eventuele sloopkosten wordt in de begroting rekening gehouden. Na sloop kan het zijn dat de nieuwe plek ergens anders voor gebruikt wordt dat geld oplevert. De kosten van de sloop vallen dan weg tegen de nieuwe inkomsten. Jaarlijks wordt de boekwaarde van het vastgoed vergeleken met de waarde daarvan. Er wordt dan nagegaan of de boekwaarde niet te hoog is.

Kwantificering (rest)risico

Voor het opvangen van de risico's wordt rekening gehouden met een bedrag van afgerond € 1,1 miljoen. Dit is ongeveer 25% van het budget voor het jaarlijks onderhoud van de kapitaalgoederen exclusief de riolen.

Algemeen

Toelichting

In de gemeente zijn nog verschillende andere risico's. Van die risico's is het lastig in te schatten wat het financieel effect kan zijn en ook de kans op dat het risico gebeurt. Om niet aan deze risico's voorbij te gaan wordt een stelpost bepaald.

Voorbeelden van deze risico's zijn de gevolgen van wetswijzigingen, de btw-uitkering Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK), de stikstofuitspraak, privacy-incidenten of de stijgende energiekosten met name door de oorlog in de Oekraïne. Wat voor effect deze laatste heeft op de economie en werkgelegenheid valt nu nog niet in te schatten. Een recessie kan bijvoorbeeld effect hebben op gemeentelijke projecten en op te betalen uitkeringen. De effecten hangen sterk af van hoe de situatie nog voortduurt en zijn nu onmogelijk te bepalen.

Een voorbeeld van een ingrijpende verandering van wet- en regelgeving waarvan het uiteindelijke effect nog onduidelijk is, is de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Raad wordt hierover apart op de hoogte gehouden via de Commissie Grondgebied en Economische Zaken.

Bestaande dekking

Het kan zijn dat kosten hoger uitvallen dan gedacht of minder opbrengsten gehaald worden. Binnen de gemeente is hier doorlopend aandacht voor. Ook worden maatregelen genomen om de kansen op of gevolgen van risico's te verkleinen. Zo is de organisatie anders gaan werken door de Coronapandemie, is er een projectgroep gevormd om de gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet en zijn er maatregelen genomen die moeten leiden tot een verminderd energieverbruik.

Kwantificering (rest)risico

Voor het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van € 1,5 miljoen. Rekening houdend met de bedragen die al meegenomen zijn in het weerstandsvermogen voor de algemene uitkering, het sociaal domein, het OBK en het beheer van kapitaalgoederen, is dit ongeveer 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke lasten per jaar plus 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke baten per jaar (exclusief reserves).

d. Diverse kengetallen

Op landelijk niveau zijn vijf kengetallen benoemd om de financiële positie van gemeenten beter weer te geven en te kunnen vergelijken. Deze worden hierna uitgewerkt.

Kengetallen <i>Ultimo jaar in %</i>		2022 REK	2023 BEG	2023 REK
1a	Netto schuldquote	67,4	98,8	73,7
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	53,8	83,2	60,2
2	Solvabiliteitsratio	19,7	12	19,7
3	Grondexploitatie	-/- 0,8	0,0	0,2
4	Structurele exploitatieruimte	0,9	1,6	0,6
5	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden	121,7	109,1	98,3

Nadere toelichting op de financiële kengetallen:

- Kengetal 1a en 1b weerspiegelen het niveau van de schuldenlast van de gemeente t.o.v. de eigen middelen.
- Kengetal 2 geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is (ineens) aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
- Kengetal 3 geeft inzicht in de boekwaarde van de voorraden grond die nog moet worden terugverdiend door toekomstige verkopen.
- Kengetal 4 geeft inzicht in de verhouding van de structurele baten versus de structurele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel.

- Kengetal 5 geeft inzicht in de ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, gerelateerd aan de totale gemiddelde woonlasten. De formule gaat uit van de gemiddelde woonlasten jaar t, gedeeld door de gemiddelde woonlasten van jaar t-1. Dat kan een enigszins vertekend beeld geven. De landelijke tendens is dat de gemiddelde woonlasten stijgen.

Het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) dat de provincie hanteert voor het toezicht op gemeenten is hieronder weergegeven. Er zijn landelijk per kengetal drie categorieën benoemd, namelijk A, B, C en zgn. signaleringswaarden. Hieraan is geen absolute betekenis toegekend. In het algemeen kan worden gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest. Van belang is nog dat de waarden in hun onderlinge samenhang moeten worden gezien.

De GTK-waarde die overeenkomt met rekening 2023 is geel gearceerd.

Kengetallen in %		Cat. A	Cat. B	Cat. C
1a	Netto schuldquote	< 90	90-130	> 130
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	< 90	90-130	> 130
2	Solvabiliteitsratio*	> 50	20 - 50	< 20
3	Grondexploitatie	< 20	20 - 35	> 35
4	Structurele exploitatieruimte	> 0	0	< 0
5	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshh.	< 95	95 - 105	> 105

BDO, een gerenommeerd accountantskantoor, heeft een methodiek ontwikkeld waarmee per gemeente één (gewogen) rapportcijfer voor de financiële kengetallen wordt gegeven. Dit geeft een breder beeld dan enkel een vergelijking op specifieke getallen. BDO kent in die methodiek de hoogste waarde toe aan het getal solvabiliteit, daarna aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, gevolgd door de grondexploitatie, de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit. Als een gemeente voor alle kengetallen in categorie A valt, dan scoort de gemeente 100 van de 100 punten en daarmee een rapportcijfer "10". Als een gemeente voor alle kengetallen in categorie C valt, dan krijgt de gemeente het rapportcijfer "3". Door de dynamiek van de aanhoudende onzekerheden over de structurele omvang van het Gemeentefonds en over het politieke landschap is er sinds dit jaar een aanpassing gedaan aan de scope. Het rapportcijfer zal worden beïnvloed door de begrotingssaldi van 2023-2027 (indien dit per saldo negatief is).

Op basis van deze methodiek ontvangt Gemeente Kerkrade het rapportcijfer 7,1 (goed).

**Opgemerkt wordt dat in de huidige meerjarenraming de algemene reserve structureel versterkt wordt door middel van jaarlijkse stortingen; dit zal een positief effect op de solvabiliteitsratio hebben. benadrukt wordt dat deze score een momentopname is, en het effect van de jaren 2026 en verder, slechts deels doorwerkt in deze score.*

§3. Onderhoud kapitaalgoederen



Algemeen

Voor deze paragraaf zijn de volgende beleids- en beheersplannen relevant:

- Wegbeheer gemeente Kerkrade: Uitvoeringsprogramma
- Gemeentelijk Watertakenplan Kerkrade 2020-2024
- Groen; Onderhoud en beheer grotendeels door groepsdetachering WSP-groen
- Gebouwenbeheer (jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)
- Openbare verlichting uitvoeringsprogramma's

Op bovengenoemde onderwerpen wordt verderop in deze paragraaf ingegaan.

Algemeen

Ook in 2023 hebben we te maken gehad met een verdere stijging van kosten voor materialen en lonen. E.e.a. als gevolg van de nog steeds durende oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijgingen van gas – en elektriciteitsprijzen. Leveranties lopen mede hierdoor nog steeds flinke vertragingen op.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft in 2023 ook een positieve kentering laten zien. Benodigde vakspecialisten maken toch ook steeds vaker de overstap naar de overheid. Hoe deze ontwikkeling zich doorzet in de komend jaren zal afgewacht moeten worden.

Van belang hierbij is dat de gemeente Kerkrade zich verder blijft ontwikkelen als een aantrekkelijke werkgever

Klimaat en weer

Ook in 2023 hadden klimaat en weersomstandigheden invloed op het onderhoud van de openbare ruimte. 2023 is de boeken ingegaan als het warmste maar ook het natste jaar sinds jaren.

Deze schommelingen hebben ertoe geleid dat we in 2023 te maken hebben gehad met korte maar hevige regenval met als gevolg aanzienlijke wateroverlast. Inmiddels zijn alle knelpunten in beeld gebracht en wordt gewerkt aan het nemen van maatregelen om deze overlast te beperken.

Eveneens van invloed op de weersschommelingen is de explosieve groei van onkruid. Dit heeft in 2023 dan ook geresulteerd in een toename van het aantal klachten. Om toch te kunnen voldoen aan een acceptabel straatbeeld is extra inzet noodzakelijk geweest door een externe aannemer in de huren.

a. Wegen

Beleid en uitvoering

In Kerkrade hebben we ruim 200 km aan wegen en straten. Dat zijn hoofdwegen zoals de Kaalheidersteenweg en woonstraten zoals de van Beethovenstraat, de Kleingraverstraat of de Anselderlaan. Ook zijn er nog speciale gebieden zoals het centrum en de bedrijventerreinen.

Het is de taak van de gemeente Kerkrade om de wegen en straten in orde te houden. Dan kunnen de burgers er veilig gebruik van maken. Daarmee houden we Kerkrade bereikbaar voor iedereen. De gemeente kijkt niet of een weg “mooi” is, maar wel of een weg vlak is en of het regenwater goed kan weglopen. De gemeente maakt gebruik van een geautomatiseerd systeem, het wegbeheersysteem. Met informatie uit dat systeem wordt een beheerplan gemaakt. Dat beheerplan is het draaiboek om het onderhoud en beheer van de wegen uit te voeren. Elke twee jaar laten we de wegen inspecteren. Met de uitkomst kan dan elke twee jaar een nieuw beheerplan worden gemaakt. Bij het onderhoud van de wegen worden ook kleine problemen verholpen. Bijvoorbeeld gaten in de weg. Als er te veel kleine dingen zijn om te repareren wordt de hele weg vervangen. Dat noemen we reconstructie. Een reconstructie kan soms ook nodig zijn als een weg nog goed is. Bijvoorbeeld als er een probleem is met het verkeer. Meer informatie hierover staat in programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat. De wegen in Kerkrade zijn gemiddeld vrij oud. Daardoor is er veel werk te doen.

Budgetten

Aan dagelijks onderhoud aan wegen, asfalt, wegmarkeringen, trottoirs en pleinen is in 2023 € 1.364.000 besteed. Via het investeringsprogramma is aan reconstructies van wegen een bedrag van € 3.222.000 besteed.

Risico's

In het begin van 2024 zijn we geconfronteerd met een korte maar forse winterse periode met veel sneeuwval en wisselende temperaturen. Dergelijk weer is funest voor wegen.

Een punt van aandacht blijft het up to date houden van het wegennet. Omdat Kerkrade vrij oude wegen heeft en we niet overal tegelijk kunnen werken, moet er gekozen worden waar wel en waar niet gewerkt wordt. Soms kan dat betekenen dat een slechte weg nog wat langer slecht blijft. Omdat veel wegen oud zijn zouden we meer wegen moeten vervangen dan we kunnen doen. We noemen dat een achterstand. Door het extra bedrag van € 1.000.000 kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden.

Het werk aan de weg wordt steeds duurder. Ook zijn er steeds meer wetten waar rekening mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld moeten er dure onderzoeken voor het milieu worden gedaan. Maar ook de bouwstoffen worden steeds duurder. Dit zal de komende jaren naar verwachting nog erger worden.

Wegen en riolen horen bij elkaar. Net als wegen en verkeer. Bij werkzaamheden aan de wegen zal er altijd tegelijk aan het riool gewerkt worden. Als er meer geld is voor wegen kunnen we meer wegen vervangen. We doen dan dus ook meer aan riolen. Daar is dan ook meer geld voor nodig. Meer informatie hierover staat in §3 Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel b. Riolering en water.

Er komen steeds meer nieuwe functies bij de wegen erbij. Naast het grootschalig aanleggen van glasvezel netwerken kunt u ook denken aan de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Dit heeft uitwerkingen op de kwaliteit van het wegennet en op de inzet van de budgetten.

b. Riolering en water

Beleid en uitvoering

Het beleid op het gebied van de riolering is vastgelegd in het Watertakenplan 2020-2024

Instandhouding riolering

Het afvoeren van vuilwater (rioolwater) is belangrijk voor de volksgezondheid omdat dit ziekten voorkomt.

Regenwater moet worden afgevoerd om overstromingen te voorkomen. Het buizenstelsel en de afvoerkanalen die hiervoor in de grond liggen moeten goed onderhouden worden. Elk jaar worden buizen en afvoerkanalen daarom schoongemaakt, vervangen en gerepareerd.

Waterkwaliteit oppervlaktewater

In het watertakenplan 2020 – 2024 staat dat de gemeente moet voldoen aan de basisinspanning. In de basisinspanning is bepaald hoeveel vuilwater via het vuilwaterriool in het oppervlaktewater terecht mag komen. Dit kan gebeuren als grote hoeveelheden regenwater in het vuilwaterriool terechtkomen. Hierdoor loopt het vuilwaterriool over, waardoor het water terecht komt in het oppervlaktewater.

De gemeente Kerkrade moet ook voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn stelt ook eisen aan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. De gemeente Kerkrade verwacht dat de krimp van de bevolking in Kerkrade leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de daardoor vrijgekomen ruimte benut kan worden om water te bergen. Bij de aanleg van de buitenring is op een perceel aan de Krichelbergsweg rekening gehouden met de aanleg van een groene buffer in de toekomst.

In 2019 is de stimuleringsregeling "afkoppelen verhard oppervlak" van start gegaan. Inwoners worden gestimuleerd het regenwater op eigen erf te houden door te infiltreren. Ook op die wijze wordt de belasting op de riolering verminderd. De regeling wordt ook in 2024 gecontinueerd.

Waterkwantiteit regenwater

Als gevolg van een veranderend klimaat vallen er steeds zwaardere regenbuien. De ernstige wateroverlast op 29 juni in Eygelshoven en op 13 en 14 juli in grote delen van Kerkrade zijn daarvan extreme voorbeelden.

In 2019 is de klimaatatlas Parkstad (www.parkstad.klimaatatlas.net) voor burgers digitaal ter beschikking gekomen. Hierop staat onder andere aangegeven welke wegen en woningen bij een bui van 60 mm per uur overlast kunnen ondervinden. De gemeente werkt voor dit onderwerp samen met het Waterschap en met de collega-Parkstadgemeenten. De gebeurtenissen van juni/juli zullen daarbij uiteraard worden betrokken.

In 2023 is gestart met het opstellen van een basis rioleringsplan. Hiertoe wordt het gehele stelsel voor diverse buien (zoals bijv. kortstondig - heftig en langdurige periodes) hydraulisch doorgerekend.

Samenwerking Parkstad

Al in 2011 is in Parkstad een onderzoek gestart naar het antwoord op de vraag of samenwerking met betrekking tot stedelijk (afval)water voordelen oplevert. Dit onderzoek is ingegeven door het feit dat in het regeringsakkoord is opgenomen dat er in de waterketen landelijk € 400 mln. te besparen valt. In 2013 hebben de colleges in Parkstad een intentieverklaring ondertekend om op diverse onderdelen in de waterketen te gaan samenwerken. Het meest concrete project is het gezamenlijk uitvoeren van reliningsprojecten onder regie van de gemeente Kerkrade. Voor het uitvoeren van hydraulische berekeningen is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Voerendaal en Nuth om de gemeente Heerlen deze berekeningen te laten uitvoeren.

Budgetten

In het Watertakenplan 2020 -2024 wordt berekend welke gevolgen de kosten van het onderhoud van de riolering en waterlopen hebben voor de tarieven die de burger moeten gaan betalen.

In 2023 is er voor dagelijks onderhoud aan het rioolstelsel een bedrag van € 1.259.000 besteed. Aan rioolrenovaties en reconstructies is een bedrag van € 2.323.000 besteed.

Risico's

Door de verandering van het klimaat kunnen de kosten sneller gaan stijgen dan verwacht.

c. Groen

Beleid en uitvoering

De groenvoorzieningen zijn de longen van de stad. Goed onderhoud is daarom belangrijk. We willen de bestaande groengebieden duurzaam behouden, verder uitbreiden en verbinden met het groen buitengebied aan de randen van de stad.

Het onderhoud van het openbaar groen is opgedeeld in het stedelijk groen, groen in het buitengebied en bomen. De meeste groenvoorzieningen in de stad en in de wijken onderhoudt de gemeente ook in 2023

met eigen medewerkers. De bosgebieden in Kerkrade worden onderhouden door een bedrijf (Bosgroep Zuid-Nederland).

Budgetten

In 2023 is voor het dagelijks onderhoud (maaïen, inboet, zomergoed, onderhoud bosbeheer, bomenbeheer, onderhoud natuur) € 964.000 besteed.

Voor het inhuren van WSP medewerkers is in 2023 een bedrag van € 598.000 besteed. Voor groen werkzaamheden aan reconstructies van wegen is een bedrag van € 371.000 besteed.

Risico's

De risico's voor het openbaar groen worden met name veroorzaakt door de steeds extremere weersomstandigheden. Zo leiden zowel langdurige hitte/droogte als wateroverlast tot grote schade aan beplanting en aan bomen.

De effecten van de gekozen werkwijze (bomenploeg) zijn steeds beter zichtbaar tijdens extreme weersomstandigheden.

De invloed van de klimatologische omstandigheden zijn met name in de bosgebieden zichtbaar. De uitval van bepaalde soorten bomen zoals beuken is duidelijk zichtbaar.

Voor de komende jaren zal hier extra aandacht aan besteed worden door tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden waardoor met name ook de veiligheid gewaarborgd kan worden. De financiële effecten hiervan zullen in de nieuwe contractperiode met de bosgroep zichtbaar worden.

De schommelingen in het weer hebben eveneens gevolgen gehad voor het bermenonderhoud. Met name om de verkeersveiligheid te waarborgen zijn in 2023 aanpassingen in de maai frequentie gedaan.

d. Gebouwen

Beleid

De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 106 gebouwen / objecten in eigendom.

Deze objecten worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder de primaire doelgroep, huisvesting van het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen (zowel voor de buitensport als voor de binnensport).

Naast voornoemde objecten / gebouwen heeft de gemeente Kerkrade eveneens in eigendom een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, theater, bibliotheek, muziekschool), het Parkstad Limburg Stadion en enkele speeltuinen.

Voorvoemde voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.

Het zijn locaties waar mensen elkaar ontmoeten en zo wordt bijgedragen aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente in de meest brede zin van het woord.

Het maatschappelijk vastgoed vormt een belangrijke katalysator voor maatschappelijke en economische structuurversterking. Door versterking en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed kan de leefbaarheid in wijken worden versterkt. Voorbeelden hiervan zijn accommodaties zoals 't Westhies (Heilust), het Sjevemethies (Chevremont), de HuB (centrum), het Flexiforum (Spekholzerheide) en meer recent de multifunctionele accommodatie VIE.

Daarnaast participeert de gemeente in een zevental Verenigingen van Eigenaren.

Verder heeft de gemeente nog zeven woningen, vier woonwagens, dertig woonwagendplaatsen, drie parkeergarages en een winkelpassage in bezit.

Uitvoering

Er wordt een pro-actief vastgoedbeheer gevoerd. Dit betekent sturing op efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor

technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën. Tevens wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen door tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden. De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille wisselt bij voorgenomen gebiedsontwikkeling(en). Noodzakelijk aangekochte gebouwen al dan niet woningen worden in deze aansluitend gesloopt. Meervoudig verhuurde gebouwen komt steeds vaker voor waardoor leegstand in toenemende mate wordt voorkomen.

Het college streeft verder naar vermindering van het gemeentelijk vastgoedbezit. Het huidige bezit kent een zeer diverse samenstelling naar aard en omvang van het vastgoed. Het in bezit hebben van een deel van dit vastgoed heeft geen toegevoegde waarde voor de gemeente en kost zelfs geld vanwege onderhoud. Huidige eigendommen met een grote afstand tussen aard, omvang, kwaliteit en functie van deze eigendommen en de noodzaak of wenselijkheid om deze in gemeentelijk eigendom te houden, maken dat deze voor verkoop of wellicht sloop in aanmerking komen. Eigendommen die nodig zijn voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie, wettelijk te huisvesten voorzieningen en instanties, beleidsmatig wenselijke voorzieningen en accommodaties met een grote maatschappelijke meerwaarde, worden niet verkocht of gesloopt. Verhuur van woningen al dan niet woonwagens is geen kerntaak van de gemeente. Derhalve dat de woningen in eigendom van de gemeente worden aangemerkt als te vervreemden panden aan een of meerder woningcorporaties.

Onderhoud

Het onderhoud en beheer van de panden valt onder het Team Vastgoed. Uitgangspunt is hierbij dat de gebouwen op peil worden gehouden waarbij de uitvoering sober maar doelmatig plaatsvindt. Onderhoud vanwege veiligheid wordt altijd gedaan.

Daarnaast zorgt het Team Vastgoed voor het verkopen en verhuren van grond en panden van de gemeente. We proberen leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen we door het slopen of verkopen of het slimmer gebruiken van bestaande panden. Doel is om het bezit kleiner te maken.

Activiteiten

In 2023 zijn voor diverse objecten huurovereenkomsten/ overeenkomsten van bruikleen afgesloten, en allonges (*wijzigingen/aanvullingen op bestaand contract*) opgesteld. Onder meer:

Huurovereenkomst:

- Vrm. basisschool De Schatkist Truytstraat 25 - tijdelijke huisvesting Flow Kinderopvang
- 't Patronaat Ursulastraat 232 - t.b.v. exploitant P. Op den Kamp
- t.b.v. verhuur kantoren in de Rodahal aan Rodahal BV
- Clubgebouw HAC aan de Haanraderstraat t.b.v. Sporting HAC
- Flexiforum - 2-tal separate overeenkomsten

Bruikleenovereenkomst:

- Hoofdstraat 24b - Stichting werkplaats K
- Truytstraat 25 - tijdelijke huisvesting Onderwijsstichting Movare
- Hoofdstraat 20 - stichting Koningin van de Vrede i.k.v. opvang vluchtelingen uit Oekraïne.

Allonges op bestaande huurovereenkomsten:

- t.b.v. verhuur gronden woonwagenlocatie Tunnelweg 48
- i.k.v. toekomstige ontwikkeling en invulling Heistraat 78

Verkoop:

Afhandeling transport vrm. Sporthal Kerkrade West, Schoolstraat 90

Belangrijke zaken voor 2023

- De gemeente is grootaandeelhouder van Holding Stadion B.V. en verantwoordelijk voor c.q. heeft belang bij het beheer en onderhoud van het Parkstad Limburg Stadion. Het gaat vooral om het hoofdgebouw, de zittribunes/dak en het speelveld. De kosten die nodig zijn voor het onderhoud staan in het jaarplan. Aan de staalconstructie hebben ook in 2023 weer werkzaamheden plaatsgevonden (schilderen en conserveren). Een budget van € 50.000 is jaarlijks weggezet

voor dit gedeelte van het stadion.

In 2023 is daarnaast onder meer het dakleer vervangen, maatregelen getroffen die zien op de beveiliging van poorten en deuren (veiligheid i.o.m. politie), maatregelen getroffen die zien op buitenverlichting en parkeerlichting (veiligheid i.o.m. politie), de keuring van de constructie heeft plaatsgevonden (wettelijk noodzakelijk en verplicht) en de aanpak van legionella bestrijding heeft plaats gevonden middels het vervangen van leidingen (noodzakelijk i.v.m. veiligheid) met € 320.000 als budget.

- Het verhuren van woningen al dan niet woonwagens en/of woonwagenstandplaatsen is niet direct de core business van een gemeente. Voor de woonwagenstandplaatsen en de woonwagens in eigendom van de gemeente is onderzocht of de verhuur en beheer niet kon worden uitbesteed aan een externe partij. In deze is met Pim Zuid BV een samenwerking aangegaan.

Voor de verhuur van woonwagens in eigendom van de gemeente alsmede de woonwagenstandplaatsen is de gemeente in gesprek met de plaatselijke woningcorporaties om deze mogelijkerwijs over te dragen. In het kader van het woonwagenbeleid zijn in 2023 reeds voorbereidingen getroffen voor het herinrichten van gesaneerde standplaatsen en inrichten van bestaande leegstaande standplaatsen.

- Sloopwerkzaamheden

In het kader van de gebiedsontwikkeling "Rolduckerveld" is de voormalige kerk "De blijde Boodschap" met bijbehorende pastorie, kostervoningen en het Groene Kruisgebouw gesloopt.

Tevens is er een start gemaakt met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden, voor het slopen van het voormalige zwembad D'r pool.

- Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Net als in 2022 heeft de gemeente Kerkrade vanuit de Veiligheidsregio nog steeds de taakstelling zorg te dragen voor huisvesting van de vluchtelingen uit Oekraïne.

Gemeente Kerkrade huurt van een tweetal woningcorporaties, zorginstellingen en particulieren woningen voor voornoemde opvang.

Budgetten

Het afgelopen jaar is in totaal € 3.236.661 besteed aan onderhoud van gemeentelijke panden. Dit bedrag is opgebouwd uit het investeringsprogramma € 526.938 alsook uit de exploitatiebudgetten € 2.709.723.

Overzicht bestedingen Investeringsprogramma	2023
PLS diverse investeringen	114.994
Ontwikkeling Sancta Maria	87.863
Stadskantoor cv installatie	68.700
Patronaat airco's	41.449
Flexiforum schilderwerk/vluchtweg	39.917
Stadskantoor liften	27.725
Rodahal screens	23.500
Gymzalen Hertogenlaan	23.016
MFA beglazing	16.529
Catharinahoes airco	16.383
Flexiforum expansievat	16.281
Flexiforum led verlichting	10.768
Diversen (betreft diverse kleinere projecten <€ 10.000)	39.813
Totaal	526.938

Reserve gebouwen

Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 31 december 2023 € 841.208. De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve gebouwen toegevoegd. Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van het Jaarplan een bijdrage beschikbaar gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties). Opgemerkt wordt dat er geen vervangingsreservering plaatsvindt voor het gemeentelijk vastgoed.

Verloop reserve gebouwen:

Saldo 1-1-2023	€	683.408
Bij:		
batig saldo exploitatie Flexiforum 2023	-	185.000
reservering exploitatiebudget Vie	-	48.600
	€	917.008
 Af:		
Aanpassingen Raadhuis	-/-	50.000
Vervangen CV ketel Parkstad Limburg Stadion	-	25.800
 Saldo 31-12-2023	 €	 841.208

Risico's

De "reserve gebouwen" is een egaliserende reserve die waar nodig ingezet kan worden.

e. Openbare verlichting

Beleid en uitvoering

Met de openbare verlichting bedoelen we de verlichting die nodig is om de openbare ruimte (zoals de straten) 's avonds en 's nachts te verlichten. Mensen zijn hierdoor op straat goed zichtbaar en kunnen veilig over straat. Het verkeer kan veilig door de straten rijden.

De komende 5 jaar is 20% van alle lichtmasten ouder dan 40 jaar. Deze lichtmasten moeten worden getest of worden vervangen. Armaturen ouder dan 20 jaar moeten eveneens vervangen worden. In nieuwe armaturen zit LED-verlichting in plaats van lampen. LED-verlichting verbruikt minder energie dan de oude verlichting met lampen. Op deze wijze wordt bij het beheer en onderhoud van de openbare verlichting een bijdrage geleverd aan het beleid op het gebied van zowel (verkeers-) veiligheid alsook duurzaamheid.

Budgetten

Voor het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting is in 2023 € 389.000 besteed. In 2023 zijn voor een bedrag van € 37.000 incidentele masten en of armaturen vervangen.

Aan energiekosten van de openbare verlichting is in 2023 € 630.000 besteed.

In 2023 is een bedrag van € 250.000 besteed via het investeringsprogramma voor het vervangen van de uit gefaseerde fluorescentielampen.

Risico's

Oude lichtmasten die getest worden, moeten soms direct worden verwijderd. Dit gebeurt wanneer de toestand van de lichtmast te slecht is om te laten staan. Hierdoor zal er op die plaats (soms langere) tijd geen verlichting zijn.

In 2023 zijn bij Enexis in meerdere gemeenten diverse storingen opgetreden. Het gaat storingen in de tijden waarop de verlichting in – of uitgeschakeld wordt. Daarnaast treden ook storingen op waarbij de openbare verlichting in een hele straat uitvalt.

De gemeente heeft geen directe invloed op deze technische storingen maar onderhoudt hierover directe contacten met Enexis. Enexis werkt aan de vernieuwing van het schakelsysteem van de openbare verlichting en verwacht hiermee de storingen in 2025 te hebben opgelost.

f. Civieltechnische kapitaalgoederen

Beleid en uitvoering

Met civieltechnische kunstwerken bedoelen we constructies zoals bruggen, tunnels, keerwanden, steigers en duikers. In Kerkrade zijn er ongeveer 55 civieltechnische kunstwerken, afwisselend van groot tot klein en afwisselend van een eenvoudige houten brug tot complexe bruggen uit (voorgespannen) beton.

De gemeente Kerkrade heeft als taak dat deze kunstwerken veilig blijven functioneren. Dat geldt voor het gebruik door burgers en verkeer, maar ook voor bijvoorbeeld een veilige waterdoorvoer daar waar nodig.

De recente gebeurtenissen hebben het grote belang hiervan nog eens aangetoond.

De enorme afwisseling in afmetingen en materialen maakt het beheer lastig. Een kleine houten brug zal meer en intensiever onderhoud nodig hebben dan bijvoorbeeld een betonnen brug. Als echter een betonnen brug groot onderhoud nodig heeft dan lopen de kosten snel hoog op.

De gemeente bewaakt de situatie van de kunstwerken door deze regelmatig te inspecteren. Op basis van deze inspecties kan ieder jaar het onderhoud worden bepaald en kan er gekeken worden hoeveel geld er moet worden uitgegeven. De hoeveelheid geld die wordt uitgegeven kan van jaar tot jaar verschillen. Vanwege de veiligheid en het blijven functioneren van de kunstwerken zijn er duidelijke regels over de minimale kwaliteit die een kunstwerk moet hebben. Op dit moment is de kwaliteit van de kunstwerken redelijk.

Tot slot vormen de kunstwerken meestal een oplossing voor een knelpunt. Zonder bijvoorbeeld de brug over de Worm in de Merksteinstraat is de Worm daar niet te passeren en moet verkeer zeer lange omwegen maken.

Budgetten

Aan het dagelijkse onderhoud en reconstructies van civieltechnische kunstwerken is in 2023 resp. € 60.000 en € 68.000 besteed.

Risico's

Het komt voor dat aanvullende inspecties gedaan moeten worden die leiden tot extra kosten.

Naast de kunstwerken van de gemeente zijn er ook nog kunstwerken van andere partijen in de stad. Dit zijn kunstwerken van het waterschap, de provincie en Prorail. Een voorbeeld hiervan is de brug over het spoor in de Troupsbergstraat. De gemeente heeft geen bevoegdheid om beslissingen te nemen over deze kunstwerken, maar is wel met Prorail in gesprek hierover.

In 2023 is vastgesteld dat er twee duikers zijn die dringend gerenoveerd dienen te worden. Het betreft de duiker in de Hammolenweg ter plaatse van de Vloedgraaf en de duiker in de Ansterlerbeek ter plaatse van de Hamstraat. Met name voor deze laatste duiker ligt een internationale verplichting om deze instant te houden.

g. Speelvoorzieningen

Beleid en uitvoering

Speelvoorzieningen (plaatsen waar kinderen kunnen spelen) zijn belangrijk voor de vitaliteit en gezondheid van jonge kinderen. De speelvoorzieningen zijn aanwezig in de Kerkraadse speeltuinen, maar ook op veel plekken in de openbare ruimte. Het groot onderhoud van de speelvoorzieningen in de speeltuinen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het dagelijks onderhoud en het beheer worden uitgevoerd door de speeltuinverenigingen of stichtingen zelf. De basis voor deze werkzaamheden is het speelruimtebeleid. De eigen medewerkers verzorgen het grootste gedeelte van de uitvoering.

Voor de komende jaren is continuïteit en veiligheid van speelvoorzieningen aan de orde. In samenspraak met domein burger zal tevens gekeken worden naar afzonderlijke verzoeken om speelvoorzieningen te realiseren in de wijken.

Budgetten

In 2023 is € 26.000 besteed aan onderhoud van openbare speelvoorzieningen.

Risico's

Het beschikbaar stellen van extra financiële middelen zorgt ervoor dat risico's zoveel als mogelijk weg worden genomen.

S4. Financiering (treasury)



Algemeen

Deze paragraaf bevat een beleidsmatige benadering van de treasuryfunctie en de plannen en uitkomsten hiervan. De treasuryfunctie zorgt voor het (optimaliseren van) beheer van de (dagelijkse) ingaande en uitgaande geldkasstromen. Daarnaast zorgt de treasurer voor de beschikbaarheid van financiële middelen op zowel de korte als lange termijn. De paragraaf moet risicobeheer en gemeentefinanciering transparanter maken. De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de daarop gebaseerde ministeriële Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) bepalen de inhoud van deze paragraaf voor een groot deel, waaronder de verschillende opgenomen tabellen/overzichten. Het doel van de regelgeving is om aan de ene kant de transparantie van de treasuryfunctie te verhogen en aan de andere kant risico's te mijden binnen genoemde functie. Daarnaast heeft het Rijk extra regelgeving ontwikkeld, zoals verplicht schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof). Het doel van deze regelgeving is met name de financiële positie van de Nederlandse overheid in de Economische Monetaire Unie veilig te stellen.

a. Risicobeheer

Met risico's bedoelen we hier renterisico's, kredietrisico's, koersrisico's en valutarisico's. Het doel van risicobeheer en risicomangement is de verschillende risico's binnen de treasury te analyseren, beheren, beperken en neutraliseren. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de aanbevelingen en richtlijnen van de Wet Fido, de Ruddo en het Treasurystatuut van de gemeente. De genoemde risico's worden hieronder beschreven.

Renterisico op vlottende schuld

Vlottende schuld betreft alle betalingsverplichtingen die binnen een jaar voldaan moeten zijn. Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken mogen gemeenten niet onbeperkt in de financieringsbehoefte voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het algemeen goedkoper dan lang geld, maar heeft als risicofactor dat het renteniveau meestal sterker aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de "kasgeldlimiet". Voor het jaar 2023 is deze als volgt berekend:

Kasgeldlimiet				
a	omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2023			191.758 mln
b	bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	8,5	%	
Kasgeldlimiet voor 2023 (afgerond)				16.299 mln

Ieder kwartaal wordt de kasgeldlimiet intern getoetst door het verschil te bepalen tussen de werkelijke netto vlottende schuld en de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet 3 kwartalen op rij wordt overschreden laat de gemeente dit weten aan de provinciaal toezichthouder. De gemeente geeft daarbij in een plan aan hoe men opnieuw aan de kasgeldlimiet denkt te gaan voldoen. Structurele overschrijding van de kasgeldlimiet wordt meestal opgelost door aflossing van kortlopende financiering en het aantrekken van vaste geldleningen. Onderstaand overzicht toont de confrontatie per kwartaal tussen vlottende schuld en middelen enerzijds, en de kasgeldlimiet anderzijds.

		bedragen x € 1.000			
kwartaal		I	II	III	IV
netto vlottende	schuld	11.553	9.175		
	middelen			177	233
kasgeldlimiet 2023	bedrag	16.299	16.299	16.299	16.299
	overschrijding				
	onderschrijding	4.746	7.124	16.476	16.532

Er is in 2023 geen overschrijding van de kasgeldlimiet geweest.

Renterisico op vaste schuld

Langlopende leningen die door de gemeente zijn opgenomen kunnen worden geanalyseerd met de "renterisiconorm". Dit is een instrument dat de Wet Fido geeft om mogelijke renterisico's van de vaste schuld te analyseren. De renterisiconorm geeft een kader voor een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille waarbij het risico op de vaste schuld gespreid is in jaren. Van een evenwichtige opbouw is sprake als in geen enkel jaar gerelateerd aan het begrotingstotaal een onevenredig deel van de portefeuille aan herfinanciering onderhevig is en/of de te financieren aflossingscomponenten niet buitenproportioneel zijn.

In het onderstaande overzicht wordt de relatie gelegd tussen renterisico en renterisiconorm.

			bedragen x € 1.000
			2023
Rente-<i>risico</i>			
1	Renteherzieningen		n.v.t.
2	Aflossingen		9.967
3	Rente- <i>risico</i>	1 + 2	9.967
4	Rente- <i>risiconorm</i>	4a x 4b	38.352
5a	Ruimte onder rente- <i>risiconorm</i>	4 > 3	28.385
5b	Overschrijding rente- <i>risiconorm</i>	3 > 4	n.v.t.
Rente-<i>risiconorm</i>			
4a	Begrotingstotaal		191.758
4b	Percentage regeling		20%
4	Berekende rente- <i>risiconorm</i>		38.352

Het overzicht toont aan dat de gemeente in zeer ruime mate voldoet aan de norm. De actuele leningportefeuille bevat geen leningen waar rente-aanpassing op termijn aan de orde is. Dit betekent dat ook in structureel opzicht aan de norm wordt voldaan.

Kredietrisico's

Het betreft kredietrisico's op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld per ultimo 2023.

bedragen x € 1.000		
Partijen (kredietrisico's)	schuld	%
Vordering Enexis BV	2.390	8,09%
Holding Stadion Kerkrade BV	18.444	62,44%
Attero	26	0,09%
Startersleningen	633	2,14%
Woonwijzerwinkel	194	0,66%
Gemeenschapshuizen	43	0,14%
Culturele verenigingen	20	0,07%
Georganiseerde sport	100	0,34%
Kredietbank Limburg	91	0,31%
Zonnepanelenproject	4852	16,43%
Stichting Brouwerij Rolduc	42	0,14%
Energie-en klimaatfonds	2476	8,38%
WMC	228	0,77%
Totaal	29.539	100%

De verstrekte geldleningen conflicteren niet met de uitgangspunten van de Wet Fido

Koers- en valutarisico's

Van koersrisico's is sprake als de financiële activa van de gemeente in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. In het bijzonder gaat het dan om de vaste financiële activa die aan de ene kant bestaan uit aan derden verstrekte leningen. Deze zijn eerder behandeld bij het onderdeel kredietrisico's. Aan de andere kant gaat het om aandelenbezit en deelnames. Hier worden geen bijzondere/grote risico's verwacht. De gemeente verricht slechts transacties in euro's, waardoor van valutarisico's geen sprake is.

b. Gemeentefinanciering

Hieronder worden enkele aspecten van gemeentefinanciering verder uitgewerkt.

Leningenportefeuille

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte, de rente van opgenomen leningen en de mutaties als gevolg van eventuele nieuwe leningen. Met de lasten van de nieuwe leningen is meerjarig rekening gehouden in de begroting.

bedragen x € 1.000		
Leningen (exclusief woningbouw)	bedrag	gem. %
Stand per 1 januari 2023	135.201	2,521
bij nieuwe leningen	19.000	3,248
af reguliere aflossingen	-9.967	
af vervroegde aflossingen	0	
bij herfinanciering	0	
Stand per 31 december 2023	144.234	2,584

Uitzettingen

Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Het doel hiervan is om een zo goed mogelijk rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. Voor overtollige middelen heeft de gemeente nauwelijks bewegingsvrijheid. Rijksregulering verplicht de gemeente tot schatkistbankieren bij het Rijk. Het rendement is hier beperkt

Relatiebeheer

De gemeente heeft rekeningen bij meerdere banken. De eerste bank is N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), waar tevens een kredietfaciliteit van ruim € 5.672.000 beschikbaar is. Bij de ING-groep heeft de gemeente twee rekeningen. Met name met de BNG vindt regelmatig overleg plaats over optimalisering van bestaande producten, nieuwe producten, en het niveau van de dienstverlening.

Kasbeheer

Kasbeheer regelt het beheer van saldi en liquiditeiten en zoveel mogelijk de sturing van middelen-stromen. Doel is het optimaliseren van het renterendement. Daarbij worden de volgende korte termijn producten gebruikt: rekening-courant-krediet, dag- en kasgelden. Extra aandachtspunten zijn de beperking van het contante geldverkeer en intensivering van de elektronische betaaltvormen.

Organisatie

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en andere spelregels die in het treasurytraject aan de orde zijn, zijn in het treasurystatuut opgenomen. Daarnaast zijn uitgangspunten en bepalingen van de geldende "Financiële verordening gemeente Kerkrade" ex art. 212 Gemeentewet maatgevend.

Informatievoorziening

Voor de treasuryfunctie wordt zowel van interne als externe informatiesystemen gebruik gemaakt. Bij de externe informatievoorziening is een prominente rol voor BNG-dataservices online weggelegd. De efficiency van de systemen wordt regelmatig geëvalueerd.

c. Renteresultaat taakveld Treasury

bedragen x € 1.000		
a.	+ Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.690
b.	- Externe rentebaten (idem)	-622
	Saldo rentelasten en rentebaten	2.068
c1.	+ Rente die van de grondexploitatie is doorberekend	-7
c2.	- Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
c3.	+ Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	2.061
d1.	+ Rente over eigen vermogen	0
d2.	+ Rente over voorzieningen	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.061
e.	- Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-2.447
	Renteresultaat (toe te rekenen rente)	-386

§5. Bedrijfsvoering



Algemeen

Deze paragraaf geeft inzicht in de bedrijfsvoering. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering staat niet stil. Dit heeft voortdurend de aandacht. Onderwerpen van bedrijfsvoering die terugkomen in deze paragraaf zijn bijvoorbeeld: het hybride werken, personeelsbeleid en communicatie.

a. Financieel beleid en beheer

De belangrijkste regels voor financieel beleid en beheer zijn vastgelegd in de bestaande financiële verordening (art.212 Gemeentewet). Daarnaast zijn er verschillende interne regels vastgesteld voor een goed financieel beleid en beheer.

In de controleverordening (art.213 Gemeentewet) is de wettelijke verplichte accountantscontrole geregeld. Tot en met boekjaar 2022 is het zo dat de accountant de getrouwheid en de rechtmatigheid controleert. De accountant geeft na de controle een verklaring af met een rapport waarin de opmerkingen staan. Vanaf

2023 moet door een wetwijziging het college zich over de rechtmatigheid verantwoorden in de jaarrekening. De accountant moet die vervolgens toetsen samen met de rest van de jaarrekening en geeft vervolgens in zijn verklaring aan of de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording college) 'getrouw' is. Zie onderdeel f.

Op grond van artikel 213A van de Gemeentewet onderzoekt het college de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. In 2024 zal dit ter hand worden genomen. Een voorstel voor een onderzoeksplan zal daartoe medio 2024 worden opgesteld.

Interne toetsing

Voor de verschillende processen wordt getoetst of aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. Ook worden hiervan de financiële stromen gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan in- en uitgaande geldstromen van personeelskosten, investeringen, subsidies, belastingen, uitkeringen en bouwvergunningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de eisen, zoals die worden gesteld in de Single Information Single Audit (SiSa). Waar nodig worden bestaande processen verbeterd.

De meeste specifieke uitkeringen worden verantwoord via de jaarrekening. Daarvan zijn er in 2023 voor Kerkrade 31 relevant, zie onderstaande tabel. In de SiSa-bijlage van deze jaarrekening vindt de voorgeschreven verantwoording plaats.

nr.	Regeling	Ministerie
A16	Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	JenV
A18B	Specifieke uitkering Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden)	JenV
B2	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden kinderopvangtoeslagenproblematiek 2021	FIN
C47B	Specifieke uitkering Volkshuisvestigingsfonds (SiSa tussen medeoverheden)	BZK
C55	Specifieke uitkering aanpak energiearmoede	BZK
C62	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	BZK
C92	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	BZK
C94	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma	BZK
C97	Specifieke uitkering Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	BZK
D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	OCW
D14	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	OCW
D23	Specifieke uitkering Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	OCW
E3	Specifieke uitkering Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	IenW23
E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	IenW
E44B	Specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (Sisa tussen medeoverheden)	IenW
E84	Specifieke uitkering Regeling stimulering verkeersmaatregelen (2022-2023)	IenW
F28	Specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	EZK

G2	Specifieke uitkering Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2023	SZW
G3	Specifieke uitkering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) gemeentedeel 2023	SZW
G4	Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling (Tozo) gemeentedeel 2023	SZW
G10	Specifieke uitkering Wet inburgering 2021_gemeentedeel 2023	SZW
G12	Specifieke uitkering Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gemeentedeel 2023	SZW
G13	Specifieke uitkering onderwijsroute_deel gemeente 2023	SZW
H4	Specifieke uitkering Regeling Specifieke uitkering stimulering sport	VWS
H8	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	VWS
H12	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	VWS
H25	Specifieke uitkering Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	VWS
H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	VWS
H31	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	VWS
H32	Specifieke uitkering Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	VWS
H35B	Specifieke uitkering SPUK IZA-doelen 2023-2026 (SiSA tussen medeoverheden)	VWS

De vaststelling, inning en afdracht van de eigen bijdragen Wmo gebeurt door het Centraal administratiekantoor (CAK). Door het kiezen van deze systematiek heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit impliceert dat door gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. Dit aspect maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke rechtmatigheidscontrole.

Er zijn ook projecten waarvoor subsidie is ontvangen. In het voortraject wordt geadviseerd over de inrichting van de projectadministratie en aandachtspunten waarmee bij de verantwoording rekening moet worden gehouden. Momenteel betreft dit "Superlocal", "Subsidie Volkshuisvestingfonds (VHF) en andere subsidies". Voor projecten die aflopen worden t.z.t. de eindafrekeningen tijdig opgesteld, de subsidievoorwaarden getoetst en door de externe accountant, indien van toepassing, van een controleverklaring voorzien.

b. Personeel en organisatie

Om de organisatie vitaal, wendbaar en weerbaar te houden, is geïnvesteerd in de personeelsformatie en in de bedrijfsvoering. Op diverse onderdelen heeft uitbreiding van de formatie plaatsgevonden. Verder is het belang van een betrouwbare informatievoorziening sterker gepositioneerd en verankerd in een nieuwe afdeling Informatie. Daarbij heeft ook een centralisatie plaatsgevonden van de functionarissen die belast zijn met informatiemanagement en functioneel beheer.

Het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad is ontvlecht uit de organisatie gemeente Kerkrade en is per 1 januari 2024 opgegaan in de gemeenschappelijke regeling Zorg en Veiligheidshuis Parkstad (GR ZVHP). De medewerkers zijn op zorgvuldige wijze en in goede afstemming met de ondernemingsraad en het lokaal overleg overgegaan naar de GR ZVHP.

De uniforme aanpak van de ontwikkeling van leiderschap en van medewerkers is voortgezet. Doelgericht samenwerken bewijst zijn effect. Het is algemeen gebruik geworden om bij sollicitanten en alle overige

medewerkers een TMA (talenten motivatie analyse) af te nemen en met hen te bespreken. De TMA helpt om de competenties en talenten te ontsluiten, te waarderen en te benutten. In cruciale gesprekken wordt het ontwikkelpotentieel van medewerkers besproken en verbonden met de organisatiedoelen.

Het binden en behouden van goede medewerkers heeft in de huidige krappe arbeidsmarkt de hoogste aandacht. De processen van werving en selectie en van onboarding van nieuwe medewerkers zijn op een moderne en effectieve wijze ingericht. De gemeente Kerkrade is en blijft een goede werkgever en zal dat ook actief naar buiten toe uitstralen en waarmaken. Samen met de parkstadgemeenten en de stadsregio Parkstad is in juni de Open dag "Parkstad werkt!" georganiseerd om het werken bij de lokale overheid te promoten.

Ziekteverzuimpreventie en -interventie hebben continue aandacht gekregen. Gezonde, fitte en gelukkige medewerkers zijn uitermate belangrijk voor het bereiken van onze doelen.

Het vitaliteitsbeleid is versterkt. Aandacht is uitgegaan naar preventie en positieve gezondheid. Medewerkers zijn op meerdere manieren ondersteund. Zo zijn in 2023 vitaliteitsdagen geïntroduceerd zodat medewerkers echt tijd voor zichzelf en hun vitaliteit nemen. Er is een werkgroep geformeerd die onder de vlag van Vietaal@work het vitaliteitsbeleid mede ontwikkelt en uitvoert. Zo zijn elke maand activiteiten aangeboden die passen bij het vitaliteitsthema van die maand. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, workshops, stoelyoga en padel. Periodiek verschijnt een nieuwsbrief. Via de raamovereenkomst met ODS Vitaal hebben meer dan honderd medewerkers met korting een abonnement afgesloten bij aanbieders van vitaliteitsdiensten, zoals zwembaden. In september heeft de vitaliteitsweek, de verkiezing van de vitaalste medewerker en de opening van de ingerichte vitaliteitsruimte in het stadskantoor plaatsgevonden; een plek om elkaar te ontmoeten en om te ontspannen.

Dat we goed bezig zijn, bewijst het behalen van het bronzen certificaat van de audittool VitOScan van OperaSana. De weg naar goud ligt in ons vizier!

c. Informatiemanagement, informatiebeveiliging en privacy (I.I.P.)

Informatiemanagement en ICT

In 2023 is een groot aantal ICT projecten gerealiseerd. Onderstaand een greep uit de belangrijkste projecten:

- Met Gemeentepiler kan de gemeente Kerkrade peilingen versturen naar haar inwoners. Deze peilingen worden door de inwoners ontvangen middels de Gemeentepiler app die zij op hun smartphone hebben geïnstalleerd of via de webversie waar ze met een eigen inlog inloggen. Als een inwoner een peiling heeft beantwoord dan ziet hij hierna direct de tussenstand van deze peiling. Na afloop van de peiling kan hij ook de einduitslag bekijken;
- de aanschaf en implementatie van de software Geovisia van de firma Dataquint voor het beheren van de diverse objecten in de openbare ruimte (wegen, riolering, groen);
- de aanschaf en implementatie van een nieuw personeelsinformatie- en salarisverwerkingssysteem AFAS;
- de aanschaf en implementatie van een clientvolgsysteem (PGA-X) voor het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad;
- de migratie van het documentmanagementsysteem Corsa en het zaakstelsel Liber naar de cloud en de aanschaf van 4 nieuwe productiescanners voor het cluster Informatiebeheer;
- migratie van de producten en dienstencatalogus van onze website (SIMloket) naar een nieuw systeem (Felix);
- de aanschaf van nieuwe laptops voor het personeel in het kader van formatie-uitbreiding voor het hybride werken.

Informatiebeheer

We ontkomen er niet meer aan: informatie en gegevens zijn overal. We wisselen steeds meer informatie uit en houden voortdurend digitaal contact met elkaar. Ook de gemeente is een informatie verwerkende en informatie producerende organisatie geworden. Informatiebeheer wordt steeds belangrijker in alle werkprocessen van de gemeentelijke organisatie.

Het inzetten van digitalisering in de dienstverlening aan de inwoners wordt voortgezet. Digitaliseren is geen doel op zich maar draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening en het aanpakken van

maatschappelijke problemen. Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals de Archiefwet 1995, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Wet Politiegegevens en de Wet Open Overheid, is Kerkrade op een aantal fronten aan de slag en bouwt verder om de informatievoorziening op orde te krijgen én te houden. Met de inwerkingtreding van de Wet modernisering bestuurlijk elektronisch verkeer per 1 juli 2024 zal digitaal communiceren door burgers en bedrijfsleven met de gemeente worden uitgebreid.

Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af over de status van het informatiebeheer aan hun toezichthouder, de gemeenteraad. Het provinciaal bestuur van Limburg wordt hierover geïnformeerd door de raad. Dit gebeurt tweejaarlijks via de kritische prestatie indicatoren archief- en informatiebeheer en het jaarverslag gemeentearchief. Toetsing gebeurt door de interbestuurlijk toezichthouder (IBT) van de provincie. De IBT heeft voor 2023 een ruim voldoende waardering toegekend aan het archief- en informatiebeheer.

Om ook digitale informatie voor ons nageslacht te bewaren is in 2023 de pilot e-Depot gestart (digitale informatiekluis). De pilot is succesvol afgerond. Door opslag van informatie in het e-Depot wordt onze informatie in goede, geordende en duurzaam digitale toegankelijke staat bewaard.

Informatiebeveiliging

Het informatiebeveiligingsbeleid is geactualiseerd en aangepast aan de laatste stand van zaken en de Baseline

Informatiebeveiliging Overheid (BIO), voor de komende jaren (2021-2024).

Via de zelftest van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) kijken we hoe het met de informatiebeveiliging is gesteld. Ook over het jaar 2023 heeft die test plaatsgevonden, en is middels een audit met een goed resultaat afgerond.

We controleren onze informatiebeveiliging steeds opnieuw.

Jaarlijks wordt er een risico- en veiligheidsanalyse gemaakt en hierdoor krijgen we inzichten in nieuwe risico's. Zodat we de informatie over burgers en bedrijven kunnen blijven beschermen. Ieder jaar wordt daartoe een jaarplan informatiebeveiliging opgesteld. We leggen in het jaarverslag uit welke dingen goed zijn aan onze informatiebeveiliging en welke dingen beter kunnen.

Bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging vergt continu aandacht.

Klikken op een verkeerde link of het downloaden van een verkeerd bestand kan grote gevolgen hebben voor onze organisatie en onze burgers. Zo zijn in 2023 periodieke nieuwsberichten geplaatst op intranet, en zijn er

diverse phishing-testen geïnitieerd. Door de continue dreiging van cyberaanvallen is het verhogen van de digitale weerbaarheid van onze gemeente i.s.m. Parkstad-IT (PIT) een voortdurend proces. Hiertoe zijn de noodzakelijke technische (i.s.m. PIT) en organisatorische maatregelen genomen.

Zo wordt de uitrol van laptops en smartphones met beheer software op een structurele manier gecontinueerd.

Om de informatiebeveiligingscyclus te ondersteunen en verder te professionaliseren is er een Information Security Management System (ISMS) geïmplementeerd. Het ISMS zal ook worden toegepast voor een procesgerichte benadering van privacy, zoals voor de uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortvloeiende verplichting om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Uitsluiten dat we in de gemeente Kerkrade geconfronteerd zullen worden met een calamiteit op het gebied van Informatiebeveiliging is niet mogelijk. We moeten ons realiseren dat, hoeveel inzet van mensen en middelen we ook zullen doen, voorkomen kunnen we het niet. Wat we wel kunnen en waarmee we al goed op weg zijn is

zorgen dat wij, als er zich een calamiteit voordoet, goed voorbereid zijn en de schade voor onze burgers en onze organisatie zullen weten te minimaliseren.

Privacy

Iedereen heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig met zijn/haar persoonsgegevens omgaat. Bij de gemeente vindt namelijk een groot aantal verwerkingsactiviteiten plaats met persoonsgegevens. Het is dan ook een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om de privacy rechten van haar burgers (en die van haar personeel) te borgen, en gegevensbescherming een prominente plek te geven binnen de gemeentelijke organisatie. In het jaar 2023 is het omvangrijke proces van implementatie en verantwoording van privacy

gecontinueerd. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de doelstellingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG) en Wet politie gegevens (Wpg).

Daartoe heeft onder meer het volgende plaatsgevonden:

- De uitbreiding van de voor privacy beschikbare formatie met 2 FTE is ingevuld per 1 augustus 2023 en 1 januari 2024.
- Het uitvoeren van de verplichte audit Wet politie gegevens en het implementeren van de verbetermaatregelen. Het uitvoeren van de verbetermaatregelen loopt door naar 2024.
- Het uitvoering geven van de reguliere taken, onder andere; adviseren over privacyvraagstukken, afhandelen rechtenverzoeken burgers, afhandelen meldingen datalekken.

d. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Een adequaat functionerende gemeentelijke bedrijfsvoering is van groot belang voor het naar behoren uitvoeren van onze primaire processen. Die balans behoeft verbetering. Dat noodzakelijke evenwicht is als zodanig ook door de accountant eerder aanbevolen. Het college heeft zich rekenschap gegeven van de constatering van de accountant.

In april 2022 is daarom niet alleen gestart met een versterking van het ambtelijke apparaat maar is ook een aanvang gemaakt met een doorontwikkeling van de gemeentelijke bedrijfsvoering met het uiteindelijk doel om die balans te herstellen. Een gemeentebrede werkgroep is hiermee aan de slag gegaan. O.a. verduidelijking van eigenaarschap processen en werkzaamheden en het meer inzichtelijk maken van de werkzaamheden in de 1e lijn (het primaire proces), de 2e lijn (het kaderstellende en monitorende proces) en de 3e lijn (verbijzonderde interne controle) zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Momenteel worden de eerste 3 werkprocessen doorgelicht en kunnen medio 2024 de verdere stappen worden bepaald.

Communicatie

Communicatie door de gemeente Kerkrade moet bijdragen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Daarbij werken we voor en in de gemeenschap, waar bestuur, organisatie en inwoners hun eigen belang en rol hebben. Zorgvuldige en begrijpelijke communicatie is in deze participatiesamenleving van groot belang.

De rol van de overheid verandert. Met het oog op de nieuwe Omgevingswet wordt een gemeente veel meer een gesprekspartner of een communicatieplatform dan een informatiekanaal of een afzender van voorlichtingscampagnes. We zetten nadrukkelijk in op interactie met en participatie door de inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners. Mensen maken tegenwoordig veel meer gebruik van diverse communicatiekanalen. Zo zoeken ze niet alleen telefonisch of per mail contact met de gemeente, maar stellen ze hun vraag – of geven ze hun mening, ook via social media. Met ruim 14.000 volgers op Facebook en bijna 11.000 volgers op LinkedIn en Twitter bereiken we dagelijks vele inwoners. De website heeft maandelijks zo'n 24.000 unieke bezoekers.

In 2023 is onderzoek gedaan naar het bereik van de communicatiekanalen van de gemeente Kerkrade. Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de inwoners van Kerkrade rondom communicatie. De gemeente Kerkrade heeft op basis van deze resultaten de communicatiemiddelen en kanalen verbeterd om de inwoners op een effectieve manier te bereiken. Zo wordt sinds het voorjaar van 2023 tweewekelijks een digitale nieuwsbrief verspreid (1.100 abonnees). Omdat uit het onderzoek bleek dat een grote groep inwoners het liefst geïnformeerd wordt via een huis-aan-huis blad, wordt vanaf 2024 het Stadsjournaal gepubliceerd in de Hallo Kerkrade.

Naast deze ontwikkelingen, waarbij we werken aan een communicatiever Kerkrade, zijn we in 2023 verder aan de slag gegaan met:

- Het uitdragen en vermarkten van 'het verhaal van Kerkrade';
- Het verduurzamen van de inzet van begrijpelijke taal en communicatie voor de specifieke doelgroep laaggeletterden;
- Het uitbreiden van communicatiemiddelen waarmee we de communicatie en participatie met en door inwoners verder stimuleren. Voorbeelden zijn Gemeentepeiler en de digitale nieuwsbrief.

Digitale Toegankelijkheid

Als overheidsorganisatie heeft gemeente Kerkrade een wettelijke en een maatschappelijke plicht om te voldoen aan digitale toegankelijkheid. Zodat onze digitale informatie en diensten even bruikbaar zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking.

Wat betreft onze websites, apps en digitale documenten is er dringend behoefte aan een inhaalslag op het gebied van digitale toegankelijkheid. In 2023 zijn we hiermee gestart en wordt dit vervolgens versneld opgepakt. Digitale toegankelijkheid is een continu proces dat structureel in de organisatie geborgd dient te worden. Een proces dat gecoördineerd en gemonitord dient te worden. Daarom is het nodig om beleid over dit thema op te stellen en hiervoor binnen de gehele organisatie het benodigde draagvlak te creëren.

Vanuit het nog op te stellen beleid zal een verder plan van aanpak volgen met daarin de nodige uitvoeringsplannen en financiële consequenties om digitale toegankelijkheid structureel en permanent in de hele organisatie te borgen.

Marketing Beleef Kerkrade

Vanuit (city)marketing ligt de focus op het promoten van Kerkrade, gericht op de vier pijlers 'Wonen, Werken, Ondernemen en Recreëren'. In 2023 hebben we onze activiteiten op online én offline mediakanalen verder uitgebreid. Van de inzet van zoekmachine optimalisatie tot diverse social media kanalen, van Google advertenties tot het versturen van maandelijkse nieuwsbrieven en Beleef Kerkrade TV. Op elk kanaal is een duidelijke groei in volgers, bereik en betrokkenheid zichtbaar. De doelgroep van Beleef Kerkrade breidt zich steeds meer uit. Er is extra ingezet op de uitbreiding van het aantal abonnees van de nieuwsbrief, de vindbaarheid Beleef Kerkrade website (+ 13%) en het verhogen van de interactie met volgers op Social Media (Beleef Kerkrade scoort 9,7; bij een gemiddeld account is dit 4).

Door het samenstellen van een afdeling Communicatie en Marketing is sprake van een sterkere positionering en verankering in de gemeentelijke organisatie. De ontwikkeling van deze afdeling en de samenwerking met andere afdelingen zal de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Dienstverlening Burgerplein

Vele kleine en grote levensgebeurtenissen hebben formele aspecten die vastgelegd moeten worden. De afdeling Burgerplein voert voor de gemeente Kerkrade deze wettelijke taken op het gebied van burgerzaken en verkiezingen uit en biedt een transparant, dienstbaar, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijke dienstverlening. Wij bieden op maat onze dienstverlening aan en dat doen we digitaal waar het kan en persoonlijk als het nodig is. Wij bieden de dienstverlening aan via onze website, het Klant Contact Center (KCC) en via de balies van het Burgerplein gelegen in het stadskantoor. Wij bieden alle producten (die digitaal aangevraagd kunnen worden) ook via onze website aan en hierdoor houden wij de ruimte om een persoonlijke afspraak te maken als dit gewenst of nodig is. Om maatwerk te kunnen bieden werkt Burgerplein op afspraak.

Door de reisdocumentenpiek, met een groei van gemiddeld 2300 naar gemiddeld 7500 documenten per jaar, zal het klantcontact met het Klant Contact Centrum (KCC) en de balie enorm toenemen. In 2023 hebben wij vooruitlopend op de piek de baliecontacten Burgerplein zien toenemen van 9.564 in 2022 naar 14.054 in 2023. Wij verwachten een verdere groei naar circa 28.000 baliecontacten in 2024. Om de beste service en persoonlijke dienstverlening te kunnen blijven bieden hebben wij de capaciteit van de klantadviseurs (KCC en Publieksbalie) bij elkaar gebracht, uitgebreid en zijn in 2023 met een opleidingsprogramma gestart dat in 2024 geïntensiveerd gaat worden.

Het organiseren van verkiezingen blijkt door de recente wetswijzigingen in met name het telproces een fikse belasting voor de ambtelijke organisatie. In 2023 hebben drie verkiezingen op 2 verkiezingsdagen plaatsgevonden. Een dubbele verkiezing (waterschap en Provinciale Staten) op 15 maart en de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen op 22 november. Hiervoor was een grote investering nodig vanuit de ambtelijke organisatie voor de voorbereiding, uitvoering en afronding. Alle drie verkiezingen zijn succesvol en binnen de begroting uitgevoerd.

Integriteit

De gemeente Kerkrade vindt integriteit erg belangrijk. Bewust is gekozen om bestuur, management en personeel te trainen in moreel juist handelen.

Het management is zich ervan bewust dat dilemma's bij te maken keuzes dagelijks kunnen voorkomen en zorgt ervoor dat deze dilemma's bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Dat gebeurt iedere dag weer opnieuw; tijdens vergaderingen, overleggen, functioneringsgesprekken of gewoon op de werkvloer. Alles binnen een veilige omgeving.

De nieuwe medewerkers hebben een eendaagse training morele oordeelsvorming van een gespecialiseerd extern bureau gekregen. Deze training maakt werknemers mondig en weerbaar voor situaties waarin zij geconfronteerd worden met lastige en moeilijke beslismomenten.

Tegen het schenden van de integriteit wordt gepast opgetreden. Daarbij staat bescherming van het imago van de gemeente en het handhaven van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente Kerkrade voorop. In 2023 zijn acties ondernomen om het dienstverband met drie medewerkers te beëindigen vanwege ernstige integriteitsschendingen.

BAG, BGT en BRO

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De gemeente is bronhouder van deze basisregistraties en daarmee verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste gegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens in deze basisregistraties. De BAG bevat informatie over panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. In de BGT worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. In de BRO worden de gegevens over de ondergrond gefaseerd over diverse tranches ingevoerd, beheerd en beschikbaar gesteld op één plek. Het college heeft wettelijke taken op het gebied van de BAG, BGT en BRO en voert deze in medebewind uit.

Het college legt over de uitvoering van deze zaken eenmaal per jaar verantwoording af aan het Rijk via het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurt middels de Audit systematiek: de *Eenduidige Normatiek Single Information Audit* (ENSIA). Voor de BAG, BGT en BRO dient deze verantwoording afgelegd te worden middels een zelfevaluatie. Na het invullen van de zelfevaluatie vragenlijsten via de online *ENSIA-tool* wordt de samengestelde Verantwoordingsrapportage voor de BAG, BGT en BRO opgesteld. Deze evaluatie betreft de gegevenskwaliteit en de borging van beheerprocessen en de score die de gemeente hierop heeft behaald. Op basis hiervan zijn daar waar aan de orde ambtelijk verbetermaatregelen geformuleerd die door het College in de verantwoordingsrapportage worden vastgesteld zodat verantwoording kan worden afgelegd aan het Ministerie. De gemeenteraad wordt via de jaarrekening geïnformeerd over de resultaten van de verantwoording en verbeterpunten van de zelfevaluatie.

Eind 2023 is voor de drie basisregistraties de ENSIA-zelfevaluatie ingevuld over het jaar 2023 waarbij verbeterpunten zijn geformuleerd die door het College worden vastgesteld ter verantwoording aan het Ministerie en de Raad. De evaluaties laten voor de drie basisregistraties over 2023 samengevat het volgende beeld zien:

Trend score geo-basisregistraties

Registratie	Score					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BAG	68%	61%	76%	92%	85,7%	75%
BGT	50%	60%	90%	100%	91%	95%
BRO	N.v.t.	95,8%	100%	88%	88%	84%

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De uitvoering van de Wet BAG, het voldoen aan de wettelijke termijnen, de registratie van BAG-relevante objecten en het kwaliteitsbeheer over de juistheid van gegevens is voldoende geborgd binnen de eigen

organisatie. In het verleden opgelopen achterstanden, die voornamelijk tot stand zijn gekomen tijdens de initiële opbouw van de BAG zijn weggewerkt. In het verleden opgebouwde verschillen tussen BGT- en BAG-geometrie zijn onderzocht en in samenhang met de BGT grotendeels weggewerkt. Met inachtneming van de kwaliteitsprioriteiten zoals opgenomen in het Jaarplan Kwaliteit BAG 2023 is de kwaliteit van de BAG verbeterd. Om ook in de toekomst in control te blijven, zal een duidelijk beleidsmatig kader nodig zijn voor sturing en ontwikkeling voor de BAG en het clusteronderdeel Geo-informatie in het algemeen. Door de invoering van de Omgevingswet en data-gedreven werken zal het gebruik van gegevens uit basisregistraties immers fors toenemen en zal de gegevenskwaliteit van de BAG van nog groter belang worden. Een hogere datakwaliteit leidt tevens tot een betere dienstverlening naar burgers ten aanzien van subsidies, uitkeringen of andere zaken op het gebied van sociale zekerheid.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De gemeente Kerkrade heeft in 2017 de uitvoerende taken en het beheer van de BGT uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis (hierna te noemen HGH).

Algemeen kan gesteld worden dat ook voor het jaar 2023 het beheer van de BGT op orde is. De gemelde mutaties worden binnen de wettelijk gestelde termijnen ingewonnen en verwerkt in de BGT. Na de eerder voorspelde daling van de score voor het jaar 2022 (zie tabel) is in 2023 het herstel ingetreden.

Dit herstel werd bereikt door de omvangrijke mutatie-detectieronde BAG-WOZ-BGT in het jaar 2023. Bij het opstellen van deze eindverantwoording waren nog niet alle BGT-mutaties door HGH in de basisregistratie BGT verwerkt zodat de score op 95% is blijven steken. De verwachting is dat de feitelijke score hoger is. Continue monitoring door de gemeente Kerkrade als bronhouder van de BGT blijft een must en is daarom wederom als verbetermaatregel opgenomen.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd en heeft met de huidige tranches voor Kerkrade beperkt gevolgen. Op dit moment bestaat geen aanleiding verdere specifieke verbetermaatregelen in te zetten. De daling in de BRO-score van 100% naar 88% in 2021 (en 2022) wordt veroorzaakt door de keuze dat de gemeente Kerkrade, gezien het lage aantal geotechnische onderzoeken dat per jaar in opdracht wordt gegeven, geen vast contract met een leverancier van geotechnisch onderzoek heeft en daarmee geen doorlevering door de leverancier aan de Landelijke Voorziening-BRO (LV-BRO). Per opdracht wordt geregeld dat de leverancier gegevens conform de geldende NEN-norm aanlevert. De dalende trend naar 84% in 2023 wordt veroorzaakt door aanvullende beoordelingscriteria en niet door veranderingen in het interne proces. De aanvullende beoordelingscriteria zijn gerelateerd aan het contractueel vastleggen dat leveranciers (geotechnische adviesbureaus) en uitvoerders (opdrachtnemers en opdrachtgevers) BRO-gegevens raadplegen en toepassen. De gemeente blijft bij de keuze om geotechnische onderzoeken zelf aan de LV-BRO door te leveren en deze ook (proactief of op verzoek) aan uitvoerders aan te leveren. Wel wordt nog een procesbeschrijving opgesteld waarin wordt beschreven hoe contractueel wordt vastgelegd dat uitvoerders BRO-gegevens raadplegen en toepassen. De interne bronhouder/beheerder BRO fungeert tevens als 'interne controleur BRO'. Daarmee is die functie ingevuld. Aanlevering conform NEN-norm en kwaliteit van de BRO is gewaarborgd.

In 2024 wordt het proces rondom de BRO gemonitord, houdt de gemeente zicht op de verdere uitrol van de BRO en worden de noodzakelijke acties voor het implementeren van toepasselijke volgende tranches binnen de organisatie uitgezet. In de huidige processen wordt bij opdrachten aan de opdrachtnemers van gemeente Kerkrade nog niet contractueel vastgelegd dat BRO-gegevens moeten worden geraadpleegd. Hiervoor wordt in 2024 een werkproces beschreven dat in overleg met betrokken functionarissen en Afdeling Inkoop geïmplementeerd wordt. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt en is het college in control voor de BRO. De voor de ondergrond relevante informatie is hiermee beschikbaar.

e. Cijfermatig inzicht in de bedrijfsvoering

In onderstaande tabel wordt cijfermatig inzicht gegeven in de lasten en baten van de bedrijfsvoering. Onder de lasten en baten van de bedrijfsvoering worden gerekend die van overhead, salarissen en externe inhuur (incl. Wsw). Voor wat betreft externe inhuur wordt de definitie van het CBS gevolgd (lastencategorie 3.51), waarbij uitsluitend de arbeidskosten op basis van een tarief in rekening worden gebracht; oftewel "uurtje/factuurkje").

Bij overhead kan gedacht worden aan personeel en organisatie, inkoopfunctie, financiële functie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, managementondersteuning, informatievoorziening en automatisering, huisvesting en documentaire informatievoorziening, etc.

Uitbreiding en intensivering van taken en ambities alsmede strengere eisen op het gebied van ARBO, veiligheid, milieu en gezondheid van personeel, leiden tot een sterk toegenomen druk op de bedrijfsmiddelen die benodigd zijn voor het verantwoord uitvoeren van de opgedragen taken.

Een flexibele schil voor ziek en piek is uit het oogpunt van een gezonde bedrijfsvoering begrijpelijk. De inhuur kan onder gecontroleerd toezicht verruimd, dan wel verkleind, worden om (tijdelijke) werkzaamheden en projecten te laten uitvoeren. Die integrale afweging en keuze dient per sector telkenmale gemaakt te worden.

Bedrijfsvoeringskosten 2023		
<i>bedragen * € 1.000</i>		
Salarissen		37.131
Externe inhuur, inclusief wsw medewerkers		6.695
ICT, telefonie etc.	3.641	
Huisvesting / gebouwenbeheer	2.418	
Bedrijfsvoertuigen	494	
Verzekeringen	520	
HRM en personele zaken	665	
Stortkade/gemeentewerf	423	
Mechanische hulpmiddelen	212	
Magazijn	327	
Facilitaire zaken, repro en archief	203	
Communicatie	212	
Overige bedrijfsvoeringskosten (incl. baten)	433	
Overhead excl. salarissen/ inhuur		9.549
Totale bedrijfsvoeringskosten		53.375

f. Rechtmatigheidsverantwoording

In de rechtmatigheidsverantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening, verderop in dit boekwerk, geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. In de paragraaf bedrijfsvoering moet het college beschrijven welke actie zij onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Op basis van de huidige verantwoording zijn er geen afwijkingen die noodzaken tot verbeteracties, anders dan de reeds in gang gezette om de bedrijfsvoering als geheel meer toekomstbestendig te maken en verder te verbeteren.

S6. Verbonden partijen



Algemeen

Het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' (art. 1, onder b Bbv) geeft aan dat onder een 'verbonden partij' dient te worden verstaan een *privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft*. We spreken van een financieel belang als de gemeente middelen ter beschikking stelt/heeft gesteld, aansprakelijk is bij niet nakoming van verplichtingen of als er geen verhaal is bij faillissement. We spreken van een bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Op hoofdlijnen zijn binnen de gemeente de volgende verbonden partijen te onderscheiden: Gemeenschappelijke Regelingen (GR), Naamloze Vennootschappen (NV) en Besloten Vennootschappen (BV). De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel.

Eerst wordt een totaaloverzicht gegeven, daarna volgt meer gedetailleerde informatie per verbonden partij. Bij het opmaken van deze jaarrekening zijn (mogelijk) nog niet alle jaarcijfers 2023 van de verbonden partijen beschikbaar. Er kunnen in dat geval concept cijfers worden gebruikt.

a. Verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen opgesomd.

bedragen x € 1.000

Verbonden partijen gemeente kerkrade				Exploitatie- bijdr. 2023	Progr.
1.	GR		Reinigingsdiensten Rd4	3.922	6
2.	GR		GGD Zuid-Limburg	2.706	6/7
3.	GR		Werkvoorzieningschap O.Z.L.	n.n.b.	6
4.	GR		Stadsregio Parkstad Limburg	1.120	0
5.	GR		Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhelpverlening in Limburg	n.n.b.	6
6.	GR		Eurode	23	0
8.			Bodemzorg Limburg	0	7
9.			NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	0	0/7
10.			NV Reinigingsdiensten Rd4	0	7
11.			GaiaZOO BV	0	5
12.		*	BV Holding Stadion Kerkrade	262	0/5
14.			EBC GmbH & Co. KG	0	0/3
15.			Technologiepark Herzogenrath GmbH	0	3
18.			NV Bank Nederlandse Gemeenten	0	0
19.			NV Enexis Holding	0	0
21.			Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE: (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)	0	0
22.	GR	**	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	3.614	1
23.			NV Parkstad Limburg Theaters	865	5
25.	GR		Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg	298	7
26.			IBA Parkstad B.V.	0	0/3
27.	GR		Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen	1.051	0
28.	GR		Gegevenshuis	165	0
29.	GR		Omnibuzz	1.789	4/6
33.	GR		Werkgeversservicepunt (WSP)	n.n.b.	6
34.			Coöperatie 'T Westhoes u.a.	135	6
35.			Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg BV	0	7
			Overige	n.v.t.	div.

(N.B. De ontbrekende tussenliggende nummers zijn inmiddels vervallen).

* Regulier € 35, Onderhoud/investeringen € 227

** De jaarrekening 2023 van de VRZL wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld, het genoemde bedrag is dus indicatief.

b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

1. Reinigingsdiensten Rd4

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	16%	16%		

**De jaarrekening 2023 van Reinigingsdiensten Rd4 wordt pas april/mei 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting samenwerking.

Risico's (meerjarig)

Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten. Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Het is moeilijk te voorspellen hoe deze markten zich zullen ontwikkelen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Heerlen, met Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem en Voerendaal.

2. GGD Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	1.740	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	36.191	n.n.b.		
Aandeel	7,66%	7,66%		

**De jaarrekening 2023 van GGD Zuid-Limburg wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

De GGD Zuid-Limburg is de gemeentelijke gezondheidsdienst die is ingesteld door alle gemeenten in Zuid-Limburg op basis van een gemeenschappelijke regeling. Het doel van de GGD Zuid-Limburg is het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd advies geven en uitvoering geven aan (rijks)programma's op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid. Daarnaast is in het regionaal gezondheidsbeleid vastgelegd dat het

doel is om de levensverwachting in Zuid-Limburg te brengen naar het Nederlands gemiddelde en hierbij in de periode 2016-2030 zichtbaar in te lopen op bestaande achterstanden in levensverwachting en in te zetten op een stijging van de ervaren gezondheid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis voor het (toekomst)beleid. Gezondheid wordt niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De GGD Zuid-Limburg heeft vanuit de Wet Publieke Gezondheid een belangrijke taak: de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Dit doen zij onder andere door adviseren, aanleveren van data en kennis, het verbinden van partijen en als aanjager te fungeren van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers.

De GGDZL voert de taken voor een belangrijk deel uit op basis van het regionaal gezondheidsbeleid. Daarin ligt de nadruk op de jeugd en wordt samengewerkt met het programmabureau Trendbreuk. De jeugd moet een kansrijke start kunnen maken. Daarnaast verleent de GGDZL vanaf 1 januari 2020 alle jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg. In 2021 is gekozen voor een meerjarig traject om te komen tot de jeugdgezondheidszorg van de toekomst. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Maastricht, met de overige 15 gemeenten Zuid-Limburg.

3. Werkvoorzieningschap O.Z.L.

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	0	n.n.b.*	Resultaat	0
Vreemd vermogen	1.947	n.n.b.		
Aandeel	n.n.b.	n.n.b.		

**De jaarrekening 2023 van Werkvoorzieningschap O.Z.L. wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur definitief vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.

De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is aangestuurd op een structurering naar beschut en detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie GR WOZL.

De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het herschikken van de organisatie en de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de

invoering van de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag per persoon en de berekeningssystematiek van het aantal arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL.

Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering 'oude' Wsw en de nieuwe 'doelgroep' in de Participatiewet. Voor deze eerste doelgroep is en blijft de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de detacheringstak en de ondersteuningstaken van de GR WOZL zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad komen te vallen.

Risico's (meerjarig)

Omdat de participatiemiddelen van rijkswege nog definitief dienen te worden vastgesteld en derhalve ook kunnen wijzigen, dient enige prudentie te worden betracht bij het meerjarig vertalen van de begrotingseffecten in de meerjarenraming.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, WOZL Beschut 2.0 BV te Heerlen. Deelnemende gemeenten: Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Voor GR WOZL en de hieraan gelieerde BV is een algemeen directeur/bestuursecretaris aangesteld.

4. Stadsregio Parkstad Limburg

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	6.405	6.342	Resultaat	150
Vreemd vermogen	56.541	79.397		
Aandeel	18,58%	18,58%		

**De jaarrekening 2023 van Stadsregio Parkstad Limburg wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De getoonde cijfers zijn conceptcijfers.*

Doelstelling / openbaar belang

Stadsregio Parkstad Limburg vormt de bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Beekdaelen. Er wordt samengewerkt op het gebied van economie en toerisme, wonen & herstructurering, ruimte & mobiliteit, duurzaamheid, sociaal-economische structuurversterking, veiligheid en grensoverstijgende samenwerking. Binnen deze thema's wordt gewerkt aan bestuurlijke afstemming, regionale beleidsontwikkeling, programma-ontwikkeling en monitoring en instrumentontwikkeling.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Na het indienen van een nieuwe Regio Deal-aanvraag in het najaar van 2022 vormde voor 2023 het sluiten van een nieuwe Regio Deal een van de speerpunten voor dit jaar. Op 17 februari 2023 maakte het Ministerie van BZK bekend dat de aanvraag die de stadsregio Parkstad namens de 7 Parkstad gemeenten had ingediend voor een Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 was gehonoreerd voor een totaalsubsidie van € 25 miljoen. Doel is om de regio op middellange termijn vanuit de huidige forse achterstandspositie structureel naar het gemiddelde niveau van Nederland te brengen. Tevens wordt ingegaan op een nieuw economisch ontwikkelingsperspectief en het benutten van kansen voor maatschappelijke opgaven mede in relatie tot de grensligging. Een van de focusgebieden binnen de Regio Deal is Kerkrade-Oost.

In het eerste deel van 2023 vond de verdere uitwerking plaats om te komen tot een convenant met het Rijk. Daarvoor vonden er onder meer (thematische) workshops plaats samen met de brede maatschappelijke coalitie in Parkstad. Op 1 november vorig jaar heeft de stadsregio namens de 7 Parkstad gemeenten het convenant Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 gesloten. Daarbij zijn tevens subsidie-aanvragen als eerste tranche door het DB goedgekeurd. Er volgen in 2024 nog 2 tranches.

Op 13 september 2023 vond een bijeenkomst met de Brede Maatschappelijke coalitie plaats over het proces en planning van de Regio Deal 2.0. Op 9 november 2023 vond een congres plaats Brede Welvaart in samenhang met (regionale) economische ontwikkelingen over de vraag welke economische ontwikkelingen en transitieën essentieel zijn voor de toekomstige brede welvaart van regio's en welk nationaal en regionaal beleid daarbij past.

Met het positief besluit van het Rijk om € 25 miljoen toe te kennen aan SPL in het kader van de Regiodeal 2.0 ging de stadsregio actief op zoek naar meekoppelkansen vanuit andere Rijksfondsen. Dit betrof vorig jaar onder meer de honorering door het Rijk van een nieuwe aanvraag voor het Nationaal Isolatieprogramma (Q2 2023) en het Volkshuisvestingsfonds (Q3 2023).

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de contouren van het Nieuw Narratief. Dit betreft de omslag in het positioneren van de stadsregio van een krimpregio naar een groeiregio. Gesteld wordt in het Nieuw narratief we als regio Parkstad veranderen. De demografische en economische trends zijn een stuk positiever dan de afgelopen 20 jaar. De ontwikkelingen in de regio in het afgelopen decennium hebben geleid tot een nieuw elan en nieuwe trots bij ondernemers en bewoners. Bij deze nieuwe werkelijkheid hoort een nieuw verhaal voor de regio, ondersteunt door een communicatiestrategie. Dit is het afgelopen jaar verder uitgewerkt.

Op 27 maart 2023 hebben de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur vijf 'voorbeeldregio's' onderzocht, die buiten de economische centrumgebieden vallen en te maken hebben met een stapeling van achterstanden op het gebied van Brede Welvaart. De stadsregio Parkstad betrof een van deze regio's. Het kabinet heeft dit rapport omarmd. Gesteld is het volgende: om de achterstanden die Parkstad Limburg kent in te lopen is structurele steun vanuit de Rijksoverheid onontbeerlijk. Enerzijds door substantieel bij te dragen aan structurele en langjarige (minstens één generatie lang) programma's gericht op het realiseren van een trendbreuk in de bestaande hardnekkige achterstanden in brede welvaart én anderzijds tegelijkertijd langjarig te investeren in de (veer)kracht van de regionale economie in Parkstad. De stadsregio heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de eerste contouren van een Kansagenda op basis waarvan langjarig commitment van het Rijk wordt gevraagd.

De stadsregio heeft verder het afgelopen jaar de bestaande regionale programma's, zoals Regiodeal 1.0, het Volkshuisvestingsfonds en de DU Bevolkingsdaling uitgevoerd.

In 2023 is concreet uitvoering gegeven aan het besluit uit 2022 om de thema's water en klimaatadaptatie toe te voegen aan de bestuurscommissie Ruimte en Mobiliteit. Deze thema's waren belegd bij het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL), bestaande uit de zeven Parkstad gemeenten, het Waterschap Limburg, het Waterschapsbedrijf Limburg en WML. In het kader van de wijziging van de ontwerpregeling van de Stadsregio Parkstad volgens de nieuwe Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen werd deze aanvullende taakstelling meegenomen. Vorig jaar zijn de raden gevraagd om een zienswijze op de gewijzigde ontwerpregeling in te dienen die dit jaar voor de zomer dient te zijn vastgesteld.

Er is tot slot gewerkt aan een herinrichting van de taken van het bureau om onder meer de gevolgen van nieuwe wetgeving (Woo), de archiefwet en de SiSa-verantwoordingsystematiek goed te beleggen binnen de organisatie.

Risico's (meerjarig)

Parkstad noemde in de begroting 2023 de volgende risico's. Dit zijn

- De transitie- en frictiekosten regiobureau na 2022 als gevolg van salariskosten sociaal plan en verbouwingskosten.
- Inzetten personele capaciteit op tijdelijke projecten.
- Kosten bedrijfsvoering.
- Complexiteit projecten waarvoor mogelijk inhuur van financiële of juridische ondersteuning nodig is.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaalen, Simpelveld en Voerendaal.

5. Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekkingen en Schuldhulpverlening in Limburg

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	0	0	Resultaat	0
Vreemd vermogen	13.025	n.n.b.*		
Aandeel	18%	18%		

*De jaarrekening 2023 van Sociale Kredietverstrekkingen en Schuldhulpverlening in Limburg wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur definitief vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019 het Beleidsplan Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!, 2020-2023 vastgesteld. Dit betekent dat de regie op de uitvoering van schuldhulpverlening bij de Kredietbank Limburg (KBL) ligt vanaf 2020. Dit laat onverlet dat de algemene eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Op basis van het beleidsplan is de toegang gepositioneerd bij KBL. Hierdoor ligt de regie op de uitvoering van de 1^{ste} lijns en 2^{de} lijns dienstverlening bij één partij. In dat kader is het ook aan KBL om afspraken te maken c.q. afstemming te hebben met de overige partners Impuls en SchuldHulpMaatjes.

In aansluiting op voornoemd plan, heeft de raad op 28 oktober 2020 vastgesteld het "Uitvoeringsplan 2021-2023 Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!". In dit uitvoeringsplan zijn de activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering nader uitgewerkt. Dit is een cruciale rol voor de gemeente, gelet op het feit dat het in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren van schuldenproblematiek van doorslaggevende betekenis is voor het vervolgtraject, in het voordeel is van onze burgers en kostenbesparend kan werken voor de gemeente. Samen met de Kredietbank Limburg, Impuls en SchuldHulpMaatje wordt hieraan in de Geldwizerwinkel vorm gegeven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR is gevestigd in Sittard-Geleen met de overige gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht.

6. Eurode

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	97	107*	Resultaat	10
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.		
Aandeel	50%	50%		

*Bovengenoemde cijfermateriaal is ontleend aan het rapport van de accountant over de rekening 2023 van Eurode. Vaststelling van deze cijfers zal door de Euroderaad medio 2024 plaatsvinden.

Doelstelling / openbaar belang

Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

Het eindsaldo op 31 december 2023 van afgerond € 107.000 lijkt te zijn gestegen met € 10.000 in vergelijking met het beginsaldo op 1 januari 2023 van € 97.000. De toename van de financiële reserve is te wijten aan het project "Eurode Geschiedenismijl" en daarvoor ontvangen subsidiemiddelen. Echter dienen hiervan in 2024 voor afgerond € 11.000 aan de partners Städteregion Aachen en Stichting Eurode 2000+ te worden uitbetaald. Dit resulteert in een eigenlijke vermindering van de financiële reserve van € -1.000 voor 2023.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Kerkrade, met Stadt Herzogenrath (Duitsland).

8. Bodemzorg Limburg

bedragen x € 1.000				
	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	2,4%	2,4%		

*De jaarrekening 2023 van Bodemzorg Limburg wordt pas april/mei 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Beschermen van het milieu rond en het voorkomen van milieuvervuiling door gesloten afvalstortlocaties.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Lage risico's.

Risico's (meerjarig)

Gelet op de aard van de activiteiten zijn en de beperkte jaarlijkse financiële bijdrage aan BodemzorgLimburg zijn redelijkerwijs geen relevante risico's te verwachten.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	201.413	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	390.100	n.n.b.		
Aandeel	3,4%	3,4%		

*De jaarrekening 2023 van NV Waterleiding Maatschappij Limburg wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids) instellingen in Limburg middels een openbare drinkwatervoorziening.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Continuïteit in de levering van drinkwater.

Risico's (meerjarig)

Beschikbaarheid kwalitatief goed personeel door verdergaande en complexe automatisering, waaronder de procesautomatisering van WML. Beschikbaarheid van kwalitatieve drinkwaterbronnen, om voldoende, betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te kunnen blijven leveren. Daarnaast voert WML een actief debiteurenbeheer uit, om het risico op niet betalende klanten te verkleinen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

10. NV Reinigingsdiensten Rd4

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	17%	17%		

*De jaarrekening 2023 van NV Reinigingsdiensten Rd4 wordt pas april/mei 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van (bedrijfs)afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

Risico's (meerjarig)

Geen risico's in meerjarig perspectief te voorzien.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Sempelveld, Vaals, Gulpen - Wittem, Voerendaal en Eijsden - Margraten.

11. GaiaZOO B.V.

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	17.424	17.985	Resultaat	561
Vreemd vermogen	499	0		
Aandeel	40,1%	40,1%		

**De jaarrekening 2023 van GaiaZoo B.V. wordt pas mei 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn op dit moment conceptcijfers.*

Doelstelling / openbaar belang

1. Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
2. Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
3. Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Het park investeert continu, zodat bezoekers steeds weer opnieuw verleid worden om een bezoek te brengen aan het park.

In 2023 is naast een nieuw Oehoe verblijf op het entreeplein geïnvesteerd in het hart van het park. De verouderde vlonder in het doorloopgebied Carboon is vervangen, het verblijf van de boshonden verruimd en gestart met het bouwen van een nieuw apenverblijf (brulaap, manteltamarins).

In 2024 staat het bongoperk en het nijlpaardenverblijf op de planning. Daarnaast wordt medio april oplevering van het dienstencentrum verwacht waarna gestart wordt met de bouw van het nieuw kantoor. De komende jaren zullen er jaarlijkse investeringen gepleegd moeten worden: vervangingsinvesteringen als gevolg van verouderde delen (o.a. Amazonia-volière).

Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

Risico's (meerjarig)

GaiaPark b.v. kent een solide financiële huishouding.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

B.V. te Kerkrade, Moraco NV (59,9%) en Gemeente Kerkrade (40,1%).

12. BV Holding Stadion Kerkrade

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	311	398	Resultaat	87
Vreemd vermogen	18.579	18.536		
Aandeel	87,495%	87,495%		

Doelstelling / openbaar belang

Het in algemene zin beheren en exploiteren van het (een deel van het) multifunctionele Parkstad Limburg Stadion dat een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad heeft.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Er zijn geen bijzondere beleidsvoornemens, anders dan beschreven in de risicoparagraaf in de 'Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Risico's (meerjarig)

De BV heeft een schuld aan de gemeente en is vooral afhankelijk van de huurinkomsten van Roda JC Kerkrade. De financiële afspraken tussen de betrokken partijen zijn in 2023 geactualiseerd (raad 12 juli 2023). Als zekerheid voor die afspraken wordt een deel van de mediagelden waarop Roda JC recht heeft door de KNVB rechtstreeks overgemaakt aan de BV en aan de gemeente. Ook wordt door Roda JC er aan gewerkt om de club weer sportief en financieel gezond te maken. Dit verkleint het risico. Er blijft echter sprake van onzekerheden. Zie ook de risicoparagraaf in de 'Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing'.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,135%).

14. EBC GmbH & Co. KG

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	2.142	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	1.917	n.n.b.		
Aandeel	25%	25%		

**De jaarrekening 2023 van EBC GmbH & Co. KG wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet- en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

Beleidsvoornemens/toekomstverwachting

De cijfers over 2023 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2024 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in onderstaande tabel de gegevens over het boekjaar 2022 opgenomen. Volgens de meerjarenplanning 2024-2028, zoals behandeld in de aandeelhoudersvergadering van 01 december 2023, wordt voor 2023 een bescheiden winst verwacht van €3.000. Dit heeft te maken met de kosten van het vernieuwen van een gedeelte van het dak. Een renovatie die omwille van financiële redenen is uitgesmeerd over 3 jaren.

Risico's (meerjarig)

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GmbH & Co. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

15. Technologiepark Herzogenrath GmbH

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	695	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	617	n.n.b.		
Aandeel	5,33%	5,33%		

*De jaarrekening 2023 van Technologiepark Herzogenrath GmbH wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

De cijfers over 2023 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2024 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in onderstaande tabel de gegevens over 2022 vermeld.

Risico's (meerjarig)

Aangezien de jaarstukken over 2023 nog niet beschikbaar zijn, kan op basis van een eerdere prognose bij gelegenheid van de aandeelhoudersvergadering van vrijdag 17 november 2023, worden gesteld dat de verwachtingen voor 2023 positief zijn bijgesteld en wel naar een resultaat van €227.000,- een stijging van €64.000 t.o.v. de vorige prognose.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GmbH, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade en verder gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (alle Duitsland).

18. NV Bank Nederlandse Gemeenten

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	4.615	4.721	Resultaat	254.000
Vreemd vermogen	107.459	110.819		
Aandeel	0,33%	0,33%		

Doelstelling / openbaar belang

BNG is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Dit wordt ook wel de publieke sector genoemd. De bank helpt de publieke sector om maatschappelijke doelen te behalen. Daarnaast zet de bank in op duurzaamheid.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Over het verslagjaar 2023 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 254 mln. Hoewel de nettowinst positief beïnvloed is door het gestegen renteresultaat, is deze EUR46 mln lager dan in 2022. Dit komt door een lager resultaat financiële transacties.

De ontwikkelingen in de Oekraïne, de verslechterde politieke relaties tussen Oost en West en de hoge inflatie hebben geen materiële financiële gevolgen gehad.

Risico's (meerjarig)

Een deel van de winst wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

19. NV Enexis Holding

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	5.441.000	5.320.000	Resultaat	72.000
Vreemd vermogen	4.907.000	5.140.000		
Aandeel	0,4780%	0,4780%		

Doelstelling / openbaar belang

Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer € 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en € 2,9 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Enexis Holding N.V. heeft in 2022 een nieuw strategisch plan vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor focus op kerntaken met 3 hoofddoelen:

1. Sturen op maatschappelijk optimale energiekeuzes.

Mede richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe.

2. Iedereen altijd toegang tot energie.

Voor iedereen een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijk kosten.

3. Klanten weten wat ze aan ons hebben.

Transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening aan klanten en marktpartijen.

Deze missie komt voort uit maatschappelijke ontwikkelingen die een materiële impact op Enexis hebben: klimaatverandering & energietransitie; participatie en vertrouwen in instituties (burgers willen meer invloed op hun directe leefomgeving); en digitale transformaties.

Enexis zal in het voorjaar van 2024 een voorstel voorleggen aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) tot aanpassing van het strategisch plan (2022) in verband met de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening.

Over het verslagjaar 2023 heeft Enexis een netto winst gerealiseerd van € 72 mln. Dit is lager dan 2022, mede door de kosten van de energietransitie. verder was in 2022 sprake van een incidentele opbrengst i.v.m. de verkoop van bedrijfsonderdeel Fudura.

Risico's (meerjarig)

Enexis is financieel gezond volgens de credit rating afgegeven door Standard & Poor's (S&P). Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven, zeker gezien de investeringsopgave en daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte.

Eind 2022 hebbende 3 regionale netwerkbeheerders en hun aandeelhouders een onderhandelingsakkoord met het Rijk bereikt over deelname van het Rijk, wanneer de kapitaalbehoefte de mogelijkheden van Enexis en de deelnemers overstijgt. Zie hiervoor de Raadsinformatiebrief van 7 februari 2023 inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

21. Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE

bedragen x € 1.000

PBE	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	1.480	1445*	Resultaat	-36
Vreemd vermogen	10	32		
Aandeel	0,478013%	0,478013%		

bedragen x € 1.000

CSV	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	210	98**	Resultaat	-111
Vreemd vermogen	13	51		
Aandeel	0,478013%	0,478013%		

**De bedragen zijn inschattingen en afgerond. De jaarrekening 2023 van PBE wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.*

***De bedragen zijn inschattingen en afgerond. De jaarrekening 2023 van CSV wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.*

Doelstelling / openbaar belang

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. De verkoop kon niet meteen volledig worden afgerond. Om de risico's te verkleinen zijn vijf tijdelijke bedrijven gevormd. Deze houden op te bestaan zodra de verkoop voor de betreffende onderdelen is afgerond. Nog maar twee van deze bedrijven bestaan. Dit zijn Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Claim Staat Vennootschap BV (CSV).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De bedrijven zijn in overleg met de andere partijen over het beëindigen van alle resterende contractuele verplichtingen. Hierna kunnen de bedrijven worden opgeheven. De verwachting is dat dit voor 1 van de bedrijven (PBE) in 2024 gaat zijn. Eventuele resterende gelden worden dan uitbetaald aan de aandeelhouders.

Risico's (meerjarig)

Het risico voor de aandeelhouders is zeer beperkt, omdat er binnen de bedrijven voorzieningen zijn gevormd voor de nog resterende financiële verplichtingen. Deze voorzieningen worden als toereikend ingeschat.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. Het zijn zogenaamde Special Purpose Vehicles (SPV's). Dat wil zeggen dat zij slechts een beperkte taak hebben.

22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	4.387	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	51.329	n.n.b.		
Aandeel	7,3%	7,3%		

**De jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren van brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen en rampen uitvoeren overeenkomstig de doelstelling en de wettelijke regeling.

Risico's (meerjarig)

Als risico gelden o.a. de ontwikkelingen rond de arbeidsrechtelijke positie van brandweervrijwilligers. Deze dienen in de toekomst op grond van nog vast te stellen wetgeving mogelijk hetzelfde beloond te gaan worden als parttime-medewerkers. Dit kan tot een verhoging van de loonkosten leiden. Dit risico werd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in haar begroting van 2023 becijferd op € 1,5 mln. Dit risico heeft zich in 2023 (nog) niet voorgedaan. Daarnaast spelen nog een aantal andere risico's. Deze risico's maken dat de weerstandscapaciteit voor 2023 kleiner is dan de financiële omvang van de geraamde risico's. Het geraamde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 2023 is daarmee ruim onvoldoende.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, vestigingsplaats Maastricht, met de overige 15 Zuid-Limburgse gemeenten.

23. NV Parkstad Limburg Theaters

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	4.971	n.n.b.*	Resultaat	-/- 640
Vreemd vermogen	6.399	n.n.b.		
Aandeel	33%	33%		

**De jaarrekening 2023 van NV Parkstad Limburg Theaters wordt medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het faciliteren van een boeiend en dynamisch theater- en muziekleven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio, het vergroten van de impact van de podiumkunsten op het publiek. Zorgen voor een maximale deelname aan het theater- en muziekleven door de inwoners van onze stad. Theater Kerkrade is samen met de bibliotheek gehuisvest in HuB.

Risico's (meerjarig)

Het boeken van grote producties brengt risico's met zich mee. Theaterprogrammering geschiedt veelal voor jaren vooruit. Daarmee worden ook de risico's van die programmering ver vooruit genomen.

De uitval van installaties op (een) productie dag(en) kan duizenden euro's per dag kosten. Het risico ligt bij de eigenaar van de gebouwen.

PLT is in hoge mate afhankelijk van nutsbedrijven (gas, water en licht) en tegenwoordig ook de beschikbaarheid van internet en een stabiele ICT-omgeving. In geval van storing of uitval is al snel sprake van discontinuïteit in de bedrijfsvoering.

Hoewel brandschade etc. wel verzekerd is, zijn gevolgschades niet altijd afgedekt.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

Parkstad Limburg Theaters NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

25. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	1,7%	1,7%		

**De jaarrekening 2023 van Regionale uitvoeringsdienst Zuid-Limburg wordt medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het uitvoeren van wettelijk verplichte taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Geen relevante ontwikkelingen.

Risico's (meerjarig)

Geen risico's te voorzien. De aan de RUD opgedragen taken zijn bij wet bepaald. De kosten worden per jaar op voorhand per deelnemer in beeld gebracht.

Rechtsgrond en overige deelnemers

College van GS provincie Limburg en overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

26. IBA Parkstad B.V.

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	9,65%	9,65%		

*De jaarrekening 2023 van IBA Parkstad BV wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Met het IBA- expo jaar (2022-2023) is IBA Parkstad feitelijk geëindigd. De 50 projecten van het IBA-uitvoeringsprogramma zijn ook grotendeels afgerond. Voor de afronding van een aantal subsidietrajecten (gekoppeld aan de uitvoering van nog lopende projecten) en daarna de opheffing van de IBA Parkstad BV zal de organisatie nog een aantal jaren in zeer afgeslankte vorm blijven bestaan.

27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	2.002	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	8.244	n.n.b.		
Aandeel	3,65%	3,65%		

*De jaarrekening 2023 van BsGW wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling/openbaar belang

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heft en int gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Zij voert ook de wet WOZ uit.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

BsGW werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.

De wet proceskosten WOZ/ BPM, die de proceskosten en immateriële schadevergoeding voor WOZ (en BPM) matigt, treedt op 1 januari 2024 in werking. Hiermee worden de proceskosten naar verwachting flink beperkt.

In 2024 wordt de kostenverdeelmethode herijkt. Uitgangspunt voor de nieuwe kostenverdeelmethode is, dat die moet voldoen aan de uitgangspunten van de BsGW:

- Eerlijk en begrijpelijk
- Reëel en transparant
- Toekomst vast
- Methode geldt voor iedere deelnemer

Risico's (meerjarig)

BsGW houdt in de begroting rekening met risico's. Hiervoor is een weerstandsvermogen gevormd. Uitgangspunt is dat de risico's hiermee zijn afgedekt.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Witter, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.

28. Gegevenshuis

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	3,5%	3,5%		

*De jaarrekening 2023 van het Gegevenshuis wordt pas april/mei 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor locatiegebonden informatie.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een "open" gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocust om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driedimensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

Risico's (meerjarig)

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2015 opgericht door de Parkstad gemeenten en de gemeente Nuth. Huidige deelnemers zijn: Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

29. Omnibuzz (doelgroepvervoer)

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	900	900	Resultaat	0
Vreemd vermogen	1.296	1.455		
Aandeel	5,26%	5,26%		

Doelstelling/ openbaar belang

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

Op basis van de visie “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later” geeft Omnibuzz invulling aan de ambitie om te groeien tot een professionele regiecentrale.

De visie rust op 3 pijlers:

- Het kantelen van vervoer en het stimuleren van het gebruik van OV

Voor de coronapandemie steeg elk jaar het vervoer en daarmee ook de kosten. In 2023 was het vervoer, net als in de drie voorgaande jaren, lager dan vooraf verwacht. In 2023 was de daling weliswaar minder fors dan in de coronajaren en 2022. Omnibuzz onderzoekt samen met de provincie Limburg het gebruik van het doelgroepenvervoer. Daarbij is aandacht voor demografische ontwikkelingen, het langer thuis wonen van mensen en veranderingen in het openbaar vervoer. Partijen stemmen onderling af om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Dat is een uitdaging onder andere in het licht van de personeelsproblematiek in het openbaar vervoer. Daarnaast geldt dat Omnibuzz een gesloten systeem is hetgeen gebruikers ervaren als meer comfort en veiligheid, dit in tegenstelling tot het open karakter van het openbaar vervoer. Dat maakt de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het OV een continue uitdaging. Dit geldt ook voor het stimuleren van het gebruik van voorliggende voorzieningen zoals het ANWB Automaatje en de BoodschappenPlusBus.

- Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Verschillende werkgroepen hebben advies gegeven over het organiseren van het totale doelgroepenvervoer bij Omnibuzz. Voorlopig worden hierin geen verdere stappen gezet. Er blijft ruimte om dit in stappen te doen.

- Omnibuzz als slimme organisatie

Doel blijft om het collectief vraagafhankelijk vervoer slimmer te organiseren. Dit door het verdelen van de vraag naar vervoer, meer gebruiken van groepsritten en steeds blijven letten op de ontwikkelingen binnen de verschillende vervoersvormen.

Overige ontwikkelingen

Omnibuzz heeft ook in 2023 ingezet op het overleiden van de vervoerders zodat de continuïteit in het doelgroepenvervoer geborgd was.

De voorbereidingen voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 zijn voortgezet. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, moet vóór 1 juli 2024 zijn gerealiseerd.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Sittard-Geleen, met als overige deelnemers gemeenten Beek, Beesel, Beekdaelen, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

33. Werkgeversservicepunt (WSP)

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	0	n.n.b.*	Resultaat	0
Vreemd vermogen	4.626	n.n.b.		
Aandeel	n.n.b.	n.n.b.		

**De jaarrekening 2023 van Werkgeversservicepunt wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

De GR WSP Parkstad zet zich vanuit haar visie in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo passend en duurzaam mogelijk te plaatsen op betaald werk. Het nieuwe denken vormt de rode draad in de aanpak van WSP Parkstad. De marktvraag (werk in plaats van vacatures) is leidend. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen wordt door met werkgevers, sociale diensten en WSP Parkstad samengewerkt aan het vormgeven van werkgevers- en werknemersarrangementen. Hierbij wordt (o.a. door jobcarving) het werk passend gemaakt voor de doelgroep. Voor het plaatsen van mensen uit de Participatiewet wordt waar nodig gebruik gemaakt van een detachingsconstruct. De samenwerking die plaatsvindt binnen de multidisciplinaire uitstroomteams is leidend, daar worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Aan de hand van het In- Door- en Uitstroomproces worden mensen in kaart gebracht en ontwikkeld (door de afzonderlijke gemeenten), met als doel doorstroom naar en uitstroom op de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Met de komst van de Participatiewet en op slot doen van de Wsw, is de samenhang tussen deze doelgroepen alsmat toegenomen. Vandaar dat voor een gebundelde uitvoering is gekozen middels het oprichten van de GR WSP Parkstad. Op deze manier kan het WSP deze taken voor zowel de Wsw-doelgroep als de Participatiewet-doelgroep uitvoeren en wordt er een efficiencyslag in de bedrijfsvoering gemaakt. De GR WOZL kan zich daarmee concentreren op de organisatie van beschut werk en de uitvoering van het werkgeverschap WSW. Met deze ontwikkelingen binnen de governance structuur is de invulling van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad gereed.

Het WSP Parkstad beoogt een hogere participatiegraad in de regio Parkstad te realiseren, alsmede lagere maatschappelijk kosten. Het inzetten op het versterken van de samenwerking tussen de sociale diensten en het WSP dient bij te dragen aan het realiseren van één kanaal naar de arbeidsmarkt namens de parkstad gemeenten.

Risico's (meerjarig)

Omdat de participatiemiddelen van rijkswege nog definitief dienen te worden vastgesteld en derhalve ook kunnen wijzigen, dient enige prudentie te worden betracht bij het meerjarig vertalen van de begrotingseffecten in de meerjarenraming.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, met daaronder nog het in 2017 opgerichte WSP Parkstad BV, Beschut OZL BV en WOZL 2 BV, gevestigd te Heerlen. Deelnemende gemeenten zijn Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

34. Cooperatieve 't Westhoses u.a.

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	-66	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	172	n.n.b.		
Aandeel	135	135		

**De jaarrekening 2023 van Cooperatieve 't Westhoses wordt pas medio 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling / openbaar belang

Het oprichten, het overeenkomstig het zgn. sociaal model exploiteren, alsmede het verder ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie 't Westhoses, zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst,

teneinde onder meer de gezondheid en zelfredzaamheid van de burgers in de wijk Kerkrade-West in hun eigen leefomgeving te bevorderen conform de nieuwe definitie van het WHO-begrip ‘gezondheid’, te weten: “gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (positieve gezondheid)”.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De doelstellingen van het lokale programma sociaal domein zijn geconcretiseerd met gebruikmaking van de volgende kritieke prestatie-indicatoren:

- het gezondheidsgevoel van de inwoners neemt toe
- de klantervaring en klantwaarden scoren positiever
- de kosten voor de geleverde zorg en ondersteuning nemen af

De multifunctionele accommodatie 't Westhoes vormt in de wijk West een belangrijk fundament van de wijkzorg- en welzijnsinfrastructuur. Als zodanig is 't Westhoes een essentieel hulpmiddel en instrument voor het realiseren van de sociale doelstellingen in de wijk.

't Westhoes is een gemeenschapshuis van en voor de wijk, waarvan de exploitatie vervolgens ook nog de leden van coöperatie, vrijwilligers en inwoners van de wijk, overeenkomstig het zgn. sociaal model, wordt uitgevoerd.

De gemeente had voor een periode van 5 jaren jaarlijks een financiële bijdrage in het nadelig exploitatie-saldo van € 135.000 in de meerjarenraming opgenomen en deze afspraak is medio 2023 nu met één jaar verlengd tot 31 december 2024. Vanaf het jaar 2025 is geen budget voor dit doel meer in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomst van de realisatie exploitatie Westhoes 2023 en na de evaluatie ervan, zal blijken of de overeengekomen bijdrage van €135.000 toereikend is.

In het kader van de uitvoering van het project “gemeenschapshuizen” is na afronding van fase van dit project onder meer geconcludeerd dat het Westhoes een maatschappelijke functie van betekenis vervuld die past bij de maatschappelijke opgave van het verzorgingsgebied. De andere kant van de medaille is dat het Westhoes een voor gecalculeerd exploitatieverlies kent van €135.000.

Verder zijn de volgende conclusies en constatering relevant hier te noemen:

- De gekozen beheervorm functioneert in de praktijk voldoende tot goed. Door de rol van Impuls is een professionele bedrijfsvoering gewaarborgd. Ook de gerichtheid op de maatschappelijke organisatie is gewaarborgd door de rol van de maatschappelijke partners en de gemeente in het bestuur. De participatie door inwoners en inzet vrijwilligers kan nog beter.
- De beheer- en exploitatieopzet van het Westhoes functioneert in meerdere opzichten goed. De wijze van beheer is volledig gericht op de maatschappelijke opgave en bereikt de inwoners. Daarmee is het Westhoes van grote maatschappelijke betekenis
- Er is sprake van een zeer goede bezetting met een groot bereik onder de inwoners.
- Over de noodzaak van handhaving van de huidige opzet van de coöperatie als verantwoordelijke partij voor de exploitatie en het beheer van het Westhoes wordt door het huidige coöperatiebestuur getwijfeld. De uitkomsten van het project bepaalt hoe de exploitatie en het beheer van het Westhoes vanaf 2025 zal worden georganiseerd en ingericht.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

De coöperatie is per 30 mei 2018 via ondertekening van de statuten en akte door drie leden van de coöperatie opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Kerkrade is na instemming door de gemeenteraad op 4 juli jl. op een later moment formeel aangesloten bij de coöperatie. Vestigingsplaats en adres is Anemonenstraat 16 Kerkrade-West. Naast de gemeente Kerkrade maken de voormalige Samen Leven partners Radar, LEVANTOgroep en Impuls formeel deel uit van de coöperatie. De verenigingen en gebruikers van 't Westhoes sluiten voornamelijk op informele indirecte wijze aan bij de coöperatie.

Financiële gegevens

De coöperatie is per 30 mei 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het voorlopige jaarresultaat over 2023 komt uit op een exploitatienadeel uit van €45.288. Omdat de kostenposten zoals huur, schoonmaak, onderhoud en vooral de salarissen personeel in 2023 onderhevig waren aan de invloeden van de inflatie, maar aan de inkomstenkant de exploitatiesubsidie constant blijft, heeft dit geleid tot genoemd financieel nadelig resultaat.

35. Woonwijzerwinkel

bedragen x € 1.000

	1.1.2023	31.12.2023		2023
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.*	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	17,8%	17,8%		

**De jaarrekening 2023 van de Woonwijzerwinkel wordt pas eind maart/april 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.*

Doelstelling/ openbaar belang

Het verduurzamen (milieuvriendelijker en energiezuiniger maken) van (koop)woningen in Kerkrade.

Dit doen we door:

- Het woningaanbod en gebouwen sneller te verduurzamen
- Een echte winkel zijn waar mensen kunnen langskomen (functie energieloket). Inwoners van de gemeenten die een beroep doen op de WoonWijzerWinkel kunnen in de winkel kennis maken met duurzaamheidsmaatregelen en onafhankelijk advies inwinnen rond aanbieders en installateurs. Duurzaamheidsmaatregelen zijn manieren om je woning milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken.
- Een manier vinden om mensen die een woning huren via een particulier of woningcorporaties (organisaties die woningen verhuren) te helpen met hun woning energiezuiniger en milieuvriendelijk te maken.

Kerkrade heeft één vertegenwoordiger in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de BV.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

De gemeente neemt deel aan de WoonWijzerWinkel. We doen dit om de doelen te halen die wij hebben op het gebied van klimaat en energiebeleid. Dit zijn de regels die er zijn om te zorgen voor een beter milieu en klimaat. De gemeente heeft haar eigen doelen, maar er zijn ook doelen die alle gemeenten in de regio samen hebben.

Risico's (meerjarig)

Samen hebben de gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel € 20.000 hiervoor betaald. Kerkrade heeft € 3.559 betaald.

De gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel geven de eerste vijf jaar leningen die passen bij de markt.

De leningen die Kerkrade betaalt, zijn in:

- 2020: € 65.441
- 2021: € 47.000
- 2022: € 45.000
- 2023: € 33.000
- 2024: € 35.000

Het financiële risico voor de Gemeente Kerkrade is in totaal € 229.000 na vijf jaar (hier zitten ook de kosten voor de aandelen in 2020 van € 3.559 bij). Dat is het totale bedrag dat de gemeente in de eerste vijf jaar van het project aan leningen uitgeeft. We denken dat de WoonWijzerWinkel evenveel geld oplevert als dat ze kosten maakt (break-even) als in tien jaar tijd 15.000 koophuizen in Parkstad verduurzaamd worden. Het risico bestaat echter dat de WoonWijzerWinkel meer geld kost dan het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij eigenaren van woningen oplevert. Als gemeente letten we hier op. Er zijn goede afspraken gemaakt over het geven van informatie in rapporten. We schatten het risico daarom klein in.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Heerlen (fysieke vestiging te Kerkrade), met gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Beekdaalen, Voerendaal en Simpelveld.

Overige

Daarnaast zijn er nog enkele GR-en die op basis van het BBV formeel niet als verbonden partij gelden. Er is weliswaar sprake van een financieel belang, maar niet van een bestuurlijk belang. Er is namelijk geen sprake van een vertegenwoordiging in een bestuur met beslisbevoegdheid. Eventueel wel van een vorm van "inbreng/inspraak" (bijv. via deelnemersraad), maar de besluitbevoegdheid ligt bij de centrumgemeente en de overige deelnemende gemeenten nemen diensten af op basis van bijvoorbeeld overeenkomsten.

Het betreft:

- GR Centrumregeling inkoop Jeugdhulp en programmalijn Jeugdhulp Zuid-Limburg

Het geheel van activiteiten gericht op het aanbod aan jeugdhulp via privaatrechtelijke contractering van zorg aanbieders. Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg. Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente Maastricht een bijdrage in de kosten van de met de verwerving gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

- GR Parkstad IT (PIT)

De Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT heeft tot doel om door middel van centrale dienstverlening de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers, waar onder de gemeente Kerkrade, te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie.

Streven is om per 1 juli 2024 de huidige centrumregeling Parkstad-IT om te zetten in een volwaardige gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. In voorbereiding op deze verdere verzelfstandiging is in 2021 een strategisch adviesrapport inzake Toekomst Parkstad-IT door Berenschot opgeleverd. Hierop voortbordurend is in 2023 een bedrijfsplan opgesteld, waarbij als stip op de horizon was meegegeven een verhoogde ambitie op het gebied van IT-samenwerking en IT-centralisatie, plus een verdere verzelfstandiging van Parkstad-IT. Naast het bedrijfsplan is op basis van het strategisch advies ook gewerkt aan een concept Ontwerp GR-tekst. In april en december 2023 heeft het college de raad middels raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de verdere verzelfstandiging van Parkstad-IT. In deze brieven is al aangekondigd dat begin 2024 de raad gevraagd zal worden om de zienswijze af te geven op de verdere verzelfstandiging van Parkstad-IT. Bij de definitieve omzetting naar de nieuwe (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling zullen de colleges hun gemeenteraden om toestemming vragen op grond van artikel 1 lid 4 van de Wgr. Medio juni 2024 zal het college een voorgenomen besluit nemen en een toestemmingsverzoek doen bij de gemeenteraad.

- GR Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (afgekort ZVHP) was een samenwerking tussen de Parkstad gemeenten, met als vestigingsplaats Heerlen. Op 1 januari 2024 is het samenwerkingsverband getransformeerd naar een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeenten, justitie-partners en zorgpartners werken samen om problemen aan te pakken die gerelateerd zijn aan individuele personen of systemen (samenlevingsverbanden). De ketenpartners leggen daarbij de nadruk op personen die strafbare feiten en/of geweld hebben gepleegd of mensen die overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de openbare veiligheid aantasten. Het ZVHP verbindt partners bij de aanpak van complexe problematiek. Daartoe voert het ZVHP de (proces)regie en organiseert het samenwerking via casus- overleggen om expertise van de diverse ketenpartners bij elkaar te brengen. Het doel hiervan is het vinden van een passende integrale aanpak voor mensen met zeer ingewikkelde problemen (en vaak een hoog veiligheidsrisico). Verder coördineert het ZVHP de nazorg aan ex-gedetineerden, adviseert het bij te nemen beslissingen over het verlengen van een huisverbod en organiseert het de Beschermingstafel-overleggen voor kwetsbare jeugdigen. Ook is het ZVHP een informatieknooppunt en expertisecentrum voor de aanpak van complexe problematiek rondom zorg en veiligheid en neemt het deel aan de ZSM-overleggen uit de strafrechtketen.

De gemeente Kerkrade neemt deel aan de financiering van het ZVHP met een bedrag per inwoner dat over 2023 € 4,62 bedroeg, volgens de gewijzigde begroting van het ZVHP over dat jaar. Dit betekent in totaal een bijdrage ad € 210.606 over 2023. Daarnaast betaalt Kerkrade ook nog het salaris van één procesregisseur (Jacqueline Kern) ten bedrage van het maximale salaris van schaal 10. Voor het verlenen van faciliteiten aan het ZVHP (inhuur P&O + Financiën en ICT-diensten) ontvangt de gemeente Kerkrade over 2023 een vergoeding van € 35.510.

- GR Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV)

ADV Limburg is een onafhankelijke stichting die voor 27 Limburgse gemeenten, waaronder Kerkrade, de Wet op de antidiscriminatievoorzieningen uitvoert. In deze wet is geregeld dat elke gemeente een onafhankelijk meldpunt moet hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. U kunt bij de ADV Limburg terecht voor advies of bijstand als u zich gediscrimineerd voelt of als u vindt dat anderen gediscrimineerd worden. Verder registreren zij meldingen van discriminatieklachten. Jaarlijks worden de resultaten gepresenteerd middels de jaarmonitor.

- GR Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015

Samenwerkingsverband tussen de 8 Parkstad gemeenten, met Heerlen als centrumgemeente. Uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, meer specifiek te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

De voor 2023 vanuit het Rijk beoogde doordecentralisatie is uitgesteld tot in elk geval tot 1 januari 2025. Landelijk worden op dit moment door VWS, samen met de VNG, voorstellen uitgewerkt.

Regionaal is afgesproken om -ondanks het uitstel van de herverdeling van de middelen- op de ingeslagen weg door te gaan, zodat vormgegeven wordt aan de toegang (Loket Opvang en Beschermd wonen Parkstad) en aan de nieuwe vorm van financiering en uitvoering via één samenwerkingsverband van aanbieders, dat verantwoordelijk wordt voor alle cliënten. De nieuwe GR staat on hold totdat duidelijk wordt wanneer de doordecentralisatie wordt doorgevoerd.

§7. Grondbeleid



a. Visie op grondbeleid

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op de ontwikkelingsprogramma's woningbouw en bedrijventerreinen. In deze paragraaf worden de visie en wijze van uitvoering van het grondbeleid beschreven, wordt kort ingegaan op de diverse projecten en de financiële aspecten daarvan.

Het 'ontwikkelingsprogramma woningbouw'

Bij programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de opgaven met betrekking tot de woningmarkt beschreven. Hieronder wordt de concrete uitvoering van het beleid toegelicht.

a. Visie op het grondbeleid

Het 'ontwikkelingsprogramma woningbouw'

Bij programma 8 Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de opgaven met betrekking tot de woningmarkt beschreven. Hieronder wordt de concrete uitvoering van het beleid toegelicht.

Focus op kwalitatieve woningvoorraad:

Met het in 2023 gestarte woonoffensief zorgen we voor vernieuwing in de woningvoorraad. Verouderde woonproducten waar geen vraag naar is zullen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwe duurzame woningen. Kwaliteit en bouw naar vraag en behoefte staan hierbij voorop.

Impuls aanpak particuliere woningvoorraad:

Uit het Volkshuisvestingsfonds 2^e tranche heeft de gemeente middelen gekregen om vervolg te geven om slechte particuliere woningen aan te kopen. Voor deze nieuwe subsidieronde wordt gefocust op Bleijerheide, Mucherveld II en een plan in Spekholzerheide. Inmiddels zijn de gemeente en de betrokken partijen volop aan de slag met de projecten Rolduckerveld, Bleijerheide I, Hopel-Erensteinerveld, Akerstraat/Kremerstraat en Mucherveld. Door de extra financiële impuls van het Volkshuisvestingsfonds 2.0 kunnen we de ingeslagen weg van het verbeteren van de woningvoorraad voorzetten.

Verduurzamen van de woningvoorraad:

Met de energiecrisis van 2023 nog in ons achterhoofd is de bewustwording op het gebied van verduurzaming bij overheid, burgers en bedrijven versneld vergroot. Iedereen bespaart inmiddels op een bepaalde manier op zijn energieverbruik. Waar mogelijk nemen mensen sindsdien verduurzamingsmaatregelen. Woningcorporaties zijn in 2023 versneld aan de slag gegaan met verduurzamingsplannen voor hun woningbezit. Daarnaast is voor een grote groep mensen energiearmoede ontstaan. Kerkrade probeert deze mensen zoveel mogelijk te helpen. De Woonwijzerwinkel is nog steeds een welkome hulpplek waar eenieder naar toe kan voor advies.

Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen c.q. kwalitatief verbeteren:

We voeren actief het gesprek met woningcorporaties en projectontwikkelaars om hun woningbouwplannen aan de eisen van de markt aan te passen. Hiermee verwachten we de zo gewenste versnelling in de nieuwbouw te kunnen realiseren. Er is in 2023 na een korte dip in het begin van het jaar weer volop vraag naar woningen. Ook met eigenaren van (jarenlang) leegstaand vastgoed wordt actief overleg gevoerd om tot realisatie van nieuwe woningen te geraken en/of hun woning voor de krappe woningmarkt beschikbaar te stellen. In 2023 is tevens het besluit genomen om diverse (onbenutte) bouwtitels voor een aantal woningbouwplannen in te trekken.

Realiseren van aantrekkelijke vitale buurten en woonmilieus:

Met herstructureringsplannen maken we onze wijken ruimer, groener, gevarieerder en bevorderen we de leefbaarheid. Het plan Rolduckerveld is hier een goed voorbeeld hiervan. Eind 2023 werd het bestemmingsplan onherroepelijk, zijn de eerste omgevingsvergunningen verleend en is zelf gestart met de bouwvoorbereidingen van de eerste 44 nieuwbouwappartementen. Voor de wijk Bleijerheide-Nulland was eind 2023 het masterplan gereed. We continueren de aanpak van het inpassen van leegstaand, verloederd, slecht en verouderd vastgoed. Er lopen in 2023 diverse studies om deze (clusters) incourant vastgoed te transformeren naar eigentijdse kwalitatieve bij woningmarkt passende woonproducten.

Inzetten op kwalitatieve woningen passend bij de marktvraag:

In 2023 is de regionale woonvisie Parkstad Limburg en lokale woonvisie Kerkrade alsmede de nieuwe beleidsregel "woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade" vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is per medio 2023 de wet goed verhuurderschap ingegaan en hebben we het onderzoek sturingsinstrumenten woningmarkt (RIGO) afgerond. De Provincie Limburg heeft op 9 maart 2023 samen met woningcorporaties en de minister de woondeal Limburg ondertekend. Hierin zijn de Provinciale (en ook gemeentelijke) duurzame toekomstbestendige bouwambities opgenomen en worden afspraken gemaakt omtrent versnelling van woningbouwprojecten. Hoofddoel hierbij is te komen tot leefbare vitale gezonde woonwijken waar een mix van doelgroepen bewoners en woonproducten ontstaat.

Aanpak leegstand historische linten:

Ook in 2023 bieden we ruimte om (langdurig) leegstaande commerciële ruimten te transformeren naar woningen. Net als voorgaande jaar zijn er wederom veel initiatiefplannen ingediend en goedgekeurd voor omzetting van o.a. voormalige winkels, kantoren en/of cafés naar (levensloopbestendige) woningen. E.e.a. verloopt in afstemming met de aanpak/masterplan Bleijerheide en de stratenaanpak St. Pieterstraat.

Wonen en zorg:

Voortvloeiende uit het conceptwetsvoorstel Wet versterking regie Volkshuisvesting (Regiewet) met het hierin opgenomen Volkshuisvestelijke programma is elke gemeente per 01-01-2026 verplicht te beschikken over een visie op wonen en zorg. Met deze Woonzorgvisie wordt de basis gelegd voor verdere prestatieafspraken en/of een toekomstbestendig uitvoeringsprogramma waarin concreet is vastgelegd welke plannen wanneer worden uitgevoerd om te voorzien in wonen, zorg en welzijn voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen, de aanpak 'Nationale woon- en bouwagenda'.

Het doel uit de Regiewet is tevens dat er voldoende en geschikte woningen zijn voor de volgende doelgroepen: ouderen, mensen met een sociale of medische urgentie, mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling of detentie, dak- en thuislozen, statushouders, arbeidsmigranten, studenten en woonwagenbewoners.

Domein Burger is gestart met het opstellen van een inventarisatie van de doelgroepen/aandachtsgroepen en zal begin 2024 een woonzorgprogramma/agenda voorleggen aan de gemeenteraad. De andere domeinen inclusief wonen worden hier integraal bij betrokken.

In de onderstaande tabellen worden de gerealiseerde woningen, de woningen in aanbouw en de geplande woningen op de diverse locaties aangegeven.

Woningbouw projectlocaties realisaties 2023 per 31-12-2023 *	aantal	type	huur / koop
Diverse éénpitters transformatie/splitsing	2	Eengezinswoning; appartement	huur / koop
Diverse éénpitters nieuwbouw	5	Eengezinswoning; appartement	huur / koop
Totaal	7		

* Gegevens verkregen uit de BAG

Woningbouwlocaties in uitvoering / planning of in uitvoering te gaan per 31-1-2023	aantal	type	huur / koop
Project Marktstraat - Einderstraat (Centro Meta)	58	Eengezinswoningen, LLB-patiowoningen en appartementen	koop en huur
Project Nieuwe Gracht	14	eengezinswoningen	koop
Project Schoutstraat – Troupsbergstraat	28	Rijwoningen deels levensloopbestendig	huur
Project D'r Pool	60	Eengezinswoningen en appartementen	koop
Project Zonstraat/Clausstraat	2	eengezinswoningen	huur
Project Rolduckerveld blok A en B	44	appartementen	huur
Project Rolduckerveld blok C en D	52	eengezinswoningen	koop en huur
Project Vlinderheide – klooster Pannesheide	20	klusappartementen	koop
Project Kloosterpark Pannesheide	3	eengezinswoningen	koop
Project zorgwoningen voormalig ziekenhuis (Meander)	76	Intramurale zorgwoningen	via zorgverzekering
Project Superlocal	20	Eengezinswoningen, LLB-patiowoningen	koop
Project Industriestraat	20	eengezinswoningen	huur
Project Niersprinkstraat	43	appartementen	koop en huur
Totaal	440		

Kerkrade-West

Industriestraat

De provincie heeft besloten het station Kerkrade-West niet te realiseren. In programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat is het alternatief voor het station nader toegelicht bij de speerpunten van het beleid. Voor het ontwikkelen van de locatie aan de Industriestraat waar eerst het transferium zou worden gerealiseerd, is een ontwerp gemaakt voor het realiseren van 20 grondgebonden woningen door Wonen Zuid. In dit ontwerp is ook de aansluiting op het Wauwelpad opgenomen. De afspraken met Wonen Zuid zullen in een projectontwikkelingsovereenkomst worden vastgelegd. Daarnaast wordt een grondexploitatie opgesteld met de financiële aspecten van het plan. In 2024 zullen de projectontwikkelingsovereenkomst en de grondexploitatie ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. De start van de bouw is gepland in de 2^e

helft van 2024. Het voormalige postkantoor wordt verkocht met een verplichting voor de koper het pand te renoveren.

Sportpark Kaalheide

Voor de realisatie van Kaalheide Bruist heeft de raad in 2023 ingestemd met het door het college voorgestelde voorkeursscenario. Deze voorkeursvariant maakt realisatie van het totaalconcept mogelijk met nieuwbouw voor zowel de stichting Bruis als voor de BVO Roda JC van in totaal 130 zorgwoningen, nieuwe huisvesting voor Achilles Top in de gebouwen van stichting Bruis en nieuwe huisvesting voor de gehele organisatie van de BVO Roda JC. Daarna is in samenwerking met de betrokken partijen gestart met het opstellen van het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis van de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen. Naar verwachting zullen het plan en de overeenkomst in de 1^e helft van 2024 gereed zijn en worden vastgesteld. Ten behoeve van het opstellen van het omgevingsplan worden de benodigde onderzoeken uitgevoerd. Voor het omgevingsplan is eveneens de economische haalbaarheid van belang. Daarvoor wordt een grondexploitatie opgesteld waarin de financiële aspecten van Kaalheide Bruist worden opgenomen. Op basis van de huidige inzichten worden het omgevingsplan en de grondexploitatie medio 2025 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Kerkrade-Oost

Voor het gebied Kerkrade Oost wordt een ambitieplan opgesteld dat begin 2024 gereed is. Dit ambitieplan wordt opgesteld samen met de partners HEEMwonen, Wonen Zuid, MeanderGroep en Impuls. In het ambitieplan worden doelstellingen geformuleerd voor de korte, middellange en lange termijn:

- Het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
- Het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van woningen, waaronder in de particuliere sector);
- Het behoud van waarde van gebouwen;
- De aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
- Het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.

Voor het ambitieplan Kerkrade Oost wordt specifiek ingezoomd op Rolduckerveld, Mucherveld en Bleijerheide en de directe omgeving. Het project Superlocal in Bleijerheide is grotendeels gereed en de herstructurering van het Rolduckerveld is in gang gezet.

VIE

Het sport- en beweegcomplex VIE is in 2022 in gebruik genomen. De aanleg van de openbare ruimte aan de zijde van de Wijngracht en de Caspar Sprokelstraat wordt in de 1^e helft van 2024 afgerond. De openbare ruimte op het dak van de parkeergarage kan worden ingericht na oplevering van de garage. De openbare ruimte die grenst aan de gebouwen van het voormalige ziekenhuis kan worden aangelegd na de renovatie van die gebouwen. Met de inrichting van de overige delen op met name het binnenterrein wordt in 2024 gestart.

Herontwikkeling D'r Pool

In 2022 is voor de herontwikkeling van D'r Pool door de Raad het stedenbouwkundig plan met de bijbehorende grondexploitatie goedgekeurd. In 2023 is de bestemmingsplanprocedure gestart. De sloop van het complex is in augustus 2023 gestart en zal medio 2024 zijn afgerond. Voor het realiseren van het bouwplan hebben 2 marktpartijen biedingen uitgebracht. De selectie en gunning is in april 2024 afgerond. Verkoop van de grond aan de gekozen marktpartij zal plaatsvinden na verkrijging van een onherroepelijke omgevingsvergunning. Naar verwachting zal de omgevingsvergunning, afhankelijk van een eventuele beroepsprocedure voor het bestemmingsplan, in het 1^e kwartaal 2025 kunnen worden verleend. Na het onherroepelijk worden van de vergunning kan de start van de bouw van de woningen dan in 2025 plaatsvinden.

Superlocal

De circulaire gebiedsontwikkeling Superlocal is zo goed als gereed. De voorbereidingen voor het laatste onderdeel, namelijk de verkoop van ca. 20 vrije-sector kavels, zijn gestart. Na de bouw van de woningen en het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom deze woningen kan het project worden afgesloten. De start van de bouw is gepland in 2024/2025.

Rolduckerveld

Het bestemmingsplan Rolduckerveld is na de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk. Wonen Zuid is dan ook na de verlening van de omgevingsvergunning gestart met de bouw van de 44 appartementen in deelgebied Noord. De verwachting is dat de woningen klaar zijn rond de jaarwisseling 2024/2025. Voor de 52 grondgebonden woningen in het noordelijk gedeelte, waarvan 10 koopwoningen zijn, is inmiddels ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Het streven is om deze (prefab) woningen ook in Q3 en Q4 te bouwen, zodat het hele noordelijke gedeelte gelijk gereed is. De werkzaamheden om de openbare ruimte woonrijp te maken, kunnen dan tegelijkertijd worden opgepakt en afgerond. Uiteraard is de planning afhankelijk van eventuele bezwaren die worden ingediend tegen het bouwplan.

HEEMwonen heeft als planning om eind 2024 te starten met de bouw van de eerste woningen in het gedeelte Noord Oost. Voor wat betreft de flat aan de Mgr. van Gilsstraat wordt naar verwachting in maart 2024 gestart met de sloop van het gebouw. Voor de overige deelgebieden zal de sloop en bouw van de nieuwe woningen verder gefaseerd volgens planning worden uitgevoerd.

HEEMwonen onderzoekt of in Rolduckerveld de mogelijkheid bestaat om een vorm van geclusterd wonen te realiseren. Geclusterd wonen omvat meerdere type seniorenwoningen en een ontmoetingsruimte.

De aankoop van particulier bezit in de beide hoogbouwflats Zonstraat, door woningcorporatie Wonen Zuid, verloopt sneller dan voorzien. Inmiddels zijn 152 appartementen en 62 garages in eigendom.

In 2023 is een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Rolduckerveld uitgewerkt met de programmalijnen Wonen, Openbare Ruimte, Buurt maken, Voorzieningen en Communicatie/participatie.

De programmalijnen worden in gezamenlijkheid met de uitvoerende partners Wonen Zuid en HEEMwonen uitgevoerd. In 2023 heeft het college ingestemd met het inrichtingsvoorstel voor de openbare ruimte in Rolduckerveld. Dit inrichtingsvoorstel vormt de basis voor de verdere uitwerking van elk deelgebied. Bij de uitwerking van de deelgebieden worden bewoners, omwonenden en waar mogelijk ook de nieuwe bewoners gevraagd om mee te denken over de inrichting van openbare ruimte.

In het Sociaal Programma voor Rolduckerveld wordt beschreven dat we een aanpak ontwikkelen gericht op onderliggende factoren van een lage Sociaal Economische Status, zoals onderwijsachterstand, laag perspectief op werk, taalachterstand. Deze leiden nu tot achterstand zoals slechte gezondheid en verminderde maatschappelijke participatie. In Rolduckerveld wordt onverkort invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Vie met de programmalijnen gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken.

De kaders en uitgangspunten wat betreft participatie staan beschreven in het participatieplan Rolduckerveld. In dit plan wordt beschreven wat er wordt gedaan in de buurt en wat de rollen van partijen zijn in het gebied. Het is namelijk belangrijk om zoveel mogelijk met bewoners en partners samen te werken. Partners zijn o.a. Impuls, Meander, gemeente Kerkrade, Wonen Zuid en HEEMwonen.

De kerngroep participatie en sociaal programma is bezig om de sociale aanpak waar nodig op te pakken en zoveel mogelijk in de wijk vanuit een wijkpunt te werken. Partijen willen stimuleren, faciliteren en verbinden. Initiatieven die in de buurt ontstaan worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd.

In de programmalijn voorzieningen wordt met name onderzocht of het mogelijk is om een retailer te laten vestigen in het plangebied.

In het kader van Communicatie en Participatie is een nieuwe projectwebsite ontwikkeld www.mijnrolduckerveld.nl.

Omgevingswet

Afgelopen jaar stond in het teken om klaar te zijn voor de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking is getreden. In 2023 zijn diverse raadsbesluiten genomen, waaronder de vaststelling van de participatieverordening en aanpassing van de legesverordening. Ook is de website aangepast (zie www.kerkrade.nl/omgevingswet) waarop de belangrijkste info is te raadplegen en is met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) geoefend en getest.

2024 wordt een belangrijk overgangs- en transitiejaar waar de gemeente met de oude en nieuwe wetgeving te maken krijgt. Omgevingsvergunningaanvragen die in 2023 zijn ingediend worden op basis van de oude wetgeving afgehandeld.

In 2024 wordt de Omgevingsvisie opgesteld en zal begin 2025 worden aangeboden aan de raad voor vaststelling. Nieuwe thema's zoals positieve gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie zullen de komende jaren in (regionale) samenwerking met andere partijen verder onderzocht worden en onderdeel uitmaken van de vast te stellen gemeentelijke omgevingsdocumenten (visie, programma en plan).

Herontwikkeling perceel Zonstraat-Clausstraat

Het pand op de hoek van de Zonstraat en de Clausstraat dat was afgebrand, is door de gemeente gekocht en gesloopt. Het perceel is verkocht aan Wonen Zuid voor het realiseren van 2 eengezinswoningen. De bouw is eind 2023 gestart en de woningen zijn in 2024 opgeleverd.

Het 'ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen'

Alle gemeentelijke percelen op het bedrijventerrein Rodaboulevard zijn verkocht. Ook op de andere bedrijventerreinen heeft de gemeente geen uit te geven percelen. De gemeente zal zich blijven bezig houden met het herontwikkelen van de bestaande bedrijventerreinen. In dat kader worden door de gemeente in overleg met de eigenaren van grootschalige kavels op de bedrijventerreinen verkennende en concrete gesprekken gevoerd over de invulling en eventuele sloop van panden waar in het verleden weinig of geen belangstelling voor was.

b. Uitvoering van het grondbeleid

Deze paragraaf gaat over de visie op het grondbeleid op basis van het ontwikkelingsprogramma woningbouw en bedrijfsterreinen. Ook wordt de raad door middel van deze paragraaf geïnformeerd over de manier van uitvoering van het grondbeleid en over de manier waarop de grondprijs wordt bepaald. Tot slot wordt ingegaan op het verloop van de reserve grondexploitatie OBK (Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade) en de voortgang van de afzonderlijke projecten en gebiedsontwikkelingen in relatie tot het verloop van de reserve.

Ieder jaar stelt het college een grondnota vast, waarbij het grondbeleid verder concreet wordt gemaakt. Deze nota wordt ter kennisname gebracht aan de Commissie GEZ. In de Bestuursrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de projecten.

In de stadsdeelvisies zijn ontwikkelingsgebieden aangegeven waar - in zeer beperkte mate - nieuwe woonmilieus kunnen worden gerealiseerd. Ook worden er herstructureringsgebieden aangegeven waar gesloopt moet worden. De opgaven in deze gebieden worden steeds vaker opgepakt in de vorm van integrale gebiedsontwikkelingen (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal programma). Hiervoor worden gebiedsexploitaties opgesteld en ontwikkelingsovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars en/of woningcorporaties. Het grootste deel van deze gebiedsexploitaties is niet kostendekkend of rendabel, zodat extra gelden verworven dienen te worden. Een voorbeeld van een integrale gebiedsontwikkeling is de herstructurering van het Rolduckerveld.

In de beheersvoorschriften zijn de belangrijkste punten voor het bepalen van de grondprijs vastgelegd. De prijs voor bouwgrond die wordt verkocht aan een ontwikkelaar of woningcorporatie wordt residueel bepaald. Dit betekent dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op die locatie wordt gerealiseerd. Door de enorme stijging van de bouwkosten kan het voorkomen dat de residuele waarde van de grond lager is dan de marktconforme waarde. Dat heeft met name te maken met de grote behoefte aan woningen en het aanbod van bouwgrond. Daarom wordt de waarde op basis van taxatie bepaald. Daarbij wordt gekeken naar de residuele waarde én naar de prijzen die in de regio voor bouwgrond (i.c. de marktwaarde) worden betaald.

Bij herstructureringen waarbij partijen samen optrekken wordt bij de kostenverdeling rekening gehouden met de belangrijkste verantwoordelijkheden van die partijen. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor het inrichten van de openbare ruimte en de maatschappelijke voorzieningen. De private partijen (corporaties en/of marktpartijen) zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de woningen en het commercieel vastgoed. De waarde van eventueel door partijen te kopen of te verkopen grond wordt op basis van de markt bepaald.

Bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente wordt de prijs op basis van taxaties bepaald. De grondwaarde van bedrijfspcelen is afhankelijk van de markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden

waaronder gemeenteground wordt overgedragen aan andere partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het college goedgekeurd.

Ten slotte is het juridisch kader belangrijk. Zo dient de bestemming van de grond via juridische procedures te worden geregeld en verhaalt de gemeente, als dat aan de orde is, op basis van de Omgevingswet kosten op de ontwikkelende partijen.

c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Het meerjarig verloop van de 'reserve grondexploitatie OBK' is als volgt:

bedragen x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	2027
Beginsaldo	1.424	1.579	1.363	1.039	1.241
Resultaten Grondbedrijf	264	103	103	-	-
Erfpachtcanon gronden centrum	171	146	146	146	146
Invoering omgevingswet	-18	-	-	-	-
Kosten exploitatie fietsenstalling	-26	-26	-13	-	-
Indienstneming medewerkers D'r Sjalter	-54	-23	-	-	-
Juridische kosten bestemmingsplan Holzkuil	-	-50	-	-	-
Klooster Bleijerheide	-134	-195	-	-	-
Aankoop percelen Straterweg	-36	-	-	-	-
Afbouw centrum	-	-260	-	-	-
Bijdrage inrichting Innovatie HUB VIE	-52	-	-	-	-
Project Carisborg	31	31	31	31	31
Aankoop pand Einderstraat	-406	-	-	-	-
Bijdrage Martin Buber i.r.t. pand Einderstraat	-	25	25	25	25
Aanleg infra Rodaboulevard	420	-420	-	-	-
Herontwikkeling Niersprinkstraat 4a	-	516	-516	-	-
Bijdrage Stg. Koningin van de Vrede	-	-	-100	-	-
Wijkontwikkelingsprojecten*	-5	-63	-	-	-
Eindsaldo	1.579	1.363	1.039	1.241	1.443

* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten zoals het ondersteunen van bewonersplatforms en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Er worden geen nieuwe WOP-projecten bekostigd uit de reserve.

De resultaten van het Grondbedrijf bevatten de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop aangegeven. Bij deze schattingen moet rekening worden gehouden met een risicoprofiel. Vertragingen in juridische procedures, de oorlog in Oekraïne, de veranderende woningmarkt, de concretisering van het intrekingsbeleid etc. zijn van invloed op deze schattingen

d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming

Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2023 volgens de jaarrekening 2022 en de begroting 2024, alsmede van de realisatie van 2023 en de ramingen voor 2024 tot en met 2027. Uit de tabel blijkt ook dat het Grondbedrijf slechts beperkt winsten uit grondexploitatie kan genereren.

bedragen x € 1.000

Project	REK 2022	BEGR 2024	REKENING 2023				
	raming 2023	raming 2023	realisatie 2023	raming 2024	raming 2025	raming 2026	raming 2027
Rodaboulevard	100	-	630	-	-	-	-
Rolduckerstraat	-	-	14	-	-	-	-
Kloosterpark Pannesheide	-	-	-	-	-	-	-
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad	103	-	-	103	103	-	-
Afsluiten Centrumplan	45	45	40	-	-	-	-
Niet in exploitatie genomen gronden	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	248	45	684	103	103	-	-

Resultaten 2023 en prognoses 2024 e.v. jaren

Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2023 nader toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2024-2027.

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Alle percelen zijn verkocht. Vanaf 2023 wordt nog geïnvesteerd in met name infra. In de grondexploitatie was een bedrag gereserveerd van € 420.000 voor maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van en het parkeren op de Rodaboulevard. Deze investeringen mogen volgens de BBV-voorschriften niet direct ten laste worden gebracht van de grondexploitatie. Daarom zijn die middelen in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Vanuit de reserve worden deze middelen ingezet voor de genoemde maatregelen. De investeringen die wel nog ten laste van de grondexploitatie worden gebracht betreffen de infra rondom de laatste bedrijfsperven die in 2021 zijn verkocht. Daarvoor zijn opdrachten verstrekt. Rekening houdend met de verwachte kosten is van het positieve saldo van de grondexploitatie nog een bedrag van € 210.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. In totaal is € 630.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.

Verkoop vrije sectorkavels

Van het project Rolduckerstraat is het laatste perceel verkocht in 2021. Alle woningen zijn gereed en de werkzaamheden aan de infra na de bouw zijn uitgevoerd. Het project is afgesloten en het restant van het positieve saldo van ca. € 14.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.

De resultaten van het project Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad zijn anders gefaseerd. Het saldo van het project is positief, maar er kan nog geen winst worden genomen door de nog te maken kosten.

Centrumplan

De provinciale subsidie voor het Museumplein is afgehandeld. Na ontvangst van de eindbeschikking is het positieve saldo van de grondexploitatie van ca. € 40.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Het project is afgesloten.

e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's van grondzaken

Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken

In de vorm van de algemene reserve OBK is er een specifieke reserve voor het opvangen van eventuele niet al voorziene/afgedekte risico's in de totale grondexploitatie. Deze reserve bedraagt € 1,25 mln. Vanuit de reserve grondexploitatie OBK worden niet verwachte verliezen uit grondexploitaties betaald. Winsten worden in de reserve gestort. Indien mogelijk worden subsidies in de grondexploitaties ingebracht. De reserve werkt op deze manier als "werkreserve" voor het Grondbedrijf. Aan het einde van 2023 was de reserve ca. € 1,58 mln.

Risico's van grondzaken

De risico's van het Grondbedrijf worden om de zoveel tijd bijgewerkt. Hieronder noemen we nog een aantal risico's of belangrijke ontwikkelingen van de grondexploitaties die eerder in deze paragraaf niet of onvoldoende zijn behandeld.

Juridische risico's

Eerder in deze paragraaf is bij het onderwerp 'Het ontwikkelingsprogramma woningbouw' de transformatieopgave van de woningmarkt in de gemeente Kerkrade uitgebreid besproken. We hebben het ook gehad over de grenzen waarbinnen het beleid wordt bepaald en over de uitvoering van dat beleid.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening of de Omgevingswet is de gemeente verplicht bij ieder bouwplan kosten te verhalen. Bij voorkeur wordt dit geregeld in een overeenkomst die aan het begin van een project met de initiatiefnemer wordt gesloten. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, worden de kosten publiekrechtelijk verhaald. Daardoor kan het project vertraging oplopen. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal worden bereikt. De uitvoering van projecten kan ook worden vertraagd als tegen deze projecten bezwaar wordt gemaakt.

Planschade/nadeelcompensatie

De risico's die gaan over planschade worden zo veel mogelijk bij de projectontwikkelaar gelegd. Bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, kan de planschade niet bij een derde partij worden gelegd. Er zijn vier planschadeverzoeken in behandeling.

Marktrisico's / de oorlog in Oekraïne

De gemeente verkoopt een aantal vrije sector kavels. Door de gevolgen van met name de oorlog in Oekraïne is er een marktrisico voor deze kavels.

PFAS

Uit onderzoeken blijkt dat er voor de grond- en gebiedsexploitaties geen risico's zijn door PFAS.

PAS

De stikstofuitspraak heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de grond- en gebiedsexploitaties.

§8. Wet open overheid

Wet open overheid

Woo-verzoeken kunnen via het webformulier op de website van de gemeente Kerkrade worden ingediend. Per post blijft uiteraard ook altijd mogelijk. De gemeentelijke organisatie hanteert een uniforme werkwijze voor de afhandeling van Woo-verzoeken. Voor de efficiënte afhandeling van Woo-verzoeken wordt met een anonimiseringsstool gewerkt. Deze kan straks ook gebruikt worden voor de actieve openbaarmaking van documenten. De actieve openbaarmaking treedt op een nader bij Koninklijk Besluit (KB) te bepalen tijdstip in werking. Voor vragen en/of onduidelijkheden kunnen inwoners terecht bij de Woo-contactpersonen.

In 2023 hebben we 39 Woo-verzoeken ontvangen. In 2022 waren dat er nog 12. Sinds de inwerkingtreding van de Wet open overheid is er sprake van een stijging van het aantal verzoeken. Deze stijging is bij alle overheden in Nederland merkbaar en geldt dus niet alleen voor de gemeente Kerkrade. Er is op dit moment geen extra capaciteit hiervoor nodig. Van de Woo-verzoeken is 92% binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Jaarrekening

Overzicht lasten en baten

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
LASTEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	3.427	3.224	3.903	3.612	3.617
0.2 Burgerzaken	1.503	1.342	1.542	1.623	1.531
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	216	93	880	898	898
0.5 Treasury	246	79	270	240	236
0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	802	989	1.086	1.146	1.136
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
	6.233	5.765	7.719	7.558	7.457
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.526	3.443	3.716	3.762	3.765
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.329	3.568	3.739	3.600	4.913
	7.855	7.010	7.454	7.361	8.678
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	6.701	6.795	7.899	7.931	7.929
2.2 Parkeren	613	643	656	693	692
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
	7.337	7.461	8.578	8.646	8.645
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	1	4	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.017	2.218	2.917	2.101	2.100
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	189	179	261	258	269
3.4 Economische promotie	424	401	601	457	452
	2.631	2.802	3.779	2.817	2.822
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	2.874	2.926	4.190	3.284	3.269
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.147	1.608	3.694	3.501	3.501
	6.021	4.534	7.885	6.785	6.770
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	1.024	589	1.413	988	988
5.2 Sportaccommodaties	3.178	2.768	3.371	3.429	3.345
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	6.178	5.771	6.719	6.398	6.397
5.5 Cultureel erfgoed	387	122	506	308	306
5.6 Media	1.188	1.156	1.540	1.287	1.286
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.507	3.691	4.394	3.760	3.759
	15.462	14.098	17.942	16.170	16.079
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.722	3.599	4.964	5.745	5.834
6.2 Wijkteams	5.387	2.378	3.923	4.425	4.316
6.3 Inkomensregelingen	37.506	29.280	37.712	38.483	39.316
6.4 Begeleide participatie	19.322	18.124	18.724	18.733	18.716
6.5 Arbeidsparticipatie	2.785	3.877	3.131	3.325	3.171
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.433	4.087	4.968	4.341	4.277

6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	16.871	15.965	16.818	15.044	14.605
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	19.396	13.952	15.316	14.072	14.175
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	7.438	7.738	9.088	9.060
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	667	777	1.072	1.303
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	53	166	171	128	-18
6.82b Jeugdreclassering	0	1.591	1.591	1.655	1.559
	107.474	101.125	115.835	116.110	116.314
Volksgezondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	2.930	2.760	3.059	2.765	2.764
7.2 Riolerings	3.114	3.151	3.163	2.941	3.021
7.3 Afval	4.645	4.800	4.408	4.389	4.389
7.4 Milieubeheer	2.436	856	3.912	3.556	3.582
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	165	154	154	197	197
	13.291	11.720	14.696	13.847	13.952
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimtelijke ordening	456	441	513	469	469
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	697	23	1.644	1.406	1.406
8.3 Wonen en bouwen	7.266	3.336	6.437	5.715	5.714
	8.420	3.799	8.594	7.590	7.588
TOTAAL LASTEN	174.724	158.314	192.482	186.884	188.306

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
BATEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	462	7	7	46	45
0.2 Burgerzaken	584	415	420	511	526
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	120	102	410	421	157
0.5 Treasury	351	153	156	474	622
0.61 OZB woningen	8.062	7.847	7.885	7.918	8.008
0.62 OZB niet-woningen	6.247	5.881	5.971	6.000	6.012
0.63 Parkeerbelasting	417	641	497	495	437
0.64 Belastingen overig	441	511	511	488	764
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	132.489	126.478	131.033	135.721	135.720
	149.173	142.034	146.889	152.074	152.292
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	12	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.923	1.320	1.370	1.470	2.718
	1.936	1.320	1.370	1.470	2.718
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	416	196	357	464	465
2.2 Parkeren	41	43	57	64	64
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
	457	240	414	528	529
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	830	818	851	1.509	1.506
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	116	129	131	131	112
3.4 Economische promotie	456	374	404	516	512
	1.402	1.321	1.385	2.155	2.130
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	459	193	436	658	642
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.955	316	2.267	2.334	2.333
	2.414	509	2.703	2.992	2.975
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	145	142	417	418	418
5.2 Sportaccommodaties	705	955	1.105	1.184	1.101
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	345	309	340	335	335
5.5 Cultureel erfgoed	10	1	1	2	2
5.6 Media	88	87	472	230	230
5.7 Openbaar groen en recreatie	315	47	723	448	448
	1.607	1.540	3.058	2.618	2.534
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	743	240	927	3.384	7.219
6.2 Wijkteams	299	0	96	166	165
6.3 Inkomensregelingen	30.795	26.090	28.796	29.397	30.072
6.4 Begeleide participatie	25	0	0	11	11
6.5 Arbeidsparticipatie	34	0	25	28	28
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	18	211	351	333	371
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	1.028	365	660	872	922

6.72c Jeugdhulp dagbesteding	28	0	0	17	17
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	7	10	10	10	6
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
	32.977	26.916	30.865	34.218	38.812
Volksgezondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	107	0	348	352	351
7.2 Riolering	5.428	5.629	5.639	5.301	5.381
7.3 Afval	6.298	6.285	5.894	6.192	6.190
7.4 Milieubeheer	1.518	1	2.374	2.776	2.802
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	62	54	55	50	50
	13.414	11.970	14.310	14.671	14.774
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimtelijke ordening	98	29	71	36	36
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.069	271	1.797	1.631	1.631
8.3 Wonen en bouwen	4.899	462	3.144	2.005	3.558
	6.065	762	5.011	3.672	5.225
TOTAAL BATEN	209.445	186.612	206.005	214.398	221.990
SALDO LASTEN EN BATEN	34.721	28.298	13.523	27.514	33.683

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2022	Primair 2023	1e formele bijstelling 2023	Actuele begroting 2023	2023
DIVERSE LASTEN EN BATEN					
DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	26.796	28.279	31.252	31.470	31.592
0.8 Overige baten en lasten	111	1.772	323	142	119
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-57	14	14	-9	-9
TOTAAL DIVERSE LASTEN	26.850	30.065	31.589	31.603	31.702
DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	792	109	274	638	609
0.8 Overige baten en lasten	1.076	807	1.502	1.518	1.587
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN	1.868	916	1.777	2.156	2.197
SALDO LASTEN EN BATEN	-24.982	-29.149	-29.812	-29.447	-29.505

RESERVES					
Vermeerderingen	16.834	3.380	12.222	19.153	19.150
Verminderings	13.611	4.230	28.512	21.311	22.106
SALDO MUTATIES RESERVES	-3.223	851	16.289	2.159	2.956

0.11	RESULTAAT	6.516	0	0	225	7.134
-------------	------------------	--------------	----------	----------	------------	--------------

Overzicht structurele/incidentele lasten en baten

bedragen x € 1.000

nr.	omschrijving	rekening 2023 lasten			rekening 2023 baten		
		totaal	incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel
0	Bestuur en ondersteuning*	14.591	92	14.499	152.292	0	152.292
1	Veiligheid	8.678	0	8.678	2.718	189	2.529
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	8.645	0	8.645	529	0	529
3	Economie	2.822	0	2.822	2.130	0	2.130
4	Onderwijs	6.770	110	6.660	2.975	110	2.865
5	Sport, cultuur en recreatie	16.079	875	15.204	2.534	333	2.201
6	Sociaal domein	116.314	7.312	109.002	38.812	6.858	31.954
7	Volksgezondheid en milieu	13.952	2.249	11.703	14.774	2.128	12.646
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.588	1.370	6.218	5.225	1.572	3.653
	Totaal programma's	195.440	12.008	183.432	221.990	11.190	210.800
0	overhead	31.592	403	31.189	609	0	609
0	algem. dekkingsmiddel incl. onvoorzien	119	0	119	1.587	0	1.587
0	vennootschapsbelasting	-9	0	-9	0	0	0
	totaal diversen	31.702	403	31.299	2.197	0	2.197
0	mutatie reserves	19.150	19.150	0	22.106	22.106	0
	generaal totaal	246.292	31.561	214.731	246.292	33.296	212.996
	saldo structurele baten - structurele lasten			-1.734			

* excl.: overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting, mutatie reserves, incl.: resultaat

Op grond van artikel 28, onderdeel c van het BBV bevat ook de toelichting op het overzicht van lasten en baten ten minste een overzicht van de incidentele lasten en baten per programma. Hier worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd. De overige, minder belangrijke posten, kunnen als een totaalbedrag per programma worden opgenomen.

Bij de gemeente Kerkrade is het grensbedrag bepaald op € 50.000, en wordt een toelichting gegeven op de afzonderlijke posten die dit bedrag overstijgen.

Incidentele lasten

Programma 0	19.645
Algemene Reserve	750
Reserve exploitatie	6.764
Reserve reeds bestemde nutgm	6.886
Reserve onderwijs	2.258
Reserve grondexploitatie OBK	886
Reserve OBK algemeen	180
Reserve egalisatie afval	399
Reserve gebouwen	234
Reserve Gaia	53
Reserve stadsvernieuwing	650
Reserve ondernemersfonds	74
Diverse overige reserves	16
Donaties wegens natuurrampen	92
Voorziening verlofsparen	144
Doelgericht samenwerken	139
Privacy, WPG audit Deloitte	120

Programma 4	110
Nationaal Programma Onderwijs	110

Programma 5	875
Lokaal sportakkoord II	50
Meerkosten energie openbare zwembaden	151
Digitale overheid en bibliotheekvoorzieningen	132
WMC, voorziening oninbare debiteuren	342
Guido Dieteren	100
Klooster Bleijerheide	100

Programma 6	7.312
Toeslagenproblematiek	422
Noodfonds stille ramp	3.683
Versterken sociale basis	120
Valpreventie	175
Voorziening dubieuze debiteuren soza	1.071
Voorziening Catharinahoes	108
Vluchtelingen Oekraïne	1.605
Koploperproject	128

Programma 7	2.249
Gezondheidsachterstanden gids	186
SPUK kansrijke start	58
SPUK aanpak overgewicht en obesitas	54
Project energiearmoede	556
Het opsporen en saneren van schachten	1.395

Programma 8	1.370
Project Heerlenersteenweg	590

Project Superlocal	60
Project herstructurering d'r Pool	638
Stadsvernieuwing Bleijerheide	82

Incidentele baten

Programma 0	22.106
Reserve saldo rekening	6.515
Reserve exploitatie	6.620
Reserve reeds bestemde nutgm	4.388
Reserve sociaal domein	1.806
Reserve onderwijs	1.428
Reserve grondexploitatie OBK	731
Reserve gebouwen	76
Reserve stadsvernieuwing	492
Reserve evenementen	50

Programma 1	189
Wijkgerichte aanpak ondermijning	189

Programma 4	110
Nationaal Programma Onderwijs	110

Programma 5	333
SPUK Lokaal sportakkoord II	50
SPUK meerkosten energie openbare zwembaden	151
SPUK digitale overheid en bibliotheekvoorzieningen	132

Programma 6	6.858
Spuk Toeslagenproblematiek	302
Noodfonds stille ramp	42
Spuk versterken sociale basis	120
Spuk Valpreventie	175
Overdracht gelden Catharinahoes	108
Vluchtelingen Oekraïne	6.111

Programma 7	2.128
Gezondheidsachterstanden gids	65
SPUK kansrijke start	58
SPUK aanpak overgewicht en obesitas	54
Project energiearmoede	556
Het opsporen en saneren van schachten	1.395

Programma 8	1.572
Project Heerlenersteenweg	590
Voorziening d'r Pool	900
Stadsvernieuwing Bleijerheide	82

Analyse afwijkingen exploitatie

0. Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

9061001 t/m 9062021 OZB

De OZB opbrengsten 2023 zijn voor woningen € 90.000 hoger dan begroot, voor niet-woningen gebruikers € 25.000 hoger en voor niet- woningen eigenaren € 15.000 lager.

9063013 t/m 9063033 Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

Bij de behandeling van de begroting 2024 is het budget parkeergelden voor 2023 en 2024 met € 130.000 neerwaarts bijgesteld omdat de parkeergarage Vie nog niet in gebruik is genomen en daardoor geen inkomsten genereert.

		Begroting 2023	Rekening 2023
9063013	Parkeergelden	337.000	279.388
9063033	Abonnementen	58.000	57.750
9220013	Vergunningen	55.200	55.248
9063023	Parkeerboetes	100.200	100.331
Totaal		550.400	492.717

9094011 Belastingen en heffingen

De bijdrage aan BsGW is circa € 55.000 hoger uitgevallen, vanwege het grote aantal WOZ-bezwaren.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9019121.4438 Internationale samenwerking en hulpverlening

De uitgaven over 2023 betreffende internationale samenwerking en hulpverlening, zijnde € 91.620, zijn € 91.620 lager dan in 2022. In dat jaar waren de kosten € 0. De uitgaven in 2023 hebben te maken met een donatie aan GIRO 555 Turkije en Syrië, donatie aan de Libische Rode Halve Maan t.b.v. de overstromingen in Libië en een bijdrage van Stichting VNG Fonds voor de hulpverlening in Marokko.

9040010.4720 Voorziening verlof ambtenaren

In 2023 is aan de voorziening toegevoegd € 144.000 (in 2022 € 59.000).

9040011.4351 Ingeleend Personeel - bedrijfsvoering Domein Bestuur

De uitgaven in 2023 betreffende inhuur van personeel ad € 263.104 zijn €117.405 lager dan in 2022. In dat jaar waren de uitgaven € 380.509. In 2022 zijn alle budgetten betreffende inhuur binnen het domein bestuur samengevoegd. In 2023 is het aantal inhuur personeel afgenomen.

9040041.4380 Centraal opleidingsbudget

In 2023 is incidenteel meer uitgegeven vanwege gemeentebrede inzet van TMA's of selectieassessments (111 stuks).

9040060.4110 Werkgeverspremies

In 2023 is incidenteel meer besteed vanwege de toegekende internet- en thuiswerkvergoedingen. Met ingang van 2024 worden deze opgenomen bij de salarissen.

9040101.4380 Gebouwenbeheer

Door een stijging van de door leveranciers doorbelaste energie- en salariskosten alsmede door gemaakte herstellkosten door wateroverlast in het stadskantoor is in 2023 € 65.000 meer uitgegeven in 2022.

9040121.4380 Huisvesting gemeente electra

Door een stijging van de energietarieven zijn de kosten € 190.000 hoger dan in 2022.

9040301.4380 Verzekeringen

De verzekeringspremies 2023 ad € 528.665 zijn € 122.309 hoger dan in 2022. In dat jaar waren de kosten € 406.355. Deze verhoging heeft te maken met de premiestijging; gemiddeld bedroegen deze in 2023 15%.

9040331.4351 Human resource management

In verband met de inhuur van juridische ondersteuning is in 2023 € 62.000 meer besteed dan in 2022.

9010103 Reserve grondexploitatie OBK

In 2023 is het saldo van de reserve grondexploitatie met € 155.200 gestegen naar € 1.579.300. In het overzicht zijn de mutaties in beeld gebracht.

Saldo 2022			1.424.100
<i>Bij</i>	OBK resultaten diverse projecten	264.000	886.300
	Erfpachtcanon Centrum	171.000	
	Project Carisborg	31.300	
	Rodaboulevard t.bv Infra	420.000	
	Totaal bij		
<i>Af</i>	Uitvoering Wop projecten	- 4.900	- 731.100
	Kosten omgevingswet	- 17.900	
	Loonkosten personeel	- 80.100	
	Kosten kloosterpark Pannesheide	- 134.000	
	Project Straterweg	- 36.000	
	Bijdrage innovatie Hub	- 52.500	
	Aankoop pand Einderstraat	- 405.700	
	Totaal af		
Saldo 2023			1.579.300

9010113 Reserve OBK algemeen

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve OBK algemeen € 1.070.500. Uit het rekeningresultaat 2022 is een dotatie van € 180.000 gedaan (risicodekking project Rolduckerveld). Het saldo van de reserve ultimo 2023 komt hiermee op € 1.250.500.

9010123 Egalisatiereserve afvalverwerking

De lasten en baten van de afvalverwerking worden budgettair neutraal in de begroting verwerkt. De lasten worden bij de burgers in rekening gebracht. Schommelingen worden verrekend met de reserve. In 2023 is € 399.000 toegevoegd aan de reserve. Eind 2023 is het saldo van de reserve € 1.586.000.

9010133 Reserve gebouwen

In 2023 is het saldo van de reserve gebouwen met € 157.800 toegenomen naar € 841.200 eind 2023. De volgende mutaties hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden:

Saldo 2022			683.400
<i>Bij</i>	Exploitatie Flexiforum	185.000	233.600
	Sportcomplex Vie	48.600	
	Totaal bij		

Af	Vervangen CV ketel PLS	- 25.800	
	Aanpassingen Raadhuis	- 50.000	
	Totaal af		-75.800
Saldo 2023			841.200

9010143 Reserve speeltuinen

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve speeltuinen € 55.600. In 2023 heeft de jaarlijkse dotatie van € 9.000 plaatsgevonden. Eind 2023 was het saldo van de reserve € 64.600.

9010153 Reserve Gaia toerisme

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve € 118.200. In 2023 is € 52.500 uit retributie / toeristenbelasting toegevoegd aan de reserve. Eind 2023 is het saldo van de reserve € 170.700.

9010163 Reserve Stadsvernieuwing

In 2023 is het saldo van de reserve stadsvernieuwing met € 157.800 toegenomen. Het saldo van de reserve bedraagt ultimo 2023 € 562.700. De volgende mutatie hebben plaatsgevonden:

Saldo 2022			404.900
Bij	Dotatie uit rekeningresultaat voor het woonoffensief	650.000	
	Totaal bij		650.000
Af	Gevelverbetering	- 5.000	
	Bijdrage Project Zon- Clausstraat	- 38.000	
	Aankoop Einderstraat 21	- 405.800	
	Onderzoeken slachthuis	- 33.000	
	Bijdrage ambitieplan Kerkrade - Oost	- 10.400	
	Totaal af		- 492.200
Saldo 2023			562.700

9010173 Reserve evenementen

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve evenementen € 149.900. Jaarlijks worden ten behoeve van de organisatie van evenementen bedragen aan de reserve onttrokken of niet bestede middelen in de reserve gestort. In 2023 is per saldo € 50.000 aan de reserve onttrokken. Ultimo 2023 is het saldo van de reserve € 99.900.

9010193 Reserve ondernemersfonds

Op 1 januari 2023 bedroeg het saldo van de reserve ondernemersfonds € 176.800. In 2023 is € 74.100 gestort t.b.v. activiteiten voor ondernemers. Ultimo 2023 is het saldo van de reserve € 250.900.

9019083 IBA

In 2022 is de laatste bijdrage van € 56.000 aan IBA beschikbaar gesteld. In 2023 is € 5.000 besteed voor representatie doeleinden.

9019111 Samenwerking Parkstad

Ten gevolge van inflatie en CAO is de bijdrage 2023 € 85.000 hoger dan in 2022.

9030013 Overige gebouwen en gronden

In 2022 is het gebouw aan de Eygelshovergracht gesloopt en het terrein ingericht voor € 85.400. In 2023 is het pand Einderstraat 21 voor € 811.000 verworven. De financiering hiervan heeft plaatsgevonden uit de reserve grondexploitatie OBK en uit reserve Stadsvernieuwing.

9030023 leegstaande gebouwen

In 2022 en 2023 is resp. € 65.000 en € 10.000 besteed aan onderhoud leegstaande gebouwen. In 2022 is asbestsanering uitgevoerd aan de Hammijnstraat, is het speeltuingebouw aan de Kasperenstraat gesloopt en

zijn er 4 units aan de Kaffeberg gesloopt. De opbrengst ad € 263.000 van de verkoop sporthal Kerkrade - West is in 2023 verantwoord.

9040013 Bedrijfsvoering domein Stad

In het domein Stad hebben in 2023 een aantal wijzigingen in de formatie plaatsgevonden. In verband met de pensionering van een medewerker en het elders aanvaarden van een functie is er voor € 142.000 personeel ingehuurd. In 2022 is voor € 167.000 personeel ingehuurd. In verband met langdurige ziekte van een aantal medewerkers is er van het UWV in 2022 een uitkering van € 42.000 ontvangen. In 2022 is een medewerker 9 maanden gedetacheerd bij IBA waarvoor een bijdrage van € 43.200 is ontvangen.

9040103 Gebouwenbeheer huisvesting

Voor het inrichten van de innovatie HUB Vie is in 2022 en 2023 resp. € 111.500 en € 54.000 besteed.

9040550 t/m 9040593 Stortkade

In 2023 en 2022 zijn voor respectievelijk € 297.000 en € 277.000 voertuigen ingehuurd bij Rd4. De afwijking wordt met name veroorzaakt door prijsstijgingen van brandstof.

9040603 mechanische hulpmiddelen

In 2023 en 2022 zijn voor respectievelijk € 124.000 en € 145.000 onderhoud aan mechanische hulpmiddelen uitgevoerd.

9040703 magazijn

In 2023 en 2022 zijn voor respectievelijk € 327.000 en € 290.000 materialen aangeschaft. Deze stijging werd veroorzaakt door forse prijsstijgingen a.g.v. energiecrisis en loonkostenstijging.

9061001 t/m 9062021 OZB

De opbrengsten OZB niet-woningen zijn in 2023 € 230.000 lager dan in 2022. Dit wordt veroorzaakt door correcties van oude jaren in beide jaren. In 2022 was het effect van deze correcties positief voor de opbrengst, terwijl het effect van de correcties in 2023 negatief uitviel.

9063013 t/m 9063033 Parkeerbelasting en 9220013 Parkeervergunningen (Pr. 2)

Onderstaand een overzicht van de werkelijke parkeerinkomsten van 2023 en 2022.

	2022	2023
Div. parkeerautomaten	263.700	279.400
Parkeervergunningen	34.800	55.200
Parkeerboetes	98.400	100.300
Parkeergarages abonnementen	54.800	57.800
Totaal:	451.700	492.700

9064011 Belastingen en heffingen

De hogere bijdrage BsGW in 2023 wordt veroorzaakt door de extra WOZ-bezwaten, de implementatie van de nieuwe belasting- en andere applicaties en de stijging van de CAO.

9064021 Precariorechten

In 2022 is net als in 2021 het tarief precariobelasting wederom verlaagd naar € 0.

9064033 Reclamebelasting

In 2022 is het tarief voor reclamebelasting verlaagd naar € 0. In 2023 is € 26.600 aan reclamebelasting ontvangen.

9070001 Algemene uitkering

De algemene uitkering is in 2023 beduidend hoger dan in 2022, mede door prijs- en looncompensaties, energietoeslag.

1. Veiligheid

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

9120001 Openbare Orde & Veiligheid

De inzet van straatcoaches in 2023 om jeugdoverlast tegen te gaan was aanvankelijk niet begroot. Dit betrof een aanpak die is gestart naar aanleiding van onvoorziene ad hoc problematiek. Daarnaast heeft personeel inhuur plaats gevonden om personele krapte wegens ziekte en gelijktijdig ouderschapsverlof op te vangen.

9120061 Wijkgerichte aanpak ondermijning

Er heeft een herverdeling plaats gevonden van de budgetten betreffende Wijkgerichte aanpak ondermijning naar andere posten. Daarnaast hebben we financiële middelen ontvangen ter bekostiging van personeel.

9120101 Zorg en Veiligheidshuis Parkstad

Er heeft een herverdeling plaats gevonden van de budgetten betreffende het Zorg en Veiligheidshuis Parkstad naar andere posten. Een voorbeeld daarvan betreft een overheveling van ongeveer € 90.000 naar de salarisadministratie. Anders dan de cijfers wellicht lijken te vermoeden, zijn de budgetten dus wel aangewend.

9120131 Camera project

Binnen de budgetten van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid heeft een herverdeling tussen de diverse posten plaats gevonden.

9330011 Markten

In 2023 zijn de kosten voor het faciliteren van de gemeentelijke weekmarkten (zoals de kosten voor gebruik elektriciteit en het reinigen van de marktterreinen) fors gestegen. Daarnaast zijn er in 2023 servicemedewerkers (inhuur) ingezet in de aanpak van ad hoc verkeers- en parkeerproblematiek rond de weekmarkt in Eygelshoven. Deze extra kosten waren aanvankelijk niet begroot.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9110031 Veiligheidsregio ZL

Om de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage stabiel te houden, heeft het algemeen bestuur van de VRZL in het verleden besloten om FLO (Functioneel leeftijdsontslag) kosten door middel van de aanleg van een voorziening te egaliseren. In 2021 heeft een herijking van de te verwachten FLO-kosten plaatsgevonden. Die herijking heeft ertoe geleid dat de VRZL uit eigen middelen structureel een jaarlijks bedrag van €560.000,- aan deze voorziening toe heeft moeten voegen. In de jaren 2021 en 2022 is het door incidentele financiële meevallers gelukt om deze extra kosten te dragen binnen de reguliere begroting van de VRZL. Vanaf 2023 was dat echter niet meer mogelijk. Vandaar dat het Algemeen Bestuur van de VRZL eind 2022 heeft besloten tot een extra structurele jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ter grootte van € 560.000 met ingang van 2023. Het Kerkraads aandeel in die bijdrage bedraagt ongeveer € 41.000. De raden van de deelnemende raden zijn hierin gekend en hebben de mogelijkheid gehad om hiertegen een zienswijze in te dienen.

Daarnaast wordt de begroting van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg – en daarmee ook de gemeentelijk bijdrage aan die GR – jaarlijks op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau geïndexeerd op loon- en prijsstijgingen.

9120001 Openbare Orde & Veiligheid

In 2023 zijn gedurende het hele jaar straatcoaches (inhuur) ingezet in het kader van de aanpak van jeugdoverlast. Dat was het grootste deel van 2022 nog niet het geval.

9120061 Wijkgerichte aanpak ondermijning

In 2023 zijn meer activiteiten ten aanzien van de aanpak van ondermijning uitgevoerd. Dat heeft tot gevolg gehad dat we in 2023 extra inkomsten hebben gehad ten opzichte van 2022. Deze inkomsten zijn namelijk verbonden aan het uitvoeren van activiteiten in het kader van ondermijning, waarvoor er subsidie is ontvangen.

9330011 Markten

In 2023 zijn de kosten voor het faciliteren van de gemeentelijke weekmarkten (zoals de kosten voor gebruik elektriciteit en het reinigen van de marktterreinen) fors gestegen. Daarnaast zijn er in 2023 servicemedewerkers (inhuur) ingezet in de aanpak van verkeers- en parkeerproblematiek rond de weekmarkt in Eygelshoven. Dat was in 2022 nog niet het geval.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9210093 Energie openbare verlichting

Door de energiecrisis zijn de energiekosten van de openbare verlichting in 2023 fors gestegen. In 2022 en 2023 waren deze resp. € 273.000 en € 630.000.

9210123 wegen onderhoud asfalt

Na de gerechtelijke uitspraak inzake aanleg infra Plein kan het in de voorziening wegen opgenomen bedrag ad € 176.000 vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat 2022.

Door energiecrisis zijn de kosten voor asfalt in 2023 fors gestegen. In 2022 en 2023 waren de kosten voor onderhoud wegen resp. € 909.000 en 978.000.

9210133 Onderhoud straatwerk

In 2023 is er een schadeuitkering van de WML ontvangen van € 48.500.

In 2022 en 2023 waren de kosten van dagelijks straatonderhoud werk resp. € 273.000 en € 346.000.

9210153 Wegen diverse

In 2022 zijn kabelbedrijven in de gemeente gestart met de aanleg van glasvezel in de gemeente. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding van de kabelbedrijven. Om deze werken te controleren en begeleiden worden er twee medewerkers ingehuurd.

In 2022 en 2023 bedroeg de vergoeding resp. € 32.000 en € 161.000. Aan inhuur is in 2023 € 125.000 besteed.

9210163 t/m 9210213 Straatreiniging veegmachine en onkruidbestrijding

In 2022 is voor het onderhoud van straatreiniging een bedrag van € 630.000 besteed. Door indexering en intensivering is dat bedrag in 2023 opgelopen naar € 732.000.

9210223 Gladheidsbestrijding

Afwijkingen in de kosten van gladheidsbestrijding worden veroorzaakt door de variabele kosten (intensiteit weersomstandigheden). In 2023 en 2022 is resp. € 215.000 en € 151.000 besteed.

9210323 Onderhoud Bermen

Aan onderhoud aan bermen is in 2022 en 2023 resp. € 83.000 en € 130.000 besteed.

9220003, 9220023, 9220033 Exploitatiekosten Parkeren

In 2022 bedroegen de exploitatiekosten van parkeren/parkeergarages/parkeerterreinen

€ 228.000 door indexering en ingebruikname van de Parkeergarage Vie vanaf september 2022 zijn de kosten in 2023 gestegen naar € 288.000.

3. Economie

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9320003 Bedrijfsinfrastructuur

In 2022 is een bijdrage van € 25.000 aan de Stadsregio Parkstad verstrekt voor het project Streetwise en in 2023 zijn de volgende bijdragen verstrekt:

Yuverta project Biodiversiteit en duurzame leefomgeving	10.000
Samenwerkende bedrijventerreinen Kerkrade	51.000
Mediahuis Limburg	13.000
MKB Limburg	3.000
Stadsregio Parkstad Streetwise	26.000
Stadsregio Parkstad Medlands	40.000
Stichting RVS ZL	9.000
Totaal	152.000

9320013 Stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum

In 2022 en 2023 zijn voor respectievelijk € 10.000 en € 30.000 bijdragen verstrekt voor de stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum.

9320013 Centrummanagement

Door het in dienst nemen van een Centrummanager in 2023 zijn de inhuurkosten afgenomen van € 93.000 naar € 50.000 in 2023.

9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard

Alle percelen zijn verkocht. Vanaf 2023 wordt nog geïnvesteerd in met name infra. In de grondexploitatie was een bedrag gereserveerd van € 420.000 voor maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van en het parkeren op de Rodaboulevard. Deze investeringen mogen volgens de BBV-voorschriften niet direct ten laste worden gebracht van de grondexploitatie. Daarom zijn die middelen in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Vanuit de reserve worden deze middelen ingezet voor de genoemde maatregelen. De investeringen die wel nog ten laste van de grondexploitatie worden gebracht betreffen de infra rondom de laatste bedrijfsperven die in 2021 zijn verkocht. Daarvoor zijn opdrachten verstrekt. Rekening houdend met de verwachte kosten is van het positieve saldo van de grondexploitatie nog een bedrag van € 210.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. In totaal is € 630.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.

9320033 Flexiforum

<i>Uitgaven</i>	2022	2023
Groot onderhoud	128.000	190.000
Dagelijks onderhoud	167.000	142.000
Energiekosten	298.000	251.000
Schoonmaakkosten Relim	186.000	61.000
Bijdrage, pr, communicatie, beveiliging diverse	165.000	144.000
Inhuur adviseur /receptie	131.000	189.000
	1.075.000	977.000

<i>Inkomsten</i>	2022	2023
Aanpassing afschrijvingstermijn boekwaarde	265.000	265.000
Begroting 2023 extra middelen voor energiekosten	117.000	50.000
Huren bijdrage internet ozb	530.000	564.000

Vergoeding energiekosten	188.000	141.000
Btw	20.000	98.000
Diverse	35.000	44.000
	1.155.000	1.162.000

In 2022 en 2023 is het batig saldo voor toekomstig groot onderhoud in de reservegebouwen gestort.

9340013 Toerisme

In 2022 en 2023 bedroeg de opbrengst van retributiegelden van GaiaZoo respectievelijk € 100.000 en 109.000.

De opbrengst voor de toeristenbelasting was in 2022 en 2023 resp. € 233.000 en € 270.000.

4. Onderwijs

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

9420112 Vie, project GBT

Vie GBT restant saldo € 578.000 van voorgaande jaren is toegevoegd aan basisbudget 2023

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

942022 Het Martin Buber onderwijs

Voor het Martin Buber college zijn er extra middelen van € 250.000 beschikbaar gesteld in 2023

5. Sport, cultuur en recreatie

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9510052 Combinatiefunctionaris sport/cultuur

Vanuit het rijk een nieuwe spuk regeling 2023-2026 met een bedrag van € 343.000 voor dit onderdeel.

9520162 Sportfondsen Kerkrade

Vanaf 2023 geen exploitatiegeld voor zwembad D'r Pool ongeveer € 360.000 minder.

9520172 Sportcomplex Vie

In 2023 het hele jaar open, in 2022 pas vanaf september, hogere exploitatiebijdrage van ongeveer € 600.000, daarnaast vanuit het Rijk een spuk bijdrage MEOZ (meerkosten energie) ontvangen a € 183.000 en dit uitbetaald aan Optisport.

9530002 Cultuur

In 2022 steunmaatregel Covid uitbetaald aan diverse instellingen a € 286.000

9530022 Wijngrachttheater

In 2023 een extra exploitatie bijdrage van € 100.000 ontvangen.

9530142 Kunst

In 2023 Viva la Vida beeld hersteld voor een bedrag van € 46.000.

9530232 Guido Dieteren

In 2023 heeft het uitgestelde concert van 2022 plaats gevonden en is restant bijdrage à € 67.000 betaald.

9560012 bibliotheek

In 2023 een spuk bijdrage ontvangen voor het opwaarderen van de dislocaties Eygelshoven en Kerkrade West van € 385.000, in 2023 is € 131.000 uitbetaald en restant zal in 2024 worden betaald.

9520013 Binnensportaccommodaties

Aan de hand van het onderhoudsprogramma heeft er in 2022 en 2023 voor respectievelijk € 61.000 en € 25.000 groot vervangingsonderhoud plaatsgevonden aan gymzalen en sporthallen. Aan huurpenningen is in 2022 € 90.000 en in 2023 € 101.000 ontvangen.

9520033 onderhoud buitensportaccommodaties

Het jaarlijkse onderhoud aan buitensportaccommodaties fluctueert. In 2022 en 2023 is respectievelijk € 249.000 en € 303.000 besteed. Door groot onderhoud in 2023 aan de waterbuffer bij RKTSV voor € 46.000 wijkt bedrag af van 2022.

9520123 MFC d'r Pool

I.v.m. de herontwikkeling van d'r Pool wijken de uitgaven en inkomsten af.

In 2022 en 2023 is er voor respectievelijk € 117.000 en € 22.000 onderhoud uitgevoerd. De huurpenningen bedroegen in 2022 en 2023 resp. € 63.000 en € 7.000.

9520133 Parkstad Limburg Stadion

In 2023 en in 2022 heeft voor resp. € 112.000 en € 93.000 groot onderhoud uitgevoerd aan het PLS conform het onderhoudsprogramma.

9520173 sportcomplex Vie

In september 2022 is het sportcomplex Vie in gebruik genomen. De huurpenningen bedroegen in 2022 en 2023 resp. € 191.000 en € 650.000.

9530173 WMC

In het WMC jaar 2022 is € 93.000 besteed aan het inrichten en schoonhouden van de openbare ruimte.

9550053 klooster Bleijerheide

In 2022 is € 135.000 besteed voor de aankoop van de voormalige kloostervleugel.

In 2023 is een renovatiesubsidie van € 100.000 aan Steenvlinder verstrekt. verder hebben er in 2022 en 2023 voor resp. € 79.000 en € 33.000 voorbereidingswerkzaamheden en bodemsaneringsonderzoeken plaatsgevonden.

9570013- 9570093 openbaar groen

In 2023 en 2022 is voor resp. € 375.000 en € 133.000 grond verkocht.

In 2023 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud bosbeheer, bomenbeheer, inboet en zomergoed en is € 316.000 besteed in 2022 was dat € 277.000.

9570133/223 detachering WSP en uitbesteed werk openbaar groen

Door indexering zijn de kosten van de inhuur WSP in 2023 gestegen van € 539.000 in 2022 naar € 598.000 in 2023. Om de uitstroom van WSP medewerkers op te vangen zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Eind 2023 zijn drie nieuwe groen-medewerkers in dienst genomen.

9570193 Levensbomenbos

In 2022 en 2023 bedroegen de kosten voor het aanleggen en beheren levensbomenbos (Holzkuil) € 92.000 en € 13.000. In 2022 is er een provinciale bijdrage van € 46.000 ontvangen.

9570203 Botanische tuin

In 2023 is de subsidie van de Botanische tuin met € 50.000 verhoogd naar € 132.000.

9570223 Doorsteek Wisosplit

In 2022 is een stuk grond aan de Grachterstraat verworven voor € 46.000 t.b.v. de realisatie van de doorsteek Wisosplit. Verder zijn in 2022 en 2023 voor resp. € 37.000 en € 13.000 werkzaamheden uitgevoerd voor dit project. Door Parkstad is hiervoor een bijdrage van € 300.000 beschikbaar gesteld.

9570273 onderhoud uitbesteed groen

Een gedeelte van de groenwerkzaamheden zijn uitbesteed. In 2022 en 2023 is voor respectievelijk € 237.000 en € 316.000 aan werkzaamheden door aannemers uitgevoerd.

9570283 Project Prickbos

In 2023 zijn voor het project Prickbos incidenteel voor € 55.000 werkzaamheden uitgevoerd.

6. Sociaal domein

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

Opvang Oekraïners

De gemeente Kerkrade verricht grote inspanningen om de Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Hiervoor zijn diverse voorzieningen getroffen en opvanglocaties geopend. De opvang van Oekraïners is ruim gefinancierd terwijl de gemeente Kerkrade 'als een goed huisvader' de opvang efficiënt heeft georganiseerd, wat resulteert in een overschot.

Armoedebeleid / Energietoeslag

De bestrijding van de energiearmoede is een belangrijk thema voor de gemeente Kerkrade. Eind november 2023 is de gemeente weer gestart met het uitkeren van de energietoeslag aan inwoners van Kerkrade met een laag inkomen. Tot 1 april 2024 konden de inwoners van Kerkrade terecht voor een tegemoetkoming. In de jaarrekening 2023 zijn echter alleen de cijfers beschikbaar van de uitkering energietoeslag eind november en december 2023. In 2024 is nog een substantieel bedrag uitgekeerd aan energietoeslag. Dit zal in de jaarrekening 2024 worden verantwoord. Hierdoor lijkt er een overschot te zijn, echter dit wordt in 2024 recht getrokken.

Bijstandsuitkeringen

De hoogte van de bijstandsuitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon. Per 1 januari 2023 is deze substantieel verhoogd. In navolging hiervan is per 1 juli 2023 de hoogte van de bijstandsuitkering eveneens flink gestegen.

Daarnaast worden we landelijk geconfronteerd met een lichte stijging van de werkloosheid.

Deze beide gegevens waren aanleiding voor het Rijk om in de septembercirculaire de omvang van de algemene uitkeringen substantieel te verhogen.

Echter de landelijke stijging van de werkloosheid kon niet doorgetrokken worden naar de gemeente Kerkrade door de demografische situatie. Het totaal aantal personen met een uitkering in de gemeente Kerkrade vertoont in 2023 zelfs een lichte daling. Hierdoor is er een overschot op de bijstandsuitkeringen.

Bijzondere Bijstand / Minima beleid

Het is die synergie van daadkracht van het college en de participatie door onze burgers die onze stad maakt tot een vitale en uitdagende plek om te wonen, werken en recreëren. Het Coalitieprogramma "Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade" omvat een veelheid aan onderwerpen in het sociaal domein. Er zijn maar liefst 11 speerpunten benoemd. Aan al deze speerpunten is uitvoering gegeven met een veelheid aan activiteiten die hier aan ten grondslag liggen. Een van deze punten is het ruimhartig toegankelijk maken van sociaal-culturele activiteiten zodat iedereen mee kan doen en eenzaamheid de kop ingedrukt kan worden. Er zijn te veel activiteiten binnen de bijzondere bijstand en het minima beleid om deze allen toe te lichten. De veelheid van activiteiten in combinatie met de lichte prijsstijging leidt tot een tekort op dit onderdeel.

Wmo

De uitgaven voor Dagbesteding, Begeleiding en Hulp bij het Huishouden inclusief PGB zijn lager dan begroot. Dit is gebruikt om de sterke CAO loonkostenontwikkeling in 2023 en 2024 bij de aanbieders van Hulp bij het Huishouden te compenseren.

De vervoerskosten Wmo zijn lager dan begroot en blijven net als in 2022 lager dan de voorgaande jaren.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9610012 Project Westhoes

In 2023 een extra bijdrage van € 66.000 voor de verliezen van afgelopen jaren te compenseren

9610082 Impuls vitale jeugd

In 2023 is een extra bijdrage verstrekt van € 150.000

9610122 gemeenschapshuizen

Vanuit de begroting 2024 is er voor 2023 een extra bedrag van € 200.000 ter beschikking gesteld

9660062/9671472-9671502 Spuk sociale basis versterken, valpreventie ed

In 2023 toekenning brede spuk 2023-2026 ontvangen van ong 1,1 mln per jaar bestaande uit 15 onderdelen.

Jeugd

De kosten zijn in 2023 hoger dan in 2022 dit komt voornamelijk door hogere tarieven in de aanbesteding 2023 en indexering.

Wmo

De uitgaven Wmo HbH zijn t.o.v. 2022 gestegen door tarief- en volumestijgingen. Tariefstijgingen dekken de loonkostenstijgingen bij zorgorganisaties af.

De uitgaven Wmo begeleiding en dagbesteding zijn gestegen door tarief- en volumestijgingen. Tariefstijgingen dekken de loonkostenstijgingen bij zorgorganisaties af.

De PGB uitgaven in 2023 zijn hoger dan in 2022.

Opvang Oekraïners

De Russische invasie van Oekraïne in 2022 was het trieste startpunt voor de vluchtelingenopvang Oekraïners. Sinds 2022 zijn het aantal opvangplekken uitgebreid. Opvang zowel bij mensen thuis als gemeentelijke locaties. De doorvertaling van deze uitbreiding is ook in de financiën terug te zien. In 2023 is er meer geïnvesteerd in de opvang dan in 2022, echter de ruimhartige vergoeding van de overheid is evenredig mee gestegen waardoor er per saldo een positief resultaat is.

Armoedebeleid / Energietoeslag

In 2022 waren twee tranches energietoeslag. De eerste kon tot 1 juli 2022 aangevraagd worden. De tweede vanaf 1 oktober. Terwijl in 2023 tot 1 april 2023 en vanaf eind november 2023 energietoeslag aangevraagd kon worden. Het tijdvak in 2023 waarin de energietoeslag aangevraagd kon worden is kleiner. Dit maakt dat er ook een lager bedrag verantwoord wordt in 2023. Echter in 2024 loopt deze regeling nog door en wordt nog een substantieel bedrag uitgekeerd.

Bijstandsuitkeringen

Zoals hiervoor al aangegeven is de hoogte van de bijstandsuitkering flink gestegen. Dit verklaart ook het substantiële verschil tussen de rekening 2022 en 2023.

Bijzondere Bijstand / Minima beleid

In 2023 is substantieel meer uitgegeven aan Bijzondere bijstand en minimabeleid. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor Re-integratie en participatie. Deze bijdragen aan o.a. loonkostensubsidies zijn gekoppeld aan het minimumloon.

Zoals bij de bijstandsuitkeringen al beschreven, is het minimumloon per 1 januari 2023 substantieel verhoogd. Ten gevolge hiervan zijn ook de vergoedingen voor Re-integratie en participatie verhoogd.

7. Volksgezondheid en milieu

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9710012 9710042 9710062 gezondheidszorg, JGZ, VT

De GGD heeft in 2023 € 202.000 bijgekregen t.g.v. indexeringen en JGZ ontwikkelingen.

9720003 Riolering

Jaarlijks verschillen de exploitatiekosten voor het onderhoud van het rioolstelsel. In onderstaand overzicht zijn de grote verschillen in beeld gebracht.

RIOLEN	2022	2023
Waterschapslasten	80.000	89.000
Inspecteren filmen rioolstelsel	152.000	77.000
Onderhoud vervangen rioolstrengen	691.000	506.000
Kolkenzuigen	66.000	59.000
Onderhoud bassins	90.000	97.000
Ongediertebestrijding	37.000	31.000
Onderhoud rioolgemalen	14.000	23.000
Recognities	32.000	23.000
Schadevergoedingen en diversen	57.000	0
BsGW	164.000	164.000

De opbrengst van de rioolrechten voor woningen bedroegen in 2022 en 2023 resp. € 5.042.000 en € 5.018.000. De opbrengst van niet-woningen was resp. € 272.000 en € 353.000.

9720103 Schade noodweer

In juni en juli 2021 is door hevige regenval in korte tijd schade aan de openbare ruimte ontstaan. In 2022 zijn nog werkzaamheden van de waterschade in 2021 afgerond voor een bedrag van € 26.000 uitgevoerd. In 2022 is de afrekening van de waterschade vastgesteld op € 189.000.

9730003 t/m 9730023 en 9740043 Afval

AFVAL	2022	2023
Rd4	4.147	3.922
Salarissen	0	197
Diensten van derden	38	2
BsGW	263	268
Directe kosten	4.448	4.389
Overhead	434	237
Straatreiniging	118	118
Kwijtschelding	434	404
Diverse kosten	26	0
(Toerekening) compensabele btw	643	643
Doorbelastingen vanuit andere taken	1.655	1.402
Storting in reserve	195	402
TOTAAL KOSTEN	6.298	6.193
Afvalstoffenheffing - vastrecht	4.390	4.314
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst	1.850	1.800
Overige opbrengsten	58	79
Onttrekking aan reserve	0	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.298	6.193

9740013 RUD

De bijdrage aan de RUD bedroeg in 2023 en 2022 resp. € 298.000 en € 228.000.

In 2022 is het batig saldo van de rekening 2021 ad € 24.000 teruggestort naar de gemeente.

9740033 geluidsanering

In 2022 zijn voor een bedrag van € 77.000 geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd in de Drievogelstraat.

In 2023 zijn voor een bedrag van € 74.000 geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd in de Nieuwstraat waarvoor een bijdrage van de Provincie is ontvangen.

97400 div saneren opsporen industriële- historische ondiepe winning schachten

In 2023 en 2022 zijn diverse schachten opgespoord en gesaneerd. In 2022 en 2023 zijn hier voor resp.

€ 1.006.000 en € 1.395.000 werkzaamheden voor uitgevoerd. Deze maatregelen zijn geheel door de Provincie gefinancierd.

9740003 en div. Duurzaamheid

Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is in 2023 een rijksbijdrage van € 555.000 aangewend voor het inhuren en in dienst nemen van formatie.

Voor het project Green Solaris in 2023 een bijdrage van Parkstad en de regio deal ontvangen van € 39.000.

Voor de uitvoering van dat project zijn voor een bedrag van € 46.000 krachten ingehuurd.

In 2023 zijn de volgende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd:

Led verlichting bij FCKW, RKTSV en TVK	135.000
Duurzaamheidsfestival	21.000
Aanschaf E-bikes personeel	7.500
St. Marc Cornelissen film documentaire	7.500
Webinars Woonwijzerwinkel	6.000
Groene stroom Vattenfall	26.700
Energielabels	6.000
Stantec stakeholders bijeenkomsten	13.300
Bijdrage warmtenet Zuid Limburg	25.000
Parkstad windenergi	16.700
Gemeente Landgraaf grensoverschrijdende warmte	6.000
Parkstad kennisdelingsprogramma	11.000
Parkstad circulaire economie	10.000
Led verlichting Stads kantoor	69.000

9750003 Begraafplaatsen

In 2023 en 2022 is resp. € 50.000 en € 61.000 aan grafrechten ontvangen.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afwijkingen rekening 2023 - begroting na wijziging 2023

9830013 Leges omgevingsvergunningen

In de begroting 2023 was rekening gehouden met een opbrengst van € 1.007.200 aan bouwleges. Werkelijk is € 1.660.000 aan leges ontvangen. Deze toename is veroorzaakt door de bouwleges van een groot aantal uitbreidingen van bedrijfslocaties en een forse toename van het aantal particuliere aanvragen.

Afwijkingen rekening 2023 - rekening 2022

9810013 bestemmingsplannen

In 2023 en 2022 is resp. € 61.000 en € 15.000 besteed aan inhuur t.b.v. bestemmingsplannen.

9810043 Werkbudget wonen

In 2023 en 2022 is resp. € 57.000 en € 29.000 besteed aan inhuur t.b.v. wonen.

9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2022 en 2023 is resp. € 1.850.000 en € 1.660.000 aan bouwleges ontvangen. Het op meerdere locaties bouwen van nieuwe woningen en het uitbreiden van bedrijfslocaties hebben hier in hoge mate aan bijgedragen. Voor de tijdige afhandeling van de bouwvergunningen is in 2022 en 2023 externe capaciteit ingehuurd voor een bedrag van resp. € 328.000 en € 582.000.

9830043 en div. Stadsvernieuwing

In 2022 is € 93.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van een gevel op de hoek Akerstraat - Kleingraverstraat.

De BBV schrijven voor dat er voor het exploitatietekort van een grex een voorziening getroffen moet worden. Het tekort van de grex d'r Pool ad € 1.500.000 is in 2022 in een voorziening gestort.

In 2023 is een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld voor gevelverbetering.

In 2023 is een bijdrage van € 38.000 verstrekt voor het project Zonstraat Clausstraat.

In 2023 zijn voor € 33.000 diverse onderzoeken uitgevoerd bij het slachthuis.

Voor de stadsvernieuwing Bleijerheide is in 2022 en 2023 resp. € 393.000 en € 82.000 besteed.

9830103 Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2022 € 56.000 besteed.

In 2023 is aan invoer en de uitvoering van de Omgevingswet € 243.000 besteed.

Overzicht investeringen

tv	v/u	e/m	omschrijving	primaire raming 2023	actueel budget 2023	gevoteerd 2023	besteed 2023	restant krediet 2023
----	-----	-----	--------------	----------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------	----------------------------

I Reguliere inv.

0.4	v	e	ICT-investeringen	348	469	361	329	108
0.4	v	e	diverse transportmiddelen	174	174	174	106	0
0.4	v	e	gemeentelijke gebouwen	1.050	2.870	1.500	236	1.370
0.6	u	m	hondenbeleid	0	100	0	0	100
0.8	u	e/m	onvermijdbaar / algemeen	58	32	0	0	32
1.1	v	e	voertuigen handhaving	0	0	0	0	0
1.2	u	e	cameratoezicht Rodaboulevard	0	200	200	132	0
2.1	u	m	verkeer en vervoer	270	0	0	0	0
2.1	v	m	wegen, straten en pleinen	3.684	3.961	3.809	1.077	152
2.1	v	m	civieltechnische kunstwerken	73	570	65	15	505
2.1	v	m	openbare verlichting	300	350	300	108	50
2.1	u	m	versnellingsagenda Rijk div. proj.	600	200	200	149	0
2.1	u	m	mobiliteitsplan	200	470	470	375	0
2.2	v	e	parkeren	20	20	20	19	0
3.2	v	e	bereikbaarheid bedrijventerreinen	1.000	400	50	0	350
5.2	v	e	sportaccommodaties	1.671	2.810	2.810	2.178	0
5.5	u	m	Rolduc "kanjermonument"	300	0	0	0	0
5.7	u	m	IBA Parkstadroute	0	60	60	0	0
5.7	v	m	openbaar groen	500	440	440	174	0
6.6	v	e	wmo-hulpmiddelen	425	700	400	501	300
6.6	v	e	wmo-trapliften	75	200	200	233	0
7.4	u	e	klimaatadaptatie	250	224	224	22	0
8.1	u	m	projecten Volkshuisvestingsfonds	280	280	280	0	0
8.3	u	e	herinrichten woonwagenaanplaatsen	0	100	0	0	100
8.3	u	m	gebiedsexploitatie Rolduckerveld	450	450	450	133	0
totaal reguliere investeringen				11.728	15.080	12.013	5.787	3.067

II Overige inv.

3.2	u	e	ontwikkeling Sancta Maria	0	2.131	2.131	88	0
4.2	v	e	onderwijsvoorzieningen	200	400	0	0	400
4.2	u	e	IKC Droomhof	6.549	7.000	7.000	1.519	0
7.2	v	e	riolen	2.250	3.100	2.765	1.887	335
totaal overige investeringen				8.999	12.631	11.896	3.494	735

III Leningen

7.4	-	-	verstrekke leningen	33	33	33	33	0
7.4	-	-	energie- en klimaatfonds	0	1.033	1.033	883	0
8.3	-	-	startersregeling	0	500	500	250	0
totaal leningen				33	1.566	1.566	1.166	0

Totaal investeringen	20.760	29.277	25.475	10.447	3.802
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Analyse afwijkingen investeringen

0. Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

0.4 Gemeentelijke gebouwen

Voor groot onderhoud van gebouwen was er in de primaire begroting van 2023 € 1.050.000 beschikbaar. Van de voor 2022 beschikbare middelen is een bedrag van € 250.000 doorgeschoven naar 2023. Verder is € 120.000 beschikbaar gesteld vanuit het project Vie voor de bouw van een kookstudio in het Flexiforum. Bij de behandeling van de begroting 2024 is voor de jaarschijf 2023 € 200.000 extra beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen aan gemeentelijke gebouwen. Verder is € 1.250.000 beschikbaar gesteld voor huisvesting van ambtenaren in het Stads kantoor / Raadhuis. Hiermee was in totaal € 2.870.000 beschikbaar voor gemeentelijke gebouwen.

0.64 Hondenbeleid

Bij de behandeling van de begroting 2024 is voor de jaarschijf 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van hondenvoorzieningen.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

0.4 Diverse transportmiddelen

Voor het vervangen van voertuigen is in 2023 € 231.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 163.000 besteed. De besteding van het restant krediet ad € 68.000 zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2024.

0.4 Gemeentelijke gebouwen

Afhankelijk van de functie van een gebouw worden de onderhoudskosten conform de BBV-voorschriften in het desbetreffende programma verantwoordt. In de paragraaf 3 onderhoud kapitaal goederen is een specificatie opgenomen van de gebouwen waar in 2022 groot vervangingsonderhoud is uitgevoerd.

1. Veiligheid

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

N.v.t.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

N.v.t.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

2.1 Wegen, straten en pleinen

In de primaire begroting van 2023 was voor wegen, straten en pleinen € 3.684.000 geraamd. Door inflatie, materiaalschaarste, stijging van loon-, en energie- en brandstofkosten is het investeringsbedrag voor 2023 met € 221.000 verhoogd naar € 3.905.000. Verder is € 56.000 overgeheveld van klimaatadaptatie naar wegen straten en pleinen (voor de reconstructie van de Strijthagenweg extra groen) waarmee er in 2023 € 3.961.000 beschikbaar was.

2.1 Civieltechnisch kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2023 € 73.000 primair begroot. Het restantbudget ad € 68.000 van 2022 is met de kredietregularisatie overgeheveld naar 2023. Verder is bij de behandeling van de begroting 2024 voor de jaarschijf 2023 € 429.000 beschikbaar gesteld voor het herstellen van de duiker in de Hammijnstraat. In totaal was in 2023 € 570.000 beschikbaar voor civieltechnische kunstwerken.

2.1 Openbare verlichting

In het investeringsprogramma van 2023 is voor het vervangen van lichtmasten en armaturen € 300.000 begroot. Om een inhaalslag te maken in het vervangen van armaturen naar Led verlichting is het budget met € 50.000 verhoogd naar € 350.000. De vervanging door Led-verlichting draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, bespaart energie en heeft een positieve invloed (verlaging) op de onderhoudsfrequentie

2.1 versnellingsagenda Rijk diverse projecten

Voor de versnellingsagenda is in het investeringsprogramma voor het jaar 2023 € 600.000 begroot. De voorbereiding van de ongelijkvloerse kruising St. Pieterstraat / Roderlandbaan is in 2023 gestart en de uitvoering zal in 2024 gestalte krijgen hiermee kan € 400.000 doorschuiven naar 2024.

2.1 Verkeer en Vervoer 2.1 mobiliteitsplan

In 2023 was voor verkeer en vervoer primair € 270.000 begroot. Dit bedrag is in 2023 overgeheveld van onderdeel verkeer en vervoer naar onderdeel 2.1 mobiliteitsplan zodat er in totaal voor verkeer vervoer en mobiliteit € 470.000 beschikbaar was in 2023.

2.1 IBA Parkstadroute

In 2023 is voor de aanleg van de IBA Parkstadroute € 60.000 van onderdeel 5 openbaar groen overgeheveld naar 2.1 IBA Parkstadroute.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

2.1 Verkeer en vervoer

Voor verkeer en vervoer was in 2023 een investeringskrediet van € 821.000 beschikbaar. Hiervan is € 506.000 besteed. In 2024 zullen de in 2023 niet bestede GVP maatregelen, Torenstraat, projecten mobiliteitsplan en enkele verkeersonderzoeken worden uitgevoerd.

2.1 Wegen, straten en pleinen

Het beschikbare investeringsbedrag voor wegen straten en pleinen bedroeg in 2022 € 6.7 mln. Van dat bedrag is € 3.1 mln. besteed.

De volgende projecten zullen in 2024 worden afgerond:

Vorbereiding diverse straten	205.000
Reconstructie Strijthagenweg	355.000
Reconstructie Merksteinstaat	366.000
Reconstructie Old Hickoryplein	51.000
Leisure lane	150.000
Reconstructie Torenstraat	523.000
Reconstructie Op de Bossen 2e/3e fase	155.000
Reconstructie Mirbachstraat en omgeving	1.445.000
Diverse straten	350.000
Totaal	3.600.000

2.1 Civieltechnische Kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2023 € 240.000 beschikbaar. Hiervan is € 64.000 in 2023 besteed. In 2023 zullen de resterende maatregelen worden uitgevoerd/afgerond.

2.1 Openbare verlichting

Van het beschikbare krediet ad € 444.000 zijn in 2023 voor € 250.000 armaturen en masten vervangen. In 2024 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

2.2 Parkeren

Voor parkeervoorzieningen voor mindervaliden, het vervangen van parkeerautomaten en het aanpassen van het parkeerregime was in 2023 een budget van € 47.000 beschikbaar. Hiervan is in 2023 € 46.000 besteed. In het 1e kwartaal van 2023 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

3. Economie

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

Bereikbaarheid bedrijventerreinen (3.2)

Om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen te verbeteren is in het investeringsprogramma voor het jaar 2023 € 1.000.000 begroot. De voorbereidingen zijn in 2023 gestart en realisatie zal in 2024 plaatsvinden, hiermee kan € 600.000 doorgeschoven worden naar 2024.

Ontwikkelingen voormalige school Sancta Maria (3.2)

In april 2023 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelingen van de voormalige school Sancta Maria waarbij de raad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.131.000. Het betreft een rendabele investering waarbij de kapitaallasten worden opgebracht middels huurpenningen.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

Flexiforum (3.2)

In 2023 is € 20.000 ontvangen van de fiscus over in het verleden betaalde btw over investeringen in het Flexiforum. Voor de realisatie van een kookstudio in het Flexiforum is een krediet van € 120.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 9.000 besteed in 2023. Het restantbedrag ad € 111.000 schuift door naar 2024.

Voor de ontwikkeling van Sancta Maria is in 2023 een investeringskrediet van € 2.131.000 gevoteerd. Hiervan is € 84.000 besteed in 2023. Het restant krediet ad € 2.047.000 zal in 2024 worden besteed.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen (3.2)

Eind 2023 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 gevoteerd om de bedrijventerreinen beter te ontsluiten. De uitgaven zullen in het eerste kwartaal van 2024 plaatsvinden.

4. Onderwijs

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

N.v.t.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

4.2 onderwijs overige € 400.000 geen bestedingen geweest in 2023

4.2 IKC Droomhof 5,481mio uitgegeven in 2023

5. Sport, cultuur en recreatie

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

5 openbaar groen

Primair was voor 2023 € 500.000 begroot voor openbaar groen. Voor de aanleg van de IBA Parkstadroute is € 60.000 overgeheveld naar onderdeel 2.1 IBA Parkstadroute waarmee nog € 440.000 beschikbaar was voor overig openbaar groen.

5.2 Sportaccommodaties

Primair was voor 2023 € 1.671.000 begroot voor sportaccommodaties.

Met de kredietregularisatie 2022 is het restant bedrag ad € 804.000 doorgeschoven naar 2023.

In maart 2023 heeft de raad ingestemd met de aanleg van een kunstgrasveld bij RKTSV en de vervanging van de verlichting door Led verlichting bij RKTSV, FC Kerkrade-West en TCK '54. Hiervoor is bij het onderdeel buitensportaccommodaties het investeringsvolume voor de jaarschijf 2023 met € 315.000 verhoogd. Verder is € 20.000 van klimaatadaptatie overgeheveld naar sportaccommodaties voor de realisatie van een waterbuffer bij RKTSV.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

Bouwkundige voorzieningen sportaccommodaties (5.2)

In 2023 is een investeringskrediet van € 403.000 voor investeringen aan gemeentelijke gebouwen (sporthallen en Parkstad Limburg Stadion) beschikbaar gesteld. Daarvan is € 51.000 besteed in 2023. De overige werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

Bouwkundige voorzieningen culturele gebouwen (5.3)

In 2023 is een investeringskrediet van € 1.425.000 voor investeringen aan gemeentelijke culturele gebouwen (Cultuurcluster, Vie, Rodahal, Laethof, Rolduc en muziekschool) beschikbaar gesteld. Daarvan is € 845.000 besteed in 2023. De overige werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

Openbaar groen (5.7)

In 2023 is een investeringskrediet van € 1.164.000 voor investeringen ten behoeve openbaar groen en Parkstadroute beschikbaar gesteld. Daarvan is € 390.000 besteed in 2023. De overige werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

6. Sociaal domein

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

6.6 Wmo hulpmiddelen en trapliften

De primaire raming was lager dan de actuele raming vanwege restant budgetten van voorgaande jaren.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

6.6 Wmo hulpmiddelen en trapliften

De werkelijke uitgaven zijn 134.000 hoger dan de actuele raming 2023. Dit wordt in 2024 verrekend met de nog beschikbare investeringsruimte 2023 die doorgeschoven is naar 2024.

7. Volksgezondheid en milieu

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

7 klimaatadaptatie

Primair was voor 2023 € 250.000 begroot. Met de kredietregularisatie is € 50.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. In 2023 is verder € 20.000 voor de realisatie van een waterbuffer bij RKTSV overgeheveld naar onderdeel 5 Sportaccommodaties en € 56.000 naar onderdeel 2.1 Wegen straten en pleinen voor de realisatie van extra groen in de Strijthagenweg. Hiermee was er voor klimaatadaptatie € 224.000 beschikbaar in 2023.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

7.2 Riolen

Het beschikbare investeringsbedrag voor riolen bedroeg in 2023 € 3.745.000. Van dat bedrag is € 2.323.000 besteed. De volgende projecten zullen in 2024 worden afgerond:

Rimburgerweg klimaatmaatregelen	€ 85.000
Rolduckerveld	€ 65.000
Wateroverlast Eygelshoven	€ 116.000
Super local riolering	€ 118.000
Hoog Anstel	€ 8.000
Depot Hammolenweg	€ 15.000
Infrastructuurele werken	€ 98.000
Riool Rolduckerveld	€ 100.000
Riool Torenstraat	€ 95.000
Voorkomen wateroverlast	€ 400.000
Bergbezinkbassins	€ 80.000
Riool Mirbachstraat	€ 140.000
Leisure Lane riolering	€ 8.000
Relining bestek 2023B	€ 53.000
Reling Graverstraat	€ 7.000
Diverse riool renovaties	€ 34.000

7.4 Klimaatadaptatie

In 2023 was een investeringskrediet van € 224.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 22.000 (groen klimaatprojecten 2023, groencomponent VIE en lokaal hitteplan) besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afwijkingen actuele raming krediet 2023 - primaire raming krediet 2023

8 Herinrichten woonwagendplaatsen

Bij de behandeling van de begroting 2024 is voor de jaarschijf 2023 € 100.000 begroot voor het herinrichten van woonwagendplaatsen.

Afwijkingen besteed 2023 - actuele raming krediet 2023

8.3 Transferium

In 2023 was een investeringskrediet van € 224.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 125.000 (asbest- en sloopwerkzaamheden) besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

8.3 Gebiedsexploitatie Rolduckerveld

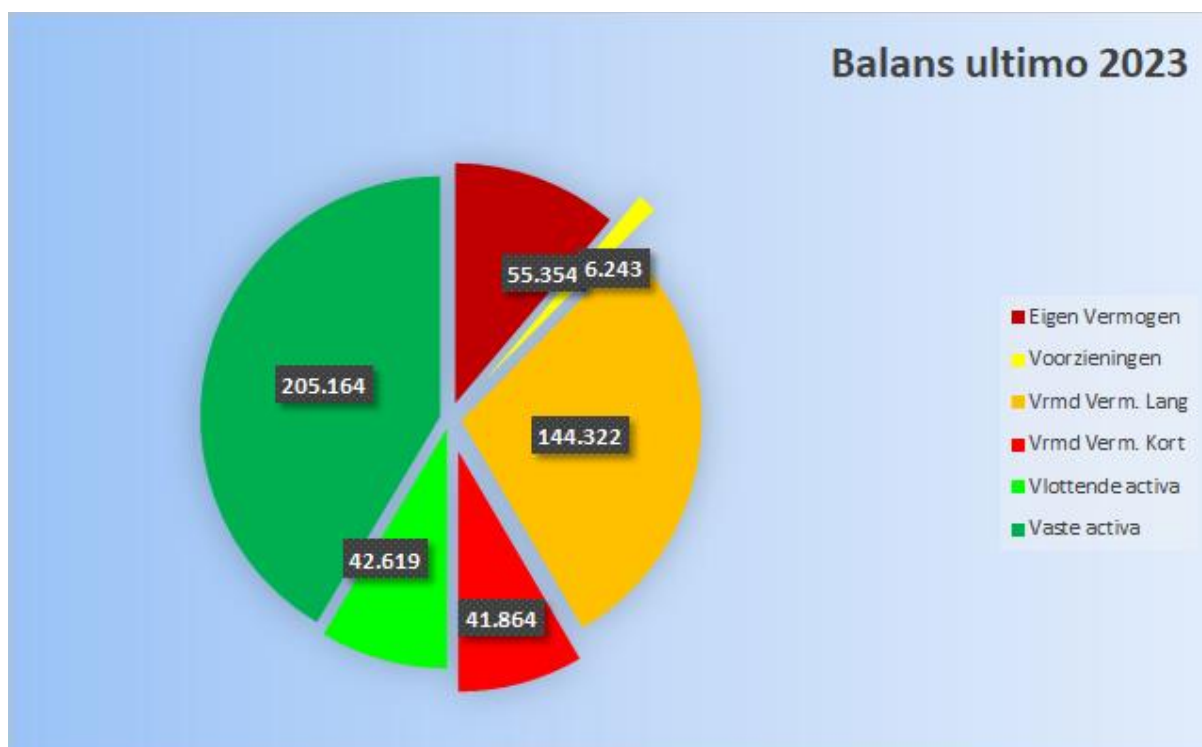
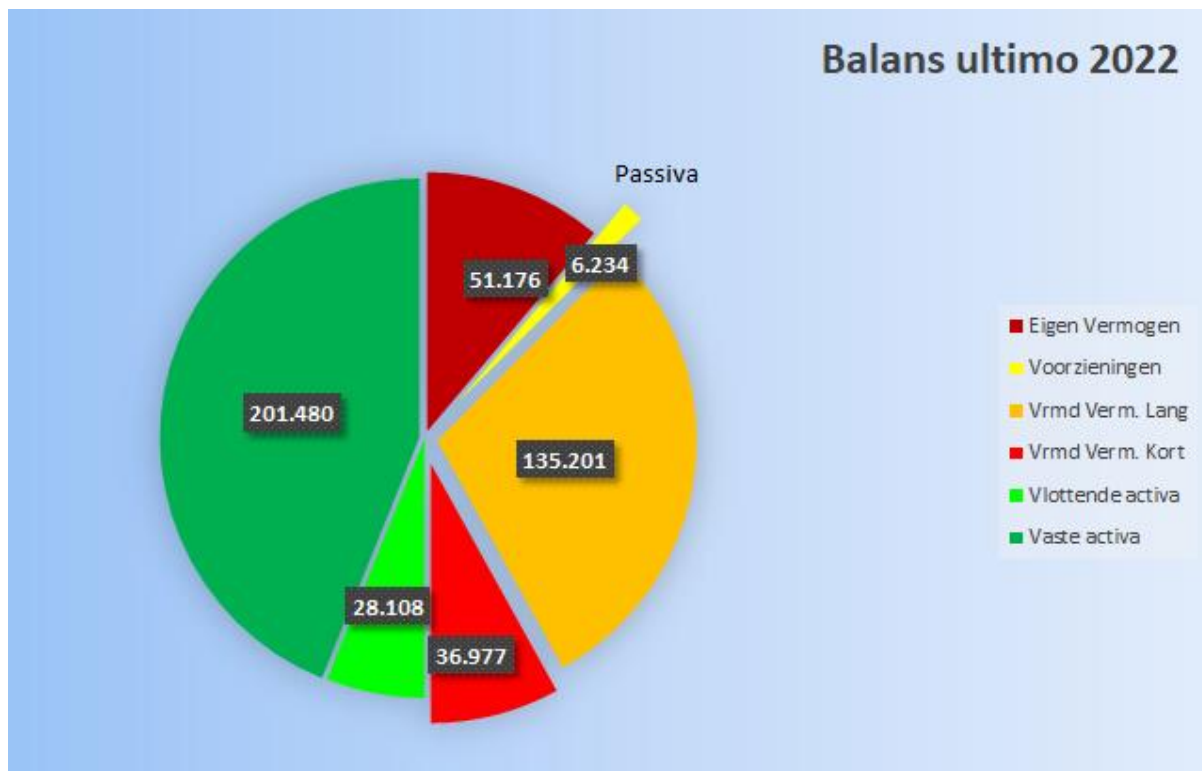
In 2023 was een investeringskrediet van € 737.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 419.000 besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

8.3 Diverse investeringen volkshuisvesting

In 2023 was een investeringskrediet van € 447.600 beschikbaar. Van dat bedrag is € 129.000 (renovatie woonwagenuits, volkshuisvestingsfonds, zonnepanelen Hoofdstraat 24b en super local infra) besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

Balans

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).



	ACTIVA	Boekwaarde 31.12.2022	Correctie BBV (*)	Boekwaarde 31.12.2023
	VASTE ACTIVA	201.480		205.164
1.	Immateriële vaste activa	8.727		7.543
	a. Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio			
	b. Kosten onderzoek & ontwikkeling	0		40
	c. Bijdragen aan activa in eigendom van derden	8.727		7.503
2.	Materiële vaste activa	158.304		162.326
	a. Investerings met een economisch nut:			
	1. gronden uitgegeven in erfpacht			
	2. overige investeringen met een economisch nut	85.965		85.657
	b. Inv met econ nut vv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven	32.605		33.884
	c. Investerings in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut	36.434		39.485
	d. In erfpacht uitgegeven gronden	3.300		3.300
3.	Financiële vaste activa	34.449		35.295
	a. Kapitaalverstrekkingen aan:			
	1. deelnemingen	5.782		5.782
	2. gemeenschappelijke regelingen			
	3. overige verbonden partijen			
	b. Leningen aan:			
	1. woningbouwcorporaties			
	2. deelnemingen	21.470		20.834
	3. overige verbonden partijen			
	c. Langlopende leningen			
	1. langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)	461		827
	2. overige langlopende leningen	6.736		7.852
	d. Uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
	1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr			
	2. uitzett. in de vorm van Ned. schuld papier met looptijd ≥ 1 jr			
	3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
	VLOTTENDE ACTIVA	28.108		42.619
4.	Voorraden	-1.648		613
	a. Grond- en hulpstoffen			
	1. niet in exploitatie genomen bouwgronden			
	2. overige grond- en hulpstoffen			
	b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-1.792		469
	c. Gereed produkt en handelsgoederen	144		144
	d. Vooruitbetaalde voorraden			
5.	Uitzettingen	17.090		32.463
	a. Vorderingen op openbare lichamen	11.162		11.061

	b.	Verstrekte kasgeldleningen			
		1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)			
		2. overige verstrekte kasgeldleningen			
	c.	Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen			
		1. rek-crt-verhouding met het Rijk			
		2. rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen			
	d.	Overige vorderingen	5.923	134	4.577
	e.	Uitzettingen met looptijd < 1 jr			
		1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	5		16.825
		2. uitzett. in de vorm van Ned. schuld papier met looptijd < 1 jr			
		3. overige uitzettingen			
6.		<u>Liquide middelen</u>	259		225
	a.	Kassaldi	9		9
	b.	Banksaldi	250		216
7.		<u>Overlopende activa</u>	12.407		9.318
	a.	Nog te ontvangen bijdragen van de EU			
	b.	Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	53	644	538
	c.	Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	3		886
	d.	Overige overlopende activa	12.351	-644	7.894
		TOTAAL ACTIVA	229.588		247.783

*) betreft herrubricering

	c.	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	8.515		7.267
	d.	Overige overlopende passiva	8.780		11.388
		TOTAAL PASSIVA	229.588		247.783

*) betreft herrubricering

Waarderingsgrondslagen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is van toepassing.

Vaste activa en passiva

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen.

Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen.

In erfpacht uitgegeven gronden

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs.

Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder "nog te betalen bedragen". Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang redelijk inschatbaar is. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Voorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. De van Europese en Nederlandse medeoverheden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden opgenomen onder de vlottende activa of passiva (art. 40a, resp. 49 BBV). De voorziening Projecten wordt verrekend met onderhanden werk, w.o. gronden in exploitatie.

Riolering

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het verzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: "*de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.*"

De reserve riolering werd ultimo 2014 in zijn geheel een voorziening. De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er op basis van actuele voorschriften onvoldoende inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.

Jaarlijks zal bekeken worden op basis van werkelijke uitgaven of een gedeelte naar de voorziening moet of naar de reserve kan.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en verlofaanspraken en dergelijke.

Gewaarborgde geldleningen: conform het BBV wordt volstaan met een gekwantificeerde toelichting.

Vlottende activa en passiva

De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesneming plaats. Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds **naar rato van de voortgang** van de grondexploitatie winst

worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op **betrouwbare** wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan **betrouwbaar** worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder de overlopende activa resp. passiva worden tevens opgenomen de van Europese en Nederlandse medeoverheden nog te ontvangen voorschotbedragen resp. nog te betalen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek uitkeringsdoel.

Afschrijvingen

Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven. Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt.

In de Financiële Verordening ex art. 212 Gemw is het afschrijvingsbeleid en de methodiek nader uiteengezet. Verder gelden de bepalingen van het BBV.

Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de gehanteerde termijnen.

Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen voor investeringen met een economisch nut aangehouden:

40 jaar	<i>(nieuwe) rioleringen en relining</i>
25 jaar	<i>nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet</i>
10 jaar	<i>afzonderlijke bouwkundige of andere voorzieningen, technische installaties, meubilair en levensduurverlengend onderhoud (upgrading)</i>
6 jaar	<i>transportmiddelen</i>
5 jaar	<i>automatiseringsapparatuur en programmatuur</i>
5 jaar	<i>rolstoelen en overige WMO-hulpmiddelen (bepaalde hulpmiddelen kunnen langer meegaan, bijv. trapliften 10 jaar)</i>
niet	<i>gronden en terreinen</i>

Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden afgeschreven volgens onderstaande termijnen:

25/35 jaar	<i>wegen, straten, pleinen, bruggen, viaducten en overige civieltechnische kunstwerken (NB: voorzover de technische levensduur van een bepaald nieuw of gereconstrueerd activum 35 jaar of meer is, kan dit activum in maximaal 35 jaar worden afgeschreven)</i>
25 jaar	<i>begraafplaatsen, sportcomplexen, -velden (voorzover eigendom van de gemeente)</i>
15 jaar	<i>openbare verlichting, openbaar groen, groenvoorziening, vri</i>
10 jaar	<i>straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, verkeersmaatregelen, fiets- en voetpaden, en technische installaties</i>

Normenkader

De raad stelt jaarlijks het normenkader vast van de relevante externe- en interne wet- en regelgeving.

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2023	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2023
b	t1	Kst onderzoek en ontwikkeling	0	40					40
c	t2	Bijdr aan activa in eigend. derden	8.728	29		780	473		7.504
		Totaal	8.728	69	0	780	473	0	7.544

t1) Voor Kaalheide Bruist is in 2023 € 40 aan voorbereidingskosten betaald.

t2) Met de aanschaf van zonnepanelen t.b.v. de Botanische tuin was € 29 gemoeid. Van het volkshuisvestingsfonds is € 780 ontvangen.

2. Materiële vaste activa

2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2023	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2023
a2	t1	Gronden en terreinen	8.079	147			609		7.617
a2	t2	Woonruimten	105	14			1		118
a2	t3	Gebouwen	61.139	1.505		846	4.205		57.593
a2	t4	Grond-, weg- en waterbwk werken(*)	68	17			19		66
a2	t5	Vervoermiddelen	653	177			206		624
a2	t6	Machines, apparaten en instal.	1.631	589			609		1.611
a2	t7	Ov. materiële vaste activa	14.291	5.953		389	1.828		18.027
		Totaal	85.966	8.402	0	1.235	7.477	0	85.656

t1) Voor het transferium west is in 2023 € 125 betaald. Het inrichten en verbijzonderen van het groenconcept Vie heeft € 2 gekost, de kosten voor het lokaal hitteplan waren € 5, terwijl voor het groen klimaatadaptie in 2023 € 15 is uitgegeven.

t2) De kosten voor het renoveren van woonwagens bedroegen € 14.

t3) Voor het haalbaarheidsonderzoek Vie - leven in beweging is in 2023 € 827 uitgegeven. Hiervoor is van Marsh een schade uitkering van € 175 is ontvangen, terwijl van de provincie € 651 is ontvangen. Met de investeringen in de huisvesting van de gemeente is een bedrag gemoeid van € 221, de werkzaamheden m.b.t. het Catharinahoes hebben € 16 gekost en voor MFA Westhoes is € 16 betaald. De airco's in het Patronaat kostten € 41.

De deurdrangers en de screens in de Rodahal hebben € 30 gekost. Voor de renovatie van de vloeren in gymzaal Hertogenlaan en V. van Goghplein is € 23 uitgegeven. Voor diverse werkzaamheden in het Flexiforum is in 2023 € 172 betaald en van de belastingdienst hebben we een bedrag van € 20 ontvangen inzake b.t.w. Het vervangen van de rolpoort parkeergarage Orlando alsmede het camerasysteem heeft € 19 gekost. Voor de raamluiken kasteel Erenstein is € 5 betaald, terwijl voor werkzaamheden aan de Laethof € 3 is uitgegeven. De investeringen in het Parkstad Limburg Stadion waren €115.

t4) Voor het realiseren van parkeervoorzieningen van minder-validen is € 1 betaald, terwijl het oplossen van parkeermaatregelen € 16 heeft gekost.

t5) De kosten voor vervanging van bedrijfsvoertuigen en transportmiddelen bedroegen in 2023 € 177.

t6) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 447. De kosten voor het vervangen van camera's in de parkeergarages Wijngracht/Orlando bedroegen € 10, terwijl het cameratoezicht Rodaboulevard € 132 heeft gekost.

t7) De uitgaven voor het realiseren van IKC Droomhof Eygelshoven waren in 2023 € 2.550. De investeringen Wmo waren € 761, t.w. € 501 voor hulpmiddelen en € 260 voor trapliften.

De investering in het kunstgrasveld RKTSV bedroeg € 373 en hiervoor is in 2023 een spuk bijdrage ontvangen van € 53. Het realiseren van het grasveld Parkstad Limburg Stadion heeft in 2023 € 59 gekost, terwijl van Roda JC hiervoor € 22 is ontvangen.

De voorbereiding van de atletiekbaan heeft € 2.192 gekost en hiervoor is een spuk bijdrage ontvangen van € 311. De uitgaven voor de aanleg van het grasveld Heilust hebben in 2023 € 19 bedragen en de spuk bijdrage was € 3.

2.b. Investeringen met een econ. nut waarv. ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde	Investering	Des-	Bijdrage	Af-	Af-	Boekwaarde
			1.1.2023		investering	derden	schrijving	waardering	31.12.2023
b		Riolen en rioolgemalen	32.605	2.973		649	1.045		33.884
		Totaal	32.605	2.973	0	649	1.045	0	33.884

De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 2.973. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningsprojecten meegenomen voor de gemeente Landgraaf voor in totaal € 649.

2.c Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde	Investering	Des-	Bijdrage	Af-	Af-	Boekwaarde
			1.1.2023		investering	derden	schrijving	waardering	31.12.2023
Maatschapp. nut vóór 2017									
c	t1	Gronden en terreinen	489				66		423
c	t2	Grond-, weg- en waterbww werken	11.431	12			569		10.874
		Subtotaal	11.920	12	0	0	635	0	11.297
Maatschapp. nut vanaf 2017									
c	t1	Gronden en terreinen	2.297	361			224		2.434
c	t2	Grond-, weg- en waterbww werken	22.217	4.730		-19	1.212		25.754
		Subtotaal	24.514	5.091	0	-19	1.436	0	28.188

t1) Voor diverse groenvoorzieningen is in 2023 € 361 uitgegeven.

t2) Voor de reconstructie van diverse wegen is € 3.458 betaald. Van het rijk is € 54 ontvangen inzake div. voorbereidingsprojecten, terwijl m.b.t. de reconstructie Gravenweg aan het rijk een bedrag ad € 163 is terugbetaald. De kosten in het kader van verkeersveiligheid hebben € 439 bedragen. De investeringen in de openbare verlichting 2023 waren € 250. De uitgaven voor voorbereiding bruggen Toupsbergstraat/Kaffebergsweg waren € 12, terwijl de kosten voor de duikers Hammijnstraat/Schutterstraat € 38 bedroegen. Voor het klimaat is een bedrag uitgegeven van € 22. De gebiedsexploitatie van het Rolduckerveld heeft € 419 gekost. Met de infra Super local was een bedrag gemoeid van € 114, terwijl via gemeenschappelijke regelingen een bedrag hiervoor is ontvangen van € 70. Tot slot is van de provincie nog een bedrag ad € 21 ontvangen m.b.t. de reconstructie van de Valkenhuizerlaan.

2.d In erfpacht uitgegeven gronden

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2023	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2023
d	t1	In erfpacht uitgegeven gronden	3.300						3.300
		Totaal	3.300	0	0	0	0	0	3.300

t1) Dit betreft de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden in het Centrumplan. De overige in erfpacht uitgegeven gronden worden opgenomen voor € 1 omdat de gronden om niet in erfpacht zijn uitgegeven of omdat de erfpacht is afgekocht.

3. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was:

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2023	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Afschrijving/ aflossing	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2023
		Kapitaalverstrekking aan							
a1		deelnemingen	5.782						5.782
		Leningen aan							
b2	t1	deelnemingen	21.497				637		20.860
		Langlopende leningen							
c1	t2	aan openb. lich.	461	533			167		827
c2	t3	overige langl. len.	6.736	2.022	127		779		7.852
		Uitzett. m. looptijd > 1jr							
d1		in 'sRijks schatkist	0						0
d2		in Ned. schuld papier	0						0
d3		ov. uitz. loopt > 1jr	0						0
		Totaal	34.476	2.555	127	0	1.583	0	35.321

t1) Conform hetgeen is overeengekomen heeft GaiaZoo € 545 afgelost en van Holding Stadion BV is € 92 ontvangen.

t2) De woonwijzerwinkel heeft in 2023 € 33 ontvangen. Er is € 500 verstrekt aan startersleningen en hierop is € 167 afgelost.

t3) De uitgaven voor het zonnepanelenproject waren € 44, de aflossingen bedroegen € 566. Brouwerij Rolduc heeft in 2023 € 13 afgelost. In het kader van het energie- en klimaatfonds zijn leningen verstrekt voor € 1.978 en is hierop € 123 afgelost. Het WMC heeft € 50 op de lening afgelost en conform raadsbesluit is € 114 kwijt gescholden. Van in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2023 € 25 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

4. VOORRADEN			Boekwaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023
a		Grond- en hulpstoffen		
b		Onderh. werk, w.o. bouwgronden in exploitatie	-1.792	469
c		Gereed product en handelsgoederen	144	144
d		Vooruitbetalingen		
			-1.648	613

4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

In de kolom Investering/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,44% over de boekwaarde per 1 januari 2023. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de 'reserve grondexploitatie OBK'. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma.

Van de bouwgronden kan het verloop in 2023 als volgt worden weergegeven:

4. VOORRADEN			1.1.2023	Investering	Inkomsten	Winst- uitname	31.12.2023
b	t1	01. Rodaboulevard	-819	34	-12	630	-167
b	t2	19. Heerlenersteenweg	0	590	-590		0
b	t3	30. Centrumplan	0	11	-51	40	0
b		40. Kloosterpark Pannesheide	-2				-2
b		41. Teutelebroekstr / Kerkvoetpad	-41	1			-40
b	t4	51. Rolduckerstraat	-14			14	0
b	t5	72. Superlocal	365	66			431
b	t6	73. Zonstraat / Clausstraat	28	1	-28		1
	t7	74. Herstructurering D'r Pool	207	641			848
		Subtotaal	-276	1.344	-681	684	1.071
		<i>Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:</i>					
	t2	19. Voorz. Heerlenersteenweg	-3	3			0
	t6	68. Voorz. Zonstraat / Clausstraat	-13	11			-2
	t7	74. Herstructurering D'r Pool	-1.500			900	-600
		Korrektie	-1.516	14	0	900	-602
		Boekw gekorr met Voorz Proj.	-1.792	1.358	-681	1.584	469

- t1) De inkomsten betreffen rente. De investeringen betreffen kosten voor infra. Voor de onderbouwing van de winstuitname wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid.
- t2) De investeringen en inkomsten betreffen de grondruil van de percelen aan de Heerlenersteenweg en de Grachterstraat.
- t3) De kosten betreffen de laatste afrekening van opdrachten voor investeringen in de openbare ruimte. De inkomsten betreffen de afrekening van de provinciale subsidie voor C-City. Het project is daarmee afgesloten en het positieve saldo is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
- t4) Het project is afgesloten en het positieve saldo is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
- t5) De investeringen betreffen infra en groen.
- t6) De investeringen betreffen kosten voor het bouwen van 2 woningen tegen een bestaand pand. De inkomsten betreffen de verkoop van de grond voor de 2 woningen.
- t7) De investeringen betreffen voornamelijk de sloop van het voormalige zwembadcomplex. De voorziening is verlaagd door de verwachte hogere opbrengsten uit de grondverkoop.

Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en programma 8.

4.c Gereed product en handelsgoederen

De voorraad gereed product bedraagt € 144.

5. Uitzettingen (vorderingen)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

5. UITZETTINGEN			Balanswaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31.12.2023
a		Vorderingen op openbare lichamen	11.162	11.061		11.061
d		Overige vorderingen	6.057	7.701	3.124	4.577
e1		Uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	5	16.825		16.825
		Totaal	17.224	35.587	3.124	32.463

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voor een groot deel de declaratie BCF ad € 8.114, de vordering op BsGW ad € 1.499 in verband met nog te innen opgelegde aanslagen en nog te ontvangen bijdrage WSP Parkstad ad € 795.

De overige vorderingen zijn op de balans opgenomen minus de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze vorderingen bestaan uit € 3.371 debiteuren algemeen, € 4.153 debiteuren Sozawe (min € 2.311 'voorziening dubieuze debiteuren Sozawe') en € 66 debiteuren gemeentelijke belastingen (min € 813 'voorziening voor oninbare debiteuren').

De uitzettingen in 's Rijks schatkist bedragen € 16.825.

In de toelichting op de balans dient in relatie tot schatkistbankieren het volgende vermeld te worden (art.52c):

"Voor ieder kwartaal van dat jaar, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de provincie onderscheidenlijk de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden."

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	3.835			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	-	-	202	269
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.835	3.835	3.633	3.566
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

6. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

6. LIQUIDE MIDDELEN			Boekwaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023
a		Kas	9	9
b		Bank	250	216
		Totaal	259	225

De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van BNG ad € 60, ING ad € 74 en ING Mazo ad € 82.

7. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

7. OVERLOPENDE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023
a		Nog te ontvangen bijdragen van de EU		
b		Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	53	538
c		Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	3	886
d		Overige overlopende activa	12.351	7.894
		Totaal	12.407	9.318

7.abc Nog te ontvangen bijdragen

De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

b. Rijk	Boekwaarde 1.1.2023	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
021. Rijk toeslagenaffaire	53	322	41	334
025. VO Oekraïne opvang ontheemden	0	6.030	5.829	201
Totaal	53	6.352	5.870	535

c. Overige overheid	Boekwaarde 1.1.2023	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
114. Project Super Local	0	70		70
128. VB Volkshuisvestingsfonds plan Kerkrade	3	813		816
Totaal	3	883	0	886

7.d Overige overlopende activa

Een deel van de overige overlopende activa betreft vooruitbetaalde bedragen:

VOORUITBETAALD		x € 1.000
Veiligheidsregio Zuid-Limburg	bijdrage 1e halfjaar 2024	1.814
SIM groep BV	onderhoudscontract 2024	123
JCC software BV	div. facturen	36
KS Sjunjek	voorschot 2024	24
Oribi	onderhoudscontract 2024	19
Unit4	onderhoud 2024	16
Ijk BV	Rap 2024	13
Totaal	Totaal	2.045

Verder zijn er diverse Nog te ontvangen bedragen, t.w.:

NOG TE ONTVANGEN		x € 1.000
BsGW	afvalstoffenheffing diftar 2023	1.800
HEEMwonen	verhaalbare kosten 2020-2023	611
Gem. Maastricht	div. jeugd	717
Rijk	salariskosten Het Martin Buber 2023	335
Rijk	rente schatkistbankieren 2023	291
Meander	afrekening opvang Pieterstaete 2022-2023	260
Gem. Landgraaf	afrekening relining	253
WSP Parkstad	resultaat 2023	230
Belastingdienst	BTW Flexiforum 2021-2023	238
Essent	inconveniëntentoeslag 2023	114
Rijk	algemene uitkering 2021/2023	107
Totaal	Totaal	4.958

VASTE PASSIVA

In de Financiële samenvatting van het jaarverslag zijn de bijzondere mutaties in reserves en voorzieningen toegelicht.

11. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

11. EIGEN VERMOGEN		Boekwaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023
a	Algemene reserves	10.752	11.190
b	Bestemmingsreserves	33.908	37.030
c	Gerealiseerd resultaat	6.516	7.134
	Totaal	51.176	55.354

Het verloop in 2023 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

11.a Algemene reserves

Het totaal van de algemene reserves bedraagt per ultimo 2023 € 11.190.

11.b Bestemmingsreserves

Het voordelig rekeningsaldo 2022 ad € 4.271 (na resultaatbestemming) is in 2023 toegevoegd aan de reserve exploitatie. In de opstelling is nog geen rekening gehouden met het resultaat 2023.

11. EIGEN VERMOGEN		Boekwaarde 1.1.2023	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
a	01. Algemene reserve	6.465	750		7.215
a	02. Reserve Exploitatie (vrij deel)	3.217		492	2.725
a	11. Algemene reserve OBK	1.070	180		1.250
	Algemene reserve	10.752	930	492	11.190
b	12. Egalisatiesres. Afvalverwerking	1.184	402		1.586
b	02. Res. Exploitatie	534	6.764	6.128	1.170
b	03. Res. Reeds bestemde nutg midd.	17.298	6.886	4.388	19.796
b	06. Res. HRM	24			24
b	07. Res. Sociaal Domein	10.587		1.806	8.781
b	08. Res. Huisvestingsvoorz. ond.	1.101	2.258	1.428	1.931
b	09. Res. Verenigingen / vrijwilligers	27			27
b	10. Res. Grondexploitatie OBK	1.424	886	731	1.579
b	13. Res. Gebouwen	683	234	76	841
b	14. Res. Speeltuinen	56	9		65
b	15. Res. Gaia	118	53		171
b	16. Res. Stadsvernieuwing	405	650	492	563
b	17. Res. Evenementen	150		50	100
b	18. Res. Plantsoenen	104	7		111
b	19. Res. Ondernemersfonds	176	74		250
b	20. Res. Liquidatie sanering mijnterrein	37			37
	Bestemmingsreserves	33.908	18.223	15.099	37.030
	Totaal	44.660	19.153	15.591	48.220

11.c Nog te bestemmen resultaat

Het voordelig rekeningsaldo 2023 ad € 510 zal na vaststelling worden toegevoegd aan de reserve Exploitatie. In het Jaarverslag onderdeel Financiële samenvatting zijn de overige resultaatbestemmingen opgenomen.

12. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2023 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

12. VOORZIENINGEN		Boekwaarde 1.1.2023	Ver- meerdering	Ver- mindering	Vrijval	Boekwaarde 31.12.2023
a	01. Vrз. Verkoop aandelen	25				25
a	02. Vrз. Oninbare belastingdebiteuren	698	642	526		814
a	03. Vrз. Pensioenverplichting wethouders	2.593	31	32		2.592
a	04. Vrз. Dub. debiteuren Sozawe	1.240	1.071			2.311
a	09. Vrз. Wegen	156				156
a	10. Vrз. Proj. Heerlenersteenweg	3		3		0
a	11. Vrз. Proj. Zonstraat/Clausstraat	13		10		3
a	12. Vrз. Herontwikkeling d'r Pool	1.500		900		600
a	13. Vrз. Verlofsparen	59	144			203
a	14. vrз. Catharinahoes	0	108	13		95
	Vrз. voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.287	1.996	1.484	0	6.799
c	05. Vrз. Dialect-activiteiten	27				27
c	06. Vrз. Projectem Heilust	0				0
c	08 Vrз. Projecten Riolen	3.400	79	308		3.171
	Door derden beklemdе middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.427	79	308	0	3.198
	Totaal	9.714	2.075	1.792	0	9.996

12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 642 toegevoegd, en € 526 onttrokken. In de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 32 gestort. De actuariële eindejaarsberekening wees uit dat de voorziening te hoog was, dit heeft te maken met de gestegen rekenrente. Daarentegen zijn de aanspraken toegenomen. Een voorziening mag niet te laag, maar ook niet te hoog zijn. Per saldo moest een bedrag van € 32 vrijvallen.

De voorziening Herontwikkeling d'r Pool is afgenomen met € 900. Dit betreft een vrijval verlies van € 900 door de verwachte hogere opbrengsten uit de grondverkoop.

Aan de voorziening Verlofsparen is € 144 toegevoegd. In de nieuwgevormde voorziening Catharinahoes is € 108 gestort.

12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

N.v.t.

12.c Voorzieningen door derden beklemdе middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Aan de voorziening Riolen is een bedrag onttrokken van € 4 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen. Verder is er een bedrag van € 308 onttrokken voor werkzaamheden m.b.t. onderhoud riolen.

13. Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

13. VASTE SCHULDEN		Boekwaarde 1.1.2023	Opgenomen bedragen	Rente kasbasis	Overlopende rente	Rente dienstjaar	Aflossing	Boekwaarde 31.12.2023
a	Obligatieleningen	0						0
	Onderhandse leningen	0						0
b1	- binnenl. pens.fondsen en verz.instell.	0						0
b2	- binnenl. banken en ov. fin. Instell.	135.201	19.000				9.967	144.234
b3	- binnenl. bedrijven	0						0
b4	- openbare lichamen	0						0
b5	- ov. binnenlandse sectoren	0						0
b6	- buitenl. Instellingen	0						0
c	Door derden belegde gelden	0						0
d	Waarborgsommen	0						0
e	Vooruitontvangen bedragen > = 1jr.	0	88					88
	Totaal	135.201	19.088	0	0	0	9.967	144.322

b2) Ultimo 2023 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 144.234. De aflossing op deze leningen in 2023 bedroeg € 9.967. De totale rentelast was € 2.491.

e) In 2023 is een eenmalige vergoeding opstalrecht ontvangen van € 88. Vanaf 2024 valt 30 jaar lang een gelijk deel vrij.

VLOTTENDE PASSIVA

14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

14. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN		Boekwaarde	Boekwaarde 31.12.2023
a1	Kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)		
a2	Overige kasgeldleningen	5.900	0
b	Banksaldi		
c	Overige schulden	9.123	10.097
	Totaal	15.023	10.097

14.a Kasgeldleningen

Er zijn ultimo 2023 geen opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG.

14.b Banksaldi

N.v.t.

14.c Overige schulden

De overige kortlopende schulden ultimo 2023 bestaan o.m. uit € 9.172 crediteuren algemeen en € 600 crediteuren loonheffing Sozawe.

15. Overlopende passiva

De specificatie van de post Overlopende passiva is als volgt:

15. OVERLOPENDE PASSIVA		Boekwaarde 1.1.2023	Boekwaarde 31.12.2023
a	Vooruitontvangen bijdragen van de EU	70	32
b	Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk	4.723	13.080
c	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	8.515	7.267
d	Overige overlopende passiva	8.780	11.388
	Totaal	22.088	31.767

15.abc Vooruitontvangen bijdragen

De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

a. EU	Boekwaarde 1.1.2023	Her- rubricering	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
001. EU circular estate	70			38	32
Totaal	70	0	0	38	32

b. Rijk	Boekwaarde 1.1.2023	Her- rubricering	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
003. VO Sozawe debiteuren	845			267	578
004. VO Wet oke	1.497		2.320	2.205	1.612
005. VO Nazorg ex-gedetineerden	37		115	116	36
007. VO Geluidsanerig Steenwegen	58				58
012. VO Verkeersveiligheid 2020-2021	112		164		276
014. VO Uitv. gevelmaatr. Nieuwstraat	66			66	0
016. VO Spukijz 2020-2022	12		43	43	12
017. VO Lokale preventieakkoorden	21		30	30	21
018. VO Wijkgerichte aanpak ondermijning	255			232	23
020. VO Inhalen onderwijsvertragingen	168		137	111	194
022. VO sozawe diverse	52		30.037	30.089	0
024. VO Aanpak energiearmoede	1.242		658	556	1.344
026. VO Verkeersveiligheid 2022-2023	134				134
027. VO Spuk sport 2022	223			223	0
028. VO Klimaat en energiebeleid	0		973	575	398
029. VO Versterking sport en bewegen	0		1.148	1.092	56
030. VO Informatiepunt Digitale Overheid	0		47	47	0

031. VO Spuk sport 2023	0		446	446	0
032. VO Spuk zwembaden	0		236	152	84
033. VO Spuk lokale bibliotheekvoorzieningen	0		338	84	254
034. VO Spuk huisv. gezinnen vergunningverl.	0		58	38	20
035. VO Lokale aanpak isolatie	0		1.474	0	1.474
036. VO Spuk woningbouw	0		6.552	54	6.498
038. VO Energie amateurverenigingen	0		50	42	8
Totaal	4.723	0	44.826	36.468	13.081

c. Overige overheid	Boekwaarde 1.1.2023	Her- rubricering	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2023
055. VO Herstructurering Heilust	52		0	0	52
073. VO Ontwikkeling Anstelvallei	82		0	11	71
081. VO Gebiedsontwikkeling centrum	51		0	51	0
095. VO Grens informatiepunt	70		85	0	155
100. VO Geluidsanering Drievogelstraat	94		0	94	0
103. VO Steenkoolw. tranche 1	1.555	-1.555	0	0	0
106. VO Camera project	27		0	0	27
107. VO Elisabeth stift	5		0	0	5
109. VO Gezonde basisschool voor de toekomst	11		205	104	112
110. VO IBA Vie fysiek	3.045		0	779	2.266
112. VO Overdracht gronden BPL	918		0	41	877
113. VO Leisure Lane	552		20	0	572
116. VO Fonds Jeugd Lokaal	17		0	17	0
119. VO Steenkoolwinning 2022-2026 tranche	449	1.555	599	1.397	1.206
120. VO Herinr. bedrijventerrein Dentgenbach	45		0	0	45
122. VO Aanpak leefbaarheid Bleijerheide	75		376	82	369
123. VO Green solar Herzogenrath	108		0	39	69
124. VO Reuzenberenklauwbestrijding	45		0	12	33
125. VO Project doorsteek wisosplit	210		0	8	202
126. VO Verduurzaming Vasco woningen	0		90	0	90
127. VO Regio Deal Bleijerheide	1.106		12	0	1.118
129. VO Verkeersmaatregelen Buitenring	0		15	15	0
130. VO IZA gelden	0		30	30	0
Totaal	8.515	0	1.432	2.680	7.267

15.d Overige overlopende passiva

Het belangrijkste deel van de overige overlopende passiva betreft de Nog Te Betalen bedragen voor een totaal van € 10.264.

NOG TE BETALEN	x € 1.000
Gem. Maastricht, afrekening diverse	2.643
Rente vaste geldleningen	1.593
Pellikaan, discussienota's Atriumterrein	1.031
Movare, IKC Droomhof 4e-6e termijn	1.031
Rijk, teveel ontvangen algemene uitkering	760
BsGW, ozb 390, nadelig resultaat 52	442
aanpassing tarieven VVT/Thuiszorg	372
Div. personen, Mantelzorgcompliment	340
BAM afrekening Strijthagenweg	177
Diverse, maatwerk 2023	172
Speessen wegenbouw	149
Radar project samen aan de slag	130
Kredietbank Limburg, nabetaling 2023	115
GGD, indexering 73, inspecties 10	83
Stadregio Parkstad, BCF 2023	75
HEEMwonen, Rolduckerveld	66
Totaal	9.179

WAARBORGEN EN GARANTIES

Het per ultimo 2023 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 222 miljoen heeft geen invloed op het balans totaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagen.

NIET IN BALANS OPGENOMEN FIN. RECHTEN & VERPLICHTINGEN

Rechten

N.v.t.

Verplichtingen

In de toelichting op de balans moeten we de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen als gevolg van Europese aanbestedingsprocedures door de gemeente Kerkrade vermelden waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Onderstaand zijn de belangrijkste verplichtingen weergegeven:

- Voor de herontwikkeling van het Atriumterrein is de gemeente tot en met 2021 voor € 28.595.000 verplichtingen aangegaan. Dit betreft de aanbestedingen van architect, aannemer, installateur, constructeur en de aanleg van de openbare ruimte. Tot en met 2023 is € 26.102.500 besteed. Het nog te besteden bedrag van € 2.492.500 wordt gedekt door investeringen en subsidies.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het internet, intranet en raadsinformatiesysteem bedragen € 42.000. Einddatum is 30 juni 2025.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor IBurgerplein bedragen € 90.000. Met ingang van 3 maart 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 maart 2035.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het informatiesysteem voor het Sociaal Domein bedragen € 41.000. Met ingang van 17 april 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 16 april 2035.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het personeelsinformatiesysteem en salarisverwerkingspakket bedragen € 52.000. Met ingang van 1 januari 2024 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 8 jaar met een optie deze 2x met 4 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2039.
- I.v.m. het project 'Toekomstbestendige bedrijfsvoering' heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2024 een raamovereenkomst gesloten met een maximale looptijd van 3 jaar en eindigt dan uiterlijk op 31 december 2026. De kosten voor 2024 bedragen ca. €51.000. De kosten voor de verdere contractjaren zijn afhankelijk van de gewenste ondersteuning op dat moment.
- Voor het onderhoud van rioleringen heeft de gemeente met ingang van 1 juli 2022 een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 186.700. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om maximaal 2x met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 30 juni 2024.
- Voor de onkruidbestrijding heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 augustus 2022 een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 273.295. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om maximaal 4x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 juli 2027.
- Voor de levering en onderhoud van trapliften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2023 een raamovereenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 2x met twee jaar te verlengen. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 200.000 opgenomen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2028.
- Voor de levering van abonnementen en tijdschriften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2015 een raamovereenkomst afgesloten met een initiële looptijd van 6 jaar met de optie om 4x met 1 jaar te verlengen. Einddatum is uiterlijk 31 december 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 45.000

- De kosten voor het verzekeren van de gemeentelijke eigendommen bedragen jaarlijks € 336.091. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2023 een overeenkomst afgesloten voor 2 jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.
- De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering bedragen jaarlijks € 138.614. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2024 een overeenkomst afgesloten voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.
- Voor het maaiwerk is een verplichting aangegaan tot maximaal 31 maart 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 170.000.
- Met het schoonmaakonderhoud is jaarlijks € 221.503 gemoeid. De overeenkomst, met ingang van 1 januari 2023, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 4x met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2028.
- Voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen is een raamovereenkomst met ingang van 1 januari 2018 afgesloten met een initiële looptijd van 3 jaar en de optie om 4x met 1 jaar te verlengen. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 425.000 opgenomen.
- Voor de controle van de jaarrekening inclusief de bijbehorende verantwoordingen volgens SiSa- en ENSI-systematiek (inclusief de jaarlijkse ICT-audit) is een overeenkomst afgesloten die eindigt na de afronding van de controle van het boekjaar 2023 (medio 2024). Jaarlijks is hiermee € 75.000 gemoeid.
- Voor de levering en onderhoud van de warme drankautomaten heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 april 2020 een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met de optie om maximaal 2x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 maart 2027. Jaarlijks is hiermee ca. € 71.000 gemoeid.
- Voor het leveren van ingenieursdiensten voor diverse vraagstukken op het gebied van voormalige steenkoolwinning in Kerkrade heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 3 november 2021 een raamovereenkomst gesloten. Deze raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 1 jaar met de optie deze maximaal 4 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 november 2026. Jaarlijks is hiermee ca. € 100.000 gemoeid.
- Het vonnis inzake de gerechtelijke procedure 'Huurovereenkomst Activerium' is door de rechter toegewezen. Hierbij is de gemeente in het gelijk gesteld. Met dien verstande dat de 'Huurovereenkomst Activerium' is beëindigd per 30 november 2023. Gezien de ontwikkeling van het 'Martin Buber' onderwijs in het Centrum van Kerkrade en de nog te realiseren nieuwbouwschool is de noodzaak aanwezig om het onderwijs tijdelijk te huisvesten in het Activerium. Met ingang van 1 december 2023 is een huurovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten. Na deze drie jaar kan Het Martin Buber de huur met steeds een jaar verlengen. De huur bedraagt op jaarbasis € 197.200.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn momenteel geen noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2023 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wet Normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie op naam van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van (gewezen) topfunctionarissen, ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeente moeten ook openbaar gemaakt worden voorzover zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. Ook moeten de vergelijkende cijfers over vorig jaar worden gemeld. De norm bedraagt 100% van het brutosalaris van een minister verhoogd met (belaste) onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversdeel pensioen). Dienstverbanden kleiner dan 1 fte en korter dan een kalenderjaar dienen te worden omgerekend naar 1 fte resp. 1 kalenderjaar.

Voor gemeenten zijn de functies van secretaris en griffier gedefinieerd als topfunctie. Het wettelijk maximum voor 2023 bedraagt € 223.000 bruto per jaar. Eventuele ontslagvergoedingen worden beperkt tot 1 jaarsalaris met een maximum van € 75.000, naar rato van het dienstverband.

Voor gemeenten zijn deze voorschriften aanvullend op de regels over de jaarstukken (BBV).

De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen en, onder voorwaarden, gesubsidieerde instellingen die onder de reikwijdte van deze wet vallen.

Deze verbonden partijen en instellingen dienen in hun eigen jaarrekening te voldoen aan de genoemde publicatieplicht.

Naast de publicatie in jaarstukken moeten gemeenten de desbetreffende gegevens jaarlijks uiterlijk op 1 juli van het jaar erna nog elektronisch melden aan de minister van BZK.

Gegevens 2023		
<i>bedragen x € 1</i>	D.G.M.G. Franssen	R.M.J.S. Stijns
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.795,46	€ 135.225,54
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.793,88	€ 22.481,88
Subtotaal	€ 109.589,34	€ 157.707,42
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 223.000,00	€ 223.000,00
-/- Onverschuldigd en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
BEZOLDIGING	€ 109.589,34	€ 157.707,42
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2022		
<i>bedragen x € 1</i>	D.G.M.G. Franssen	R.M.J.S. Stijns
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 80.220,29	€ 125.232,52
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.539,00	€ 21.988,56
Subtotaal	€ 93.759,29	€ 147.221,08
Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum	€ 216.000,00	€ 216.000,00
BEZOLDIGING	€ 93.759,29	€ 147.221,08

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

Nr.	Naam	Doel / omschrijving
Algemene reserve		
01	Algemene reserve	De reserve dient als algemeen buffervermogen.
02	Reserve exploitatie (vrije deel)	Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien op de reserve soms ook al weer claims liggen. Het vrije saldo wordt betrokken bij de algemene reserve, het gedeelte waarop claims liggen bij de bestemmingsreserves.
11	Algemene reserve OBK	Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's wordt een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van niet voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer dient.
Bestemmingsreserves voor de egalisatie van tarieven		
12	Egalisatiereserve afvalverwerking	Het product afval is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Hiertoe worden saldi bij de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd of onttrokken aan de reserve.
Bestemmingsreserves		
02	Reserve exploitatie	Gedeelte van de reserve waarop claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven. Vanaf 2023 is er geen dichtverplicht deel reserve exploitatie meer; enkel een vrij deel. Het vrije saldo van de reserve wordt betrokken bij de algemene reserve.
03	Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen	Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit.
06	Reserve HRM	Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijvoorbeeld Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).
07	Reserve Sociaal Domein	Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten sociaal domein. Als gevolg van de huidige integratie van het Sociaal Domein met de reguliere gemeentebegroting krijgt deze reserve deels een andere functie. De reserve dient dan nog slechts om onverwachte fluctuaties per jaareinde op te vangen (bijvoorbeeld de afrekeningen Jeugdzorg die vaak pas in mei van het jaar erna beschikbaar komen) of om tijd te winnen bij het vinden van oplossingen voor onverwachte tegenvallers. Zij behoudt daarmee haar egaliserende werking.
08	Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs	Uit deze reserve worden de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het betreft hier dus eigen middelen.
09	Reserve verenigingen en vrijwilligers	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
10	Reserve grondexploitatie OBK	Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd en opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en grote projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.
13	Reserve gebouwen	Onderhoudskosten worden met name in de exploitatie verantwoord. De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen. Incidentele meevallers, bijvoorbeeld uit de verkoop van gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. Egaliserende werking.

14	Reserve speeltuinen	De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van speeltuinen en toestellen, e.d. op te vangen. Egaliserende werking.
15	Reserve Gaia	Deze reserve is bedoeld voor egalisatie van kosten / opbrengsten in relatie tot GaiaZOO. Wanneer de opbrengsten de kosten overtreffen kunnen de voordelige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.
16	Reserve stadsvernieuwing	Reserve ten behoeve van herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal de zojuist benoemde problematiek mede door het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
17	Reserve evenementen	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.
18	Reserve plantsoenen	De reserve dient als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
19	Reserve ondernemersfonds	De opbrengsten reclamegelden worden hierin vooralsnog gestort ten behoeve van de ondernemers.
20	Reserve liquidatie sanering mijnterrein	De reserve wordt gebruikt voor bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering in verband met de beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie toegepast.
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's		
01	Voorziening verkoop aandelen	Bij de verkoop van de aandelen Essent en Attero was sprake van "rechten" van aandeelhouders op diverse garantiefonds (vordering), die vooralsnog volledig in een voorziening werden gestort omdat de hoogte nog onzeker was. De manier van verwerking was verplicht voorgeschreven. De volledige financiële afwikkeling nadert zijn einde, waarbij ook verschillende tijdelijke rechtspersonen worden opgeheven. Tegenover het bedrag in de voorziening staat nu nog een vordering op op Attero voor een even groot bedrag.
02	Voorziening voor oninbare belasting-debiteuren	Deze voorziening dient om financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belasting- debiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te vangen. Sinds de overgang naar de BsGW, maakt de BsGW periodiek een inschatting ten behoeve van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijk oninbaar verklaarde posten worden vervolgens afgeboekt ten laste van de voorziening.
03	Voorziening pensioenverplichting wethouders	Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.
04	Voorziening dubieuze debiteuren sozawe	In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de manier van boekhouden veranderd met betrekking tot terugbetaling aan debiteuren. In 2007 is besloten om vanaf de jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
09	Voorziening wegen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan onderhoud van wegen.
10	Voorziening project Heerlenersteenweg	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
11	Voorziening project Zonstraat/Clausstraat	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
12	Herontwikkeling d'r Pool	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
13	Voorziening verlofsparen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de in de CAO geboden mogelijkheid om verlof te sparen (leidend tot een toekomstige financiële verplichting voor de werkgever).
14	Voorziening Catharinahoes	Deze voorziening is gevormd uit het restsaldo van de Stg. Catharinahoes die per 31 december 2023 is opgeheven (zie nota 23n00848). De gelden kunnen worden gebruikt om toekomstige activiteiten te financieren die overeenkomen met het doel van de stichting.
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting		
05	Voorziening dialect-activiteiten	De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en is bedoeld voor het organiseren van

		activiteiten die de instandhouding van het Kerkraads dialect bevorderen (met inachtneming van de relevante verordeningen).
08	Voorziening riolen	Het product "riolering" is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om schommelingen in de tariefbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het eventueel beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

Staat van Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen exclusief de garanties particuliere leningen (bedragen x €1.000)

bedrag van de lening	Naam van de geldnemer	Rekening 2023	
		Restant aan begin van het jaar 2023	Restant aan het einde van het jaar 2023
10.000	Wonen Limburg	10.000	10.000
12.000	Wonen Limburg	12.000	-
7.000	Wonen Limburg	7.000	7.000
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
12.500	HEEMwonen	12.500	12.500
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
10.000	HEEMwonen	7.667	7.333
7.000	HEEMwonen	5.367	5.133
9.000	HEEMwonen	5.850	5.400
7.500	HEEMwonen	7.500	7.500
7.500	HEEMwonen	4.167	3.750
3.800	HEEMwonen	2.732	2.595
8.000	HEEMwonen	8.000	8.000
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
6.000	HEEMwonen	6.000	6.000
6.000	HEEMwonen	1.704	1.153
3.950	HEEMwonen	3.950	-
2.057	HEEMwonen	411	274
4.952	HEEMwonen	353	-
617	HEEMwonen	172	140
4.000	Stichting Wonen Zuid	4.000	4.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
3.700	Stichting Wonen Zuid	3.700	3.700
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
4.538	Stichting Wonen Zuid	1.903	1.722
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	5.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
Totalen		239.976	221.200

Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)

Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen

Op basis van de beschikking geldelijke steun eigen woningen, de Woningwet (voor zover het betreft de verkrijging in eigendom van een woningwetwoning door de bewoner), en de 'Wet Bezitvormingsfonds' gewaarborgde leningen	Restantbedrag begin 2023	Aflossingen in 2023	Restantbedrag eind 2023
	1.651.362	509.699	1.141.663

Sisa (Single Information Single Audit)



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09.03.2024								
Verzekerder	Uitlefingscode	Specifieke uitlefing Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
	Gemeenten		Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 5.654.956			€ 287.967	€ 0	€ 55.813
		Totaal bedrag vorderingen (oorechtmatic uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO		Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulative besteding (t/m jaar T)		
			Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08 Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10		
			€ 2.628	€ 28.560	€ 6.029.924	€ 10.190.825		

JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (Sisa tussen medeoverheden)	Naam veiligheidsregio	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)	
	Sisa tussen medeoverheden		Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02	Aard controle R Indicator: A18B/03	
		1 50706 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Meerkosten coördinerende gemeente		€ 0	
		2 50706 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Hotels/centra		€ 0	
		3 50706 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Overige specifieke meerkosten		€ 0	
		4 50706 Veiligheidsregio Zuid-Limburg	Overige Meerkosten		€ 0	
		Eindverantwoording (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator 'nee' is ingevuld			
		Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05			
		Ja				

B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)	Normbedragen voor e (ja/nee)
	Gemeenten	Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
		24 118	Eindverantwoording (Ja/Nee)	38	39	Ja	Ja
		Wijziging keuze per (2023/2024)		Reeks 1	Reeks 1		
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)		
		Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/09	Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10		
		N.V.T.	Nee	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
		Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
		Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/16
		€ 59.102	€ 66.111				
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
		Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal PVA's (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PVA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22
		€ 9.120	€ 46.360	€ 131.784	€ 135.252	€ 68.210	€ 70.005
		Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	Totaal
		Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal diagesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal diagesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SFUK B2 regeling	
		Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/26	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/27	
		€ 0	€ 0	€ 400	€ 400	€ 268.616	

BZK	C47B	Volkshuisvesting (SfSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente/provincie/code uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente of provincie invullen	Deelplannaam / projectnaam	Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T)	Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde herstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) per deelplan
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/05	Aard controle R Indicator: C47B/06
			1 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade BC - Zonstraat nieuwbouw	0	0	0	€ 0
			2 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade BC - Zonstraat openbare ruimte	0	0	0	€ 0
			3 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Hopel - Erensteineveld	0	0	0	€ 0
			4 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Blesjerheide 1	5	5	0	€ 792.998
			5 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Muchenveld 1	0	0	0	€ 0
			6 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Akerstraat / Kremerstraat	0	0	0	€ 0
			Kopie deelplannaam / project	Cumulative besteding (t/m jaar T) per deelplan	Totale opbrengsten (jaar T) per deelplan	Cumulative opbrengsten (t/m jaar T) per deelplan	Cumulative cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan	
			Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/08	Aard controle R Indicator: C47B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/10	Aard controle R Indicator: C47B/11	
			1 Deelplan 3: Kerkrade BC - Zonstraat nieuwbouw	€ 0	€ 0	€ 0	€ 379.800	
			2 Deelplan 3: Kerkrade BC - Zonstraat openbare ruimte	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			3 Deelplan 3: Kerkrade Hopel - Erensteineveld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			4 Deelplan 3: Kerkrade Blesjerheide 1	€ 792.998	€ 0	€ 0	€ 339.856	
			5 Deelplan 3: Kerkrade Muchenveld 1	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			6 Deelplan 3: Kerkrade Akerstraat / Kremerstraat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: C47B/12					
			Nee					

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoede kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoede kosten
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06
			811	€ 301.108	€ 640.786	160	€ 109.161	€ 149.210
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoede kosten			
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09			
			712	€ 145.602	€ 189.800			
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatortek en lichtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. verengingen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15
			0	127	0	0	712	0

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02				
			€ 0	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
			Aard controle R Indicator: C92/01	Aard controle R Indicator: C92/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05	
			€ 46.999	€ 0	1	410	252	
BZK	C94	Regeling houdende regels verstreking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T)	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...]	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van de laatstbedeelde woningen
			Aard controle n.v.t. Indicator: C94/01	Aard controle R Indicator: C94/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C94/03	Aard controle R Indicator: C94/04	Aard controle R Indicator: C94/05	Aard controle R Indicator: C94/06
			1 LAI23-03480210	€ 0	0	0	0	€ 0
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling	Bedrag van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan de energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)		
			Aard controle R Indicator: C94/07	Aard controle R Indicator: C94/08	Aard controle R Indicator: C94/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C94/10		
			1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

BZK	C97	Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	Beschikingsnummer	Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee) Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld	Eventuele toelichting op niet-volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld	Plaatsingsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuist
			Aard controle n.v.t. Indicator: C97/01	Aard controle R Indicator: C97/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C97/03	Aard controle D1 Indicator: C97/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C97/05	Aard controle D2 Indicator: C97/06
			1 HGGV23-03534196	€ 17.813	€ 17.813	Ja		PLR200404525
			2 HGGV23-03534204	€ 19.838	€ 19.838	Ja		PLR200466686
			10 HGGV23-03609032	€ 0	€ 0	Nee	Verhuurder heeft geannuleerd	
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: C97/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C97/08				
			1 HGGV23-03534196	Ja				
			2 HGGV23-03534204	Ja				
			10 HGGV23-03609032	Ja				

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorscholse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
			€ 1.455.378	€ 732.676	€ 10.880	€ 12.258	€ 1.133.765	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09		
			1 060917 Gemeente Heerlen	€ 17.788				

D14		Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 98.184	€ 0	€ 0	€ 12.190	€ 155.310	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
			1					
			2					
			10					

D23		Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikingsnummer/referentienu mmer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2023 naar 2024.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06
			1 SB230107	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 43.903	€ 131.707	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 43.903
			2 SB230108	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 40.659	€ 121.977	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 40.659
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07					
			1 Nee					
			2 Nee					

IenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslaawaai	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
		Subsidieregeling sanering verkeerslaawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Vgr)	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06
			1 bnv2200055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 bnv2200047	€ 66.120	€ 21.926	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
				Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12
			1 bnv2200055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			2 bnv2200047	€ 66.120	€ 21.926	€ 0	€ 0	Nee

IenW	E44B	Tijdelijke impulseregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06
			1 060917 Gemeente Heerlen	IENW/BSK-2022/263148	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09			
			1 060917 Gemeente Heerlen	IENW/BSK-2022/263148	Nee			
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgedronk (in jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13		
			1 060917 Gemeente Heerlen	IENW/BSK-2022/263148	watervloerlast nieuwenhagenweg	Nee		

lenW	E84	Regeling stimulerende verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
		Provincies en Gemeenten	Aard controle R Indicator: E84/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Aard controle R Indicator: E84/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04	
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee	
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08	
			1 301 Aanleg van openbare verlichting/aantal in Meters	Nee	0		
			2 332 Wegversmalling/aantal in Stuks	Nee	0		
			3 336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen/aantal in Stuks	Nee	0		
			4 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h/aantal in Stuks	Nee	0		
			5 333 As-versprings/aantal in Stuks	Nee	0		

lenW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	Beschikkingnummer	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1)	Totale besteding (jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11	Aard controle R Indicator: E104/02	Aard controle R Indicator: E104/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/06
			1 IENW/BSK-2023/362639	€ 0	€ 107.676	€ 107.676	58	58
			Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/10		
			1 IENW/BSK-2023/362639	0	0	nee		
			Naam infrastructuur voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructuur voorziening Geldt alleen voor Si/Sa 2023 of Si/Sa 2024	Totale besteding (jaar T) per infrastructuur voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructuur voorziening	Infrastructuur voorziening afgerond? (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11	Aard controle R Indicator: E104/12	Aard controle R Indicator: E104/13	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/14	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/15	
			1 Rotonde Hamstraat / Voorsterstraat	€ 0	€ 29.115	€ 29.115	nee	
			2 Aanpassing kruising Dominiale	€ 0	€ 38.475	€ 38.475	nee	
			3 Ongeijkvloerse kruising Roderlandlaan / St. Pieterstraat	€ 0	€ 38.686	€ 38.686	nee	
			4 Kruising Koningsweg / Niersprinkstraat	€ 0	€ 0	€ 0	nee	
			5 Voegangsbrug over spoor	€ 0	€ 1.400	€ 1.400	nee	
			6 Opwaarderen fietsverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0	nee	

EZK	F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatkosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatkosten (jaar T) : kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatkosten (jaar T) : overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatkosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatkosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatkosten
			Aard controle R Indicator: F28/01	Aard controle R Indicator: F28/02	Aard controle R Indicator: F28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04	Aard controle R Indicator: F28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06
			€ 315.350	€ 240.446	€ 0	€ 555.796	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07					
			Nee					

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, gemeentedoel 2023	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ)
		Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedoel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 23.522.272	€ 1.210.519	€ 491.017	€ 4.799	€ 78.819	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Leenkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Leenkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 90.228	€ 29.420	€ 0	€ 588.401	€ 0	€ 54.167
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
			€ 0	Ja				

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking), gemeentedoel 2023	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoelekosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoordt hier het gemeentedoel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 90	€ 27.836	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopangtoeslagaffaire Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01

Aard controle R Indicator: G4/02

Aard controle R Indicator: G4/03

Aard controle R Indicator: G4/04

Aard controle R Indicator: G4/05

Aard controle R Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 5.399

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 45.267

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

€ 0

€ 0

€ 600

€ 14.613

€ 7.263

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 1.828

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 282

6 Totaal

€ 0

€ 0

€ 600

€ 67.379

€ 7.263

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07

Aard controle R Indicator: G4/08

Aard controle R Indicator: G4/09

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

0

0

Ja

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6 Totaal

0

0

N.v.t.

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11

Aard controle R Indicator: G4/12

Aard controle R Indicator: G4/13

Aard controle R Indicator: G4/14

Aard controle R Indicator: G4/15

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6 Totaal

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16

Aard controle R Indicator: G4/17

Aard controle D2 Indicator: G4/18

Aard controle R Indicator: G4/19

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6 Totaal

0

0

0

SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr				
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03	
			€ 398.344	€ 0	Ja	
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel 2023	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr				
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03	
			€ 54.167	€ 0	Ja	
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2023	Besteding onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr				
			Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04
			€ 40.927	€ 0	€ 0	€ 0
						Ja
						Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05

VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
		Gemeenten						
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02				
			€ 445.525	€ 548.885				
		Activiteiten						
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
			1 Gemeentelijk sportpark	€ 6.088	€ 0	€ 0	€ 6.088	
			2 Achilles Top	€ 382.962	€ 381.326	€ 0	€ 1.636	
			3 VV RKTSV	€ 76.145	€ 75.915	€ 0	€ 230	
			4 FOKV	€ 6.700	€ 6.700	€ 0	€ 0	
			5 TC-Kerkrade 54	€ 11.035	€ 11.035	€ 0	€ 0	
			6 Voormalig veld Heilust	€ 4.013	€ 4.013	€ 0	€ 0	
			7 Onderhoud tennisaccommodaties	€ 2.691	€ 2.601	€ 0	€ 90	
			8 Buitensportaccommodaties	€ 6.816	€ 1.393	€ 301	€ 5.122	
			9 Buitensport onderhoud	€ 28.940	€ 15.357	€ 637	€ 12.846	
			10 Verlichting	€ 4.948	€ 4.948	€ 0	€ 0	
			11 Maaien	€ 2.975	€ 0	€ 0	€ 2.975	
			12 Entourage_ paden	€ 5.721	€ 4.603	€ 1.329	€ 211	
			13 Drainage	€ 3.069	€ 0	€ 0	€ 3.069	
			14 Kunstofbaan Achilles Top	€ 1.019	€ 0	€ 0	€ 1.019	
			15 Bemesten	€ 2.103	€ 0	€ 0	€ 2.103	
			16 Kunstgrasvelden	€ 3.760	€ 1.241	€ 0	€ 2.519	

WVS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06
			1 1036647	€ 127.713	€ 0	€ 0	€ 0	€ 128.006
			2 1042927	€ 56.575	€ 0	€ 0	€ 0	€ 57.276
			3 1015347	€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 10.724	€ 34.276
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08				
			1 1036647	Ja				
			2 1042927	Ja				
			3 1015347	Ja				
WVS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)		
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04		
			€ 29.912	€ 78.221	Ja	Nee		
WVS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) Automatisch berekend	Totale definitieve exploitatiekort Automatisch berekend	Totale cumulatieve besteding Automatisch berekend	Eindverantwoording	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05	
			1 Spukj21-20209	€ 12.000	€ 0	€ 0	Nee	
			Naam locatie	Betref periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totale toeszegging per locatie	Hoogte definitief exploitatiekort per locatie	Besteding per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06	Aard controle R Indicator: H25/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08	Aard controle R Indicator: H25/09	Aard controle R Indicator: H25/10	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11
			1 Sportfondsen Kerkrade BV	jan-22	€ 12.000	€ 0	€ 0	€ 0
WVS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 49.869	€ 49.869	€ 0	€ 49.869	Ja
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 343.329	€ 363.600	€ 0	€ 363.600	Ja
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 76.722	€ 65.470	€ 11.252	€ 65.470	Ja
			4 Kansrijke Start	€ 57.541	€ 57.541	€ 0	€ 57.541	Ja
			5 Mentale Gezondheid	€ 26.853	€ 26.649	€ 0	€ 26.649	Ja
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 67.131	€ 54.071	€ 13.060	€ 54.071	Ja
			7 Valpreventie	€ 197.558	€ 175.052	€ 5.377	€ 175.052	Ja
			8 Leefomgeving	€ 38.361	€ 38.616	€ 0	€ 38.616	Ja
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 9.590	€ 7.733	€ 1.857	€ 7.733	Ja
			10 Versterken sociale basis	€ 140.017	€ 119.501	€ 19.080	€ 119.501	Ja
			11 Mantelzorg	€ 38.361	€ 27.897	€ 4.709	€ 27.897	Ja
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 38.361	€ 45.499	€ 0	€ 45.499	Ja
			13 Welzijn op recept	€ 21.098	€ 38.228	€ 0	€ 38.228	Ja
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 9.590	€ 9.590	€ 0	€ 9.590	Ja
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 34.141	€ 34.141	€ 0	€ 34.141	Ja
			Kopie naam onderdeel	Meegevoerd aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08				
			1 Lokaal Sportakkoord	Ja				
			2 Brede regeling combinatiefuncties	Ja				
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	Ja				
			4 Kansrijke Start	Ja				
			5 Mentale Gezondheid	Ja				
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	Ja				
			7 Valpreventie	Ja				
			8 Leefomgeving	Ja				
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	Ja				
			10 Versterken sociale basis	Ja				
			11 Mantelzorg	Ja				
			12 Eén tegen eenzaamheid	Ja				
			13 Welzijn op recept	Ja				
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	Ja				
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	Ja				
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09					
			Nee					
WVS	H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	Beschikingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H31/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/02	Aard controle R Indicator: H31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05	
			SpukjNEA5230034	€ 41.862	€ 34.115	Ja		
WVS	H32	Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden	Beschikingsnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Automatisch berekend	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Automatisch berekend			
			Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/03			
			Naam zwembad	Totale verlening per zwembad (jaar T)	Cumulatieve besteding per zwembad (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Verduurzamingsplan aanwezig (Ja/Nee)	Toelichting	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05	Aard controle R Indicator: H32/06	Aard controle D1 Indicator: H32/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08	
			1 ME023146	€ 235.272	€ 152.110			
			2 Dr Pool	€ 51.686	€ 51.686	Nee		
			3 Vre	€ 183.586	€ 100.424	Ja		
			030011 Provincie Limburg	€ 30.000				
			030011 Provincie Limburg	€ 30.000				
			030011 Provincie Limburg	€ 30.000				
WVS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02				
			030011 Provincie Limburg	€ 30.000				

Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad vastgestelde normenkader 2023 van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.391.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de commissie BBV van november 2023.

Begrotingscriterium

		Begroot	Gerealiseerd	Overschrijding	Onderschrijding
Programma 0	Baten	€ 152.074	€ 152.292	€ 218	
	Lasten	€ 7.558	€ 7.457		€ 101
Programma 0 - diverse	Baten	€ 2.156	€ 2.197	€ 41	
	Lasten	€ 31.603	€ 31.702	-€ 99	
Programma 1	Baten	€ 1.470	€ 2.718	€ 1.248	
	Lasten	€ 7.361	€ 8.678	-€ 1.317	
Programma 2	Baten	€ 528	€ 529	€ 1	
	Lasten	€ 8.646	€ 8.645		€ 1
Programma 3	Baten	€ 2.155	€ 2.130		-€ 25
	Lasten	€ 2.817	€ 2.822	-€ 5	
Programma 4	Baten	€ 2.992	€ 2.975		-€ 17
	Lasten	€ 6.785	€ 6.770		€ 15
Programma 5	Baten	€ 2.618	€ 2.534		-€ 84
	Lasten	€ 16.170	€ 16.079		€ 91
Programma 6	Baten	€ 34.218	€ 38.812	€ 4.594	
	Lasten	€ 116.110	€ 116.314	-€ 204	
Programma 7	Baten	€ 14.671	€ 14.774	€ 103	
	Lasten	€ 13.847	€ 13.952	-€ 105	
Programma 8	Baten	€ 3.672	€ 5.225	€ 1.553	
	Lasten	€ 7.590	€ 7.588		€ 2
Totale afwijkingen	Baten			€ 7.758	-€ 126
	Lasten			-€ 1.730	€ 210

Bevindingen

De genoemde begrotingsafwijkingen (overschrijding lasten € 1.730) zijn toegestaan conform de financiële verordening.

Voorwaardencriterium

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Misbruik en oneigenlijk gebruik bijstandsuitkeringen ter hoogte van € 410.962 (bruto). Dit betreft bijstandsuitkeringen die, achteraf gezien, ten onrechte uitgekeerd zijn en die teruggevorderd zijn.

Conclusie

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie zij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bijlagen

Staat van Investerings en financiering

Investerings- en financieringsstaat
Rekeningjaar 2023

		stand per 31-12-2022	mutaties rekeningjaar			stand per 31-12-2023
			vermeerde- ringen	verminde- ringen	afschrijvingen/ aflossingen	
Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven	staat C	201.507.945,51	19.105.748,76	2.773.388,76	12.649.148,24	205.191.157,27
Financieringsmiddelen:						
> Opgenomen langl. geldleningen	staat E	135.201.169,16	19.000.000,00		9.967.560,42	144.233.608,74
> Reserves en voorzieningen	staat D					
excl. vrz.oninb.belastingdeb. (is cor. op deb.)						
excl. vrz. sozawe-deb. (is cor. op deb.)						
excl. vrz. verkoop Essent (is cor. op deelnemingen)						
excl. vrz. projecten (is cor. op voor. onderh. werk)						
	*	50.894.956,44	19.512.596,54	15.943.307,71		54.464.245,27
Totaal financieringsmiddelen		186.096.125,60				198.697.854,01
Financieringstekort (-) / financieringoverschot (+)		-15.411.819,91				-6.493.303,26

* Het rekeningresultaat 2022 is, conform BBV, opgenomen in de kolom "vermeerderingen" van het lopende jaar.

Staat van Langlopende Leningen

Leningnummer	Oorspr. bedrag lening / voorschot	Aflossing jaar	Rentepct.	Restantbedrag per 01-01-2023	Opgenomen nieuwe lening	Rente lasten	Aflossing of aflossingsbestanddeel	Restantbedrag per 31-12-2023
VASTE GELDENINGEN								
199904	13.613.406,48	2024	5,310	1.089.072,52		57.829,75	544.536,26	544.536,26
200102	9.075.604,32	2026	5,470	1.452.096,64		79.429,69	363.024,16	1.089.072,48
200201	10.000.000,00	2027	5,469	2.000.000,00		109.380,00	400.000,00	1.600.000,00
200303	10.500.000,00	2028	4,855	4.200.000,00		203.910,00	700.000,00	3.500.000,00
200501	10.000.000,00	2030	3,585	3.200.000,00		114.720,00	400.000,00	2.800.000,00
200601	11.000.000,00	2031	3,798	3.960.000,00		150.400,80	440.000,00	3.520.000,00
200901	7.000.000,00	2034	4,610	3.360.000,00		154.896,00	280.000,00	3.080.000,00
201001	5.000.000,00	2035	4,610	2.600.000,00		119.860,00	200.000,00	2.400.000,00
201301	11.000.000,00	2038	2,970	7.040.000,00		209.088,00	440.000,00	6.600.000,00
201501	11.000.000,00	2035	1,220	7.150.000,00		87.230,00	550.000,00	6.600.000,00
201601	10.000.000,00	2036	1,295	7.000.000,00		90.650,00	500.000,00	6.500.000,00
201701	6.000.000,00	2037	1,395	4.500.000,00		62.775,00	300.000,00	4.200.000,00
201702	14.000.000,00	2037	1,190	10.500.000,00		124.950,00	700.000,00	9.800.000,00
201801	12.000.000,00	2038	1,360	9.600.000,00		130.560,00	600.000,00	9.000.000,00
201802	12.000.000,00	2038	1,190	9.600.000,00		114.240,00	600.000,00	9.000.000,00
201901	10.000.000,00	2039	1,200	8.500.000,00		102.000,00	500.000,00	8.000.000,00
201902	10.000.000,00	2044	0,680	8.800.000,00		59.840,00	400.000,00	8.400.000,00
202001	8.000.000,00	2040	0,530	7.200.000,00		38.160,00	400.000,00	6.800.000,00
202002	10.000.000,00	2045	0,585	9.200.000,00		53.820,00	400.000,00	8.800.000,00
202101	15.000.000,00	2041	0,190	14.250.000,00		27.075,00	750.000,00	13.500.000,00
202201	10.000.000,00	2042	1,425	10.000.000,00		142.500,00	500.000,00	9.500.000,00
202301	8.000.000,00	2048	3,150	0,00	8.000.000,00		0,00	8.000.000,00
202302	11.000.000,00	2048	3,345	0,00	11.000.000,00			11.000.000,00
T O T A A L	vaste langlopende geldleningen			135.201.169,16	19.000.000,00	2.233.314,24	9.967.560,42	144.233.608,74

EMU-saldo

EMU-saldo 2023	<i>bedragen x € 1.000</i>
-----------------------	---------------------------

EMU-saldo berekend uit de niet-fin. rekening (cat. 1 t/m 5)		
Lasten	223.583	
Baten	223.986	
Saldo		403

EMU-saldo berekend uit de fin. rekening (cat. 6.1)		
Lasten	6.766	
Baten	6.363	
Saldo 31 december		403

Overige risico's

Bedrijfsvoering

Toelichting

Dit zijn risico's die spelen in het dagelijkse werk. Ook kunnen dit risico's zijn door veranderingen in wetten. Of omdat er bijvoorbeeld een procedure bij de rechter loopt of er nog wordt onderhandeld over een nieuw contract.

Bestaande maatregelen

Voor sommige risico's zijn verzekeringen afgesloten. Denk aan een verzekering voor brandschade of aansprakelijkheid. Ook kunnen voorzieningen zijn gevormd, zoals de voorziening oninbare debiteuren. Binnen de gemeente worden deze risico's in de gaten gehouden. Voor projecten is het zo dat deze alleen kunnen starten als er budget voor is. Tot slot is in de begroting primair een jaarlijkse post "onvoorzien" (€ 228.000) en in het investeringsprogramma een jaarlijkse post "onvermijdbaar" (€ 58.000) voor het opvangen van risico's opgenomen.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Demografische ontwikkeling

Toelichting

Met demografische ontwikkeling wordt bedoeld dat in een stad onder andere het aantal inwoners of ouderen kan verschillen van jaar tot jaar. Dit zien we in Kerkrade ook. Het aantal inwoners daalt langzaam en het aantal oudere inwoners neemt toe. Dit heeft onder andere gevolgen voor de leegstand, arbeidsmarkt, publieke en recreatieve voorzieningen. Meer informatie staat in programma 8 van de begroting "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing".

Bestaande maatregelen

Dit gebeurt niet ineens maar duurt meerdere jaren. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt hiermee rekening gehouden. Zo kunnen de aantallen inwoners, jongeren en woningen per jaar anders zijn. Ook als nieuw beleid gemaakt wordt, wordt hiermee rekening gehouden.

In regionaal verband is met het uitvoeringsprogramma IBA, de Regio Deal Parkstad, het Volkshuisvestigfonds etc. een financiële bijdrage gegeven aan onder meer het aanpakken van de (gevolgen van de) bevolkingskrimp, werken aan sociaaleconomische structuurversterking, het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Tot slot wordt bij nieuwe beleidsbeslissingen zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten van de bevolkingsontwikkeling.

Kwantificering (rest)risico

Het is een belangrijk onderwerp, maar het is geen risico.

Subsidies

Toelichting

Ook de gemeente Kerkrade ontvangt subsidies om haar plannen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn van het Rijk, de Provincie of de Europese Unie. Een subsidie wordt niet zomaar gegeven. Er gelden voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen. Mogelijk wordt toch geen subsidie toegekend omdat er niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Ook kan het een risico zijn dat een subsidie terugbetaald moet worden. Dit kan het geval zijn als de gemeente zich niet aan de subsidievoorwaarden blijkt te hebben gehouden.

Bestaande maatregelen

Subsidies worden pas opgenomen in de begroting als de subsidiebeschikking ontvangen is (hoge mate van zekerheid). Het naleven van de voorwaarden wordt steeds bewaakt.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Financiering

Toelichting

Het risico bestaat dat de rente hoger uitvalt dan wat eerder gedacht was. Dit is dan een nadeel voor de begroting.

Bestaande maatregelen

Er is sprake van een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille. De renteontwikkelingen worden in de gaten gehouden en als het nodig is, wordt financiering veilig gesteld. De financiering voldoet aan de normen voor de kasgeldlimiet (korte financiering) én aan de renterisiconorm (zie ook de financieringsparagraaf in de begroting).

Als we de financiering van de komende jaren ook meetellen, heeft Gemeente Kerkrade nog ruimte onder de renterisiconorm. Er wordt daarnaast gewerkt met lange termijn financiering met looptijden van 20 of 25 jaar.

Het risico, als we herfinanciering nodig hebben, is daarmee minder geworden, omdat dit een langzaam proces is dat zich over vele jaren uitstrekt.

De leningenportefeuille is wel toegenomen, vooral door grote investeringen in de stad (zoals centrum, Kerkrade-West, VIE en IKC Droomhof), maar er is in de begroting rekening gehouden met de kosten van de financiering die er nu is en van de financiering die we nog verwachten. Als laatste wordt in de begroting altijd gerekend met een rentepercentage dat elk jaar steeds een beetje hoger wordt. Zo maken we het risico van een stijging van de rente op de korte termijn kleiner. Deze percentages passen we steeds aan als er iets verandert of als we verwachten dat er iets gaat veranderen.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Verbonden partijen (VP)

Toelichting

Onder de VP-en vallen onder andere de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). De gemeente is deel van het algemeen bestuur van meerdere GR-en. Elk van deze hebben hun eigen boekhouding. Er kan zich bij een verbonden partij een risico voordoen.

Bestaande maatregelen

De VP-en proberen de risico's zelf te verkleinen. Als een risico werkelijkheid wordt, dan wordt eerst gekeken de VP dit zelf kan oplossen. Er is vaak contact met een VP. Dit kan zijn in de vorm van een overleg of een document zoals een begroting of jaarrekening. Er wordt dan ook aandacht besteed aan de risico's.

De gemeente betaalt een bijdrage aan de VP volgens de begroting van die VP. Deze bijdrage staat ook in de gemeentebegroting. De Raden kunnen iets vinden van de begroting van een VP. Dit wordt een zienswijze genoemd. Dit is een middel om te sturen op de VP.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Gewaarborgde geldleningen

Toelichting

In het verleden zijn aan woningcorporaties en particulieren garanties verleend op hun sociale woningbezit. Dit was bepaald vanuit de wet. Het begrote totaalbedrag aan nog open garanties bedraagt eind 2023 voor de corporaties € 221 mln en voor de particulieren € 1,1 mln. Het risico bestaat dat de woningcorporaties of particulieren niet betalen doordat ze bijvoorbeeld failliet gaan.

Bestaande maatregelen

Een garantie wordt verleend voor een sociale woning. De woning is dan het onderpand. Dat betekent dat als niet betaald wordt, de gemeente dat pand krijgt. De afgelopen jaren is het bedrag aan uitstaande garanties gedaald. Door aflossingen wordt het risico kleiner en neemt de waarde van het onderpand ten opzichte van de garantie toe. Er is bovendien een landelijk waarborgfonds waar de gemeente terecht kan als niet wordt

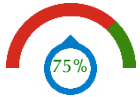
afgelost. De woningcorporaties voeden dit fonds. Tot slot hebben de drie woningcorporaties die in Kerkrade actief zijn, HeemWonen, Wonen Limburg en WonenZuid, een eigen vermogen van ruim € 4 miljard. Dit is aanzienlijk. Volgens BsGW bedroeg de WOZ-waarde van het woningbezit specifiek in Kerkrade van deze corporaties circa € 880 mln in 2021. Dit is ruim voldoende om de uitstaande garanties te dekken.

Kwantificering (rest)risico

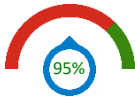
N.v.t.

BAG, BGT en BRO

Scores geobasisregistraties 2023 (tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023):

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG		Aan de behaalde score is geen directe consequentie verbonden en er zijn geen concrete verbetermaatregelen. De score valt iets lager uit dan voorgaande jaren doordat in de eerste helft van het jaar door omstandigheden minder personele capaciteit beschikbaar was waardoor achterstanden zijn ontstaan. In de tweede helft van het jaar zijn deze achterstanden weer weggewerkt. Om toekomstige knelpunten te voorkomen, zal de afstemming tussen BAG- en BGT-geometrie in 2024 een punt van aandacht blijven.	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BAG Opgelopen achterstanden zijn weggewerkt en de kwaliteit voldoet weer aan het gewenste niveau. Verbetermaatregelen worden niet nodig geacht. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BAG Verbetermaatregelen worden niet nodig geacht. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BAG De processen zijn voldoende geborgd, verbetermaatregelen worden niet nodig geacht.

 < 75% onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT		De interne monitoring en de borging van het toezicht op de kwaliteit van de BGT blijven een aandachtspunt. Het benoemen van een BGT-coördinator is daarom opnieuw als verbetermaatregel benoemd. De borging van het toezicht op de kwaliteit van de BGT werkt doorgaans adequaat. Verbetering is nog mogelijk rond het punt hoe de beoogde kwaliteitsverbetering inhoudelijk precies vorm gegeven kan worden. Een kwalitatief goede BGT leidt altijd tot een betere kwaliteit van data bij de afnemers zoals bijvoorbeeld het BOR (Beheer Openbare Ruimte). Inzicht in, beschrijving en vastlegging van de interne BGT processen kan nog verbeterd worden. Hierdoor verbetert de verdere synchronisatie met de processen van Het Gegevenshuis die de BGT onder mandaat uitvoert en beheert. Een koppeling tussen de BAG en de BGT blijft op termijn daarom noodzakelijk. Dit onderstreept nog eens het belang om goed te blijven communiceren en af te stemmen met de partners.	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BGT De kwaliteitseisen zoals deze door de wet- en regelgeving zijn vastgelegd voor de BGT van de gemeente Kerkrade zijn verwerkt door Het Gegevenshuis. Voor het jaar 2024 zijn bij Het Gegevenshuis geen specifieke of aanvullende verbetermaatregelen ten aanzien van de kwaliteitseisen voorzien. De gemeente Kerkrade moet een BGT-coördinator benoemen om deze kwaliteitseisen te monitoren. De BGT-coördinator stelt op en verankert de interne processen die van invloed zijn op de kwaliteit van de BGT-Kerkrade en stemt deze af met Het Gegevenshuis zodat mutaties beter en sneller gemeld kunnen worden. Het realiseren van o.a. een geautomatiseerde koppeling BAG-BGT met Het Gegevenshuis is hiervoor een voorwaarde. Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitsverbeteringstrajecten BGT Het gehele jaar is de gemeente Kerkrade in samenwerking met Het Gegevenshuis bezig met het verbeteren ten aanzien van de kwaliteit van de BGT. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BGT Geen verbetering omdat er 12 medewerkers BGT momenteel werkzaam zijn bij Het Gegevenshuis. De gemeente Kerkrade dient een BGT-coördinator te benoemen met inhoudelijke en procesmatige kennis van de BGT. Deze functionaris legt alle relevante interne BGT werkprocessen vast in een processenhandboek. De gemeentelijke organisatie moet er beter van bewust worden gemaakt dat alle mutaties die invloed hebben op de BGT gemeld worden bij Het Gegevenshuis. Hiervoor dient de kennis van de betrokken functionarissen middels opleidingen, cursussen en/of seminars vergroot te worden.

— < 75% onvoldoende
 — vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BRO		De score van 84% wordt veroorzaakt doordat Kerkrade geen leveranciers gemachtigd heeft om rechtstreeks aan te leveren bij het Bronhouderportaal. Leveranciers dienen de gegevens in het juiste format aan te leveren bij gemeente Kerkrade, waarna gemeente Kerkrade zelf de gegevens levert aan het Bronhouderportaal. Dit is een bewuste keuze die geen invloed heeft op de kwaliteit van de BRO. De lichte daling van de score van 88 naar 84% in 2023 wordt veroorzaakt door aanvullende beoordelingscriteria over 2023 in de ENSIA, niet door veranderingen in het interne proces. De aanvullende beoordelingscriteria zijn gerelateerd aan het contractueel vastleggen dat leveranciers (geotechnische adviesbureaus) en uitvoerders (opdrachtnemers en opdrachtgevers) BRO-gegevens raadplegen en toepassen. De gemeente blijft bij de keuze om geotechnische onderzoeken zelf aan de LV-BRO door te leveren en deze ook (proactief of op verzoek) aan uitvoerders aan te leveren. Wel wordt nog een procesbeschrijving opgesteld waarin wordt beschreven hoe contractueel wordt vastgelegd dat uitvoerders BRO-gegevens raadplegen en toepassen. De interne bronhouder/beheerder BRO fungeert tevens als 'interne controleur BRO'. Daarmee is die functie ingevuld. Aanlevering conform NEN-norm en kwaliteit van de BRO is gewaarborgd.	Verbetermaatregelen ten aanzien van Kwaliteitseisen BRO Op basis van praktijkervaring vanaf 2019 waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen. Vanwege de verklaring voor de score bestaat geen aanleiding tot het formuleren van een verbetermaatregel. Indien in de toekomst wel leveranciers worden gemachtigd, wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Wel wordt in 2024 in een werkproces vastgelegd dat opdrachtnemers de BRO moeten raadplegen en toepassen. Verbetermaatregelen ten aanzien van Borging proces BRO Op basis van praktijkervaring vanaf 2019 waar nodig proces aanscherpen en/of voorlichting interne stakeholders herhalen. Daarnaast zicht houden op verdere uitrol BRO en de noodzakelijke acties hiertoe binnen de organisatie uitzetten. Op dit moment geen aanleiding tot verdere specifieke maatregelen.

— < 60% onvoldoende
 — vanaf 60% voldoende



Gemeente Kerkrade