Vragen SP Kerkrade begroting 2023

Op de website van de gemeente en in de media kunnen we over de begroting 2023 en volgende jaren van Kerkrade lezen:
ALGEMEEN:
Begroting 2023 Algemeen: Kerkrade toont solide financiële basis met ruimte voor investeringen Wethouder Paas: Al met al is het ons gelukt om de begroting sluitend te krijgen voor 2023 en de jaren daarna. We laten hiermee zien dat we een zelfbewuste gemeente zijn die werkt aan een toekomst waarin we voldoende spek op de botten hebben om onvoorziene omstandigheden op te kunnen vangen".
Tegen deze achtergrond gaarne toelichting op onderstaande vragen:

1. Solide financiële basis: Een gezonde solvabiliteit ligt toch ruim boven de 25%. In Kerkrade 2023 zakt de solvabiliteit van 17 naar 12%. Graag een toelichting waardoor deze daling wordt veroorzaakt.
2. Er zou toch jaarlijks €750.000 aan de algemene reserves worden toegevoegd m de solvabiliteit te versterken/verhogen. Is dat gebeurd in deze begroting en de jaarplannen voor 2024 en 2025?
3. Er is ruimte voor investeringen: We zien dat het geleende geld op lange termijn in 2023 stijgt van 135 miljoen naar €140 miljoen. Worden de investeringen deels of geheel gefinancierd met geleend geld?
4. Er is sprake van een "sluitende begroting" kunt u toelichten hoe het kan dat het eigen vermogen in 2023 lager wordt?
5. **Stijging Energieprijzen.** De energieprijzen zijn enorm gestegen, is daar in deze begroting en meerjarenplannen rekening mee gehouden en waar kunnen we dat terugzien?

Vragen per pagina.
Pag. 5 Het collegeprogramma ligt in lijn met het college programma 2022 – 2026. Maar het collegeprogramma is zelfs nog niet bekend, en zeker nog niet vastgesteld. Hoe kan dit dan de basis zijn voor het beleid? Het coalitieakkoord is een akkoord tussen enkele partijen en ook dat kan geen basis vormen voor het beleid van de hele gemeenteraad als er niet over gesproken is met de hele raad. Graag een uitleg.

Pag. 7 Exploitatie

a) De kapitaallasten rijzen de pan uit de komende jaren, hoe wordt dit dekkend?
b) Er zal jaarlijks 334K naar de 'sport The move factory gaan' met welk beoogd resultaat/opbrengst voor de gemeente Kerkrade?
c) De BSGW zal de komende jaren dalen, met welke reden? De hondenbelasting is immers al apart vermeld in de mutaties.

Pag. 19 In de laatste alinea wordt gesteld dat de plussen en minnen binnen het sociaal domein niet meer worden ondergebracht bij de reserve sociaal domein. Graag een nadere toelichting. Kunt u ook aangeven wat de functie is van de reserve sociaal domein?

Pag. 20 “Loonsom”
Met hoeveel werknemers moet het personeelsbestand worden aangevuld, zodat de organisatie optimaal op personeelsgebied is ingericht?

Pag. 21 “Kapitaallasten investeringen”

a) Wat is het (gemiddelde) rentepercentage dat voor nieuw aan te trekken leningen geldt?
b) Prognose OZB opbrengsten zijn naar boven bijgesteld, dit is niet realistisch gezien het feit dat de hypotheekrentes stijgen, en dat als resultaat minder huizen verkocht zullen worden en de waardevermindering van huizen directe gevolgen hebben voor de OZB, deze zal dan niet stijgen, maar toch juist dalen?

Pag. 22 “Parkeerinkomsten”
“In 2022 zal, ….,het aantal bezoekers aan het centrum achterblijven en dus ook de parkeeropbrengsten.”

a) Waarop is deze stellingname gebaseerd?
b) We willen een overzicht van de parkeerinkomsten van de laatste vijf jaar.

Pag. 24

a) Waarom is er geen “waarderingscijfer gemeentelijke dienstverlening) voor 2021 bekend?
b) Hoeveel medewerkers en fte heeft Kerkrade momenteel?
c) Wat zijn de gemiddelde cijfers voor gemeenten tot 50.000inwoners en voor Nederland?
d) Vanaf 2024 zullen er behoorlijke bedragen uit de reserves gehaald worden, wat zijn hier de gevolgen van?

Pag. 25 Wat is de oorzaak/wat zijn de oorzaken voor de steeds stijgende uitstroom van gemeentelijk personeel?

Pag. 28 Wanneer kunnen de drie wijkboa’s starten?

Pag. 38 “De vormgeving van de klantreis voor de participatieklanten vordert gestaag.”

a) Wat wordt bedoeld met “klantreis”?
b) Wat houdt die “klantreis” in?
c) Wat zijn dan de concrete vorderingen?

Pag. 39 “Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum”
Wanneer volgt het raadsvoorstel in dezen?
Kunt u een op hoofdlijnen een indicatie geven welk bedrag hiermee is gemoeid?

Pag. 40 Er wordt al 50.000 structureel begroot voor een “aanvalsplan Centrum”.
Wanneer wordt het “aanvalsplan” voor het centrum aan de raad voorgelegd?

Pag. 41
a)Wat is de huidige bezettingsgraad van (de commerciële ruimtes in) het centrum?
b) Hoeveel van deze ruimtes zijn “vaste bezettingen” en hoeveel Pop up stores zijn er verhuurd?

Pag. 42 We kunnen lezen dat over de hele breedte de bezoekersaantallen kelderen, dit zal uiteraard ook met COVID te maken hebben, maar wat is de prognose voor de toekomst, het is immers een meer-jaren begroting.

Pag. 45 We willen LEA-document graag ontvangen.

Pag. 50 Er kan geen €500.000 extra voor VIE in de wijken worden vrijgemaakt. Vie werd toch gepresenteerd als wellicht het belangrijkste onderwerp in Kerkrade?

A) De begroting biedt toch ruimte voor investeringen? Waarom kan dan uitgerekend deze investering niet worden gedaan?
B) Op welke voorzieningen/programma’s moet hierdoor bezuinigd worden?

Pag. 51 “Oog voor het materiële en immateriële erfgoed.”

a) Wat zijn de 4 speerpunten die in de laatste alinea genoemd worden?
b) ‘het regulier aanbod van jeugdvoorzieningen en activiteiten in het centrum schiet te kort’. Dit aanbod schiet in de hele stad tekort. Waarom wordt hier alleen gekeken naar het centrum?

Pag. 53 **Sport The Move Factory:**
2e alinea: de ervaringen van de afgelopen jaren met deze drie partijen worden als positief ervaren.
Door wie wordt dit als positief ervaren en wat is het rendement voor de stad en de burger?
“Optisport”
Met hoeveel stijgt de exploitatiebijdrage “aanzienlijk”?

Pag. 61 Wanneer wordt het beleidskader “Visie gemeenschapshuizen gemeente Kerkrade” aan de raad voorgelegd?

Pag. 64 Waarop heeft EUR 15.000 lening Catharinahoes betrekking?

Pag. 72 Warmteplan.
Voor zo ver bij ons bekend had het warmteplan er al in 2021 moeten zijn. Kunt u ons laten weten wanneer we dit warmteplan voor Kerkrade tegemoet kunnen zien?

Pag. 73 Bij het opsommen van de beleidsdocumenten missen we het recent afgesloten woonakkoord. Kunt u laten weten wat dit voor Kerkrade inhoud? Is dit wel in de plannen meegenomen?

Pag. 76 Wanneer wordt het concept “Kaalheide Bruist” aan de raad voorgelegd?

Pag. 77 Investeringen:

a) Vie fysiek kent vanaf 2023 geen investeringen meer, de 1,6mlj per jaar zullen voor onderhoud zijn?
b) En vanaf 2023 wordt er niet meer geïnvesteerd in stadsvernieuwing?

Pag. 85 Vanaf 2024 zullen er meer opbrengsten zijn uit leges, waar komt dit vandaan? De kosten /opbrengsten van de leges zullen de komende jaren namelijk niet stijgen.

Pag. 86 Lokale woonlasten: Op de Limburgse ranglijst neemt Kerkrade in 2022 dezelfde plek in dan 2021. We willen graag weten hoeveel Limburgse gemeenten er zijn en welke plek Kerkrade hierop innam in 2021 en 2022.

Pag. 87 De op één laagste gemiddelde woning waarde, wel de op twee na hoogste OZB? Graag een uitleg.

Pag. 90 De extra ruimte voor onbenutte belastingcapaciteit wordt buiten beschouwing gelaten. Maar deze ruimte is in Kerkrade 1,2% negatief, dan kan deze toch ook niet worden benut. Klopt dat? Graag een uitleg.

Pag. 93 “Roda JC is bezig om de club weer financieel gezond te maken. Er blijft echter sprake van onzekerheden.”

a) Welke specifieke onzekerheden worden hier bedoeld?
b) Mocht Roda failliet gaan (of besluiten elders te gaan voetballen) staat het stadion leeg en moet er een nieuwe bestemming worden gevonden. Dat risico wordt juist in geschat. Echter op dat moment is de Stadion BV (eigenaar gemeente Kerkrade) ook direct de aan Roda verstrekte leningen van ongeveer €6.000.000 kwijt. Dat vinden we niet terug in de risico inschatting. Waarom wordt dit niet benoemd?
c) Graag vernemen als Roda wel aan al haar verplichtingen kan voldoen hoeveel rente Roda (c.q. de Stadion BV) concreet betaald over de vordering van €18 miljoen.
d) Indien Roda aan alle verplichtingen voldoet en tot 2046 jaarlijks €800.000,- huur betaald, is hiervan €700.000,- voor delging van de schuld (via de Stadion BV) en €100.000,- is beschikbaar als vergoeding van de eigenaarslasten. We willen graag een complete opsomming van alle uitgaven die de gemeente en of de Stadion BV jaarlijks uitgeeft voor Roda. Wij schatten dit bedrag op ruim €400.000,-, waarbij we de afschrijving op het Stadion nog niet hebben meegeteld.
e) Hoeveel bedraagt de jaarlijkse waardevermindering van het stadion?
f) Hoeveel is/wordt er 2023 daadwerkelijk afgeschreven?

g) Mocht er niet worden afgeschreven is het dan niet zinvol om hiervoor een voorziening te treffen aangezien het Stadion daadwerkelijk elk jaar minder waard wordt?
h) Hoeveel bedraagt de totale vordering OZB uit oude jaren op Roda en uit welke jaren stamt deze?
i) Er waren toch al diverse keren afspraken op grond waarvan deze vordering al volledig zou zijn voldaan? Klopt dat?
j) Wat is de huidige restschuld en wat zijn de huidige afspraken?
k) Wordt aan anderen die hun schuld aan de gemeente niet tijdig voldoen rente in rekening gebracht? En bij Roda?

Pag. 95 Gemiddeld zal de gemeente een 7 scoren, maar opvallend zijn de 2 zwaar onvoldoenden te weten een 3.

a) Met name de solvabiliteit baart hier, wederom, grote zorgen.

De SP wijst hier al jaren op, maar dit verbetert niet. Wat gaat het college hier aan doen?

b) En de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens rijzen de pan uit in Kerkrade.

Wat gaat het college hieraan doen?

c) Bij de structurele exploitatieruimte staat in alle 3 de kolommen een 0. Waarom wordt dan cat. A weergegeven en niet cat. B of C?

Pag. 98 Op enkele punten voldoet Kerkrade nog steeds niet aan de basisinspanning.

a) Klopt het dat dit wettelijk gezien al jaren geleden had moeten gebeuren? Gaarne uw toelichting.
b) Op welke punten voldoen we nog niet aan die basisinspanning, wanneer is dit wel opgelost en hoeveel kosten brengt dit op hoofdlijnen met zich?

Pag. 98 Kerkrade verwacht dat er door krimp van de bevolking capaciteit vrijkomt om regenwater op te vangen.

a) Kunt u dit op hoofdlijnen toelichten?

De bevolking in Nederland groeit elk jaar. Bovendien zullen er op grond van bestuurlijke afspraken veel nieuwe woningen in Kerkrade gebouwd moeten worden.

b) Klopt dat? Kan er dan nog wel sprake zijn van krimp? Zo nee, hoe gaan we het probleem van de wateropvang dan oplossen?

Pag. 99 Kosten van riolering etc zullen stijgen, daarom wordt er voor 2022 en 2023 meer begroot. In 2024 en 2025 wordt er echter weer flink minder begroot. Is dat dan niet te weinig en is dit verantwoord?

Pag.100. Voor het schilderwerk aan het stadion wordt €50.000,- weggezet. Wordt dit betaald uit de eigenaarsvergoeding van €100.000,- of komt dit er bovenop?

Er wordt voor onderwijsvoorzieningen €200.000,- investeringsruimte gereserveerd. Beschikken alle Kerkraadse scholen over een adequate (wettelijke) ventilatie? Is de verwarming voldoende actueel om efficiënt te verwarmen?

Pag. 101 “De gemeente heeft nog een zaak bij de rechtbank, die niet is afgehandeld. Mogelijk moet er een vergoeding aan een aantal bedrijven op de Locht worden betaald.” Met welk bedrag moeten we als raad/gemeente rekening houden?

Pag. 105 partijen kredietrisico’s
Hier missen we de lening van het WMC van 400.000 euro.

Pag. 107 Art 213a onderzoeken.
Wanneer wordt het onderzoeksplan 2023 aan de raad gepresenteerd?

Pag. 109 Er is een verschil tussen goede communicatie van de gemeente en de persoonlijke PR van wethouders. Het is naar onze mening niet nodig dat bij elk persbericht een foto wordt afgedrukt waarop de wethouder prominent in beeld is. Tegenwoordig zien we zelfs vaker twee wethouders in beeld. Soms worden bedrijven gepromoot. Een gemeente moet echter ook rekening houden met haar noodzakelijke neutrale positie. Soms lijken ons deze zaken niet in evenwicht.
Is het niet verstandig de integriteitscommissie hier eens naar te laten kijken om te bezien of Kerkrade wel binnen de zorgvuldigheidsgrenzen blijft?

Pag.111 Verlaging van de salarissen? In de begroting staat dat er rekening is gehouden met een salarisstijging van 4%. Graag een uitleg wat hier wordt bedoeld.
Geschat wordt dat salarissen zullen dalen, terwijl in steeds meer cao’s juist meer salaris wordt bedongen.

a) Met het oog op de arbeidsmarktkrapte zullen de salarissen in de cao stijgen.
b) Daarnaast wil de gemeente een uitbreiding van personeel, hoe kan er dan minder uitgegeven worden aan salarissen?
c) Ook wordt geschat dat de kosten overhead zullen dalen, en dit terwijl juist alles juist duurder zal worden. Graag een uitleg.

Pag. 112 Kunt u ons laten weten wat het doel is om de rapportage van Verbonden Partijen op te nemen in de begroting?
Hoe kan het dat de vermogens van 2022 c.q. 2023 en de resultaten nog niet bekend zijn en wanneer zijn die beschikbaar?
Op deze wijze heeft de rapportage geen enkele zin en kan de raad er totaal niets mee en is een oordeel over de begroting toch niet mogelijk? Graag een uitleg.

Pag. 114 Reinigingsdiensten Rd4
Er wordt de komende jaren een opwaartse druk op de verwerkingskosten verwacht.
Dat betekent dan ook dat de woonlasten voor de inwoners van Kerkrade **nog** meer stijgen?
Hier krijgt Kerkrade al een dikke onvoldoende voor in de tabel op pag. 95. Wat gaat het college hieraan doen?

Pag. 139 Reserve grondexploitatie
In de kolom staat: aankoop percelen Straterweg. Welke percelen zijn daar aangekocht en waarom?

Alvast dank voor de correcte beantwoording.

Namens SP Kerkrade,
Marianne Laumann, fractievoorzitter