
Jaarstukken 2021



Gemeente Kerkrade



Leven in beweging

Aanbieding	5
Jaarverslag.....	7
Financiële samenvatting	9
Rekening in één oogopslag	13
Programma's	15
Overzicht opbouw jaarverslag	15
Portefeuilleverdeling.....	16
0. Bestuur en ondersteuning	17
1. Veiligheid	24
2. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	30
3. Economie	34
4. Onderwijs	39
5. Sport, cultuur en recreatie.....	44
6. Sociaal domein	49
7. Volksgezondheid en milieu	58
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.....	67
Paragrafen.....	75
§1. Lokale heffingen	77
§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	83
§3. Onderhoud kapitaalgoederen	91
§4. Financiering (treasury)	99
§5. Bedrijfsvoering	103
§6. Verbonden partijen.....	111
§7. Grondbeleid	131
Jaarrekening	141
Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel).....	143
Overzicht lasten en baten per taakveld	147
Analyse afwijkingen exploitatie	151
Overzicht investeringen.....	163
Analyse afwijkingen investeringen	165
Balans.....	169
Waarderingsgrondslagen	174
Toelichting op de balans.....	177
Wet Normering Topinkomens	191
Nadere toelichting reserves en voorzieningen	193
Staat van Gewaarborgde geldleningen	196
Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)	197
Sisa (Single Information Single Audit).....	198
Bijlagen	203
Staat van Investeringen en financiering	204
Staat van Langlopende Leningen.....	205
EMU-saldo.....	206
Overige risico's.....	207

Aanbieding

Aan de gemeenteraad

Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2021. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening décharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2021 ter vaststelling aan.

Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2021 in totaal 269 specifieke uitkeringen, waarvan er 17 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel 'Jaarrekening 2021'.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op ons allemaal. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij steeds gekeken wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, konden doen. Dit raakte veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streefden en streven naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

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, juni 2022

Jaarverslag

Financiële samenvatting

a. Rekeningresultaat

Het voordelig rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming bedraagt € 0,45 mln.

Er was reeds een positief resultaat geraamd ten tijde van de 1e bijstelling 2021 van € 308.000. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers na deze bijgestelde begroting 2021. Daarnaast is sprake van enkele resultaatbestemmingen. Ten aanzien van de Coronacompensaties van het Rijk heeft de raad in 2021 een principebesluit genomen. Hiermee is rekening gehouden. Via de resultaatbestemming worden de nog resterende coronagelden overgeheveld voor besteding in 2022.

De Begroting 2023/1e bijstelling 2022 staat gepland voor november 2022. Enkele aandachtspunten vragen ons echter nu al te anticiperen op enkele bekende problematieken die zich voordoen in 2022. Dit ook tegen de achtergrond van de overgang naar de nieuwe bestuursperiode en de daarmee samenhangende logistieke aspecten. Met de voorgestelde aanvullende resultaatbestemmingen van in totaal € 2,54 mln wordt hierin voorzien voor 2022.

Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2021 t.o.v. de bijgestelde begroting 2021 en het verloop van de 'reserve exploitatie' treft u aan onder d. "Analyse op hoofdlijnen"

Wij stellen voor het rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming 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:

bedragen x € 1.000

	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Algemene reserve	8.975	10.935
Bestemmingsreserves *	20.709	27.515
Voorzieningen	8.352	8.557
Totaal	38.036	47.007

* exclusief rekeningresultaat 2021

Reserves

Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 6.806. De belangrijkste mutaties zijn:

- De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 3.819. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0.
- De reserve Onderwijs is per saldo afgenomen met € 26.
- De reserve Sociaal domein is toegenomen met € 6.795 door een positief resultaat op het inkomensdeel en participatiedeel, alsmede een onttrekking ad € 4.573, door onder andere tekort op Jeugd.
- Aan de reserve Exploitatie zijn conform eerdere besluitvormingen toegevoegd het rekeningresultaat 2020 ad € 553 en het in de begroting 2022/1e begrotingsbijstelling 2021 beschikbaar gestelde bedrag ad € 50 voor het Integraal Kindcentrum Eygelshoven.
- De reserve Gebouwen is per saldo met € 103 afgenomen. Er is € 220 onttrokken. De voornaamste onttrekkingen waren die ten behoeve van de dekking van de huurkosten Activerium ad € 155 en de bijdrage Flexiforum ad € 50. De reserve is met € 117 gevoed.

Voorzieningen

Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 205. De belangrijkste mutaties zijn:

- Aan de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 25 toegevoegd.

- Aan de voorziening dub. deb. Sozawe is € 432 toegevoegd en 177 onttrokken m.b.t. oninbare debiteuren BsGW.
- Aan de voorziening proj. Zonstraat/Clausstraat is € 13 toegevoegd.
- Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 70 en onttrokken is € 72.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021

In 2020 is de primaire begroting 2021 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2021 in november 2021, gelijk met het vaststellen van de begroting 2022. 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 2021 (raad november) van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten 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 extra versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren € 157.000 en diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a. project armoedebestrijding € 979.000, project inburgering € 156.000, project eenzaamheid € 308.000, project sportcombinatiefunctionaris € 129.000, hybride werken € 264.000, duurzaamheid € 338.000, coronamiddelen cultuur € 388.000, bedrijventerreinen € 200.000), capaciteit t.b.v. omgevingsvergunningen € 200.000, ontsluiting bedrijventerreinen € 110.000, coronamiddelen perspectief jeugd en jongeren € 117.000 en project Vie niet-fysiek € 1.100.000. De beschikbaar gestelde maar eind 2021 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2022. In programma 1 Veiligheid is sprake van een nadelig saldo van het Veiligheidshuis. Deze overschrijding wordt voor een groot deel gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten.

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 vigerende 'Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw'.

d. Analyse op hoofdlijnen en reserve exploitatie

Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021 en het verloop van de reserve exploitatie 2021.

ANALYSE 2021

Begr. 2022 incl. 1e bijstelling 2021 (raad nov '21) 308 *

CORONA (infobrief #14)	
<i>Incl. neerwaartse bijstelling precario/reclame/parkeerbelasting ad € 437.000</i>	*
Ontvangen compensaties 2021	3.897
Besteed	-3.736
Restant compensaties 2021	161 **
Overige mee- en tegenvallers na 1e bijstelling	-276
REGULIERE POSTEN	
Bouwleges	1.014
Meevaller grondverkoop vml. Licom	977
Alg. uitkering, Decembercirculaire	285
Treasury/kapitaallasten	128
Waterschade: kosten	-322
Stel uitkering verzekering ca. 80%	250
Waterschade per saldo	-72
Restant onvoorzien	24
OZB	32
BTW	55
Vrijwilligersorganisaties	20 ***
Overige voor-en nadelen	330
TUSSENSALDO	2.986
RESULTAATBESTEMMING	
Restant Coronacompensaties 2021 naar 2022	-161 **
Wegen	-500
Vrijwilligersorganisaties	-20 ***
Prickbos	-60
Exploitatie D'r Pool	-100
Hybride werken	-400
OOV bedrijfsvoeringsbudget	-100
Versterking reserve gebouwen	-300
Ondernemersfonds	-150
Kassa-middelen/armoede	-250
Cao nadeel 2022 minus voordeel pensioenpremie	-250
Heropenen stad/reserve evenementen (o.a. WMC)	-100
Extra loonsom t.b.v. inspecties, relatie bouwleges	-150
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING	-2.541
SALDO REK 2021 NA RESULTAATBESTEMMING	445

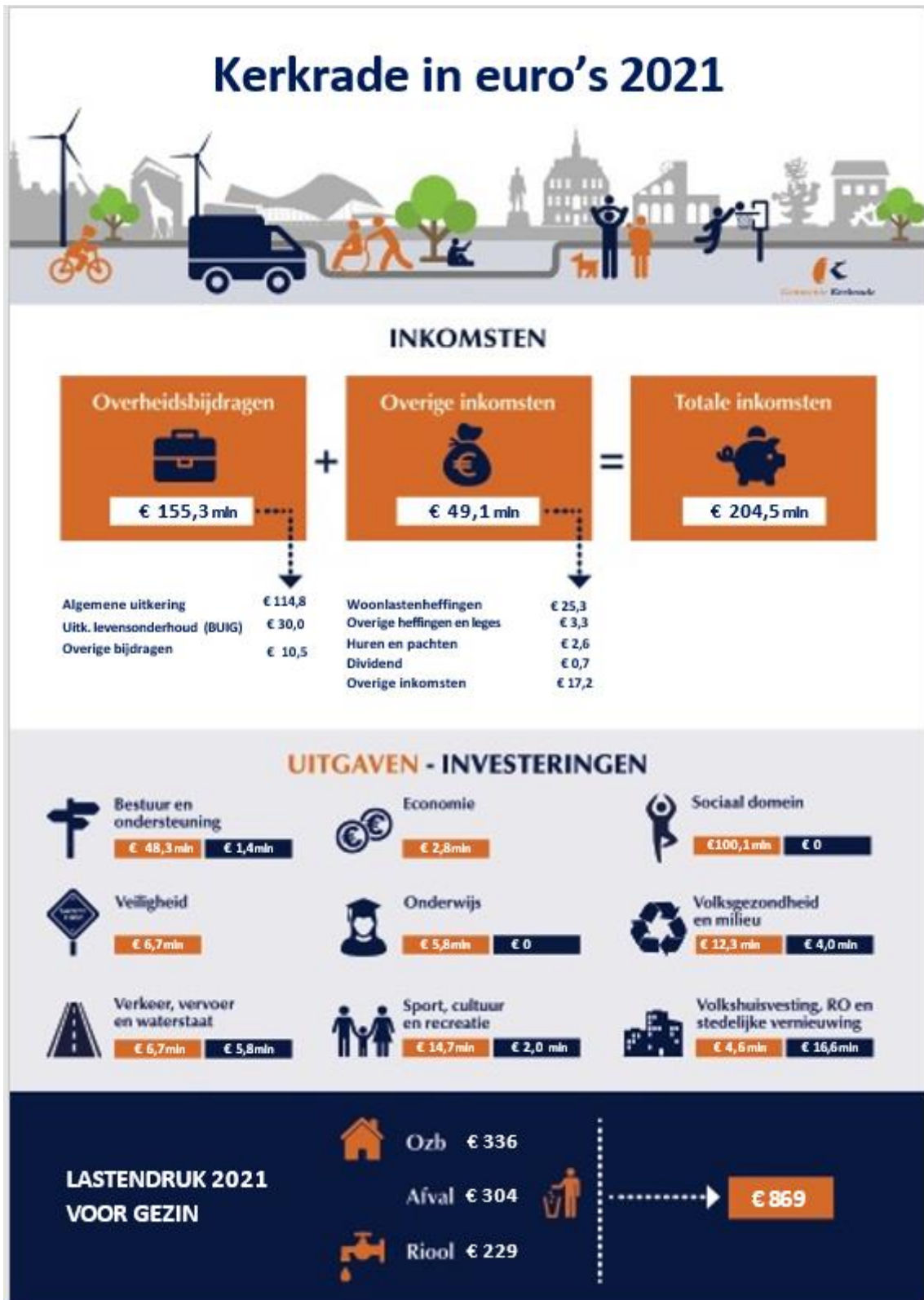
Naar reserve exploitatie (bestaande gedragslijn)	-445
--	------

Verloop reserve Exploitatie

bedragen x € 1.000

		2021	2022	2023	2024
Saldo begin		3.756	4.288	4.415	4.415
VJN 2016	Impulsen voor de stad *	-21	-318		
REK 2020	Storting rekeningresultaat 2020	553			
REK 2021	Storting rekeningresultaat 2021		445		
Saldo eind		4.288	4.415	4.415	4.415

* De eind 2021 nog resterende verplichtingen ten laste van de reserve exploitatie bedragen circa € 318.000. Deze schuiven door naar 2022 en tellen dus niet mee in de 'vrije ruimte' hierboven. Het betreft nog de volgende projecten uit 'Impulsen voor de stad' (VJN2016): Integraal Kindcentrum Eygelshoven (circa € 183.000 restant, verhoogd met € 50.000 conform mutatie in Begroting 2022/1^e bijstelling 2021), Wisosplit (circa € 16.000) en Klooster Bleijerheide (circa € 69.000).



Programma's

Overzicht opbouw jaarverslag

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

De rekening 2021 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 2021 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2021".

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 2021 van het college van Burgemeester en Wethouders. Per onderdeel is weergegeven met welk programma deze verband houdt.

Petra Dassen-Housen

Burgemeester

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

Tim Weijers

Wethouder

Openbare ruimte (0/2/5/7)
IBA (0)
Ruimtelijke ordening (1/3/8)
Toerisme (3/5)
Marketing (3/5)
Evenementen (3/5)
Vastgoed (0/2/3/4/5/6/8)
Wonen en volkshuisvesting (8)

Leo Jongen

Wethouder

Problematiek verward gedrag (1)
Welzijn (5)
Wmo (6)
Ouderenbeleid (6)
Maatschappelijke zorg (6)
Wijkontwikkeling (6/8)
Volksgezondheid (7)
Wijkwethouder West (8)
Omgevingswet (8)

Bert Bejas

Wethouder

Financiën (0)
Informatisering en automatisering (0)
Publiekszaken en dienstverlening (0)
Parkstad Limburg stadion (5)
Wijkwethouder Oost (8)

Dion Schneider (*)

Wethouder

Parkeren (0/2)
Milieu (1/7)
Afval en reiniging (1/7)
Verkeer en vervoer (2)
Economische zaken (3/8)
Arbeidsmarktbeleid (3)
Duurzaamheid (7)

Jo Schlangen

Wethouder

Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (1/6)
Markten en kermissen (3)
Onderwijs (4)
Jeugd-, jongerenwerk (4/6)
Jeugdhulp (4/6)
Sport en cultuur (5)
Wijkwethouder Noord (8)

Huub Wiermans

Wethouder

Personeel & organisatie (0)
Centrummanagement en –ontwikkeling (3)
VIE (5/8)
Ondernemersfonds (5)
Sociale zaken, re-integratie, minima- en armoedebeleid (6)
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (8)

(*) Vanaf 1 december 2021 is deze portefeuille herverdeeld naar wethouders Bejas en Wiermans

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 Resultaat v.d. rek. van baten lasten

B. Speerpunten van beleid

Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering

Relatie met taakveld(en): 0.4

Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met meerdere complexe uitdagingen binnen onze werkvelden. Burgerparticipatie is in de steigers gezet. De gemeente denkt en werkt nog meer vanuit het belang en het gezichtspunt van de burger. In de huidige tijd waarin landelijke regels en maatregelen ook bepalend zijn voor het werken in Kerkrade is overleggen en een middenweg zoeken niet altijd de beste oplossing. Daarom worden er vaak daadkrachtige besluiten genomen.

Er is aandacht voor een gezonde balans tussen de wendbaarheid van het personeel en werkdruk; alles in het belang van een noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

De personeelsinstrumenten van begeleiding, coaching en training zijn meer dan voorheen en voor grotere groepen medewerkers ingezet. Het traject 'Wij-werken' levert vanuit de bottom-up gedachte (een benadering waarbij de dingen van onderuit groeien) veel waardevolle informatie op om met medewerkers de ontwikkeling in gang te zetten voor verantwoordelijkheid, talentontwikkeling en aanspreekgedrag.

Het maatwerk voor duurzame inzetbaarheid in Kerkrade, is door middel van het generatiepact voortgezet.

Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles

Relatie met taakveld(en): 0.4

Op onderdelen zijn er vereenvoudigingen doorgevoerd en hebben we diverse administratieve handelingen kunnen beperken. Gelijktijdig worden we door omstandigheden toch opnieuw belast met aanscherpingen in die regelgeving. Het aandachtsgebied van informatiebeveiliging en privacy dwingt dat af.

De verdere uitbouw van zogenaamde E-formulieren maakt het de burger makkelijker om digitaal producten af te nemen en contact op te nemen met de gemeente. Sommige aanvullende rechten in het kader van een open overheid van burgers zijn inmiddels gepubliceerd en beschikbaar.

De verfijning en overgang van de ENSIA naar de BIO heeft haar beslag gekregen.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele 2021	Actuele 2021	2021
LASTEN					
0.1 Bestuur	3.706	3.436	3.576	3.713	3.695
0.2 Burgerzaken	1.279	1.213	1.482	1.465	1.475
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	115	91	696	540	540
0.5 Treasury	216	57	40	60	36
0.61 OZB woningen		0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen		0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	806	520	803	964	952
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds		0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	6.161	5.354	6.636	6.781	6.735

BATEN					
0.1 Bestuur	209	183	183	199	208
0.2 Burgerzaken	477	478	478	524	544
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	131	134	111	132	132
0.5 Treasury	298	209	192	221	325
0.61 OZB woningen	7.465	7.546	7.733	7.889	7.905
0.62 OZB niet-woningen	5.645	5.692	5.795	5.802	5.818
0.63 Parkeerbelasting	385	648	331	331	383
0.64 Belastingen overig	516	574	443	442	449
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	108.784	107.160	113.525	114.821	114.821
TOTAAL BATEN	123.911	122.624	128.791	130.362	130.586

DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	20.872	21.054	23.084	23.278	23.290
0.8 Overige baten en lasten	153	1.214	2.293	310	111
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	3	0	0	168	163
TOTAAL DIVERSE LASTEN	21.028	22.267	25.376	23.755	23.564

DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	411	51	501	817	813
0.8 Overige baten en lasten	1.078	850	805	970	1.002
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	14	0	8	8	8
TOTAAL DIVERSE BATEN	1.503	901	1.314	1.794	1.822

RESERVES					
Vermeerderingen	10.486	3.717	10.928	16.295	17.965
Verminderings	6.766	4.131	11.988	10.971	11.448
SALDO MUTATIES RESERVES	-3.720	414	1.059	-5.323	-6.517

0.11 RESULTAAT	2.250	529	308	1.570	2.986
-----------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

Investerings

Bedrag * € 1.000								
0	Bestuur en ondersteuning	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
I Reguliere investeringen								
0	ICT- investeringen	v	e	327	690	555	463	135
0	Diverse transportmiddelen	v	e	74	98	98	98	0
0	Gemeentelijke gebouwen	v	e/m	550	775	775	526	0
0	Onvermijdbaar/algemeen	u	e	58	116	0	0	116
Totaal Programma 0				1.009	1.679	1.428	1.087	251

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Het in overeenstemming brengen van de klantbehoefte met het aanbod van diensten heeft ook in 2021 aandacht gekregen. Het streven naar een zo'n hoog mogelijke klanttevredenheid is een doorlopend proces. Digitalisering waar mogelijk en persoonlijke benadering waar nodig is hierbij het credo. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren is een vervangingstraject van de eind 2021 in gebruik zijnde telefooncentrale gestart. Naar verwachting is dit traject aan het einde van het 1^e kwartaal van 2022 afgerond. Verder ontvangen medewerkers een mobiele telefoons.

Strategische personeelsplanning

De strategische personeelsplanning (SPP) helpt het management om de competenties van medewerkers te laten aansluiten bij de verschillende opgaven in de samenleving. Steeds meer zal vanuit het belang en het oogpunt van de burger gedacht en gewerkt worden. Als onderdeel van de SPP hebben in de afgelopen maanden meerdere trajecten plaatsgevonden om de teams en de individuele medewerkers sterker te maken in het ontdekken van en het gebruiken van hun competenties en talenten. Het directieteam heeft het goede voorbeeld gegeven door ook zelf een traject met externe begeleiding te doorlopen.

Integriteit

De gemeente Kerkrade vindt integriteit erg belangrijk. Bewust is gekozen om bestuur, management en personeel te trainen in moreel juist handelen. Daarnaast is het management ervan doordrongen dat dilemma's bij te maken keuzes dagelijks kunnen voorkomen en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. In feite gebeurt dat iedere dag weer opnieuw; tijdens vergaderingen, overleggen, functioneringsgesprekken of gewoon op de werkvloer. Alles binnen een veilige omgeving. Nieuwe medewerkers hebben in het afgelopen jaar een eendaagse training morele oordeelsvorming gehad van een gespecialiseerd extern bureau. Deze training maakt werknemers mondig en weerbaar op het moment dat zij geconfronteerd worden met lastige en moeilijke beslismomenten.

Weerbaarheid tegen ondermijning door de onderwereld (het deel van de samenleving dat criminele activiteiten onderneemt) via infiltratie in de legale bovenwereld heeft de nodige aandacht. Bewustwording en weerbaarheid bij het personeel zijn in het afgelopen jaar door voorlichting verbeterd.

Tegen het schenden van de integriteit zal gepast opgetreden worden. Daarbij staat bescherming van het imago van de gemeente en het handhaven van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente Kerkrade voorop. In het afgelopen jaar is de arbeidsverhouding met twee medewerkers in dit verband beëindigd.

Visie opstellen op (internationale) samenwerking

In 2020 is de Kadernota Euregionalisering 2020 "Kerkrade, de Limburgse poort naar Duitsland" door de raad vastgesteld, waarmee de lijnen zijn uitgezet voor verdere Euregionalisering ('internationalisering') van Kerkrade. Met Euregionalisering wordt beoogd; 'te borgen wat er is', 'dóór te ontwikkelen wat is aangezet', 'nieuwe, innovatieve initiatieven te ontwikkelen' met als doel 'de focus op Duitsland te intensiveren'.

Langs deze lijn zijn ook in 2021 diverse activiteiten opgepakt en ter hand genomen. Omdat op dit moment de door raad gevraagde schriftelijke (jaarlijkse) verantwoording van dit beleid aan de raadscommissie AZM in voorbereiding is, wordt op deze plek in hoofdlijnen hierop ingegaan.

Door corona zijn vele geplande activiteiten ófwel niet doorgegaan, in de tijd verschoven ófwel digitaal uitgevoerd.

‘Euregionalisering’ betekent in ieder geval dát in stand te houden dat er al is. Dat heeft te maken met Eurode, de formele samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath.

Studenten van enkele hogescholen hebben Eurode zowel digitaal als fysiek bezocht en hebben zich laten informeren over de samenwerking tussen beide gemeenten. Ook zijn in 2021 zowel de website als het logo van Eurode vernieuwd. Vanwege het 25-jarig bestaan van de Nieuwstraat in zijn huidige vorm, is een fototentoonstelling over de geschiedenis van de Nieuwstraat gehouden. Na vaak te zijn uitgesteld is eind 2021 de ‘Freundschaftswiese’ bij het EBC feestelijk door Nederlandse en Duitse basisschoolkinderen geopend. De weide kan nu eindelijk ook worden opgenomen in het lesprogramma van beide scholen. Het traditionele kerstboomsmukken in het EBC heeft op een alternatieve wijze moeten plaatsvinden. De Eurode-samenwerking heeft in 2021 ruimschoots aandacht gekregen in het kwartaalblad ‘Eurode-Magazin’ dat door ‘Medienhaus Aachen’ wordt uitgegeven en (vooralsnog) vooral aan de Duitse kant huis-aan-huis wordt verspreid. De voorbereidingen voor het project ‘Eurode Geschiedenismijl’ op en aan de Nieuwstraat, zijn in 2021 begonnen. Omdat de omvang van dit project groot is, zal de uitvoering ervan enige tijd duren.

Daar waar bij euregionalisering de focus ligt op structuurversterkende grensoverschrijdende samenwerking, kunnen met name de verdere ontwikkelingen rond het Grensinfopunt ‘Aken-Eurode’(GIP) en ook de ‘Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling’ (SGA) worden vermeld.

De GIP-subsidiëring heeft in 2021 meer vastigheid gekregen door de subsidiëring vanuit enkele Nederlandse en Duitse ministeries.

Het subsidie voor SGA in het EBC is voor de periode 2021-2022 veiliggesteld en in 2021 is verder de (bestuurlijke) samenwerking met SGA, locatie Maastricht opgepakt met als doel vanaf 2023 samen de dienstverlening rond grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling tussen Nederland, België en Duitsland uit te voeren. Door het SGA in het EBC zijn vanaf medio 2016 tot en met 2021 meer dan 600 mensen over-de-grens bemiddeld. Dat is veel méér dan door de Provincie Limburg als subsidievoorwaarde is gesteld.

Tenslotte betekent Euregionalisering óók, dat, zodra er zich kansen voordoen, deze worden opgepakt. In dat kader zijn, na vele malen van uitstel, in 2021 eindelijk de eerste stappen gezet in de Nederlands - Duitse “Politie-OOV- samenwerking” op operationeel niveau, met het EBC als uitvalsbasis.

Visie strategische personeelsplanning verder uitwerken tegen het licht van samenwerking en de veranderende rol van de gemeente

De visie van aanbodgericht naar vraaggericht werken en een daarop aansluitende inrichting van processen blijft ongewijzigd en krijgt steeds meer invulling. De omgevingswet is een stap verder gebracht en heeft ondanks vertraging al duidelijk zichtbaar gemaakt waar de veranderingen gaan plaatsvinden met de vertaling naar de processen. Naast de Omgevingswet kennen we diverse majeure projecten waarbij we andere en aanvullende competenties van medewerkers zijn en gaan inzetten. De juiste man/vrouw op de juiste plek vergt inspanningen maar schept ook duidelijkheid waar geschoven en geïnvesteerd moet worden. Er zijn diverse deelprojecten gestart die allemaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. De deelname aan het project Grip op loslaten geeft daarnaast heel andere handvatten om in experimentele sfeer samen met het A&O te leren en vooral het principe van bottom-up de ruimte te geven. De deelname en bijdragen van veel collega’s geeft energie en levert genoeg passie op voor medewerkers en leidinggevendenden om te blijven verkennen en ontdekken wat het beste werkt.

Strategische personeelsplanning blijft als rode draad overeind om uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten, flexibel te worden en mee te werken aan een wendbare organisatie.

De afhankelijkheid van de arbeidsmarkt wordt daarmee verkleind. We gebruiken het aanwezige potentieel om talenten en vaardigheden optimaal te gebruiken.

Gelijktijdig zien we een stijging van de personele omvang. De aanzienlijke werkdruk en de toenemende taken zijn hier debet aan. Incidentele capaciteit wordt ingezet op projecten en waar nodig wordt gewerkt met externe inhuur op specifieke kennisgebieden. In het sociale domein is de inrichting van processen grotendeels afgerond. Bij de Wmo-processen worden er verdere keuzes gemaakt. Formatie calculaties en

proces definiëring hebben geleid tot aanpassingen in het functieboek. Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn fysiek in het Flexiforum ondergebracht om de klant beter te bedienen.

Nog steeds draagt het generatiepact bij om onze leeftijdspyramide te verbeteren als het gaat over de instroom van jonge mensen. Landelijk zijn er in de overleggen tussen de VNG en de vakorganisaties nog geen knopen doorgehakt. De verwachting is dat hier meer ruimte en maatwerk mogelijk wordt.

Grensoverschrijdende samenwerking

Dankzij de in de loop van 2020 uitgebreide, ambtelijke formatie ten behoeve van de grensoverschrijdende samenwerking, is deze laatste en de verdere Euregionalisering voortvloeiende uit de Kadernota Euregionalisering 2020 en de sinds 1998 vigerende, gemeenschappelijke regeling 'Openbaar Lichaam Eurode', voortvarend en adequaat opgepakt kunnen worden.

Stortkade, mechanische hulpmiddelen en magazijn

Ook in 2021 is het onderhoud van de openbare ruimte beïnvloed door de Corona maatregelen. Dat geldt ook voor de stortkade (inzamelen veegvuil, zwerfafval en inhoud afvalbakken), voor de mechanische hulpmiddelen (machines en onderdelen) en voor het magazijn op de gemeentewerf aan de Hammolenweg. De middelen die voor deze taken waren begroot, zijn volledig besteed. In de loop van 2021 zijn de marktprijzen van materialen en brandstoffen verhoogd. Daarnaast was sprake van steeds langere levertijden.

Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

Bij de behandeling van de begroting 2022 is als gevolg van Corona het budget parkeergelden met € 300.000 neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2021

		2021 Begroot	2021 Rekening
9063013	Parkeergelden	219.700,00	222.969,90
9063033	Abonnementen	51.000,00	51.980,23
9220013	Vergunningen	37.000,00	50.412,14
9063023	Parkeerboetes	60.000,00	108.039,38
	Totaal	367.700,00	433.401,65

Verder zijn er meer naheffingen opgelegd door de aanleg van extra achteraf betaald parkeerterreinen. De handhaving is hierdoor vereenvoudigd door middel van het camerasysteem en niet meer afhankelijk van de inzet van OOV. Via het camerasysteem is ieder voertuig dat in overtreding is geregistreerd waardoor er dus meer naheffingen zijn opgelegd.

Voor wat betreft de inkomsten van de vergunningen en ontheffingen zijn er ook enkele ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de aanvragen. In de Atriumflat en Live & Be heeft een verjongingsslag plaatsgevonden van de inwoners. Onder deze groep inwoners is het autobezit hoger waardoor dit heeft geleid tot uitgifte van meer vergunningen. Daarnaast zijn de ontheffingen voor een aantal blauwe zones (oude blauwe zones in het centrum) gewijzigd in vergunningen voor (achteraf) betaald parkeren. Deze vergunningen zijn duurder dan de oude ontheffingen voor de blauwe zone. Ook zien we een groei in de aanvraag voor ontheffingen van blauwe zones in o.a. de omgeving van het Carboonplein.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

0. Bestuur en ondersteuning						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Formatie	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2021	9,9	n/b	n/b
Bezetting	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2021	9,9	n/b	n/b
Apparaatskosten	Eigen gegevens	Kosten per inwoner	2021	951	n/b	n/b
Externe inhuur	Eigen begroting	Kosten als % loonsom +	2021	14,6	n/b	n/b
Overhead	Eigen begroting	% totale lasten	2021	12,2	n/b	n/b

Overige indicatoren

0. Bestuur en ondersteuning							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Waardering gem. dienstverlening	Burgeronderzoek	rapportcijfer 0-10	7		6,7		n.n.b.
Digitale producten / aanvraagformulieren voor klant beschikbaar	Afd. Burgerplein	aantal	10	15	15	22	23
Contacten aan de balie tijdens openingsuren	Afd. Burgerplein	aantal	35.709	31.117	25.536	16.258	11.154
Afgehandelde bezwaarschriften:	Bezwaarschriften-/ klachtencommissie						
- beslissingen		aantal	158	151	195	156	135
- ingetrokken		aantal	132	70	72	77	62
Person. gem. 31 dec.	Afd. POI						
- jonger dan 35 jaar		%	9	11	11	13	19,4
- 55 jaar en ouder		%	41	41	44	41	45,2
Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 dec.)	Afd. POI	1	0,93	0,94	0,93	0,91	0,91
Personeel gemeente:	Afd. POI						
- instroom		%	12,9	4,7	8,0	12,0	14,5
- uitstroom		%	5,6	5,2	6,0	7,4	11,6

1. Veiligheid



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Inwoners van Kerkrade moeten veilig kunnen wonen, leven en werken. Bezoekers moeten veilig kunnen recreëren. Deze ambitie vertalen we samen met andere betrokken partners in beleid dat we vervolgens ook gezamenlijk uitvoeren.

Relatie met paragrafen

N.v.t.

Taakvelden

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid

Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots

Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2

Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt voor een groot deel bepaald door de objectieve veiligheid in de woonomgeving. De objectieve veiligheid wordt gemeten aan het aantal delicten en andere feiten, zoals die worden geregistreerd door politie en gemeente. Een bepaalde reeks van delicten, de zogeheten High Impact Crime (HIC), is in het bijzonder bepalend voor het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid). Hiertoe behoren woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld/mishandeling. Maar ook (drugs)overlast is van wezenlijke invloed op de subjectieve veiligheid, alsmede het verward gedrag van personen in de buurt.

Door de heersende Covid-19 pandemie en daaraan gerelateerde maatregelen, zoals het thuiswerken, heeft het aantal HIC's een daling laten zien, net als het aantal meldingen jeugdoverlast. Geluidsoverlast, drugsoverlast en woonoverlast laten daarentegen een stijging zien. Doordat de bewoners meer thuis zijn

geweest, is er meer aandacht geweest voor zaken die in en rondom de eigen leefomgeving plaats vinden. Onze handhavers zijn dan ook meer dan gemiddeld ingezet bij leefbaarheidsvraagstukken in de wijk, toezicht op en handhaving van de geldende Covid-19 maatregelen.

In 2018 is de Wet aanpak woonoverlast geïmplementeerd in de gemeente Kerkrade waardoor de burgemeester Gedragsaanwijzingen kan opleggen in gevallen van extreme en structurele overlast. Deze mogelijkheid wordt ingezet als ultieme remedie indien geen andere middelen (kunnen) helpen. In 2021 is deze wet gewijzigd, zodat een burgemeester ook de verhuurder aan kan spreken bij zeer overlast gevend gedrag van huurders. Hij kan een gedragsaanwijzing opleggen aan de verhuurder als deze zich niet, op of een ongeschikte manier inzet tegen ernstige en herhaaldelijke hinder. De burgemeester kan dit doen en hoeft daarvoor niet eerst de huurder te hebben aangesproken.

In 2021 is de IAWW-methode voor overlastaanpak doorontwikkeld, het meldpunt overlast en het drugsmeldpunt zijn samengevoegd en opengesteld voor eenieder. Daarnaast is er een digitaal meldingsformulier ontwikkeld en in gebruik genomen. In samenspraak met het cluster Handhaving wordt de laatste hand gelegd aan een verbeterd en nieuw registratiesysteem voor de overlastmeldingen.

Mede door recente ontwikkelingen op het gebied van de AVG, heeft de voorgenomen ondertekening van de convenanten tussen gemeente en wooncorporaties ten aanzien van de aanpak van woonoverlast en woonfraude, op zich laten wachten. Doel is beide convenanten in het eerste kwartaal 2022 te laten ondertekenen.

Ter bestrijding van de negatieve invloed die verdovende-middelenproblematiek heeft op de leefbaarheid, is gedurende het jaar 2021 het gemeentelijk Damoclesbeleid (beleid voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft voor 2021 geleid tot sluitingsbesluiten voor 32 panden. Daarnaast hebben handhaving en politie nauw samengewerkt om te controleren op locaties, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen en is in 2021 ook de in 2020 ingevoerde aanpak van het opleggen van dwangsommen aan straatdealers doorgegaan.

In de aanpak van jeugdoverlast past de gemeente in samenwerking met ketenpartners een integrale en zo nodig persoonsgerichte aanpak toe. Deze aanpak is ook in 2021 succesvol toegepast. In het afgelopen jaar is een afname van het aantal meldingen jeugdoverlast geconstateerd, mede door Covid-19 en de daarbij horende maatregelen. Desalniettemin wordt er voortdurend gekeken of de aanpak bijgesteld of doorontwikkeld dient te worden. In 2021 heeft dit geleid tot een verlenging met een jaar van de pilot, waarbij de Boa's aangewezen zijn om jeugdigen van 12 jaar of ouder, door te verwijzen naar bureau Halt. Jeugdoverlast houdt niet op bij de gemeentegrens; door een repressieve aanpak binnen de Parkstad gemeenten wordt er een waterbedeffect gezien. Dit heeft de volle aandacht van de partners binnen de Driehoek en zal worden opgepakt in afstemming met de andere Driehoeken van Parkstad. Blijven inspelen op de actualiteiten en veranderingen en de verbinding blijven zoeken met de partners en buurgemeenten is hierbij namelijk cruciaal.

Het cluster handhaving heeft in 2021 verder geïnvesteerd in het wijkgericht werken. Handhavers worden gekoppeld aan een specifieke wijk, zodat ze herkenbaar zijn voor de bewoners van die wijk. Ook worden ze structureel ingezet op zondagen en is in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de vaste bemensing van de meldkamer. De samenwerking tussen het cluster Handhaving en de politie, in het bijzonder met de wijkagenten, is verder versterkt. Veelal wordt nu samen projectmatig opgetrokken, ieder vanuit zijn eigen bevoegdheden en taken.

Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Het jaar 2021 heeft grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van de in dat plan vastgelegde prioriteiten, waaronder:

- doorontwikkeling van de Integrale Aanpak Wijkgericht Werken (IAWW),
- aanpak van de zogenaamde "brievenbuspanden",
- aanpak van drugshandel o.a. het aangescherpt drugsbeleid, bestuurlijke dwangsommen, ondermijning en het HAP-project,
- aanpak van woninginbraken en cybercrime,
- verhoging van de meldingsbereidheid,

- koppeling van de domeinen zorg en veiligheid met daarbij speciale aandacht voor de aanpak van verward gedrag, waaronder de uitvoering van de Wet verplichtte GGZ.

Onderdeel van de implementatie van het Integraal Veiligheidsplan zijn ook de zogenaamde aanvalsplannen. Het Veiligheidsplan vormt het kader en de aanvalsplannen zijn specifiek gericht op concrete uitvoering in een bepaalde buurt. Sinds 2020 zijn de aanvalsplannen voor de buurten Rolduckerveld en de Heilust-Spekholzerheide-Kaalheide in uitvoering. Het aanvalsplan Bleijerheide-Nulland is sinds januari 2019 in uitvoering. Voor de gemeente Kerkrade waren de problemen in Bleijerheide zoals leegstaande, verpauperde en panden van waaruit overlast wordt veroorzaakt, al lang een doorn in het oog. De gemeente heeft woningcorporatie HEEMwonen gevraagd te participeren in de aanpak van Bleijerheide. Dankzij gelden uit zowel de RegioDeal en het Volkshuisvestingsfonds kan van start worden gegaan met de grote opgaves die er liggen op dit specifiek gebied. Tevens zijn er positieve ontwikkelingen in het kader van de doorontwikkeling van park Prickbos in samenspraak met de werkgroep Prickbos. In alle geprioriteerde buurten wordt de aanpak brievenbus-panden toegepast en is extra aandacht door gemeente en politie besteed aan druggerelateerde overlast, woonoverlast, jeugdoverlast en inbraken in woningen, garage- en kelderboxen. Verdere uitrol van het Wijkgericht werken zal plaats vinden binnen de reeds bekende structuren in de geprioriteerde buurten.

Op dit moment is de gemeente Kerkrade samen met de betrokken ketenpartners aan de slag met een aantal integrale casussen op het gebied van ondermijning. Ook zijn we bezig met de uitvoering van de aanbevelingen zoals die zijn gedaan in het door het RIEC opgestelde integrale ondermijningsbeeld. We zoeken daarin waar mogelijk de samenwerking en verbinding met de overige Parkstad-gemeenten.

In verband met Covid-19 hebben in 2021 minder evenementen plaatsgevonden dan in de Evenement Assistent aangemeld. Van de oorspronkelijk 139 aangemelde zijn 53 evenementen niet doorgegaan. Evenementen zijn verplaatst qua datum en een deel kon in verband met de geldende Covid-19 maatregelen niet plaatsvinden. Organisatoren hebben zelf besloten om evenementen in verband met geldende beperkingen af te zeggen; andere organisatoren moesten als gevolg van een evenementenverbod hun evenement cancelen. Ook het WMC, dat in 2021 zou plaatsvinden moest door Covid-19 naar juli 2022 worden verplaatst.

Aan het in 2021 vastgesteld Evenementenvergunningenbeleid 2021 is in augustus een nieuw-locatieprofiel Flexiforum toegevoegd.

Er is conform de taakvelden uitvoering gegeven aan de crisisbeheersing en brandweer. Daarnaast heeft een groot deel van het jaar in het teken gestaan van het uitvoeren en handhaven van de maatregelen en de ingevoerde Tijdelijke wet maatregelen (Twm) in het kader van de heersende Covid-19 pandemie.

Met het nemen van nieuwe beperkende maatregelen of in stand laten van bestaande maatregelen ter bestrijding van de Covid-19 pandemie door de regering, moest rekening worden gehouden met reacties vanuit bepaalde delen van de samenleving. Zo vonden er met zekere regelmaat demonstraties plaats binnen Kerkrade en waren er op enig moment ook signalen dat er “avondklokrellen” in Kerkrade plaats zouden vinden.

De preparatie op- en het begeleiden van dergelijke gebeurtenissen heeft de nodige personele capaciteit gevergd, zowel bij politie als gemeente. Hetzelfde gold voor het toezicht op de naleving van de diverse maatregelen en het beantwoorden van de vele vragen van lokale ondernemers, instellingen en verenigingen over de uitleg van geldende maatregelen. Geschat wordt dat het cluster Handhaving ongeveer 30-35% van de dagelijks inzetbare capaciteit besteed heeft aan toezicht op de naleving van de maatregelen.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

1 Veiligheid	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.255	3.266	3.230	3.280	3.323
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.108	2.959	3.138	3.174	3.401
TOTAAL LASTEN	6.362	6.225	6.367	6.454	6.724
BATEN					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		0	0	50	92
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.316	1.258	1.405	1.459	1.667
TOTAAL BATEN	1.316	1.258	1.405	1.510	1.759

Investerings

Bedrag * € 1.000								
1	Veiligheid	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
II Overige investeringen								
1	Voertuigen handhaving	v	e	0	0	0	0	0
Totaal Programma 1				0	0	0	0	0

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Aanpak problematiek verward gedrag

Voor de problematiek van verward gedrag is, in afstemming met andere gemeenten op niveau van Zuid-Limburg en Parkstad, een zo sluitend mogelijke aanpak ontwikkeld die in januari 2018 door de raad is vastgesteld. Deze aanpak wordt sedertdien als continue proces uitgevoerd, zo ook in 2021, en is van invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten.

Als onderdeel van de aanpak wordt een professional ingehuurd van Mondriaan (de Wijk-GGZ) die wordt ingezet als ondersteuning/advisering ten behoeve van het lokale veld. In dit kader is van belang dat bij het beoordelen, analyseren en het oplossen van overlastproblematiek structureel gebruik kan worden gemaakt van GGZ-expertise die daartoe is toegevoegd aan de gemeentelijke Kernteams. De Wijk-GGZ levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroegsignalering, met als gevolg dat ketenpartners en gemeenten elkaar beter weten te vinden en meldingen en signalen sneller worden doorgegeven.

Daarnaast wordt vanaf 2021 uitvoering gegeven aan de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet verplichte GGZ, die op 1 januari van dat jaar in werking is getreden. De Wvvggz vervangt de Wet BOPZ en is gericht op het opleggen van verplichte ggz indien deze zorg wel nodig is maar niet vrijwillig wordt aanvaard. Het betreft het door de gemeente in ontvangst nemen en beoordelen van meldingen over personen van wie het gedrag als zodanig zorgwekkend wordt ervaren, dat gevraagd wordt om onderzoek te doen naar de noodzaak tot verplichte ggz. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt. Vervolgens voeren de 3 D-consulenten een Verkennend Onderzoek uit of die noodzaak aanwezig is. Dit is het startpunt is van een gemeentelijk traject voor het aanvragen van een Zorgmachtiging bij de rechter dat de Wvvggz aan de bestaande trajecten heeft toegevoegd.

Daarnaast blijft de burgemeester ook onder het regime van de Wvvgz bevoegd om in crisisgevallen terstond verplichte zorg op te leggen, indien dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen.

Tot slot neemt de gemeente deel aan de periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvvgz. Ter uitvoering van dat artikel 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. Vanaf 2021 wordt de ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurde regionaal coördinator Wvvgz, gefinancierd door de betrokken partners gezamenlijk.

De uitvoering van de Wvvgz kon in 2021 plaatsvinden binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische capaciteiten.

Ketenveldnorm en Levenslooppunten.

Er zijn personen die als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen maar geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. Zij behoeven echter dringend forensische zorg. Voor deze personen is op dit moment niet of onvoldoende passende zorg beschikbaar. De Ketenveldnorm levenslooppunten en beveiligde intensieve zorg (kortweg: Ketenveldnorm) beoogt een oplossing te bieden voor dit probleem, door het organiseren van passende zorg, begeleiding en ondersteuning voor personen uit deze doelgroep, zonodig inclusief opvang in beveiligde bedden. De gemeente Kerkrade neemt deel aan de uitvoering van de Ketenveldnorm door de aanmeldkosten en extra inzet van het Veiligheidshuis Parkstad te vergoeden. De kosten hiervan zijn voorzien in de begroting.

Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

In het verlengde van de aanpak van de problematiek van verwarde personen werd in de aanloop naar 2022 gewerkt aan de transformatie van intramuraal naar extramuraal bieden van ondersteuning voor burgers met een 24-uurs ondersteuningsbehoefte.

In dat verband hebben de colleges van de Parkstad-gemeenten in 2021 de nieuwe Uitvoeringsagenda *Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2021-2022* vastgesteld. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan de in 2018 door de raden vastgestelde visie *Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen*. Binnen de uitvoeringsagenda wordt bijzondere aandacht gegeven aan:

- Beschermd thuis: voortzetting extramuralisering Beschermd Wonen en kleinschaligere opvang;
- preventie in de keten en in de samenwerking tussen gemeenten;
- De voortgezette decentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2023.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

1. Veiligheid						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Verwijzingen Halt	Bureau Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2020	24	11	14
Winkeldiefstal	CBS	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2,6	2	1,9
Geweldsmisdrijven	CBS	Aantal per 1.000 inwoners	2020	5,2	4,5	4
Diefstallen uit woning	CBS	Aantal per 1.000 inwoners	2020	2,2	1,8	1,7
Vernielingen en beschadigingen in de openb. ruimte	CBS	Aantal per 1.000 inwoners	2020	7,9	6,2	6

Overige indicatoren

1. Veiligheid							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Objecten meldpunt drugsoverlast	Meldpunt	aantal	49	53	78	139	81
Overlast door verward persoon	Politie, regio Limburg Zuid	aantal	242	230	262	341	324
Diefstal/inbraak woning	Politie, regio Limburg Zuid	aantal	194	175	154	98	86
Straatroof	Politie, regio Limburg Zuid	aantal	4	4	8	4	5
Overval	Politie, regio Limburg Zuid	aantal	1	5	6	3	3
Geweld (eenvoudige mishandeling)	Politie, regio Limburg Zuid	aantal	126	136	119	98	106

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

Verhogen van de bereikbaarheid, met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn

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

Het afgelopen jaar is er verder gewerkt aan de planvorming rondom de Leisure Lane en aan de uitbreiding van de wandelroutes door middel van het Knopen Lopen. Ook is er gewerkt aan meer (recreatieve) fietsroutes. Zo is de gemeente niet alleen per auto goed bereikbaar, maar wordt zij ook goed bereikbaar met de fiets of te voet.

De verantwoording van de realisatie van de IBA Leisure Lane vindt vanwege het sterk sportieve en recreatieve karakter plaats onder programma 5 "Sport, cultuur en recreatie".

Het besluit van de Provincie over aanleg van Station Kerkrade West is genomen op 16 november 2021. De Provincie heeft een NoGo besluit genomen ten aanzien van Station Kerkrade West. De toelichting op het besluit heeft door het vertrek van Wethouder Schneider nog niet plaatsgevonden. Dit zal in februari 2022 plaatsvinden. Wat de gevolgen zijn voor het Transferium Kerkrade West zal volgend jaar duidelijk worden.

Vanwege het ruimtelijke karakter vindt de verantwoording van het Transferium Kerkrade West onder programma 8 "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing" plaats.

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Relatie met taakveld(en): 2.1

Ook in 2021 is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het streven blijft nul doden en gewonden. In 2021 hebben wij de Waubacherweg gereconstrueerd, waarbij ook een rotonde is gerealiseerd op de aansluiting Rimburgerweg–Waubacherweg. Daarnaast is de reconstructie van de Kaalheidersteenweg voortgezet, waardoor onder andere de oversteekbaarheid is verbeterd. Ook is in 2021 Locht tussen de aansluiting Drievogelstraat en N300 Buitenring gereconstrueerd, waarbij onder andere is voorzien in een verbetering van de fietsvoorzieningen.

Daarnaast zijn nagenoeg alle scholen in onze gemeente aangesloten bij de aanpak Verkeersactieve school, waarbij onze scholen verkeerseducatieve lessen kunnen inkopen die aansluiten op de wensen van de leerlingen.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

2 Verkeer, vervoer en waterstaat	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
2.1 Verkeer en vervoer	5.778	5.713	6.081	6.031	6.040
2.2 Parkeren	716	668	679	678	664
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
TOTAAL LASTEN	6.517	6.404	6.782	6.732	6.727
BATEN					
2.1 Verkeer en vervoer	302	201	290	311	311
2.2 Parkeren	62	26	43	40	54
2.5 Openbaar vervoer		0	0	0	0
TOTAAL BATEN	364	227	334	351	365

Investeringen

Bedrag * € 1.000								
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
I Reguliere investeringen								
2	Verkeer en vervoer	u	e	270	520	337	0	183
2	Wegen, straten en pleinen	v	m	3.684	3.684	3.684	536	0
2	Civieltechnische kunstwerken	v	m	43	43	43	54	0
2	Openbare verlichting	v	m	155	155	155	77	0
2	Brug Locht	v	m	1.551	1.551	1.551	1.529	0

2	Parkeren	v	m	20	20	0	0	20
Totaal Programma 2				5.723	5.973	5.770	2.196	203

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

(Maatregelen) Uitvoeringsprogramma GVVP

Uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), vastgesteld in januari 2018, volgen diverse maatregelen die jaarlijks uitgevoerd worden. Deze maatregelen dragen bij aan een betere bereikbaarheid, hogere verkeersveiligheid of een hogere kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid) in heel Kerkrade. In 2021 zijn wij gestart met de voorbereiding voor de reconstructie van de Gravenweg inclusief de aanleg van een rotonde op de verkeersonveilige aansluiting Gravenweg-Oostelijke op-/afrit N300 Buitering Parkstad Limburg. Daarnaast is de reconstructie van de aansluiting Hamstraat-Locht opgeleverd, waardoor de belangrijkste verkeersstroom van en naar Duitsland via de voorrangsrouten Locht-Hamstraat wordt afgewikkeld. Ook is de reconstructie van de Waubacherweg opgeleverd, waaronder de realisatie van een rotonde op de aansluiting Rimbürgerweg-Waubacherweg. Tot slot zijn de voorbereidingen getroffen om vijf elektrische deelfietsstations in Kerkrade te realiseren die in 2022 operationeel worden. Hiermee wordt de E-deelfiets een interessant alternatief als voor- en natransportmiddel naar de OV-overstappunten.

Verkeersmaatregelen Rodaboulevard

In 2020 is een omgevingsvergunning verstrekt voor de uitbreiding van Leisure Dome. In 2021 is gestart met de bouwwerkzaamheden rondom Leisure Dome. Naast een uitbreiding van het Leisure Dome is voorzien in een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen rondom de Leisure Dome om de aanvullende parkeervraag op te vangen. Daarnaast zal in 2022 nog een fietsenstalling ter hoogte van de hoofdingang gerealiseerd worden om het gebied aantrekkelijker te maken voor fietsers.

Openbaar vervoer (2.5)

In 2021 is, na elektrificatie van het spoor op het baanvak Landgraaf-Herzogenrath, gestart met de spoorverdubbeling op het baanvak Heerlen – Landgraaf. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd, waarbij wij de gevolgen voor Eygelshoven zullen monitoren. Verder is in december 2021 een nieuwe Openbaar Vervoer dienstregeling geïmplementeerd. Daarbij is scholierenlijn 627 in Kerkrade komen te vervallen vanwege het beperkt gebruik. De impact voor Kerkrade was minimaal gelet op het beperkt gebruik en zeer beperkt aanbod (2 ritten per dag) terwijl de routes door andere buslijnen wordt verzorgd.

Wegen

In de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel wegen een toelichting verstrekt over het uitgevoerde onderhoud aan de wegen.

IBA Leisurelane (2.1)

In 2021 is de realisatie van de Leisure Lane aanbesteed. Heijmans heeft de opdracht gekregen. In samenwerking met Sijpeveld en Heerlen is het tracé vanaf het Museumplein tot aan Sijpeveld nader uitgewerkt middels een tracé-studie. Uiteindelijk is gekozen voor een tracé via de paardentunnel onder de Hamstraat door, langs de buitenring zijde van het Crombacherbeekdal, over de Crombacherstraat en dan overstekend naar de Gulperweg, door het gebied van de zonneweides. Hier gaat de Leisure Lane omlaag door het talud en dan langs het miljoenenlijntje naar Sijpeveld.

In het Centrum loopt de Leisure Lane vanaf de rotonde Wijngracht door het talud aan de Caspar Sprokelstraat en vervolgens over het parkeerdek van Vie naar het Martin Buberplein en dan richting Museumplein. De Leisure Lane is hierdoor verbonden met Vie en het centrum. In 2022 zullen de eerste delen worden gerealiseerd.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

N.v.t.

Overige indicatoren

2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Geregistreerde ongevallen:	Viastat online	aantal	293	256	264	222	n.n.b.
- uitsl. materiële schade		aantal	250	216	231	200	n.n.b.
- met letsel		aantal	43	38	31	21	n.n.b.
- met dodelijke afloop		aantal	1	2	2	1	n.n.b.
Meldingen verkeersoverlast	Werkgroep Verkeer	aantal	219	278	251	249	247
Tevredenheid met verkeersdrukke in eigen buurt	Burgeronderzoek	%	35		41		34
Kwaliteit wegennet voldoende:	2-Jaarlijkse schouw						
- asfaltverharding		%	75	72	79	79	78
- elementenverharding		%	86	85	83	84	83
Klachten wegenonderhoud	Afd. Burgerplein	aantal	395	501	505	363	537
Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen	Burgeronderzoek	%	46		52		39
Waardering beheer en onderhoud	Burgeronderzoek	score 0-10	6,3		6,3		6,0

3. Economie



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt 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

Verbeteren van de lokale economie, door een faciliterende functie in te nemen

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

-Behoud en vergroten van de werkgelegenheid, waarbij de lokale en regionale economie de ruimte krijgt om zich duurzaam te ontwikkelen en te versterken

- Leegstaande gebouwen op bedrijventerreinen een nieuwe, duurzame functie geven. Slopen van gebouwen die niet langer gebruikt worden. Of deze gebouwen gebruiken voor nieuwe bedrijven die goed bij de regio passen.

- We geven nieuwe bedrijven de ruimte en proberen alles zo makkelijk mogelijk te maken door zo weinig mogelijk regels te hebben.

In goed overleg en afstemming met de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK), die een formele adviesrol heeft richting gemeente als het gaat om dingen die met economie te maken hebben, zal ingezet worden op:

- Ieder (nieuw) bedrijf dat serieuze plannen heeft, heeft een gesprek met de gemeente.
 - Bij kavelverkoop blijven we doorgaan met 'aftersales' bedrijfsbezoeken. Ook doen we aan "schatgraven in eigen tuin" door het afleggen van bedrijfsbezoeken aan bedrijven die al langer in Kerkrade gevestigd zijn.
 - Voor de uitbraak van de Corona-pandemie ging het in economische zin goed in Kerkrade; er waren veel banen en weinig mensen hadden geen werk. Door het uitbreken van de Corona-pandemie is de samenleving flink veranderd en we weten nog niet precies wat de gevolgen zijn. Er is niet alleen onzekerheid over de invloed op de gezondheid, maar ook veel onzekerheid over de economische gevolgen. Er wordt gevreesd dat sommige bedrijven met name in de horeca en retail de quarantainetijd wellicht niet zullen overleven, ondanks dat er een financieel steunpakket van de overheden is. Hierom zal de gemeente door goede samenwerking tussen Economische Zaken en Arbeidsmarkt én samen met de SBK sterk inzetten om mensen 'van werk naar werk' te begeleiden.
 - Doorontwikkeling Stedelijk Dienstenterrein Rodaboulevard met het accent op parkeren/bereikbaarheid
 - Doorontwikkeling invulling industrieel gedeelte Rodaboulevard door middel van de verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels
 - Uitvoering herontwikkeling bedrijventerrein Willem Sophia
 - Nadere duurzame verankering van bedrijven op private restkavels op de bedrijventerreinen
 - Bedrijventerreinenmanagement met aandacht voor het beheer van de bedrijventerreinen, mobiliteit en arbeidsmarkt.
 - In het kader van de Regiodeal en het uitvoeringsprogramma Retail Parkstad Limburg wordt ingezet op een gezonde retailstructuur door o.a. te transformeren in gebieden waar retail weinig/geen perspectief meer heeft zoals de ST. Pieterstraat/Zonstraat.
 - Samen met, BTM MKB Parkstad en de Samenwerkende bedrijventerreinen
- Kerkrade (SBK) heeft de gemeente een Ondernemersfonds ingericht om de collectieve bestedingen van ondernemers op de bedrijventerreinen in de gemeente Kerkrade te financieren. De bedoeling is om met dit fonds de slagkracht van ondernemers te vergroten: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk maken op de bedrijventerreinen en de gemeente faciliteert. Daarnaast stimuleert het fonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers op de bedrijventerreinen. Via de SBK, BTM en MKB kunnen aanvragen voor collectieve bestedingen worden gedaan.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

3 Economie	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
3.1 Economische ontwikkeling	4	6	8	2	2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.759	1.719	2.992	2.275	2.270
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	180	177	202	172	172
3.4 Economische promotie	363	428	441	356	337
TOTAAL LASTEN	2.306	2.329	3.643	2.804	2.780
BATEN					
3.1 Economische ontwikkeling	2	0	4	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	315	445	2.545	2.433	2.433
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	127	129	129	128	106
3.4 Economische promotie	402	417	397	391	287
TOTAAL BATEN	846	991	3.074	2.953	2.827

Investerings

N.v.t.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

In 2021 is ingezet op het faciliteren van ondernemers bij huisvestigingsvraagstukken, de inzet op bedrijventerreinenmanagement, het faciliteren van startende ondernemers etc. zijn speerpunten van beleid om te komen tot een hoogwaardig ondernemingsklimaat en daarmee het creëren van een gunstig vestigingsklimaat. Dit gebeurt in nauw overleg en afstemming met de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK), welke een formele adviesrol heeft richting gemeente omtrent economische aangelegenheden. In het verlengde worden is in 2020 ingezet op:

- Doorontwikkeling Stedelijk Dienstenterrein Rodaboulevard met het accent op parkeren/ bereikbaarheid en de uitbreiding van de Leisuredome. Zie tevens programma 2, onderdeel B. In 2020 is de vergunning verleend voor fase 3 Leisuredome. Belangrijke aandachtspunten: parkeerbalans, ontsluiting en doorontwikkeling van het stedelijk dienstenterrein door uitbreiding van de Leisuredome.
- Doorontwikkeling invulling industrieel gedeelte Rodaboulevard door middel van de verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels. In 2021 is 21.957 m² gemeentelijke grond verkocht aan het bedrijf Commaxx op de Rodaboulevard en daarmee zijn alle gemeentelijke bedrijfskavels op de bedrijventerreinen verkocht.
- Het “schatgraven in eigen tuin” door Relatiebeheer (oa het afleggen van bedrijfsbezoeken). In 2021 hebben vanwege corona minder fysieke bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. Wel hebben aanvullend diverse teams gesprekken en belondes plaatsgevonden met het bedrijfsleven, om te bezien hoe ze evt. ondersteund en doorverwezen kunnen worden in het woud van steun maatregelen vanwege corona.
- Bevorderen van uitstroom samen met het SBK.
- Uitvoering duurzame herontwikkeling Willem Sophia. In 2021 zijn de voorbereidingen zijn getroffen om het kavel van “Wisosplit” bouwrijp te maken.
- In 2021 is ingezet op Bedrijventerreinenmanagement met aandacht voor het beheer van de bedrijventerreinen, mobiliteit en arbeidsmarkt.
- Er hebben in 2021 diverse vooroverleggen plaatsgevonden met de eigenaren van leegstaande incurante panden om deze een nieuwe duurzame invulling te geven. Het ligt in de verwachting dat eind 2022 diverse omgevingsvergunningen zullen worden ingediend voor sloop en herontwikkeling van deze gebieden op de bedrijventerreinen. Aandachtspunten hierbij zijn: stedenbouw, duurzaamheid/uitstraling, klimaatadaptatie, verkeer/parkeren, werkgelegenheid etc. Inmiddels is in 2021 gestart met de bouw van het hoofdkantoor van Ranpak op bedrijventerrein Julia.

Uitvoeringsprogramma Toerisme

De Visie Toerisme is in 2016 vastgesteld. Aandachtspunten uit het uitvoeringsprogramma Toerisme zijn: Verbinden (het toeristisch aanbod binnen Kerkrade met elkaar verbinden, zowel fysiek als organisatorisch). Verblijven (door het aantal kleinschalige/laagdrempelige verblijfsaccommodaties uit te breiden kan de verblijfsduur van bezoekers verlengd worden), Verleiden (bezoekers zullen meer verleid worden om een bezoek te brengen aan Kerkrade). In het afgelopen jaar is aan het reeds bestaande aanbod op het gebied van Verblijven een prachtige nieuwe parel toegevoegd, namelijk de Villa Nieuw Ehrenstein. Na een ingrijpende renovatie bevat de vakantiewoning "Villa Nieuw-Ehrenstein" 10 slaapkamers en is geschikt gemaakt voor een verblijf met max. 22 personen. Door de indeling is deze vakantiewoning flexibel te verhuren, waardoor perfect ingespeeld kan worden op diverse doelgroepen en de wensen van de gast. De vakantiewoning is aangesloten bij Beaujean Vacances. Vermarkten (via het stadsmarketingplan en de campagne “Beleef Kerkrade” wordt Kerkrade op de kaart gezet). Ook in 2021 is verdere uitvoering gegeven aan de Visie Toerisme Kerkrade met het daarbij horende Uitvoeringsprogramma Toerisme. Dit heeft binnen de eerdergenoemde vier V's tot de nodige resultaten geleid. Zo zien we dat de camperplaatsen goed gebruikt worden en zoeken we ook naar andere plekken voor campers, maar zoeken ook voor kleinere campings. Daarnaast is project Knopen Lopen (grensoverschrijdend wandelrouten netwerk Zuid-Limburg) verder uitgewerkt en zal in 2022 uitgerold worden. Er is in 2021 ook hard gewerkt aan een fietsnetwerk in afstemming met Bram Tankink. Dit heeft tot de realisatie van mooie routes geleid. Daarnaast is een start gemaakt om een grote uitkijktoren te gaan realiseren bij GaiaZOO, die als een grote blikvanger gaat werken. Ook zijn we nog steeds in overleg met Rolduc om de toekomstige mogelijkheden verder te onderzoeken. Verder is sinds 2020 vanuit het vakgebied Toerisme zeer sterk de relatie gelegd met de campagne “Beleef Kerkrade” (waarbij het thema “recreëren” één van de vier pijlers is) en is de website “Beleef Kerkrade” in

het voorjaar live gegaan. De coronacrisis is in 2021 nog steeds van grote invloed op de toeristische sector geweest. Ondanks dit proberen de toeristische ondernemers het hoofd boven water te houden door, daar waar mogelijk, op een creatieve wijze te blijven ondernemen.

Grensoverschrijdend Arbeidsmarktbeleid

Een goed georganiseerde grensoverschrijdende dienstverleningsstructuur is noodzakelijk voor het wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn waarin wij wonen. Het moet mogelijk zijn om zonder al te veel gedoe in het ene land te wonen en in het andere te werken, studeren of wat dan ook. Daarvoor moet er wel een deskundige dienstverlening zijn voor al degenen die vragen of problemen hebben. Ook degenen die werk willen aan de andere kant van de grens of voor de ondernemers die werknemers uit een ander land willen aannemen. Als zij allemaal goed geholpen worden met bijvoorbeeld hun sollicitatie, diploma-erkenning e.d. en/of bij de zoektocht naar bekwaam personeel aan de andere kant van de grens, dan wordt het op de lange duur vanzelfsprekend en zullen de grenzen verder vervagen.

In die grensoverschrijdende dienstverlening spelen het Grensinfopunt ('GIP Aken-Eurode' ; *gehuisvest in het EBC en in Aken*) en de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA-Kerkrade) een belangrijke rol. Zij vormen de basis voor een stabiele en deskundige, euregionale en publieke dienstverlening. Als die grensoverschrijdende dienstverlening eenmaal blijvend is, dan is men niet meer afhankelijk van het eigen land als het om werk of het zoeken naar personeel gaat. De stap over de grens wordt dan in ieder geval aanzienlijk gemakkelijker en wordt ook de eigen horizon breder en worden ook ieders kansen en mogelijkheden vergroot.

In vervolg op het gestelde bij de 'Visie internationale samenwerking' zijn ook in 2021 met betrekking tot het grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid de pijlen gericht geweest op o.a.:

- Intensivering van inzet en samenwerking met bestaande Grensinfopunten (GIP):

Eén GIP is gehuisvest in het Eurode Business Center (EBC) en maakt deel uit van een inmiddels groot netwerk van grensinfopunten langs de Nederlandse buitengrenzen. Met meer dan 8.000 adviezen in 2021 heeft het GIP in het EBC samen met de GIP-locatie in Aken, aangetoond dat deze vorm van grensoverschrijdende dienstverlening wel heel belangrijk is.

- Verduurzaming Service Grensoverschrijdend Arbeidsbemiddeling (SGA):

Als hosting-organisatie heeft Kerkrade een extra verantwoordelijkheid om samen met de Nederlandse en Duitse partners SGA financieel te verduurzamen. Op 1 januari 2021 startte de overgangs-periode 2021-2022 waarin de financiering en de bestuurlijke aansturing van SGA in het EBC én het SGA in Maastricht. De 'Doorontwikkeling SGA's Euregio Maas-Rijn' is in 2021 voortdurend onderwerp van overleg geweest tussen de partners van beide SGA's. Ook het SGA-Kerkrade laat - ondanks de coronacrisis- zien dat de dienstverlening op dit punt zeer zeker meerwaarde heeft. Met de teller op meer dan 800 duurzame bemiddelingen vanaf september 2016 tot en met 2021, vervult deze grens-overschrijdende dienstverlening een steeds belangrijkere rol op de euregionale arbeidsmarkt.

- Grensoverschrijdende 'dienstverlening vanuit één loket ('one-stop-shop'):

Omdat er in het EBC zowel een GIP als een SGA is gehuisvest, vergemakkelijkt dat de samenwerking tussen beiden. In 2021 is die samenwerking steeds verder concreet vormgegeven en worden er digitaal en fysiek gezamenlijke workshops gegeven voor mensen die geïnteresseerd zijn om aan de andere kant van de grens te werken ('Arbeiten in den Niederlanden' en de workshop 'Werken in Duitsland'). Ook worden werkgevers uitgenodigd om deel te nemen aan informatiesessies. De workshops en de info-sessies worden -ondanks de coronacrisis- goed bezocht.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

3. Economie						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Funciemenging	CBS/BAG/LISA	%	2020	39,8	53,2	50,5
Vestigingen	LISA	Aantal per 1.000 inw. 15-	2020	109	158,4	141,8

Overige indicatoren

3. Economie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Bedrijfsvestigingen (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	aantal	2.884	2.918	2.998	3.098	3.218
Werkzame pers. (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	aantal	14.849	15.391	15.754	15.745	15.837
Werkgelegenheidsindex (arbeidsplaatsen vs. beroepsbevolking*)	Vestigingenreg. Limb./ Etil research group	%	68	70	72	75	75**
Vestigingen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	aantal	338	333	324	327	323
Werkzame personen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	aantal	1.980	2.099	2.137	2.250	2.000
Bezoekers GaiaZOO Kerkrade	GaiaZOO Kerkrade	aantal x 1.000	430	450	510	310	300
Discovery Museum	Discovery Museum	aantal x 1.000	161	133	142	53	31
Bezoekers Roda JC (wedstrijden Ere-/1e divisie)	Roda JC Kerkrade	aantal x 1.000	197	184	119	23	n.n.b.
Bezoekers Rodahal	Rodahal	aantal x 1.000	59	54	58	24	4
Bezoekers ZLSM	ZLSM	aantal x 1.000	29	26	35	4	19
Opbrengst toeristenbelasting (op rekeningbasis)	BsGW	bedrag x € 1.000	149	155	151	171	142

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

** Voorlopig cijfer

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

Het mobiliteitsvraagstuk van de lokale leerlingen

Relatie met taakveld(en): 4.3

In 2021 is ondanks de Covid-19 pandemie weer volop gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Gemiddeld maakten maandelijks zo'n 235 leerlingen gebruik van het vervoer naar 24 locaties en goed voor ruim 82.500 vervoersbewegingen. Hiermee ligt het gebruik in Kerkrade gemiddeld hoger dan in Parkstad. De herziening van de beleidsregels en Verordening Leerlingenvervoer zal in 2022 plaatsvinden.

Onderwijsachterstanden

Relatie met taakveld(en): 4.3

In 2021 is doorlopend met de partners binnen peuteropvang, onderwijs en ondersteunende diensten als BCO-onderwijsadvies ingezet op de (preventieve) aanpak van ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen. In de toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft Covid-19 echter een grote rol gespeeld. Kinderen werden niet meer allemaal door het consultatiebureau gezien waardoor het aantal afgegeven VVE indiceringen fors terugliep. In overleg met het consultatiebureau en Stg. KOP wordt nu ingezet om deze achterstand in te lopen.

Uit een eerste inventarisatie van het nieuwe peuterstelsel is gebleken dat de Covid-19 pandemie ook gevolgen bleef hebben op het uiteindelijke bezoek van de peuters aan de VVE op de peuteropvang. Daarnaast lieten ouders met name tijdens de vakantieperiodes kinderen zeer willekeurig naar de opvang gaan. Dit is reden voor gemeente en Stg. KOP om dit aspect begin 2022 nog eens te evalueren en het stelsel wellicht op details aan te passen.

Het onderwijs als ook de kinderopvang waren in 2021 wel beter voorbereid op de landelijke maatregelen waardoor op cognitief gebied beperkt tot geen achterstand is opgelopen. Op sociaal-emotioneel vlak daarentegen werden door de scholen echter wel grotere ontwikkelachterstanden bij de leerlingen geconstateerd. Scholen en gemeenten kregen voor de aanpak van deze achterstanden middelen uit het Nationaal Plan Onderwijs. Scholen maakten eerst een schoolscan om gericht interventies hierop in te kunnen zetten om deze ontwikkelachterstanden aan te pakken. De gemeente zal in 2022 ook diverse scholen die hierom gevraagd hebben hierin ondersteunen.

Tenslotte maakt de gemeente Kerkrade sinds eind 2021 ook onderdeel uit van de Gelijke Kansen Alliantie. Hiermee wordt voor nu ingezet op een betere overgang voor kinderen naar het VMBO. Dit met het doel om kinderen een betere en zelfverzekerdere start te laten maken op het voortgezet onderwijs, waarmee kansengelijkheid tegen wordt gegaan.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

4 Onderwijs	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	2.480	2.035	3.300	3.121	2.743
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.733	3.009	3.211	3.027	3.025
TOTAAL LASTEN	5.213	5.044	6.511	6.147	5.769
BATEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	535	140	314	422	422
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.776	2.072	2.072	1.947	1.945
TOTAAL BATEN	2.311	2.212	2.386	2.369	2.367

Investerings

Bedrag * € 1.000								
4	Onderwijs	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
II Overige investeringen								
4	Onderwijsvoorzieningen	v	e	200	200	0	0	200
Totaal Programma 4				200	200	0	0	200

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Laaggeletterdheid

Ook in 2021 hebben we inwoners geholpen die moeite hebben met lezen en schrijven (uitvoeringsplan laaggeletterdheid).

Eind 2021 hebben we dit plan besproken. En op 30 november 2021 is dit plan met de gemeenteraad gedeeld (21it04135). Daarnaast is ook het jaarplan Basisvaardigheden Kerkrade 2021 uitgevoerd.

Er zijn in 2021 verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals:

- 25 vrijwilligers van het taalhuis hielpen inwoners met het ontwikkelen van een taalbasis. Inwoners kregen een-op-een begeleiding of volgden activiteiten zoals taalcafés, leeskringen of klik- en tikcursussen.
- Het VISTA college heeft taallessen gegeven in de wijken West ('t Westhoes), Oost (Catharinahoes) en Noord (Socio Eygelshoven). Ongeveer 35 inwoners hebben meegedaan aan de lessen.
- Met het Kernteam Basisvaardigheden Kerkrade is een nieuwe folder gemaakt. Ook is het productenboek voor professionals bijgewerkt.
- Empowermenttrainingen zijn gegeven. De eerste deelnemers kregen in 2021 hun diploma. De trainingen helpen inwoners (vooral vrouwen) die een uitkering krijgen. De training vergroot het zelfvertrouwen en maakt de inwoners bewust van toekomstmogelijkheden. Ook ontwikkelen de inwoners hun basisvaardigheden. Daarnaast zorgt de training voor het zetten van de eerste stappen naar het volgen van een opleiding of naar een betaalde baan.
- Binnen de gemeente Kerkrade startte de Werkgroep Duidelijke taal. De werkgroep moedigt collega's aan om duidelijke taal te gebruiken. In 2021 zijn 150 gemeentelijke brieven van de Participatiewet herschreven.
- Om de samenwerking met partners vast te houden, zijn eind 2021 overeenkomsten getekend. Het gaat om de Samenwerkingsovereenkomst Basisvaardigheden Kerkrade 2022-2025 en de Samenwerkingsovereenkomst Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad 2022-2025. Dit betekent dat Kerkrade zich blijft inzetten voor het verbeteren van basisvaardigheden van inwoners.

Taal voor kleuters

Taalontwikkeling heeft de aandacht gekregen binnen de voorschool en het basisonderwijs. Met hulp van de gemeente werken weer twee scholen met het LOGO 3000 programma. Het programma helpt kleuters aan een brede woordenschatontwikkeling. Het programma wordt in de voorschool gebruikt en sluit aan op het basisonderwijs.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling wordt steeds meer een begrip. Kinderen ontdekken waar ze echt goed in zijn. Dit ontdekken ze in het onderwijs, maar ook buiten het onderwijs krijgt dit steeds meer vorm.

Via de zomerschool werden kinderen ook uitgedaagd om hun talenten te ontdekken, ervaren en ontwikkelen. In 2021 was de zomerschool 5 weken in de zomer en ook 1 week in de herfstvakantie.

Binnen het basisonderwijs zijn de basisscholen De Schakel en De Diabolo met IMC- Basis gestart. Tijdens IMC-basis krijgen leerlingen van groep 7 en 8 onder schooltijd les van gastdocenten. Ze vertellen de leerlingen over hun beroep. De leerlingen ontdekken zo op een positieve manier de wereld.

Ze denken na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren dingen die ze de rest van hun leven helpen, vergroten hun netwerk en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze ontdekken hun talenten en wat ze leuk vinden om te doen. Ook krijgen ze een goed beeld van de samenleving en hun mogelijkheden daarin. Met deze kennis maken ze later goede keuze voor vervolgstudie en werk.

Talentontwikkelingsproject VMBO Holz

Bij VMBO Holz krijgen de leerlingen de mogelijkheid om ervaring op te doen bij cultuur- en sportpartners. Voor derdejaarsleerlingen van richting Dienstverlening en Producten zijn afspraken bij bedrijven gemaakt. Deze leerlingen lopen in het eerste half jaar van 2022 stage bij bedrijven. We noemen dit Leerwerkplekieren. Dezelfde afspraken maken we ook voor de leerlingen van Zorg en Welzijn. Dit komt uit het project Smeltkroes.

Meer ouders helpen mee

Er is een stijging van ouders die in de projectweken van VMBO Holz meehelpen. Integraal Kindcentrum Eygelshoven (IKC).

Op 29 september 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de nieuwbouwplannen voor het Integraal Kindcentrum De Droomhof. Het geldt dat het schoolbestuur Movare hiervoor nodig heeft, is beschikbaar gesteld. Eind 2021 is de architect voor de nieuwbouw gekozen. In 2022 wordt het nieuwe gebouw ontworpen. De bouw start in het voorjaar 2023 en zal ongeveer 1 jaar duren.

Onderwijshuisvesting

In de tweede helft van 2021 is definitief besloten om de bouw van een nieuw schoolgebouw voor het Integraal Kindcentrum in Eygelshoven te gaan betalen. Met dit besluit gestart worden met de architectenselectie. Dit werd eind december bekend. Hierna maakt de architect een rondgang langs de gebruikers om tot een voorontwerp te komen. Daarna zal ook communicatie plaatsvinden met en richting omwonenden en zal de planologisch procedure gestart worden. Uiteindelijk is de planning dat begin 2023 gestart zal worden met de bouw, waarna oplevering gepland staat voor juni 2024. Verder is in overleg met Onderwijsstichting MOVARE aan HEVO opdracht gegeven om te komen tot een toekomstbestendig huisvestingsplan voor de 6 scholen in Kerkrade Centrum/Oost. Hierbij wordt naar de populatie leerlingen en de gebouwen gekeken en worden diverse huisvestingsscenario's geschetst met een financiële paragraaf.

Corona en lokaal onderwijs

De start van 2021 verliep in een lockdown. Kinderen konden maar beperkt naar de opvang en naar school. Wel was de noodopvang inmiddels beter geregeld en wist iedereen beter wat ze moesten doen. Kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep konden terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. MOVARE had gekozen voor opvang in zgn. clusterscholen. Belangrijk was ook dat de jeugdhulp gewoon door liep. Er werd afstandsonderwijs gegeven. De gemeente was niet meer verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang. De gemeente was alleen verantwoordelijk voor kwetsbare kinderen van 0-4 jaar die geen gebruik maakten van kinderopvang. De gemeente zorgde in deze fase wel voor ondersteuning op Bs De Doorkijk door de inzet van jeugdhulp door SCOOR, maar dit betrof een veel kleinere groep leerlingen dan voorheen. Daarnaast werden studenten via Stg. Lyvia ingezet voor ondersteuning. Ook werd in een enkele casus leerlingenvervoer ingezet naar de (cluster)school. Het aantal kinderen in de noodopvang lag over het algemeen wel duidelijk hoger dan in de eerste perioden in 2020. Bij de kinderopvang was sprake van een verdubbeling. Vanaf 8 februari ging alles weer open, zij het met de nodige landelijke coronamaatregelen om verspreiding tegen te gaan. Aan het onderwijs is toen direct ook door wethouder Schlangen aangeboden verdere ondersteuning te willen bieden in de aanpak van de ontstane achterstanden. Scholen konden pas na het afnemen van CITO toetsen vaststellen of er achterstanden waren ontstaan. Om ontstane achterstanden op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied ten gevolge van de coronamaatregelen aan te pakken, ontvingen zowel scholen als gemeenten middelen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs. Over de inzet en wijze van ondersteuning aan het onderwijs, is de gemeente Kerkrade met de scholen in gesprek. Op het einde van 2021 liep het aantal besmettingen door een nieuwe coronavariant weer op, hetgeen vlak voor Kerst leidde tot eenzelfde lockdown als begin van het jaar.

Nieuw volwaardig onderwijs

Nadat de raad haar motie voor volwaardig voortgezet onderwijs in oktober 2019 had aangenomen en er in 2020 een haalbaarheidsonderzoek had plaatsgevonden, is het aanvraagproces in 2021 in een stroomversnelling geraakt. Met veel enthousiaste mensen is vervolgens invulling gezocht en gegeven aan de "Beleef wat je leert" weken. Hier hebben vele leerlingen met veel plezier aan deelgenomen. Dit om te laten zien hoe onderwijs ook anders gegeven kan worden, maar ook ter ondersteuning aan het behalen van de noodzakelijk ouderverklaringen die nodig waren om een aanvraag te mogen indienen. De noodzakelijke aantallen voor alle gewenste onderwijsrichtingen zijn vervolgens met de tomeloze inzet van het projectteam, vrijwilligers en diverse studenten ruim behaald. Ondertussen werd door deskundigen verder gewerkt aan het inhoudelijke deel van het nieuwe onderwijs om de aanvraag volledig in te kunnen dienen en werd ook nog een voorlopig besluit genomen over het bevoegd gezag. Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat op 31 oktober een definitieve aanvraag vergezeld van de noodzakelijke ouderverklaringen en kwaliteitsstukken aan DUO kon worden gestuurd. Hierna begon het lange wachten. Desondanks wordt niet stilgezeten en gaan de voorbereidingen voor nieuw volwaardig onderwijs in Kerkrade op alle fronten gewoon door.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

4. Onderwijs						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Absoluut verzuim	DUO/Ingrado	Aantal per 1.000 leerlingen	2020	1,2	2,7	2,2
Relatief verzuim	DUO/Ingrado	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	36	26	25
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	DUO/Ingrado	%	2020	3	1,7	2,0

Overige indicatoren

4. Onderwijs							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
RMC-ers: schoolverlaters zonder startkwalific. (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV	aantal	227	303	227	294	n.n.b.
- oude		aantal	128	211	194	206	n.n.b.
- nieuwe		aantal	99	92	103	61	n.n.b.
wv. uitgeschreven als VSV-er		aantal	75	67	78	61	n.n.b.
vrijstellingen (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV				146	152	154
wv. schoolbezoek buitenland					122	130	132
schoolverzuim: *	Bureau VSV	aantal					
- meldingen					229	355	664**
- leerlingen					109	109	126**
Onderzoek absoluut schoolverzuim (schooljaar eindigend in)***	Bureau VSV	aantal	3	8	5	8	6
Maatregelen (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV	aantal	5	3	5	3	-
Thuiszitters (per 1 augustus)	Bureau VSV	aantal	9	15	11	9	10

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 voorzieningenstructuur 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

Bezien van de lokalisering, het vermarkten van de stad in een nadrukkelijke relatie tot toerisme en organisatie van evenementen

Relatie met taakveld(en): 5.3

Om ervoor te zorgen dat mensen weten waar de gemeente Kerkrade voor staat, gaan we onze stad nog nadrukkelijker 'vermarkten'. Daarbij gaat de reguliere gemeentelijke communicatie meer in samenhang met Beleef Kerkrade aan de slag. Dat wil zeggen dat we nog meer gaan laten zien wat Kerkrade allemaal te bieden heeft. We willen dat mensen weten dat Beleef Kerkrade niet alleen een merk is waarmee we bezoekers van buiten Kerkrade naar onze stad willen lokken. Beleef Kerkrade is zeker ook van toepassing als je hier woont, werkt, onderneemt of naar school gaat. Je beleeft onze stad die volop werkt aan gezondheid & vitaliteit. Je beleeft bovendien een stad die het belangrijk vindt dat iedereen zich veilig voelt en waar iedereen mee mag denken en doen. En natuurlijk kun je óók als inwoner of ondernemer al die prachtige plekken en de sfeervolle evenementen en activiteiten die Kerkrade rijk is volop beleven.

Binnen het actuele stadsmarketingplan Beleef Kerkrade worden de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie in samenhang met de reguliere communicatie vervlecht en daarmee onderling versterkt.

Evenementen met kwaliteit, sfeer en beleving

Relatie met taakveld(en): 5.3

In deze bestuursperiode is het accent binnen het evenementenbeleid verschoven van kwantiteit naar kwaliteit, gekoppeld aan meer sfeer en beleving. Tegelijkertijd maakt evenementenbeleid onderdeel uit van Programma van de Stad. Samen met toerisme, centrummanagement en HuB werd en wordt gewerkt aan een aantrekkelijke programmering van de stad, met als doel meer bezoekers te trekken naar Kerkrade.

Met de koppeling van kwalitatieve programmering aan het stadsmarketingplan Beleef Kerkrade wordt daarbij Kerkrade meer en meer op de kaart gezet.

Het evenementenbeleid wordt - naast bovenstaande kwaliteitsslag - de komende periode nadrukkelijker verweven met de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie, naast Beleef Kerkrade. Zo wordt het *Vie – Leven in Beweging* gedachtegoed samen met organisatoren meer en meer verwerkt bij evenementen, denk aan bewegen, gezonde voeding en ontmoeting. Vanuit participatie worden bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties betrokken bij de organisatie van events. Veiligheid was al een basisvoorwaarde binnen het evenementenbeleid, en zal ook zo blijven.

Mochten maatregelen als gevolg van de Coronapandemie binnen de eventbranche in 2022 aan de orde zijn, wordt vanuit Beleef Kerkrade - in nauwe samenwerking met eventpartners - gekeken naar wat wel kan.

Ook in 2021 is Guido's concert op de Markt (gepland voor het laatste weekeinde in mei) door de coronamaatregelen verplaatst. Het concert is naar 2022 verschoven. Het jaarlijkse Tieëkezinge (gepland op zondag 3 oktober) is door het zeer slechte weer niet doorgegaan.

Ontzien van het verenigingsleven bij bezuinigingen en financiële beperkingen

Relatie met taakveld(en): 5.1, 5.3

In 2021 is geen sprake van bezuinigingen in de subsidies van verenigingen. In de nieuwe 'Bekostigingsperiode 2021-2024' blijven de subsidies op hetzelfde niveau van vorige jaren.

Realiseren van VIE voor een bijdrage aan een gezonde en vitale gemeente

Relatie met taakveld(en): 5.1

In januari 2021 heeft de raad het uitvoeringsprogramma Vie vastgesteld. Hiermee is de kijk op vitaliteit en gezondheid omgezet naar een op een programma gebaseerde aanpak. Het doel van deze aanpak is om de ervaren gezondheid van de inwoners van Kerkrade te verbeteren. Hiervoor heeft het programma 10 jaar de tijd.

Vie staat voor een leven lang kansen. Haar programma's zetten in op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. In mei 2021 is ook het regionale uitvoeringsprogramma Vie vastgesteld door het dagelijks bestuur van de stadsregio Parkstad. In dit programma wordt uitgelegd hoe Kerkrade haar rol als drijvende kracht van gezondheid in de regio invult. In deze rol neemt de Vie-Innovatie Hub een bijzondere plek in. De Innovatie Hub vormt het vernieuwende kennis en expertise deel van Vie. Innovatie Hub Parkstad zet in op samenwerking, creativiteit en slim te werk gaan. Dit doet ze niet alleen in Kerkrade, maar met én voor de hele regio.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

5 Sport, cultuur en recreatie	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
5.1 Sportbeleid en activering	345	1.508	1.134	872	872
5.2 Sportaccommodaties	3.006	2.878	2.806	4.125	4.129
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	5.362	5.281	5.983	5.349	5.373
5.5 Cultureel erfgoed	154	115	688	158	155
5.6 Media	1.140	1.133	1.134	1.134	1.133
5.7 Openbaar groen en recreatie	2.570	2.616	3.147	3.010	3.009
TOTAAL LASTEN	12.577	13.530	14.890	14.648	14.672
BATEN					
5.1 Sportbeleid en activering		30	105	116	116
5.2 Sportaccommodaties		307	423	1.381	1.354
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.		322	315	316	316
5.5 Cultureel erfgoed		1	1	1	0
5.6 Media		83	87	87	87
5.7 Openbaar groen en recreatie		36	251	182	181
TOTAAL BATEN		779	1.181	2.082	2.054

Investerings

Bedrag * € 1.000								
5	Sport, cultuur en recreatie	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
I Reguliere investeringen								
5	IBA Leisurelane	u	m	300	300	300	452	0
5	Sportaccommodaties	v	e	2.245	2.245	1.156	945	1.089
5	Groen Super Local	u	m	40	40	40	40	0
5	Openbaar groen	v	m	320	320	320	236	0
5	Rolduc "kanjermonument"	u	m	550	200	0	0	200
III Leningen								
5	Brouwerij Rolduc	u	-	80	80	80	80	0
5	TCK '54	u	-	0	18	18	19	0
Totaal Programma 5				3.535	3.203	1.914	1.772	1.289

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Goed muziekonderwijs

Het project Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) startte op alle basisscholen in Kerkrade. Alle kinderen krijgen wekelijks goed muziekonderwijs.

Er komt een buitenschools muziekprogramma samen met verenigingen. Een aantal scholen startte hier al mee. Ouders en scholen zijn erg positief. Het gaat om activiteiten die al langer bestaan (zoals jeugdkoor Canta Young). En nieuwe activiteiten die samen met de verenigingen worden gemaakt. Op dit moment is er een aanbod van 10 buitenschoolse activiteiten. Dit aanbod wordt uitgebreid.

Steun voor organisaties

De gemeenteraad besloot om de "Steunmaatregel voor de culturele amateurkunst" in het leven te roepen. Verenigingen die in 2020 te weinig geld hadden door corona, konden steun aanvragen. 24 verenigingen maakten hier gebruik van. Alle aanvragers hebben de steun ontvangen. In totaal is €112.324,63 betaald. Er was €151.514 gereserveerd. De overige €39.189,37 blijft gereserveerd voor de te korten bij culturele verenigingen.

Steun voor professionele organisaties

Ook professionele organisaties hebben coronasteun kunnen aanvragen voor de gevolgen van corona. Voor het uitbetalen van de steun is €350.000 gereserveerd. 3 organisaties hebben meteen een aanvraag gedaan. Een 4e organisatie wil dit na het sluiten van de jaarrekening 2021 doen. De drie organisaties ontvangen een totaalbedrag van €281.955. De helft van het bedrag is betaald. De andere helft wordt in 2022 betaald, na het inleveren van de jaarrekeningen 2021. Het overige bedrag € 68.045 blijft gereserveerd voor tekorten door coronamaatregelen.

Openbaar groen

Zie: paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen

Beheer buitensportaccommodaties

Het beheer van de buitensportaccommodaties is in 2021 volgens planning uitgevoerd.

Ombouw kunstgrasveld naar grasveld PLS

Afgelopen jaar is het kunstgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion omgebouwd naar een natuurgrasveld. Vanaf Augustus 2021 speelt RODA JC weer op echt gras. Voor 2021 en 2022 is het essentieel er voor zorg te dragen dat de grasmat zich ontwikkelt en er een goede wortelzetting ontstaat. Voor 2021 en 2022 is de aannemer die het veld heeft aangelegd betrokken bij het onderhoud. Roda JC heeft een fulltime kracht aangetrokken voor het dagelijks beheer van de grasmat. Om de kwetsbare doelgebieden beter te onderhouden zijn twee sets groeilampen aangekocht.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

5. Sport, cultuur en recreatie						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Niet-sporters	GGD/CBS/RIVM	%	2020	64,4	49,3	53,5

Overige indicatoren

5. Sport, cultuur en recreatie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Deelname sport/actieve sporters	Burgeronderzoek	%	46		47		53
- waarvan 1 of meer keren per week		%	93		87		92
Sportverenigingen (1 jan)*	Afd. Welzijn						
- jeugdleden (< 18jr)		%				28,8	
- volwassen leden		%				9,7	

Verenigingen niet-prof. kunstbeoefening (1 jan.)*	Afd. Welzijn						
- jeugdleden (< 18jr)		%				1,8	
- volwassen leden		%				3,6	
Bibliotheek Kerkrade:	Bibliotheek Kerkrade						
- volw. leners (1 jan.)		%	4,0	3,7	4,4	4,3	3,7
- bezoekers		aantal x 1.000	100	176	225	106	73
Cursisten Muziekschool / Vrije Akademie Parkstad:	SMK, VAP	%	3,2	3,0	4,0	4,0	4,1**
- langlopende cursus		aantal	1.263	1.197	1.222	1.457	1.591
- kortlopende cursus		aantal	1.215	1.071	628	369	253
Tevreden over onderhoud groen	Burgeronderzoek	%	47		48		38
Oppervlakte groen (dec.)	Afd. Stedelijk Beheer	m2 per inw.			112,0	82,3	115,6**

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

N.v.t.

Taakvelden

- 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+
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

B. Speerpunten van beleid

Samenwerking in het sociaal domein is en blijft belangrijk

Relatie met taakveld(en): 6.1

In 2021 zijn nog geen nieuwe afspraken met de Samen Leven partners gemaakt over samenwerking op het gebied van gezondheid, zorg en ondersteuning in de gemeente. Nu kijken we naar een vervolg van de samenwerking. Daarvoor houden we rekening met hoe we nu kijken naar sociale onderwerpen en het programma VIE. Wel voeren we al een aantal projecten en proeftuinen met hulpverleners uit. Die helpen mee de veranderingen en vernieuwingen te bereiken, die we willen en nodig zijn voor onze inwoners.

Meer grip op de jeugdzorg

Relatie met taakveld(en): 6.72 en 6.82

Op 2 juni 2021 heeft de gemeenteraad de plannen (van de Taskforce Jeugdhulp Kerkrade) goedgekeurd. Deze gaan bijvoorbeeld over:

1. Goede toegang tot jeugdhulp via de gemeente.

De medewerkers van de gemeente weten er veel vanaf. Ze beoordelen niet alleen of er hulp nodig is maar ook hoe en door wie die het beste kan worden gegeven (de volgende punten hebben daar ook mee te maken).

2. Eigen kracht versterken.

We moedigen ouders aan om hun kinderen zoveel mogelijk zelf te helpen. Als het nodig is steunen we ze daarbij.

3. Integrale hulp.

We gaan nog meer en beter samenwerken met de jongeren, ouders, scholen, huisartsen en andere organisaties die met en voor kinderen werken. Samen bekijken we de vragen om hulp. Samen bepalen we de soort hulp, waar die nodig is en wie wat doet.

4. Volwassen en zelfstandig worden.

Het doel is om zo min mogelijk jeugdhulp te geven als jongeren 18 jaar oud worden. Ze zijn dan volwassen en moeten voor zichzelf kunnen zorgen.

5. Werken op basis van informatie.

Met de organisaties die veel hulp geven bespreken we wat er goed gaat en wat niet of wat beter kan. We houden goed bij welke en hoeveel jeugdhulp er wordt gegeven en hoeveel dat kost. Daardoor zien we op tijd of iets goed of fout gaat of moet worden uitgezocht. Dan kunnen we op tijd dingen bespreken en proberen te veranderen.

6. Werken in de wijk.

We willen weten hoe het met de kinderen, jongeren en ouders gaat. Daarvoor zijn we aanwezig in de wijk. Daar zijn we zichtbaar aanwezig en werken we samen met anderen in de wijk. De jeugd die hulp nodig heeft, krijgt die ook zoveel mogelijk in de wijk. Alleen voor zware hulp moeten onze inwoners buiten de wijk zijn.

In oktober 2022 bespreken we de resultaten van deze plannen.

In 2021 is ook gewerkt aan veranderingen van de jeugdhulp in Zuid-Limburg. In 2022 wordt hier samen met alle Zuid-Limburgse gemeenten verder aan gewerkt. Zodat in 2023/2024 zoveel mogelijk jeugdigen in de eigen omgeving zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Daar hoort ook een nieuwe inkoop van de jeugdhulp bij. Voor Kerkrade geldt dat we jeugdhulp zelf inkopen als dat kan. Als dat niet kan, werken we daarvoor samen met de Zuid-Limburgse gemeenten.

Stimuleren van vrijwilligerswerk

Relatie met taakveld(en): 6.1

In 2021 lag de organisatie en uitvoering van het vrijwilligerswerk bij de plaatselijke vrijwilligerscentrale. Het waarderen en passende steun bieden aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties of zorgcoöperaties is erg belangrijk. Veel mensen zorgen voor of ondersteunen andere mensen in hun vrije tijd. Dat was ook zichtbaar in het alweer tweede pandemiejaar. Helaas konden door de coronamaatregelen ook in 2021 de gebruikelijke netwerkbijeenkomsten en dank-je-wel-avonden niet doorgaan.

De vrijwilligersverzekering is in 2021 verlengd.

Beschermen van de zwaksten en meest kwetsbaren uit de Kerkraadse samenleving

Relatie met taakveld(en): 6.2, 6.3, 6.71, 7.1

Zoals in de begroting aangegeven vormt het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023 en het daarbij behorende uitvoeringsplan de leidraad voor dit onderdeel. In december 2021 is de eerste evaluatie en ontwikkelingen van dit plan in de vergadering van de raad aan de orde geweest. Geconstateerd werd dat al diverse mooie stappen zijn gezet, maar dat er ook nog een hele weg is te gaan. Mooi is te constateren dat de samenwerking die is gestart tussen de Geldwijzerwinkel en de Kredietbank Limburg, Impuls en Schuldhulpmaatje, steeds meer vruchten gaat afwerpen. Ook op het gebied van vroegsignalering van schulden zijn belangrijke stappen gezet. Lovenswaardig is de inzet van de woningcorporaties. In 2021 waren er 'maar' 12 huisuitzettingen bij de corporaties en 5 bij de particuliere verhuurders. Uiteraard is elke huisuitzetting er een te veel. Soms is er echter niet aan te ontkomen.

In de begroting is ook opgenomen dat het bestrijden van kinderarmoede de nadrukkelijke aandacht heeft. Mede hierdoor en de motie van de raad van 10 november 2021, zijn er voor kinderen van ouders met een kleine beurs, naast de al bestaande activiteiten, diverse nieuwe activiteiten gestart dan wel uitgebreid. Te noemen zijn: activiteit Sinterklaas, verstrekken winterkledingpakketten, verstrekken warme maaltijden door Caritas 045 (inmiddels omgedoopt in Sant'Egidio), verstrekken babystarterspakketten aan aanstaande ouders en deelname aan het ANWB fietsenplan zodat kinderen al vanaf 4 jaar over een fiets kunnen beschikken.

Faciliteren van (goede) initiatieven die bijdragen aan de werkgelegenheid

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

De afgelopen jaren zagen we een daling van het aantal klanten participatiewet. Iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, valt onder de Participatiewet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Daarom zorgt de gemeente dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig geholpen wordt. Het jaar 2021 laat iets nieuws zien. Het aantal klanten is ongeveer gelijk gebleven. De verwachte stijging door corona, zagen we in 2021 niet terug.

Dat betekent dat goede hulp nog belangrijker is geworden. Vaak is de afstand tot de banenmarkt groot en spelen er problemen op verschillende gebieden. Het project 'Vitaal Kerkrade' (onderdeel van VIE – Leven in beweging), startte met het helpen van deze klanten. De eerste resultaten zijn positief. Al hebben we door de coronacrisis nog niet zoveel klanten kunnen helpen als dat als doel was gesteld. Alle mensen die in 2021 aan het project hebben meegedaan zijn actiever geworden. Ook namen zij meer deel aan activiteiten binnen onze gemeente.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

6 Sociaal domein	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.498	2.376	3.649	3.477	3.452
6.2 Wijkteams	4.284	2.626	2.075	4.388	4.160
6.3 Inkomensregelingen	34.077	32.002	35.090	32.587	32.583
6.4 Begeleide participatie	21.023	20.949	20.734	20.686	19.901
6.5 Arbeidsparticipatie	2.610	1.967	3.346	2.980	2.979
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.213	2.132	2.530	2.644	2.642
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	15.342	17.015	17.500	17.047	16.650
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.593	14.754	15.439	17.146	17.693
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +	11	155	156	81	71
TOTAAL LASTEN	98.652	93.974	100.519	101.036	100.131

BATEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	438	221	324	512	507
6.2 Wijkteams	182	0	0	125	125
6.3 Inkomensregelingen	32.749	26.879	32.170	31.743	31.741
6.4 Begeleide participatie	25	0	0	977	977
6.5 Arbeidsparticipatie	53	0	27	24	24
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	11	13	14	16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	859	565	570	675	719
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10	0	75	15	15
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +		0	0	0	0
TOTAAL BATEN	34.328	27.676	33.179	34.084	34.125

Investerings

Bedrag * € 1.000								
6	Sociaal domein	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
I Reguliere investeringen								
6	Wmo-hulpmiddelen	v	e	425	425	0	0	425
6	Wmo-trapliftten	v	e	75	75	0	0	75
Totaal Programma 6				500	500	0	0	500

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Samenwerking met Relim

In 2021 hebben we met Relim verder samengewerkt. Het programma van Relim is nog beter aangepast aan dat wat de klanten nodig hebben. In 2022 en 2023 bouwen we dit verder uit. Het Flexiforum blijft een belangrijke plek om deze begeleiding te geven.

Het doel van de samenwerking is om onze klanten verder te helpen in hun ontwikkeling. Ook willen we hun kans groter maken om actief deel te nemen aan de samenleving. Het liefst via een betaalde baan. Dit heeft de gemeente, ook in 2021 samen met het Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP), voor veel klanten gedaan.

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Er is te weinig personeel in de zorg. Ook is de zorg verminderd door corona.

Hierdoor is de druk op de mantelzorgers groot. De inzet van mantelzorgers is heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Het is belangrijk om mantelzorgers goed te steunen en hun inzet te waarderen.

Vergoedingen

De gemeente geeft een vergoeding aan partijen die mantelzorgers en zorgvrijwilligers steunen. De raad stemde in december in met een samenwerking met andere gemeenten in de Parkstad- regio. Hierdoor wordt het geven van vergoedingen aan deze steunpartijen makkelijker, sneller en slimmer. Ook voor de samenwerking met de steunpartijen heeft dit voordelen.

Het mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is weer uitgedeeld. Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag dat wordt gegeven aan de mensen die voor iemand zorgen.

Jonge mantelzorgers

Er zijn mantelzorgers in alle leeftijden. Er is extra aandacht besteed aan jonge mantelzorgers in de Week van de Jonge Mantelzorger (1-7 juni). De aandacht voor jonge mantelzorgers is een onderdeel van het sociaal programma Rolduckerveld.

Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Gemeenten hebben door de Wmo 2015 de verplichting om (onafhankelijke) cliëntondersteuning voor alle inwoners beschikbaar te hebben. Cliëntondersteuning helpt bij het verbeteren van de eigen kracht van de inwoner. Hierdoor is geen of minder (professionele) hulp nodig heeft. Goede cliëntondersteuning heeft hierdoor een belangrijke rol bij de kostenbeheersing in het sociale domein.

In 2021 gaan we het tweede jaar in van het Koploperproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de deskundigheid van kennisinstituut Movisie zijn we als Koplopergemeente aan de slag om cliëntondersteuning voor onze inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken.

Het project: “Meedenkers Kerkrade” is gestart. De naam zegt het al, een meedenker (onafhankelijke cliëntondersteuner) is iemand die met je mee denkt en die je helpt om je vragen helder te krijgen. We maken daarbij verschil tussen een vrijwilliger die meedenkt en een beroepsmatige meedenker (cliëntondersteuner).

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een probleem dat speelt van jong tot oud. Bekend is dat het geluk en de gezondheid van mensen minder worden als ze zich eenzaam voelen. De aanpak van eenzaamheid is een belangrijk punt van beleid. Dit staat in het meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Samen verder 2019-2022. Kerkrade sloot in 2020 aan bij het landelijk actieprogramma “Eén tegen Eenzaamheid”. Daaruit is de coalitie “Kerkrade: samen tegen eenzaamheid” gevormd. De activiteiten voor de aanpak van eenzaamheid worden uitgevoerd en de samenwerking met andere partijen is verder uitgebreid. Dit wordt op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau uitgevoerd. Een voorbeeld van de aanpak van eenzaamheid is het Sociaal Programma Rolduckerveld. Ook het Programma VIE voor Gezondheid en Vitaliteit is een goed voorbeeld. Daarnaast willen de activiteiten en projecten mensen bewust maken van eenzaamheid in de stad. Door de uitbraak van het coronavirus zijn het aantal situaties waarin mensen zich eenzaam voelen gestegen. De gemeente heeft samen met de professionals en de partners uit het voorliggend veld afgesproken om extra alert te zijn in deze situaties. Ook zoeken ze contact waar nodig.

Wmo

Kerkrade heeft in 2020 een nieuw contract afgesloten met de aanbieders voor hulp bij het huishouden. Dit contract duurt 3 jaar. De kosten voor de hulp bij het huishouden zijn de afgelopen periode gestegen. Men verwacht dat deze nog verder zullen stijgen. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken, namelijk:

1. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015. Het doel van deze maatregel is dat het college een realistische prijs vaststelt voor diensten. Denk hierbij aan hulp bij het huishouden. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze diensten beschermd. Ook de zorg kan dan blijven doorlopen. De hoogte van de prijs hangt af van de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) in de zorg. Omdat de loonkosten hierin zijn gestegen, stijgt ook de prijs van de zorg.

2. Abonnementstarief

Dit is een vast bedrag voor de eigen bijdrage voor Wmo- maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Dat betekent dat de eigen bijdrage voor een Wmo voorziening niet meer afhangt van het inkomen, vermogen of het zorggebruik. De maximale eigen bijdrage is €19 euro per maand. Er is wel één uitzondering gemaakt. Bij meerpersoonshuishoudens, waarvan één of meer personen geen recht hebben op AOW geldt deze afspraak niet. De komst van het abonnementstarief zorgt ook in 2021 voor een stijging van het aantal meldingen binnen de Wmo. Deze stijging is vooral te zien bij de hulp bij het huishouden. Ook op andere plekken is deze stijging te zien, zoals bij de hulpmiddelen. In de periodieke managementrapportages 2021 zijn de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen binnen de Wmo aangegeven.

Credohuis activiteiten 2021

Het Credohuis biedt jongere daklozen en mensen zonder thuis, een thuis. Dat betekent een dak boven hun hoofd en begeleiding maar vooral ook een familiegevoel. Hierdoor krijgen jongeren een kans om talenten te ontwikkelen en aan de toekomst te bouwen. Het Credohuis is eind 2021 geopend met steun van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Het huis biedt in 2021 plek voor 6 jongeren uit Parkstad die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken.

Ouderenbeleid en dementie

De gemeente Kerkrade, Meander en Impuls werken samen met Alzheimer Parkstad aan het project gelukkig ouder worden in Kerkrade. Dit project pakt belangrijke problemen aan. Denk hierbij aan dementie, eenzaamheid en overbelasting van mantelzorgers. Dit gebeurt door de inzet van twee buurtschakels. Waarbij één buurtschakel zich richt op algemene problematiek en de andere buurtschakel zich richt op dementie. Bij dit project wordt samengewerkt met Alzheimer Parkstad.

Beschermd wonen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invulling van Beschermd Wonen en de begeleiding die daarbij hoort. De financiering voor Beschermd Wonen lopen nu via de gemeenten.

In 2023 vindt een herverdeling plaats waarbij deze middelen over alle gemeenten worden verdeeld. De Parkstad gemeenten hebben aangegeven te willen samenwerken voor de toegang, inkoop en geldzaken.

Lokale Inclusie Agenda

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een handicap. Het doel van de inclusie agenda is dat iedereen in Kerkrade kan meedoen in de samenleving. Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten als mensen zonder handicap. En moeten net als anderen meekunnen doen in de samenleving.

De gemeente heeft de taak om de bereikbaarheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, zorg en hulp goed te regelen.

Elke gemeente moet een Lokale Inclusie Agenda opstellen. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor de inclusieve samenleving.

Belangrijk is dat het plan samen met de inwoners met een handicap gemaakt wordt. Op die manier kan de gemeente voldoende en goede maatregelen nemen. Inwoners met een handicap kunnen op die manier zo goed mogelijk voor zichzelf zorgen.

De Inclusie Agenda gaat over heel Kerkrade. Belangrijk is dat het uitvoeren van de activiteiten en maatregelen binnen een bepaald bedrag gedaan kunnen worden.

Dit jaar is de beginsituatie vastgelegd. Dit heeft langer geduurd door corona. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Bijvoorbeeld met de werkgroep Ongehinderd, adviesraden, met mensen met eigen ervaringen, met medewerkers en met belangenorganisaties. Met de informatie uit deze gesprekken wordt de Kerkraadse Lokale Inclusie Agenda voor drie jaar (2022-2024) vormgegeven.

Project Langer Thuis

Met dit project moedigt de gemeente haar inwoners aan om naar de eigen woning en woonomgeving te kijken. Dit om te zien of deze "levensloopbestendig" is. Levensloopbestendig wonen betekent dat de woning geschikt is om in te blijven wonen. Ook als de levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap.

Om meer woningen levensloopbestendig te maken, is het proefproject gestart: "Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Egelshoven".

Dit project is een bewustwordingscampagne gericht op woningeigenaren tussen de 40 en 70 jaar oud. De gemeente werkt hierbij samen met de Hogeschool Zuyd. Het project bestaat uit verschillende activiteiten. Er is een website gemaakt, er zijn adviesgesprekken uitgevoerd en er is samenwerking gezocht met andere partijen.

Het project is geëvalueerd samen met de Hogeschool Zuyd en de deelnemers. Door de positieve evaluatie en omdat door de corona verschillende activiteiten niet konden doorgaan wordt dit project verlengd voor de duur van een half jaar. We blijven bij dit project binnen de kostenraming die vooraf is opgesteld en is goedgekeurd.

Omnibuzz

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is bedoeld voor vervoer van inwoners van de gemeente Kerkrade met een beperking. In de Wmo is het CVV opgenomen. Mensen met een Wmo indicatie, kunnen gebruik maken van het CVV. Omnibuzz voert deze vorm van vervoer uit.

Het coronavirus en de maatregelen hebben invloed gehad op het aantal reisbewegingen met het CVV. Het aantal reisbewegingen was in de zomer gestegen, maar werd daarna weer minder. Het volgen van deze aantallen blijft belangrijk.

Prestatieafspraken wonen en zorg

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken. Dit is opgenomen in de Woningwet. Het onderwerp Wonen & Zorg komt hierbij steeds meer op de voorgrond.

De vraagstukken zoals vergrijzing en extramuralisering van zorgcliënten spelen een belangrijke rol. Deze extramuralisering is het (fysiek) scheiden van wonen en zorg, waarbij lichtere zorg nu in de thuissituatie wordt geleverd. De aanspraak op verblijf in een intramurale omgeving vervalt. Deze verandering heeft invloed op de zorgbehoevende, de woningcorporaties, de zorginstellingen en de gemeente.

Omdat er meer (maatschappelijke) partners betrokken zijn bij deze onderwerpen is een start gemaakt met een woon-zorgvisie. Partijen die hierbij samenwerken zijn woningcorporaties, huurdersverenigingen, adviesraden, zorgaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente.

Vorbereiding nieuwe aanbesteding begeleiding en dagbesteding

De gemeente heeft sinds 2015 met ongeveer 40 aanbieders een contract voor het leveren van begeleiding, dagactiviteit (met vervoer) en kortdurend verblijf. Deze contracten lopen af op 1 juli 2022. Het college heeft in december 2021 besloten om het contract met de aanbieders te verlengen tot 1 januari 2024. Het doel van de verlenging is om de periode van anderhalf jaar te gebruiken om het huidige beleid en de werkwijze te evalueren. Met de uitkomsten hiervan kunnen nieuwe keuzes voor de toekomst gemaakt worden.

Opstart “Welzijn op Recept”

Het programma Welzijn op Recept helpt mensen met klachten die een psychosociale oorzaak hebben en waar geen medische of psychologische inzet voor nodig is. Psychosociale problemen zijn combinaties van psychische en sociale problemen die tot lichamelijke klachten kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoofdpijn, vermoeidheid, hartkloppingen of slecht slapen.

Het programma Welzijn op Recept past binnen de Positieve Gezondheid. De wens is om in Kerkrade gezondheidsachterstanden in te lopen. Het sluit aan op de programmalijn Vitale Wijk van de VIE-gedachten*. Daarnaast zal door het gebruik van welzijnsvoorzieningen bepaalde zorg afnemen. Zo kunnen we de kosten verlagen van het sociale domein.

Het jaar van de pilot (november 2020 – november 2021) is klaar. De betrokken partijen (de huisartsen, Impuls en de gemeente) hebben gezegd verder te willen gaan met de aanpak. Op dit moment worden de toekomstige mogelijkheden onderzocht.

* Met VIE-gedachten bedoelen we de gedachten die horen bij het project VIE- Leven in beweging.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. De Wvggz is er om de rechten van deze mensen te beschermen.

De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente heeft vanuit de Wvggz zijn voor het eerst uitgevoerd in 2020 en deze uitvoering is voortgezet in 2021. Vanaf 2021 wordt de inzet van het regionaal afstemmingsoverleg betaald door alle betrokken partners samen. Deze partners zijn onder andere de Zuid-Limburgse gemeenten, het OM, Zuyderland, GGZ-instellingen, politie en de familie- en patiëntvertrouwenspersoon.

Kwetsbare personen aanpak problematiek van verward gedrag

Voor de problematiek van verward gedrag is in 2018 een aanpak ontwikkeld en deze is door de raad vastgesteld. De aanpak is samen met andere gemeenten van Zuid-Limburg ontwikkeld en is van invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten.

Als onderdeel van de aanpak wordt een professional ingehuurd van Mondriaan (de Wijk-GGZ). Het doel hiervan is om het lokale veld te helpen en advies te geven bij overlastproblematiek. Deze persoon is onderdeel van het gemeentelijk kernteam. Voor het oplossen van overlastproblematiek kan gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van deze persoon. Door deze aanpak worden problemen sneller in beeld gebracht. De betrokken organisaties en gemeente weten elkaar beter te vinden, waardoor meldingen sneller worden opgelost. De inhuurkosten bedroegen voor 2021 € 6.763. Deze kosten maken deel uit van de subsidie aan Mondriaan en zijn voorzien in de begroting.

Daarnaast worden vanaf 2021 de taken uitgevoerd die komen uit de Wet verplichte GGZ. Deze wet is op 1 januari in werking is getreden. De Wvvggz vervangt de Wet BOPZ en is gericht op het inzetten van verplichte zorg als vrijwillige zorg wel nodig is maar niet geaccepteerd wordt.

De gemeente ontvangt en beoordeelt deze meldingen. Als het gedrag van personen als zorgwekkend wordt ervaren wordt er onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de verplichte GGZ geldt. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt van de afdeling O.O.V. Daarna wordt door de 3 D-consulenten onderzoek gedaan of die noodzaak er is. Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt de Officier van Justitie gevraagd om een proces te starten tot afgifte van een machtiging door de rechter (Zorgmachtiging), waardoor de betrokken persoon de zorg krijgt die deze nodig heeft maar niet vrijwillig wil accepteren.

Naast dit onderzoek blijft de burgemeester bevoegd om in crisisgevallen direct verplichte zorg op te leggen. Dit kan als dit vanuit psychiatrisch oogpunt dringend noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen. Nieuw is dat de burgemeester ervoor moet zorgen dat de betrokken patiënt hierover vooraf wordt gehoord. Deze hoorplicht wordt uitgevoerd door de Nationale Hoorservice van de firma Khonraad. De uitvoering van de Wvvggz vindt plaats binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische ruimte.

Tot slot neemt de gemeente deel aan de regelmatige afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners. Dit is een verplichting die is afgesproken in artikel 8:31 Wvvggz. Er vindt elke drie maanden overleg plaats op Zuid-Limburgse schaal. Hier wordt het aanbod van de verplichte zorg in de regio besproken en problemen hierbij. Vanaf 2021 wordt de inzet van de regionaal ingehuurde coördinator Wvvggz, betaald door alle betrokken partners samen. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Kerkrade van € 2.476 is structureel voorzien in de begroting.

Geweld Hoort Nergens Thuis

In 2020 zijn de regionale plannen voor Geweld Hoort Nergens Thuis Zuid-Limburg (2019-2023) opgeschreven.

De acties en activiteiten zijn uitgelegd in een document. Dit document noemen we de Uitvoeringsagenda. De activiteiten zijn gehouden in de regio en in Kerkrade.

Omdat er weinig middelen zijn, is het belangrijk om samen te werken en slimme verbindingen te maken. Door corona moeten we goed blijven opletten. Het is mogelijk dat er hierdoor een stijging is van kinderen- en/of ouderenmishandeling.

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	2020	555,2	795,9	768,5
Jongeren met een delict voor de rechter	CBS	%	2020	1	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	CBS	%	2020	10	6	7
Netto arbeidsparticipatie	CBS	%	2020	58,6	68,4	65,1
Werkloze jongeren	CBS	%	2020	3	2	2

Personen met een bijstandsuitkering	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2021	540,1	431,2	381,7
Lopende re-integratievoorzieningen	CBS	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar	2020	236,3	202	165,6
Jongeren met jeugdhulp	CBS	% Jongeren tot 18 jaar	2021	15,1	10,5	12,6
Jongeren met jeugdbescherming	CBS	%	2021	1,9	1,1	1,5
Jongeren met jeugdreclassering	CBS	%	2021	0,5	0,3	0,4
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2021	1070	649	743

Overige indicatoren

6. Sociaal domein							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Maatschappelijke participatie	Burgeronderzoek	score 0-10	4,2		3,3		3,3
Cliënten Wmo (31 dec.)	Afd. WIZ	aantal	4.565	4.599	4.689	4.747	4.867
Toegekende rolvoorzieningen	Afd. WIZ	aantal	236	188	185	165	137
Toegekende vervoersvoorz.	Afd. WIZ	aantal	687	629	587	719	677
Toegekende woonvoorz.	Afd. WIZ	aantal	172	166	200	257	200
Toegekende voorz. hulp bij het huishouden	Afd. WIZ	aantal	634	690	1.338	1.675	1.278
Toegekende voorz. begeleiding	Afd. WIZ	aantal	1.374	1.499	2.026	1.852	1.575
Vrijwilligers	Burgeronderzoek	%	29		27		30
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burgeronderzoek	%	59		65		60
Sociale cohesie	Burgeronderzoek	score 0-10	5,4		5,6		5,5

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 (programmaliijnen) 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

Inwoners bewust maken van het belang van duurzaamheid

Relatie met taakveld(en): 7.4

Om onze omgeving en de aarde leefbaar te houden, werken we vooral aan maatregelen op het gebied van

energie. Hierbij is de eerste stap het besparen van energie en de tweede stap het opwekken van energie zonder fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en aardgas). Op die manier willen we naar een duurzame samenleving en willen we de effecten van klimaatverandering temperen door enerzijds gedragsverandering bij mensen (CO₂ uitstoot verlagen) en anderzijds technisch/wetenschappelijke innovaties toe te passen (bijvoorbeeld opwek van elektriciteit met duurzame alternatieven). Voor verwarmen en koken gebruiken we nu nog vooral aardgas. In de toekomst moeten naar een andere bron dan aardgas om te verwarmen en te koken. Dit heet de warmtetransitie waarbij we samen met partners en burgers onderzoeken welke bron het meest geschikt is voor een wijk. Ook voor elektriciteit moeten we nieuwe bronnen gebruiken zoals zon en wind. Om inwoners te helpen met het zelf opwekken van elektriciteit gaan we verder met het zonnepanelenproject.

Naast het voorkomen van verdere klimaatverandering, moeten we ons ook voorbereiden op extremer weer zoals veel regen, droogte of warme zomers. We moeten maatregelen nemen zodat we ons kunnen aanpassen aan het veranderde klimaat. Een ander punt is het slimmer omgaan met grondstoffen. Onze natuurlijke grondstoffen raken op en we hebben veel afval. Slimmer hiermee omgaan kan ertoe leiden dat grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit noemen we circulaire economie.

Het bereiken van een duurzame wereld kunnen we als gemeente niet alleen. Hierbij hebben we anderen nodig en moeten wij als overheid een andere rol aannemen. We blijven samenwerken met partners in onze regio, zoals met de Parkstad-gemeenten in Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Maar ook met andere partijen blijven we samenwerken aan onze doelen voor een duurzame wereld. We hebben ook onze inwoners hierbij nodig. Om hen meer bewust te maken van het belang van duurzaamheid blijven we hen informeren. De WoonWijzerWinkel helpt inwoners bij bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning. Ook vragen we inwoners om samen met de gemeente te werken aan de overstap naar andere vormen van energie.

Goed beheer en onderhoud van de rioleringen

Relatie met taakveld(en): 7.2

Het Gemeentelijk Watertakenplan 2020 -2024 is door de raad vastgesteld. Het is de basis voor het maken van de juiste beslissingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In dit plan staat beschreven op welke manier we het riool goed houden. Ook is aangegeven hoe aan de wettelijke eisen wordt voldaan en hoe de gemeente omgaat met regenwater en grondwater.

In juli 2018 heeft Kerkrade samen met de overige Parkstadgemeenten, het Waterschap Limburg en WML de 'Samenwerkingsovereenkomst Waterketen Regio Parkstad' ondertekend. Deze overeenkomst was ook in 2021 de basis voor de gezamenlijke inspanningen op het gebied van water en rioleringen. De beide periodes van wateroverlast in juni en in juli 2021 hebben het belang van deze samenwerking en van het Watertakenplan aangetoond.

Ook in 2021 was de gemeente Kerkrade weer opdrachtgever voor reliningsprojecten in onder meer Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Voerendaal. Relining betekent dat een riool aan de binnenzijde een kunststof kous krijgt. Daarmee kan het riool weer jaren mee en is het niet nodig de straat open te breken. Deze rol van de gemeente Kerkrade is een goed voorbeeld van de samenwerking met de collega-gemeenten in Parkstad.

De verordening 'Stimulering afkoppeling regenwater' is in 2021 uitgevoerd. Een nieuwe en aangepaste overeenkomst is voorbereid voor 2022. De nieuwe overeenkomst biedt meer mogelijkheden voor maatwerk in de samenwerking tussen de gemeente en woningeigenaren.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3) staan (bij het onderdeel 'riolen') het beleid, het budget en de uitgevoerde activiteiten meer uitvoerig beschreven.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

7 Volksgezondheid en milieu	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
7.1 Volksgezondheid	2.441	2.620	2.825	2.599	2.598
7.2 Riolering	3.047	2.826	3.310	3.448	3.448
7.3 Afval	4.421	4.373	4.374	4.421	4.421
7.4 Milieubeheer	2.718	2.647	3.878	1.681	1.680
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	145	154	154	166	166
TOTAAL LASTEN	12.771	12.619	14.539	12.315	12.313
BATEN					
7.1 Volksgezondheid	8	0	19	185	185
7.2 Riolering	5.377	5.279	5.757	5.845	5.773
7.3 Afval	6.063	5.912	6.197	6.249	6.249
7.4 Milieubeheer	1.819	1.633	2.606	982	982
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	60	45	45	76	76
TOTAAL BATEN	13.326	12.868	14.624	13.337	13.265

Investerings

Bedrag * € 1.000								
7	Volksgezondheid en milieu	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
II Overige investeringen								
7	Riolen	v	e	1.960	2.010	2.010	1.043	0
III Leningen								
7	Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg	u	-	47	47	47	47	0
7	Project zonnepanelen	u	-	0	1.950	1.950	0	0
Totaal Programma 7				2.007	4.007	4.007	1.090	0

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Duurzaamheid

Op het gebied van het thema Duurzaamheid zijn in 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd:

- *Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)*: in 2021 is verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0. Zo gaat onder meer het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg gestaag door. De gemeente heeft in 2021 het budget hiervoor verhoogd met € 1.950.000 waarmee het totaal beschikbaar gestelde budget uitkomt op € 9.750.000.
- *Regionale Energie Strategie Zuid Limburg 1.0 (RES ZL 1.0)*: Kerkrade maakt deel uit van de RES ZL, samen met de provincie, het Waterschap, de gemeenten en andere maatschappelijke partners. De RES-regio moet zorgdragen voor een regionale vertaling van nationale afspraken in het Klimaatakkoord gemaakt door de zgn. Klimaattafels 'elektriciteit' en 'gebouwde omgeving'. Kerkrade trekt hierin samen

op met de andere Parkstadgemeenten. De gemeenteraad heeft in april 2021 ingestemd met de RES ZL 1.0. Onderdeel hiervan zijn de Kerkraadse ambities op het gebied van grootschalige duurzame energieopwekking op land (zon en wind) en het stimuleren van zonnepanelen op 'grote' daken (> 285m²).

- *Samenwerking Wind Parkstad Zuid:*
Het project Windenergie Parkstad-Zuid is één van de majeure projecten om lokaal duurzame energie op te wekken. Met dit project nemen gemeente Heerlen, Kerkrade en Simpelveld verantwoordelijkheid, en slaan ze de handen ineen om te komen tot de realisatie van 4 tot 8 windturbines. Inwoners en ondernemers vormen een onmisbare schakel bij de realisatie van het project. De gemeenten hebben hierbij in het bijzonder aandacht voor lokale belangen en lokaal profijt. Dat ze het project samen met de omgeving oppakken, vormt een belangrijk uitgangspunt. In 2021 is fase 2 van het project afgerond. Initiatiefnemers hebben daarin aan hun plannen gewerkt waarbij ze recht gedaan hebben aan de randvoorwaarden en uitgangspunten die de drie gemeenten hebben gesteld aan de plannen. De initiatiefnemers hebben daarbij uiteraard de omgeving betrokken. Een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de ingediende plannen getoetst aan de uitgangspunten die eerder, samen met de omgeving, zijn vastgesteld. Het resultaat van de tweede fase wordt begin 2022 aan de raden voorgelegd, waarbij de raden wordt gevraagd om op basis van de reeds ingediende projectvoorstellen en schriftelijke onderlegger van beide partijen in te stemmen met verdere uitwerking in fase 3 van een gezamenlijk project door Statkraft en de Coöperaties. Doel van fase 3 is uiteindelijk een aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk besluit, waarover eind fase 3 besluitvorming in B&W en raad zal plaatsvinden.
- *Zonnepalen op gemeentelijk vastgoed:* In 2021 is de verdere voorbereiding van het plaatsen van zonnepanelen op Sporthal Rolduc en het Flexiforum opgepakt. Ook hiermee wordt uitvoering gegeven aan de geldende doelstellingen in de beleidskaders PALET en RES ZL.
- *Transitievisie Warmte (TVW):* De gemeenteraad heeft in december 2021 de Transitievisie Warmte 1.0 gemeente Kerkrade vastgesteld. Ingezet wordt op een gemeentebrede aanpak om energiebesparing te stimuleren (onder meer via isoleren). Daarnaast is verder gewerkt aan een nadere analyse van de gebouwde omgeving om in de TVW-versie 2.0 (vast te stellen in 2022) gebieden aan te kunnen wijzen die als kansrijk worden gezien om hier te starten met het aardgasvrij maken van de woningen/gebouwen.
- *Duurzaamheidskrant:* begin 2021 heeft Kerkrade samen met de andere Parkstadgemeenten een Duurzaamheidskrant uitgegeven. De inwoners werden hiermee geïnformeerd over de RES ZL en het Kerkraadse aandeel daarbinnen, de TVW 1.0 en de WoonWijzerWinkel Limburg.
- *Regeling Reductie Energieverbruik (RRE):* Kerkrade heeft samen met de andere Parkstadgemeenten een subsidie aangevraagd en gekregen in het kader van de landelijke RRE-regeling. Deze middelen zijn in 2021 via de WoonWijzerWinkel ingezet en wel als volgt:
 - 90 korting op een WoonWijzer Energiebesparende Box met slechts een minimale eigen bijdrage van € 10.
 - Een gratis adviesgesprek over het verduurzamen van de eigen woning t.w.v. € 69.
- *Financiering verduurzaming woningen:* er is gestart met de voorbereidingen van een lokale regeling om de verduurzaming van woningen te financieren, naar aanleiding van de in november 2021 door de raad aangenomen motie 'Plan van aanpak invoering fonds voor verduurzamen particuliere woningen'.
- *Grensoverschrijdende samenwerking energieprojecten:* ook in 2021 onderzocht de gemeente de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energieopwekking en warmte. Hiervoor zijn ambtelijk contacten gelegd en geïntensiveerd met het Ministerie van EZK en de Provincie Limburg.
- *Project Inkoop Regionaal Duurzaam Opgewekte Energie (IRDOE):* de gemeente is in 2021 aangehaakt bij project IRDOE-ZL, een samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. Hierin wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om met het energieverbruik van de eigen aansluitingen de groei van duurzame opwekcapaciteit in de regio te stimuleren. Dit onderzoek loopt nog.
- *Circulariteit:* Kerkrade ontwikkelt in Parkstadverband -samen met en onder coördinatie van de Stadsregio Parkstad Limburg- een regionale strategie voor Circulaire Economie en werkt mee aan het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor Circulair Bouwen.
- *Klimaatadaptatie:* omvat de volgende thema's: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Door het Rijk is de opgave gesteld om Nederland voor 2050 "klimaatproof" te maken. Deze ambitie is vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook Kerkrade zal klimaatbestendig en

waterrobuust moeten worden ingericht om ons aan te passen aan de extremere weersomstandigheden. De gevolgen van klimaatverandering hebben wij de afgelopen jaren ook aan den lijve kunnen ondervinden. De jaren 2018, 2019 en 2020 gaan de boeken in als hele droge en warme jaren, terwijl de wateroverlast in de zomer van 2021 nog vers in ieders geheugen is gegrift. In 2021 is er in regionaal verband samengewerkt aan het opstellen van een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Deze 'Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg' en 'Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg' liggen in Q1 van 2022 voor ter vaststelling door het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg. Uiteindelijk zal deze strategie aan de gemeenteraden van de PL-gemeenten voor vaststelling worden voorgelegd. De planning is dat dit na het zomerreces van 2022 zal gebeuren.

De volgende stap is het in uitvoering nemen van het vastgestelde actieprogramma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn en zal voor een deel in regionaal verband worden opgepakt. Verder zal bij het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie de klimaatadaptatiestrategie worden opgenomen en vertaald/uitgewerkt worden in de programma's (bijv. programma duurzaamheid en programma Vie/gezondheid) en het Omgevingsplan (algemene regels en kader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Zwerfafval

In 2021 is de Kerkraadse aanpak van het zwerfafval voortgezet. De Coronaregels waren tijdens lock-down periodes van invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Om die reden is zoveel als mogelijk maatwerk geleverd. Voor het negende achtereenvolgende jaar heeft is het jaarplan voor de aanpak van zwerfval goedgekeurd door Nedvang en Nederland Schoon. Het jaarplan is vervolgens uitgevoerd en verantwoord aan Nedvang. In juli 2021 is de jaarlijkse meting van het zwerfafval uitgevoerd. Daarbij wordt de vervuilingsgraad op 50 punten in Kerkrade gemeten volgens de landelijke normen (CROW). De middelen die voor 2021 waren begroot, zijn geheel besteed.

Begraafplaatsen

De extra financiële middelen uit de begroting 2021 hebben extra onderhoud op de 6 gemeentelijke begraafplaatsen mogelijk gemaakt. Het resultaat is een verbetering van het kwaliteitsbeeld die de komende jaren verder zal worden doorgezet. Omdat geen gebruik gemaakt wordt van chemische middelen zal op de begraafplaatsen echter altijd sprake blijven van een zekere mate van onkruidgroei. De gemeente houdt met regelmaat toezicht op de begraafplaatsen. De gemeente is daarnaast ook in overleg getreden met de parochies die zelf eigenaar en beheerder van een begraafplaats zijn. Doel daarvan is om kennis en ervaringen uit te wisselen en om samen te werken aan verdere verbeteringen.

Na-ijlende effecten steenkoolwinning

Voor de jaren 2017 t/m 2021 is een uitvoeringsprogramma opgesteld om met Rijksgelden, die via de provincie beschikbaar gesteld worden, maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma behelst onder andere het opsporen van 59 historische schachten, sanering van historische schachten en sanering van een viertal industriële schachten. Het onderzoek naar het opsporen van historische schachten heeft veel inzet gevraagd in 2021. In totaal zijn er op kaartmateriaal inmiddels 62 verschillende historische schachten geïdentificeerd. In 2021 zijn namelijk drie schachten toegevoegd aan de oorspronkelijke 59 op basis van aanvullend kaartmateriaal uit een archiefstuk van Rolduc. Tot eind 2021 zijn sinds 2017 21 historische schachten gevonden en zijn 6 schachten gesaneerd. Technisch voorbereid is de sanering van de industriële schacht Willem-II op de hoek Domaniale Mijnstraat/Nieuwstraat. De sanering zal in 2022 starten. In 2021 zijn de ingenieursdiensten voor het begeleiden van werkzaamheden rond saneren van schachten aanbesteed. Begeleidend ingenieursbureau is IHS uit Aken geworden, hetzelfde bureau dat tot nu toe de werkzaamheden begeleid heeft. In totaal is voor de vijf genoemde subsidiejaren € 4,2 miljoen besteed. In 2021 is bij Gedeputeerde Staten een subsidieaanvraag ingediend voor de periode 2022 t/m 2026 voor een aanvullend bedrag van rond 3 miljoen euro.

Redelijkerwijs te verwachten is dat deze aanvraag wordt gehonoreerd.

BAG, BGT en BRO

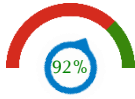
De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De gemeente is bronhouder van deze basisregistraties en daarmee verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste gegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens in deze basisregistraties. De BAG bevat informatie over panden, 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 2021 is voor de drie basisregistraties de ENSIA-zelfevaluatie ingevuld over het jaar 2021 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 2021 samengevat het volgende beeld zien:

Scores geobasisregistraties 2021 (tijdvak 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021):

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG		Aan de behaalde score is geen directe consequentie verbonden, maar dat betekent niet dat er geen verbetermaatregelen zijn. Om toekomstige knelpunten te voorkomen, moeten de verschillen tussen BAG- en BGT-geometrie in 2022 worden weggewerkt. Door de invoering van de Omgevingswet en datagedreven werken zal het gebruik van gegevens uit basisregistraties immers fors toenemen en zal de gegevenskwaliteit van o.a. BAG en BGT van nog groter belang zijn. 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.	Met inachtneming van de kwaliteitsprioriteiten zoals opgenomen in het <i>Jaarplan Kwaliteit BAG 2022</i> zullen de verschillen in samenhang met de BGT worden weggewerkt zoals opgenomen in onderstaande uitvallijsten. - <u>Geometrieverschil BGT-BAG</u> - <u>BAG-pand ontbreekt</u> - <u>BGT-pand ontbreekt</u> - <u>BAG-BGT statusconflicten</u>

 75% onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BGT		De interne monitoring van de BGT vormt nog steeds een aandachtspunt. De beschrijving en vastlegging van de interne BGT processen kan verbeterd worden. Hierdoor verbetert de verdere synchronisatie met de processen van Het Gegevenshuis.	Benoemen van een BGT-coördinator

 75% Onvoldoende  vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
------------------	-------	---------------------	---------------------

BRO		De score van 88% wordt veroorzaakt doordat Kerkrade geen leveranciers gemachtigd heeft om aan te leveren aan het Bronhouderportaal. Leveranciers dienen de gegevens in het juiste format aan te leveren, waarna gemeente Kerkrade zelf de gegevens door levert aan het Bronhouderportaal. Dit is een bewuste keuze die geen invloed heeft op de kwaliteit van de BRO.	Vanwege de verklaring voor de score hiernaast bestaat geen aanleiding tot het formuleren van een verbetermaatregel. Indien in de toekomst wel leveranciers worden gemachtigd, wordt de situatie opnieuw beoordeeld.
-----	---	---	---

 60% Onvoldoende  vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties:

Registratie	Score 2018	Score 2019	Score 2020	Score 2021
BAG	68%	61%	76%	92%
BGT	50%	60%	90%	100%
BRO	N.v.t.	95,8%	100%	88%

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 opgebouwde achterstanden, die voornamelijk tot stand zijn gekomen tijdens de initiële opbouw van de BAG, zijn echter nog niet volledig weggewerkt. In het verleden opgebouwde verschillen tussen BGT- en BAG-geometrie worden in 2022 in samenhang met de BGT onderzocht en weggewerkt. Met inachtneming van de kwaliteitsprioriteiten zoals opgenomen in het *Jaarplan Kwaliteit BAG 2022* zullen uitvallijsten worden gegenereerd en opgelost.

Met het oog op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verdienen de processen ten aanzien van vergunningvrij (ver)bouwen en de start- en gereedmeldingen vanuit Bouwtoezicht speciale aandacht.

De komende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van de doorontwikkeling naar de Samenhangende Objectenregistratie (SOR), de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). 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.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

In het algemeen kan gesteld worden dat het beheer van de BGT voor het jaar 2021 op orde is. De gemelde mutaties worden binnen de wettelijk gestelde termijnen ingewonnen en verwerkt in de basisregistratie BGT. De verbetermaatregel geeft aan dat op het gebied van de algehele monitoring BGT als bronhouder nog een inhaalslag gedaan moet worden, ondanks het feit dat de BGT een 100% trendscore in 2021 heeft behaald.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd en is met de huidige tranches voor Kerkrade nog van beperkte omvang. Op dit moment bestaat geen aanleiding tot verdere specifieke verbetermaatregelen. De daling in de BRO-score van 100% naar 88% 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 gemeente blijft bij deze keuze de geotechnische onderzoeken zelf aan de LV-BRO door te leveren. De interne bronhouder/beheerder BRO fungeert tevens als 'interne controleur BRO'. Daarmee is die functie ingevuld, aanlevering conform NEN-norm en de kwaliteit van de BRO gewaarborgd.

In 2022 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. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt en is het college in control voor de BRO. Daarmee is voor de ondergrond de relevante informatie beschikbaar (alhoewel dat met de huidige tranches voor Kerkrade nog maar een beperkte omvang heeft).

Gezondheidsbeleid

De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene publieke volksgezondheid. Daartoe is de gemeente verplicht vanuit de 'Wet publieke gezondheid'.

Omdat de inwoners in Kerkrade gemiddeld minder gezond zijn dan in de rest van Nederland, doet de gemeente een extra stap. De gemeente maakt met Vie de stad en haar inwoners gezonder en vitaler. Gezondheid gaat hierbij verder dan niet ziek zijn. Vie staat voor een leven lang kansen. De programma's van Vie zetten in op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. Wat de gemeente allemaal doet staat in het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie. Een paar voorbeelden zijn:

De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Kei Gezond Kerkrade voor kinderen met overgewicht, Healthy Life voor volwassenen met overgewicht en Kansrijke Start voor de allerkleinsten en hun ouders.

Ook vanuit de gewone beleidslijn was er voor gezondheid veel aandacht. Voorbeelden zijn meer inzet op JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de samenwerking met The Move Factory, een organisatie die de gemeente helpt sport- en beweegactiviteiten uit te voeren.

Samen met andere gemeenten en de GGD is er gewerkt aan de opbouw van de nieuwe organisatie JeugdGezondheidsZorg. Ook is er gewerkt aan de doelen die staan in het regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit". De GGD Zuid-Limburg informeert de gemeenteraad over hoe het gaat.

Gezonde en vitale stad

De gemeente heeft ingezet op de gezonde en vitale stad. Denk aan VIE-projecten als de Gezonde Basisschool van de Toekomst, De Limburgse Netwerkaanpak, Healthy Life en Kansrijke Start. En ook vanuit de gewone beleidslijn was hiervoor veel aandacht. Voorbeelden zijn meer inzet op JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de samenwerking met The Move Factory, een organisatie die de gemeente helpt sport- en beweegactiviteiten uit te voeren.

Samen met andere gemeenten en de GGD is er gewerkt aan de opbouw van de nieuwe organisatie JGZ. Ook is er gewerkt aan de doelen die staan in het regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit". De GGD Zuid-Limburg informeert de gemeenteraad over hoe het gaat.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

7. Volksgezondheid en milieu						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Omvang huishoudelijk restafval	CBS	Kg /inwoner	2019	141	161	123
Hernieuwbare elektriciteit	Berekening	%	2019	5	20	6,5

Overige indicatoren

7. Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst afvalverwerk.	BsGW / afd. Milieu en Bouwen	%	10,8	10,5	8,1	6,8	7,5
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst riolering	BsGW / afd. Stedelijk Beheer	%	10,6	11,3	11,8	8,8	9,2
Eigen oordeel matige of slechte gezondheid	Burgeronderzoek	%	24		24		n.b.
ervaren goede gezondheid volw.*	GGD Zuid Limburg	%				69,1	
Aangeboden restafval	Rd4-monitor	tonnage	7.068	6.582	6.415	6.860	6.646

8. Volkshuisvesting, 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

Versoepeling van de doorstroom in de lokale woningmarkt

Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3

Het uitvoeren van het woonbeleid dat op dit moment geldt:

- 'Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (28 september 2016)'
- de 'Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, Lokale woonvisie gemeente Kerkrade 2017-2021 (april 2017)
- beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen' (december 2020)
- beleidsregel 'Wijziging bestemming/gebruik naar wonen gemeente Kerkrade' (april 2021)

- beleidsregel 'Woningsplitsing gemeente Kerkrade' (juli 2021)

Jaarlijks prestatieafspraken maken met de woningcorporaties.

Het woonbeleid is gericht op het aantrekkelijk maken van de woon- en leefomgeving, zodat de inwoners van Kerkrade prettig en goed kunnen wonen. Leefbaarheid is daarbij van groot belang. En kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Nieuwe woningen moeten bijdragen aan deze ambities, met als uitgangspunt 'de juiste woning op de juiste plek'. Om de woningmarkt te verbeteren zijn een aantal opgaven benoemd. Hierbij staat beschreven welke bijdrage aan de opgave in 2021 is gedaan.

1. Slopen van woningen in gebieden waar minder mensen willen wonen:

- o In 2021 zijn geen woningen gesloopt. De woningcorporatie HEEMwonen is bezig met het verhuizen van bewoners in de flats aan de Hertogenlaan. Dat zal in 2022 klaar zijn. De flats kunnen dan gesloopt worden.

2. Aanpak particuliere voorraad: We zetten in op kwalitatieve verbetering, verduurzaming en onttrekking van de particuliere woningvoorraad. Samen met de woningcorporaties hebben we projecten gestart om particuliere woningen aan te kopen, die de corporaties vervolgens nog een geruime periode verhuren en uiteindelijk zullen slopen. Particuliere eigenaren maken we bewust van de gevolgen van het langer thuis wonen en de verduurzaming van hun woningen. De verbouwingen die zij uitvoeren, verbeteren de kwaliteit van hun woning.

- o Particuliere eigenaren en ook huurders hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
- o Samen met woningcorporaties zijn een aantal projecten gestart om particulier bezit aan te kopen. De corporaties verhuren deze een aantal jaren. Daarna worden ze gesloopt. Een voorbeeld is de aankoop van de 2 flats aan de Zonstraat bij het project Rolduckerveld.
- o Daarnaast zijn er een aantal nieuwe projecten opgestart. Voor deze projecten heeft het Rijk subsidie gegeven: het Volkshuisvestingsfonds. De uitvoering loopt ca. 10 jaar

3. Verduurzamen van de woningvoorraad: De woningcorporaties hebben als doel gesteld om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te brengen. Voor particuliere eigenaren draait het om bewustwording creëren en aanmoedigen om energetische maatregelen te nemen (b.v.

Zonnepanelenproject, Woonwijzerwinkel).

- o Bewoners van Kerkrade hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
- o Bewoners van Kerkrade hebben ook in 2021 zonnepanelen kunnen aanschaffen via het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg. (misschien heeft M&B nog aanvullingen?)

4. Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen c.q. kwalitatief verbeteren: Op onze programmering staan plannen die jaren geleden goedgekeurd zijn, maar die niet meer voldoen aan de vraag die er nu is. In 2021 is de bouwvergunning van het plan 'Straterweg' ingetrokken. Middels grondruil is deze locatie van de gemeente geworden. Wonen Zuid kan op een andere locatie woningen realiseren.

Daarnaast is gestart met het intrekken van de bouwvergunning van het plan Heihof.

We proberen deze plannen kwalitatief te verbeteren of, indien nodig, te schrappen.

5. Realiseren van aantrekkelijke woonmilieus: Bij de herstructureringsplannen maken we onze wijken ruimer, groener, gevarieerder en bevorderen we de leefbaarheid.

- o Bij nieuwe woningbouwplannen en bij herstructureringsplannen wordt ervoor gezorgd dat de woonomgeving aantrekkelijk blijft/wordt.

6. Inzetten op kwalitatieve verbetering van de woningen: Levensloopbestendig / zorggeschikt, goedkope (sociale) en betaalbare (middeldure) huurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens (€325.000,-) in kernen en centra nabij voorzieningen.

- o Nieuwe woningbouwplannen worden sinds 2021 getoetst aan de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen'. Alleen woningen die ruimtelijk passen en voldoen aan de vraag, worden toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering. Kwaliteit van woning en woonomgeving en de behoefte zijn belangrijk.

7. Aanpak leegstand historische linten: Wij bieden ruimte om van leegstaande commerciële ruimte woningen te maken. De leefbaarheid is van groot belang hierbij.

- o In april 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Wijziging bestemming/gebruik naar wonen gemeente Kerkrade' vastgesteld.
- o In juli 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Woningsplitsing gemeente Kerkrade' vastgesteld.

- Beide beleidsregels geven eigenaren van commerciële ruimten de ruimte om, onder voorwaarden, woningen te maken.

8. Wonen en zorg: Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de vraag naar levensloopbestendige woningen groter geworden. Daarnaast speelt de zogenaamde ambulantisering bij doelgroepen een rol: mensen die eerst binnen een intramurale setting woonden en nu steeds vaker met begeleiding en, wanneer dit mogelijk is, zelfstandig kunnen wonen. Zij moeten op de reguliere woningmarkt een woning zoeken.

- Door de decentralisatie van de zorg, moeten mensen langer thuis wonen.
- De gemeente zoekt (soms) in samenwerking met woningcorporaties naar mogelijkheden om mensen met begeleiding een woning te geven.
- De noodzaak voor woon-zorgvisie is zeer duidelijk geworden in 2021, in 2022 zal deze opgepakt worden.

Promoten van de verbeterde leefbaarheid van de stad onder de inwoners

Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3

In de Campagne 'Beleef Kerkrade' blijft wonen en leefbaarheid een belangrijke marketingpijl.

Realisatie van VIE

Relatie met taakveld(en): 8.3

Een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert een gezonde leefstijl, waar beweging wordt aangemoedigd en waar ruimte is om te bewegen. Fysieke investeringen zijn nodig om niet-fysieke ontwikkelingen mogelijk te maken en te versterken. Tegelijkertijd zijn niet-fysieke ontwikkelingen nodig om fysieke ontwikkelingen te laten slagen. Het een kan niet zonder het ander, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de afronding van de bouw op het voormalige ziekenhuisterrein in Kerkrade centrum begin 2022 is Vie ook een plek waar activiteiten ter bevordering van vitaliteit en gezondheid in samenhang aangeboden worden waar het niet haalbaar is om deze voorzieningen op wijkniveau overal aan te bieden. Maar Vie is ook een plek waar programma's binnen het Vie gedachtegoed ontwikkeld en getest worden in een omgeving waarin de fysieke randvoorwaarden geclusterd zijn. Een centrale rol is hierin weggelegd voor de Vie-Innovatiehub Parkstad waarvoor ruimte is gereserveerd in het Vie-gebouw. Daarnaast voldoen de gebouwen van Vie aan de eisen van deze tijd. Zo wordt energie opgewekt door middel van zonnepanelen en vindt de ontsmetting van zwemwater plaats op basis van de laatste beschikbare en geaccepteerde technieken.

Implementatie Omgevingswet

Relatie met taakveld(en): 8.4

De minister heeft onlangs laten weten dat de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opnieuw wordt uitgesteld en per 1 januari 2023 in werking zullen treden. De gemeente zal vóór deze datum de noodzakelijke maatregelen en besluiten nemen om klaar te zijn voor de nieuwe wetten. De besluiten worden inhoudelijk besproken en voorbereid in de raads werkgroep Omgevingswet, waarin alle raadsfracties deelnemen. In totaal zullen vijftien besluiten door het gemeentebestuur moeten worden genomen, die in delen worden aangeboden aan college en gemeenteraad, waarbij het meeste in 2021 is vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de Stadsregio Parkstad Limburg en de Parkstadgemeenten een Regionaal Afstemmingskader Omgevingsvisies opgesteld, waarin de regionale omgevingsvraagstukken verder zijn uitgewerkt voortbouwend op de Strategische agenda Parkstad 2021-2030. Dit kader wordt in de tweede helft van 2022 voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Tegelijkertijd zal de gebiedsgerichte Ow pilot (Kerkrade-Noord, 2020-2022) begin 2022 worden afgerond. Daarbij is nadrukkelijk de samenwerking gezocht om het fysieke en sociale domein te verbinden door werken en praktijkervaring op te doen door te werken in de geest van de nieuwe Ow. De opgedane kennis en ervaring zijn de ingrediënten voor de nieuwe gemeentelijke Omgevingswetdocumenten (Omgevingsvisie, -programma's en -plan). Deze zullen de gemeentelijke structuurvisie inclusief de stadsdeelvisies, bestemmingsplannen, onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening, diverse andere lokale verordeningen, delen van de regionale en thematische structuurvisies en beleidsstukken vervangen. De transitie vindt plaats in twee fases. Vóór 2025 moet een Omgevingsvisie inclusief programma's worden vastgesteld en in de periode 2023-2030 zal gefaseerd het Omgevingsplan voor de gehele gemeente worden vastgesteld.

Niet alleen de nieuwe Omgevingswet maar ook de samenleving vraagt om een samenhangende benadering en aanpak van het fysieke en sociale domein, verdere digitalisering, een herverdeling van verantwoordelijkheden en het anders werken van de gemeente. Samen met stakeholders wordt door middel van het werken met pilots verkend en ervaren op welke wijze de gemeente en haar partners op een ander manier beter kunnen (samen)werken en welke strategie en instrumenten ingezet kunnen worden om te kunnen omgaan met maatschappelijke omgevingsvraagstukken nu en in de toekomst.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
8.1 Ruimtelijke ordening	658	366	474	504	503
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.130	489	2.166	502	502
8.3 Wonen en bouwen	3.659	2.199	6.054	3.569	3.557
TOTAAL LASTEN	5.447	3.053	8.694	4.575	4.562
BATEN					
8.1 Ruimtelijke ordening	442	50	158	77	78
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.252	721	2.544	1.107	1.107
8.3 Wonen en bouwen	2.401	607	4.219	2.115	3.128
TOTAAL BATEN	4.095	1.377	6.920	3.299	4.314

Investerings

Bedrag * € 1.000								
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2021 naar 2022
I Reguliere investeringen								
8	Vie - leven in beweging	u	m	15.000	15.000	15.000	11.897	0
8	Super Local infra	u	m	350	500	500	35	0
8	Transferium	u	e/m	1.200	600	600	0	0
8	Gebiedsexploitatie Rolduckerveld	u	m	250	0	0	0	0
8	Businesscase Rolduckerveld	u	m	480	480	480	480	0
8	Stadsvernieuwing	u	m	500	200	0	0	200
Totaal Programma 8				17.780	16.780	16.580	12.412	200

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Transferium (8.1)

In 2021 is overeenstemming bereikt over de aankoop van het laatste pand. Overdracht zal plaatsvinden in februari 2022 en aansluitend sloop. Met woningcorporatie Wonen Zuid worden plannen uitgewerkt voor een herontwikkeling van de locatie Transferium. Eerste ideeën gaan uit van de bouw van ca. 20

huurwoningen en renovatie van het voormalig postkantoor. Belangrijk is een goede koppeling met het Wauwelpad en een verbinding met de recreatieve route over het terrein van de Wiso split naar de Gaia-brug.

Provincie Limburg heeft een no go besluit genomen ten aanzien van doortrekking van de Heuvellandlijn. Met de provincie vinden nog gesprekken plaats over een eventuele tegemoetkoming.

Ruimtelijke ordening

De gemeente geeft uitvoering aan de gemeentelijke structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (maart 2011) en de drie stadsdeelvisies voor West (februari 2011), Oost I (december 2012) en Noord en Oost II (februari 2014). Een belangrijk item betreft de transformatieopgave van de Kerkraadse woningvoorraad (zie ook 8.3 Wonen en bouwen). Het betreft niet alleen de herstructurering van de woningvoorraad (kwalitatief en kwantitatief) maar ook andere omgevingsvraagstukken die voor Kerkrade van belang zijn. Bijvoorbeeld het op peil houden van de leefbaarheid/veiligheid en het voorzieningenniveau in de woonwijken, de herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen (m.n. zorgen voor een hogere werkgelegenheid per hectare), realisatie van goede verbindingen, het versterken en benutten van het groen t.b.v. een aantrekkelijk woonmilieu en recreatieve mogelijkheden, uitvoering geven aan de energietransitie en het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed.

De gemeente gaat verder met de actualisatie van de bestemmingsplannen. In 2021 zijn de volgende plannen in procedure gebracht:

Bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan Rolduckerveld, ter inzage gelegd

18 maart 2021

Wijzigingsplan Straterweg vastgesteld door B&W

20 juli 2021

Demografische ontwikkeling

De regio Parkstad Limburg is, samen met Zeeland en Groningen, koploper in Nederland als het gaat om bevolkingsdaling. De bevolking in Kerkrade neemt sinds de jaren negentig af. Op basis van de meest recente prognose (Progneff 2019 update) zet de daling zich minder snel voort en verloopt meer geleidelijk, in dit geval met een afname van 6,9% tot 2030. Met name de verandering in de bevolkingssamenstelling (kleiner aandeel jeugd en een groter aandeel ouderen) is belangrijk. Het proces van ontgroening en vergrijzing zal zich naar verwachting in de komende jaren voortzetten. Daarnaast zal het aantal huishoudens geleidelijk naar verwachting afnemen met 4,3% tot 2030. Deze demografische veranderingen hebben een impact op de ontwikkeling van Kerkrade. In de berekeningen van de algemene uitkering is rekening gehouden met een geleidelijk dalend inwoneraantal en daarmee samenhangende maatstaven. Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Zo zal door de nodige herstructurering het aantal woningen geleidelijk afnemen. Als gevolg van demografische ontwikkelingen en marktontwikkelingen kan de structurele leegstand van gebouwen (met name kantoren, retail, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsgebouwen) toenemen. Tevens zijn er minder opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges (tenzij de tarieven evenredig stijgen). Verder zullen publieke voorzieningen in de woonomgeving (verder) onder druk komen te staan en kan een verslechtering van de arbeidsmarkt (afname van de beroepsbevolking) optreden die onvoldoende aansluit op de vraag. Tevens zal er sprake zijn van "kostenremanentie". Het in stand houden van de infrastructuur, rioleringen, openbare ruimte en voorzieningen zal naar verwachting moeilijker worden omdat het aantal gebruikers geleidelijk zal afnemen. Hierdoor zal de financiële last voor beheer en onderhoud van infrastructuur, rioleringen, openbare ruimte en voorzieningen per inwoner (verder) gaan toenemen. Kwantificering van het deel "Kerkrade" in de regiobreed optredende problematiek is gelet op de complexiteit en veelheid aan nog mogelijke scenario's, over een lange periode vooralsnog niet mogelijk. Wel wordt in regionaal verband m.n. middels het uitvoeringsprogramma IBA Parkstad 2016-2022 en de Decentralisatie-Uitkering Bevolkingsdaling (2016-2020) een extra bijdrage gegeven aan het aanpakken van de (gevolgen van de) bevolkingskrimp. De Regiodeal Parkstad Limburg 2019-2022 heeft in 2021 hier een verdere impuls aan gegeven. Tot slot wordt bij nieuwe besluiten en nieuw beleid rekening gehouden met de effecten van de bevolkingsontwikkeling.

Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld

Voor wat betreft de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld stond ook 2021 in het teken van verdere voorbereiding van de fysieke start van de grootschalige herstructurering van het plangebied. Samen met de

uitvoeringspartners HEEMwonen en Wonen Zuid zijn de plannen verder geconcretiseerd en onder andere vertaald in een ontwerp bestemmingsplan. In maart 2021 is dit aan de raad voorgelegd en gepubliceerd.

Verwerving en sloop

In januari 2021 is de aankoop Blijde Boodschap kerk en bijbehorende parochiewoning doorgevoerd. De nog zittende huurders zijn met medewerking van Wonen Zuid passend van nieuwe huisvesting voorzien. De sloop van de kerk is in 2022 gepland. Woningcorporatie HEEMwonen heeft in 2021 de twee hoogbouwflats aan de Hertogenlaan onthuid. De sloop van beide flats zal in de loop van maart 2022 starten.

Stand van zaken businesscase hoogbouwflats

Ook in 2021 is de verwerving van particuliere woningen hoogbouwflats Zonstraat zeer goed verlopen. Eind 2021 waren in totaal 138 van de 200 woningen in bezit van Wonen Zuid. Een aantal van de eigenaren kiest ervoor om (nog) niet tot verkoop over te gaan. Een deel hiervan zijn kleine beleggers die hun woning verhuren en ervoor kiezen om zo lang mogelijk rendement uit hun belegging te verkrijgen.

Versnelling aankoop en sloop

In 2021 is een subsidie Volkshuisvestigingsfonds toegekend, waarmee een versnelde aankoop en sloop van de hoogbouwflats Zonstraat kan worden doorgevoerd. Hiermee kan nu het betreffende deelgebied eerder herontwikkeld worden. De sloop is nu voorzien in 2031 in plaats van 2035.

Participatie en communicatie

Ook in 2021 kon vanwege de Corona-crisis slechts in beperkte mate uitvoering worden gegeven aan buurtactiviteiten. Communicatie-activiteiten vinden regelmatig plaats middels nieuwsbrieven en social media. In relatie tot het ontwerp bestemmingsplan Rolduckerveld is een traject doorlopen voor optimalisatie van het woningbouwprogramma.

Sociaal Programma Rolduckerveld

Het sociaal programma Rolduckerveld is eind januari vastgesteld en is nauw gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma VIE. De uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt in beginsel bij het Domein Burger. Diverse uitvoeringsprojecten en acties waren reeds of zijn inmiddels opgestart. Zo lopen inmiddels projecten op het gebied van geboortezorg, kwetsbare gezinnen, de gezonde basisschool, Welzijn op recept, Vitaal Kerkrade en de Voorzieningenwijzer.

Financiën

De financiering businesscase hoogbouwflats als ook de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld zijn in 2019 financieel vertaald in de gemeentebegroting. Thans zijn er geen afwijkingen ten opzichte van de begroting voorhanden.

Wonen en Zorg

Eén van de speerpunten genoemd in het programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing is het thema wonen en zorg. Wonen, zorg en welzijn komen steeds meer samen in onze woningen en in de woonomgeving. Het gaat hierbij om senioren die langer thuis moeten blijven wonen en door hun ouderdom meer verzorging en aanpassingen in huis nodig hebben. Daarnaast gaat het om mensen die kwetsbaar zijn en extra hulp nodig hebben, evenals kwetsbare burgers die vanuit beschermd wonen of een maatschappelijke opvang uitstromen naar een reguliere woning. En dan zijn er nog andere bijzondere doelgroepen die eveneens gehuisvest moeten worden, zoals de vergunninghouders en kenniswerkers. In 2021 zijn veel initiatieven op het gebied van wonen en zorg voorgelegd aan de gemeente. Hierdoor is de noodzaak voor het hebben van een kader duidelijk geworden. De Woonzorgvisie zal in 2022 opgepakt worden, om zodoende de behoefte in beeld te krijgen en duidelijkheid te kunnen schepen naar initiatiefnemers.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Gemiddelde WOZ-waarde	CBS	€ 1.000	2021	163	290	231
Nieuw gebouwde woningen	BAG	Aantal per 1.000 woningen	2020	3	8,9	5,2
Demografische druk	CBS	%	2021	74,5	70,1	73,7
Gemeenschappelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	COELO	€	2021	797	733	766
Gemeenschappelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	COELO	€	2021	869	810	834

Overige indicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene kwaliteit van de woonomgeving	Burgeronderzoek	score 0-10	6,8		7,0		6,9
Gesloopte woningen	BAG	aantal	105	300	6	-	1*
Toegevoegde woningen:	BAG						
- nieuwbouw		aantal	93	23	59	32	71*
- verbouw		aantal	8	11	6	87	9*

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

Actuele ontwikkelingen

Kwijtschelding belastingschuld gedupeerden kinderopvang toeslag

Lokale belastingschulden van gedupeerden van de affaire kinderopvangtoeslag van voor 31 december 2020 worden kwijtgescholden. In 2021 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van de landelijke regeling getroffen. Welke gedupeerden het betreft en de hoogte van de te compenseren bedragen zijn door de BsGW in beeld gebracht. De daadwerkelijke compensatie van deze schulden zal in 2022 plaatsvinden.

COVID-19

De Corona-pandemie heeft ook in 2021 de nodige financiële gevolgen gehad. Ondernemers zijn wederom hard geraakt. De gemeente heeft de ondernemers proberen te ondersteunen, o.a. door uitstel van betaling te verlenen en coulant om te gaan met verzoeken hieromtrent. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tijdelijk verlaagd. Tevens is in 2021 de precario-heffing en reclamebelasting wederom verlaagd naar € 0.

Tarieven

Tarievennota

De tarieven voor 2021 zijn door de raad vastgesteld middels de Tarievennota 2021 (raad december 2020). Daartoe is in het najaar van 2020 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.

De tarieven van Precariobelasting en Reclamebelasting zijn bij raadsbesluit alsnog verlaagd naar € 0.

Kostendekkendheid

Voor zowel heffingen als rechten geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Het gaat hier om de Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Markt- en marktpromotiegelden, Leges en Lijkbezorgingsrechten. Voorheen werd enkel de kostendekkendheid van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing aangeduid. Met ingang van de Begroting 2022 zijn de andere heffingen en rechten hieraan toegevoegd. Om een consistente lijn te volgen, wordt over de andere heffingen en rechten in de jaarrekening 2021 gerapporteerd/

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.

- *Rioolheffing en Afvalstoffenheffing*

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

Kostendekkendheid RIOLERING	2021
Directe kosten*	1.388
Kapitaallasten **	2.209
Doorbelastingen vanuit andere taken***	1.856
Storting in voorziening	70
Totaal kosten	5.523
Rioolheffing	5.523
Onttrekking aan voorziening	0
Totaal opbrengsten	5.523
Saldo	0

* Dit betreft kosten van inspecties en onderhoud (€ 845.000), BsGW (€ 159.000), waterschapslasten (€ 80.000), kolkenzuigen Rd4 (€ 60.000), ongediertebestrijding (€ 47.000), recognities (€ 35.000), en overige kosten (€ 162.000).

** In de tariefsberekening 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.

*** Dit betreft overhead salarissen (€ 860.000), straatreiniging (€ 408.000), kwijschelding (€ 505.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 83.000)

Kostendekkendheid AFVAL	2021
Directe kosten*	4.224
Doorbelastingen vanuit andere taken**	1.597
Storting in reserve	428
Totaal kosten	6.249
Afvalstoffenheffing - vastrecht	4.368
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst	1.850
Overige opbrengsten	31
Onttrekking aan reserve	
Totaal opbrengsten	6.249
Saldo	0

* Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.917.000), kosten diensten derden (€ 52.000) en kosten BsGW (€ 255.000).

** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 161.000), kwijschelding (€ 439.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).

- Overige rechten en heffingen

Kostendekkendheid Marktgeden/-promotie	2021
Directe kosten	95.000
Loonkosten en overhead	77.000
Totaal kosten	172.000
Opbrengsten	106.000
Totaal opbrengsten	106.000
Kostendekkendheid percentage	33%

Kostendekkendheid Lijkbezorgingsrechten	2021
Directe kosten	125.000
Loonkosten en overhead	121.000
Totaal kosten	246.000
Opbrengsten	76.000
Totaal opbrengsten	76.000
Kostendekkendheid percentage	31%

Kostendekkendheid Leges				2021
	Titel 1*	Titel 2*	Titel 3*	Totaal
Directe kosten	168.000	54.000	0	222.000
Loonkosten en overhead	776.000	375.000	175.000	1.326.000
Totaal kosten	944.000	429.000	175.000	1.548.000
Opbrengsten	339.000	1.558.000	36.000	1.933.000
Totaal opbrengsten	339.000	1.558.000	36.000	1.933.000
Kostendekkendheid percentage	36%	363%	21%	125%

* Titel 1 Algemene dienstverlening, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning, Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.

De opbrengsten Titel 2 zijn beduidend hoger dan voorzien, vanwege een 3-tal 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)

			Bedrag * €1.000
Taakveld	Opm.		2021
0.2	3	Leges persoonsdoc., burg.stand, rij/reisdocumenten	393
0.61 /	1	Onroerendezaakbelastingen	13.723
0.63 / 2.2	1,4	Parkeergelden/boetes	383
0.64	1	Hondenbelasting	442
0.64	1,5	Reclamebelasting	-
0.64	1,5	Precario rechten	-
1.2		Diverse leges uitvoering bijzondere wetten	36
3.3		Marktgelden en marktpromotiegelden	94
3.4	1	Toeristenbelasting en retributies GaiaZoo	207
3.4		Kermis	-
7.2	2	Rioolheffing	5.384
7.3	2	Afvalstoffenheffing	6.218
7.5		Lijkbezorgingsrechten	76
8.3		Leges omgevingsvergunning	1.558
Div.		Diverse leges	83
		Totaal	28.597

1. Niet bestedingsgebonden en geen eisen m.b.t. kostendekkendheid.

Voor wat betreft reclamebelasting komen de middelen ten goede aan de ondernemers.

2. Verloopt budgettair neutraal via de voorziening riolen resp. egalisatiereserve afvalverwerking.

3. Onder aftrek van de af te dragen rijksleges (€ 149)

4. Inclusief opbrengsten parkeergarages welke privaatrechtelijk worden geïnd.

5. Opbrengsten hebben betrekking op eerdere jaren.

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 2021 is door COELO (bronhouder) gemiddeld becijferd op € 869 voor een Kerkraads gezin (woonlasten eigenaar-bewoner, meerpersoonshuishouden). Volgens COELO is dit landelijk gemiddeld € 811 en in Limburg gemiddeld € 832. De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. De mediaan is € 839, dat wil dus zeggen dat het gemiddelde beïnvloed wordt door uitschieters aan de onderkant en bovenkant. Volgens COELO liggen in 67% van de Nederlandse gemeenten de gemiddelde woonlasten tussen de € 700 en € 900. Op de Limburgse ranglijst neemt Kerkrade in 2021 ten opzichte van de andere gemeenten dezelfde positie in als in 2020. Een overzicht van de lokale woonlasten in de Parkstadgemeenten is opgenomen in onderstaande tabel.

Jaar 2021	Woonlasten	Rioolheffing	Bedrag * € 1 voor meerpersoonshuishouden		
			Afval/ - reinigings- heffing	Gem. OZB woningen	Gemiddelde waarde woning (voorlopig)
Beekdaelen	907	284	282	341	245
Brunssum	825	234	289	302	170
Heerlen	815	178	336	302	159
Landgraaf	847	260	274	314	197
Kerkrade	869	229	304	336	163
Simpelveld	880	233	264	383	204
Voerendaal	996	295	282	418	266

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.lokaalastenmeter.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 2021 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.

	2021
Ratio weerstandsvermogen	1,54

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.

Waarderingsscore	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 2021 ruim voldoende.

b. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is voor de rekening 2021 weergegeven in onderstaande tabel.

Algemene Reserve

Bedrag * € 1.000 per ultimo jaar	2021
Algemene Reserve	5.715
Algemene Reserve OBK	1.250
Reserve Exploitatie (vrije deel)	3.970
Totaal	10.935

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

N.v.t.

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 2022 over de jaren 2022 t/m 2025.

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

Bedrag * € 1.000	
Risico's	
Algemene uitkering (excl. SD)	1.200
Sociaal domein	1.200
Ontwikkelings-bedrijf Kerkrade (OBK)	0
Stadion (PLS) / Roda JC Kerkrade	1.600
Beheer kapitaalgoederen	1.100
Algemeen	2.000
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 (AU) exclusief het Sociaal Domein (SD)

Toelichting

Het Rijk brengt jaarlijks voor het gemeentefonds drie circulaire uit: in mei, september en december. Soms zijn er ook berichten tussendoor. De circulaire 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. Voor de AU waren over de periode begroting 2015 t/m de begroting 2022 de schommelingen tussen de € -1,2 en € +1,5 mln. Er waren ook uitschieters die nog extremer waren. De VNG en gemeenten zien graag meer stabiliteit.

Ook werken de ministeries van Binnenlandse zaken en Financiën aan de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 2023. Waren de eerste indicatieve effecten voor Kerkrade nog extreem negatief, inmiddels is het beeld beduidend positiever. De raad is over de tussentijdse uitkomsten steeds geïnformeerd (februari, juli, augustus 2021). Op het moment ondergaat het verdeelmodel zelf nog aanpassingen en er volgt vóór invoering nog een actualisatie van de onderliggende basiscijfers. De bedragen kunnen dus nog sterk wijzigen, hoewel het oorspronkelijke sterk negatieve effect voor Kerkrade van de baan lijkt te zijn. Naast de herverdeling loopt ook de discussie dat het gemeentefonds structureel groter zou moeten worden, anders werkt de VNG niet mee aan de herverdeling. De definitieve besluitvorming over zowel de herverdeling als de omvang van het gemeentefonds is aan het inmiddels nieuwe kabinet. De komende circulaire zullen meer inzicht geven.

Bestaande dekking/maatregelen

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 afgerond € 1,2 mln. Dit is ongeveer 2% van de recente algemene uitkering exclusief het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein wordt apart als risico berekend. Nog belangrijk om te melden is, dat er ook positieve schommelingen waren.

Sociaal Domein incl. Wsw, inkomensdeel, 3Ds, minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening

Toelichting

In de gemeente Kerkrade is in 2015 de reserve SD gevormd. Dit was gelijk met de decentralisaties Jeugd, Wmo 2015 en Participatie. De reserve Sociaal Domein is gevormd om de schommelingen op te vangen van deze decentralisaties. Ook de tekorten of overschotten van het inkomensdeel, Wmo hulp in de huishouding, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en het minimabeleid worden verrekend met de reserve SD. Gemiddeld genomen was de daling van de reserve SD € 1,2 mln per jaar. De tekorten hebben te maken met zowel effecten aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Genoemd kunnen worden het open-einde karakter van diverse regelingen en volume-ontwikkelingen, maar ook op het voorhand inboeken van 'efficiencykortingen' door het Rijk bij het overdragen van taken.

De septembercirculaire 2021 resulteerde voor het Sociaal Domein in een positieve bijstelling van de inkomsten. Met name het budget jeugd liet een forse stijging zien. Na alle doorrekeningen laat de reserve Sociaal Domein enerzijds thans meerjarig een positief beeld zien, anderzijds echter wel met een dalende tendens. Hierbij moet evenwel in ogenschouw worden genomen dat op dit moment nog veel zaken in meerjarig perspectief onduidelijk zijn. Zo is bekend dat er een herverdeling van het gemeentefonds gepland staat voor 2023, de nu bekende doorrekeningen laten een negatief effect zien met betrekking tot het Sociaal Domein. Bedragen zijn nog onbekend en derhalve nog niet door te rekenen in de reserve Sociaal Domein. Ook is bekend dat er verschillende claims zullen worden gelegd op de gemeentelijke budgetten jeugd van

de kant van de grote zorginstellingen, ook in dezen is het op dit moment nog niet mogelijk om inschattingen te maken. Daarnaast zullen wijzigingen in de Cao's in de zorgsector gevolgen hebben aan de uitgavenkant en lijkt het erop dat het nieuwe kabinet geen wijzigingen zal doorvoeren met betrekking tot het abonnementstarief binnen de Wmo. Ook de effecten op macroniveau zoals de gevolgen van de Coronapandemie en oorlog in Oekraïne kunnen een effect op de financiële huishouding van het Rijk en in het verlengde daarvan de gemeenten. Het moge duidelijk zijn dat een en ander implicaties zal hebben op het toekomstige verloop van de reserve Sociaal Domein.

Bestaande dekking/maatregelen

Bij de overgang van de taken van het Rijk naar de gemeente was de aandacht vooral gericht op het laten doorgaan van de zorg. Nu de taken al enkele jaren bij de gemeente liggen, is de focus gericht op het beheersen van de uitgaven. In 2021 zijn daartoe verdere stappen gezet door het kernteam Jeugd. Ook de aanbevelingen van het 213A onderzoek zijn verder uitgewerkt. Dit 213A onderzoek naar de bedrijfsvoering rondom de Jeugdhulp was afgerond in 2020. In de raadscommissie Burger & Samenleving worden de ontwikkelingen en de risico's gedeeld via de managementrapportages.

Kwantificering (rest)risico

Schommelingen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant zullen blijven. Er is aandacht voor het beheersen van de uitgaven. Gelet op de historische reeks wordt € 1,2 mln meegenomen voor het risico van het Sociaal Domein.

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 2022-2025 circa € 0,3 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 2025 geschat op ongeveer € 1,75 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 2021 nog een langdurende vordering van ongeveer € 18,6 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. Roda JC heeft richting gemeente aangegeven in het voorjaar 2022 in gesprek te willen over de voorwaarden omtrent de tijdelijk verlaagde huurverplichting. Het college heeft ingestemd met dit gespreksverzoek.

In het geval dat Roda failliet zou gaan, zal voor het lege stadion een nieuwe huurder of een nieuwe bestemming moeten worden 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. Roda JC is bezig om de club weer financieel gezond te maken. 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 dit echt gebeurt, is niet onderbouwd in te schatten.

In de tijd tussen een faillissement en het vinden van een nieuwe bestemming voor het PLS, 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. De aflossingen die we jaarlijks gaan missen zullen steeds extra meegefinancierd moeten worden binnen de totale gemeentelijke financiering en extra rentekosten met zich meebrengen. In totaliteit wordt hiervoor in de periode 2022-2025 afgerond € 1,4 mln ingeschat. Verder zal sprake zijn van een eenmalig nadeel van circa € 0,2 mln in verband met de vordering onroerendezaakbelastingen oude jaren op Roda JC. Zie verder ook het raadsbesluit van 1 juli 2020. Voor het weerstandsvermogen wordt over een periode van vier jaren uitgegaan van afgerond € 1,6 mln voor dit risico.

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 mln in de begroting opgenomen. 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 afgerond € 1,1 mln. Dit is ongeveer 25% van het budget voor het jaarlijks onderhoud van de kapitaalgoederen exclusief de riolen.

Algemeen

Toelichting

Er wordt een stelpost meegenomen voor alle overige risico's die zich aandienen en welke niet reeds hierboven zijn genoemd. Denk hierbij aan risico's als gevolg van wetswijzigingen en nieuwe (onvoorziene) ontwikkelingen, waaronder bijvoorbeeld de btw-uitkering Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK), de stikstofuitspraak, PFAS-normen en het Corona-virus. Tevens is de stelpost bedoeld voor de overige risico's van de bedrijfsvoering waarvoor de posten Onvoorzien en Onvermijdbaar niet toereikend zouden zijn.

Met betrekking tot het Corona-virus is sprake van effecten op diverse beleidsterreinen. Dit is het geval geweest in 2021 en heeft ook nog effect in 2022. Deels zijn al compensaties via het gemeentefonds gegeven en aangekondigd voor 2022. De toereikendheid hiervan moet nog blijken. Tevens compenseert het Rijk buiten de algemene uitkering om, zoals bijvoorbeeld de TOZO-uitkering waarover gemeenten in de SISA-bijlage verantwoording afleggen. De effecten voor gemeenten zijn divers en worden nader toegelicht in de programma's.

Bestaande dekking/maatregelen

De realisatie kan afwijken van de begroting. Er kan sprake zijn van hogere uitgaven of lagere inkomsten. Dit wordt door de interne organisatie goed bewaakt. Met betrekking tot Corona geldt een voortdurende monitoring en hebben wij maatregelen genomen om de gemeentelijke taken zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Kwantificering (rest)risico

Voor het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van € 2 mln. Rekening houdend met de bovenstaande opgenomen bedragen voor de algemene uitkering, het sociaal domein en OBK, is dit circa 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke lasten per jaar plus 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke baten per jaar (excl. 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>		2020 REK	2021 BEG	2021 REK
1a	Netto schuldquote	73,5	108,6	74,5
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,5	90,7	60,2
2	Solvabiliteitsratio	15,8	10,2	17,6
3	Grondexploitatie	-/- 0,5	-/- 0,2	-/- 0,4
4	Structurele exploitatieruimte	2,9	0,4	4,7
5	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden	112,8*	112,4	109,6*

* Geactualiseerde cijfers op basis van COELO, op basis van de achterliggende rekenmethodiek bedraagt het landelijk gemiddelde kengetal 104,6 in 2020 en 104,8 in 2021. De lokale lastendruk zelf ligt iets boven het gemiddelde (zie ook paragraaf lokale lasten).

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 2021 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".

Op basis van deze methodiek krijgt Kerkrade het rapportcijfer 7 (voldoende).

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.

§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.

Gevolgen klimaat/weersomstandigheden

In de tekst van de Begroting 2021 staat op pagina 93: “De afgelopen jaren is het onderhoud van de kapitaalgoederen in toenemende mate beïnvloed door het klimaat c.q. het weer”. De extreme wateroverlast die Kerkrade in juni (met name in Eygelshoven) en juli 2021 heeft getroffen is daarvan het ultieme voorbeeld. Deze beide gebeurtenissen hebben een zeer grote impact op inwoners, ondernemers en op alle instanties die bij dit onderwerp betrokken zijn. De gemeente Kerkrade, het Waterschap en de gemeente Landgraaf hebben een overeenkomst getekend om samen de wateroverlastknelpunten Eygelshoven en Rimbürgerweg (Landgraaf) aan te pakken door middel van een twee-sporenaanpak. Enerzijds door op korte termijn concrete maatregelen tegen wateroverlast te nemen gebaseerd op de recent uitgevoerde Quickscans en hotspotanalyse. Anderzijds om een langere termijn aanpak uit te werken in de vorm van een integrale verkenning met als ambitie om in 2050 minimaal een beschermingsniveau te realiseren waarbij een bui die 1 keer in de 25 jaar valt geen overlast geeft. Dit beschermingsniveau is vastgelegd op de huidige normeringkaart van de provincie Limburg.

Vanuit het onderhoud en beheer heeft tijdens beide calamiteiten een grote personele en materiële inzet plaats gevonden. Daarnaast is het thema ‘klimaatadaptatie’ nog meer dan voorheen op de agenda’s van alle betrokken partijen gekomen. In financiële zin is de schade aan de openbare ruimte geïnventariseerd en betrokken bij de totale gevolgen voor de gemeente Kerkrade.

In geheel 2021 is de samenwerking met de Parkstadgemeenten, Provincie Limburg, het Waterschap en WML voortgezet. In september 2021 heeft Kerkrade bestuurlijk en ambtelijk actief deelgenomen aan de Limburgse klimaatconferentie in het PSL-Stadion.

Schoon, heel en veilig

Met inhoudelijke en financiële steun van het landelijk instituut Nedvang en Nederland Schoon is de Kerkraadse aanpak van zwerfvuil in 2021 voortgezet. Onderdeel daarvan is de zwerfvuilmeting die op basis van de landelijke normen (CROW) in juli 2021 op 50 punten in Kerkrade is uitgevoerd. Het programma voor 2020 is verantwoord en goedgekeurd. Het programma voor 2022 is voorbereid en ingediend. Ook de aanpak van de illegale stortingen is voortgezet waarbij voor 2022 extra aandacht voor handhaving is voorzien. Tot slot is de graffiti-bestrijding op gemeentelijke eigendommen voortgezet. Voor de graffiti-bestrijding op de transparante geluidsschermen langs de Buitenring heeft de gemeente Kerkrade samenwerking gezocht en gevonden met de Provincie Limburg.

Speelvoorzieningen

De speelvoorzieningen dragen bij aan vitaliteit en gezondheid van kinderen, een speerpunt van de gemeente Kerkrade. Om die reden is ook in 2021 veel werk gemaakt van het onderhoud van de speelvoorzieningen, zowel in de speeltuinen als in de openbare ruimte. Om aan alle eisen van functionaliteit en veiligheid te voldoen is het verhoogde onderhoudsbudget geheel besteed en is een extra aanvulling uit de reserve speelvoorzieningen aangewend. Bij de behandeling van de Begroting op 10 november 2021 heeft de raad het belang van de speelvoorzieningen en het onderhoud daarvan in een motie benadrukt. De raad zal over de uitwerking van deze motie worden geïnformeerd.

a. Wegen

Beleid en uitvoering

Het wegenbeheerplan (2020-2025) is in concept gereed en kan aan de raad worden aangeboden.

Budgetten

Voor het reguliere onderhoud aan de wegen (wegmarkeringen, onderhoud asfalt en trottoirs en pleinen) is het afgelopen jaar € 754.000 besteed. Voor reconstructies van wegen is € 4.163.000 besteed.

Activiteiten

In 2021 is gewerkt aan onder meer de Heerlenersteenweg, de Kaalheidersteenweg, de Locht, de Waubacherweg, de van Arsstraat, het gebied rondom het socioproject, diverse straten in het Erensteinerveld en Op de Bossen en aan verschillende kleinere projecten. De voorbereiding van Kaalheidersteenweg fase 2, De Heiveldstraat, de Gravenweg en diverse straten in het Erensteinerveld en op de Bossen alsmede de Ursulastraat en de Vroenstraat is afgerond. Deze straten zullen 2022 worden uitgevoerd.

Er is gestart met de voorbereiding van een aantal straten zoals oa de Groot Nullandstraat, de Strijthagerweg en de Op de Bossen fase 3.

Tevens is in de gehele stad regulier onderhoud uitgevoerd (scheuren gevuld en deklagen aangebracht). Verspreid over de gehele stad zijn trottoirs en fietspaden herbestaat.

b. Riolering en water

Beleid en uitvoering

In het verleden was het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. Vanwege het veranderde klimaat vindt er een verschuiving van de watertaken plaats. Het is niet alleen het riool dat goed moet functioneren maar we moeten steeds meer rekening houden met water dat door afkoppelingen van verharde oppervlaktes geen gebruik van het rioolstelsel maakt. Daarnaast zijn er maatregelen noodzakelijk om verdroging tegen te gaan. Vandaar dat er gekozen is voor een andere naam voor deze werkzaamheden: Watertakenplan. Het huidige plan heeft een geldigheid tot en met 2024.

In het Watertakenplan wordt berekend welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de tarieven voor de burger. Het watertakenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt gebruikt om het rioolrecht definitief vast te stellen. De egalisatiereserve riolering wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is kostendekkend.

Enige delen van Haanrade en Eygelshoven voldoen nog niet aan de basisinspanning. Dat wil zeggen dat er bij hevige buien nog te veel overstorten vanuit het riool op de Anselderbeek en Worm plaatsvinden. In 2021 zijn hiervoor geen acties ondernomen. Om de juiste maatregelen te treffen zal het gebied hydraulisch moeten worden doorgerekend. De gemeente Kerkrade zet in op aanvullende afkoppel maatregelen, en houdt rekening met de bouw van een klein bergbezinkbassin aan de Kleine Stegel en het leggen van een bergingsriool aan de Meuserstraat.

Inzake de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt de gemeente Kerkrade zich op het standpunt dat de krimp van de bevolking ook leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de vrijgekomen ruimte benut kan worden om water te bergen. Hierdoor zijn extra bergingen wellicht niet meer noodzakelijk en kan de KRW-richtlijn op een duurzame manier gehaald worden, nl. regenwater opvangen op de plaats waar het valt. Bij de aanleg van de buitenring is een perceel aan de Krichelbergsweg in eigendom gekomen van de gemeente Kerkrade waar in de toekomst een groene buffer kan worden gerealiseerd. In 2021 hebben er voor dit onderdeel geen werkzaamheden plaatsgevonden.

In 2019 is de stimuleringsregeling "afkoppelen verhard oppervlak" van start gegaan. Inwoners worden gestimuleerd het regenwater op eigen erf te infiltreren. Gelijktijdig is de campagne Waterklaar opgestart. In 2021 hebben 23 bewoners of bedrijven van deze regeling gebruikt gemaakt waarbij 10.887 m² verhard oppervlak is afgekoppeld van het riool. De regeling loopt door tot en met 2023.

In 2019 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. Gelet op de steeds heftiger wordende buien in de zomermaanden is dit een handige website waarop bewoners zelf kunnen zien wat de mogelijke gevolgen voor hun perceel is bij deze bui en ook zelf maatregelen kunnen treffen om beter tegen het water beschermd te kunnen zijn.

In 2021 fungeerde de gemeente Kerkrade wederom als opdrachtgever voor gezamenlijke reliningsprojecten in de Parkstad. Er kwamen 2 bestekken op de markt telkens samen met de gemeente Landgraaf.

Budgetten

Voor het reguliere onderhoud (exploitatie) van de gemeentelijke riolering is in 2021 in totaliteit € 1.386.000 besteed. Via het investeringsprogramma is in 2021 € 2.096.000 besteed aan relingen en rioolrenovaties.

Activiteiten

In 2021 zijn rioleringen vervangen of gerelined in de Torenstraat, Kerkradersteenweg, Straterweg, Mr. Kuijpersstraat, Marktstraat, Kloosterbosstraat, Willem Alexanderstraat, Kennedylaan, Eisenhowerstraat, Martin Luther Kingstraat, Locht en delen van het herstructureringsgebied in het Rolduckerveld.

In Bleijerheide wordt op de locatie van de voormalige hoogbouwafval, bekend onder de naam "superlocal", een gesloten water kringloop aangelegd. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt om ter plekke drinkwater te maken. Woningen hebben een dubbelrioleringssysteem. Voor de toiletten en een groenvermalingssysteem in de keuken is een vacuumriool aangelegd dat middels onderdruk het afval transporteert naar een vergister. Hier wordt van afval hoogwaardige mest gemaakt.

Het overige afvalwater afkomstig van douche en kraanbak wordt via een normale leiding naar een helofytenveld gevoerd waar dit water op biologische wijze gereinigd wordt.

Bij de herstructurering van het Rolduckerveld zal worden geïnvesteerd in duurzame watersystemen. Regenwater wordt zichtbaar door de wijk afgevoerd. Waar mogelijk wordt het regenwater geïnfiltreerd maar ook het vasthouden van water voor droge periodes heeft prioriteit.

c. Groen

Beleid en uitvoering

Belangrijk voor Kerkrade is het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, en moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Om de natuurkwaliteit te bevorderen geeft het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) aan dat een robuuste grensoverschrijdende groene structuur nodig is. Het specifiek beleid voor deze beleids categorie is uitgewerkt en verankerd in de integrale herziening van het POL-2014. In het POL-2014 wordt een sterk vereenvoudigde driedeling van natuur en landschap in Kerkrade voorgesteld. Dit komt tot uitdrukking in 3 zones (goud, zilver en brons). De goudgroene natuur omvat alle Natura 2000-gebieden, de prioritaire KRW-beektrajecten en de provinciaal prioritaire natuurgebieden. De zilvergroene natuur omvat de bestaande en nieuwe natuur en agrarische beheersgebieden voor zover gelegen in de EHS. De bronsgroene natuur omvat alle prioritaire landschapszones buiten de EHS zoals Provinciale Ontwikkelingszones Groene waarden en Veerkrachtige Watersystemen.

Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is vastgelegd in de Structuurvisie Kerkrade: behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied.

Als gevolg van de noodzakelijke herstructurering is er meer onbebouwd gebied beschikbaar gekomen dat een groene invulling heeft gekregen. Dit heeft tot gevolg dat het areaal groen groter is geworden, vanuit beheer zal er meer onderhoudsgelden aangevraagd worden om het vergrote areaal groen op een voldoende kwaliteit te kunnen beheren.

De stadsdeelvisies en het Bestemmingsplan Buitengebied zullen verder richting geven aan beleid en uitvoering. In aankomende periode zal nadrukkelijk de implementatie in de Omgevingswet centraal staan waarbij ook de relatie worden gelegd met de ambities van bijvoorbeeld de Provincie Limburg op dit gebied vergroening in het kader van positieve gezondheid en klimaatadaptatie.

Beheer en onderhoud

Het onderhoud van het openbaar groen is in 2021 uitgevoerd door de gedetacheerde medewerkers van WSP en door de medewerkers van de gemeentelijke wijkteams. Het onderhoud van de bomen in de stad is uitgevoerd door de gemeentelijke bomenploeg. Het onderhoud van de bosgebieden is uitbesteed aan de Bosgroep Zuid Nederland. Ook het maaien van de gazons is uitbesteed en uitgevoerd door de Kerkradse firma Simatec.

De beschikbare onderhoudsbudgetten voor 2021 zijn volledig besteed. Bij de begrotingsbehandeling 2022 is het jaarlijks onderhoudsbudget opgehoogd met € 250.000. Op deze wijze is de terugloop van de groepsdetachering WSP in de afgelopen 6 jaar (van 93 naar 53 medewerkers tussen 2015 en 2021) gecompenseerd. Voor compensatie van de personele terugloop na 2021 zullen jaarlijks voorstellen worden gedaan.

Budgetten

In de exploitatie is voor het jaar 2021 € 825.000 besteed aan WSP-detachering inclusief gazon maaien. Verder zijn nog diverse kleine posten opgenomen voor bijvoorbeeld inboet, bos- en boombeheer en onderhoud van de bermen, in totaliteit voor € 238.000. Via het investeringsprogramma is in 2021 € 622.000 geïnvesteerd.

Activiteiten

Gerealiseerde activiteiten:

- Binnen het project Superlocal is gestart met het uitvoeren van de inrichtingsvisie t.a.v. de openbare ruimte. Daarvoor zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd.
- In het kader van de gebiedsontwikkeling Holzkuil hebben diverse werkzaamheden plaatsgevonden, zo is er o.a. een nieuw recreatief pad gerealiseerd en is het 2^e levensbomenbos aangeplant
- De sanering van de voormalige hockeyvelden Carisborg is voltooid en het voormalige trainingsveld is ingericht als toekomstig bos.
- In het kader van de diverse wegreconstructies heeft aanplant plaatsgevonden o.a. op de Steenwegen

Vorbereidende activiteiten:

- Inrichting openbare ruimte Superlocal
- Inrichting openbare ruimte VIE
- Herinrichting openbare ruimte Klooster Pannesheide
- Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
- Gebiedsontwikkeling terrein Wisosplit

d. Gebouwen

Beleid

De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 119 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.

De gemeente participeert ook nog eens in een zevental Verenigingen van Eigenaren.

Vornoemde 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 Westhoes (Heilust), het Sjevemethoes (Chevremont), de HuB (centrum) en meer recent het Flexiforum (Spekholzerheide).

Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met de realisatie van de multifunctionele accommodatie VIE.

Activiteiten

Sedert menig jaar is de lijn van een pro-actief vastgoedbeheer ingezet. 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 om rede van 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 verzilverd.

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 niet direct 'n corebusiness van de gemeente of een overheidstaak. Derhalve dat de woningen in eigendom van de gemeente worden aangemerkt als te vervreemden panden. Voor de verhuur van woonwagens in eigendom van de gemeente alsmede de woonwagenstandplaatsen geldt deze mogelijkerwijs over te dragen aan de plaatselijke woningcorporaties.

In 2021 zijn op twee gemeentelijke panden een bod tot koop ontvangen:

- Voormalig onderwijsgebouw St. Jan Baptist gelegen aan de Heistraat 78
Met de potentiële koper is reeds overeenstemming bereikt omtrent de nieuw te realiseren plannen. De realisatie van zorgwoningen voor 'n bepaalde doelgroep is in het kader van het woningcontingent voorgelegd aan de Bestuurscommissie van Parkstad. De potentiële koper is momenteel doende met de voorbereiding van bouwaanvraag (aanvraag omgevingsvergunning).
- Voormalig onderwijsgebouw De Schatkist gelegen aan de Kommerveldlaan 21/ Truytstraat 25
In 2021 is een aanbod ontvangen dat in eerste instantie werd aangehouden om rede van onderzoek naar mogelijke realisatie van nieuw onderwijsgebouw "De Droomhof". Inmiddels is met betrokken partij overeenstemming bereikt.

In deze wordt De Schatkist tijdelijk gebruikt voor de huisvesting van de kinderen van de basisschool De Veldhof/Onderwijsstichting Movare.

In 2021 zijn voor diverse objecten huurovereenkomsten/ overeenkomsten van bruikleen afgesloten:

- MFC d'r Pool: allonge op bestaande huurovereenkomst met Sportfondsen Kerkrade BV;
- MFC d'r Pool: allonge op bestaande huurovereenkomst met Paramedisch Centrum Meander;

- Flexiforum: 20 separate huurovereenkomsten;
- Hoofdstraat 24b: huurovereenkomst met Stichting Vasteloavond Museum Kirchroa;
- Rodahal: huurovereenkomst met GGD Zuid Limburg i.k.v. vaccinatielocatie Covid 19;
- De Beerenbosch: overeenkomst van bruikleen tbv Stichting GOC Parkstad;
- Activerium: huurovereenkomst met Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel;
- 't Patronaat: huurovereenkomst met Stichting Impuls;
- Overwinteringstandplaats Strijthagerweg: huurovereenkomst met een nieuwe huurder;
- Woonwagenlocatie Deken Deutzlaan: huurovereenkomst met een nieuwe huurder.

Verder anticipeert de gemeente in zeven Verenigingen van Eigenaren, te weten:

1. VvE Orlandopassage/ Atriumflat;
2. VvE Markt II;
3. VvE Martin Buberplein;
4. VvE Brede school De Steltloper;
5. VvE Verdipassage;
6. VvE Hoofdstraat 24b;
7. VvE De Spoorzoeker.

Een tweetal ontwikkelingen binnen ons gemeentelijk vastgoed dient nader te worden belicht:

- Flexiforum
Eind 2021 zijn er 38 huurders in Flexiforum gehuisvest en spreken we van een bezettingsgraad van 97% van het verhuurbare vloeroppervlak (10.500 m²). Vanaf 1 juni 2021 is een locatiemanager dagelijks aanwezig in Flexiforum en zijn er op operationeel vlak grote stappen gezet.
- VIE
De ontwikkelingen m.b.t. VIE worden nader aangeduid in de paragraaf grondbeleid.

Budgetten

Het afgelopen jaar is in totaal € 3.177.364 besteed aan onderhoud van gemeentelijke panden. Dit bedrag is opgebouwd uit het investeringsprogramma € 886.700 alsook uit de exploitatiebudgetten € 2.290.664.

Overzicht bestedingen Investeringsprogramma	2020
Flexiforum herstelwerkzaamheden	209.422
Campus herstelwerkzaamheden	151.785
Vincent van Goghplein kozijnen	124.564
Parkstad Limburg Stadion brandmeldinstallatie en staalconstructie	121.064
Vincent van Goghplein werkkrediet	53.000
Stadskantoor afdichtingen	33.000
Rodahal ontruimingsinstallatie	30.693
Planon (ict) vervanging	28.235
Sporthal Rolduc dakventilatoren	19.767
Rodahal vervangen vloeren	16.800
Catharinahoes werkkrediet	16.310
Sporthal Rolduc schilderwerk	10.674
Woninggroep Erenstein schilderwerk	10.000
Diversen (betreft diverse kleinere projecten <€ 10.000)	61.386
Totaal	886.700

Besteding exploitatiebudgetten

Uit de exploitatiebudgetten zijn de werkzaamheden betaald die voortvloeien uit onderhouds- en servicecontracten, ontvangen klachten en gemelde storingen alsook bijdragen in de kosten van diverse Verenigingen van Eigenaren. In totaal is € 2.290.640 besteed.

Duurzaamheid

Met betrekking tot regulier onderhoud is de insteek defecte installaties en producten te vervangen door een duurzame/energiebesparende variant.

Reserve gebouwen

Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 31 december 2021 € 308.198. De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve 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. Dit leidt ertoe dat jaarlijks niet alle benodigde investeringen kunnen worden uitgevoerd.

Besteding reserve gebouwen voor div. projecten	2021
Activerium huurkosten	155.000
Flexiforum inzet projectleider	50.000
D'r Pool bijdrage energiekosten	8.000
Project Carisborg voorbereidingsbudget	6.900
Totaal	219.900

Risico's

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

e. Openbare verlichting

Beleid en uitvoering

De openbare verlichting in onze gemeente voldoet aan de algemeen geldende norm. Naast de jaarlijkse onderhoudslasten voor openbare verlichting, voert Kerkrade het meerjarige Beleidsplan Openbare Verlichting uit. De uitvoering gebeurt door en in nauwe samenwerking met SPIE (beheerder van het bovengrondse deel van de openbare verlichting). De laatste jaren groeit het areaal dat toe is aan vervanging. Om de financiële consequenties hiervan te kunnen bepalen zal een nieuw beleidsplan moeten worden vastgesteld. De komende 5 jaar zal ruim 20 % van het areaal ouder zijn dan 40 jaar. In 2014 zijn alle hoge masten van 40 jaar en ouder getest op stabiliteit waardoor de levensduur met 5 jaar is verlengd. Masten met onvoldoende stabiliteit zijn vervangen. In 2019 zijn deze masten opnieuw getest en daar waar nodig vervangen. Het energiegebruik zal naar verwachting weer licht dalen door de inzet van LED (energiezuinige) verlichting. Dit betekent dat op het gebied van openbare verlichting actief invulling kan worden gegeven aan het thema 'duurzaamheid', zoals dat is opgenomen in het collegeprogramma. In 2021 is het energieverbruik constant, ondanks de stijging van het aantal lichtmasten. Deze stijging werd veroorzaakt door de overdracht van wegen als gevolg van het gereedkomen van de Buitenring. In 2022 zal naar verwachting het energieverbruik weer gaan dalen.

Budgetten

Voor onderhoud aan de straatverlichting is in 2021 een bedrag besteed van € 378.000. Voor het energieverbruik van de openbare verlichting is € 187.000 uitgegeven. Voor het incidenteel vervangen van lichtmasten is € 58.000 besteed. Voor de planmatige vervanging is in het investeringsprogramma € 136.000 besteed. Met dit bedrag zijn de laatste uit gefaseerde SOX-armaturen vervangen.

Activiteiten

De lichtmasten en armaturen die om onderhoud technische redenen aan vervanging toe zijn worden zoveel mogelijk planmatig vervangen.

f. Civieltechnische kapitaalgoederen

De spoorbrug aan de Locht is in 2021 voorzien van een kunststof rijdek en is daarmee weer in gebruik genomen. De brug Locht-Hamstraat is gesloopt en het kruispunt is opnieuw heringericht. Een directe verbinding Hamstraat en Locht en daarmee verbinding Beitel – Duitsland (Aken) is gerealiseerd.

De Locht is vanaf de Drievogelstraat tot en met de Duitse grens gereconstrueerd.

De betonnen brug over de St. Pieterstraat is geïnspecteerd en er is een controle berekening van de constructie uitgevoerd. Er is geconstateerd dat het brugdek ASR bevat. Het brugdek zal op termijn moeten worden vervangen. Om de veiligheid te kunnen garanderen is een gewichtsbeperking voor het verkeer ingesteld.

Een onderzoek naar een mogelijk vervanging van het dek is gestart.

De tunnelbak van de Roderlandbaan is geïnspecteerd. Daarbij zijn gebreken in het metselwerk en in de kitvoegen van de afdichtingen geconstateerd. Deze zijn dermate omvangrijk dat in 2022 een renovatie noodzakelijk is. De voorbereiding hiervan is gestart.

Mede naar aanleiding van het hoogwater zijn de duikers en bruggen in en over de Anselderbeek in het najaar van 2021 geïnspecteerd. Daarbij zijn grotere schades aan de duiker Hammijnstraat en de duiker Schutterstraat geconstateerd. De duiker aan de Schutterstraat is geheel eigendom van de gemeente Kerkrade. Onderzocht wordt welke vervangingsmethode het meest economisch is. Geraamd wordt actueel een bedrag tussen de 75.000 en 125.000 euro. Het eigendom van de duiker aan de Hammijnstraat wordt nader onderzocht. Deze duiker is in 1925 aangelegd door de Staats Spoorwegen. De Spoorbaan is tegenwoordig eigendom van de provincie Limburg. Het gedeelte deel dat onder de Hamstraat ligt is eigendom van de gemeente Kerkrade. Gezien de forse omvang van de duiker moet gerekend worden met een bedrag tussen de 350.000 en 700.000 euro voor een sanering (mits het waterschap kan instemmen met een verkleining van de doorlaat).

Budgetten

Voor het reguliere onderhoud aan de civieltechnische kunstwerken is er het afgelopen jaar € 16.000 besteed. Voor reconstructies van civieltechnische kunstwerken is € 2.322.000 besteed.

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 2021 is deze als volgt berekend:

Kasgeldlimiet					
a	Omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2021			175,046	mln
b	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	8,5	%		
Kasgeldlimiet voor 2021 (afgerond)				14,879	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	9.996			
	middelen		314	536	227
kasgeldlimiet 2021	bedrag	14.879	14.879	14.879	14.879
	overschrijding				
	onderschrijding	4.883	15.193	15.415	15.106

Er is in 2021 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			
2021			
Rente-<i>risico</i>			
1	Renteherzieningen		n.v.t.
2	Aflossingen		10.818
3	Rente- <i>risico</i>	1 + 2	10.818
4	Rente- <i>risiconorm</i>	4a x 4b	35.009
5a	Ruimte onder rente-<i>risiconorm</i>	4 > 3	24.191
5b	Overschrijding rente-<i>risiconorm</i>	3 > 4	n.v.t.
Rente-<i>risiconorm</i>			
4a	Begrotingstotaal		175.046
4b	Percentage regeling		20%
4	Berekende rente-<i>risiconorm</i>		35.009

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 2021.

bedragen x € 1.000

Partijen (kredietrisico's)	schuld	%
Vordering Enexis BV	2.390	8,67%
Gaia Park	590	2,14%
Holding Stadion Kerkrade BV	18.608	67,47%
Attero	26	0,09%
Startersleningen	50	0,18%
Woonwijzerwinkel	116	0,42%
Gemeenschapshuizen	48	0,17%
Culturele verenigingen	26	0,09%
Georganiseerde sport	144	0,52%
Kredietbank Limburg	91	0,33%
Zonnepanelenproject	5.422	19,66%
Stichting Brouwerij Rolduc	68	0,25%
Totaal	27.579	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	%
	Stand per 1 januari 2021	131.486	2.679
bij	nieuwe leningen	15.000	0,19
af	reguliere aflossingen	-10.818	
af	vervroegde aflossingen	0	
bij	herfinanciering	0	
Stand per 31 december 2021		135.668	2,566

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 betaalkvormen.

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

		<i>Bedragen * € 1.000</i>
a.	+ Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.547
b.	-/- Externe rentebaten (idem)	-309
	Saldo rentelasten en rentebaten	2.239
c1.	+ Rente die van de grondexploitatie is doorberekend	12
c2.	-/- Rente van projectfinanciering die a.h. betreff. taakveld moet worden toegerekend	-
c3.	+ Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die a.h. betreff. taakveld moet worden toegerekend	-
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	2.251
d1.	+ Rente over eigen vermogen	-
d2.	+ Rente over voorzieningen	-
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	2.251
e.	-/- Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.540
	Renteresultaat (toe te rekenen rente)	-289

§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 2021 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. Begrijpelijk heeft dit gevolgen voor de (interne) processen binnen de gemeente. In goede samenwerking met de accountant krijgt dit vorm, zodat we tijdig aan deze wettelijke verplichting kunnen voldoen.

Op grond van artikel 213A van de Gemeentewet onderzoekt het college de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur.

Medio juli 2021 is gestart met het nader concretiseren van een volgend art. 213a-onderzoek en wel met als onderwerp 'Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties'. Dit onderzoek zal in 2022 worden uitgevoerd met behulp van externe deskundigheid

Alle 3 genoemde verordeningen zijn volgens planning eind 2021 geactualiseerd.

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 2021 17 voor Kerkrade relevant, zie onderstaande tabel. In de SiSa-bijlage van deze jaarrekening vindt de voorgeschreven verantwoording plaats.

nr.	Regeling	Ministerie
A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	JenV
B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	FIN
C62	Regeling specifieke uitkering kwijschelding gemeentelijke belastingen	BZK
D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	OCW
D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	OCW
E3	Specifieke uitkering Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	IenW23
E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen (2020-2021)	IenW
E27B	Specifieke uitkering Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Prov. Limburg
F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	EZK
G2	Specifieke uitkering Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021	SZW
G3	Specifieke uitkering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) gemeentedeel 2021	SZW
G4	Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling (Tozo) gemeentedeel 2021	SZW
G12	Specifieke uitkering Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	SZW
H4	Regeling Specifieke uitkering stimulering sport	VWS
H8	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	VWS
H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	VWS
H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	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 "Investerings openbare ruimte rondom C-City" en "Kerkrade-West Wint". Voor projecten die afgelopen zijn worden de eindafrekeningen tijdig opgesteld, de subsidievoorwaarden getoetst en door de externe accountant van een controleverklaring voorzien. In 2021 zijn twee projecten afgerekend en na toetsing voorzien van een goedkeurende controleverklaring, t.w. 'Gebiedsontwikkeling Centrum Kerkrade' en 'Leefbaarheid/Natuurproject "Landschappelijke Ontwikkeling Anstelvallei"'.

b. Personeel en organisatie

De organisatie heeft zich verder aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving. Deze hebben niet alleen gezorgd voor nieuwe werkzaamheden en opgaven, maar ook voor andere werkwijzen en een andere interactie met burgers en ketenpartners.

Ontwikkelprocessen zoals Wij werken (voorheen Grip op Loslaten) en de inzet van ontwikkelassessments voor medewerkers hebben de organisatie wendbaarder gemaakt.

Het sectorenmodel is gewijzigd naar een indeling in domeinen. De domeinen Bestuur, Burger en Stad zijn allemaal volledig dienstbaar aan de doelstelling en de toekomstvisie van de directie gericht op 'Kerkrade een vitale stad'.

De opdracht om vernieuwend personeelsbeleid te ontwikkelen, is opgepakt. Het beleid draagt bij aan het werven, selecteren en behouden van gemotiveerde, flexibele en kundige medewerkers. Verder draagt het bij aan een prettige werkomgeving.

Er is veel ervaring opgedaan met het hybride werken (deels thuis en deels op kantoor werken). Ondanks de beperkende COVID-19 maatregelen van de rijksoverheid hebben de medewerkers zich goed aangepast aan de nieuwe situatie. De medewerkers die hybride werken, hebben een laptop met toebehoren in bruikleen gekregen.

Het dalende ziekteverzuim is in 2021 doorgezet. Dit komt niet alleen door het hybride werken, maar voor een groot deel ook door meer inzicht en aandacht van het management.

Het personeelshandboek is geactualiseerd. De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is daarmee afgerond.

Er is gestart met een actualisatie van de Risico inventarisatie- en evaluaties (RI&E's) vanwege de nieuwe risico's van infectieziekten en de ingebruikname van het Flexiforum.

De loonsom en formatie zijn toegenomen als gevolg van de gebruikelijke schommelingen in het personeelsbestand, onderhoudsronde functiewaardering, de gestegen pensioenpremies, de cao-afspraken 2021-2023 en de ambities van de stad en de opgaven waarvoor we gesteld zijn.

De voorziening voor de pensioenen van de wethouders is aangevuld op basis van de actuariële berekeningen van de uitvoeringsinstantie.

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

ICT

Binnen de gemeentelijke informatievoorziening kennen we de volgende uitdagingen:

- De informatievoorziening is afgeleid van de doelen op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering;
- Ontwikkelingen en eisen vanuit een veranderende samenleving, wetgeving en innovaties;
- Een breed scala aan activiteiten moet worden ondersteund op het gebied van dienstverlening, strategievorming, besluitvorming, communicatie en bedrijfsvoering;
- De stand van de techniek en de mogelijkheden van goede informatievoorziening zijn aan snelle veranderingen onderhevig.

De informatievoorziening draagt bij aan onze dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Het informatiebeleid bouwt verder op de beleidslijnen ten aanzien van dienstverlening en bedrijfsvoering. In 2021 is er nieuw informatiebeleidsplan voor de periode 2021-2024 vastgesteld.

Concreet is het nieuwe informatiebeleidsplan ingericht langs 5 sporen, te weten een extern gerichte dienstverlening, regievoering en ketensamenwerking, de data-gedreven gemeente, bedrijfsvoering: hoe kan ik altijd en overal mijn werk doen en tot slot de basis op orde.

Ten behoeve van de afdeling Burgerplein is een systeem ingevoerd dat de bestrijding van identiteitsfraude ondersteunt en de bedrijfsvoering ontlast. Ook is er een nieuw klantvolgsysteem aangeschaft welke straks volledig wordt geïntegreerd binnen het burgerzakensysteem.

Daarnaast is implementatie van het nieuwe systeem voor het sociaal domein met de invoering van de participatiewet per 1-1-2022 volledig afgerond.

Eind 2021 zijn we gemeente breed gestart met de migratie van alle werkplekken naar Windows 10/ Office 365. Naar verwachting zal deze migratie in het 1^e kwartaal 2022 zijn afgerond.

In 2021 is een start gemaakt om te komen tot het opzetten van een e-Depot waar digitale informatie opgeslagen kan worden. Door de sterke groei aan digitale informatie vraagt het beheer en de beveiliging van data steeds meer aandacht. Met leveranciers zijn de randvoorwaarden in kaart gebracht om ook de digitale informatie op termijn te kunnen overbrengen en een duurzame digitale toegankelijke van informatie voor de toekomst geborgd is.

Informatieveiligheid

Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp omdat het de beveiliging van door wetten en normen beschermde informatie regelt.

Net als de meeste gemeenten in Nederland is Kerkrade bezig met het verder implementeren van het uniforme normenkader voor informatiebeveiliging de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hierin staat hoe je informatie moet beschermen en alle regels waaraan de gemeente zich moet houden. Het informatiebeveiligingsbeleid is geactualiseerd en aangepast aan de laatste stand van zaken en de BIO, voor de komende jaren (2021-2024).

Het college van burgemeester en wethouders legt verantwoording af over de status van informatiebeveiliging aan hun eigen toezichthouder, de raad, en de toezichthouders van het rijk en wordt via de ingeburgerde ENSIA systematiek uitgevoerd. ENSIA is een afkorting voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. We leggen elk jaar in het jaarverslag uit welke dingen goed zijn aan onze informatiebeveiliging en welke dingen beter kunnen. Dit doen we in de 'Collegeverklaring Informatiebeveiliging'.

De verantwoording wordt afgerond met een verplichte externe audit. De auditor heeft ook over 2021 een positieve ENSIA 'assurance' verklaring gegeven voor de beveiligingsmaatregelen die de gemeente zelf in de eigen organisatie moet nemen. Dat betekent dat wij als gemeente aan de normen voldoen.

Over 2021 heeft wederom de zelfevaluatie ENSIA plaatsgevonden. Het betreft Basisregistratie Personen (BRP), Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen

(BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) en de Wet Omroerend zaakbelasting (WOZ).

We controleren onze informatiebeveiliging steeds opnieuw. Zo kunnen we rekening houden met nieuwe risico's. Zodat we de informatie over burgers en bedrijven kunnen blijven beschermen. Elk jaar zetten we nieuwe afspraken op papier over het beschermen van onze informatie. We hebben hierbij informatie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gebruikt. Deze informatie staat in de hulpdocumenten '10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging', Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024' en 'Dreigingsbeeld Nederlandse Gemeenten 2021-2022'.

Al deze afspraken worden in een jaarplan informatiebeveiliging uitgewerkt. De regels van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en het complete jaarplan over informatieveiligheid helpen leidinggevend bij het beschermen van informatie in de organisatie. De regels bieden een basis om alle informatie nog beter te beschermen.

Door de continue dreiging van cyberaanvallen is het verhogen van de digitale weerbaarheid van onze gemeente i.s.m. Parkstad IT een continu proces. Hier wordt uitvoering aan gegeven met hulp van de VNG en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De IBD is ons schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

De invoering van hybride werken binnen de ambtelijke organisatie heeft geleid tot noodzakelijke technische (i.s.m. Parkstad-IT) en organisatorische maatregelen genomen. Zo is de uitrol van laptops en smartphones met beheerssoftware gestart en is er periodiek aandacht voor bewustwording van de medewerker om veilig om te gaan met en het verwerken van informatie.

Om de informatiebeveiligingscyclus te ondersteunen en verder te professionaliseren is in 2021 een Information Security Management System (ISMS) aangeschaft. Een ISMS is een procesgerichte benadering voor informatiebeveiliging. Het is een managementsysteem waarin het risicobeheerproces centraal staat, zodat risico's adequaat worden beheerd.

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 en bedrijfsvoering. Net als bij informatiebeveiliging is ook op privacy wet- en regelgeving van toepassing voor het borgen van privacy.

In 2021 is verder gewerkt aan de inbedding van de daartoe benodigde governancestructuur en de bijbehorende beheersinstrumenten. Zo is er met behulp van dit instrumentarium in 2021 onder andere gewerkt aan en ondersteuning verleend bij:

- Verdere bewustwording van het belang van privacy en te nemen maatregelen; ook in de thuiswerksituatie in het kader van hybride werken;
- Actualisering van de beleidskaders op het vlak van privacy;
- Oplossing van privacy casuïstiek en
- Intergemeentelijke samenwerking.

d. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Hybride werken

Vele gemeenten ondernemen al gedurende vele jaren verwoede pogingen om een nieuwe manier van werken te introduceren. Begrippen als 'Nieuwe werken' en 'Anders Werken' zijn geïntroduceerd. Materiële en soms financiële ondersteuning zijn geboden door instanties en medeoverheden.

Al die initiatieven zijn niet in staat geweest om dat te bereiken wat de coronacrisis in een korte periode teweeg heeft gebracht. Binnen enkele maanden werkten vele medewerkers, daartoe opgeroepen door het kabinet als een van een reeks van corona-remmende maatregelen en verder aangespoord door hun werkgever, van thuis uit en maakten daarbij gebruik van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

Ook binnen de gemeente Kerkrade is deze ommezwaai duidelijk merkbaar en bracht het tijd- en plaatsafhankelijk werken in een stroomversnelling. Begin 2021 bleek dat het werken vanuit de thuiswerkplek de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze organisatie niet of nauwelijks nadelig beïnvloedde. Bovendien werd door de meeste werknemers deze mogelijkheid van thuiswerken als prettig ervaren.

Die positieve ervaringen vormden de voedingsbodem om het thuiswerken na afloop van de coronacrisis, in combinatie met het werken op kantoor, voort te zetten. Ook in Kerkrade deed hybride werken dus zijn intrede.

Gedurende 2021 is aan de hand van een projectmatige aanpak alles in het werk gezet om hybride werken stevig te verankeren in de gemeentelijke bedrijfsvoering. Medewerkers worden gefaciliteerd om ook vanuit thuis, uiteraard daar waar werkinhoudelijk mogelijk, hun werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Begin 2022 wordt dit afgerond.

Verder is er in de collegekamer in het raadhuis een hybride vergaderopstelling gerealiseerd. Een dergelijke faciliteit zal in meerdere gemeentelijke vergaderruimten worden ingericht. Voor een aantal leidinggevenden zijn mogelijkheden geschapen om documenten digitaal te ondertekenen.

Communicatie

De rol van de overheid is de laatste jaren flink veranderd en dit merken we zeker ook op het vlak van communicatie. Voorheen was een gemeente er vooral om mensen te informeren en voorlichting te geven. Met de veranderende rol van de overheid en met het oog op de komst van de omgevingswet, wordt een gemeente op sommige momenten veel meer een gesprekspartner of een communicatieplatform dan een informatiekanal of een afzender van voorlichtingscampagnes. Op het ene moment is de gemeente de partij die inwoners, ondernemers en verenigingen informeert over en betreft bij gemeentelijk beleid, terwijl we de andere keer als gemeente betrokken worden bij een initiatief dat in de gemeenschap ontstaat; een initiatief waarin een deel van de gemeenschap eigenaarschap toont en de gemeente 'slechts' om hulp vraagt. Deze veranderende rol juichen we toe! Deze veranderende rol vraagt om communicatieve sensitiviteit en wendbaarheid. Het vraagt dus om de stap naar een communicatievriendelijke gemeente.

Pro actiever communiceren, meer procesinformatie en vernieuwende vormen van communicatie

Het worden van een communicatievriendelijke gemeente is een ontwikkeling voor de lange termijn. Het is bovendien een ontwikkeling die de gemeente (bestuur & ambtelijke organisatie) in samenwerking met de gemeenschap moet gaan doormaken. Het is een doorlopend ontwikkelproces waar we als gemeente zeker nog de nodige stappen in moeten zetten. Toch hebben we hier in 2021 al de eerste bewegingen in gemaakt. Een eerste interne stap was de samenvoeging van voormalig Bureau Communicatie met Beleef Kerkrade om zo de samenhang tussen communicatie en marketing te verbeteren en ervoor te zorgen dat we onze stad nog beter – en bovendien als één geheel – kunnen vermarkten. Ook zijn we op basis van onze communicatieve ambities pro actiever gaan communiceren, geven we onze inwoners meer procesinformatie, proberen we inwoners, ondernemers en verenigingen nadrukkelijker te betrekken en een platform te bieden voor hun nieuws en zijn we steeds meer met vernieuwende vormen van communicatie gaan werken. Zo was er in 2021 een maandelijkse vlog van de burgemeester over allerlei onderwerpen die de inwoners rechtstreeks raakten, hebben we diverse livestreams georganiseerd, werkten we met enige regelmaat met artikelen in de vorm van vraag & antwoord – waardoor informatie makkelijker te lezen en begrijpen was – en hebben we voor Het Martin Buber de rubriek 'De razende kind reporter' in het leven geroepen.

Marketingresultaten Beleef Kerkrade

We waren in 2021 bovendien een stuk actiever op onze online én offline mediakanalen dan in voorgaande jaren. In een periode waarin we door de coronaregels nog beperkt waren in onze fysieke ontmoetingen, bleken deze communicatiemiddelen immers een zeer belangrijke contactbron met onze diverse

doelgroepen. Aan de hand van een Marketing-jaarrapportage hebben we inzichtelijk kunnen maken dat het aantal volgers, het bereik en de betrokkenheid van onze Beleef Kerkrade kanalen enorm gestegen is ten opzichte van het jaar 2020. De IPM-score (Interactions Per Mille) is een graadmeter om de mate van interactie op sociale mediakanalen weer te geven. Een IPM-score van 4 is al positief te noemen. In 2021 was de IPM-score van de Beleef Kerkrade kanalen maar liefst 9. Dit betekent dat Beleef Kerkrade een buitengewoon hoge interactie heeft met haar volgers op social media. We hebben bovendien geconstateerd dat de doelgroep van Beleef Kerkrade zich steeds meer uitbreidt. Waar eerst voornamelijk Kerkradenaren interesse toonden in berichten van Beleef Kerkrade, zijn nu ook steeds meer mensen van 'buitenaf' geïnteresseerd in wat er speelt in Kerkrade. De top 5 volgers van Beleef Kerkrade komen uit: Kerkrade (37,7%), Heerlen (10,5%), Landgraaf (8,2%), Aken/Duitsland (2,6%) en Maastricht (2,2%).

Kerkrade als communicatieplatform voor maatschappelijke partners, ondernemers en verenigingen

In de ontwikkeling naar een communicatieve gemeente hebben we in 2021 al duidelijk laten zien dat de beweging van informeren en voorlichten, naar het bieden van een communicatieplatform voor de gemeenschap van Kerkrade steeds meer handen en voeten krijgt. Dit deden we door onze communicatiemiddelen niet alleen in te zetten voor informatie afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, maar ook voor nieuws van onze maatschappelijke partners, onze ondernemers en onze verenigingen.

Een voorbeeld van een dergelijk communicatieplatform is het succesvolle project Beleef Kerkrade TV dat in 2021 is gelanceerd en in 2022 wordt voortgezet. In elke aflevering van Beleef Kerkrade TV – iedere eerste zondag van de maand te zien op RTV Parkstad en verspreid via de online Beleef kanalen – worden gasten uitgenodigd om onderwerpen uit de actualiteit te bespreken. Niet de gemeente of de politiek, maar de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke partners en verenigingen van Kerkrade staan hierin centraal. Een tweede succesvol voorbeeld uit 2021 was de campagne 'Geef Kerkrade Cadeau'. In deze campagne werden onder andere inwoners en bezoekers van Kerkrade aangesproken om de Beleef Kerkrade kadokaart te kopen. Deze kadokaart is in het leven geroepen om aankopen bij ondernemers in Kerkrade – zowel in het centrum als in de wijken eromheen – te stimuleren. Het is bovendien een campagne waarmee Kerkrade zich weet te vermarkten als een bruisende stad vol ondernemers en waar veel te beleven is voor jong en oud.

Telefonie

Begin 2020 is het college akkoord gegaan met de beleidslijn mobiele telefonie. In de vorm van de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale en het beschikbaar stellen van mobiele telefoons is in 2021 aan deze beleidslijn verdere uitwerking gegeven.

De huidige telefooncentrale dateert uit 2001 en is zowel technisch als economisch afgeschreven. De opdracht voor een vervangende telefooncentrale is inmiddels verstrekt. De implementatie zal aan het einde van het 1^e kwartaal 2022 worden voltooid.

Ter voorbereiding op de migratie naar de nieuwe telefooncentrale is eveneens besloten om alle medewerkers te faciliteren met een beveiligde Samsung mobiele telefoon. Gedurende de coronapandemie hebben veel medewerkers hier inmiddels dankbaar gebruik van kunnen maken, zowel thuis als op kantoor.

Artikel 213a onderzoeken

Medio juli 2021 is gestart met het nader concretiseren van een volgend art. 213a-onderzoek en wel met als onderwerp 'Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties'. Dit onderzoek zal in 2022 worden uitgevoerd met behulp van externe deskundigheid.

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/factuurtje").

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.

<i>Bedrag * € 1.000</i>	2021
Bedrijfsvoeringskosten	
Salarissen	31.327
Externe inhuur, inclusief wsw medewerkers	5.320
Overhead excl. salarissen/ inhuur	6.836
<i>ICT, telefonie etc.</i>	2.871
<i>Huisvesting / gebouwenbeheer</i>	1.904
<i>HRM en personele zaken</i>	428
<i>Bedrijfsvoertuigen</i>	481
<i>Verzekering</i>	364
<i>Stortkade/gemeentewerf</i>	348
<i>Magazijn</i>	270
<i>Facilitaire zaken, repro en archief</i>	168
<i>Mechanische hulpmiddelen</i>	216
<i>Communicatie</i>	184
<i>Rechtsbelangen</i>	54
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten (incl. baten)</i>	-452
Totale bedrijfsvoeringskosten	43.483

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 2021 van de verbonden partijen beschikbaar. Er kunnen in dat geval concept cijfers worden gebruikt. Wanneer deze ook niet beschikbaar zijn worden de jaarcijfers 2020 opgenomen.

a. verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen opgesomd.

Verbonden partijen gemeente Kerkrade			Exploitatie- bijdrage 2021 * € 1.000	Progr.
1.	GR	Reinigingsdiensten Rd4	3.917	7
2.	GR	GGD Zuid-Limburg	2.096	6/7
3.	GR	Werkvoorzieningschap O.Z.L.	18.056	6
4.	GR	Stadsregio Parkstad Limburg	640	0
5.	GR	Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg	1.672	6
6.	GR	Eurode	23	0
8.		Bodemzorg Limburg	11	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	761*	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.		<i>Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:</i> (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)	0	0
22.	GR	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	3.182	1
23.		NV Parkstad Limburg Theaters	751	5
25.	GR	Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg	238	7
26.		IBA Parkstad B.V.	625	0/3
27.	GR	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen	744	0
28.	GR	Gegevenshuis	142	0
29.	GR	Omnibuzz	1.448	4/6
33.	GR	Werkgeversservicepunt (WSP)	1.174	6
34.		Coöperatie 'T Westhoes u.a.	135	6
		Overige	n.v.t.	div.
		Totaal		

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

* Genoemde bedrag is te splitsten in een investeringsbijdrage eigenaarsonderhoud € 701.328 en een exploitatiebijdrage eigenaarsonderhoud € 59.863.

b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

1. Reinigingsdiensten Rd4

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	0
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	16%	16%		

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 van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt. Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD. Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt 241,- euro per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- 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. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is 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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	1.548	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	29.222	n.n.b.		
Aandeel	7,64%	7,64%		

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. In de begroting 2022 is de eerste stap opgenomen.

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>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	1.199	871.	Resultaat	0
Vreemd vermogen	7.243	9.611.		
Aandeel	n.n.b	n.n.b		

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 rijkswegen 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/bestuursscretaris aangesteld.

4. Stadsregio Parkstad Limburg

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	6.264	6.583	Resultaat	304
Vreemd vermogen	38.131	38.223		
Aandeel	18,64%	18,33%		

Doelstelling / openbaar belang

Stadsregio Parkstad Limburg werkt samen met de gemeenten in Parkstad aan oplossingen voor uitdagingen die regionaal spelen.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In 2021 is de takendiscussie afgerond. De effecten van de takendiscussie zijn verwerkt in de begroting 2022. Belangrijke thema's zijn Wonen en Herstructurering, Ruimte en Mobiliteit, Economie en Toerisme, Duurzaamheid, Sociaal-Economische Structuurversterking en Grensoverschrijdende Samenwerking. De begroting 2022 is de basis van het jaarplan 2022. In het jaarplan 2022 worden de projecten en activiteiten 2022 verder uitgewerkt.

Risico's (meerjarig)

Parkstad noemt in de begroting 2022 risico's. Dit zijn de Corona pandemie, de transitie- en frictiekosten regiobureau na 2020, het inzetten van personele capaciteit op tijdelijke projecten en de kosten bedrijfsvoering.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

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

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	0	0	Resultaat	0
Vreemd vermogen	13.672	12.353		
Aandeel	n.n.b. %	n.n.b. %		

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 blijft liggen. 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 worden de activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering nader uitgewerkt. Hier ligt een voorname rol voor de gemeente als verantwoordelijke. Dit is een cruciale rol, 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. Ook bij deze activiteiten is de Kredietbank nauw betrokken.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

6. Eurode

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	108	108	Resultaat	0
Vreemd vermogen	-	-		
Aandeel	50%	50%		

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.

Risico's (meerjarig)

n.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Kerkrade, met Stadt Herzogenrath (Duitsland).

8. Bodemzorg Limburg

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
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%		

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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	221.314	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	393.759	n.n.b.		
Aandeel	3,4%	3,4%		

Doelstelling / openbaar belang

Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen. Koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de infrastructuur. WML werkt momenteel aan een herijking van haar financieel beleid.

Risico's (meerjarig)

Door actuele ontwikkelingen dient WML haar financiële beleid te herijken om te kunnen blijven voldoen aan haar wettelijke taken. Volgens het jaarverslag over 2020 is er bij WML, in tegenstelling tot veel andere sectoren, als gevolg van de pandemie COVID-19 geen sprake van een significante omzetsdaling en wordt geen groot effect verwacht voor de resultaten, de financiële positie of de continuïteit van WML. Wat de uiteindelijke impact van het coronavirus voor WML zal zijn was ten tijde van het opstellen van de verslaglegging over 2020 niet duidelijk en was in grote mate afhankelijk van de duur van de COVID-19 maatregelen. Het verslag over 2021 zal hier wellicht meer duidelijkheid brengen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

10. NV Reinigingsdiensten Rd4

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	17%	17%		

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, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem, Voerendaal en Eijsden - Margraten.

11. GaiaZOO B.V.

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	40,1%	40,1%		

Corona heeft helaas ook in 2021 een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering en financiële situatie van GaiaZOO. Concreet betekent dit dat dit voorjaar diverse subsidietrajecten gecontroleerd en definitief vastgesteld zullen worden door de accountants. De audit zal waarschijnlijk naar september verschuiven omdat de hoogte van de subsidies een behoorlijke impact hebben op de jaarcijfers. Om deze reden zijn er ten tijde van het opstellen van de gemeenterekening 2021 nog geen cijfers over 2021 beschikbaar.

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 de afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in het voor bezoekers (het gehele jaar) begaanbaar en bereikbaar maken van het park, alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar maken. Daarnaast is geïnvesteerd in vernieuwde/verbeterde publieksparking als gevolg van aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, een multifunctioneel entreegebouw en uitbreiding van de diercollectie. Ook de komende jaren zullen er jaarlijkse investeringen gepleegd moeten worden: vervangingsinvesteringen als gevolg van verouderde delen (Amazonia-voliere, Carboon, nijlpaarden/bongo's, DinoDome), nieuwe huisvesting (kantoor, dienstencentrum, servicecentrum en entreegebied), horeca (update/uitbreiding Plateau van Gaia), parkeervoorzieningen (de huidige parking zit vanwege het groeiend aantal bezoekers regelmatig aan zijn limiet). Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

Risico's (meerjarig)

Door de coronacrisis zal er echter een pas op de plaats moeten worden gemaakt. Dit heeft voor GaiaZOO enorme financiële gevolgen; men verwacht over het jaar 2020 een omzetverlies van 40%, Hierdoor dienen er andere prioriteiten te worden gesteld. Door de in de afgelopen jaren opgebouwde gezonde financiële basis heeft GaiaZOO gelukkig wel een reserve opgebouwd.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Kerkrade, met Apenheul (0%), Moraco NV (41,24%) en Industriebank LIOF NV (18,63%). Apenheul heeft in 2015 haar aandelen verkocht aan Moraco en Gemeente Kerkrade, waardoor het aandelenkapitaal van betreffende partijen is uitgebreid.

12. BV Holding Stadion Kerkrade

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	210	247	Resultaat	37
Vreemd vermogen	18.745	18.669		
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.

Risico's (meerjarig)

De BV heeft een schuld aan de gemeente en is vooral afhankelijk van de huurinkomsten van Roda JC Kerkrade. Tussen de betrokken partijen zijn financiële afspraken gemaakt. 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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	1.111	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	2.127	n.n.b.		
Aandeel	25%	25%		

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

Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad. Het resultaat van het boekjaar 2021 is nog niet bekend.

De cijfers over 2021 zijn thans nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2022 zal plaatsvinden. Uit de stukken voor de aandeelhoudersvergadering EBC van december 2021 blijkt dat voor 2022, in tegenstelling tot eerdere ramingen, geen nettowinst wordt verwacht. De eerder verwachte positieve balans van € 66.000,00 over 2022 wordt volledig te niet gedaan door de verwachte hogere onderhoudskosten van het gebouw ter grootte van € 66.000,00.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

15. Technologiepark Herzogenrath GmbH

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	293	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	999	n.n.b.		
Aandeel	5,33%	5,33%		

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 2021 zijn thans nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2022 zal plaatsvinden.

Risico's (meerjarig)

Aangezien de jaarstukken over 2021 nog niet beschikbaar zijn, kan op basis van een eerdere prognose bij gelegenheid van de aandeelhoudersvergadering van medio 2021 worden gesteld dat de verwachtingen voor 2021 positief zijn bijgesteld en wel naar een positief resultaat van € 94.000,00 naar € 178.000,00.

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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	5.097.000	5.062.000	Resultaat	236.000
Vreemd vermogen	155.262.000	143.995.000		
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 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen.

BNG vindt het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte winst in 2022 en verder.

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

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	4.116.000	4.241.000	Resultaat	199.000
Vreemd vermogen	4.635.000	5.154.000		
Aandeel	0,4780 %	0,4780%		

Doelstelling / openbaar belang

Enexis heeft als doel samen te werken aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag en voor de toekomst.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Enexis Holding N.V. werkt aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energienetten en aan de toekomst van de energievoorziening. Zij zet zich in voor de duurzame energietransitie. In haar investeringsplan beschrijft Enexis haar uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten. Het gaat om ruim 3 mln huishoudens en bedrijven. De komende jaren gaat er veel veranderen op het gebied van energie. Dit door het Klimaatakkoord. Er moet meer energie duurzaam worden opgewekt en er moeten 1,5 mln woningen van het aardgas af. Enexis zal daarom veel extra moeten investeren. Dit zal worden doorberekend in de tarieven voor huishoudens en bedrijven.

Risico's (meerjarig)

Enexis is financieel gezond volgens de credit rating afgegeven door Standard & Poor's (S&P). Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de aandeelhouders. Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven. In de begroting 2022/1e bijstelling 2021 hebben wij de dividendinkomsten neerwaarts moeten bijstellen.

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

<i>bedragen x € 1.000</i>				
PBE	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	1.569	1.532	Resultaat	-37
Vreemd vermogen	20	7		
Aandeel	0,478013%	0,478013%		

<i>bedragen x € 1.000</i>				
CSV	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	393	312	Resultaat	-43
Vreemd vermogen	27	23		
Aandeel	0,478013%	0,478013%		

* Zie toelichting bij "Beleidsvoornemens / toekomstverwachting".

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 in 2022 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

22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	7%	7%		

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 2021 becijferd op €1,5 miljoen. Dit risico heeft zich in 2021 (nog) niet voorgedaan. Daarnaast spelen nog een aantal andere risico's.

Deze risico's maken dat de weerstandscapaciteit voor 2021 kleiner is dan de financiële omvang van de geraamde risico's. Het geraamde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 2021 is daarmee 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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	4.773	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	3.504	n.n.b.		
Aandeel	33%	33%		

Doelstelling / openbaar belang

Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. De huisvesting van Theater Kerkrade heeft een grondige aanpassing ondergaan en 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.

De impact van de coronapandemie en de vaststelling van verstrekte toeslagen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

Parkstad Limburg Theaters NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

25. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	0
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Aandeel	1,7%	1,7%		

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.

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.	Resultaat	n.n.b.
Vreemd vermogen	n.n.nb	n.n.b.		
Aandeel	9,65%	9,65%		

Doelstelling / openbaar belang

Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad 2020” zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd. Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde “open innovatie” centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In 2016 heeft IBA Parkstad een sprong gemaakt naar de uitvoering. Op basis van de werkwijze beschreven in het Handboek IBA Zomer 2015 heeft de rangschikking van IBA Kandidaat-projecten en IBA Attention-projecten plaatsgevonden. Medio 2016 heeft dat geresulteerd in het uitvoeringsprogramma met 50 IBA projecten. Doorborden op het uitvoeringsprogramma is een verdere selectie van projecten gemaakt waardoor een lijst van 15 sleutelprojecten is uitgekristalliseerd. Het gezamenlijke kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal symbool zijn voor de transformatie- en herstructureringsopgave van Parkstad en ze hebben een voorbeeldfunctie. Een aantal sleutelprojecten is ontstaan door het combineren van twee of meer ingediende projectvoorstellen. Binnen de Kerkraadse gemeentegrenzen zijn de volgende projecten door IBA vastgesteld als sleutelprojecten: Leisure Ring & Leisure Lane, VIE en Superlocal Bleijerheide. De andere “Kerkraadse” IBA projecten zijn: Gravenrode/Ikgoenhet, Rolduc en Elisabeth Stift.

Vanwege de Corona crisis is het geplande expojaar 2019/2020 uitgesteld en daarmee is ook IBA Parkstad verlengd tot en met 2022. Tijdens het expo-jaar zal een scala aan projecten ten toon gesteld worden. In Kerkrade zijn dat o.a. VIE, Super Local, Leisure Lane, Elisabeth Stift en IBA scoop.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond en overige deelnemers

Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Beekdaelen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld.

27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	-889	n.n.b.	Resultaat	-1.664
Vreemd vermogen	9.101	n.n.b.		
Aandeel	3,65%	n.n.b.		

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. Een belangrijk punt van aandacht blijft het terugdringen van de proceskosten. In overleg met de deelnemers wordt de mogelijkheid van harmonisatie van belastingheffing onderzocht.

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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
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%		

Doelstelling / openbaar belang

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (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				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	760	749	Resultaat	0
Vreemd vermogen	2.121	2.012		
Aandeel	6,34%	6,36%		

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:

1. Het kantelen van vervoer en het stimuleren van het gebruik van OV

Voor COVID-19 steeg elk jaar het vervoer en daarmee ook de kosten. In 2021 was het vervoer, net als in 2020, veel lager dan vooraf verwacht.

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. Door COVID-19 kon minder aandacht worden gegeven aan het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Dit geldt ook voor de voorliggende voorzieningen zoals het ANWB Automaatje en de BoodschappenPlusBus.

2. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer

Versillende werkgroepen hebben advies gegeven over het organiseren van het totale doelgroepenvervoer bij Omnibuzz. Besloten is om dit uit te stellen. Wel blijft er ruimte om dit in stappen te doen.

3. 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 2021 veel aandacht gegeven aan de gevolgen van COVID-19. Hierbij is voorrang gegeven aan het overeind houden van de vervoerders. Zo kon ook het doelgroepenvervoer blijven doorlopen. De bedoeling was om in 2021 de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (regeling) aan te passen. Dit is niet gebeurd omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet) wordt aangepast. Deze aanpassingen gelden waarschijnlijk vanaf juni 2022. Hierna is er twee jaar de tijd om de regeling te laten aansluiten op de wet.

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.

30. Centrumregeling inkoop jeugdhulp en programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg

Zie Overige

31. Parkstad IT (PIT)

Zie Overige

32. Veiligheidshuis

Zie Overige

33. Werkgeversservicepunt (WSP)

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	2.777	1.804	Resultaat	0
Vreemd vermogen	2.822	1.748		
Aandeel	n.n.b.	n.n.b.		

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 alsmaar 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 parkstadgemeenten.

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.

<i>bedragen x € 1.000</i>				
	01.01.2021	31.12.2021		2021
Eigen vermogen	-17,13	-41,20	Resultaat	0
Vreemd vermogen	241,63	214,34	Aandeel	135
Voorlopig resultaat			2021	+ 2

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 door de leden van coöperatie, vrijwilligers en inwoners van de wijk, overeenkomstig het zgn. sociaal model, wordt uitgevoerd.

De gemeente heeft voor een periode van 5 jaren jaarlijks een financiële bijdrage in het nadelig exploitatie-saldo van € 135.000 in de meerjarenraming opgenomen. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomst van de realisatie en na de evaluatie ervan zal blijken of deze bijdrage toereikend is.

In samenspraak en na afstemming met de commissie Burgers en Samenleving is de exploitatie en de bedrijfsvoering van 't Westhoes op hoofdlijnen geëvalueerd en zijn er vervolgens alternatieve scenario's uitgewerkt voor de uitvoering van de komende jaren. De keuze valt op het voortzetten van de uitvoering op basis van het sociale model, met een daaraan gekoppeld optimaliseringsplan. De opdracht aan het coöperatiebestuur is nieuwe en aanvullende wijkactiviteiten op de rails te zetten, gericht op de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de wijk.

Vanaf het moment dat de coronabeperkingen verleden tijd zijn, zal uit de exploitatie 2022 en mogelijk 2023 moeten blijken of en zo ja in welke mate het bestuur van de coöperatie in staat is om overeenkomstig de gekozen koers, het financieel jaarlijkse nadeel verder naar beneden om te buigen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

De coöperatie is per 30 mei 2018 middels 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 Samen Leven partners Radar, LEVANTOgroep en Impuls, alsmede de aangesloten verenigingen en gebruikers van 't Westhoes deel uit van de coöperatie.

Financiële gegevens

De coöperatie is per 30 mei 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De jaarcijfers over 2020, die in het voorjaar van 2021 zijn verschenen zijn in bovenstaande tabel opgenomen.

Op 4 januari 2022 is het besluit genomen het negatieve exploitatieresultaat over het jaar 2020, welk voor een belangrijk deel is veroorzaakt door de gevolgen van de corona beperkingen, ten bedrage van € 24.077 financieel te compenseren. Deze aanvullende bijdrage komt ten gunste van de exploitatie 2021 en dus de jaarrekening 2021 van 't Westhoes.

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 nl. 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 verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Het geheel van activiteiten gericht op het aanbod aan jeugdhulp via privaatrechtelijk contracteren van zorgaanbieders. 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 regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering ("GR Parkstad IT")*.

De Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT heeft tot doel om door middel van centrale dienstverlening de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie.

In 2011 is besloten om een gemeenschappelijke regeling te treffen waarbij Heerlen als centrumgemeente optreedt en IT-diensten worden aangeboden aan andere overheidsorganisaties. Deze regeling was bedoeld als een tijdelijke oplossing, in het perspectief dat dit onderdeel zou gaan uitmaken van het Shared Service Centrum Zuid-Limburg (SSC-ZL).

In maart 2020 is echter besloten de vorming van het samenwerkingsverband SSC-ZL te beëindigen. Als gevolg daarvan is de vraag ontstaan wat het toekomstperspectief is voor Parkstad-IT, gegeven het feit dat er een einde moet komen aan de huidige centrumregeling. Dit laatste was het gevolg van het besluit van gemeente Heerlen dat continuering van de wettelijke aansprakelijkheid en risicopositie die voortvloeit uit de centrumconstructie ongewenst is.

Hierop volgend hebben in verschillende gremia (bestuurlijk en ambtelijk) gesprekken plaatsgevonden over de gevolgen van dit besluit voor de toekomst van de huidige centrumregeling Parkstad-IT. Als resultaat van deze gesprekken en op basis van onder andere de gehouden benchmark naar de marktconformiteit van Parkstad-IT kan worden geconcludeerd dat alle deelnemers in de huidige gemeenschappelijke regeling de wens en behoefte hebben om centralisatie van IT-taken te behouden mede in het kader van werkgelegenheid en verdere profilering op het gebied van smart-services.

In april 2021 is door het RMT (regionaal managementteam – overleg directeuren/secretarissen Parkstadgemeenten) geconstateerd dat er onvoldoende kennisbasis aanwezig was om een besluit te kunnen (laten) nemen over de toekomst van Parkstad-IT. Ook in de deelnemersraad van Parkstad-IT (mei 2021) is deze conclusie getrokken en gevraagd om een extern onderzoek uit te laten voeren naar de toekomstscenario's. Daarop is een voorstel uitgewerkt om een extern bureau te laten onderzoeken wat het toekomstperspectief is voor Parkstad-IT. Begin juni 2021 hebben respectievelijk het RMT en de deelnemersraad besloten over de onderzoeksvraag en verdere planning.

De opdracht is vervolgens, na een offertetraject, gegund aan onderzoeksbureau Berenschot en zij hebben gedurende de periode juli-oktober 2021 onderzoek gedaan op basis van de onderzoeksvraag "Wat is, gezien de opgaven en toekomstige ontwikkelingen de beste wijze om de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken omtrent ICT-taken te organiseren voor de huidige deelnemers aan Parkstad-IT?".

Op 12 november 2021 is het onderzoeksrapport inzake Toekomst Parkstad-IT door Berenschot opgeleverd. In dit rapport geeft Berenschot antwoord op de onderzoeksvraag door een analyse op model, juridische vorm en inhoud. Op hoofdlijn is de conclusie van Berenschot dat de gemeenten in zouden moeten zetten op:

- Als juridische vorm de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De voordelen van een BVO is dat het maar 1 bestuurslaag kent en daardoor minder bestuurlijke drukte en dat de wetgever de BVO juist voor uitvoerende/ondersteunende taken heeft bedoeld;
- Een hybride* model voor de komende 3 jaar en vervolgens ontwikkelen naar regie** model in 3-5 jaar. (*hybride: in dit scenario is sprake van een mix in uitvoering van taken en diensten; PIT voert een aantal taken zelf uit en heeft een gedeelte uitbesteed aan één of meerdere marktpartijen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat PIT een aantal taken waar zij nu zelf voor aan de lat staat, uitbesteedt aan de markt. **regie-organisatie: PIT zorgt ervoor dat de klantvraag en het aanbod op elkaar worden afgestemd (regie). PIT besteedt operationele diensten uit aan meerdere leveranciers, maar verzorgt daarvan zelf de integratie. In dit scenario heeft PIT een regierol en zorgt ze voor customer support)
- De inhoud richten op Automatiseringstaken (A-taken) en groei naar Informatiemanagementtaken (I-taken), voor dit laatste met name vanuit regierol.

In de loop van 2022 zal er een nadere uitwerking plaatsvinden van het advies van Berenschot (transitieplan, organisatieplan met meerjarenbegroting, etc.) voor in eerste instantie het hybridemodel om vervolgens definitieve besluitvorming (beoogd einde 2022) te laten plaatsvinden.

- Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Samenwerkingsverband op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Parkstadgemeenten, met als vestigingsplaats Kerkrade. Sinds 2021 is sprake van een *Zorg- en Veiligheidshuis* om daarmee de zorgcomponent sterker te benadrukken. Gemeenten, justitiële partners en zorgpartners werken samen om persoons- en gezinsgerelateerde problemen integraal aan te pakken. De verschillende partners leggen daarbij de nadruk op personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten en aan geweld of mensen die overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de openbare veiligheid aantasten. Het *Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP)* verbindt partners in complexe problematiek en pakt deze zaken aan. Daarnaast coördineert het ZVHP de nazorg van ex-gedetineerden. Tot en met 2021 was het ZVHP niet ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling. Het voornemen is om in 2022 de transformatie van de huidige organisatievorm naar een GR in 2022 te realiseren, met een volledig separate begroting.

- GR Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV)

Bij de ADV Limburg kan men terecht voor advies of bijstand als een burger zich gediscrimineerd voelt of als hij vindt dat anderen gediscrimineerd worden. Verder registreren de ADV meldingen van discriminatieklachten. De ADV Limburg heeft namelijk als taak om onder andere voor Kerkrade onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende onderscheid als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling en het Burgerlijk Wetboek of discriminatie als bedoeld in het Wetboek van strafrecht. Kerkrade heeft in 2021 deelgenomen. De bijdrage van Kerkrade aan de ADV bedroeg in 2021 € 20.036,00.

- GR Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015

Samenwerkingsverband tussen de 8 Parkstadgemeenten, 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.

§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'

Opgaven

Om de woningmarkt aantrekkelijk te maken en in balans te krijgen is er een aantal opgaven:

- Onttrekken van woningen waar de vraag achterblijft: De gemeente heeft nog steeds een opgave om de voorraad te verminderen. Ondanks de daling ligt de leegstand namelijk boven de frictieleegstand van 2%. De opgave voor Kerkrade is tot 2025 810 woningen en tot 2030 1510 woningen aan de voorraad te onttrekken.
 - In 2021 zijn geen woningen gesloopt. De woningcorporatie HEEMwonen is bezig met het verhuizen van bewoners in de flats aan de Hertogenlaan. De flats kunnen dan gesloopt worden.
- Aanpak particuliere voorraad: We zetten in op kwalitatieve verbetering, verduurzaming en onttrekking van woningen aan de particuliere woningvoorraad. Samen met de woningcorporaties hebben we projecten gestart om particuliere woningen aan te kopen. De corporaties verhuren deze nog een lange tijd en op termijn zullen deze worden gesloopt. Particuliere eigenaren maken we bewust van de voordelen van het langer thuis wonen en de verduurzaming van hun woningen. De ingrepen die zij vervolgens uitvoeren, verbeteren de kwaliteit van hun woning.
 - Particuliere eigenaren en ook huurders hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
 - Samen met woningcorporaties is een aantal projecten gestart om particulier bezit aan te kopen. De corporaties verhuurt deze een aantal jaren. Daarna worden ze gesloopt. Een voorbeeld is de aankoop van de 2 flats aan de Zonstraat bij het project Rolduckerveld.

- Daarnaast is er een aantal nieuwe projecten opgestart, onder andere Bleijerheide. Voor deze projecten heeft het Rijk subsidie gegeven uit het Volkshuisvestingsfonds. De uitvoering loopt ca. 10 jaar.
- Verduurzamen van de woningvoorraad: Het doel van de woningcorporaties is om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te brengen. Voor particuliere eigenaren draait het om bewustwording creëren en hen stimuleren om energiezuinige maatregelen te nemen (bijvoorbeeld Zonnepanelenproject, Woonwijzerwinkel).
 - Bewoners van Kerkrade hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
 - Bewoners van Kerkrade hebben ook in 2021 zonnepanelen kunnen aanschaffen via het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg.
 - Ook via het Volkshuisvestingsfonds zal een project voor verduurzaming in afstemming met Wonen Zuid gaan lopen in Hopel/Erensteinerveld.
- Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen en/of kwalitatief verbeteren: Op ons programma staan plannen die jaren geleden goedgekeurd zijn, maar die niet meer voldoen aan de vraag die er nu is. We proberen deze plannen kwalitatief te verbeteren of, waar nodig, te schrappen.
 - In 2021 is de bouwvergunning van het plan 'Straterweg' ingetrokken. Middels grondruil is deze locatie van de gemeente geworden. Wonen Zuid kan op een andere locatie woningen realiseren.
 - Daarnaast is gestart met het intrekken van de bouwvergunning van het plan Heihof.
- Realiseren van aantrekkelijke woonmilieus: Bij de herstructureringsplannen maken we onze wijken ruimer, groener, gevarieerder en bevorderen we de leefbaarheid.
 - Bij nieuwe woningbouwplannen en bij herstructureringsplannen wordt ervoor gezorgd dat de woonomgeving aantrekkelijk blijft/wordt.
- Inzetten op kwalitatieve verbetering van de woningen: Levensloopbestendig/zorggeschikt, goedkope (sociale) en betaalbare (middeldure) huurwoningen en koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie-grens in kernen en centra in de buurt van voorzieningen.
 - Nieuwe woningbouwplannen worden sinds 2021 getoetst aan de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen'. Alleen woningen die ruimtelijk passen en voldoen aan de vraag, worden toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering. Kwaliteit van woning en woonomgeving en de behoefte zijn belangrijk.
- Aanpak leegstand historische linten: Wij bieden ruimte om van leegstaande commerciële ruimte woningen te maken. De leefbaarheid is hierbij erg belangrijk.
 - In april 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Wijziging bestemming/gebruik naar wonen gemeente Kerkrade' vastgesteld.
 - In juli 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Woningsplitsing gemeente Kerkrade' vastgesteld.
 - Beide beleidsregels geven eigenaren van commerciële ruimten de ruimte om, onder voorwaarden, woningen te maken.
- Wonen en zorg: Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de vraag naar levensloopbestendige woningen groter geworden. Daarnaast speelt de zogenaamde ambulantisering bij doelgroepen een rol. Ambulantisering houdt in dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Mensen die eerst binnen een intramurale setting zaten, wonen nu steeds vaker met begeleiding of, wanneer dit mogelijk is, zelfstandig. Zij moeten op de reguliere woningmarkt een woning zoeken.
 - Door de decentralisatie van de zorg, moeten mensen langer thuis wonen.
 - De gemeente zoekt (soms) in samenwerking met woningcorporaties naar mogelijkheden om mensen met begeleiding een woning te geven.

Beleid

Regionale en lokale woonvisie:

De regionale en lokale woonvisie vormt het kader om de komende jaren te investeren in onze lokale en regionale woningmarktopgaven. De woonvisie is het integrale beleidsdocument waarin wordt aangegeven

hoe we als gemeente en regio, samen met onze partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties), de opgaven op de woningmarkt gaan aanpakken. In 2022 zal de woonvisie van Parkstad worden bijgewerkt en aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.

In 2021 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe woonvisie. De Stadsregio Parkstad is de trekker van het proces. Het adviesbureau Circusvis heeft alle ideeën en meningen verzameld over waar de woonvisie over moet gaan. Dit is breed gedaan. Ze hebben interviews gehouden met o.a. bestuurders, ambtenaren van bijna alle beleidsvelden, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, huurdersorganisaties. Ook hebben ze inwoners van de regio gevraagd hoe zij wonen en wat ze ervan vinden.

Alles is verwoord in een document dat zij de 'Synopsis' noemen. Na de verkiezingen van 2022 wordt deze Synopsis vastgesteld, waarna gestart kan worden met de nieuwe woonvisie.

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg:

De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is de basis voor de gezamenlijke aanpak van de Zuid-Limburgse gemeenten om te komen tot een excellent woon- en leefklimaat in Zuid-Limburg door een goed functionerende woningmarkt met aantrekkelijke, elkaar aanvullende woonmilieus. De gemeenteraad heeft aanvullend op de SVWZL de notitie 'Bouwen naar behoefte' en de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' vastgesteld.

Zowel de visie als de beleidsregel geven ruimte aan kwalitatief gewenste bouwplannen op de juiste locatie (onder andere niet meer in het buitengebied). Hierdoor wordt er uitvoering gegeven aan de kwalitatieve mismatch op de woningmarkt. Tegelijkertijd blijven we inzetten op het terugbrengen van plancapaciteit die niet meer voldoet aan de huidige woonwensen en op herstructurering.

Alle nieuwe woningbouwplannen worden getoetst aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De beleidsregel 'Ruim baan goede woningbouwplannen' is daar een uitwerking van. Dus ook daar wordt aan getoetst. Langzaamaan levert dit nieuwe plannen op voor woningen waar wel kwalitatief behoefte aan is.

Regionale woningmarktprogrammering:

In de Regionale woningmarktprogrammering staat een overzicht van nieuwbouw- en slooppjecten die in de 7 Parkstadgemeenten de komende jaren op de planning staan. Daarnaast is de kwalitatieve opgave duidelijker: aan welke woningen is nog wel/meer behoefte en aan welke woningen is geen/minder behoefte. Elk nieuw woningbouwplan wordt toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering.

In de onderstaande tabellen worden de gerealiseerde woningen, de woningen in aanbouw en de geplande woningen op de diverse locaties aangegeven.

Woningbouw projectlocaties realisaties 2021 per 31-12-2021	aantal	type	huur / koop
Project Calbertsweg	3	Eengezinswoning	huur
Project Grachterheide (Spoorzoeker) (project hiermee afgerond)	20	Eengezinswoning en levensloopbestendige patiowoningen	koop
Project Heistraat 76: zorgtehuis Mijnwerkershuis	1	Met 20 Intramurale woningen dementerenden	huur
Project Kremerstraat/Pastoor Theelenstraat bouwkavels	2	Bouwkavel-eengezinswoning	koop
Project Rolduckerstraat bouwkavels (project hiermee afgerond)	2	Bouwkavel-eengezinswoning	koop
Project Superlocal, grondgebonden woningen	15	Levensloopbestendige patiowoningen	huur
Diverse eenpitters	11	Eengezinswoning; appartement	huur / koop
Totaal	54		

Kerkrade-West

Herstructurering Heilust

De herstructurering van de Heilust is vrijwel geheel afgerond. HEEMwonen is in 2021 in het Park West gestart met de bouw van 24 levensloopbestendige woningen. In 2022 zal de gemeente na einde bouw de groenstructuur rondom deze woningen aanpassen. Daarna wordt het fysieke deel van het project afgesloten. Het sociaal programma eindigde medio 2021. Samen met HEEMwonen blijft de gemeente investeren in wijk en krijgt het aanpakken van de sociale-economische problematiek een vervolg.

Transferium

Over de doortrekking van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-West is door Gedeputeerde Staten een no-go besluit genomen. Over eventuele compensatie in welke vorm dan ook vindt nog overleg plaats. Dit heeft tot gevolg dat de ZLSM kan blijven rijden over het bestaande tracé tot haar eigen station. Het doorrijden tot station Kerkrade-Centrum dient in overleg met ProRail geregeld te worden.

Voor de locatie aan de Industriestraat vindt overleg plaats met woningcorporatie Wonen-Zuid. Als eerste idee zijn er schetsen waarbij ca. 20 woningen worden gerealiseerd. Het laatste pand inclusief garageboxen is inmiddels aangekocht door de gemeente. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om het voormalig postkantoor te renoveren. Onderdeel van de planvorming voor de locatie is een koppeling met het Wauwelpad en de nieuw aan te leggen recreatieve verbinding over het terrein van de Wisosplit aansluitend op de Gaia-brug en de Leisure Lane. Het bestemmingsplan voor het industrieterrein Willem Sophia is herzien en onherroepelijk. De recreatieve groene verbinding is hierin opgenomen.

Sportpark Kaalheide

Woningbouwlocaties in uitvoering / planning om in uitvoering te gaan per 1-1-2022	aantal	type	huur / koop
Project Heilust – Parkwoningen park West (oplevering maart)	24	Levensloopbestendig grondgebonden	huur
Project Kloosterpark Pannesheide (Bij de Broeders)	17	Eengezinswoningen en bungalows	koop
Project Rector Thomasstraat Haanrade (oplevering februari)	8	eengezinswoning	koop
Project Superlocal (oplevering februari)	114	appartement	huur
Diverse eenpitters	Ca. 10	Eengezinswoning; appartement	huur / koop
Totaal	173		

Stichting Bruis en de Stichting Maatschappelijk Ontwikkelen werken samen aan het ontwikkelen van een nieuw woon-zorgcomplex. BRUIS is een concept waarin de zorg voor jongeren met een beperking gecombineerd wordt met ouderenzorg en waarin bewoners, sporters en buurtgenoten samen wonen, werken, sporten en beleven. Sportpark Kaalheide zou een geschikte locatie kunnen zijn voor het realiseren van dit nieuwe woon-zorgcomplex. Daarnaast biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid om het verouderde sportpark Kaalheide te herontwikkelen. Voor het uitwerken van een herontwikkelingsplan is door Stichting Bruis, Stichting Maatschappelijk Ontwikkelen, Roda JC BV, HEEMwonen, Achilles-Top, TCK en gemeente Kerkrade een intentieovereenkomst getekend. In 2021 is gestart met het uitwerken van het plan om de haalbaarheid te toetsen.

Kerkrade-Oost I

Het stadsdeel Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum, Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook onderdeel uit van het plangebied.

In de integrale stadsdeelvisie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in het stadsdeel Oost I op het gebied van:

- Het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
- Het uitvoeren van de transitieopgave 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.

In de visie zijn deelgebieden aangewezen die prioriteit hebben: Centrum, Nulland/Bleijerheide en Rolduckerveld. Het Centrumplan is gereed en de realisatie van VIE is gestart, net als de herstructurering van een deel van Bleijerheide (Superlocal) en een deel van het Rolduckerveld. De komende jaren zal in Bleijerheide en Rolduckerveld verder worden gewerkt aan de verbetering en leefbaarheid van deze woonbuurten.

VIE

De bouw van de parkeergarage, de sporthal en het zwembad is in volle gang. Het zwembad krijgt een 25 meter wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad / spraypark voor de kinderen. De bouw is vertraagd door de langere levertijden van materialen. Dit is een direct gevolg van de COVID-19 pandemie. Het ontwerp van de openbare ruimte is gereed en aanbesteed. Het aanleggen van de openbare ruimte is gestart. Op basis van de laatste planning zal de opening in het 2^e kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Herontwikkeling D'r Pool

Bij de besluitvorming van VIE is bepaald dat D'r Pool zal worden gesloopt en dat het gebied zal worden herontwikkeld. De voorbereidingen voor de sloop en het opstellen van een stedenbouwkundig plan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan zijn in 2021 gestart.

Superlocal

De 4 hoogbouwflats in het gebied zijn vervangen door 129 huurwoningen. Ook worden ca. 20 vrije sector woningen gebouwd. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. In tegenstelling tot de traditionele manier van projectontwikkeling 'fast, more and global' (snel, meer en wereldwijd), werkt dit project volgens het principe 'Superlocal': 'slow, less and local' (langzaam, minder en lokaal) en staan de begrippen duurzaamheid en circulair bouwen centraal. Voor de drinkwatervoorziening wordt een gesloten waterkringloop gemaakt. In de flat aan de Voorterstraat is een sociale plint ingericht. Dit is een ruimte waarin verschillende activiteiten voor en door de nieuwe bewoners van het gebied kunnen plaatsvinden. De 15 grondgebonden huurwoningen en de bouw/renovatie van de flat aan de Voorterstraat zijn gereed. In 2022 zal de herinrichting van de openbare ruimte met de gesloten waterkringloop gereed zijn en zal gestart worden met een tender voor het realiseren van de vrije sector woningen.

Rolduckerveld

Om de problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en een deels verouderde woningvoorraad op te lossen werkt de gemeente samen met de corporaties HEEMwonen en Wonen Zuid aan de herstructurering van het Rolduckerveld. Daarbij wordt ook ondersteuning gevraagd van de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. De corporaties zullen ongeveer 655 woningen slopen en ongeveer 455 woningen terugbouwen. De gemeente zal de openbare ruimte opnieuw inrichten. Voor de sociale-economische structuurversterking is er een sociaal programma dat verbonden is met het uitvoeringsprogramma VIE.

2021 stond in het teken van de verdere voorbereiding van de fysieke start van het project. Samen met de uitvoeringpartners HEEMwonen en Wonen Zuid zijn de plannen verder geconcretiseerd. De kerk met parochiewoning en een particuliere woning zijn aangekocht en zullen in 2022 worden gesloopt. De twee hoogbouwflats aan de Hertogenlaan zijn vrijgemaakt van huur en zullen eveneens in 2022 worden gesloopt. Het bestemmingsplan wordt in 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

De uitvoering van het sociaal programma is gestart met projecten op het gebied van geboortezorg, kwetsbare gezinnen, de gezonde basisschool, welzijn op recept, vitaal Kerkrade en de voorzieningenwijzer. Voor de businesscase hoogbouwflats Zonstraat zijn door Wonen Zuid 138 van de 200 woningen aangekocht. In 2021 is een subsidie uit het volkshuisvestingsfonds aan de businesscase toegekend. Daarmee kan een versnelde aankoop en sloop van de hoogbouwflats worden doorgevoerd. De sloop is nu voorzien in 2031 in plaats van 2035.

Kerkrade-Oost II en Noord

Het stadsdeel Noord bestaat uit de woonbuurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom en Vink én Oost II uit de woonbuurten Erenstein, Chèvremont en Haanrade, inclusief het bedrijventerrein Julia en de aangrenzende groengebieden Wormdal, Carisborg, Holzkuil en Beerenbos.

Met de pilot Omgevingswet in Kerkrade Noord is in 2020 en 2021 ervaring opgedaan met de nieuwe wet- en regelgeving, de veranderende rol van de gemeente, de betere samenwerking met bewoners en betrokken partijen in het noordelijk stadsdeel van Kerkrade. Deze werkwijze gaat door op het eerdere uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II. De pilot wordt begin 2022 afgerond, voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet (voorzien op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023). De resultaten bieden handvatten voor het vaststellen van een nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie (vóór 2024) en voor het gemeentelijk Omgevingsplan (vóór 2029). 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). In Kerkrade Noord is ook gestart om in samenwerking met Wonen Limburg te komen tot een visie op herstructurering van het bezit van Wonen Limburg.

Herontwikkeling perceel Zonstraat-Clausstraat

Het pand op de hoek van de Zonstraat en de Clausstraat dat in 2017 is afgebrand, is door de gemeente gekocht. Door de asbestproblematiek was het voor de eigenaar financieel niet haalbaar het pand te slopen en te herontwikkelen. Door het niet slopen van het pand was er sprake van een onveilige situatie voor de directe omgeving. Het pand is gesloopt. Ter plekke worden door Wonen Zuid 2 eengezinswoningen gerealiseerd. Dit als compensatie van de Straterweg.

Het 'ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen'

De nog uit te geven percelen op bedrijvenpark Rodaboulevard zijn in 2021 verkocht. 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 weinig of geen belangstelling voor is.

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.

De raad heeft besloten dat bij de verkoop van bouwrijpe grond aan een ontwikkelaar of woningcorporatie voor woningbouwontwikkeling de grondwaarde residueel wordt bepaald. Dit betekent dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op die locatie wordt gerealiseerd. 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 (corporatie en/of marktpartij) 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.

Het college heeft besloten dat bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente de prijs op basis van taxaties wordt bepaald. De grondwaarde van bedrijfsperven is afhankelijk van de markt. In de beheersvoorschriften zijn de belangrijkste punten voor het bepalen van de grondprijs vastgelegd. De ruimtelijke en financiële voorwaarden waaronder gemeentegrond wordt overgedragen aan andere partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het college goedgekeurd. Van de zogenaamde "niet-in-productie genomen gronden" wordt periodiek getoetst of de prijs per m² nog goed is. Deze worden, wanneer dit mogelijk is, ingebracht in grondexploitaties.

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 Wet ruimtelijke ordening 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:

<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2021	2022	2023	2024	2025
Beginsaldo	1.275	1.566	1.111	1.391	1.568
Resultaten Grondbedrijf	1.137	229	103	-	-
Erfpachtcanon	-	146	146	146	146
Kosten exploitatie fietsenstalling	-31	-38	-	-	-
IBA "Ikgroenhet"/Holzkuil	-62	-	-	-	-
Juridische kosten bp Holzkuil	-	-50	-	-	-
Invoering omgevingswet	-	-18	-	-	-
Vennootschapsbelasting 2017/2018 correctie	8	-	-	-	-
Vennootschapsbelasting 2020	-	-	-	-	-
Businesscase Rolduckerveld	-50	-	-	-	-
Klooster Bleijerheide	-	-368	-	-	-
Herontwikkeling pand Zonstraat	-25	-	-	-	-
Aankoop percelen Straterweg	-	-36	-	-	-
Aankoop perceel Eygelshovergracht 64	-432	-118	-	-	-
Project Carisborg	-250	31	31	31	31
Opbrengst verkoop grond Meander	-	90	-	-	-
Kansenwinkels Kerkrade-West	-24	-24	-	-	-
Afbouw Centrum	-	-260	-	-	-
WOP-projecten *	20	-39	-	-	-
Eindsaldo	1.566	1.111	1.391	1.568	1.745

* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten, 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. Naast externe factoren zoals vertragingen in juridische procedures en de invloed van de krimp op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de veranderde woningmarkt en de concretisering van het intrekingsbeleid ook van invloed op deze schattingen

De tabel hieronder laat de geraamde resultaten helder zien. In het verleden bleek uit deze tabel dat de resultaten fors naar beneden waren bijgesteld. Dit had te maken met de forse invloed van de krimp, de gewijzigde woningmarkt en de kredietcrisis op de gemeentelijke grondverkoop. Uit de tabel blijkt nu dat het Grondbedrijf slechts beperkt winsten uit grondexploitatie kan halen.

bedragen x € 1.000

Resultaten	begroting 2021	rekening 2020	begroting 2022	rekening 2021
2021	95	292	970	1.137
2022	253	253	153	229
2023	150	100		103
2024	150	100		
2025				

d. Onderbouwing van de (geraamde) winst- of verliesneming

Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2021 volgens de jaarrekening 2020 en de begroting 2022, alsmede van de realisatie van 2021 en de ramingen voor 2022 tot en met 2025.

bedragen x € 1.000

Project	REK 2020	BEGR 2022	REKENING 2021				
	raming 2021	raming 2021	realisatie 2021	raming 2022	raming 2023	raming 2024	raming 2025
Rodaboulevard	60	1.500	1.415	85	-	-	-
Versnelde terugstorting algemene reserve OBK	-	-762	-762	-	-	-	-
Dislocaties:							
- Rolduckerstraat (Brede School)	103	103	68	85	-	-	-
- Past. Theelenstraat (Campus)	105	105	142	35	-	-	-
Erensteinerveld	-	-	84	-	-	-	-
Kaffebergsweg	-	-	-	-	-	-	-
Kloosterpark Pannesheide	-	-	-	-	-	-	-
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad	103	103	-	103	103	-	-
Afsluiten Centrumplan	45	45	-	45	-	-	-
Afsluiten Heilust	-	-	190	-	-	-	-
NIP	-	-	-	-	-	-	-
Subtotaal	416	1.094	1.137	353	103	-	-
Kernwinkelgebied Kerkrade-West	-124	-124	-	-124	-	-	-
Totaal	292	970	1.137	229	103	-	-

Resultaten 2021 en prognoses 2022 e.v. jaren

Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2021 nader toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2022-2025.

Bedrijvenpark Rodaboulevard

Alle nog te verkopen percelen zijn in 2021 verkocht. Daardoor is € 653.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort en € 762.000 in de 'algemene reserve OBK'. Er wordt nog geïnvesteerd in met name infra. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten voor deze investeringen kan in 2022 of later nog een bedrag in de reserve worden gestort.

Verkoop vrije sectorkavels

Door de verkoop in 2021 van het laatste perceel van het project Rolduckerstraat is € 68.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. Nadat alle woningen zijn gerealiseerd zal de gemeente nog civieltechnische werken uitvoeren. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan in 2022 of later nog een bedrag in de reserve worden gestort.

In 2020 zijn de laatste percelen van het project Pastoor Theelenstraat verkocht. In 2021 heeft de gemeente de nog te realiseren kosten voor infra naar beneden bijgesteld. Daardoor is € 145.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. De werkzaamheden aan de infra worden in 2022 uitgevoerd. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan in 2022 nog een klein bedrag in de reserve worden gestort.

De resultaten van het project Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad zijn anders gefaseerd, omdat in 2021 geen perceel is verkocht.

Centrumplan

Omdat in 2022 nog opdrachten voor met name infra moeten worden afgerekend is de grondexploitatie nog niet afgesloten.

Heilust

De herstructurering van de Heilust is zo goed als gereed. Doordat de subsidie uit het transformatiefonds is afgerekend en er minder kosten zijn gemaakt dan geraamd eindigt het project met een positief saldo. Tevens kon het restant van de voorziening voor het project van ca. € 85.000 vrijvallen. In 2021 is inclusief de vrijgevallen voorziening € 190.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. In 2022 kan de gebiedsexploitatie worden 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 bedroeg in het verleden € 1,25 mln. Door de verkoop van de gronden op de Rodaboulevard is de reserve versneld aangevuld met € 0,76 mln. tot het oude niveau van € 1,25 mln. Oorspronkelijk zou dit geleidelijk gaan via de inkomsten uit de erfpacht gebiedsexploitatie Centrumplan. Deze worden dan vanaf 2022 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. 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 2021 was de reserve ca. € 1,5 mln. In het verleden werd vanuit de reserve bijgedragen aan grote projecten. Omdat de gemeente nog nauwelijks winsten genereert uit grondexploitaties is dit niet meer mogelijk. De reserve kan worden gebruikt om in het kader van de "aanpak plancapaciteit woningmarkt" grondexploitaties af te sluiten. Maar de financiële gevolgen daarvan zijn op dit moment niet helemaal duidelijk.

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 is de gemeente verplicht bij ieder bouwplan kosten te verhalen. Bij voorkeur moet dit gebeuren via een overeenkomst die aan het begin van een project gesloten wordt. Dit vraagt om een onderhandeling met ontwikkelaars. De manier van onderhandelen kan voor vertraging zorgen. Dit geldt zeker voor projecten waarbij de partijen het niet met elkaar eens zijn. Als dit zo is, zal een exploitatieplan moeten worden opgesteld. Het exploitatieplan moet tegelijkertijd met het bestemmingsplan worden vastgesteld. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal worden bereikt. De uitvoering van projecten kan worden vertraagd als tegen deze projecten bezwaar wordt gemaakt.

Planschade

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 twee planschadeverzoeken in behandeling.

Marktrisico's / de Corona pandemie

De gemeente verkoopt een aantal vrije sector kavels. Door de krimp 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.

Jaarrekening

Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel)

bedragen x 1.000 euro

nr.	omschrijving	rekening 2021 lasten			rekening 2021 baten		
		totaal	incidenteel	structureel	totaal	incidenteel	structureel
0	Bestuur en ondersteuning*	9.722	103	9.619	130.586	-371	130.957
1	Veiligheid	6.683	56	6.627	1.717	0	1.717
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	6.727	16	6.711	365	0	365
3	Economie	2.780	0	2.780	2.827	-149	2.976
4	Onderwijs	5.769	509	5.260	2.367	132	2.235
5	Sport, cultuur en recreatie	14.672	752	13.920	2.054	65	1.989
6	Sociaal domein	100.131	1.867	98.264	34.125	1.598	32.527
7	Volksgesondheid en milieu	12.313	551	11.762	13.265	394	12.871
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.562	2.278	2.284	4.314	2.070	2.244
	Totaal programma's	163.358	6.132	157.227	191.618	3.739	187.879
0	overhead	23.290	0	23.290	813	0	813
0	algem. dekkingsmiddel incl. onvoorzien	111	0	111	1.002	0	1.002
0	vennootschapsbelasting	163	125	38	8	0	8
	totaal diversen	23.564	125	23.439	1.822	0	1.822
0	mutatie reserves	17.965	17.965	0	11.448	11.448	0
	generaal totaal	204.888	24.222	180.666	204.888	15.187	189.701
	saldo structurele baten - structurele lasten			9.034			

* exclusief diverse, mutatie reserves, inclusief 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: € 18.193.000

- Algemene Reserve € 500.000
- Reserve exploitatie € 603.000
- Reserve reeds bestemde nutgm € 4.968.000
- Reserve Sociaal domein € 6.795.000
- Reserve Onderwijs € 2.215.000
- Reserve grondexploitatie OBK € 1.166.000
- Reserve OBK algemeen € 907.000
- Reserve egalisatie afval € 506.000
- Reserve gebouwen € 117.000
- Diverse overige reserves € 188.000
- Corona € 103.000
- Vpb aanslagen 2016-2020 : € 125.000

Programma 1: € 56.000

- Ruiming conventionele explosieven € 56.000

Programma 2: € 16.000

- Corona € 16.000

Programma 4: € 509.000

- VO Martin Buber school € 406.000
- Project leren locatie Holz € 82.000
- Corona € 21.000

Programma 5: € 752.000

- VIE € 500.000
- Regeling Sportakkoord € 65.000
- Project Sportcombinatiefunctionaris € 135.000
- Corona € 52.000

Programma 6: € 1.867.000

- POH-GGZ Jeugd € 192.000
- BBZ levensonderhoud Tozo € 1.379.000
- Bedrijfskrediet Tozo € 88.000
- Jeugd doelgroep arrangementen € 208.000

Programma 7: € 551.000

- Schade noodweer € 322.000
- Ondiepe winning histor. Schachten € 144.000
- Duurzaamheid, Windenergie Parkstad € 85.000

Programma 8: € 2.278.000

- Project Transferium € 65.000
- Project herstructurering Heilust € 34.000
- Project Centrumplan € 78.000
- Project Erensteinerveld € 52.000
- Project Superlocal € 280.000
- Project super circular estate € 813.000
- Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld € 634.000
- VIE € 322.000

INCIDENTELE BATEN**Programma 0: € 10.655.000**

- Corona € -371.000
- Saldo rekening 2020 € 2.250.000
- Reserve exploitatie € 71.000
- Reserve reeds bestemde nutgm € 1.149.000
- Reserve sociaal domein € 4.573.000
- Reserve onderwijs € 2.241.000
- Reserve grondexploitatie OBK € 875.000
- Reserve gebouwen € 220.000
- Diverse overige reserves € 68.000

Programma 1: € 0**Programma 2: € 0****Programma 3: € -149.000**

- Corona € -149.000

Programma 4: € 132.000

- VO Martin Buber school € 50.000
- Project leren locatie Holz € 82.000

Programma 5: € 65.000

- Regeling Sportakkoord € 65.000

Programma 6: € 1.598.000

- BBZ levensonderhoud Tozo € 1.519.000
- Bedrijfskrediet Tozo € 79.000

Programma 7: € 394.000

- Schade noodweer € 250.000
- Ondiepe winning histor. Schachten € 144.000

Programma 8: € 2.070.000

- Project Transferium € 66.000
- Project Centrumplan € 30.000
- Project Rolduckerstraat € 115.000
- Project Herstructurering Heilust € 224.000
- Project Superlocal € 199.000
- Project super circular estate € 813.000
- Rolduckerveld facilitaire grex € 343.000
- Super Local facilitaire grex € 59.000
- VIE € 221.000

Overzicht lasten en baten per taakveld

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
LASTEN					
0					
0.1 Bestuur	3.706	3.436	3.576	3.713	3.695
0.2 Burgerzaken	1.279	1.213	1.482	1.465	1.475
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	115	91	696	540	540
0.5 Treasury	216	57	40	60	36
0.61 OZB woningen		0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen		0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	806	520	803	964	952
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds		0	0	0	0
	6.161	5.354	6.636	6.781	6.735
1					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.255	3.266	3.230	3.280	3.323
1.2 Openbare orde en veiligheid	3.108	2.959	3.138	3.174	3.401
	6.362	6.225	6.367	6.454	6.724
2					
2.1 Verkeer en vervoer	5.778	5.713	6.081	6.031	6.040
2.2 Parkeren	716	668	679	678	664
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
	6.517	6.404	6.782	6.732	6.727
3					
3.1 Economische ontwikkeling	4	6	8	2	2
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.759	1.719	2.992	2.275	2.270
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	180	177	202	172	172
3.4 Economische promotie	363	428	441	356	337
	2.306	2.329	3.643	2.804	2.780
4					
4.2 Onderwijshuisvesting	2.480	2.035	3.300	3.121	2.743
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.733	3.009	3.211	3.027	3.025
	5.213	5.044	6.511	6.147	5.769
5					
5.1 Sportbeleid en activering	345	1.508	1.134	872	872
5.2 Sportaccommodaties	3.006	2.878	2.806	4.125	4.129
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	5.362	5.281	5.983	5.349	5.373
5.5 Cultureel erfgoed	154	115	688	158	155
5.6 Media	1.140	1.133	1.134	1.134	1.133
5.7 Openbaar groen en recreatie	2.570	2.616	3.147	3.010	3.009
	12.577	13.530	14.890	14.648	14.672
6					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.498	2.376	3.649	3.477	3.452

6.2 Wijkteams	4.284	2.626	2.075	4.388	4.160
6.3 Inkomensregelingen	34.077	32.002	35.090	32.587	32.583
6.4 Begeleide participatie	21.023	20.949	20.734	20.686	19.901
6.5 Arbeidsparticipatie	2.610	1.967	3.346	2.980	2.979
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.213	2.132	2.530	2.644	2.642
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	15.342	17.015	17.500	17.047	16.650
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	15.593	14.754	15.439	17.146	17.693
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +	11	155	156	81	71
	98.652	93.974	100.519	101.036	100.131
7					
7.1 Volksgezondheid	2.441	2.620	2.825	2.599	2.598
7.2 Riolering	3.047	2.826	3.310	3.448	3.448
7.3 Afval	4.421	4.373	4.374	4.421	4.421
7.4 Milieubeheer	2.718	2.647	3.878	1.681	1.680
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	145	154	154	166	166
	12.771	12.619	14.539	12.315	12.313
8					
8.1 Ruimtelijke ordening	658	366	474	504	503
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.130	489	2.166	502	502
8.3 Wonen en bouwen	3.659	2.199	6.054	3.569	3.557
	5.447	3.053	8.694	4.575	4.562
TOTAAL LASTEN	156.005	148.532	168.583	161.492	160.413

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
BATEN					
0					
0.1 Bestuur	209	183	183	199	208
0.2 Burgerzaken	477	478	478	524	544
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	131	134	111	132	132
0.5 Treasury	298	209	192	221	325
0.61 OZB woningen	7.465	7.546	7.733	7.889	7.905
0.62 OZB niet-woningen	5.645	5.692	5.795	5.802	5.818
0.63 Parkeerbelasting	385	648	331	331	383
0.64 Belastingen overig	516	574	443	442	449
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	108.784	107.160	113.525	114.821	114.821
	123.911	122.624	128.791	130.362	130.586
1					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		0	0	50	92
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.316	1.258	1.405	1.459	1.667
	1.316	1.258	1.405	1.510	1.759
2					
2.1 Verkeer en vervoer	302	201	290	311	311
2.2 Parkeren	62	26	43	40	54

2.5 Openbaar vervoer		0	0	0	0
	364	227	334	351	365
3					
3.1 Economische ontwikkeling	2	0	4	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	315	445	2.545	2.433	2.433
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	127	129	129	128	106
3.4 Economische promotie	402	417	397	391	287
	846	991	3.074	2.953	2.827
4					
4.2 Onderwijshuisvesting	535	140	314	422	422
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.776	2.072	2.072	1.947	1.945
	2.311	2.212	2.386	2.369	2.367
5					
5.1 Sportbeleid en activering	150	30	105	116	116
5.2 Sportaccommodaties	334	307	423	1.381	1.354
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	328	322	315	316	316
5.5 Cultureel erfgoed		1	1	1	0
5.6 Media	94	83	87	87	87
5.7 Openbaar groen en recreatie	97	36	251	182	181
	1.004	779	1.181	2.082	2.054
6					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	438	221	324	512	507
6.2 Wijkteams	182	0	0	125	125
6.3 Inkomensregelingen	32.749	26.879	32.170	31.743	31.741
6.4 Begeleide participatie	25	0	0	977	977
6.5 Arbeidsparticipatie	53	0	27	24	24
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13	11	13	14	16
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	859	565	570	675	719
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	10	0	75	15	15
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +		0	0	0	0
	34.328	27.676	33.179	34.084	34.125
7					
7.1 Volksgezondheid	8	0	19	185	185
7.2 Riolering	5.377	5.279	5.757	5.845	5.773
7.3 Afval	6.063	5.912	6.197	6.249	6.249
7.4 Milieubeheer	1.819	1.633	2.606	982	982
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	60	45	45	76	76
	13.326	12.868	14.624	13.337	13.265
8					
8.1 Ruimtelijke ordening	442	50	158	77	78
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.252	721	2.544	1.107	1.107
8.3 Wonen en bouwen	2.401	607	4.219	2.115	3.128
	4.095	1.377	6.920	3.299	4.314
TOTAAL BATEN	181.500	170.014	191.894	190.347	191.659
SALDO LASTEN EN BATEN	25.495	21.482	23.312	28.855	31.246

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD		REK.	BEGR.			REK.
		2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
DIVERSE LASTEN EN BATEN						
DIVERSE LASTEN						
0.4 Overhead		20.872	21.054	23.084	23.278	23.290
0.8 Overige baten en lasten		153	1.214	2.293	310	111
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		3	0	0	168	163
TOTAAL DIVERSE LASTEN		21.028	22.267	25.376	23.755	23.564
DIVERSE BATEN						
0.4 Overhead		411	51	501	817	813
0.8 Overige baten en lasten		1.078	850	805	970	1.002
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		14	0	8	8	8
TOTAAL DIVERSE BATEN		1.503	901	1.314	1.794	1.822
SALDO LASTEN EN BATEN		-19.525	-21.366	-24.063	-21.961	-21.742
RESERVES						
0.10	Vermeerderingen	10.486	3.717	10.928	16.295	17.965
0.10	Verminderings	6.766	4.131	11.988	10.971	11.448
SALDO MUTATIES RESERVES		-3.720	414	1.059	-5.323	-6.517
0.11	RESULTAAT	2.250	529	308	1.570	2.986

Analyse afwijkingen exploitatie

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9050000 Treasury

Door lagere rentetarieven is een treasuryresultaat behaald van € 289.000, zie §4 Financiering. Het voordeel t.o.v. de begroting na wijziging is € 128.000.

- Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

Bij de behandeling van de begroting 2022 is als gevolg van Corona het budget parkeergelden met € 300.000 neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2021

		2021 Begroot	2021 Rekening
9063013	Parkeergelden	219.700,00	222.969,90
9063033	Abonnementen	51.000,00	51.980,23
9220013	Vergunningen	37.000,00	50.412,14
9063023	Parkeerboetes	60.000,00	108.039,38
	Totaal	367.700,00	433.401,65

- 9061001, 9062011, 9062021 OZB

De OZB-opbrengsten 2021 zijn hoger dan begroot: eigenaren woningen € 16.000, gebruikers niet-woningen € 16.000.

- 9080010 t/m 9080013 Onvoorzien

Het restant van de post onvoorzien is in 2021 € 24.000.

- 9080021 Bedrijfsvoering, 9080040 Compensabele btw

In 2021 is er een voordeel van € 25.000 op de compensabele BTW en € 29.500 op de compensabele btw van de bedrijfsvoeringkosten.

- 9080050 Nog toe te wijzen budget

In 2021 is nog € 161.200 beschikbaar aan corona-compensaties. Dit bedrag wordt via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2022 conform raadsbesluit maart 2021.

- 9330010 t/m 9330013 Markten

Ook markten en kermissen zijn getroffen door de Coronamaatregelen. Kermissen hebben helemaal niet plaatsgevonden en markten hebben grotendeels slechts beperkt of geen doorgang gevonden. Hierdoor zijn de inkomsten voor de gemeente sterk gedaald (inschrijfgeld kermissen en precario marktkramen). Nadeel € 56.400.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- Saldo rekening/ 9010020 Reserve Exploitatie/ 9010050 Reserve structuurfonds

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel Financiële samenvatting in het jaarverslag.

- 9010072 Reserve Sociaal domein

Voor de ontwikkelingen sociaal domein wordt verwezen naar programma 6 en de doorlopende informatieverstrekking in de commissie B&S.

▪ 9010103 Reserve grondexploitatie OBK

In 2021 is het saldo van de reservegrondexploitatie met € 290.700 toegenomen naar € 1.566.300. In het overzicht zijn de mutaties in beeld gebracht.

Bij:	OBK resultaten diverse projecten	1.138.000	
	Vennootschapsbelasting projecten	8.000	
	Uitvoering Wop projecten van 2021 naar 2022	20.000	1.166.000
Af:	Bijdrage Kansenwinkels	24.000	
	Sloop pand Carisborg	250.300	
	Bijdrage exploitatie fietspunt	31.500	
	BCRolduckerveld	50.000	
	Aankoop perceel Eygelshovenergracht	432.000	
	Herinrichting gebied Holzkuij	62.500	
	Aankoop sloop herontwikkeling Zonstraat	25.000	
			-875.300
	Totaal		290.700

▪ 9010113 Reserve OBK algemeen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserve OBK algemeen € 342.900. In 2021 is de 4e termijn van de erfpachtcanon Centrum ad € 145.400 teruggestort in de reserve. Verder is in 2021 € 761.900 zijnde opbrengst verkoop grond Rodaboulevard in de reserve gestort. Hiermee bedroeg het saldo van de reserve ultimo 2021 € 1.250.200.

▪ 9010123 Egalisatiereserve afvalverwerking

De kosten en baten van de afvalverwerking worden budgettair neutraal in de begroting verwerkt. De kosten worden bij de burgers in rekening gebracht. Schommelingen worden verrekend met de reserve. In 2021 is € 427.600 toegevoegd aan de reserve. Verder is in 2021 via de Algemene Uitkering € 78.600 toegevoegd aan de reserve zijnde Corona-compensatiepakket. In het 2e kwartaal van 2022 zal de eindafrekening 2021 van Rd4 incl. Coronakosten worden verrekend met de reserve. Voor het opruimen van drugsoverlast is in 2021 € 2.800 aan de reserve onttrokken. Eind 2021 bedraagt het saldo van de reserve € 989.100.

▪ 9010133 Reserve gebouwen

In 2021 is het saldo van de reserve gebouwen afgenomen met € 103.100 naar € 308.200 eind 2021. De volgende mutaties hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden:

Af:			
	Exploitatiebijdrage energie MFC d'r Pool	8.000	
	Bijdrage Flexiforum projectleider	50.000	
	Bijdrage onderhoud Activerium	155.000	
	Vorbereidingskrediet project Tiny Houses Carisborg	7.000	
			- 220.000
Bij:			
	Voeding reserve voor onderhoud	116.800	
			116.900
	Totaal		- 103.100

▪ 9010143 Reserve speeltuinen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserve speeltuinen € 47.600. In 2021 heeft de jaarlijkse dotatie van € 9.000 plaatsgevonden. Voor de inspectie van speeltoestellen is in 2021 € 10.000 aan de reserve onttrokken. Eind 2021 bedroeg het saldo van de reserve € 46.600.

▪ 9010153 Reserve Gaia toerisme

Op 1 januari bedroeg het saldo van de reserve € 128.300. In 2021 is een bijdrage van € 20.000 beschikbaar gesteld voor marketingactiviteiten voor het Programma van de Stad. Eind 2021 bedraagt het saldo van de reserve € 108.300.

- 9010163 Reserve Stadsvernieuwing

In 2021 is het saldo van de reserve stadsvernieuwing met € 81.800, zijnde een storting voor het Volkshuisvestingsfonds, toegenomen. Het saldo van de reserve bedraagt ultimo 2021 € 495.400.

- 9010173 Reserve evenementen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserve evenementen € 97.800. Jaarlijks worden t.b.v. de organisatie van evenementen bedragen aan de reserve onttrokken of niet bestede middelen in de reserve gestort. In 2021 is per saldo € 22.500 aan de reserve onttrokken. Ultimo 2021 bedraagt het saldo van de reserve € 158.800.

- 9010193 Reserve ondernemersfonds

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserve ondernemersfonds € 60.200. In 2021 is € 6.100 van niet bestede middelen toegevoegd aan de reserve. In 2021 is € 6.600 voor de aanschaf van bloembakken in het centrum onttrokken aan de reserve. Ultimo 2021 bedraagt het saldo van de reserve € 59.700.

- 9010203 Reserve liquidatie sanering mijnterreinen

Op 1 januari 2021 bedroeg het saldo van de reserve liquidatie sanering mijnterreinen € 42.600. Deze middelen zijn bestemd als werkbudget voor de mijnproblematiek. In 2021 is € 6.100 besteed aan diverse onderzoeken. Ultimo 2021 bedroeg het saldo van de reserve € 36.500.

- 9020101 Verkiezingen

Het totaal van de uitgaven over 2021, zijnde € 250.195 is € 223.684 hoger dan in 2020. In dat jaar bedroegen de uitgaven € 26.511. Dit is veroorzaakt door de kosten van de verkiezingen voor de 2^e kamer van de Staten-Generaal op 17 maart 2021. In 2020 hebben geen verkiezingen plaatsgevonden.

- 9040011.4351 Ingeleend personeel – bedrijfsvoering domein Bestuur

De kosten van de uitgaven over 2021 van met name SW-medewerkers, zijnde € 168.816 is € 51.865 hoger dan in 2020. In dat jaar bedroegen de uitgaven € 116.951. Deze meeruitgaven ten opzichte van het voorafgaande jaar worden grotendeels veroorzaakt door tijdelijke inhuur van medewerkers voor de interne en externe postlogistiek, Bestuurssecretariaat en balie in het Eurode Business Center (EBC). Verder vertaalt de indexering van tarieven zich in meerkosten.

- 9040311.4380 Overige goederen en diensten – Beheer telefonie

De kosten ad € 176.719 over 2021 zijn ten opzichte van 2020 (€ 99.534) € 77.186 hoger. De hogere kosten worden veroorzaakt door het beschikbaar stellen van een mobiele telefoon aan medewerkers van de gemeente Kerkrade als een eerste stap in de vervanging van de zgn. vaste telefoontoestellen (zgn. DECT-toestellen) en de vervanging van de verouderde telefoontoestellen mede tegen de achtergrond van de bereikbaarheid in Coronatijd.

- 9040381.4351 Ingeleend personeel – communicatie

De inleen van personeel in 2021 (€ 90.742) valt ten opzichte van het dienstjaar 2020 (€ 16.248) € 74.494 hoger uit. Deze afwijking valt te verklaren doordat we voor diverse majeure projecten – o.a. Vie-Leven in beweging en Het Martin Buber- extra communicatiekracht hebben moeten inhuren. Beide projecten vergden extra communicatieve inzet die niet in de reguliere bedrijfsvoering ondergebracht kon worden.

- 9030023 leegstaande gebouwen

In 2021 is een perceel in de Eygelshovergracht voor € 432.000 verworven. De financiering hiervan heeft plaatsgevonden uit de reserve grondexploitatie OBK.

- 9040011 Bedrijfsvoering domein Bestuur

I.v.m. de uitstroom van medewerkers zijn in 2022 een tweetal transitievergoedingen ontvangen van in totaal € 194.000.

- 9040013 Bedrijfsvoering domein Stad

In het domein Stad hebben in 2021 een aantal wijzigingen in de formatie plaatsgevonden. I.v.m. met pensioen van een medewerker en het elders aanvaarden van een functie is er voor € 236.800 personeel

ingehuurd. In 2020 is voor € 192.600 personeel ingehuurd. I.v.m. langdurige ziekte van een aantal medewerkers is van het UWV in 2021 een uitkering van € 37.000 ontvangen.

▪ 9040101 Gebouwenbeheer huisvesting

Door met name een stijging van de energiekosten zijn de exploitatiekosten voor de huisvesting van het ambtenarenapparaat gestegen met € 68.000.

▪ 9040143 Activerium

In 2021 is een deel van het personeel dat gehuisvest was in het Activerium verhuist naar het Flexiforum. Hierdoor is voor € 33.000 minder gebruik gemaakt van het inhuren van beveiligingspersoneel dan in 2020.

▪ 9040331 Human Resources

In 2021 is vacatureruimte ingezet voor de inhuur van tijdelijk personeel.

▪ 9040510 t/m 9040533 Bedrijfsvoertuigen

Door een uitbreiding van het wagenpark (Corona), stijging van de verzekeringspremie, brandstofkosten zijn de exploitatiekosten van de voertuigen met € 75.000 in 2021 gestegen.

▪ 9040550 t/m 9040593 Stortkade

In 2021 en 2020 zijn voor respectievelijk € 250.000 en € 226.000 voertuigen ingehuurd bij Rd4. De afwijking wordt met name veroorzaakt door de forse prijsstijgingen van brandstof.

▪ 9040603 mechanische hulpmiddelen

In 2021 en 2020 zijn voor respectievelijk €127.000 en € 94.000 onderhoud aan mechanische hulpmiddelen uitgevoerd. Verder is in 2021 voor € 17.500 een voertuig (Citymaster) ingeruild.

▪ 9050000 Treasury

Voor de financiering van kort geld is er (nog altijd) sprake van een negatieve rente. Daarnaast zijn de laatste vaste geldleningen afgesloten tegen uiterst gunstige tarieven. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 289.000.

▪ 9061001 t/m 9062021 OZB

De OZB-opbrengsten eigenaren woningen (+ € 440.000) en eigenaren en gebruikers niet-woningen (+ € 170.000) zijn in 2021 t.o.v. 2020 gestegen. Deze verhoging was voorzien door de tariefstijging

▪ 9063013 t/m 9063033 Parkeerbelasting en 9220013 Parkeervergunningen (Pr. 2)

Onderstaand een overzicht van de werkelijke parkeerinkomsten van 2021 en 2020.

	2021	2020
Div. parkeerautomaten	223.000	207.000
Rijksbijdrage Covid - 19	0	82.000
Parkeervergunningen	52.000	36.000
Parkeerboetes	108.000	51.000
Parkeergarages abonnementen	50.000	45.000
	433.000	421.000

▪ 9064011 Belastingen en heffingen

De storting in de voorziening oninbare (belasting) debiteuren was in 2021 € 165.000 hoger dan in 2020.

▪ 9064021 Precariorechten

In 2021 is het tarief precariobelasting wederom verlaagd naar € 0. In 2020 stond hier een coronacompensatie ter grootte van € 55.000 tegenover.

▪ 9064033 Reclamebelasting

In 2021 zijn naar aanleiding van een raadsbesluit de tarieven voor reclamebelasting verlaagd naar € 0.

- 9070001 Algemene uitkering

De algemene uitkering is in 2021 hoger dan in 2020. Deels vanwege de corona compensaties.

- 9080021 Bedrijfsvoering

In 2021 is voor € 20.000 meer personeel ingeleend.

In 2021 zijn van de Belastingdienst een aantal BTW-suppleties ontvangen over de jaren 2015 t/m 2020 ad € 110.000 met name hierdoor was de opbrengst hoger dan in 2020.

- 9080031 Deelnemingen

Ten opzichte van de rekening 2020 is in 2021 € 21.000 minder dividendbelasting ontvangen.

1. VEILIGHEID

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9120XX1 Veiligheidshuis

Veiligheidshuis legt separaat verantwoording af middels de jaarrekening.

- 9330011 Markten

Helaas hebben ook de markten/kermessen veel last gehad van de Coronamaatregelen. Kermessen hebben helemaal niet plaatsgevonden en markten hebben grotendeels slechts beperkt of geen doorgang gevonden. Hierdoor zijn de inkomsten voor de gemeente sterk gedaald (inschrijfgeld kermessen en precario marktkramen). Dit heeft geleid tot een groot negatief resultaat van bijna € 57.000.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9210043 Verkeersmeubilair

Ondanks het landelijke vuurwerkverbod is in de maand december 2021 en rond de jaarwisseling 2021 - 2022 aanzienlijke schade door vuurwerk aangericht in de openbare ruimte. De post verkeersmeubilair is door het vervangingsbudget met € 22.000 overschreden.

- 9220003 Parkeren

Doordat er het afgelopen jaar minder storingen zijn geweest aan de parkeerautomaten is het budget in 2021 niet volledig benut hetgeen tot een meevaller van € 10.000 heeft geleid.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9210043 Verkeersmeubilair

Door vuurwerkschade bedroeg het vervangingsbudget van verkeersmeubilair in 2021 € 46.000. In 2020 is € 27.000 besteed.

- 9210103 Wegen straten en pleinen

Aan onderhoud asfalt en straatwerk is in 2020 € 733.000 besteed; door prijsstijgingen was dat in 2021 € 745.000

- 9210163 t/m 9210213 Straatreiniging veegmachine en onkruidbestrijding

In 2020 is voor het onderhoud van straatreiniging € 579.000 besteed. Door indexering is dat bedrag in 2021 opgelopen naar € 589.000.

- 9210223 Gladheidsbestrijding

Afwijkingen in de kosten van gladheidsbestrijding worden veroorzaakt door het aantal uitrukken. In 2021 en 2020 is er resp. € 211.000 en € 130.000 besteed.

- 9210230 Openbare verlichting

De kosten van de straatverlichting zijn i.v.m. prijsstijgingen van € 364.000 in 2020 naar € 378.000 in 2021.

- 9210313 Buitenring Parkstad Limburg

Voor oplossen van knelpunten (aanbrengen verlichting voetgangersbrug over BPL en Krichelbergsweg) is in 2020 € 62.000 besteed.

- 9220003, 9220023, 9220033 Exploitatiekosten Parkeren

De exploitatiekosten van parkeren/parkeergarages/parkeerterreinen bedroegen in 2020 € 284.000. In 2021 zijn er minder storingsen geweest en bedroegen de exploitatiekosten € 266.000.

3. ECONOMIE

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9340013 Promotie toerisme

In 2021 is € 142.200 aan toeristenbelasting ontvangen. Als gevolg van Covid-19 is het begrote bedrag ad € 171.400 niet ontvangen. Aan retributiegelden is in 2021 € 64.700 van GaiZoo ontvangen. Als gevolg van Covid-19 is het geraamde bedrag van € 75.500 niet ontvangen.

- 9340033 Infozuilen en reclameborden

De opbrengst van de reclameborden voor evenementen is in 2021 i.v.m. Corona met € 30.000 achtergebleven.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9320003 Bedrijfsinfrastructuur

Voor economische stimulering is in 2020 een bijdrage van € 40.000 beschikbaar gesteld aan Parkstad Limburg voor het project stratenaanpak Kerkrade-Oost (Zonstraat/St. Pieterstraat) en € 15.000 overgemaakt aan de Stadsregio Parkstad voor de inzet van Streetwise. In 2021 is een bijdrage van € 25.000 aan de Stadsregio Parkstad beschikbaar gesteld voor het versterken van ondernemerschap.

- 9320013 Stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum

In 2020 is een stimuleringsbijdrage van € 36.000 verstrekt aan ondernemers die zich in het Centrum hebben gevestigd. In 2021 is een bijdrage van € 14.000 verstrekt en is € 18.000 teruggevorderd van ondernemers welke de bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd.

- 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard

In 2021 en 2020 is op het bedrijvenpark Rodaboulevard grond verkocht voor resp. € 1.747.000 en € 146.000.

- 9320033 Campus

In 2020 (periode januari t/m juni) bedroegen de instandhoudingskosten van de Campus € 110.000. In de loop van het 2e halfjaar is de exploitatie van Flexiforum gestart.

In de loop van het tweede halfjaar van 2020 is de exploitatie van Flexiforum van start gegaan.

		2020		2021
uitgaven				
Onderhoudskosten	€	198.000	€	242.000
Energiekosten	-	53.000	-	215.000
Schoonmaakkosten Relim	-	23.000	-	203.000
Inhuur adviseur	-	<u>108.000</u>	-	<u>83.000</u>

	€	382.000	€	743.000
inkomsten				
Aanpassing afschrijvingstermijn boekwaarde	€	265.000	€	265.000
BTW	-	-	-	100.000
Huren	-	119.000	-	437.000
Vergoeding energiekosten	-	13.000	-	108.000
Diverse	-	<u>3.000</u>	-	<u>12.000</u>
	€	400.000	€	922.000

▪ 9340013 Toerisme

Door Covid-19 zijn de retributiegelden van GaiaZoo in 2021 en 2020 achtergebleven. In 2021 en 2020 bedroeg de opbrengst respectievelijk € 64.700 en € 59.000.

Ook de toeristenbelasting is 2021 en 2020 door Covid-19 achtergebleven. In 2021 en 2020 bedroeg de opbrengst respectievelijk € 142.200 en € 171.400. In 2020 is eenmalig ter compensatie van het achterblijven van de toeristenbelasting een rijksbijdrage van € 38.900 ontvangen.

▪ 9340033 infozuilen en reclameborden

Door de pandemie hebben evenementenbureau's de afgelopen jaren niet of nauwelijks kunnen adverteren en derhalve geen inkomsten kunnen genereren. Het College heeft een gedeelte van de inkomsten over 2020 en 2021 in 2021 gecrediteerd. De opbrengst van reclameborden bedroeg hierdoor € 130.000 in 2020 en € 77.000 in 2021.

4. ONDERWIJS

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

▪ 9420102 Basisonderwijs

Door brand bij de basisschool de Diabolo zijn er extra kosten gemaakt voor herstelwerkzaamheden in 2020, deze zijn neergelegd bij de verzekeringsmaatschappij in 2021 heeft hiervan de afrekening plaats gevonden.

▪ 9420202 Voorgezet onderwijs

In 2020 is er gestart met een kwartiermaker haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs Het Martin Buber voor € 36.000, in 2021 is hier verder in geïnvesteerd.

▪ 9420403 Gymzalen

De kosten van vervangingsonderhoud aan gebouwen fluctueren jaarlijks. In 2020 en 2021 is respectievelijk € 31.000 en € 95.000 besteed.

▪ 9430022 Leerlingenvervoer

De nieuwe aanbesteding, NEA indexering en individuele begeleiding van een kind zorgen in 2021 voor een stijging van € 85.000 ten opzichte van 2020, sinds de wateroverlast in Valkenburg is het Adelante gebouw nog niet in gebruik en moeten de kinderen naar andere locaties ook dit zorgt voor meerkosten.

▪ 9430032 Achterstandenbeleid

In 2021 ongeveer hetzelfde besteed als in 2020. De opgebouwde reserve (geoormerkte) OAB 2021 schuift conform regeling door naar 2022.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

AFWIJINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9510052 sportcombinatiefunctionaris

In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met The Move factory voor € 35.300.

- 9510012 Vie innovatiehub

Met het vaststellen van het Lokaal en Regionaal Uitvoeringsprogramma Vie begin 2021 is de Innovatiehub volop in beweging gekomen en is € 495.000 meer besteed dan in 2020.

Concreet gaat het hier om de kosten inhuur personeel en de ontwikkeling, uitvoering en communicatie van programma's, producten en services van de Innovatiehub. Voorbeelden hiervan zijn Pleintje app, Shufflesport, ontwikkeling positieve gezondheidsapp, GBT readiness scan etc.

- 9520013 Binnensportaccommodaties

Om te voldoen aan regel en wetgeving is in overleg met de accountant en de fiscus in 2021 de exploitatiebijdrage en de huurovereenkomst van de sporthal Rolduc en de Turnhal aangepast. In 2021 zijn € 87.000 aan huurpenningen ontvangen.

- 9520033 onderhoud buitensportaccommodaties

Het jaarlijkse onderhoud aan buitensportaccommodaties fluctueert jaarlijks. In 2020 en 2021 is respectievelijk € 197.000 en € 222.000 besteed.

- 9520113 Sportpark Kaalheide

In 2020 en in 2021 is voor respectievelijk € 16.000 en € 48.000 onderhoud uitgevoerd. In 2021 zijn lekkages aan het dak en is een CV-installatie vervangen. Per 1 juli 2021 is de aangepaste huurovereenkomst voor het Sportpark Kaalheide aan Roda JC in rekening gebracht voor € 29.000.

- 9520123 MFC d'r Pool

Om te voldoen aan wet- en regelgeving is in overleg met de accountant en de fiscus in 2021 de exploitatiebijdrage en de huurovereenkomst van MFC d'r Pool aangepast. Hiermee bedraagt de huuropbrengst in 2021 € 436.000.

- 9530013 Beheer Hub

Voor het vastgoed onderhoud aan de Hub bedroegen de kosten in 2020 € 168.000. In 2021 zijn de kosten door een verhoging van de energiekosten gestegen naar € 183.000.

- 9530033 Rodahal

De onderhoudskosten van de Rodahal waren in 2020 € 27.000 hoger dan in 2021. Tegenover deze kosten staat een vergoeding (servicekosten onderhoud aan technische installaties (lift, brandmeld- en ontruimingsinstallatie), legionellabeheer, reparaties aan koeling, cv's, verlichting, controle brandblusmiddelen) van de huurder van de Rodahal.

- 9530123 Ondernemersfonds

In 2020 en 2021 is respectievelijk € 44.000 en € 106.000 besteed aan activiteiten voor het ondernemersfonds. Vanuit de reserve ondernemersfonds is € 6.600 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van bloembakken in het Centrum en rond kerst is er een extra impuls aan de horeca en ondernemers gegeven door het organiseren van diverse activiteiten.

- 9570013 9570133 en div. Beheer openbaar groen

Door Covid waren een groot aantal kwetsbare WSW-medewerkers in 2020 deels niet inzetbaar. In 2020 en 2021 bedroegen de kosten van inhuur wsw personeel resp. € 926.000 en € 1.081.000.

De opbrengst van verkoop van grond fluctueert jaarlijks (afhankelijk van vraag en aanbod). In 2020 en 2021 is voor resp. € 25.000 en € 78.000 grond verkocht.

Aan het onderhoud van groen (inboet, zomergoed, bosbheer en bomen) is in 2020 € 145.000 en in 2021 € 202.000 besteed.

- 9570103 Speeltuinen

Om het onderhoudsniveau van speeltuinen op orde (veilig) te houden heeft er in 2021 een inhaalslag plaatsgevonden voor € 18.000.

- 9570203 9040013 Botanische Tuin

Door Covid heeft de Botanische Tuin in 2020 en 2021 nauwelijks activiteiten kunnen organiseren. Hierdoor sluit de exploitatie van de Stichting met een tekort van ca. € 20.000 en € 13.000 in 2021.

- 9570223 Doorsteek Wisosplit

In 2020 is het project doorsteek Wisosplit van start gegaan. In 2020 en 2021 is voor resp. € 3.000 en € 54.000 aan werkzaamheden uitgevoerd.

- 9520012 binnensportaccommodaties

In 2021 is de btw-status van Sportfondsen Kerkrade aangepast hierdoor stijgt de exploitatievergoeding voor het zwembad en de gymzalen met € 468.000 maar dit wordt gecompenseerd met hetzelfde bedrag aan hogere huurinkomsten. Vanuit het Rijk is vanwege SPUK ijs aanvragen 2020 en 2021 een bedrag ontvangen van € 157.657 dit is volledig uitbetaald aan Sportfondsen Kerkrade.

- 9530002 Cultuur

In 2021 is € 253.300 uitbetaald aan corona-ondersteuning voor de amateurverenigingen en professionele instellingen theater, muziekschool en bibliotheek (50% voorschot afrekening in 2022).

- 9530022 Wijngrechttheater

Als tegemoetkoming verlies Covid-19 is in 2020 € 184.000 extra uitgekeerd, in 2021 is hiervoor uitgekeerd van € 102.000, dit is een voorschot van 50% de afrekening zal plaatsvinden in 2022.

- 9530152 kunst

In 2021 is € 20.500 besteed aan reparatie en reiniging van kunstwerken in onze stad.

6. SOCIAAL DOMEIN

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- Huishoudelijke verzorging (Hbh)

De kosten inzake huishoudelijke verzorging zijn fors hoger uitgevallen dan over 2020.

Alg gevolg van landelijke wetgeving inzake abonnementstarief zagen we een forse toename van het aantal klanten over 2021, tevens is er sprake van een prijsstijging uurtarief HbH (CAO).

De kosten inzake PGB zijn afgenomen ten opzichte van 2020.

Hogere kosten als gevolg van extra bedrag van € 50 per mantelzorger over 2021.

De vervoerskosten vallen lager uit door minder vervoersbewegingen over 2021.

- Bijzondere bijstand en minimabeleid

Door de gewijzigde financieringssysteem met betrekking tot het BBZ zijn laatstgenoemde gelden toegevoegd aan de reguliere bijstandsbudgetten.

- Wsw

De uitgaven Wsw zijn gedaald, omdat er per 1 januari 2015 geen instroom meer mogelijk is in de doelgroep Wsw.

- KBL

In de jaarrekening 2021 van de Kredietbank Limburg is een onderbesteding van de gemeente Kerkrade opgenomen van circa € 500.000. Dit is een gevolg van het besluit van het bestuur van de Kredietbank Limburg om in de Corona-jaren 2020 en 2021 de betaalde voorschotten niet te verrekenen. Vanaf 2022 wordt weer afgerekend op basis van de daadwerkelijk afgenomen producten.

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9720103 Schade noodweer

De kosten van de herstelwerkzaamheden van het noodweer in juni en juli 2021 bedroegen € 322.000. Er is rekening gehouden met een te ontvangen schadevergoeding van € 250.000.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9720003 Riolering

Jaarlijks verschillen de exploitatiekosten voor het onderhoud van het rioolstelsel. In onderstaand overzicht worden de grote verschillen in beeld gebracht.

	2021	2020
Waterschapslasten	80.000	72.000
Inspecteren filmen rioolstelsel	130.000	50.000
Onderhoud vervangen rioolstrengen	695.000	688.000
Kolkenzuigen	60.000	50.000
Onderhoud bassins	102.000	54.000
Ongediertebestrijding	47.000	43.000
Onderhoud rioolgemalen	15.000	31.000
Recognities	35.000	38.000
Schadevergoedingen	16.000	20.000
BsGW	159.000	173.000

Door een tariefsverhoging is de opbrengst van de rioolrechten voor woningen gestegen van € 5.018.000 naar € 5.028.000. De opbrengst van niet-woningen is gestegen van € 351.000 naar € 356.000.

- 9720103 Schade noodweer

In juni en juli 2021 is er door hevige regenval in korte tijd schade aan de openbare ruimte ontstaan. De kosten van de herstelwerkzaamheden bedroegen € 322.000. De inschatting is dat door het Rijk ca. € 250.000 zal worden vergoed. De verwachting is dat hieromtrent in het 2e kwartaal van 2022 een bijdrage/ beschikking over zal worden ontvangen.

- 9730003 t/m 9730023 en 9740043 Afval

In 2020 en 2021 is voor resp. € 18.000 en € 2.800 illegaal gestort drugsafval opgeruimd.

Kostendekkendheid AFVAL	2021
Directe kosten*	4.224
Doorbelastingen vanuit andere taken**	1.597
Storting in reserve	428
Totaal kosten	6.249
Afvalstoffenheffing - vastrecht	4.368
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst	1.850
Overige opbrengsten	31

Onttrekking aan reserve	
Totaal opbrengsten	6.249
Saldo	0

* Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.917.000), kosten diensten derden (€ 52.000) en kosten BsGW (€ 255.000).

** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 161.000), kwijschelding (€ 439.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).

Kostendekkendheid AFVAL	2020
Directe kosten*	4.224
Doorbelastingen vanuit andere taken**	1.479
Storting in reserve	360
Totaal kosten	6.063
Afvalstoffenheffing - vastrecht	4.061
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst	1.975
Overige opbrengsten	27
Onttrekking aan reserve	
Totaal opbrengsten	6.063
Saldo	0

* Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.897.000), kosten diensten derden (€ 51.000) en kosten BsGW (€ 276.000).

** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 93.000), kwijschelding (€ 389.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).

▪ 9740013 RUD

De bijdrage aan de RUD bedroeg in 2021 en 2020 resp. € 238.000 en € 202.000. Door een verminderingsbesluit van het AB van de RUD is de bijdrage over 2020 met € 15.000 neerwaarts bijgesteld.

▪ 9740003 en div. Duurzaamheid

In 2020 is een bijdrage van € 155.000 aan de Provincie verstrekt voor aanpassingen aan een woning in de Gullikstraat.

Aan diverse duurzaamheidsprojecten is in 2020 en 2021 resp. € 17.000 en € 26.000 besteed voor nieuw milieubeleid (adviezen, zonnepanelenproject, filmavond en energiebesparende maatregelen).

Voor het saneren van oude mijnschachten is in 2021 en in 2020 resp. € 900.000 en € 1.788.000 besteed. Hiervoor is een subsidie van de Provincie ontvangen.

Voor de sanering van geluid in de Industriestraat is in 2021 een rijksbijdrage van € 37.000 ontvangen en is € 27.000 besteed aan maatregelen.

In 2020 is voor € 13.000 een juridische medewerker ingehuurd bij de afd. M&B voor een medewerker die met leeftijdsontslag is gegaan.

In 2020 is voor € 16.000 grond aangekocht voor het zonnepark Locht-Zuid.

In 2020 zijn voor ambtelijk apparaat een aantal e-bikes aangeschaft voor € 15.000.

In 2020 is aan de Stadsregio Parkstad Limburg een bijdrage van € 57.000 verstrekt voor een regionale warmtecoördinator.

Aan de Woonwijzerwinkel is in 2020 een bijdrage van € 35.000 verstrekt.

In 2021 is een bijdrage van € 50.000 aan de Stadsregio Parkstad beschikbaar gesteld voor windenergie.

In 2021 is een bijdrage van € 10.000 aan de Stadsregio Parkstad beschikbaar gesteld voor businesscase restwarmte energiepark.

- 9750003 Begraafplaatsen

In 2020 en 2021 is resp. € 60.000 en € 76.000 aan grafrechten ontvangen.

- 9710012 Project Veilig Thuis

In 2021 heeft centrumgemeente Heerlen een eenmalige extra bijdrage aan de GGD betaald voor veilig thuis, hierdoor hebben wij € 112.000 ontvangen.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2021 zijn meer bouwleges € 1.014.000 ontvangen dan begroot. Deze toename is veroorzaakt door de bouwleges van een groot aantal uitbreidingen van bedrijfslocaties en een forse toename van het aantal particuliere aanvragen.

- 9830333 Volksfeesten

Door Corona hebben in 2021 minder evenementen plaatsgevonden en zijn de kosten van Volksfeesten met € 10.000 achter gebleven ten opzicht van de begroting.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9810013 bestemmingsplannen

In 2021 is € 54.000 aan planschade uitgekeerd. In 2021 is een gedeelte van de pacht i.v.m. een faillissement over 2020 en 2021 voor € 39.000 in mindering gebracht.

- 9830003 Wonen en Bouwen

Door ziekte, uitstroom van medewerkers met leeftijdsontslag zijn er in 2020 voor € 102.000 tijdelijke krachten ingehuurd.

- 9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2020 en 2021 is resp. € 937.000 en € 1.558.000 aan bouwleges ontvangen. Het woningbouwproject Vie, Super Local en 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 2021 externe capaciteit ingehuurd voor € 42.000.

- 9830043 en div. Stadsvernieuwing

Voor studentenhuysvesting is in 2020 € 1.000 besteed.

In het kader van de herstructurering van Rolduckerveld is in 2020 € 175.000 uit de reserve stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

In 2021 is € 82.000 voor het Volkshuisvestingsfonds in de reserve stadsvernieuwing gestort.

- 9830103 Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een werkbudget beschikbaar gesteld. In 2020 en 2021 is resp. € 22.000 en € 26.000 besteed.

Overzicht investeringen

tv	omschrijving	V/U 1	E/M 2	primaire raming 2021	actuele raming 2021	gevoteerd 2021	besteed 2021	restant krediet
----	--------------	----------	----------	----------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

I Reguliere investeringen

0.4	ICT investeringen	v	e	327.000	690.000	555.000	462.971	135.000
0.4	diverse transportmiddelen	v	e	74.000	98.000	98.000	98.000	0
0.4	gemeentelijke gebouwen	v	e/m	550.000	775.000	775.000	526.214	0
0.8	onvermijdbaar / algemeen	u	e	58.000	116.000	0	0	116.000
1.2	voertuigen handhaving	v	e	0	0	0	0	0
2.1	verkeer en vervoer	u	e	270.000	520.000	337.000	0	183.000
2.1	wegen, straten en pleinen	v	m	3.684.000	3.684.000	3.684.000	535.841	0
2.1	civieltechnische kunstwerken	v	m	43.000	43.000	43.000	54.015	0
2.1	openbare verlichting	v	m	155.000	155.000	155.000	77.210	0
2.1	brug Locht	v	m	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.529.316	0
2.2	parkeren	v	m	20.000	20.000	0	0	20.000
5.2	sportaccommodaties	v	e	2.245.000	2.245.000	1.156.000	945.232	1.089.000
5.5	rolduc "kanjermonument"	u	m	550.000	200.000	0	0	200.000
5.7	IBA Leisurelane	u	m	300.000	300.000	300.000	0	0
5.7	groen Super Local	u	m	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7	openbaar groen	v	m	320.000	320.000	320.000	236.278	0
6.6	wmo-hulpmiddelen	v	e	425.000	425.000	0	0	425.000
6.6	wmo-trapliften	v	e	75.000	75.000	0	0	75.000
8.3	Vie - leven in beweging	u	m	15.000.000	15.000.000	15.000.000	11.897.080	0
8.3	Super Local infra	u	m	350.000	500.000	500.000	35.395	0
8.3	transferium	u	e/m	1.200.000	600.000	600.000	0	0
8.3	gebiedsexploitatie Rolduckerveld	u	m	250.000	0	0	0	0
8.3	businesscase Rolduckerveld	u	m	480.000	480.000	480.000	480.000	0
8.3	stadsvernieuwing	u	m	500.000	200.000	0	0	200.000

totaal reguliere investeringen			28.467.000	28.037.000	25.594.000	16.917.554	2.443.000
---------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

4.2	onderwijsvoorzieningen	v	e	200.000	200.000	0	0	200.000
-----	------------------------	---	---	---------	---------	---	---	---------

7.2	riolen	v	e	1.960.000	2.010.000	2.010.000	1.042.650	0
-----	--------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---

totaal overige investeringen				2.160.000	2.210.000	2.010.000	1.042.650	200.000
-------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

III Leningen

5/5/7	verstekte leningen	u	-	127.000	145.800	145.800	145.786	0
7	project zonnepanelen	u	-	0	1.950.000	1.950.000	0	0

totaal leningen				127.000	2.077.000	2.095.800	145.786	0
------------------------	--	--	--	----------------	------------------	------------------	----------------	----------

Totaal investeringen				30.754.000	32.324.000	29.699.800	18.105.990	2.643.000
				0	0	0	0	0

¹ V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

Analyse afwijkingen investeringen

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 0.4 ICT investeringen

De eenmalige ophoging van het investeringskrediet ICT met 363.000 in 2021 heeft betrekking op de aanschaf van 380 hybride laptops inclusief toebehoren voor het personeel.

Uit de investeringsruimte 2022-2023-2024 is hiertoe 3 keer 29.000 naar voren gehaald (in totaal 87.000). Het restant ($363.000 - 87.000 = 276.000$) betreft het restant aan investeringsruimte welke het college beschikbaar had gesteld in 2021 voor het project hybride werken (totaal 300.000)

- 0.4 Diverse transportmiddelen

In de primaire begroting was voor het vervangen van transportmiddelen € 74.000 beschikbaar. Bij de behandeling van de begroting 2022 is het beschikbare bedrag met € 24.000 verhoogd naar € 98.000 voor de aanschaf van mechanische hulpmiddelen en diverse transportmiddelen.

- 0.4 Gemeentelijke gebouwen

Voor groot onderhoud van gebouwen was in de primaire begroting 2021 € 550.000 beschikbaar. Bij de behandeling van de begroting 2022 is voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum het beschikbare bedrag met € 225.000 verhoogd naar € 775.000.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 0.4 ICT investeringen

Dit komt omdat nog niet alle kosten zijn voldaan. Sommige projecten lopen over jaarschijven heen.

- 0.4 Gemeentelijke gebouwen

Afhankelijk van de functie van een gebouw worden de onderhoudskosten conform de BBV-voorschriften in het desbetreffende programma verantwoordt. Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (huisvesting personeel en bestuur) was in 2021 € 204.000 krediet beschikbaar. Voor € 95.000 zijn er in 2021 werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden voor € 109.000 wordt in 2021 uitgevoerd.

In de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen is een specificatie opgenomen van de gebouwen waar in 2021 groot vervangingsonderhoud is uitgevoerd.

- 0.8 Onvermijdbaar/ algemeen

Voor 2021 stond € 116.000 geraamd. Dit is niet aangewend en daarom doorgeschoven naar 2022.

1. VEILIGHEID

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

▪ 2.1 Verkeer en vervoer

In de primaire begroting van 2021 was voor verkeer en vervoer € 270.000 begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 250.000 extra beschikbaar gesteld om de Torenstraat volgens landelijke richtlijnen in te richten.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

▪ 2.1 Verkeer en vervoer

Voor verkeer en vervoer was in 2020 een investeringskrediet van € 514.000 beschikbaar. Hiervan is € 46.000 besteed. In 2021 zullen GVVP-maatregelen, Torenstraat, mobiliteitsplan en enkele verkeersonderzoeken worden uitgevoerd.

▪ 2.1 Wegen, straten en pleinen

Het beschikbare investeringsbedrag voor wegen straten en pleinen bedroeg in 2021 € 6,6 mln. Van dat bedrag is € 3.9 mln. besteed.

De volgende projecten zullen in 2022 worden afgerond:

-	Reconstructie Nassaustraat	€	250.000
-	Reconstructie Ursula- Vroenstraat	-	780.000
-	Reconstructie openbare ruimte Vie	-	450.000
-	Reconstructie Op de Bossen	-	760.000
-	Reconstructie Deken van Ormelingenstr.	-	85.000
-	diverse straten	-	375.000
	Totaal		€ 2.700.000

▪ 2.1 Civieltechnische Kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2021 € 1.858.000 beschikbaar. Hiervan is € 1.720.000 in 2021 besteed. De afrondende werkzaamheden van de brug Locht worden in 2021 uitgevoerd/afgerond.

▪ 2.1 Openbare verlichting

Van het beschikbare krediet ad € 248.000 is in 2021 voor € 116.000 armaturen en masten vervangen in 2021. In 2022 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

▪ 2.1 VRI Hoofdstraat - OL Vrouwestraat

Voor het vervangen van de VRI in de Hoofdstraat - OL Vrouwestraat is € 70.000 doorgeschoven naar 2022.

▪ 2.2 Parkeren

Voor parkeervoorzieningen voor mindervaliden, het vervangen van parkeerautomaten en het aanpassen van het parkeerregime was in 2021 een budget van € 17.000 beschikbaar. Van dat bedrag is in 2021 € 1.000 besteed. In het 1e kwartaal van 2022 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

3. ECONOMIE

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

4. ONDERWIJS

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 4.2 Onderwijsvoorzieningen

Begroot bedrag € 200.000 in 2021 niet nodig geweest.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 5.5 Rolduc "kanjermonument"

In de primaire begroting van 2021 is € 550.000 begroot voor het kanjermonument Rolduc. Mede door de Coronacrisis is het project vertraagd en is bij de behandeling van de begroting 2022 € 350.000 doorgeschoven naar de jaarschijf 2022.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 5.2 Buitensportaccommodaties

In 2020 was € 1.038.000 beschikbaar voor de renovatie van het kunstgrasveld en grasveld bij VV Chevremont, LHC en in het sportpark Kaalheide. In 2020 is € 500.000 besteed. Voor de afronding van het project sportpark Kaalheide is ca. € 538.000 doorgeschoven naar 2021.

- 5.7 Openbaar groen en groen Super Local

Voor openbaar groen en groen Super Local is in 2020 een krediet van € 1.237.000 gevoteerd. Hiervan is voor € 454.000 uitgevoerd in 2020. Het restant ad € 783.000 m.n. de groeninrichtingen 2020, natuurtransferium Hopel inrichting van rotondes en groen Super Local wordt in 2021 uitgevoerd.

6. SOCIAAL DOMEIN

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 6.6 Wmo-hulpmiddelen en trapliften

Er is in 2021 als gevolg van aanvragen meer uitgegeven aan trapliften dan primair geraamd

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 7.2 Riolen

In de primaire begroting van 2021 is € 1.960.000 begoot voor riolen. In de raadsvergadering van juni 2021 heeft de raad voor het project Super Local voor 2021 een extra budget van € 150.000 voor 2021 beschikbaar gesteld.

- 7.4 Woonwijzerwinkel

In 2021 is het tweede gedeelte ad € 47.000 van de lening aan de Woonwijzerwinkel verstrekt.

- 7.4 Zonnepanelenproject

In 2021 is € 1.950.000 voor het zonnepanelenproject beschikbaar gesteld.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 7.2 Riolen

Van het gevoteerde krediet ad € 3.114.000 voor riolen is in 2021 voor € 2.095.000 projecten uitgevoerd. De projecten Vie, Rimbugerweg klimaatmaatregelen, Ursulastraat/Vroenstraat, Super Local, Kaalheidersteenweg, Locht - Hamstraat zullen in 2022 worden uitgevoerd/afgerond.

- 7.4 Zonnepanelenprojecten

Van de beschikbaar gestelde zonnepanelenprojecten is in 2021 voor € 854.000 leningen beschikbaar gesteld. Voor 2022 resteert nog € 2.291.000.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE Vernieuwing

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 8.3 Super Local

In de begroting 2021 is voor de herontwikkeling van de openbare ruimte van het project Super Local € 350.000 begroot. In de raadsvergadering van juni 2021 heeft de raad een extra bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiermee was er in 2021 € 500.000 voor de herontwikkeling van de openbare ruimte beschikbaar.

- 8.3 Transferium

In de begroting 2021 is voor het Transferium € 1.200.000 voorzien. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 600.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022.

- 8.3 Gebiedsexploitatie Rolduckerveld

In de begroting 2021 was er voor de gebiedsexploitatie Rolduckerveld € 250.000 begroot. In de raadsvergadering van december 2020 heeft de raad ingestemd met het voor 2021 bestemde bedrag reeds in december 2020 beschikbaar te stellen om een verwerving in 2020 mogelijk te maken.

- 8.3 Stadsvernieuwing/Bleijerheide

In de primaire begroting van 2021 was € 500.000 begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 300.000 doorgeschoven naar 2022.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 8.3 Transferium

In 2021 was een investeringskrediet van € 900.000 beschikbaar. De uitgaven verwervingen en sloop zullen in 2022 worden uitgevoerd.

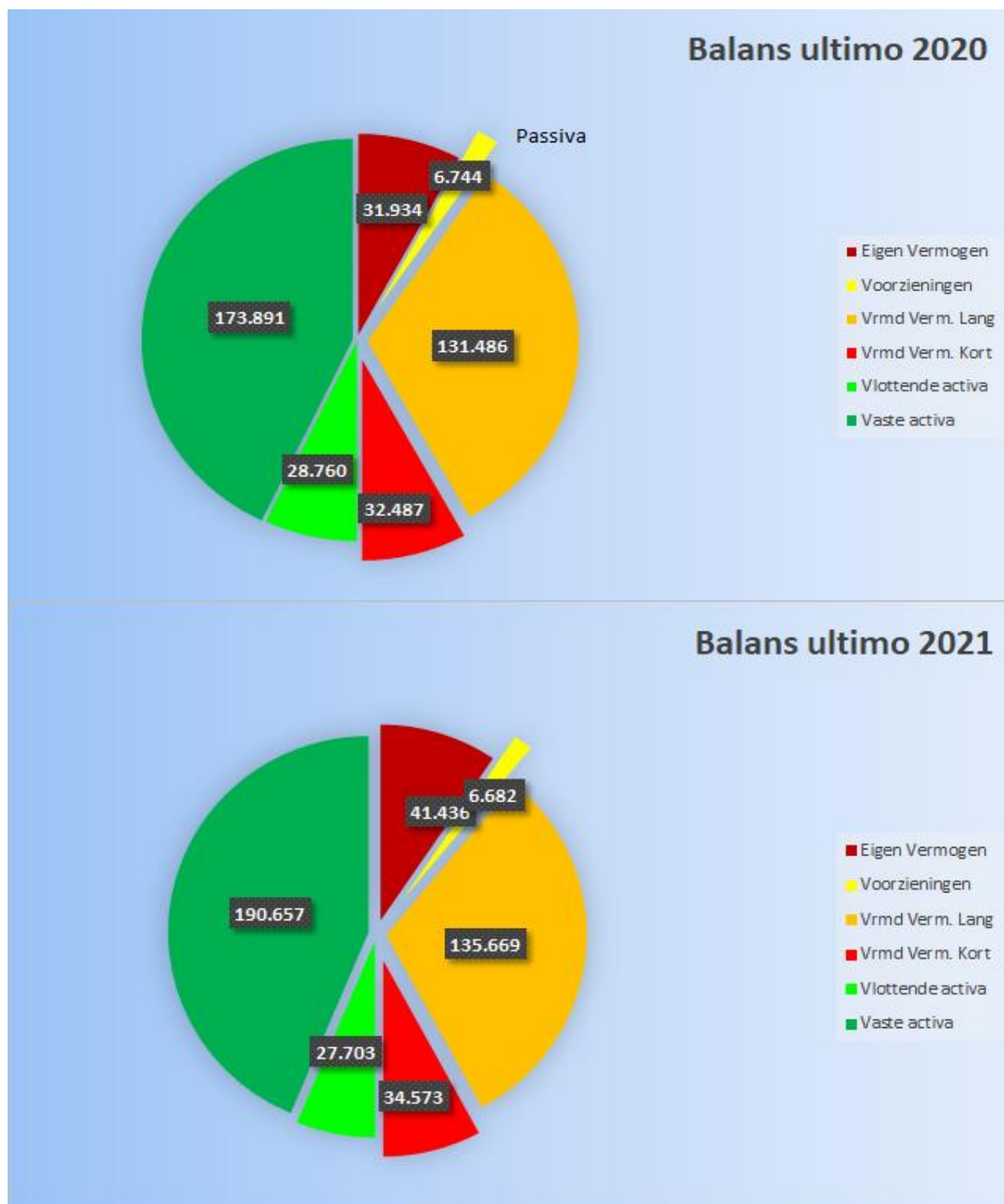
- 8.3 Super Local

Voor de herontwikkeling van de openbare ruimte was in 2021 € 780.000 beschikbaar. Van dat bedrag zal voor € 464.000 in 2022 worden uitgevoerd.

Balans

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).

In het boekje Staten en Bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Staat van personeel, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen, Investerings- en Financieringsstaat, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitatie, en Regulier Investeringsprogramma. Tevens is er een nadere toelichting op de reserves en voorzieningen in opgenomen.



	ACTIVA	Boekwaarde 31.12.2020	Correctie BBV (*)	Boekwaarde 31.12.2021
	VASTE ACTIVA	173.891		190.657
1.	<u>Immateriële vaste activa</u>	8.189		8.307
a	Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio			
b	Kosten onderzoek & ontwikkeling			12
c	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	8.189		8.295
2.	<u>Materiële vaste activa</u>	132.600		149.016
a	Investerings met een economisch nut:			
1.	gronden uitgegeven in erfpacht			
2.	overige investeringen met een economisch nut	78.251	-527	87.985
b	Inv met econ nut vv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven	30.071		31.200
c	Investerings in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut	24.278	527	29.831
3.	<u>Financiële vaste activa</u>	33.102		33.334
a	Kapitaalverstrekkingen aan:			
1.	deelnemingen	5.782		5.782
2.	gemeenschappelijke regelingen			
3.	overige verbonden partijen			
b	Leningen aan:			
1.	woningbouwcorporaties			
2.	deelnemingen	21.685		21.587
3.	overige verbonden partijen			
c	Langlopende leningen			
1.	langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)	220		166
2.	overige langlopende leningen	5.415		5.799
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	28.760		27.703
4.	<u>Voorraden</u>	-755		-688
a	Grond- en hulpstoffen			
1.	niet in exploitatie genomen bouwgronden			
2.	overige grond- en hulpstoffen			

	b	Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-849		-776
	c	Gereed produkt en handelsgoederen	94		88
	d	Vooruitbetaalde voorraden			
5.		<u>Uitzettingen</u>	17.899		18.926
	a	Vorderingen op openbare lichamen	11.295		10.255
	b	Verstekte kasgeldleningen			
		1. verstekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)			
		2. overige verstekte 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	6.604		6.451
	e	Uitzettingen met looptijd < 1 jr			
		1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr			2.220
		2. uitzett. in de vorm van Ned. schuld papier met looptijd < 1 jr			
		3. overige uitzettingen			
6.		<u>Liquide middelen</u>	1.496		199
	a	Kassaldi	5		6
	b	Banksaldi	1.491		193
7.		<u>Overlopende activa</u>	10.120		9.266
	a	Nog te ontvangen bijdragen van de EU			
	b	Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk			39
	c	Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	4.600		1.106
	d	Overige overlopende activa	5.520		8.121
		TOTAAL ACTIVA	202.651		218.360

*) € 527 in mindering gebracht op MVA economisch nut naar MVA maatschappelijk nut

	c.	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	5.117		8.673
	d.	Overige overlopende passiva	6.901		11.480
		TOTAAL PASSIVA	202.651		218.360

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.

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 grondexploitatie 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 vanaf 2008 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 vigerende 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>

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2021
b	t1	Kst onderzoek en ontwikkeling	0	12	0	0	0	0	12
c	t2	Bijdr aan activa in eigend. derden	8.189	480	0	0	374	0	8.295
		Totaal	8.189	492	0	0	374	0	8.307

t1 Voor de herontwikkeling van d'r Pool is in 2021 € 12 aan voorbereidingskosten betaald.

t2 De subsidie uitvoering businesscase hoogbouwflats t.b.v. gebiedsexploitatie Rolduckerveld was € 480.

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 1.1.2021	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2021
a2	t1	Gronden en terreinen	10.628	100			9		10.719
a2		Woonruimten	108				2		106
a2	t2	Gebouwen	48.934	14.390		169	3.856		59.299
a2	t3	Grond-, weg- en waterbwk werken(*)	122	1			38		85
a2	t4	Vervoermiddelen	698	101			184		615
a2	t5	Machines, apparaten en instal. (*)	1.913	580			541		1.952
a2	t6	Ov. materiële vaste activa	15.321	2.108		35	2.185		15.209
		Totaal	77.724	17.280	0	204	6.815	0	87.985

t1) Voor de inrit parkeergarage en werkzaamheden aan de damwand Atriumterrein is in 2021 € 100 betaald.

t2) Voor het haalbaarheidsonderzoek Vie - leven in beweging is in 2021 € 13.529 uitgegeven, terwijl een schade-uitkering van 168 is ontvangen.

Met de investeringen in de huisvesting van de gemeente is een bedrag gemoeid van € 57 en de werkzaamheden m.b.t. het Catharinahoes hebben € 16 gekost.

De ontruimingsinstallatie en het vervangen van de vloeren in de Rodahal heeft € 47 gekost. Het vervangen van de dakventilatoren en schilderwerk sporthal Rolduc heeft € 31 bedragen. Voor schilderwerkzaamheden in diverse gymzalen is € 11 uitgegeven. Het herstel van de Campus/Flexiforum heeft in 2021 € 361 gekost. Voor mfc d'r Pool is € 3 betaald. De werkzaamheden aan de Laethof hebben € 4 gekost, terwijl de verbouwing aan het Sjevemethoes € 2 bedroeg. Voor het schilderwerk aan de woninggroep Erenstein is

€ 10 betaald. De uitgaven voor de kozijnen V. v. Goghplein bedroegen € 186. De investeringen in het Parkstad Limburg Stadion waren € 124.

Voor de dakwerkzaamheden speeltuigebouwen is € 8 uitgegeven.

Aan spuk bijdragen is in 2021 € 1 ontvangen.

t3) Voor het realiseren van parkeervoorzieningen van minder-validen is € 1 betaald.

t4) De aanschaf van de veegmachine heeft € 101 gekost.

t5) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 574. De kosten voor het realiseren van het parkeren centrum bedroegen 6.

t6) De investeringen Wmo waren € 424, t.w. € 260 voor hulpmiddelen en € 164 voor trapliften. Hiervoor is € 4 terug ontvangen door overname. Met de Leisure Lane waren in 2021 kosten gemoeid van € 156. Voor de bedrijfskleding sector SOB is € 24 betaald. De investering in de kunstgrasvelden Achilles/LHC/Kaalheide bedroeg € 948 en hiervoor is in 2021 een spuk bijdrage ontvangen van € 31. De werkzaamheden voor het realiseren van het grasveld Parkstad Limburg Stadion hebben € 556 gekost.

2.b. Investerings 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 1.1.2021	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2021
b		Riolen en rioolgemalen	30.071	2.938		842	967		31.200
		Totaal	30.071	2.938	0	842	967	0	31.200

De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 2.938. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningprojecten meegenomen voor de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal voor in totaal € 727. Van Heemwonen is € 52 ontvangen t.b.v. het aansluiten van woningen op de riolering in het kader van superlocal, terwijl van de Europese Unie € 63 is ontvangen.

2.c Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Af- schrijving	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2021
Maatschapp. nut vóór 2017									
c	t1	Gronden en terreinen	637				78		559
c	t2	Grond-, weg- en waterbww werken	12.679	7			673		12.013
		Subtotaal	13.316	7	0	0	751	0	12.572
Maatschapp. nut vanaf 2017									
c	t1	Gronden en terreinen	965	670		55	118		1.462
c	t2	Grond-, weg- en waterbww werken	10.525	7.140		1.236	632		15.797
		Subtotaal	11.490	7.810	0	1.291	750	0	17.259
		Totaal	24.806	7.817	0	1.291	1.501	0	29.831

t1) Voor diverse groenvoorzieningen is in 2021 € 670 uitgegeven. Van de provincie is een bijdrage t.b.v. natuurtransferium Hopel ontvangen van € 30, terwijl voor groenprojecten van Heemwonen € 5 is ontvangen en van de gemeente Landgraaf € 20.

t2) Voor de reconstructie van diverse wegen is € 6.401 betaald, terwijl van het rijk, de provincie en overige instellingen hiervoor een bedrag is ontvangen van in totaliteit € 932. De investeringen in de openbare verlichting 2021 waren € 136, terwijl IBA Parkstad hierin € 20 heeft bijgedragen. De uitgaven voor de brug Merksteinstraat waren € 165, de vissteigers, knuppelbrug en fietstunnel kostten € 32 en voor het onderzoek van div. civieltechnische kunstwerken is € 41 uitgegeven. De gebiedsexploitatie van het Rolduckerveld heeft € 55 gekost. Met de infra superlocal was een bedrag gemoeid van € 315.

3. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was:

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Investering	Des- investering	Bijdrage derden	Afschrijving/ aflossing	Af- waardering	Boekwaarde 31.12.2021
		Kapitaalverstrekk. aan							
a1		deelnemingen	5.782						5.782
		Leningen aan							
b2	t1	deelnemingen	21.711				97		21.614
		Langlopende leningen							
c1	t2	aan openb. lich.	220	47			101		166
c2	t3	overige langl. len.	5.415	968			585		5.798
		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	33.128	1.015	0	0	783	0	33.360

t1) Conform hetgeen is overeengekomen heeft GaiaZoo € 45 afgelost en van Holding Stadion BV is € 52 ontvangen.

t2) De geldwoonwizerwinkel heeft in 2021 € 47 ontvangen. Van startersleningen is € 101 afgelost.

t3) De uitgaven voor het zonnepanelenproject waren € 869, de aflossingen bedroegen € 543. Aan brouwerij Rolduc is een lening van € 80 verstrekt en hierop is € 12 afgelost. Tot slot heeft TCK'54 een lening ontvangen van € 19. Van in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2021 € 30 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

4. VOORRADEN			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Grond- en hulpstoffen		
b		Onderh. werk, w.o. bouwgronden in exploitatie	-849	-776
c		Gereed product en handelsgoederen	94	88
d		Vooruitbetalingen		
			-755	-688

4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

In de kolom Investering/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,55% over de boekwaarde per 1 januari 2021. 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 2021 als volgt worden weergegeven:

4. VOORRADEN			1 jan. 2021	Investering	Inkomsten	Winst- uitname	31 dec. 2021
b	t1	01. Rodaboulevard	-617	125	-1.764	1.415	-841
b		19. Heerlenersteenweg	0				0
b	t2	30. Centrumplan	-48	78	-30		0
b	t3	39. Dislokatie Campus / P.Theelenstr	-230	3	-1	142	-86
b		40. Kloosterpark Pannesheide	-2				-2
b		41. Teutelebroekstr / Kerkvoetpad	111	6			117
b	t4	51. Rolduckerstraat	-131	16	-116	68	-163
b		54. Grachterheide	-35	1			-34
b		56. Kaffebergsweg	-3				-3
b	t5	68. Herstructurering Heilust	0	34	-139	105	0
b	t6	71. Erensteinerveld	-133	51	-2	84	0
b	t7	72. Superlocal	203	221	-199		225
b	t8	73. Zonstraat / Clausstraat	40	1		-13	28
		Subtotaal	-845	536	-2.251	1.801	-759
		<i>Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:</i>					
		19. Voorz. Heerlenersteenweg	-4				-4
	t8	68. Voorz. Zonstraat / Clausstraat	0			-13	-13
		Korrektie	-4	0	0	-13	-17
		Boekw gekorr met Voorz Proj.	-849	536	-2.251	1.788	-776

- t1) De inkomsten betreffen de verkoop van alle te verkopen m2. De investeringen betreffen kosten voor bouwrijp maken, infra en bodemonderzoeken.
- t2) De kosten betreffen de laatste afrekeningen van opdrachten voor investeringen in de openbare ruimte.
- t3) Een deel van de kosten is gedekt met de provinciale subsidie. Alle percelen zijn verkocht. Er worden nog kosten gemaakt voor infra. Van het positieve saldo is € 142.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
- t4) Alle percelen zijn verkocht. Er worden nog kosten gemaakt voor infra. Van het positieve saldo is € 68.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
- t5) De uitgaven betreffen het Park West. De kosten zijn gedekt met de subsidie uit het Transformatie fonds. Tevens is deze subsidie afgerekend. Daardoor is € 105.000 in de reserve grondexploitatie gestort.
- t6) Het project is afgesloten nadat alle groenvoorzieningen waren aangelegd. Het positieve saldo van afgerond € 84.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
- t7) De kosten betreffen bouw- en woonrijp maken. De inkomsten betreffen de verkoop van grond voor woningbouw.
- t8) Voor het bouwrijp maken van het perceel is € 26.000 uit de reserve grondexploitatie OBK vrijgemaakt. Daarvan is € 13.000 in een voorziening gestort.

Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en programma 8.

4.c Gereed product en handelsgoederen

De voorraad gereed product bedraagt € 88.

5. Uitzettingen (vorderingen)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

5. UITZETTINGEN			Balanswaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31.12.2021
a		Vorderingen op openbare lichamen	11.295	10.255		10.255
d		Overige vorderingen	6.604	8.283	1.832	6.451
e1		Uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	0			2.220
		Totaal	17.899	18.538	1.832	18.926

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voor een groot deel de declaratie BCF ad € 7.429, de vordering op BsGW ad € 1.253 in verband met nog te innen opgelegde aanslagen en nog te ontvangen bijdrage WSP Parkstad ad € 633.

De overige vorderingen bestaan uit € 2.244 debiteuren algemeen, € 5.486 debiteuren Sozawe (*min € 1.240 'voorziening dubieuze debiteuren Sozawe'*) en € 127 debiteuren gemeentelijke belastingen (*min € 592 'voorziening voor oninbare belastingdebiteuren'*).

De uitzettingen in 's Rijks schatkist bedragen € 2.220.

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	1312			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	47	1.172	268	162
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.265	141	1.045	1.151
(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 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Kas	5	6
b		Bank	1.491	193
		Totaal	1.496	199

De liquide middelen bestaan voornamelijk uit BNG ad € 40, ING ad € 89 en ING Mazo ad € 64.

7. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

7. OVERLOPENDE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Nog te ontvangen bijdragen van de EU	0	0
b		Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	39
c		Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	4.600	1.106
d		Overige overlopende activa	5.520	8.121
		Totaal	10.120	9.266

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:

RIJK	Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
023. Samenw. Veiligheidshuizen	0	39		39
Totaal	0	39	0	39

OVERIGE OVERHEDEN	Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
055. VB businesscase Kerkrade-West	833	273		1.106
073. VB project Anstelvallei	55		55	0
081. VB gbo centrum	0	1.125	1.125	0
110. VB Vie fysiek	3.712		3.712	0
Totaal	4.600	1.398	4.892	1.106

Onder de vooruitbetaalde bedragen staan o.m. opgenomen:

- € 1,59 mln Veiligheidsregio Zuid-Limburg bijdrage FLO 1e halfjaar 2022
- € 84 VNG contributie 2022
- € 75 Maatschap WiMiNe huur 1e kwartaal Atrium 2022
- € 68 WOZL GR BsGW bijdrage parkeerbelasting Kerkrade 2022
- € 45 Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg 3e lening deel
- € 33 Unit4 onderhoud 2022
- € 26 Centraal Beheer Goed werkgeverschap verzekering 2022
- € 26 Mijn Marketing.com abonnement 1e kw. 2022

Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, t.w.

- € 1,85 mln BsGW afvalstoffenheffing diftar
- € 718 Algemene uitkering 2021
- € 559 Sportfondsen Kerkrade Huur en energiekosten 2019-2021
- € 456 Wonen Zuid verhaalbare kosten
- € 449 HEEMwonen verhaalbare kosten
- € 426 WSP Parkstad resultaat 2021
- € 270 Rijksgelden J&V en POK
- € 250 WOZL resultaat 2021
- € 250 Schadevergoeding waterschade Limburg
- € 109 Essent inconveniententoeslag

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 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Algemene reserves	8.975	10.935
b		Bestemmingsreserves	20.709	27.515
c		Gerealiseerd resultaat	2.250	2.986
		Totaal	31.934	41.436

Het verloop in 2021 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

11.b Bestemmingsreserves

Het voordelig rekeningsaldo 2020 ad € 553 is in 2021 toegevoegd aan de reserve exploitatie. In de opstelling is nog geen rekening gehouden met het resultaat 2021.

11. EIGEN VERMOGEN			Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
a		10010. Algemene reserve	5.215	500		5.715
a		10020. Reserve Exploitatie (vrij deel)	3.417	553		3.970
a		10113. Algemene reserve OBK	343	907		1.250
		Algemene reserve	8.975	1.960	0	10.935
b		10123. Egalisatieres. Afvalverwerking	486	506	3	989
b		10020. Res. Exploitatie	339	50	71	318
b		10030. Res. Reeds bestemde nutg midd.	10.884	4.968	1.149	14.703
b		10040. Res. Essent	0			0
b		10050. Res. Structuurfonds	0			0
b		10061. Res. HRM	24			24
b		10072. Res. Sociaal Domein	5.514	6.794	4.573	7.735
b		10082. Res. Huisvestingsvoorz. ond.	869	2.214	2.241	842
b		10092. Res. Verenigingen / vrijwilligers	27			27
b		10103. Res. Grondexploitatie OBK	1.276	1.166	875	1.567
b		10133. Res. Gebouwen	411	117	220	308
b		10143. Res. Speeltuinen	48	9	10	47
b		10153. Res. Gaia	128		20	108
b		10163. Res. Stadsvernieuwing	414	82		496
b		10173. Res. Evenementen	98	83	22	159
b		10183. Res. Plantsoenen	90	7		97
b		10193. Res. Ondernemersfonds	60	6	7	59
b		10203. Res. Liquidatie sanering mijnterrein	43		6	37
		Bestemmingsreserves	20.711	16.002	9.197	27.516
		Totaal	29.686	17.962	9.197	38.451

11.c Nog te bestemmen resultaat

Het voordelig rekeningsaldo 2021 ad € 0,45 mln 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 2021 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

12. VOORZIENINGEN		Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Vrijval	Boekwaarde 31.12.2021
a	20010. Vr. Verkoop aandelen	25				25
a	20021. Vr. Oninbare belastingdebiteuren	338	432	177		593
a	20031. Vr. Pensioenverplichting wethouders	3.001	25			3.026
a	20042. Vr. Dub. debiteuren Sozawe	1.240				1.240
a	20073. Vr. Projecten - Centrumplan	0				0
a	20093. Vr. Wegen	332				332
a	20103. Vr. Proj. Heerlenersteenweg	5		1		4
a	20113. Vr. Proj. Zonstraat/Clausstraat	0	13			13
	Vr. voor verplichtingen, verliezen en risico's	4.941	470	178	0	5.233
c	20052. Vr. Dialect-activiteiten	27				27
c	20063. Vr. Projectem Heilust	85		85		0
c	20083 Vr. Projecten Riolen	3.299		1		3.298
	Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.411	0	86	0	3.325
	Totaal	8.352	470	264	0	8.558

12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 432 toegevoegd. Aan de voorziening is € 177 onttrokken t.b.v. oninbare debiteuren. In de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 25 gestort. Aan de voorziening Project Zonstraat/Clausstraat is € 13 toegevoegd.

12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

N.v.t.

12.c Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 70 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen en € 72 onttrokken t.b.v. onderhoud riolen. Aan de voorziening Projecten Heilust is € 85 onttrokken.

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	Opgenomen	Rente	Overlopende	Rente	Aflossing	Boekwaarde
		1.1.2021	bedragen	kasbasis	rente	dienstjaar		31.12.2021
a	Obligatieleningen	0						0
	Onderhandse leningen	0						0
b1	- binnenl. pens.fondsen en verz.instell.	0						0
b2	- binnenl. banken en ov. fin. Instell.	131.486	15.000	2.587	-101	2.486	10.818	135.669
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	Overige leningen	0						0
	Totaal	131.486	15.000	2.587	-101	2.486	10.818	135.669

Ultimo 2021 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 135.669. De aflossing op deze leningen in 2021 bedroeg € 10.818. De totale rentelast was € 2.486.

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 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a1	Kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)	9.900	0
a2	Overige kasgeldleningen		
b	Banksaldi		
c	Overige schulden	5.741	10.432
	Totaal	15.641	10.432

14.a Kasgeldleningen

Op 31 december 2021 waren alle opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG afgelost. Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.

14.c Overige schulden

De overige kortlopende schulden ultimo 2021 bestaan o.m. uit € 7.361 crediteuren algemeen, € 2.626 crediteuren loonheffing en € 441 crediteuren loonheffing Sozawe.

15. Overlopende passiva

De specificatie van de post Overlopende passiva is als volgt:

15. OVERLOPENDE PASSIVA		Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a	Vooruitontvangen bijdragen van de EU	449	1.049
b	Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk	4.379	2.939
c	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	5.117	8.673
d	Overige overlopende passiva	6.901	11.480
	Totaal	16.846	24.141

a,b,c) 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:

EU	Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
001. EU circular estate	449	1.414	814	1.049
Totaal	449	1.414	814	1.049

Rijk	Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
003. VO sozawe debiteuren	845			845
004. VO wet oke	855	2.118	1.868	1.105
005. VO nazorg ex-gedetineerden	23	56	62	17

006. VO geluidsanering Nieuwstraat	50		50	0
007. VO geluidsanering Steenwegen	54			54
010. VO Tozo	0	3.198	3.081	117
011. VO Sportakkoord 2020	5	127	64	68
012. VO Verkeersveiligheid	589		302	287
013. VO SPUK sport	0	229	59	170
014. VO Uitv. gevelmaatr. Nieuwstraat	0	24		24
015. VO Warmtetransitie	0	20	15	5
017. VO Lokale preventieakkoorden	0	30	25	5
018. VO Wijkgerichte aanpak ondermijning	0	132		132
020. VO Inhalen onderwijsvertragingen	0	98	13	85
021. VO Toeslagenaffaire	0	23		23
022. VO sozawe diverse	1.816	26.000	27.816	0
108. VO Spuk bijdrage 2020	140		140	0
Totaal	4.379	32.154	33.594	2.939

Overige overheid	Boekwaarde 1.1.2021	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2021
073. VO ontwikkeling Anstelvallei	0	200	109	91
081. VO gebiedsontwikkeling centrum	97		26	71
095. VO grens informatiepunt	80	5	14	71
100. VO geluidsanering Drievogelstraat	94			94
103. VO steenkoolw. naijlende effecten	533	1.924	902	1.555
104. VO ikgroenhet	0	10	10	0
105. VO Spuk bijdrage 2019	0			0
106. VO camera project	34		7	27
107. VO Elisabeth stift	0	5		5
109. VO Gezonde basisschool voor de toekomst	107	163		270
110. VO Vie fysiek	0	5.088	231	4.857
111. VO voetgangersbrug buitenring	0			0
112. VO overdracht gronden BPL	1.427	155	617	965
113. VO Leisure Lane	2.720	20	2.088	652
116. VO fonds Jeugd Lokaal	25	7	15	17
Totaal	5.115	7.577	4.019	8.673

d) Het belangrijkste deel van de overige overlopende passiva betreft de nog te betalen bedragen voor een totaal van € 8.170:

- € 2.285 Gemeente Maastricht afrekening 2021 divers
- € 1.353 rente vaste geldleningen
- € 919 Sportfondsen huurverhoging zwembad/gymzalen 2019-2021
- € 385 Mantelzorg compliment
- € 353 Stg. Meandergroep Z-Limburg uitvallijsten en indicaties
- € 262 verplichtingen woningaanpassingen 2021
- € 247 SVB verplichtingen PGB 2021

WAARBORGEN EN GARANTIES

Het per ultimo 2021 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 265 miljoen heeft geen invloed op het balanstotaal. 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 2021 is € 20.765.000 besteed. Het nog te besteden bedrag van € 7.830.000 wordt gedekt door investeringen en subsidies.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het internet, intranet en raadsinformatiesysteem zijn € 42.000. Einddatum is 30 oktober 2022.
- 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, € 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.
- Voor het onderhoud van rioleringen heeft de gemeente met ingang van 1 februari 2019 een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 290.000. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om maximaal 2x met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 januari 2022.
- Voor de levering en onderhoud van trapliften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2019 voor 4 jaar een raamovereenkomst afgesloten. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 75.000 opgenomen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.
- 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 € 181.000. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar met de optie 1x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.
- De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering bedragen jaarlijks € 130.000. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar met de optie 1x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.
- Voor het maaierwerk is een verplichting aangegaan tot maximaal 31 maart 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 170.000.

- Met het schoonmaakonderhoud incl. glasbewassing is jaarlijks € 170.000 gemoeid. De overeenkomst, met ingang van 1 november 2015, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 5x met een jaar te verlengen. Einddatum is uiterlijk 30 oktober 2022.
- 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.
- Met verwijzing naar de gerechtelijke procedure en het nog te wijzen vonnis inzake het Activerium zal de huurovereenkomst wellicht weer worden verlengd met een jaar. De huur voor 2022 bedraagt € 292.624. De servicekosten zijn € 12.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie zal groot zijn en is op dit moment nog niet precies in te schatten. Directe gevolgen voor onze stad zijn bijvoorbeeld de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de impact van economische sancties op burgers en ondernemers in de stad. Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente). Dit kan mogelijk impact hebben op de financiële positie van de gemeente, bijvoorbeeld voor de haalbaar- en financierbaarheid van haar meerjarige investeringen, maar ook op het sociaal domein (uitkeringen, vluchtelingen, jeugdhulp, etc.).

Er zijn momenteel geen andere noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2021 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wet Normering Topinkomens

Opeenvolgende kabinetten besteden al geruime tijd en uitdrukkelijk aandacht aan de inkomens van de topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren, i.c. bezoldigingen die uitstijgen boven het ministersalaris.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet 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. Tevens moeten de vergelijkende cijfers over vorig jaar worden gemeld.

De norm bedraagt vanaf 2015 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 2021 bedraagt € 209.000 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 2021		
	bedragen x € 1	Stijns, R.M.J.S Franssen, D.G.M.G.
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	12/1-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (In FTE)	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 113.142,50	€ 72.601,04
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.915,87	€ 12.762,96
Bezoldiging	€ 134.058,37	€ 85.364,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 202.701,37 *	€ 209.000,00
Onverschuldigd en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom 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 2020		
	bedragen x € 1	Coumans, H.J.M. Franssen, D.G.M.G.
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (In FTE)	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.385,93	€ 68.579,62
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.328,48	€ 11.350,92
Bezoldiging	€ 135.714,41	€ 79.930,54
Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum	€ 201.000,00	€ 201.000,00

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

Nr.	Naam	Doel / omschrijving
Algemene reserve		
010	Algemene reserve	De reserve dient als algemeen buffervermogen.
020	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.
113	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		
123	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		
020	Reserve exploitatie	Gedeelte van de reserve waarop claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven. Vanaf 2022 is er geen dichtverplicht deel reserve exploitatie meer; enkel een vrij deel. Het vrije saldo van de reserve wordt betrokken bij de algemene reserve.
030	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.
061	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).
072	Reserve Sociaal Domein	Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten Sociaal Domein.
082	Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs	Uit deze post worden de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het betreft hier dus eigen middelen.
092	Reserve verenigingen en vrijwilligers	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
103	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.
133	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.
143	Reserve speeltuinen	De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van speeltuinen-, toestellen, e.d. op te vangen. Egaliserende werking.
153	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.
163	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.
173	Reserve evenementen	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.
183	Reserve plantsoenen	De reserve dient als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
193	Reserve ondernemersfonds	De opbrengsten reclamegelden worden hierin vooralsnog gestort ten behoeve van de ondernemers.
203	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		
010	Voorziening verkoop aandelen	Bij de verkoop van de aandelen Essent en Attero was sprake van "rechten" van aandeelhouders op diverse garantiefondsen (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.
021	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.
031	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.
042	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.
093	Voorziening wegen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan onderhoud van wegen.
103	Voorziening project Heerlenersteenweg	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
113	Voorziening project Zonstraat/Clausstraat	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.

	Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	
052	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).
063	Voorziening herstructurering Heilust	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
083	Voorziening riolen	Het product "riolering" is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisereserve 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 2021	
		Restant aan begin van het jaar 2021	Restant aan het einde van het jaar 2021
10.000	Wonen Limburg	10.000	10.000
5.000	Wonen Limburg	5.000	5.000
12.000	Wonen Limburg	12.000	12.000
12.000	Wonen Limburg	12.000	-
7.000	Wonen Limburg	7.000	7.000
5.000	Wonen Limburg	-	5.000
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	8.333	8.000
7.000	HEEMwonen	5.833	5.600
9.000	HEEMwonen	6.750	6.300
7.500	HEEMwonen	7.500	7.500
7.500	HEEMwonen	5.000	4.583
3.800	HEEMwonen	2.993	2.864
8.000	HEEMwonen	8.000	8.000
10.000	HEEMwonen	-	10.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
6.000	HEEMwonen	-	6.000
5.000	HEEMwonen	1.000	500
6.000	HEEMwonen	2.760	2.240
5.000	HEEMwonen	5.000	-
4.000	HEEMwonen	400	-
4.000	HEEMwonen	400	-
3.950	HEEMwonen	3.950	3.950
3.200	HEEMwonen	3.200	3.200
2.057	HEEMwonen	686	549

5.100	HEEMwonen	5.100	-
4.000	HEEMwonen	4.000	4.000
5.000	HEEMwonen	5.000	-
4.952	HEEMwonen	1.021	693
617	HEEMwonen	231	202
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	-
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
2.986	Stichting Wonen Zuid	1.441	-
4.689	Stichting Wonen Zuid	2.260	-
4.538	Stichting Wonen Zuid	2.257	2.081
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	5.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000

Totalen	254.315	265.462
----------------	----------------	----------------

Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)

Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen

Op voet van de beschikking geldelijke steun eigen woningen, de Woningwet voor zover betreft de verkrijging in eigendom van een woningwetwoning door de bewoner en de Wet bezitsvormingsfonds gewaarborgde leningen	Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar 2021	Aflossingen in de loop van het dienstjaar	Restantbedrag van de geldleningen aan het einde van het dienstjaar 2021
	2.454.513	472.339	1.982.175

Sisa (Single Information Single Audit)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7.2.2022

Verstrekker	Uitkeringcode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A12B/02	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Cumulative besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
			Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 41.463	Ja	€ 41.463	Ja	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (T-I) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aard controle F Indicator: B2/01	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Aard controle F Indicator: B2/02	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Aard controle F Indicator: B2/03	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Aard controle F Indicator: B2/04	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			10	90	90	10	10	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle F Indicator: B2/09	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle F Indicator: B2/11	Reeks 1 Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle F Indicator: B2/13	Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle F Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen Aard controle F Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen Aard controle F Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20
			134.200	134.200	10	10	10	10
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen Aard controle F Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22				
			148.000	148.000				

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Aard controle F Indicator: C62001	Berekening bedrag uitvoeringskosten Aard controle F Indicator: C62002	Gederde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle F Indicator: C62003	Eindverantwoording (JafNee) Aard controle n.u.t. Indicator: C62004		
			48	17.200	10	Nee		
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle F Indicator: D8001	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast YVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle F Indicator: D8002	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle F Indicator: D8003	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle F Indicator: D8004		
		Gemeenten	11362.568	1477.811	128.385	1855.403		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.u.t. Indicator: D8005	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle F Indicator: D8006	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.u.t. Indicator: D8007	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle F Indicator: D8008		
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Aard controle F Indicator: D1401	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 Aard controle F Indicator: D1402	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle F Indicator: D1403	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle F Indicator: D1404		
			10	113.277	10	10		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.u.t. Indicator: D1405	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle F Indicator: D1406	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.u.t. Indicator: D1407	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Aard controle F Indicator: D1408		
IenV	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Subsidieregeling sanering verkeerslawaa Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (v/g)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.u.t. Indicator: E3001	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle F Indicator: E3002	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle F Indicator: E3003	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Vwv geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle F Indicator: E3004	Correctie over besteding (t/m jaar T) Aard controle F Indicator: E3005	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Aard controle F Indicator: E3006
			1 BSVI22000047	10	10	10	10	10
			2 BSVI22000055	10	10	10	10	10
			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 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (JafNee)
			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de		
			Aard controle n.u.t. Indicator: E3007	Aard controle n.u.t. Indicator: E3008	Aard controle n.u.t. Indicator: E3009	Aard controle n.u.t. Indicator: E3010	Aard controle F Indicator: E3011	Aard controle n.u.t. Indicator: E3012
			1 BSVI22000047	10	10	10	10	Nee
			2 BSVI22000055	10	10	10	10	Nee
IenV	E20	Regeling stimulerende verkeersmaatregelen 2020-2021 Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) Aard controle F Indicator: E2001	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.u.t. Indicator: E2002	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aard controle F Indicator: E2003	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (JafNee) Aard controle n.u.t. Indicator: E2004		
			14.955.343	14.955.343	10	Ja		
			Naamnummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (JafNee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk		
			Aard controle n.u.t. Indicator: E2005	Aard controle n.u.t. Indicator: E2006	Aard controle n.u.t. Indicator: E2007	Aard controle n.u.t. Indicator: E2008		
			1 110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOV naar 30 km/uur-zone aantal in st	Ja	2			
			2 107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg aantal in meters	Ja	695			
			3 115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom aantal in st	Ja	1			
			4 106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg gebiedsontsluitingsweg aantal in st	Ja	1			

IenV	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer (Sisa tussen medeoverheden) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen. Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen. Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B01</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B02</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B03</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B04</i>	<i>Aard controle R Indicator: E27B05</i>	
			1 2020 17656 Kopie beschikkingnummer	10 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	10 Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E27B10</i>	
EZK	F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Varmettransitie	Projectnaamnummer	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de	Halte Stadion 1 Het betreffende project is inmiddels door de Provincie vastgesteld	Ja	
			<i>Aard controle R Indicator: F901</i>	<i>Aard controle R Indicator: F902</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F903</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F904</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F905</i>	
			1 TVV Kerkrade Eindverantwoording (Ja/Nee)	15.475	15.475	Nee		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: F906</i>					
SZV	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeent edeel 2021 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel 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 Vgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAV	Baten (jaar T) IOAV (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente 1 Participatiewet (PV)	Gemeente 1 Participatiewet (PV)	Gemeente 12 Vw inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAV)	Gemeente 12 Vw inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAV)	Gemeente 13 Vw inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente 13 Vw inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G201</i>	<i>Aard controle R Indicator: G202</i>	<i>Aard controle R Indicator: G203</i>	<i>Aard controle R Indicator: G204</i>	<i>Aard controle R Indicator: G205</i>	<i>Aard controle R Indicator: G206</i>
			122.690.010 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	139.543 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	1661.779 Baten (jaar T) VWIK (exclusief Rijk)	14.113 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	144.110 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	10 Gederide baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PV)
SZV	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel 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 Vgr.	Gemeente 14 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz)	Gemeente 14 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz)	Gemeente 18 Vw werk en inkomen kunstenaars (VWIK)	Gemeente 17 Participatiewet (PV)	Gemeente 17 Participatiewet (PV)	Gemeente 17 Participatiewet (PV)
			<i>Aard controle R Indicator: G207</i>	<i>Aard controle R Indicator: G208</i>	<i>Aard controle R Indicator: G209</i>	<i>Aard controle R Indicator: G210</i>	<i>Aard controle R Indicator: G211</i>	<i>Aard controle R Indicator: G212</i>
			126.490 Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PV)	181.882 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	10	1396.029	10	10
			<i>Aard controle D2 Indicator: G213</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G214</i>				
SZV	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel 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 Vgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (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) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			<i>Aard controle R Indicator: G301</i>	<i>Aard controle R Indicator: G302</i>	<i>Aard controle R Indicator: G303</i>	<i>Aard controle R Indicator: G304</i>	<i>Aard controle R Indicator: G305</i>	<i>Aard controle R Indicator: G306</i>
			136.436 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	10 BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	10 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	10 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	10 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	144.016
			Gederide baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederide baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederide baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	Gederide baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)		
SZV	G3		<i>Aard controle R Indicator: G307</i>	<i>Aard controle R Indicator: G308</i>	<i>Aard controle R Indicator: G309</i>	<i>Aard controle R Indicator: G310</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G311</i>	
			10	10	10	10	Ja	

SZW	G4	Tijdelijke overbrengingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)	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)
		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						
			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)	13.648	10	10	10	10
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	12.118	10	10	10	10
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	1531.013	143.255	14.500	143.000	10
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	1563.435	121.320	12.800	122.287	10
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	1255.801	18.660	1400	18.000	10
			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)	1	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	100	14	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	104	7	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	52	3	Ja		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)			
			Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13			
			10	10	0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18	
			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)					

G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire gemeentedeel Alle gemeenten verantwoord voor het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden.Bijzondere bijstand in (jaar T) Aard controle R Indicator: G12/01	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden.Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Aard controle R Indicator: G12/02	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) Aard controle a.n.v. Indicator: G12/03	
		10	10	48	
H4	Regeling specifieke uitkering stimulering Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Aard controle R Indicator: H4/01	Totale werkelijke berekende subsidie Aard controle a.n.v. Indicator: H4/02		
		1.228.154	156.145		
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) Aard controle a.n.v. Indicator: H4/03	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onderoerende zaken Aard controle R Indicator: H4/05	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Aard controle R Indicator: H4/06
				Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Aard controle R Indicator: H4/07	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is Aard controle a.n.v. Indicator: H4/08
		1 Gymnast Blijscijheids	10	10	10
		2 Gymnast Lelustraat	10	10	10
		3 Zwembad D'r Pool	10	10	10
		4 Sporthal Rolduc	10	10	10
		5 Gymzalen	10	10	10
		6 Gemeentelijk Sportpark	17.625	17.625	10
		7 Atletiekvereniging Achilles	14.429	14.429	10
		8 Onderhoud	12.452	12.452	10
		9 Buitensportaccommodaties	12.381	12.381	10
		10 Buitensport onderhoud	111.365	111.365	10
		11 Verlichting	1762	1762	10
		12 Maaier	12.808	12.808	10
		13 Entourage, paden, afstruering	113.875	113.875	10
		14 Drainage	13.369	13.369	10
		15 Kunststofbaan Achilles Top	10	10	10
		16 Bomesten	12.877	12.877	10
		17 Kunstgrasvelden	14.202	14.202	10
		18 Binnensportaccommodaties	10	10	10
H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer Aard controle a.n.v. Indicator: H8/01	Totaal bedrag volgens beschikking Aard controle a.n.v. Indicator: H8/02	Besteding sanstellen sportformateur (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04
		1 1036647	1121.713	10	164.276
		Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle a.n.v. Indicator: H8/05		110.724
		1 1036647	Nee		134.276
H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: H12/01	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Aard controle a.n.v. Indicator: H12/02	Eindverantwoording? (Ja/Nee) Aard controle a.n.v. Indicator: H12/03	
		130.000	Ja	Nee	
H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar Aard controle a.n.v. Indicator: H16/01	Beschikkingnummer / naam Aard controle a.n.v. Indicator: H16/02	Totale besteding Aard controle R Indicator: H16/03	
		1 2020	SPUKJ221157	141.759	
		2 2021	SPUKJ221R2047	170.709	
		Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)
					Betreft jaar?
					Aard controle a.n.v. Indicator: H16/04
		1 Sportfondsen Kerkrade	153.657	141.759	11.898 2020
		2 Sportfondsen Kerkrade	1104.000	170.709	133.291 2021

Bijlagen

Staat van Investerings en financiering

		stand per 31-12-2020	mutaties rekeningjaar			stand per 31-12-2021
			vermeerde- ringen	verminde- ringen	afschrijvingen/ aflossingen	
Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven	staat C	173.918.050,33	29.541.649,05	2.337.847,95	10.438.652,27	190.683.199,16
Financieringsmiddelen:						
> Opgenomen langl. geldleningen	staat E	131.486.290,00	15.000.000,00		10.817.560,42	135.668.729,58
> Reserves en voorzieningen	staat D	36.427.755,95	17.989.831,65	9.284.256,93		45.133.330,67
<i>excl. vrz. oninb. belastingdeb. (is cor. op deb.)</i> <i>excl. vrz. sozawe-deb. (is cor. op deb.)</i> <i>excl. vrz. verkoop Essent (is cor. op voor. onderh. werk)</i> <i>excl. vrz. projecten Centrumplan (is cor. op voor. onderh. werk)</i>		*				
Totaal financieringsmiddelen		167.914.045,95				180.802.060,25
Financieringstekort (-) / financieringoverschot (+)		-6.004.004,38				-9.881.138,91

* Het rekeningresultaat 2020 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 01-01-2021	opgenomen nieuwe lening	Rente lasten	Aflossing of aflossings- bestanddeel	Restantbedrag per 31-12-2021
VASTE GELDENINGEN								
199904	13.613.406,48	2024	5,310	2.178.145,04		113.249,93	544.536,26	1.633.608,78
200102	9.075.604,32	2026	5,470	2.178.144,96		102.982,78	363.024,16	1.815.120,80
200201	10.000.000,00	2027	5,469	2.800.000,00		137.249,42	400.000,00	2.400.000,00
200303	10.500.000,00	2028	4,855	5.600.000,00		267.876,29	700.000,00	4.900.000,00
200501	10.000.000,00	2030	3,585	4.000.000,00		135.228,16	400.000,00	3.600.000,00
200601	11.000.000,00	2031	3,798	4.840.000,00		169.584,34	440.000,00	4.400.000,00
200901	7.000.000,00	2034	4,610	3.920.000,00		178.554,78	280.000,00	3.640.000,00
201001	5.000.000,00	2035	4,610	3.000.000,00		129.863,07	200.000,00	2.800.000,00
201101	11.000.000,00	2021	2,835	1.100.000,00		28.536,41	1.100.000,00	0,00
201201	10.000.000,00	2022	2,095	2.000.000,00		35.012,33	1.000.000,00	1.000.000,00
201301	11.000.000,00	2038	2,970	7.920.000,00		224.912,81	440.000,00	7.480.000,00
201501	11.000.000,00	2035	1,220	8.250.000,00		96.679,15	550.000,00	7.700.000,00
201601	10.000.000,00	2036	1,295	8.000.000,00		98.437,74	500.000,00	7.500.000,00
201701	6.000.000,00	2037	1,395	5.100.000,00		67.888,72	300.000,00	4.800.000,00
201702	14.000.000,00	2037	1,190	11.900.000,00		140.377,62	700.000,00	11.200.000,00
201801	12.000.000,00	2038	1,360	10.800.000,00		139.368,33	600.000,00	10.200.000,00
201802	12.000.000,00	2038	1,190	10.800.000,00		126.309,54	600.000,00	10.200.000,00
201901	10.000.000,00	2039	1,200	9.500.000,00		108.147,95	500.000,00	9.000.000,00
201902	10.000.000,00	2044	0,680	9.600.000,00		64.013,15	400.000,00	9.200.000,00
202001	8.000.000,00	2040	0,530	8.000.000,00		40.756,27	400.000,00	7.600.000,00
202002	10.000.000,00	2045	0,585	10.000.000,00		56.948,55	400.000,00	9.600.000,00
202101	15.000.000,00	2041	0,190	0,00	15.000.000,00	23.893,15	0,00	15.000.000,00
T O T A A L vaste langlopende geldleningen				131.486.290,00	15.000.000,00	2.485.870,49	10.817.560,42	135.668.729,58

EMU-saldo

EMU-saldo 2021	<i>bedragen x € 1.000</i>
-----------------------	---------------------------

EMU-saldo berekend uit de niet-fin. rekening (cat. 1 t/m 5)		
Lasten	202.139	
Baten	195.236	
Saldo		-6.903

EMU-saldo berekend uit de fin. rekening (cat. 6.1)		
Lasten	41.844	
Baten	48.747	
Saldo 31 december		-6.903

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 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 Parkstad 2016-2022 en de Regio Deal Parkstad (2019-2022) 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. Deze regelingen moeten hier een verdere impuls aan geven. 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 zelfs nog veel 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), 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 2022 voor de corporaties € 239 mln en voor de particulieren € 1,5 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 bedraagt 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.



Een



leven



in



beweging