

Beantwoording vragen Begroting 2025 fracties PvdA, Burgerbelangen, CDA, VVD, SP (op volgorde van ontvangst)

Fractie PvdA

Vraag 1: Dividend Enexis / BNG bank.

De gemeente ontvangt dividendinkomsten van Enexis en de BNG Bank. Dividend is de uitkering van (een deel van) de winst aan de aandeelhouders. In 2024 viel dividenduitkering van Enexis en in mindere mate van BNG lager uit dan geraamd. Het nadeel voor 2024 is € 165.000. De inschatting is, dat dit niet verandert Voor de komende jaren.

Omzet Enexis,

Kosten transportdiensten en distributieverliezen wat is hiervan de oorzaak dan.

€ miljoen	2023	2022
Netto-omzet	2.014	1.705
Kosten van transportdiensten en van distributieverliezen	809	380
Overige bedrijfsopbrengsten	1	3
Voor bedrijfsactiviteiten beschikbaar saldo	1.206	1.328

Antwoord:

Voor de gemeente is met name de hoogte van het uitgekeerde dividend van belang. Hierop was in overeenstemming met provinciale richtlijnen een negatieve bijstelling noodzakelijk. Het antwoord op de door u aangehaalde informatie over de kosten van Enexis is ook te vinden in het jaarverslag van Enexis. Dat zegt daarover het volgende:

‘De kosten van transportdiensten en van distributieverliezen zijn in 2023 met € 429 miljoen toegenomen tot € 809 miljoen. Deze toename wordt voor € 151 miljoen veroorzaakt door hogere kosten van TenneT voor transportdiensten als gevolg van tariefstijgingen (€ 144 miljoen) en door hoeveelheidsverschillen (€ 7 miljoen). Daarnaast nemen de kosten voor distributieverliezen toe met € 278 miljoen. Hiervan is een stijging van € 244 miljoen toe te rekenen aan elektriciteit (€ 206 miljoen door prijsverschillen vanwege gestegen energieprijzen, € 28 miljoen door hoeveelheidsverschillen en € 10 miljoen overige netverliezen o.a. door meetfouten van derden). De netverliezen uit hoofde van het gastransport stijgen met € 34 miljoen (€ 29 miljoen door prijsverschillen vanwege de gestegen energieprijzen en € 5 miljoen door hoeveelheidsverschillen).’

Vraag 2: Kosten m.b.t. de gezonde school: fruit en een middaglunch voor de scholen. Wat zijn de kosten hiervan? Is dit in de begroting meegenomen? Zo ja, waar is dit te lezen?

Antwoord:

De verwachte kosten voor 2025 zijn € 900.000 uitgaande van zes scholen. Deze kosten worden afgedekt uit de binnen het programma VIE daarvoor beschikbare middelen. Op dit moment vindt er met Movare afstemming plaats over de definitieve deelname van de scholen.

Fractie Burgerbelangen

Vraag 1: In de begroting 2025 wordt aangegeven dat de GR is gevraagd om voorstellen te doen hoe vanaf 2026 een besparing in de werkzaamheden kan worden gerealiseerd (5-10%). In de voorliggende begroting is hierop geanticipeerd door in 2026 uit te gaan van een verlaging van 0,4 miljoen en vanaf 2027 van een verlaging van 0,8 miljoen, wat neerkomt op circa 2,5% respectievelijk op 5% van de bijdragen aan de GR-en (excl WSW-subsidies WOZL). Wat doen we als GR'-en besparingen niet kunnen realiseren?

Antwoord:

In de gegeven zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de GR-en heeft de gemeenteraad gevraagd om met genoemde voorstellen te komen. Deze gevraagde besparingen zijn nu ook taakstellend verwerkt in de voorliggende begroting. Indien de geprojecteerde besparing op de bijdragen aan de GR-en niet wordt gerealiseerd, wordt de opgave om de begroting voor 2026 en verder structureel sluitend te krijgen groter.

Vraag 2: Hoe gaan we de verschillende maatregelen en effecten van deze begroting communiceren richting onze burgers?

Antwoord:

De begroting krijgt nog de gebruikelijke aandacht via het Stadsjournaal en de website. Op het moment dat besluitvorming over concrete maatregelen die burgers raken heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het aanpassen van verordeningen), zal daar separaat over worden gecommuniceerd via de daartoe geschikte reguliere kanalen.

Vraag 3: De afgelopen jaren is er meer invloed te zien van de klimaatverandering en weersomstandigheden. In de begroting is geen directe link te vinden van lasten die toegewezen kunnen worden aan dit aandachtspunt. Waar kunnen wij een eventueel budget vinden dat hiervoor is gereserveerd? Er wordt wel gesproken over het belang van bomen in de stad en wijken. Is er ook nog een extra post opgenomen voor aanpassing wegen, straten e.d. door of ter voorkoming van wateroverlast? En zo ja, waar zijn deze te vinden?

Antwoord:

Op bladzijde 169 is het investeringsprogramma voor de jaren 2024 t/m 2028 in beeld gebracht. De volgende onderdelen van het investeringsprogramma leveren een bijdrage aan de beheersing van maatregelen als gevolg van klimaatverandering:

2.1 Wegen, straten en pleinen hiervoor is in 2025 € 5.184.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 4.184.000.

5.7 Openbaar groen hiervoor is in 2025 € 750.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 625.000.

7.4 Klimaatadaptatie hiervoor is vanaf 2025 structureel € 250.000 begroot.

7.2 Riolen hiervoor is in 2025 € 2.700.000 begroot en vanaf 2026 structureel € 2.300.000.

Vraag 4: Is er bij de investeringen rekening gehouden met onvoorziene meerkosten (door inflatie o.i.d.)?

Antwoord:

Jaarlijks wordt het investeringsprogramma opnieuw beoordeeld c.q. doorgerekend op basis van de laatste inzichten. Daaruit volgen dan eventuele aanpassingen. Bij nieuwe projecten wordt in de regel rekening gehouden met een post onvoorzien. Specifiek is in deze begroting op pagina 32 nog gemeld: 'Door inflatie, materiaal schaarste, stijging loonkosten, stijging energie- en brandstofkosten is het investeringsbedrag voor 2025 met € 2.000.000 verhoogd naar € 5.184.000 en vanaf 2026 structureel verhoogd met € 1.000.000 naar 4.184.000.'

Vraag 5: In de begroting zijn een aantal reguliere investeringen opgenomen (pag. 19), waaronder verduurzaming stadskantoor en raadhuis. Bedragen voor 2024, 2025 en 2026, 421K, 2.000K en 2.000K. Wordt er gebruik gemaakt van subsidies t.b.v. deze verduurzaming?

Antwoord:

Voor het verduurzamen van het Stads Kantoor en het Raadhuis is een DUMAVA subsidie aangevraagd voor € 232.700. De verwachting is dat deze beschikking in de loop van het 4e kwartaal van 2024 wordt ontvangen.

Fractie CDA

Pagina 8:

Vraag 1: Gemeente Kerkrade investeert jaarlijks fors in evenementen, in 2024 nog €235.000 en vanaf 2025 weliswaar minder maar nog steeds €100.000 per jaar. Graag een specificatie hoe deze besparing gerealiseerd wordt en/of welke evenementen niet meer/ minder ondersteund gaan worden?

Antwoord:

De bedragen die u noemt betreffen nadelen die nu in de begroting worden meegenomen (vandaar het min-teken). Het gaat dus niet om besparingen. De € 235.000 heeft betrekking op theaterspektakel 'Het geluk van Limburg' in de Rodahal. De € 100.000 heeft betrekking op de meerkosten van marketing en evenementen (bij bestaand beleid).

Vraag 2: Welke specifieke evenementen vallen onder dit budget van €100.000, graag ook toelichting/vergelijking met de productbegroting?

Antwoord:

Dit budget is niet specifiek geoormerkt voor bepaalde evenementen. De afgelopen jaren zijn hier o.a. gedeeltes van de (incidentele) bijdragen aan de Koele Party, de Viva la Vida Run, Zwaailichtendag, Jubileum Ummer d'r Neaver en de kerstprogrammering uit betaald.

Vraag 3: We zien ook jaarlijks €50.000 reserve evenementen staan, dit is 50% van het voor evenementen begrote bedrag. Waarom wordt dit bedrag niet meegenomen in het bedrag evenementen en waarom is dit bedrag in verhouding met de genoemde €100.000 zo hoog?

Antwoord:

Er is niet € 100.000, maar meer geld beschikbaar voor evenementen (zie ook vraag 5.) Een reserve van de genoemde omvang is noodzakelijk om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en incidentele buitenkansen te kunnen verzilveren.

Vraag 4: Hoe wordt het bedrag van €100.000 verdeeld tussen verschillende evenementen? Zijn er terugkerende evenementen die een groter deel van het budget ontvangen, en op welke manier wordt bepaald welke activiteiten prioriteit krijgen?

Antwoord:

De meeste terugkerende evenementen zijn afzonderlijk begroot. De grotere evenementen die via Beleef Kerkrade in opdracht worden gegeven, zijn White Thursday en Vasteloavend i Kirchroa. Terugkerende evenementen zijn met een geoormerkt bedrag voorzien in de begroting. Voor enkele incidentele evenementen zijn er binnen de begroting middelen beschikbaar om een bijdrage te verstrekken. Daarbij hanteren we de volgende criteria:

- Past de activiteit binnen de gewenste positionering van onze stad zowel binnen als buiten de gemeente Kerkrade?
- Draagt de activiteit bij aan de levendigheid, sociale cohesie en het culturele leven in het centrum en de kernen? De focus is daarbij met name gericht op jongeren en jonge gezinnen.

Geoormerkte posten per evenement	begroting	verwacht
Winterevenement	€ 20.000,00	€ 75.000,00
Veteranendag	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Sinterklaas	€ 7.000,00	€ 12.000,00
Carnaval	€ 24.000,00	€ 65.000,00
Colonia	€ 2.000,00	€ -
City of Love	€ 1.000,00	€ -
Blow!	€ 20.000,00	€ 15.000,00
White Thursday	€ 20.000,00	€ 50.000,00
Bevrijdingsdag	€ 5.000,00	€ -
Koningsdag	€ 5.000,00	€ -
Stadsparkfestival	€ 10.000,00	€ -
11e van de 11e	€ 5.000,00	€ 5.000,00
totaal	€ 122.500,00	€ 220.500,00
Algemene posten		
Evenementen algemeen	€ 104.800,00	
totaal	€ 104.800,00	
totaal evenementen	€ 227.300,00	

Vraag 5: Welke genoemde evenementen/ activiteiten of delen daarvan worden bekostigd uit een ander budget dan het budget evenementen a €100.000? Graag toelichting en ook koppeling met productbegroting.

Antwoord:

Enkele grotere evenementen worden uit meerdere budgetten betaald.

Zie het overzicht in de bijlage (alles boekjaar 2024). Daaruit blijkt dat de geoormerkte bedragen voor sommige afzonderlijke evenementen lang niet meer toereikend zijn.

De bedragen die afzonderlijk per evenement genoemd staan, zijn al jaren niet geïndexeerd terwijl de kosten bijna zijn verdrievoudigd. De tekorten konden tot nog toe steeds aangevuld worden uit de posten van evenementen die geen doorgang vonden of uit de algemene posten (Evenementen Algemeen of Programma van de Stad).

Vraag 6: Valt bijvoorbeeld het evenement sinterklaas binnen dit budget? Wij zien deze niet terug in de productbegroting, graag toelichting.

Antwoord:

De Sinterklaasevenementen vallen niet onder dit budget, maar worden apart verantwoord op begrotingspost 9530271, waarop € 7.000 is begroot.

Vraag 7: Worden evenementen nog op andere manieren ondersteund (denk aan elektriciteit, hekwerken, vlaggenmasten, schoonmaak en afvalverwerking, aankleding, etc.)? Graag voorbeelden noemen incl. inzet/ kosten per evenement.

Antwoord:

Ja, er zijn nog andere vormen van ondersteuning, waaronder facilitair en promotioneel. Organisatoren kunnen voor een beperkt aantal materialen (kleine aantallen dranghekken, vlaggen etc.) een beroep doen op facilitaire ondersteuning vanuit de gemeente. De inzet aan

materialen en manuren worden niet per evenement apart geadministreerd en zijn daardoor niet inzichtelijk.

Evenementen kunnen via Beleef Kerkrade ook gebruik maken van de marketingmogelijkheden, waaronder Sociale Media, Led-schermen langs invalswegen en Beleef Kerkrade TV.

De kosten van elektriciteit bij evenementen op de Markt worden vooralsnog niet doorberekend aan organisatoren. De kosten van schoonmaak bij evenementen zijn voor rekening van de organisator, evenals die van de aankleding.

Vraag 8: In de krant hebben wij vernomen dat €15.000 geïnvesteerd wordt in recyclebare plastic bekens.

a. Uit welke budget worden deze bekostigd?

Antwoord: De kosten van de plastic recyclebare bekens worden bekostigd uit het budget duurzaamheid van programma 7 rekeningnummer 9740093.4380.

b. Waarom doet de gemeente deze investering en wordt deze niet aan de betreffende organisator overgelaten?

Antwoord: Door als gemeente de aanschafkosten van hardcups voor onze rekening te nemen en deze bekens vervolgens beschikbaar te stellen voor evenementen, valt een grote drempel voor het gebruik van hardcups weg. Hiermee bevorderen we als gemeente het navolgen van de Europese richtlijn.

c. Zijn deze bekens dan voor alle evenementen in Kerkrade beschikbaar, ook als ze gelijktijdig plaatsvinden zoals bijv. diverse evenementen met carnaval?

Antwoord: Voor de pilot zijn 48.000 bekens beschikbaar. Deze worden in het kader van de pilot nu alle ingezet tijdens 'Vasteloavend 2025' op de Markt in Kerkrade.

d. Stel na carnaval zijn er vrijwel geen bekens meer over, worden dan nieuwe aangeschaft door de gemeente?

Antwoord: Het betreft een pilot. Na Carnaval volgt er een evaluatie waarin relevante punten bekeken worden waaronder het aantal weer ingezamelde bekens. Uit het resultaat van de evaluatie zal volgen wat de eventuele vervolgstappen zullen zijn. Het is nu nog te vroeg om hier een vooruitblik op te werpen.

Vraag 9: Is er een grondige kosten-batenanalyse uitgevoerd om te bepalen welke evenementen daadwerkelijk bijdragen aan de toeristische, economische en sociale doelen van de gemeenten? Zo ja, dan ontvangen we die graag. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Er wordt geen gedetailleerd onderzoek door externe bureaus gedaan naar de spin-off van Kerkraadse evenementen. Dergelijke onderzoeken zijn duur en de kosten hiervan staan vaak niet in verhouding tot de kosten van de betreffende afzonderlijke evenementen. Elk evenement wordt wel geëvalueerd, waarbij o.a. gekeken wordt naar de betrokkenheid van publiek en de reacties vanuit de toeristische sector en de detailhandel.

Vraag 10: Gezien de verwachte tekorten in latere jaren (bijv. 2027 en 2028), is het mogelijk dat het budget voor evenementen verder moet worden verlaagd. Is er een plan om deze activiteiten efficiënter te organiseren of om alternatieve financieringsbronnen te vinden?

Antwoord:

Aan de hand van de ingediende begroting gaat de gemeente altijd met organisatoren in gesprek om na te gaan waar nog efficiëntie te behalen valt.

Evenementen kampen niet alleen in Kerkrade, maar in heel Nederland met enorme kostenstijgingen. Deze worden o.a. veroorzaakt door toenemende veiligheidseisen, stijgende loonkosten en tegen-vallende drank- en sponsorinkomsten. In de praktijk blijkt daarom dat er niet meer veel winst te behalen is door efficiëntere organisatie.

Vraag 11: Begeleidt gemeente Kerkrade evenementen ook naar andere financieringsvormen of andere subsidiemogelijkheden (denk aan sponsoring bedrijven, bijdrage standhouders, provincie Limburg, fondsen, etc.)?

Antwoord:

Zie ook antwoord op vraag 10. Wij denken altijd met organisatoren mee over andere financieringsmogelijkheden. Overigens kampen ook andere overheden en het bedrijfsleven met dezelfde kostenstijgingen als de gemeente, waardoor ook deze derde geldstromen onder druk kunnen komen te staan.

Pagina 8:

In de jeugdzorg worden in 2025 forse uitgaven verwacht met een stijging van €600.000 ten opzichte van 2024. Deels door reeds benoemde redenen.

Vraag 12: Welke factoren verklaren deze stijging en hoe worden de financiële risico's van deze oplopende kosten beheerst?

Antwoord:

De belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse indexering, de kosten nemen hierdoor fors toe. Dit is een autonome ontwikkeling, aangezien het aantal jeugdigen in de jeugdzorg in Kerkrade stabiel blijft.

Vraag 13: Verklaar de fluctuaties: daling in 2027 van €500.000 en 2028 weer stijging met €500.000?

Antwoord:

Dit wordt veroorzaakt door de fluctuerende Rijksinkomsten.

Pagina 20:

Het persbericht, publicatie d.d. 26-09-2024 door Jos Adriaans: "Slimmer samenwerken met andere gemeenten (gemeenschappelijke regelingen) moet 3,6 miljoen opleveren."

Vraag 14: Kent het College dit bericht?

Antwoord:.

Ja, het College is bekend met deze publicatie.

Vraag 15: Hoe verhoudt zich dit met het beeld dat het College heeft bij de gemeenschappelijke regelingen, o.a. op het gebied van efficiency? Zie pagina 20.

Antwoord:

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden van overheden. Zij hebben taken die samen efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. Gelet op het gegeven dat gemeenten de komende jaren te maken krijgen met forse bezuinigingen, zijn de Gemeenschappelijke Regelingen, als verlengd openbaar bestuur, gevraagd eveneens aan de slag te gaan met bezuinigingsmaatregelen. In juli 2024 hebben alle Gemeenschappelijke Regelingen daartoe een brief ontvangen met een aantal suggesties om die bezuinigingen te realiseren. Eén van de suggesties is het slimmer samenwerken tussen Gemeenschappelijke Regelingen ten aanzien van de PIOFACH-taken. Uw raad is door middel van een Raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. De Dagelijkse en Algemene Besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen, waar onze collegeleden in vertegenwoordigd zijn, hebben steeds aandacht voor de gevraagde maatregelen, die door vertaald zouden moeten worden in de begrotingen 2026.

Vraag 16: Welke rol speelt AI en andere automatiseringen hierin?

Antwoord:

Binnen de gemeente Kerkrade is er een AI werkgroep (afdelingsoverstijgend) actief die zich bezighoudt met o.a. AI beleid, richtlijnen, use cases, experimenten en implementaties. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met andere gemeenten, Parkstad IT en Brightlands Smart Services Campus (Heerlen). Uiteindelijk willen we met AI en met robotisering efficiënter gaan werken door bijvoorbeeld bepaalde routinematige (handmatige) werkzaamheden te automatiseren. Tevens zijn we aan het onderzoeken of bepaalde werkzaamheden door een “virtuele” medewerker uitgevoerd kunnen worden.

Vraag 17: Gaat de invoering van AI ten koste van personele inzetten en duurzaamheidsdoelstellingen (toelichting: bekend is dat AI veel energie kost)?

Antwoord:

De ingebruikname van AI / kunstmatige intelligentie oplossingen heeft in eerste instantie voornamelijk impact op een andere manier van werken van het personeel. Onderdeel van de implementatie van AI oplossingen is o.a. onderzoeken wat de impact is op de personele bezetting. Dit wordt dan meegenomen in een business case.

Het trainen van AI vergt inderdaad veel stroom en heeft een grote CO2-voetafdruk. Dat geldt helaas voor meerdere gedigitaliseerde oplossingen. Een uurtje een video streamen is hetzelfde als een week de koelkast aan. Wetenschappers zijn wel bezig om AI groener te maken. Met vernieuwde methodes kan er al gewerkt worden met 30 tot 40 procent minder energieverbruik. En er komen chips op de markt die twintig keer zuiniger zijn en meer capaciteit hebben. Uiteindelijk zullen de grote logge datacenters via een algoritme op een kleine chip beschikbaar komen.

Pagina 20:

Vraag 18: De onder exploitatie, reserves, genoemde €1,5 miljoen die opzij wordt gezet, is dit dezelfde 1,5 miljoen die genoemd wordt bij het armoedebeleid?

Antwoord:

Nee.

Vraag 19: Vervolgens wordt €1,5 miljoen genoemd als buffer voor fluctuaties in open-einde regelingen, is dit dezelfde €1,5 miljoen als voor het transformatiefonds?

Antwoord:

Nee.

Vraag 20: Is het genoemde bedrag voor fluctuaties in het sociaal domein voldoende om de verwachte pieken en tekorten in zorg en welzijn op te vangen, gezien de stijgende vraag naar jeugdzorg en WMO-diensten?

Antwoord:

Dit is nooit met zekerheid vooraf te zeggen, maar met de kennis van nu wordt dit voldoende geacht.

Pagina 20:

Vraag 21: De gemeentelijke reserves worden sterk aangesproken om de begroting sluitend te houden tot en met 2025. Wat is het lange termijnplan om deze reserves weer op peil te brengen, en hoe voorkomt de gemeente dat toekomstige generaties met een te grote schuldenlast worden geconfronteerd?

Antwoord:

Zoals ook toegelicht tijdens de informatiesessie op 17 oktober staat een eventuele schuldenlast los van de inzet van reserves. De hoogte van de schuldenlast (netto schuldquote, renterisiconorm) voldoet nog steeds aan de normen, wel is de solvabiliteit aan de lage kant. In de informatiebijeenkomst is ook toegelicht dat lenen voor investeringen niet zorgwekkend is, omdat er dan ook bezit tegenover staat.

In de begroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse versterking van de algemene reserve van € 500.000. Dit heeft een positief effect op de solvabiliteit. Daarnaast kunnen eventuele toekomstige meevallers c.q. positieve resultaten worden toegevoegd aan de reserves.

Pagina 21

De OZB wordt met 8,5% verhoogd in 2025. De gemeente Kerkrade biedt kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting (OZB) aan voor inwoners met een laag inkomen, zoals mensen met een uitkering (via BsGW).

Vraag 22: Als een inwoner weer betaald werkt heeft (nadat deze een uitkering had), hoe zorgt de gemeente dan ervoor dat “werken loont” in relatie tot de OZB?

Antwoord:

Er zijn maar weinig woning bezitters (vereiste voor OZB) die aan de eisen van kwijtschelding voldoen. Op basis van actuele gegevens van de BsGW is in de afgelopen jaren in totaal voor de volgende bedragen werkelijk (gedeeltelijke) kwijtschelding verleend: 2020: € 1.851,03 / 2021: € 494,88 / 2022: € 517,14 / 2023: € 763,28. De verhoging van de OZB leidt tot een stijging van de gemiddelde lastendruk met € 3,58 per maand op dit punt, waarbij vooral de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen. In relatie tot de OZB lijkt dit niet strijdig te zijn met de opvatting dat “werken loont” en achten wij geen extra acties noodzakelijk.

Vraag 23: Kan de verhoging van de OZB een negatief effect hierop hebben?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 22.

Pagina 21

De parkeergarage VIE is nog steeds niet officieel in gebruik genomen en de parkachtige omgeving/groene dak-bekleding is nog niet gerealiseerd.

Vraag 24: Wat is de stand van zaken van oplevering parkeergarage VIE?

Antwoord:

Op dit moment wordt, onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, onderzoek gedaan naar de oorzaak en mogelijk herstel van vastgestelde gebreken en beschadigingen. Zolang dit proces loopt kan geen uitspraak worden gedaan over een definitieve oplevering. Op dit moment is de verwachting dat het herstelplan in het eerste kwartaal van 2025 gereed zal zijn inclusief de raming van de daaraan verbonden kosten. Herstel zal dan plaatsvinden in de eerste helft van 2025 waarna onder andere realisatie van het groene dak kan plaatsvinden. Let wel, zekerheid dienaangaande is er niet. Het is een verwachting op basis van de huidige stand van zaken.

Vraag 25: Wanneer wordt gestart met de aanleg van de groene dak-bekleding/ beplanting en wanneer wordt het opgeleverd?

Antwoord:

Wanneer duidelijkheid is over de wijze van herstel en de oplevering van de herstelwerkzaamheden kan parallel hieraan de voorbereiding voor de aanleg van de daktuin worden opgepakt.

Een eerste inschatting is dat voor de feitelijke uitvoering van het groene dak 6 - 9 maanden nodig zal zijn.

Vraag 26: Zijn er juridische kosten gemaakt in dit traject die direct/ indirect te maken hebben met de oplevering van de parkeergarage? Graag specificeren of hier ook uren van ambtenaren/externe adviseurs bij betrokken zijn.

Antwoord;

De uitgaven aan Thuis & Partners voor de kwestie VIE / Pellikaan bedragen op basis van de betaalde facturen tot en met heden € 159.383,-.

Vraag 27: Aangezien de dakconstructie zo is ontworpen dat een dak-bekleding hierop komt en dus de constructie niet direct bloot wordt gesteld aan weersinvloeden (zon/ regen/ wind/ etc.), vernemen wij graag of dit nu tot bouwkundige problemen leidt/ constructieve problemen leidt of andere schade aan de parkeergarage is ontstaan, graag toelichting.

Antwoord;

De dakbedekking is ook zonder het groene dak bestand tegen weersinvloeden. Of door het ontbreken van het groene dak schade is/zal ontstaan is niet de verwachting. Zie ook het antwoord op vraag 24.

Vraag 28: Indien er schade is ontstaan:

a. Wie draait op voor de herstelwerkzaamheden en hoeveel bedragen deze kosten?

Antwoord:

De wijze van herstel wordt momenteel nog onderzocht. Omtrent de kosten kunnen nog geen uitspraken worden gedaan. De gemeente gaat ervan uit dat de herstelkosten niet ten laste van de gemeente komen.

b. Is er een ultimatum gesteld, ongeacht procedure of iets dergelijks, dast de parkeergarage wordt opgeleverd en de gehele infrastructuur gereed is?

Antwoord:

Het stellen van een ultimatum past niet binnen de lopende bemiddelingspoging. Indien de bemiddeling slaagt dan zal het herstel in 2025 plaatsvinden. Mocht de bemiddelingspoging onverhoopt niet slagen dan hangt de voortgang af van de verdere rechtsgang en het uiteindelijke oordeel van de rechter.

Pagina 22

Vraag 29: De begroting noemt significante investeringen in duurzaamheid, zoals het verduurzamen van stadskantoor en raadhuis (€4,4 miljoen). In hoeverre zijn deze investeringen voldoende om de gestelde duurzaamheidsdoelen van Kerkrade te halen, en hoe worden toekomstige klimaat- en milieu-uitdagingen structureel aangepakt?

Antwoord:

Na verduurzaming van het Stadskantoor zal het energielabel A+/A++ zijn met een vermindering van de CO₂-emissie van ca. 57.000 kg per jaar.

Omdat het Raadhuis een monument betreft, zijn de mogelijkheden van verduurzaming meer beperkt. De verwachting is dat na verduurzaming het energielabel van F naar C zal gaan met een vermindering van de CO₂-emissie van ca. 26.000 kg per jaar. Opgemerkt wordt overigens dat monumenten vrijgesteld zijn van energielabelplicht. Uit duurzaamheidsoogpunt en vanwege de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, zullen toch verduurzamingsmaatregelen voorgesteld worden (nog in onderzoek).

Om het duurzaamheidsdoel "klimaatneutraal in 2040" te halen wordt vanuit duurzaamheid samen met vastgoed en facilitair gemonitord welke vervolgstappen nodig en mogelijk zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar "quick wins" en "no regret" maatregelen.

Vraag 30: Betreft deze investering enkel de verduurzaming van het stadskantoor en raadhuis en graag toelichting welke duurzaamheidsmaatregelen getroffen worden en waarom dit bedrag naar onze mening hoog is?

Antwoord:

Neen, in de investering is ook opgenomen de vernieuwing van het frontoffice op basis van het nog in ontwikkeling zijnde Dienstverleningsconcept, alsmede de herinrichting van het

Stadskantoor t.b.v. het creëren van een duurzame en vitale werkomgeving voor onze ambtenaren en bezoekers. Voor het overige wordt verwezen naar antwoord 29.

Vraag 31: Hoe worden deze verduurzamingsprojecten geëvalueerd en gemonitord? Worden er tussentijdse duurzaamheidsindicatoren opgesteld om ervoor te zorgen dat de stad op schema blijft?

Antwoord:

De verduurzamingstrajecten van Stadskantoor en Raadhuis vinden plaats vanuit een projectstructuur 'Vitale ambtenaren in een vitale werkomgeving' waarbij een overkoepelende, sturende rol is weggelegd voor de stuurgroep waarin zitting hebben: de burgemeester, de portefeuillehouders Vastgoed en Dienstverlening, de directeur domein Bestuur en een (externe) projectmanager. Regelmatig wordt gerapporteerd aan het College.

Pagina 30: verbeteren van vervoersvoorzieningen

Vraag 32: Wat is de financiële impact van het dreigende faillissement van Velocity op de gemeentefinanciën?

Antwoord:

De financiële impact is beperkt. Op dit moment lopen er nog onderhandelingen met als doel het systeem Velocity te continueren. Het is nog onduidelijk in hoeverre Velocity in de huidige vorm een doorstart maakt of door een andere partij wordt overgenomen. Met betrekking tot de financiële impact dient hierover eerst duidelijkheid te zijn. Afwachtende op deze ontwikkeling zal er in 2025 geen nieuwe investering in Velocity worden gedaan.

Pagina 32:

Vraag 33: Er wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur (€5,18 miljoen in wegenonderhoud in 2025). Hoe waarborgt de gemeente dat deze investeringen duurzaam en toekomstbestendig zijn, met aandacht voor veranderende mobiliteitstrends zoals fietsen en elektrisch vervoer?

Antwoord:

Door integraal te werken worden nieuwe mobiliteitstrends meegenomen in de voorbereidingsfase van werkzaamheden.

Pagina 35: Bedrijventerreinen

Vraag 34: Welke maatregelen worden genomen om naast bereikbaarheid en mobiliteit ook klimaat gerelateerde verbeteringen door te voeren? Denk o.a. aan hitte, droogte, wateroverlast, enz.

Antwoord:

Er zijn in het investeringsprogramma financiële middelen opgenomen om de bereikbaarheid en de verduurzaming van de bedrijventerreinen te verbeteren. Eén van de actiepunten zal zijn om het parkeerterrein P5 op de Rodaboulevard te vergroenen en het infiltreren van hemelwater beter te laten plaatsvinden. Deze plannen worden verder uitgewerkt, waarbij wordt gezocht naar de juiste balans tussen duurzaamheid/klimaatadaptatie, vergroening, verkeersveiligheid en aantal parkeerplaatsen.

Pagina 36:

Toevoeging Santa Maria aan flexiforum en duurzaamheid: van het gas af/ energieneutraal.

Vraag 35: Is er voldoende elektriciteit capaciteit voor de nieuwe huurders en realisatie van de aanpassingen aan het gebouw?

Antwoord:

Het huidig contractueel vermogen is 52 KW en is niet toereikend. De verwachting is dat we 170 KW contractueel vermogen nodig hebben. Er is een verzoek ingediend om de aansluitwaarde van de Elbereveldstraat 105 en Spekhofstraat 15 samen te voegen in een groepscontract. Hierover zijn wij in afwachting van reactie van Enexis. In het worst-case scenario zullen we

genoodzaakt zijn een batterij te plaatsen waar alle zonne-energie overdag/ weekend kan worden opgeslagen om zo het tekort op te vangen totdat de congestie op het net is opgelost.

Vraag 36: Is er voldoende elektriciteitscapaciteit indien de gebouwen van het gas af gaan?

Antwoord:

Zie vraag 35.

Vraag 37: Welke investeringen brengt dit met zich mee (aanpassing installaties, etc.) en gaan de huurders hieraan mee betalen, is hier al een plan voor opgesteld?

Antwoord:

De installatie is in de begroting meegenomen en ook als duurzame investering ingediend, waarvoor wij DUMAVA subsidie ontvangen. Eventuele huurders-wensen worden gedurende de uitvoeringsfase meegenomen en de meerkosten worden besproken met de huurder. Zij zullen hieraan meebetalen en de investering wordt geborgd middels het aangaan van een langdurig contract (min. 5 jaar.)

Pagina 47

Het college heeft aandacht voor sport, bewegen, VIE, verenigingen en zet middels combinatiefunctionarissen extra in op ledenbehoud, ledenwerving en meer bewegen.

Vraag 38: Ligt er ook beleid speciaal gericht op jongeren om meer aansluiting bij sportverenigingen te realiseren en is hier budget voor, graag ook voorbeelden noemen?

Antwoord:

De combinatiefunctionarissen worden ingezet op en rond het basis- en voortgezet onderwijs.

Voor basisschool kinderen organiseren de combinatiefunctionarissen het Naschools Sportaanbod (NSA). Het doel van NSA is meerledig: beweegparticipatie verhogen, sport oriëntatie en een zinvolle vrije tijdsbesteding. Er is structureel aandacht voor doorstroom naar sport- en beweegaanbod bij een sportvereniging of ander aanbod.

Op het voortgezet onderwijs hebben de combinatiefunctionarissen ook een rol. Op vmbo De Holz hebben zij een coördinerende rol om de programmering voor de Topweken en School en Omgeving (S&O) vorm te geven. Op Het Martin Buber hebben de combinatiefunctionarissen een rol als verbindingsofficier voor het extern inregelen van de sportcarroussel. In beide gevallen is één van de doelen om de leerlingen kennis te laten maken met het diverse sportaanbod in de buurt, waarbij ook aandacht is voor doorstroom naar structureel sport- en beweegaanbod bij een sportvereniging of ander aanbod.

Daarnaast bieden we via onze verenigingsondersteuning ook ondersteuning op bestuurlijk en maatschappelijk vlak aan lokale sportverenigingen. Thema's als toekomstbestendigheid, vrijwilligersmanagement, samenwerking, veilig sportklimaat en Team:Fit blijven actueel en worden actief aangeboden middels diverse sportcafés en verenigingstrajecten.

De achterliggende visie is om het sportieve klimaat verder te versterken (een leven lang bewegen), van de jongste tot de oudste doelgroep en alles daar tussenin. De inzet die onze sportstimuleringsorganisatie The MoveFactory levert, is daarop gericht.

De inzet van de combinatiefunctionarissen is geborgd binnen onze begroting (GALA-middelen).

Vraag 39: Wordt het verenigingsleven breed onder aandacht gebracht bij de inwoners van Kerkrade? Zo nee waarom niet, zo ja, graag voorbeelden?

Antwoord:

Het verenigingsaanbod wordt onder de aandacht gebracht bij de inwoners van Kerkrade op diverse manieren. Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 37, wordt het verenigingsaanbod onder de aandacht gebracht op zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Recent is een pilot gestart rondom de sport- en cultuurcorner. Dit is een zuil waarop het sport- en culturele aanbod op een speelse wijze wordt gepresenteerd op de basisschool. Hier is ook ruimte voor aanbod van verenigingen. Daarnaast wordt ook in de vakantiesjpass gekeken naar

de mogelijkheden voor samenwerking met verenigingen, om het aanbod ook dan onder de aandacht te brengen.

Tevens wordt het verenigingsaanbod ook onder de aandacht gebracht bij andere beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten, denk daarbij bijvoorbeeld aan HealthyLife en Krachtig Vitaal. Het doel van de beweeg- en sportstimuleringsactiviteiten is om meer inwoners in beweging te krijgen en houden. Daarom wordt er altijd ingezet op doorverwijzing naar structureel beweegaanbod. Dit kan zowel naar het verenigingsleven zijn of naar ander sport- en beweegaanbod, zoals de MBVO-groepen of commercieel sportaanbod.

Ook worden verenigingen via het Sportakkoord gestimuleerd om samenwerkingen op te zoeken met andere partners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan clinics die verenigingen geven op scholen of andere initiatieven die een stimulans krijgen vanuit het Sportakkoord.

Vraag 40: Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de middelen effectief worden ingezet en vinden er evaluaties plaats om de effectiviteit te meten?

Antwoord:

We hebben u recent middels een RIB (24u0007973) geüpdatet over de combinatiefuncties sport en cultuur 2024-2026. Met The MoveFactory wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld inzake de sport- en beweegstimulering. Er is regulier overleg over de inzet en er kan bijsturing plaatsvinden waar nodig.

Pagina 75:

Afgelopen jaar hebben wij ook vragen gesteld over de woningmarkt. Destijds wed beantwoord dat er in Parkstad 6775 woningen bijgebouwd moeten worden.

Vraag 41: Welke beleid heeft de gemeente Kerkrade hierop ontwikkelt?

Antwoord:

Op 2 juli 2024 heeft de gemeenteraad een informatiebrief ontvangen van de portefeuillehouder wonen (kenmerk 24u0006925). Hierin staat het woonbeleid en de voortgang hiervan beschreven.

In Kerkrade zetten we in op vernieuwing en deels uitbreiding van de woningvoorraad. We realiseren woningen naar vraag en behoefte en hanteren hierbij het uitgangspunt: de juiste woning op de juiste plek. De “gezonde mix” aan koopwoningen, sociale-, midden- en dure huurwoningen, zodat er vitale veerkrachtige woonwijken ontstaan en blijven in de toekomst. Met het woonoffensief geven we in Kerkrade uitvoering aan de woonvisie Parkstad Limburg en Kerkrade “kansrijk wonen voor iedereen nu en in de komst”.

Vraag 42: Hoeveel woningen zijn op dit moment gerealiseerd, in ontwikkeling of staan gepland, graag specificatie?

Antwoord:

Bij de informatiebrief aan de raad, was het uitvoeringsprogramma van de woningbouwplannen en de bouwplanning (het Woonoffensief) bijgevoegd.

Kort samengevat en geupdate naar heden:

- Opleveringen 2024:
 - o Centro Meta: 35 koopwoningen in betaalbare koopsegment en 23 sociale huurappartementen voor starters, senioren en doorstromers
- Geplande opleveringen 2025:
 - o Rolduckerveld: 44 sociale huurwoningen voor starters, senioren en doorstromers
 - o Rolduckerveld: 10 betaalbare koopwoningen
 - o Nieuwe Gracht: 14 koopwoningen in betaalbare koopsegment voor met name doorstromers / gezinnen met een oplevering begin 2025
- Geplande start bouw 2025:
 - o Schoutstraat & Troupsbergstraat: 28 sociale huurwoningen voor met name senioren en doorstromers / gezinnen

- De Componist: 43 koopappartementen in betaalbare koopsegment voor starters, senioren en doorstromers
- Koempelstraat: 20 huurwoningen waarvan 17 sociaal en 3 in het middenhuursegment
- Vlinderheide - Pannesheiderstraat: 20 betaalbare koopappartementen
- Hoofdstraat/Marktstraat: 20 middenhuur appartementen

Voor het midden en hogere koopsegment zijn nieuwbouwontwikkelingen / (deel-)projecten bij de

1. Kaffebergsweg; 7 woningen (onzeker of bouw in 2025 kan starten i.v.m. procedures)
2. D'r Pool; eind 2025 verwachte start bouw van 60 woningen (10 ggb woningen en 50 appartementen)

In Kerkrade zijn volgens het woonoffensief bruto voor Kerkrade $\pm$ 1.390 woningen geprogrammeerd voor de komende jaren. Hiervan zijn $\pm$ 875 woningen sloop-/nieuwbouw.

Zie nadere toelichten en specificatie in de tabel bij vraag 43.

Vraag 43: Wat is de verhouding sociale huur, huur, starters, midden en hoog segment van deze woningen?

In totaliteit zullen in het jaar 2025 naar verwachting zoals het er nu voorstaat de realisatie van circa 200 woningen aan de orde zijn. Onderstaande tabel geeft als aanvulling op vraag 42 een invulling weer van de diverse prijs- en marktsegmenten van de nieuw te realiseren woningen.

woonproduct	2024 aantal nieuwe woningen	2025 aantal nieuwe woningen	Totaal 2025
Sociale huurwoningen	44 Rolduckerveld 23 Centro Meta	17 Koempelstraat/Industriestraat (20-3) 28 Schoutstraat/Toupsbergstraat	45
Midden huurwoningen	-	3 Koempelstraat/Industriestraat 20 Hoofdstraat/Marktstraat	23
Dure huurwoningen	-	-	-
Betaalbare koopwoningen	35 Centro Meta 14 Nieuwe Gracht	10 Rolduckerveld 20 Vlinderheide	30
Middel dure koopwoningen	-	43 De Componist/Niersprinkstraat	43
Dure koopwoningen	-	60 d'r Pool	60
		Totaal	201

Voor het midden en hogere koopsegment zijn nieuwbouwontwikkelingen /projecten bij de Kaffebergsweg, D'r Pool, Henk Badingstraat en Nieuw Gracht voorzien.

Vraag 44: Welke afspraken liggen er in Parkstad verband op dit gebied en geeft dit beperkingen met zich mee voor Kerkrade (bijv. bepaalde woningen die niet ontwikkelt zullen worden)?

Antwoord:

De woonvisie van de Parkstad-gemeenten is in 2023 geactualiseerd en regionaal met de stakeholders afgestemd. Hierin zien we op regionaal niveau een constructieve samenwerking en geen belemmeringen. Deze woonvisie is voor elke individuele gemeente aangevuld met een lokaal deel. Kerkrade kent met het woonoffensief tevens een concreet uitvoeringsprogramma.

Vraag 45: Wat is de visie van de gemeente op het ontwikkelen van aantrekkelijkere woonopties voor hogere inkomensgroepen, die nu mogelijk naar omliggende gemeenten trekken?

Antwoord:

Alle woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de uitgangspunten van de woonvisie en hierbij te hanteren kwaliteitseisen. Uitgangspunt is hierbij een “gezonde mix” aan woningen zodat er vitale veerkrachtige woonwijken ontstaan/blijven. Onderdeel van de visie het huisvesten van hoger opgeleiden en het toevoegen van middeldure koopwoningen. Hierbij moeten we ons realiseren dat wonen het werken veelal volgt. Intern wordt hier integraal naar gekeken.

Vraag 46: In veel gemeenten wordt samengewerkt met ontwikkelaars om aantrekkelijkere woningen te realiseren. Hoe stimuleert Kerkrade deze samenwerkingen, en welke incentives biedt de gemeente om het midden- en hogere segment te ontwikkelen?

Antwoord:

Met het woonoffensief laat Kerkrade zien dat er volop nieuwbouw wordt gerealiseerd. Deze ambitie/visie trekt ook projectontwikkelaars aan, waarmee veelvuldig overleg is. Met het regionaal woonberaad Parkstad (3-4 per jaar) komen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen om de kansen voor nieuwbouw en verdere nieuwbouwwontwikkelingen gezamenlijk te bespreken en de opgaven uit te voeren.

Vraag 47: Hoe gaat de gemeente Kerkrade het probleem van scheefgroei aanpakken, waarbij senioren noodgedwongen in hun grote woningen blijven omdat er onvoldoende ruime en luxe appartementen met voldoende buitenruimte beschikbaar zijn, waardoor de doorstroom op de woningmarkt stagneert en jongere gezinnen geen toegang hebben tot geschikte woningen?

Antwoord:

Door meer levensloopbestendige woningen te realiseren nabij voorzieningen kunnen senioren doorstromen van hun huidige gezinswoning naar een woonappartement. Hiermee halen we de woningmarkt (deels) van het slot en zorgen we ervoor dat het aanbod wordt verruimd en ook starters en doorstromers weer meer kansen op een woning in de bestaande woningvoorraad ter beschikking krijgen.

Pagina 80:

Vraag 48: Er wordt jaarlijks €150.000 geïnvesteerd in de herinrichting van woonwagenaanblijvenplaatsen. Wat zijn de concrete doelen voor deze investering, en hoe wordt de voortgang gemonitord om ervoor te zorgen dat de beoogde verbeteringen tijdig worden gerealiseerd?

Antwoord:

Deze investering wordt gebruikt om een negental woonwagenaanblijvenplaatsen in de periode tot 2030 toe te voegen. Dit sluit aan bij het behoeftenonderzoek dat landelijk uitgevoerd is.

Pagina 98:

De gemeente bezit 106 gebouwen.

Vraag 49: Is het beleid van de gemeente om dit te handhaven, in te krimpen of uit te breiden?

Antwoord:

Het beleid ziet op krimp van de vastgoedportefeuille.

Vraag 50: Hoeveel en welke gebouwen zijn nu verliesgevend in de exploitatie?

Antwoord:

Van de 106 gemeentelijke gebouwen, wordt een deel ingezet voor voorzieningen binnen het sociaal domein. Voor wat betreft deze gebouwen wordt veelal gewerkt met een vastgestelde exploitatiebijdrage. Waar deze niet toereikend is gebleken, wordt via college/raad om een aanvullende bijdrage gevraagd. Zoals nu bij de binnensportaccommodaties, waar onvoorziene omstandigheden, zoals recent de enorme stijging van de energieprijzen, anders tot een verliesgevende business zouden gaan leiden voor de betreffende exploitant.

Vraag 51: Hoeveel en welke gebouwen staan leeg?

Antwoord:

Zie bijlage.

Vraag 52: Hoeveel en welke gebouwen voldoen nog niet aan de duurzaamheidseisen?

Antwoord:

Ieder jaar wordt aan de hand van de zogenaamde MJOP's en de feitelijke situatie van het gebouw bekeken welke beheer en onderhoud noodzakelijk is. Verduurzaming en veiligheid zijn belangrijke aspecten die een rol spelen.

Vraag 53: Bij hoeveel panden is sprake van achterstallig onderhoud?

Antwoord:

Wij hanteren niet de definitie achterstallig onderhoud. Beheer en onderhoud geschiedt sober en doelmatig. Er mag geen sprake zijn van een onveilige situatie.

Pagina 100: woonwagenzaken

Vraag 54: Klopt dat in de passage "Voor het verduurzamen ... 2005 als 2026 € 2.000.000 begroot." In plaats van 2005 bedoeld wordt 2025?

Antwoord:

Dat is een kennelijke verschrijving betreft 2025.

Pagina 112

Vraag 55: We zien dat de externe inhuur vanaf 2026 op ongeveer 5,2% zit t.o.v. de salarissen van vaste medewerkers. Deze daling zet zich in kleine mate door. Dit is een daling van 2,5% t.o.v. 2025. Hoe denkt het College deze besparing te realiseren, graag toelichten?

Antwoord:

Het college stuurt samen met het directieteam pro-actief op het terugdringen van de kosten van inhuur. Inhuur vindt alleen plaats daar waar dat absoluut noodzakelijk is. Opgemerkt wordt dat het percentage inhuur vele malen lager ligt dan het landelijke gemiddelde (in 2023 gemiddeld 18,1 procent van de loonsom).

Vraag 56: Is toekomstig beleid om minder externe in te huren of externe tegen een gunstiger uurtarief?

Antwoord:

Het beleid is erop gericht op de juiste personen op de juiste plek in te zetten. De keuze tussen eigen medewerkers of inhuur is afhankelijk van meerdere factoren. De voorkeur gaat uit naar medewerkers in eigen dienst. In sommige gevallen wordt gekozen voor inhuur. Bijvoorbeeld

vanwege tijdelijke onderbezetting. Of indien bepaalde specialistische kennis intern niet aanwezig is. In vergelijking met de landelijke cijfers scoort Kerkrade heel laag op inhuurkosten. Bij inhuur wordt gebruik gemaakt van Maandag Managed Services (MMS). MMS is als beste aanbieder uit de aanbesteding van IGOM naar voren is gekomen. Opdrachten worden bij MMS uitgezet waarop externen kunnen inschrijven. Transparantie en concurrentie hebben een prijsdrukkend effect.

Vraag 57: Is de externe inhuur procentueel enigszins gelijk bij de diverse afdelingen of zitten hier grote verschillen in, graag overzicht per afdeling.

Antwoord:

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de gevraagde cijfers.

domein - afdeling	Rekening 2019	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	Rekening 2023	primaire raming 2024	bijgestelde begroting 2024	primaire raming 2025	meerjaren raming 2026	meerjaren raming 2027	meerjaren raming 2028
Burger	2.339.869	2.524.411	2.914.863	2.411.720	2.470.687	1.299.200	2.837.800	1.304.300	1.148.900	1.148.900	1.148.900
bb	227.615	34.203	41.051	288.269	430.367	45.000	787.300	20.000	20.000	20.000	20.000
welz	876.755	985.148	1.307.669	1.397.970	1.298.806	663.000	1.398.600	716.900	561.500	561.500	561.500
wiz	1.235.499	1.505.059	1.566.143	725.482	741.515	591.200	651.900	567.400	567.400	567.400	567.400
Bestuur	625.249	264.472	574.350	1.246.999	1.127.492	446.800	935.000	555.800	229.800	223.000	223.000
ajz	197.196	119.592	168.816	383.223	304.486	103.800	252.900	112.800	111.800	107.200	107.200
bb	3.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bupl	97.148	36.425	65.822	159.986	40.682	0	16.800	0	0	0	0
com	58.104	16.248	90.742	428.387	41.063	0	15.300	0	0	0	0
fin	123.048	39.402	54.964	41.531	49.424	0	5.200	0	0	0	0
inf	0	12.112	10.400	0	18.167	0	101.900	0	0	0	0
oov	62.925	13.461	95.431	104.213	260.682	301.000	261.200	301.000	76.000	73.800	73.800
p&o	83.048	27.232	88.175	129.659	412.989	42.000	281.700	142.000	42.000	42.000	42.000
Griffie	0	0	0	4.838	61.809	0	10.000	0	0	0	0
Stad	1.738.267	1.542.679	1.775.148	2.223.872	2.914.240	1.254.200	3.154.200	1.476.400	938.400	892.500	892.500
bb	106.631	224.009	274.010	175.587	141.966	114.200	109.200	51.700	51.700	51.700	51.700
mb	140.952	23.951	26.339	334.614	902.535	25.700	877.200	325.700	25.700	24.400	24.400
sb	1.047.841	855.332	1.154.886	1.321.705	1.222.797	1.011.000	1.346.300	1.070.000	857.000	812.400	812.400
so	333.433	349.012	254.625	312.692	620.821	62.700	735.700	25.000	0	0	0
v&g	109.411	90.375	65.289	79.275	26.122	40.600	85.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Totaal	4.703.385	4.331.562	5.264.361	5.887.429	6.574.227	3.000.200	6.937.000	3.336.500	2.317.100	2.264.400	2.264.400

Pagina 162

In 2023 is m.b.t. het Flexiforum € 417.000 aan huurpenningen ontvangen. Voor het jaar 2024 is € 423.700 aan inkomsten begroot. Dit bedrag zal door indexering in 2025 en volgende jaren verder stijgen. Wij hebben naast de begroting 2025 ook de productbegroting doorgelopen. Ook hebben wij afgelopen jaar vragen gesteld over Flexiforum en de inkomsten/ uitgaven. Conform die antwoorden waren de huuropbrengsten in 2022 €517.534 (huurpenningen, huren maatschappelijke partijen, huur gymzaal).

Vraag 58: Klopt onze constatering dat de huur in 2023 en de begrote huur voor 2024 lager uitvalt dan 2022?

Antwoord:

Nee, de constatering is niet juist.

De huuropbrengsten van 2022 van € 517.534 bestaan uit 3 componenten:

Huren € 384.780

Gymzaal huren € 12.967

Maatschappelijke partijen – overige verrekeningen € 119.787

In de tekst zijn bij de inkomsten 2023/2024 de huren gymzaal en overige verrekeningen niet meegenomen.

De huuropbrengsten van 2023 zijn € 569.818 (416.519 + 29.909 + 123.390).

De begrote huuropbrengsten van 2024 zijn € 588.900 (423.700 + 40.000 + 125.200).

Er is dus wel sprake van een jaarlijkse stijging.

Vraag 59: Waar vinden wij de kosten OZB van het flexiforum en hoe hoog zijn deze?

Antwoord:

Op rekeningnummer 9320053.4210 is vanaf 2024 jaarlijks € 75.000 begroot voor OZB Flexiforum.

Vraag 60: Zijn er meer kosten die niet gelinkt zijn aan Flexiforum maar hier wel aan gekoppeld zouden moeten zijn (dus meer dan de productbegroting regels 9320050 t/m 9320193)?

Antwoord:

Voor het jaarlijkse concert van Guido Dieteren is een bedrag van € 50.000 op rekeningnummer 9530232.4380 gelinkt aan Flexiforum.

Vraag 61: Klopt het dat er geen inkomsten zijn uit onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie, etc., graag toelichting?

Antwoord:

De huurders van het Flexiforum betalen geen aparte bijdrage voor onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie etc. maar een huurvergoeding per m2 gehuurde ruimte.

Vraag 62: Waar bestaan de inkomsten "overige goederen en diensten" uit?

Antwoord:

De post overige goederen en diensten betreft een bijdrage voor internet gebruik en OZB.

Vraag 63: Hebben de huurders mee geïnvesteerd in het verduurzamen van het gebouw (o.a. de zonnepanelen) en gaan zij mee investeren in het verder verduurzamen van het gebouw?

Antwoord:

De huurders van het Flexiforum betalen niet mee in het verduurzamen van het gebouw. Wel betalen ze een bijdrage per m2 huurruimte aan energiekosten.

Vraag 64: Graag toelichting op de post "inkomensoverdracht onverdeeld" uit de productbegroting en specificering?

Antwoord:

De post inkomensoverdracht onverdeeld betreft de post onvoorzien. Uit deze post kunnen onvoorziene uitgaven worden bekostigd.

Vraag 65: Waar bestaat de post "dagelijks onderhoud" uit en worden deze kosten doorberekend aan de gebouw gebruikers?

Antwoord:

Op de post dagelijks onderhoud worden onder andere de volgende kosten geboekt: Aanschaf lampen, elektrowerkzaamheden aan het gebouw, herstelwerkzaamheden aan het gebouw, Reinigingsdienst RD4, bestrijding ongedierte, reparatie onderhoud liften, legionella werkzaamheden, diverse materialen voor het gebouw en schoonmaakartikelen . Tegenover deze uitgaven staan huurinkomsten van de huurders.

Vraag 66: Graag toelichting op de post "PR, COMM. Concerten Revi - overige goederen en diensten" uit de productbegroting? Wie ontvangt deze bedragen en wat is de tegenprestatie?

Antwoord:

Hierop worden kosten geboekt voor Public Relations, communicatie, open dagen, representatie, events en materialen.

Vraag 67: Waarom verschillen de bedragen van schoonmaak over de jaren heen zo erg?

Antwoord:

Na een aanbestedingstraject worden vanaf 2023 de schoonmaakwerkzaamheden door een ander schoonmaakbedrijf uitgevoerd en zijn de kosten een stuk lager.

Vraag 68: Graag toelichting op de posten "MC Advisory" en de genoemde bedragen over de jaren? Waarvoor is dit, graag specificeren?

Antwoord:

Dit betreft de inhuur van MC Advisory. Het gaat hier o.a. om adviesuren inzake de herontwikkeling en herbestemming (toevoeging aan het Flexiforum) van Sancta Maria en de aanvraag Dumava subsidie voor Sancta Maria. Tevens worden hier de fiscale werkzaamheden op geboekt van Deloitte Accountants.

Vraag 69: Hoe wordt het verschillend energieverbruik doorberekend aan de huurders of wordt dit procentueel gedaan? Vind er een doorberekening plaats?

Antwoord:

Contractueel wordt er een prijs afgesproken voor energieverbruik die in verhouding staat tot het aantal m2. Deze wordt als voorschot maandelijks in rekening gebracht. Aan het eind van het jaar volgt er een afrekening. Er wordt een vaststellingstarief vastgesteld in het college op basis van het werkelijke verbruik voor het gehele Flexiforum. Dit tarief wordt doorberekend aan de huurders a.d.h.v. het aantal gehuurde m2 minus de reeds betaalde voorschotten.

Vraag 70: In 2024 is overige goederen en diensten €295.000, waarom is dit bedrag dit jaar zo hoog?

Antwoord:

Dit budget is bestemd voor de vervanging van de gevelbekleding van het Flexiforum. Voor dat groot vervangingsonderhoud is dit jaar een budget van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen.

Vraag 71: Hoeveel medewerkers betreft de post "receptie"? Wie bekostigt deze?

Antwoord:

Op de post salarissen en receptie worden de loonkosten van de locatiemanager en de medewerkster van de receptie geboekt.

Vraag 72: Graag toelichting op de post maatschappelijke partijen - overige goederen en diensten?

Antwoord:

In overleg met de accountant en de fiscus is er een apart rekeningnummer ingesteld voor groot onderhoudswerkzaamheden in ruimtes van maatschappelijke partijen. Het btw regime (niet verrekenbare btw) is hier anders dan bij de overige huurders waar de btw verrekenbaar is.

Vraag 73: CDA heeft de inkomsten en uitgaven komende uit de productbegroting onder elkaar gezet (zie bijlage pdf), graag vernemen wij of deze uiteenzetting klopt en of de constatering juist is dat Flexiforum nu en de komende jaren verliesgevend is? Graag toelichting hierop en indien niet juist, graag ons de berekening, overzicht toe laten komen waaruit het tegendeel blijkt, graag ook aangeving waar dit gevonden kan worden in de financiële stukken?

Antwoord:

De raad heeft ingestemd met het herstellen van de Campus, zodat het (onder een nieuwe naam) weer geëxploiteerd kon worden. Dat is gelukt. Na het beschikbaar stellen van een herstell krediet is er in overleg met de accountant een herberekening gemaakt van de afschrijvingstermijn van de herstellde Campus. De hieruit volgende meevaller ad € 265.000 vormde een positief element in de exploitatie van het Flexiforum

Verder is er voor 2024 een bedrag van € 424.000 aan huurinkomsten van commerciële huurders en € 111.000 van maatschappelijke partijen begroot. De geraamde huurvergoedingen voor de gymzaal en bijdrage voor internet /OZB bedragen resp. € 40.000 en € 30.000. Voor de bijdrage in de energiekosten is een bedrag geraamd van € 80.000.

In totaal is hiermee een bedrag van € 950.000 beschikbaar in 2024.

Uit dit bedrag worden de energiekosten € 190.000, schoonmaakkosten € 65.000, inhuur adviseur € 50.000, groot vervangingsonderhoud € 200.000, bijdrage concert Guide Dieteren € 50.000, dagelijks onderhoud € 175.000, loonkosten € 86.900, en diverse kleinere posten € 102.300 met een onverdeeld onvoorzien van € 30.800.

Voor de herstelwerkzaamheden van de gevelbekleding is in 2024 een bedrag van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen.

Eind 2023 is het batige saldo afgerond € 185.000 over de exploitatie 2023 in de reserve gebouwen gestort (zie bijlage).

Fractie VVD

Vraag 1: De loonsom voor ambtenaren en politiek ambtsdragers loopt op. Kan een overzicht verschaft worden van de ontwikkeling van het aantal FTE aan ambtenaren in eigen loondienst en externe inhuur over de periode 2019 t/m 2024 de verwachting voor 2025 alsook de bijbehorende ontwikkeling van de totale loonsom en separaat ook kosten externe inhuur over die periode.

Antwoord:

Voor de ontwikkeling van de inhuurkosten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 57 van het CDA.

Voor de ontwikkeling van het aantal FTE en loonkosten van eigen personeel zie volgend overzicht.

Ultimo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fte	378	400	413	449	496	493	493
	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Rekening	Bijgestelde begroting	Primaire raming
Loonsom	27.996.526	29.938.194	32.623.456	35.643.873	41.036.357	41.036.357	45.476.800

Vraag 2: Op dit moment is er geen betaald parkeren in parkeergarage VIE, hangende de rechtsgang is deze niet actief, wat zijn de geschatte gemiste inkomsten en is de derving hiervan onderdeel van de rechtsgang? Kan er tevens een update gegeven worden over de rechtsgang en wanneer betaald parkeren wordt geactiveerd?

Antwoord:

Omdat de parkeergarage Vie nog niet is opgeleverd is, op advies van onze huisadvocaat, geen betaald parkeren in de parkeergarage ingesteld. Het is moeilijk in te schatten hoe hoog de parkeerbezetting zal zijn na het invoeren van betaald parkeren en dus ook hoe hoog de gedeferde inkomsten zijn. Met betrekking tot de overname van de parkeergarage vinden er op dit moment tussen gemeente en Pelikaan onderhandelingen plaats, waarbij het onderwerp inkomstenderving wordt meegenomen.

Vraag 3: Er staat een investering opgenomen voor het “verduurzamen en toekomstig bestendig” maken van het Stads kantoor en Raadhuis. We begrepen tijdens een recente Informatiebijeenkomst dat Ambtenaren al geïnformeerd zijn over de planning en (tijdelijke) verhuizing van afdelingen. Is dit project reeds aanbesteed? En zo ja ligt hier, gezien de omvang van de investering, een raadsbesluit aan ten grondslag en zo nee, wanneer wordt dit in de raad geagendeerd?

Antwoord:

Er loopt thans een aanbesteding voor de uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de verduurzaming van het Stads kantoor. Naar verwachting is deze aanbesteding begin december 2024 afgerond. Zodra de begroting 2025 door de raad is goedgekeurd en de uitkomst van de aanbesteding bekend is, en zomede ook het concrete aanbestedingsbedrag zal het uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Voor de verduurzamingsmogelijkheden is er een DUMAVA subsidie aangevraagd.

Vraag 4: Op pagina 23 wordt, zoals elk jaar, een tabel “Basisset Beleidsindicatoren” gepresenteerd met (begrijpelijkerwijze) geen benchmarkcijfers voor 2025. Kunt u deze tabel,

maar dan wel voorzien van de benchmark cijfers opleveren voor 2023 en 2024. Graag geen verwijzing naar internetbronnen, maar de tabel zelf met vermelding van bronnen aanleveren.

Antwoord:

De basisset beleidsindicatoren is een verplichte set die gemeenten moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening. Alle sets, behalve deze bij programma 0, betreffen landelijk beschikbare cijfers. Alleen voor deze specifieke tabel bij programma 0 moet de tabel gevuld worden op basis van eigen gegevens. Deze hebben wij dus alleen voor de gemeente Kerkrade. Deze informatie is niet centraal beschikbaar voor de provincie of heel Nederland.

Vraag 5: Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een positief saldo van EUR 2.118.000 opgenomen in de begroting. Is hier rekening gehouden met de door het Kabinet aangekondigde verlaging van de rijksvergoeding voor deze opvang van EUR 61,00 naar EUR 45 per dag per vluchteling? Zo niet, op welke wijze is het college voornemens deze tegenvaller op te vangen.

Antwoord:

Voor het jaar 2024 stevent de gemeente Kerkrade af op een positief saldo van 5,25 miljoen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op het moment dat de begroting 2025 is opgemaakt was het precieze bedrag van 45 euro per dag nog niet bekend. Dit sluit echter aan op de verwachtingen dat er neerwaartse bijstelling zou worden gemaakt, aangezien landelijk de balans positief uitlaat in deze. Vandaar dat voor de gemeentebegroting 2025 al is geanticipeerd door een lager bedrag mee te nemen bij de begrotingsopmaak. Bij het continueren van huidige opvang qua aantal plekken, voorziet de gemeente derhalve geen tegenvaller.

Vraag 6: Kunt u aangeven wat de financiële omvang van het surplus bedrag aan kwijtscheldingen in 2025 is van lokale heffingen van de regeling (100% minimumnorm) zoals in Kerkrade gehanteerd vs indien we de landelijke minimumnorm van 90% zouden hanteren. Kunt u ook aangeven hoeveel huishoudens gebruik maken van deze kwijtscheldingsregeling en hoeveel huishoudens wel gemeentelijke lasten betalen.

Antwoord:

Afgezien van de marginale impact van de OZB gaat het hier dan om rioolheffing en het basistarief van de afvalstoffenheffing. Wij beschikken niet over inkomensgegevens en gegevens m.b.t de huishoudens. Desgewenst zouden we deze kunnen opvragen bij de BsGW. Om een indicatie te geven hebben we de kwijtschelding afgezet tegen de opbrengsten op deze heffingen. Daaruit volgt dat de kwijtscheldingen ongeveer 9% bedragen van de opbrengst. Hoeveel dit zou dalen indien de drempel verlaagd wordt naar 90% is op dit moment niet te zeggen.

Vraag 7: De opbrengst voor de Hondenbelasting daalt vanaf 2025 fors door het deels afschaffen van deze belasting. Wat is de exacte minderopbrengst en uit welke middelen wordt het gat gedekt dat nodig is voor het onlangs goedgekeurde hondenbeleid.

Antwoord:

Het afschaffen van de hondenbelasting voor een eerste hond is reeds verankerd in de begroting 2023. Dit leidde tot een nadeel dat werd ingeschat op € 354.000 per jaar vanaf 2024. Een bedrag van € 89.000 aan opbrengsten zou dan nog reesteren. Dat heeft destijds, in de optelsom van alle voor- en nadelen, geleid tot het toenmalige begrotingssaldo. Er is geen nieuw negatief effect in de voorliggende begroting. Momenteel lopen de opbrengsten 2024 in de pas met de raming.

Fractie SP

Pag. 8:

1. Hoezo wordt er de komende jaren 100 miljoen in transportmiddelen gestoken? Over welke transportmiddelen hebben we het dan? Graag op productniveau aangeven inclusief bijbehorend doel.

Antwoord:

Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor de vervanging van transportmiddelen (bij de afdeling stedelijk beheer van het domein Stad) € 100.000 (en niet 100 miljoen) extra beschikbaar gesteld. Hiermee is er jaarlijks vanaf 2024 € 274.000 beschikbaar voor het vervangen van bedrijfsvoertuigen en mechanische hulpmiddelen (op pagina 19 van de begroting 2025 staat het geactualiseerde investeringsprogramma voor programma 0 Bestuur en Ondersteuning).

2. In aanvulling op de vragen van het CDA over evenementen: Kunt u een overzicht geven van de evenementen van 2024 en de kosten daarvan per onderdeel?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5 van het CDA. In de bijlage treft u een overzicht aan van alle evenementen die via Beleef Kerkrade ondersteund worden. Daarbij is aangegeven uit welke verschillende begrotingsposten deze evenementen bekostigd worden.

Pag. 9:

3. We zien dat er in 2025 en 2026 2,25 miljoen wordt gereserveerd voor gebouwen. Graag aangeven welke gebouwen voor welke bedragen hieronder vallen.

Antwoord:

Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor onderdeel gebouwen € 2.225.000 extra beschikbaar gesteld. De toelichting staat op pagina 22 van de begroting vermeld. € 250.000 is bestemd voor groot onderhoud aan strategische gebouwen en € 2.000.000 is in 2025 en 2026 voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het Stadskantoor en Raadhuis.

Pag. 11:

4. In dit overzicht lijken de BUIG gelden niet verwerkt. Klopt dit? Zo ja, waarom zijn die niet verwerkt?

Antwoord:

In het witte kader onder het oranje 'Overheidsbijdragen'-kader wordt een uitsplitsing gegeven waarin ook het voorlopig BUIG-budget á € 27,2 mln is opgenomen.

5. We willen een overzicht van de Buigbudgetten van de afgelopen 4 jaar en wat er uit die budgetten is betaald, graag per post aangeven.

Antwoord:

De definitieve buigbudgetten in 2021, 2022 en 2023 waren respectievelijk € 30.039.583, € 25.517.515 en € 29.644.100. Het BUIG budget in deze begroting 2025 is het nader voorlopig budget á € 27.178.814. Over het definitieve BUIG-budget 2024 wordt u spoedig nader geïnformeerd.

De directe bijstandskosten die hieruit zijn betaald bedroegen in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk € 22.713.201, € 22.141.922 en € 23.559.475. In 2024 verwachten we uiteindelijk € 24.300.000 uit te geven.

De gemeente Kerkrade is - zoals ook steeds in de reguliere managementinformatie Sociaal Domein meegedeeld - al jarenlang voordeelgemeente en deze voordelen zijn de afgelopen

jaren ten goede gekomen aan andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Zo zijn tekorten in de jeugdzorg afgedekt, voordelen in de reserve Sociaal Domein verwerkt, overschrijdingen bij bijzondere bijstand en kredietbank afgedekt en een dotatie aan de voorziening debiteuren afgedekt.

6. Graag een overzicht van de totale lasten zonder de investeringen? Hoeveel gaat er 2024 binnenkomen vanuit het rijk (circulaires en beschikkingen)?

Antwoord:

In begroting in één oogopslag zijn de uitgaven en de investeringen met verschillende kleuren aangeduid. Wanneer wij de uitgaven (zonder investeringen) optellen komen we op het volgende overzicht (afgerond op miljoenen euro's).

UITGAVEN <i>(in mln)</i>	
0. Bestuur & Ondersteuning	51,6
1. Veiligheid	6,9
2. Verkeer, Vervoer & Waterstaat	8,4
3. Economie	2,9
4. Onderwijs	5,5
5. Sport, Cultuur & Recreatie	15,8
6. Sociaal Domein	110,0
7. Volksgezondheid & Milieu	13,8
8. Wonen, RO & Sted.Vernw.	6,2
Totaal	221,1

OVERHEIDSBIJDRAGEN <i>(in mln)</i>	
Algemene uitkering	143,9
Uitk.levensonderh.BUIG	27,2
Ov.overheidsbijdragen	2,0
Totaal	173,1

7. Hoe hoog zijn de totale lasten en wat wordt er per saldo gestort of onttrokken uit de reserves in 2025? Graag per reserve aangeven.

Antwoord:

De totale lasten bedragen € 220.070, zie hiervoor ook Financiële begroting, onderdeel 1.b

Overzicht lasten en baten. (Totaal lasten pag. 151: € 181.452 + Totaal diverse lasten pag. 153: € 38.618).

nr. tv	taakveld omschrijving	product nr.	iv3 cat.	naam product	primaire raming 2025
T010	Mutaties reserves	9010010	4710	Algemene reserve	500.000
T010	Mutaties reserves	9010020	4710	Reserve exploitatie	2.547.000
T010	Mutaties reserves	9010082	4710	Reserve onderwijs	2.214.700
T010	Mutaties reserves	9010103	4710	Reserve grondexploitatie obk	262.200
T010	Mutaties reserves	9010143	4710	Reserve speeltuinen	9.000
T010	Mutaties reserves	9010183	4710	Reserve plantsoenen	7.100
				totaal van de toevoegingen	5.540.000
				totaal van de onttrekkingen	-11.445.700
T010	Mutaties reserves	9010020	8710	Reserve exploitatie	-2.919.000
T010	Mutaties reserves	9010030	8710	Reserve reeds bestemde nutgm	-3.461.000
T010	Mutaties reserves	9010082	8710	Reserve onderwijs	-2.740.500
T010	Mutaties reserves	9010092	8710	Reserve vereniging + vrijwilligers	-26.000
T010	Mutaties reserves	9010103	8710	Reserve grondexploitatie obk	-1.468.200
T010	Mutaties reserves	9010123	8710	Egalisaties. kst. afvalverwerking	-500.000
T010	Mutaties reserves	9010143	8710	Reserve speeltuinen	-73.000
T010	Mutaties reserves	9010153	8710	Reserve Gaia	-140.000
T010	Mutaties reserves	9010183	8710	Reserve plantsoenen	-118.000

8. Als wij op pag. 11 de rekensom maken komen we op een tekort in de begroting uit van afgerond 400.000 euro. Klopt dat? (totale inkomsten – totale lasten).

Antwoord:

De bedoeling van het overzicht is om een snelle indruk te geven. Daarbij moeten cijfers worden afgerond in verband met de overzichtelijkheid. De cijfers in het overzicht op pagina 11 zijn daarom uitgedrukt in miljoenen, dit brengt al gauw afrondingsverschillen met zich mee. In dit geval inderdaad € 0,4 mln verdeeld over 9 programma's. Voor meer detail (cijfers in 1000-tallen) verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten. Hier ziet u dat het saldo van lasten en baten meer nauwkeurig uitkomt op € 80.000 (afgerond).

9. In de jaarrekening 2023 was er nog een reserve van 48 miljoen, in de begroting 2024 zie je en reserve staan van 45 miljoen dus een afname van 3 miljoen. Als we kijken naar baten en lasten op pag. 11, dan zien we dat de inkomsten in totaal 220 miljoen bedragen en 221 miljoen aan uitgaven (afgerond). Dan zou je verwachten dat de eindstand van de reserve 47 miljoen is. Er wordt dus 2 miljoen extra uit de reserves gehaald? Indien dit klopt: waar is die 2 miljoen extra aan uitgeven, m.a.w. onder welke posten kunnen we dat terugvinden?

Antwoord:

Per saldo neemt de reserve positie in 2025 af met 5,9 mln. Ook hiervoor verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten waar de opstelling in meer detail wordt weergegeven. Het meerjarig verloop van alle reserves is te zien op pagina 170, op pagina 171 worden diverse mutaties toegelicht.

Pag. 18:

10. Hoezo verwacht men dat we de komende jaren minder (150.000 a 200.000 euro minder) belastingen overigen hoeven te betalen?

Antwoord:

Deze post bevat met name de bijdrage aan de BsGW. Het beeld is enigszins vertekend doordat 2024 incidenteel aanzienlijk hoger was als gevolg van een aanvulling van het

weerstandsvermogen (€ 186.000). Daarnaast is bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in de raadsvergadering van 12 juni 2024 is o.a. toegelicht dat de nieuwe KostenVerdeelMethode van de BsGW positief uitpakt voor Kerkrade. Bij het afgeven van de zienswijzen op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen is hen – met andere gemeenten - gevraagd om voorstellen te doen hoe vanaf 2026 een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden (indicatief 5-10%). Dit ter verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In de voorliggende begroting is hierop geanticipeerd (5%).

Pag. 19:

11. Waaruit is het bedrag van 90.000 opgebouwd van ‘onvermijdbaar algemeen?’ en als dat in 2024 voor 90.000 is opgenomen, waarom is de inschatting dat dit vanaf 2025, 58.000 per jaar is?

Antwoord:

Structureel wordt als onvermijdbaar geraamd 58k. De overheveling van 2023 bedroeg 32k.

12. Voor welke gebouwen gaan we in totaal jaarlijks 1,3 miljoen investeren? Graag per gebouw aangeven.

Antwoord:

De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 106 gebouwen/ objecten in eigendom. Deze objecten worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder de primaire doelgroep, huisvesting van het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen (zowel voor de buitensport als voor de binnensport). Naast voornoemde objecten/ gebouwen heeft de gemeente Kerkrade eveneens een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen in eigendom (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, theater, bibliotheek, muziekschool), het Parkstad Limburg Stadion en enkele speeltuinen.

Per jaar wordt bekeken welke werkzaamheden plaats moeten vinden. Er wordt gekeken naar het meerjarig beheer- en onderhoudsprogramma, duurzaamheid, veiligheid, de feitelijke staat van het gebouw/object en mogelijke wensen van gebruikers. Dit zogenaamde jaarplan wordt ieder jaar vastgesteld door het college. Voor 2025 dient dit nog vastgesteld te worden.

Pag. 20:

13. Eerste alinea.

We vinden de 1^e alinea van pag. 20 volstrekt onbegrijpelijk. We zijn altijd tegen de afschaffing van de reserve Sociaal domein geweest. Nu gaat u, als we het goed begrijpen, uit een ander reservepotje weer 1,5 miljoen opzij zetten voor het ‘transformatiefonds Sociaal Domein’?

14. Wat is dat voor een fonds?

Antwoord:

Zoals in de begroting beschreven, staan de komende jaren in het teken van de noodzakelijk binnen het sociaal domein te doorlopen transformatie naar wijk- en buurtgerichte ontwikkeling van voorliggende voorzieningen en het vermogen van inwoners en omgeving om ondersteunings- en zorgvragen in grotere mate zelfstandig op te pakken en te beantwoorden. Deze verandering zal niet vanzelf gaan, maar vergt een integrale aanpak. Het fonds is gericht om de hiervoor noodzakelijk investeringen te kunnen opvangen.

15. Daarnaast, zo begrijpen wij, wordt er nog eens 1,5 miljoen gereserveerd voor de open-eind regeling. Dus dat is dan al 3 miljoen voor dat ‘transformatiefonds’?

Antwoord:

De € 1.5 miljoen voor het opvangen van fluctuaties in de open-einde regelingen heeft niets te maken met het transformatiefonds.

Fluctuaties in de open-einde regelingen blijken vaak pas bij de definitieve jaarresultaten per jaareinde. Dit bedrag is dus specifiek bedoeld voor een egaliserende werking zoals dat voorheen het geval was bij de voormalige reserve sociaal domein.

16. Is het niet veel logischer om gewoon een reserve voor het Sociaal domein aan te houden?
Zo hebben we beter overzicht wat er in welk domein nog te besteden valt en of er ergens iets extra's is.

Antwoord:

Het college en daarna de Raad hebben de keuze gemaakt om het sociaal domein (zowel de plussen als de minnen) volledig te integreren in het geheel van de begroting en naar de mening van het college is bovengenoemde een logisch gevolg hiervan en het sluitstuk van deze operatie.

17. Begrijpen we het goed (afleidende uit de antwoorden op onze vragen raadsvergadering 30 oktober dat er 1, 8 miljoen over is vanuit het Sociale domein die aan de exploitatie vrije deel wordt toegevoegd? En dit is toch ook het bedrag waar de raad vrijelijk over kan beslissen?

Antwoord:

Mogelijk verwacht u dit bedrag met de € 1.600.000 die in het kader van de behandeling van het beleidsplan Armoede en Schulden ter sprake is gekomen.

18. We willen graag een overzicht van de onderdelen van de begrotingspost Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen van 2023, 2024 en de begroting voor komend jaar.

Antwoord:

Overzichten bijgevoegd.

Pag. 22:

19. Wat zijn de strategische gebouwen? Valt het Parkstad Limburg Stadion daar ook onder?

Antwoord:

Bijgaande het overzicht van de strategische gebouwen welke onderdeel uitmaken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Parkstad Limburg Stadion maakt hier, voor de gedeelten die eigendom zijn van de gemeente, onderdeel van uit.

20. Wat wordt precies onder Transportmiddelen verstaan en hoezo zijn dat 'visitiekaartjes' van de gemeente? Welke bedrijfsvoertuigen worden bedoeld?

Antwoord:

Transportmiddelen betreffen de bedrijfsvoertuigen en machines van de afdeling Stedelijk beheer. Deze transportmiddelen zijn onmisbaar bij het uitvoeren van de dagelijkse taken in de openbare ruimte. Het zichtbaar en herkenbaar onderhouden van de openbare ruimte is voor de gemeente Kerkrade een belangrijk impliciet communicatiemiddel. Om die reden wordt het materieel (voor zover technisch mogelijk) voorzien van de gemeentelijk logo's.

Pag. 23:

21. De gemiddelde formatie per 1000 inwoners is landelijk 9,6%. We zitten daar ruim 1% onder. (In 2023 is het percentage instroom zelfs verdubbeld ten opzicht van het percentage

uitstroom.) Kunt U uitleggen, waarom we de afgelopen jaren stelselmatig personeelsuitbreiding hebben gehad?

Antwoord:

In de afgelopen jaren (2021 t/m 2024) is een forse investering in personeel noodzakelijk gebleken. Dit heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats zijn de wettelijke taken toegenomen. Daarnaast is de politieke en bestuurlijke ambitie hoog. Ten slotte is de aandacht voor bedrijfsvoering verhoogd om de basis op orde te krijgen.

Pag. 34: Economie

22. Graag een specificatie waar de ruim 280.000 in 2024 van Beleef Kerkrade aan zijn uitgegeven?

Antwoord:

Voor een specificatie van de kosten van de evenementen onder het Beleef Kerkrade label zie de antwoorden op de vragen van het CDA.

In 2024 zijn de onderstaande uitgaven voor marketing gerelateerde activiteiten gedaan:

Overzicht marketingactiviteiten Beleef Kerkrade	2024			
Uitzending 3 carnavalsoptochten	€ 20.000,00			
Beleef Kerkrade TV	€ 25.000,00			
Advieskosten	€ 21.000,00			
Design, Social Media Advertising, website etc.	€ 130.000,00			
Overige uitgaven (o.a. gadgets, fotografie, video)	€ 10.000,00			
totaal	€ 206.000,00			
Deze kosten komen ten laste van posten 9530101 (marketing) en 9530481 (Programma van de Stad)				

Pag. 35:

23. Hoeveel huur heeft de BVO het afgelopen jaar aan het Stadion betaald? En is dat inclusief of exclusief de cessie-gelden?

Antwoord:

In 2023 precies het afgesproken bedrag, € 250.000 euro ex btw. Over 2024 moeten zij ook € 250.000 ex btw betalen. De betalingen 2024 liggen op schema, in december 2024 zal naar verwachting de 4^e en tevens laatste termijn over 2024 volgen.

U interpreteert het begrip 'cessie' verkeerd. Roda JC ontvangt periodiek gelden vanuit de KNVB, m.n. de mediagelden. De cessie tussen KNVB/Roda JC/Stadion zorgt ervoor dat de overeengekomen gelden (lees: huur PLS stadion) vanuit de KNVB rechtstreeks worden overgemaakt naar Stadion. Een cessie is dus een manier van betalen, het zijn geen 'extra' gelden.

24. Tot wanneer is het huidige huurcontract geldig? Graag het huurcontract ter inzage leggen bij de griffie. (we kunnen ons op dit moment even niet meer herinneren dat we het contract van 2024 hebben ingezien).

Antwoord:

Er is nog geen nieuw huurcontract afgesloten. Op basis van de vaststellingsovereenkomst gelden de bepalingen van de oude huurovereenkomst nog met inachtneming van hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Het niet tot stand komen van de huurovereenkomst tot op dit moment, heeft te maken gehad met het feit dat we afgelopen zomer, met de afwikkeling van het seizoen, serieus rekening hadden te houden met de mogelijke promotie naar de eredivisie van de BVO. Dat zou immers

van invloed zijn geweest op de te betalen huur. Nu dat niet het geval is gebleken zijn we in gesprek met Roda over de nieuwe huurovereenkomst en verwachten we deze uiterlijk begin Q1 '25 af te kunnen sluiten.

Pag. 36:

25. Graag een overzicht van de post Beleef Kerkrade. Hoeveel is daar in totaal voor gereserveerd en waar wordt het in 2025 aan uitgegeven?

Antwoord:

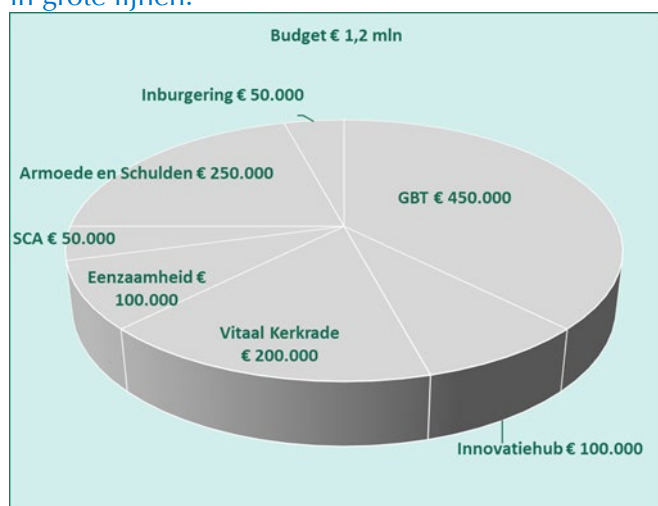
Er is in de begroting 2025 € 355.000 begroot voor de uitgaven van Beleef Kerkrade. Hieruit worden o.a. de bijdragen betaald aan de evenementen die bij de beantwoording van de vragen van het CDA al zijn genoemd. Verder vallen hier o.a. de kosten voor Beleef Kerkrade TV, de uitzending van de Carnavalsoptochten en de kosten voor optimalisering van marketingactiviteiten onder.

Pag. 47:

26. Graag een overzicht van de 1,2 miljoen die jaarlijks aan de VIE-projecten zijn en worden uitgegeven. Graag per VIE programma aangeven.

Antwoord:

De uitgaven Vie zijn in grote lijnen onderverdeeld in de onderdelen Armoede en schulden, sociaal culturele activiteiten, Eenzaamheid, Gezonde Basisschool van de toekomst, Vitaal Kerkrade/Krachtig vitaal, Inburgering en Innovatiehub. De besteding van de middelen is hierbij in grote lijnen:



De jaarlijkse uitgaven fluctueren afhankelijk van de voortgang en/of vraag van projecten. Onderstaand is een overzicht gegeven van de uitgaven over de periode van 1 jaar dat ook richtinggevend is voor de andere jaren. Bedragen afgerond op €5k

Programma	Budget uit Vie
Kansrijke start	€15k bijdrage ondersteuning pilots. Kosten 'reguliere' programma's uit overige middelen als GGD-begroting, transformatiemiddelen, GIDS.
GBT	€65k (rest uit RegioDeal middelen)
Aanpak eenzaamheid	€100k
Inburgering	€50k
Armoede en schulden	€250k
Sociaal culturele activiteiten	€100K

Krchtig Vitaal	€75k + €120k (kookstudio)
Communicatie programma's richting doelgroepen en Vie algemeen	€100k
Inhuur Vie	€110k
Innovatie-Hub	
Community events Werkbezoeken Kennisdeling regio pilots	€100k
Wijkgericht werken	€25k
Samenwerking partners/kennisinstellingen	€60k
Totaal	€1,17mln

In 2021 en 2022 heeft de raad besloten €500k extra vrij te maken voor Vie ten behoeve van verbinden, ondersteunen en experimenteren. Door de ruimte binnen het totale Vie-budget die ontstaan is door 'externe' financieringsbronnen (bijvoorbeeld de Regiodealmiddel t.b.v. de GBT) kan ondanks dat de gemeentelijke begroting voor de jaren na 2022 niet de ruimte bood van extra middelen Vie, hierop toch worden ingezet. Waar er in een jaar middelen resteren uit de jaarlijks bestemde €1,2 mln is vastgelegd dat deze naar het volgende jaar worden overgeheveld zodat voldaan wordt aan de door de subsidieverleners gestelde voorwaarde om gedurende 10 jaar gemiddeld €1,2mln per jaar te besteden aan programmatische invulling van Vie.

27. Wanneer kunnen we de evaluatie, dan wel een nieuwe update van de verschillende VIE programma's verwachten?

Antwoord:

In de klankbordgroep monitoring Vie (een politiek/ambtelijke groep waarin de nieuwe wijze van monitoring Vie samen met LimburgMeet/Zuyd Hogeschool wordt uitgewerkt) is de wens uitgesproken de nieuwe rapportage Vie te laten plaatsvinden via een eerste digitaal 'prototype'. In dit prototype zullen in ieder geval de gegevens van de beknopte rapportages Vie uit het verleden te vinden zijn en zal aan de hand van de bevindingen in de praktijk (door raad/cie) de rapportage verder worden uitgewerkt. Deze eerste versie wordt verwacht in januari of februari 2025. In afstemming met de griffie/presidium wordt een passende behandeling en moment bepaald.

Pag. 49:

28. Graag een specificering van de ruim 800.000 die we aan sportbeleid en activering uitgeven.

Antwoord:

De volgende bedragen zitten hier onder meer in:

€ 512.000 Combinatiefunctionaris Sport - Cultuur

€ 111.100 Innovatiehub VIE

€ 11.600 Sportstimulering

€ 143.800 Sportbeleid en activering

29. Valt het PLS ook onder de Sportaccommodaties? Zo ja, voor welk bedrag en wat wordt er van dat bedrag gedaan?

Antwoord:

Ja, het PLS valt onder taakveld 5.2. Voor 2024 en 2025 is er € 59.600 begroot voor onderhoud.

30. Waar in de begroting kunnen we de plannen voor Kaalheide Bruist terug vinden? Voor welke bedragen staat e.e.a. in de begroting? Graag het totaal aangeven en specificeren.

Antwoord:

In de begroting 2025 is op bladzijden 78, 79 en 140 geschreven over Kaalheide Bruist. Op bladzijde 79 is geschreven over de financiële consequenties van diverse grondexploitaties, o.a. Kaalheide Bruist.

Pag. 50:

31. Graag aangeven hoeveel Sportfondsen Kerkrade B.V en Optisport *op dit moment* aan exploitatiebijdragen ontvangen, en daarbij graag specifiek aangeven hoeveel Optisport ontvangt voor de exploitatie van VIE?

Antwoord:

€ 607.219 is voor 2024 uitgegeven aan Sportfondsen Kerkrade B.V.

€ 887.468 is voor 2024 uitgegeven aan Optisport en dit is VIE.

32. Hoe hoog was het bedrag dat gereserveerd was voor de reserve verenigingen en vrijwilligers en voor welke post is dit bedrag uiteindelijk ingezet?

Antwoord:

Deze reserve bedroeg € 26.000. Deze post is in zijn geheel vrijgevallen.

Pag. 51:

33. Voor welke buitensportaccommodaties in 2025 is 218.500 nodig? Graag aangeven wat u waar verwacht te moeten doen aan beheers- en onderhoudsactiviteiten.

Antwoord:

Voor het reguliere onderhoud aan de gras- en kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen is jaarlijks € 218.500 beschikbaar.

Van dat bedrag worden de verlichtingen onderhouden, de velden bemest, de velden gemaaid, de entourage paden en afrasteringen onderhouden, en de drainages onderhouden.

Pag. 63:

34. Waarop baseert u de prognose/schatting dat ondanks de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen er in de periode 2025 t/m 2028 een halvering zal zijn in de vraag naar een traplift?

Antwoord:

In 2024 heeft er een correctie plaatsgevonden over 2023, daardoor ziet u een bedrag dat 2x zo groot is. Het begrote bedrag á € 75.000 is met de kennis van nu toereikend voor 2025 en de volgende jaren.

Pag. 78:

35. Is de samenwerkingsovereenkomst al getekend tussen alle betrokken partijen m.b.t. Kaalheide Bruist? Zo nee, waarom niet? Op welke partijen wordt nog gewacht?

Antwoord:

De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel nog door partijen gezamenlijk opgesteld en is dus nog niet getekend.

36. Hoeveel is er gereserveerd voor buurt en wijkbudgetten? Krijgen alle wijk en buurten eenzelfde budget? Zo nee, waar ligt dat aan en hoe is dit budget opgebouwd?

Antwoord:

We werken met wijkbudgetten. Iedere wijk heeft hetzelfde budget. Zowel in Oost, West als in Noord is dat € 8333 per jaar. Daarnaast is er voor iedere wijk een zgn. leefbaarheidsbudget, de hoogte van dit budget is € 4500 en is voor iedere wijk hetzelfde. De budgetten komen ten goede aan wijkinitiatieven c.q. bewoners activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren in buurten/wijken.

Pag. 90:

37. Hoe is het risico van 1,6 miljoen als risico PLS stadion samengesteld? Met andere woorden; waarom 1,6 miljoen en niet een ander bedrag? Graag de rekensom bijvoegen.

Antwoord:

Ten opzichte van uw zelfde vraag bij de begroting 2024 is er weinig veranderd. Er is voor gekozen om in de berekening vooralsnog, in afwachting van realisatie Kerkrade Bruist, het totaal gecalculeerde bedrag van 2024 (€ 1,6 miljoen) voorzichtigheidshalve hetzelfde te laten, hoewel we in diezelfde systematiek nu eigenlijk lager zouden uitkomen. Vandaar dat ten opzichte van vorig jaar de post 'afrondding en onvoorzien' verhoogd is. Onder dezelfde uitgangspunten en zonder rekening te houden met de beoogde nieuwe invulling van Stadion met meerdere huurders na realisatie Kerkrade Bruist, zijn de geactualiseerde cijfers als volgt:

	Rente/aflossing	Gem.Belastingen	Overige	Gem.bijdrage	Totaal
2025	150	89	87	-65	261
2026	150	90	90	-65	265
2027	150	92	93	-65	270
2028	150	93	96	-65	274
2029	150	94	99	-65	278
Totaal vaste lasten PLS					1.348
Restant schuld Roda OZB oude jaren eind 2024					36
Afronding en onvoorzien					216
Totaal bedrag voor risico conform paragraaf weerstandsvermogen					1.600

NB: Overige is verzekering (55), vennootschapsbelasting (21), diverse overige kosten zoals accountant, fiscalist, bankkosten etc (8). Dit betreft de (verwachte) bedragen 2024 (in totaal 84) welke jaarlijks met 3% verhoogd en afgerond zijn.

Het eigenaarsonderhoud loopt via de gemeente en is apart voorzien, er is dus geen sprake van extra kosten voor de gemeente in een situatie dat Stadion geen inkomsten meer zou hebben. Mogelijk zou in die situatie zelfs het onderhoud tijdelijk kunnen worden teruggebracht. Vandaar dat deze niet meetelt in de becijfering van dit risico.

Pag. 92:

38. Hoe hoog zijn de mediagelden vanuit de KNVB die de gemeente (c.q BV Stadion Holding Kerkrade) ontvangt voor het PLS en wat wordt bedoeld met 'dit gebeurt vaker indien nodig'?

Antwoord:

Zoals bekend op basis van antwoorden op eerder gestelde vragen is er een rekening-courant verhouding tussen de profclubs en de KNVB. Wat de clubs moeten betalen aan de KNVB komt ten laste van die rekening. Wat de clubs krijgen van de KNVB komt ten gunste van die rekening. Periodiek worden de bedragen onderling afgerekend. Een belangrijke inkomstenpost op die rekening zijn de mediagelden van de sportzender(s). Deze komen 4x per jaar ten gunste van deze rekening. KNVB/RodaJC/Stadion hebben in een overeenkomst van cessie bepaald dat het bedrag dat Roda aan Stadion moet betalen (lees huur) rechtstreeks vanuit de KNVB wordt

overgemaakt op die momenten dat de mediagelden worden uitbetaald. In theorie zou het kunnen voorkomen dat het rekening-courant saldo op enig moment toch niet hoog genoeg is om aan alle verplichtingen ineens te voldoen. 'Vaker indien nodig' moet dus gezien worden als een 'inhaalbepaling voor het geval dat'. In die situatie ontstaan er meer dan 4 terugbetaalmomenten. Zie verder het antwoord op vraag 23.

39. Hoezo blijft er sprake van 'onzekerheden' of die sessiegelden wel binnenkomen?

Antwoord:

De onzekerheden zitten niet in de cessie met de KNVB. De onzekerheden die bedoeld worden zijn de sportieve prestaties van Roda JC, die een grote invloed kunnen hebben op de financiën van de club. Zoals bij elke BVO.

40. Wat waren de kosten voor onderhoud in 2024 voor het PLS stadion en voor welke bedrag aan onderhoud staat PLS in 2025 in de boeken?

Antwoord:

Voor eigenaarsonderhoudskosten is voor 2024 en 2025 € 59.600 begroot. Op dit moment blijven wij binnen de beschikbare ruimte. Van dit budget worden o.a. E-werkzaamheden, regeltechnische werkzaamheden verwarming, werkzaamheden kozijnen, keuringen, onderhoudscontracten liften en dak werkzaamheden betaald.

41. Waarom heeft Roda de 66.000 aan onroerendzaakbelasting oude jaren nog niet betaald? Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat ze dat bedrag nog dit jaar gaan betalen?

Antwoord:

Zoals bekend naar aanleiding van antwoorden op eerder gestelde vragen is hiervoor destijds een betalingsregeling getroffen van € 30.000 per jaar. Deze betalingsregeling wordt nog steeds nageleefd en is ook verankerd in een cessie met de KNVB. In de loop van 2026 zal de vordering volledig voldaan zijn.

42. Hoe hoog zijn jaarlijks en specifiek voor 2025 de eigenaarslasten voor het Stadion?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 37 waarin de (inschatting van de) vaste lasten per jaar inzichtelijk worden gemaakt. Daar komen dan de kosten van het eigenaarsonderhoud nog bij (zie vraag 40), dit zijn wel eigenaarslasten maar niet relevant voor de bepaling van het risicobedrag (zie ook bij vraag 37).

43. Hoe hoog zijn de gebruikslasten en specifiek voor 2025 voor het Stadion?

Antwoord:

Stadion heeft eigenaarslasten, maar heeft zelf geen gebruikerslasten. De gebruikers betalen de gebruikerslasten. Waaronder de huur, gas/water/licht, het gebruikersonderhoud en het gebruikersgedeelte van de OZB niet-woningen.

44. Hoe hoog is het bedrag aan rentevergoeding die de gemeente mist als het Stadion leeg staat?

Antwoord:

Het gaat nog om € 38.000 in 2024 en € 18.000 in 2025. Vanaf 2026 is dit € 0.

Pag. 105:

45. Het PLS had op 31-12-2023 een eigen vermogen van 398.000. Waarom wordt dat niet gebruikt om de lening af te lossen? M.a.w. waarom wordt er jaarlijks slechts een ton afgelost. Zo duurt het nog eens 180!!!! jaar voordat het Stadion vrij van schulden is. Is dat een bewuste strategie?

Antwoord:

De heer van Vugt is in de informatiebijeenkomst voor de begroting 2025 wederom kort ingegaan op het verschil tussen 'dekken' en 'financieren'. Daarbij is ook aan de orde geweest dat de reserves oftewel het eigen vermogen niet gelijk is aan het geld dat op de bankrekening staat (sheet 37). De rechterkant van de balans (eigen vermogen en schulden) geeft aan hoe de linkerkant van de balans (de bezittingen) gefinancierd zijn. Voor Stadion geldt dezelfde situatie. Stadion heeft net genoeg op de bank staan om de lopende verplichtingen van een jaar te kunnen betalen. Het eerste is een financiële realiteit, het tweede is inderdaad een bewuste keuze. Stadion hoeft namelijk geen 'spaarpot' te zijn.

Zoals bekend (o.a. raadsbesluit Kerkade Bruist, beantwoording vragen begroting 2024) is het de bedoeling dat, na realisatie Kerkrade Bruist, Stadion een nieuwe invulling met meerdere huurders zal krijgen en de totale opbrengsten omhoog gaan. Daaruit moet dan ook meer aflossingscapaciteit ontstaan dan nu het geval is.

46. Welk gemeenschapshuis heeft een schuld van 43.000 bij de gemeente?

produktgroep	CBS_T	groep activa	toelichting omschrijving	ntrl	boekwaarde 31.12.2024
Ontwikkeling accommodatiebeleid	A1331b	Gemeenschapshuizen	Lening St. Elisabeth Stift	ja	42.500,00
Ontwikkeling accommodatiebeleid	A1331b	Gemeenschapshuizen	gemeenschapshuis Heilust	nee	1,00
					42.501,00

47. Idem voor de georganiseerde sport? Wie heeft voor wat 130.000 euro geleend?

produktgroep	CBS_T	groep activa	toelichting omschrijving	boekwaarde 31.12.2024
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening LHC	30.000,02
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening KVC Oranje	6.806,70
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening tennisaccommodaties	4.500,00
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening rktv Terwinselen	18.000,00
Binnensport/sporthallen	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening judoclub Arashi	6.000,00
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening FC Kerkrade-West	18.000,00
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	rentedragende lening TCK'54	16.281,20
Buitensport accommodaties	A1331b	Georganiseerde sport	renteloze lening KVC Oranje	30.000,00
				129.587,92

48. Hoezo is er een kredietrisico voor een lening van 228.000 voor 2025 voor het WMC? De eerdere lening is toch al kwijtgescholden in 2024? Heeft het WMC een nieuwe lening ontvangen in 2024?

Antwoord:

Kwijtschelding van de lening gebeurt in 3 tranches. De eerste tranche was reeds verwerkt in de jaarstukken 2023. De overige twee tranches (elk circa € 114.000, 30 juni 2024 resp. 31 december 2024) zijn resp. worden, onder voorwaarden, in 2024 kwijtgescholden. Dit zal in de jaarstukken 2024 overeenkomstig worden verwerkt.
Het WMC heeft geen nieuwe lening ontvangen in 2024.

Pag. 106:

49. We ontvangen graag het treasury statuut.

Antwoord:

Bijgevoegd en tevens te vinden op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667328/1>

Overigens is in de raad van december 2021 het geactualiseerde treasury statuut aangeboden tegelijk met de geactualiseerde financiële verordeningen (agendapunt 5.1).

Pag.110:

50. Openingstijden die in de begroting zijn aangegeven zijn niet de tijden dat iemand terecht kan. Graag een onderscheid maken tussen openingstijden en bereikbaarheid. Wilt u de tekst zo wijzigen en ook op de website aangeven dat wanneer men daadwerkelijk terecht kan? Dus dagelijks tot 12 uur telefonische bereikbaarheid en voor het burgerplein alleen op afspraak?

Antwoord:

De in de begroting vermelde openingstijden van het Burgerplein zijn correct. Van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 16.00 en op de donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. Op de vrijdag zijn wij van 09.00 tot 12.00 open. Zo staat het ook op de website. Onze bereikbaarheid via het KCC is van maandag tot en met donderdag van 0900 tot 1600 en op de vrijdag van 0900 tot 1200 uur. Mogelijk dat er verwarring is met de toegang van Werk en Inkomen, Wmo en Team Jeugd, zij zijn dagelijks van 09.00 tot 12.00 telefonisch bereikbaar. Deze informatie staat ook zo op de website.

Tijdens de openingstijden van het Burgerplein kan de inwoner ook daadwerkelijk bij ons terecht. De inwoner maakt een afspraak voor specifieke dienstverlening en komt naar de afspraak tijdens deze openingstijden. De afspraak kan persoonlijk (tijdens de openingstijden) op het Burgerplein, telefonisch via het KCC of via de website gemaakt worden. Bij spoedsituaties of bijzonderheden bieden wij tijdens de openingstijden ook direct ondersteuning zonder voorafgaande afspraak. Ook voor algemene vragen kan men tijdens de openingstijden persoonlijk bij de receptiebalie bij het Burgerplein of telefonisch bij het KCC terecht.

Pag. 111:

Bij wegen, risico 's lezen we: *Door de extra bedragen zoals die ook voor 2024 weer door het college worden ingezet kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden.*

51. Vraag: Begrijpen we het goed als we uit voorgaande concluderen dat de achterstand minder snel, maar dus wel groter wordt en steeds meer wegen slechter worden?

Antwoord:

Dit is niet correct. Met deze investeringen lopen we de achterstand in dan wel blijft deze gelijk. E.e.a. heeft mede te maken met een bredere belangenafweging waarbij gekeken wordt naar raakvlakken met andere aspecten zoals verkeer en het mogelijk clusteren van werkzaamheden.

We lezen verder dat het werk aan de weg door allerlei redenen steeds duurder wordt.

52. Welk jaarlijks bedrag zou er met de huidige kennis van zaken nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in te lopen achterstand in 2025 en de navolgende jaren niet groter wordt? En daarmee ook de toekomstige kosten.

Antwoord:

Zie ook vraag 51 met dien verstande dat hoe meer middelen vrijgemaakt worden hoe sneller de achterstand ingehaald wordt.

53. Integriteit. De gemeente Kerkrade hecht veel waarde aan integriteit. Iedereen wordt getraind in moreel juist handelen; medewerkers, leidinggevend, collegeleden en raadsleden.

Elke nieuwe medewerker neemt bij indiensttreding deel aan de workshop integriteit.

Nieuwe medewerkers krijgen daarnaast een eendaagse training morele oordeelsvorming van een gespecialiseerd extern bureau.

Door wie worden deze workshops en trainingen in 2025 verzorgd en wat zijn hiervan de kosten?

Antwoord:

De workshop wordt op de onboardingsdag verzorgd door de interne integriteitscoördinator. De trainingen worden verzorgd door Governance & Integrity. De kosten van de trainingen voor 2025 zijn nog niet bekend. Deze zijn afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers in 2025. In de jaren 2021 t/m 2024 varieerden de kosten tussen afgerond € 8.200 en € 19.200 per jaar.

Pag. 112:

54. Graag specificeren wat we allemaal voor die 521.000 aan bedrijfsvoertuigen gaan doen en waarom dat ook de jaren daarna zo hoog blijft.

Antwoord:

De specificatie van de productgroep bedrijfsvoertuigen ziet er als volgt uit:

Kapitaallasten voertuigen (rente en afschrijving)	€	125.000
Onderhoudskosten voertuigen	-	100.000
Brandstof voertuigen	-	145.000
Verzekeringen en wegenbelasting	-	151.000
Totaal	€	521.000

Als bedrijfsvoertuigen zijn afgeschreven en versleten dan worden deze vervangen door nieuwe voertuigen hiervoor blijven de kapitaallasten redelijk constant.

De jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoudskosten, brandstof, verzekering en wegenbelasting) zijn noodzakelijk om personeel en materialen te vervoeren.

55. Er wordt voor de komende jaren ongeveer 300.000 aan promotie en communicatie gereserveerd. Wordt uit deze post ook het 'Beleef Kerkrade' project betaald? Zo nee, uit welke post in de begroting wordt dit dan betaald?

Antwoord:

De activiteiten in het kader van stadsmarketing worden niet uit het promotie en communicatie budget betaald. De stadsmarketing activiteiten komen ten laste van begrotingspost 9530131. Voor een overzicht van de posten voor de afzonderlijke evenementen wordt verwezen naar het antwoord op vraag 5 van het CDA.

56. We vinden de post 'overige bedrijfsvoering kosten' vrij hoog. Kunt u aangeven wat daar zoal van betaald wordt?

Antwoord:

Deze post heeft betrekking op bedrijfsvoering gerelateerde posten en omvat onder meer de presentiegelden voor de leden van de centrale bezwaarschriftencommissie, kosten betalingsverkeer, diverse abonnementen/bijdragen, kantoorbenodigdheden en software licenties, calamiteitenbeheer openbare ruimte.

Pag. 114:

57. Begrijpen we het goed dat er het komende jaar 124.000 aan de BV Holding Stadion Kerkrade wordt uitgegeven?

Antwoord:

Wij begroten vanaf 2024 inderdaad momenteel € 65.000 aan compensaties in verband met gestegen eigenaarslasten (m.n. ozb, verzekering). Wij merken op dat de OZB, via BsGW, ook weer ten goede komt aan de gemeente. Daarnaast € 59.000 aan eigenaarsonderhoud. In totaal € 124.000. Wij verwijzen verder naar de beantwoording van vraag 37.

58. Wat is er in 2023 (naast het vervangen van de ketel 44.000) nog voor groot onderhoud gepleegd aan het PLS Stadion? (Graag specificatie van de rest 68.000).

Antwoord:

Het aangegeven bedrag van ongeveer € 68.000,- heeft te maken met diverse onderhoudswerkzaamheden van met name de installaties, maar ook van bouwkundige aard. Tevens zijn ook de verplichte keuringen hierin opgenomen.

Equans verwarmingstechniek	€ 30.000,-
Roderland installatie	€ 16.500,-
Beaumontage bouw	€ 3.500,-
Wolters elektra	€ 11.000,-
Liftinstituut	€ 1.000,-
Perfect Brandbeveiliging	€ 6.000,-
	<u>€ 68.000,-</u>

59. Komen de 59.000 die voor de komende jaren aan onderhoudskosten begroot zijn voor het PLS stadion, bovenop de 124.000 die jaarlijks aan de BV Holding Stadion wordt uitgegeven (zie vraag 55)?

Antwoord:

Nee. Zie ook het antwoord op vraag 57.

60. Wat betaald de BV Holding Stadion aan de gemeente in 2024 en hoe is dat begroot voor 2025?

Antwoord:

Stadion is rente en aflossing verschuldigd aan de gemeente. In 2024 rente € 38.000 en € 112.000 aflossing, in 2025 rente € 18.000 en € 132.000 aflossing. In beide jaren in totaal € 150.000.

61. Als het WMC nog voor 228 als kredietrisico is opgenomen, waarom staat het WMC dan niet in de lijst van verbinden partijen?

Antwoord:

Een verbonden partij wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording aangeduid met een privaatrechtelijk of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het WMC valt niet onder deze definitie. De gemeente heeft geen bestuurlijk belang (stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur).

Pag. 122:

Om de bouw van Gaia-ZOO betaalbaar te houden, is destijds gekozen voor een bouwwijze en materialen die niet het eeuwige leven hebben. Daardoor zijn nu veel plekken in het park toe aan onderhoud. De komende jaren zal hier dan ook relatief veel in geïnvesteerd dienen te worden. Een eventuele uitbreiding van de dierentuin pas plaatsvinden wanneer het bestaande park weer helemaal up-to-date is gemaakt.

62. "Niet het eeuwige leven" is een nogal vaag weinig zeggend begrip. Hoe lang is dat "niet eeuwige leven"?

Antwoord:

Dat verschilt per materiaalsoort en per project. GaiaZOO investeert constant, ieder jaar in het up to date houden van het park. Dit wordt gestructureerd en gedoseerd aangepakt, o.a. om het ongemak voor bezoekers zo laag mogelijk te houden.

63. Aangezien hier bewuste keuzes zijn gemaakt, zou er ook zicht moeten zijn op hoe de gekozen bouwmaterialen mee gaan toch?

Antwoord:

Hiervan heeft GaiaZOO uiteraard zelf wel een gedetailleerd overzicht en meerjaren planning.

64. Wat wordt er verstaan onder veel investeringen en over welke bedragen hebben we het dan?

Antwoord:

Deze vraag betreft de begroting van GaiaZOO en niet de gemeentelijke begroting.

65. En wat heeft dat alles mogelijk voor financiële consequenties voor de gemeente Kerkrade?

Antwoord:

Dit heeft geen mogelijke financiële consequenties voor de Gemeente Kerkrade.

Pag. 165:

66. Waarom wordt het budget voor energiearmoede zo goed als gehalveerd? Wat krijgen we van de overheid voor energiearmoede?

Antwoord:

Het budget voor energiearmoede in 2023 bedroeg € 785.000. Van dat bedrag is in 2023 € 556.000 besteed en het restant ad € 229.000 is toegevoegd aan het budget Lokale Aanpak Isolatie in 2024/2025.

Pag. 169:

67. Wat is HMB lening?

Antwoord:

Dit betreft de lening aan **Het Martin Buber** (Stichting SKOOL)

68. Hoezo heeft de Stichting. OGE KVC Oranje 30.000 euro geleend? Voor wat is dat?

Antwoord:

OGE KVC Oranje heeft gemeente Kerkrade verzocht om een lening voor de renovatie van het dak van het complex, in eigendom van OGE KVC Oranje, aan de Voortestraat. Het betreft een lening die in 15 jaar wordt terugbetaald.

Dan hebben we nog twee vragen over de productbegroting:

1. Kunt u aangeven wat er onder de post: Griffie overige goederen en diensten valt, aangezien we dat nogal een hoog bedrag vinden (bijna 81.000) idem voor de presentiegelden voor de komende jaren van 16.000 euro. Waar wordt dat aan besteed?

Antwoord:

Het betreft hier het budget van de gemeenteraad zelf welke is aangeduid als budget Griffie omdat zij in de praktijk hier uitvoering aan geven.

De post overige goederen en diensten is een verzamelpost voor diverse posten die voor/door de raad ter beschikking zijn gesteld. Zo is hier onder andere het budget van de rekenkamer ad. € 45.000 in opgenomen. Ook betreft dit het budget voor de fractieondersteuning op basis van de verordening fractieondersteuning.

Ten aanzien van het budget presentiegelden (€ 16.000): Commissieleden ontvangen niet zoals raadsleden een maandelijks raadswedde. Conform het rechtspositiebesluit art. 3.4.1 ontvangen zij een vergoeding van € 96,21 per bijgewoonde vergadering. Deze vergoedingen worden verstrekt op basis van de getekende presentielijsten van commissievergaderingen. Het eventuele tekort dat ontstaat bij de daadwerkelijke boeking voor de 35 commissieleden en het aantal vergaderingen wordt bijgesteld vanuit de post griffie overige goederen en diensten.

Verder is het budget voor raadsaangelegenheden zoals kosten rondom de raadsvergadering zoals audiovisuele zaken, opleidingsprogramma, lidmaatschappen zoals vereniging voor raadsleden en representatieve kosten.

2. Waar in de begroting zien we het verlies van de 2,8 miljoen euro terug die aan Roda zijn kwijtgescholden? Dat bedrag had immers het Stadion afgelost kunnen worden en dan zou het Stadion nu voor nog 'slechts' 15,2 miljoen in de boeken staan.

Wat betekent dat voor de begroting van de gemeente en ons kredietrisico en onze solvabiliteit?
Antwoord:

Zoals u wel bekend heeft de raad geen bedrag kwijtgescholden. Het bedrag is omgezet in te leveren prestaties waarvan de waardering getoetst is. Omdat de omzetting al per 30/6/2023 plaatsvond ging het overigens uiteindelijk om een bedrag van € 2,575 mln.

Dit heeft niet geleid tot een geldstroom van Roda naar Stadion. Er kon door Stadion dus ook niet extra worden afgelost. In de gemeentebegroting zien we niets terug van de omzetting van het bedrag in te leveren prestaties, omdat het bedrag betrekking had op een financiële relatie tussen Stadion en Roda.

Het genomen raadsbesluit heeft geen effect gehad op de hoogte van de schuld die Stadion nog had aan de gemeente. Dus er is ook geen effect op het kredietrisico of solvabiliteit van de gemeente geweest. Uiteraard zou het mooi geweest zijn als de schuld van Stadion lager geweest zou zijn. Maar het heeft geen doel om achteraf nog allerlei hypothetische scenario's en effecten door te rekenen terwijl de werkelijke ontwikkelingen en besluitvormingen anders zijn geweest.