Bundel - Gemeenteraad van 14 juli 2022

Agenda bijlagen

2022-07-14 transcript raadsvergadering

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Op grond van artikel 20 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergadering bij te wonen:
Agendapunt 6.1: Jaarrekening: voltallig college
Agendapunt 6.2: Burap: voltallig college
Agendapunt 6.3: verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid: wethouder Geers
Agendapunt 6.4: Energie & Klimaat Fonds Kerkrade: wethouder van Drunen
Agendapunt 6.5: wijziging commissies / werkgroepen: --
Agendapunt 6.6: Motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf: wethouder van Drunen
Agendapunt 6.7: Motie Martin Buber: wethouder Schlangen

22it01884 agenda raad 14 juli 2022.pdf

3 Goedkeuring besluitenlijst vergadering raad gemeente Kerkrade 22 juni 2022

22it01881 besluitenlijst raad 22 juni 2022.pdf

4 Ingekomen stukken

22it01880 ingekomen stukken raad 14 juli 2022.pdf

5 Akkoordstukken

5.1 Ontwerpbesluit renovatie raadzaal

22it01845 renovatie raadzaal aanbiedingsbrief.pdf
22Rb051 renovatie raadzaal ontwerpbesluit.pdf
22Tl030 renovatie raadzaal Nota van Toelichting.docx
Bijlage schets raadzaal.pdf

5.2 Ontwerpbesluit zienswijze meerjarenperspectief GGD en begroting GGD

22it01669 GGDZL begroting 2023 en jaaroverzicht 2021 aanbiedingsbrief.pdf
22Rb050 GGDZL begroting 2023 en jaaroverzicht 2021 ontwerpbesluit.pdf
22Tl029 Begroting 2023 en jaaroverzicht 2021 GGDZL nota van toelichting.docx
Zienswijze van raad brf docx
200924 AB agendapunt 07b bijlage notitie jeugdgezondheid in ZL een belangrijke investering in de toekomst.pdf
220401 Financiele doorkijk begroting 2023 (ter informatie).pdf
Bestuurlijk document JGZ - versie 5.0 definitief.pdf
bijlage 2 aanbiedingsbrief begroting 2023 voor zienswijze gemeenten.pdf
bijlage 3 GGD_BEGROTING 2023 (voor zienswijze).pdf
bijlage 5 Jaaroverzicht GGD ZL 2021.pdf

5.3 Ontwerpbesluit inzake Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021'

22it01556 Normenkader Controleprotocol aanbiedingsbrief.pdf
22Tl025 Nota van toelichting Normenkader Controleprotocol 2021.pdf
22Rb045 Normenkader Controleprotocol ontwerpbesluit.pdf
Normenkader 2021.pdf

5.4 Ontwerpbesluit wijziging Businesscase Rolduckerveld

22it01463 wijziging BC Rolduckerveld aanbiedingsbrief.pdf
22Rb041 wijziging BC Rolduckerveld ontwerpbesluit.pdf
22Tl021 Nota van toelichting raadsbesluit aanpassen investeringsprogramma BC Rolduckerveld.docx
Brief Wonen Zuid inzake verzoek wijziging subsidiebeschikking BC Zonstraat.pdf

6 Bespreekstukken

6.1 Ontwerpbesluit Jaarrekening 2021

Aanvullend mondeling raadsbesluit:
De raad geeft opdracht aan het college om de aanbevelingen uit het accountantsverslag op te volgen en daarbij specifiek aandacht te hebben voor investering in de bedrijfsvoering, met name de personele capaciteit en de ICT-middelen.

22it00842 vaststellen rekening 2021 en geheimhouding Ensia aanbiedingsbrief.pdf
22Rb012 Jaarrekening 2021 ontwerpbesluit.pdf
22Rb013 Collegeverklaring Ensia 2021 ontwerpbesluit.pdf
22Tl008 Nota van toelichting vaststellen rekening 2021 en geheimhouding ENSIA.pdf
Jaarstukken 2021 versie 2022-06-21.pdf

Financiele productenrekening 2021 met kaft versie 2-6.pdf
Accountantsverslag 2021 - gemeente Kerkrade (definitief concept).pdf
Vragen jaarrekening 2022 SP Kerkrade.docx
22it01917 verslag van de rekeningcommissie 5 juli 2022 .pdf

6.2 Ontwerpbesluit Bestuursrapportage 2022

22it01475 Burap 2022 aanbiedingsbrief.pdf
22Rb042 Burap 2022 ontwerpbesluit.pdf
22Tl022 Nota van toelichting Burap 2022.docx
Burap 2022 def.pdf
Vragen SP inzake Burap 2022.docx
Vragen PvdA Kerkrade inzake Burap 2022.docx
Vragen Ons Kerkrade inzake Burap 2022.docx
Vragen Burgerbelangen inzake Burap 2022.docx
Vragen CDA inzake Burap 2022.pdf
beantwoording vragen fracties BURAP2022 Definitief.pdf
motie 22it01945 verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid aangenomen.pdf

6.3 Ontwerpbesluit verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid

22it01558 ontrekkking NABO Landweg-Meuserstraat aan openbaarheid aanbiedingsbrief.pdf
22Rb046 ontrekkking NABO Landweg-Meuserstraat aan openbaarheid ontwerpbesluit.pdf
22Tl026_nota toelichting_NABO Meuserstraat_15juni2022.docx
Brief ProRail onttrekkingsverzoek onbeveiligde spoorwegovergang_10okt2019_19i0026580.pdf
Vragen SP.docx
Voorstel Baalsbruggen Wormdal over gemeentegronden..pdf
Bereikbaarheid Wormdal afgegeven 19-juni 2022 infoavond.pdf
Opgestuurde documenten en spreekrecht.pdf
beantwoording vragen inspreker Meuserstraat agendapunt 3 raadscommissie GEZ 6 juli 2022_def.docx
Beantwoording vragen de heer Paffen inzake agendapunt 6.3 raadsvergadering 14 juli 2022.docx
Beantwoording vraag SP inzake agendapunt 6.3 raadsvergadering 14 juli 2022.docx
Voorstel wijze van participatie aanleg pad Meuserstraat.docx
Toelichting varianten NABO Meuserstraat.docx
Overzicht onderzoekvarianten NABO Meuserstraat incl nieuwe opties.pdf
2021 02 21 Quickscan Flora & Fauna - NABO - Kerkrade landweg.pdf
2021 08 24 Nader onderzoek das landweg Kerkrade.pdf
2021 11 08 21.347 QS NABO Kerkrade Landweg en pad Baalsbruggen.pdf
2021 Constructietekening voetgangersbrug over het spoor Meuserstraat.pdf
2022 05 30 Memo nestmanden Kerkrade.pdf
20190409 - Definitief - Versie 5.0 - Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - A30-RGA-KA-1800017.pdf
20211105 Ontwerpmemo NABO Kerkrade voetgangersbrug.pdf

6.4 Ontwerpbesluit Energie & Klimaat Fonds Kerkrade

22it01560 Energie en Klimaat Fonds Kerkrade aanbiedingsbrief.pdf
22Rb047 Energie en Klimaat Fonds Kerkrade ontwerpbesluit.pdf
22Tl027 Energie en Klimaat Fonds Kerkrade_v170521 nota van toelichting. gewijzigd na amendement
motie 22it01915 Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade informatieplicht richting aanvragers -ingetrokken-.pdf
22it01913 verworpen amendement Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade vwb uitvoering van de werkzaamheden.pdf
22it01914 aangenomen amendement Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade vwb rente-opslag.pdf
ondertekende verordening Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade.pdf

6.5 Ontwerpbesluit wijziging commissies / werkgroepen

22Rb053 vacatures commissies en werkgroepen namens Ouderenpartij Kerkrade ontwerpbesluit.pdf
22Rb054 vacatures plaatsvervangende voorzitters raadscommissies ontwerpbesluit.pdf

6.6 Motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf
Naar aanleiding van de commissiebehandeling B&S 5 juli 2022 is de motie gewijzigd.

motie 22it01837 aangenomen onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf.pdf

6.7 Motie Martin Buber

motie 22it01870 aangenomen Martin Buber.pdf

7 Sluiting

1 Opening

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Goedenavond. Het is donderdagavond en dat is een bijzondere avond voor een raad. Dat hebben we nog niet eerder gehad, volgens mij. Het is 14 juli, van harte welkom. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Kerkrade en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze inspanning vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit elkanders geloofs- en levensovertuiging met de juiste waardering voor elkanders mening. Daarmee is deze raadsvergadering van 14 juli, de laatste voor het zomerreces, geopend. Een aantal afmeldingen vanavond: mevrouw Lataster, mevrouw Szalata, mevrouw Moberts - die ik van deze plek vooral heel veel beterschap toewens, namens ons allen. We zijn zeer met haar verbonden in deze tijd - en meneer Struver. Meneer Struver is voor studie naar het buitenland en hem zien wij pas weer terug in november, ongetwijfeld met een heleboel bagage waar wij ook weer ons voordeel mee kunnen doen. Dus hem wensen wij vooral een leerzame tijd 'abroad' toe, om het zomaar eens even te zeggen. Ik ben bij

2 Vaststellen agenda

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

agendapunt 2: vaststellen van de raadsagenda. Kunt u allemaal instemmen met de agenda zoals die voorligt? Mevrouw Laumann. Voorzitter, ik heb een ander voorstel. De motie van het CDA en de VVD

M.A.K.J. Laumann SP

voor het tweetalig kinderdagverblijf: ik zou eigenlijk willen vragen of ze die zouden willen opschorten tot september. Wij hebben een motie ingediend voor september, waarmee we dialect willen stimuleren in alle lagen. Het kruist elkaar wel en het zou eigenlijk mooi zijn als we die discussie in september kunnen voeren en daaruit een gezamenlijk besluit kunnen nemen. Nu is de motie ingediend en het gaat dan wat snel. Ik denk dat we hier heel goed over na moeten denken, de voors en tegens, maar ook hoe wij elkaar kunnen versterken en het zou een heel leuk debat kunnen zijn in september. Dus wij willen graag die motie in september indienen, waarbij we de motie van 2020 willen betrekken, de informatiebrief van wethouder Schlangen en de brief uit de ingekomen stukken van meneer *Heijeraad* als taalkundige, maar dan moet ik even kijken naar de indieners -van motie. -Dat is fractie van CDA en de VVD. Meneer

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Meijer en meneer Creusen, bent u overvallen door dat voorstel? Moet u er nog even over brainstormen? U bent nooit overvallen. Nou, dat wordt een leuke avond op die manier. Dan zijn we zo klaar. Meneer Meijer. Dank u wel. In ieder geval sympathiek om ook naar ons mooie dialect te kijken,

M. Meijer CDA

wetende dat daar in 2020 reeds een motie voor is aangenomen die, geloof ik, zelfs raadsbreed is ingediend. Ik denk dat er eens goed naar gekeken moet worden of dat echt impact heeft. Dat zal wel belangrijk zijn. Wij willen, als initiatiefnemers en zeker als ik voor het CDA praat, maar Roger kan het dadelijk aanvullen, de motie wel graag hier bespreken vandaag en in ieder geval ter stemming laten brengen. Dus de motie die nu geagendeerd is.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Mag ik daar nog even op inhaken? -Ja.

R.F.A.C. Creusen VVD

Ik wil eraan toevoegen dat de motie die wij hebben ingediend en inmiddels ook is ondersteund door andere fracties, vooral gericht is op een verkennend onderzoek. Dus een besluit aangaande of er een tweetalige en grensoverschrijdende kinderopvang komt, wordt later gemaakt. Het tweede punt wat ik wil maken is: we moeten toch een scheiding maken tussen grensoverschrijdend en tweetalig enerzijds en anderzijds het dialect. Dat is toch fundamenteel iets anders. Ik begrijp het, want het is een hele sympathieke motie. Hij is al eens ingediend en ik ben vooral benieuwd naar de voortgang. Wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd? -Dat vind ik een hele interessante vraag. -Ik ga nu niet de inhoudelijke discussie

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
doen. Dit is een ordevoorstel van de SP. De SP vraagt om de motie in te trekken en in september te behandelen. Dat doen de indieners niet of daar willen ze niet in, dus ik kijk even naar de andere fracties in de gemeenteraad. De SP wil een wijziging op de agenda doen door die motie nu niet te behandelen. Wie is voor het voorstel van de SP om de motie nu niet te behandelen? De fractie van de SP, neem ik aan, en de fractie van Lokaal Alternatief, maar dat is geen meerderheid en meneer Otten? Dat is nog geen meerderheid. Dat betekent dat de motie vandaag behandeld wordt en misschien vindt u elkaar nog tekstueel. Dat je zegt van: "In het verkennend onderzoek ook, maar dan ga ik misschien iets verder." Dat je ook kijkt naar wat het effect is van het-- Maar dat doen we dadelijk bij het agendapunt. Het is maar een handreiking en zie het ook niet meer als dat. Dan wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld en hebben wij een lootje getrokken voor de spreekvolgorde: nummer tien en dat is Marc Meijer. Het CDA begint en dan volgen wij de volgorde van de raadszaal. Dan ben ik bij agendapunt 3:

3 Goedkeuring besluitenlijst vergadering raad gemeente Kerkrade 22 juni 2022

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
het goedkeuren van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 juni. We hebben geen opmerkingen ontvangen, dus ik ga ervan uit dat de besluitenlijst ongewijzigd wordt vastgesteld? Dat is correct. Dan ben ik bij agendapunt 4:

4 Ingekomen stukken

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
de ingekomen stukken. Wil iemand nog reageren op de wijze van afdoening? Dat is niet het geval. Dan is ook die lijst vastgesteld en ben ik bij agendapunt 5:

5 Akkoordstukken

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
de akkoordstukken voor vanavond. Er zijn vier akkoordstukken en zoals u gewend bent

5.1 Ontwerpbesluit renovatie raadzaal

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
inventariseer ik altijd van tevoren of iemand een stemverklaring wil afgeven bij één van de vijf akkoordstukken. Vier akkoordstukken bij agendapunt 5, het wordt een leuke avond zo. [onhoorbaar 00:11:22 - 00:11:26] Goed, niemand heeft een stemverklaring, dus dan hebben wij gewoon de akkoordstukken te behandelen. Dan ga ik daar nu mee beginnen. Agendapunt 5.1: het ontwerpbesluit van de renovatie raadzaal. Dat is het eerste akkoordstuk van vanavond. We zitten hier samen in het Raadhuis aan de Markt, een gebouw met behoorlijk wat historie. 22 oktober 1913 om precies 16:30 uur - ik hoop dat het klopt trouwens - in gebruik genomen en dat is een hele tijd geleden. Volgens mij heeft u enige tijd geleden hier een prachtig eeuwfeest gevierd. Daar heb ik ooit iets van voorbij zien komen. Door de jaren heen zijn er veel verbouwingen geweest. De laatste verbouwing dateert van 1997. Toen is ook de raadzaal in de huidige vorm gecreëerd en we kunnen eigenlijk concluderen dat die de afgelopen 25 jaar goed haar functie heeft vervuld. Deze zaal wordt door u gebruikt als gemeenteraad, voor commissievergaderingen, maar die wordt ook dagelijks gebruikt voor vergaderingen van het ambtelijk apparaat en ook, niet te vergeten, voor veel feestelijkheden, trouwerijen en officiële ontvangsten. Als je naar die zaal kijkt, 25 jaar, dan is er toch wel behoefte aan een stukje renovatie, die vooral ligt in het feit dat wij digitaal willen en kunnen vergaderen ook met mensen die fysiek hier zitten en digitaal aanhaken. Dat is toch een nieuwe tijd, ook met de pandemie. Laten we hopen dat het blijft zoals het nu is, maar we willen daar op alles voorbereid zijn en wellicht ook met

het oog op burgerparticipatie biedt dat weer nieuwe kansen. Dat betekent dat deze zaal aan een verbouwing onderworpen wordt, waar de faciliteiten vooral onder de loep genomen worden en daarmee ook, in de slipstream, de opzet. Wij gaan creëren dat we elkaar allemaal aan kunnen kijken voor het debat en dat niemand met de rug naar de ander toezit. Dat is dit akkoordstuk wat nu voorligt. Er zijn suggesties meegegeven in de commissie die worden meegenomen in de uitwerking van de plannen en de klankbordgroep zal meedenken en daarin zijn vertegenwoordigd de heer Gorissen namens de coalitie en de heer Meijer namens de oppositie. Na het zomerreces zal de eerste klankbordgroep-sessie bijeenkomen. De raad besluit vanavond 1: om de raadzaal te renoveren en 2: om in te stemmen met de voorgenomen investering van € 460.000 in de renovatie van de raadzaal. Het voorstel is aangenomen. Ontwerpbesluit 5.2: zienswijze meerjarenperspectief van

5.2 Ontwerpbesluit zienswijze meerjarenperspectief GGD en begroting GGD

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

de GGD en de begroting GGD. De GGD Zuid-Limburg is aan zet voor de volksgezondheid, de publieke gezondheid, en die doet dat voor alle Zuid-Limburgse gemeentes. Voor 2023 is er een begroting opgesteld en hier kunt u als gemeenteraad een zienswijze op afgeven. De opgenomen koers in de begroting wordt door uw raad onderschreven, komt overeen met en ligt in het verlengde van de ambities van alle Zuid-Limburgse gemeentes en dus ook van Kerkrade. De raad van de gemeente Kerkrade besluit dan ook om een positieve zienswijze af te geven op de begroting van de GGD Zuid-Limburg 2023, zoals verwoord in het conceptschrijven gericht aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg. Ook dat voorstel is aangenomen. Ontwerpbesluit 5.3: het Normenkader/Controleprotocol ten behoeve

5.3 Ontwerpbesluit inzake Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021’

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

van de controle van de jaarrekening 2021. Dat Normenkader geeft de basis voor de controle van de jaarrekening door de accountant. Het Normenkader is besproken in de Rekeningcommissie op 5 juli en er zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt. De commissie heeft geadviseerd om het hier vandaag als akkoordstuk aan u voor te leggen en de raad besluit vanavond ten eerste om in te stemmen met het Normenkader 2021 conform de bijgevoegde overzichten 1: externe wet- en regelgeving en 2: interne regelgeving ter vervanging van bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van de gemeente Kerkrade. Ten tweede: voor het overige het Controleprotocol 2020 te verlengen naar 2021. Ook dat voorstel is aangenomen. Ontwerpbesluit 5.4, is een wijziging

5.4 Ontwerpbesluit wijziging Businesscase Rolduckerveld

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

in de Businesscase Rolduckerveld. Aan de raad wordt voorgesteld om de subsidie aan Wonen Zuid in 2031 ineens uit te keren. Deze subsidie wordt verstrekt om een versnelling van de sloop van de hoogbouwflats aan de Zonstraat te realiseren. De raad besluit vanavond om in te stemmen met de aanpassing van de Businesscase Rolduckerveld, waarbij voor de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 gereserveerde middelen in totaal van € 400.000 naar voren worden gehaald en worden toegevoegd aan de reeds in 2031 gereserveerde € 100.000. Dat betekent dus dat er in 2031 een totaal bedrag van €500.000 moet worden begroot voor de

uitkering van de gemeente aan Wonen Zuid voor de sloop van de hoogbouwflats. Ook dat voorstel is aangenomen. Daarmee ben ik bij agendapunt

6 Bespreekstukken

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
6: de bespreekstukken van vanavond. Het eerste bespreekstuk is het ontwerpbesluit

6.1 Ontwerpbesluit Jaarrekening 2021

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
vaststelling van de jaarrekening 2021. Ter besluitvorming ligt de jaarrekening voor. De jaarrekening is besproken in de Rekeningcommissie. De heren Noël en Essers hebben de jaarrekening daar besproken met de accountant en ik geef graag het woord aan meneer Noël voor een toelichting daarop. Dank u wel, voorzitter. Zoals gezegd hebben meneer Essers en ik deel uitgemaakt

J.P.J. Noël Lokaal Alternatief
van de Rekeningcommissie en hebben de vergadering met de accountant bijgewoond. Er is een verslag van opgemaakt en inmiddels ook een advies aan de raad beschikbaar gesteld. Dat ga ik hier niet voorlezen, want dat hebben jullie gezien. Dat is een positief voorstel, zoals al gemeld. Ik wil er wel een paar toelichtende woorden bij vertellen. De accountant noemt een aantal pluspunten in zijn bevindingen als het gaat over de financiën van de gemeente. Een pluspunt is dat een en ander binnen de wettelijke tijdsgrens is gerealiseerd. Ook dit jaar weer, maar dat schijnt lang niet altijd vanzelfsprekend te zijn bij andere gemeentes, dus het is toch goed om te weten dat het hier wel weer gelukt is. Een ander pluspunt, wat hij benoemt, is dat de financiële positie van de gemeente het afgelopen jaar fors versterkt is. Daar kom ik straks nog even op terug. Verder ziet de accountant geen risico's in een iets lager streefcijfer solvabiliteit. Er ligt een zachte norm van 20 procent. De gemeente zit op 18 procent over 2021, maar dat ziet hij verder niet als een probleem. De accountant geeft dan ook een goedkeurende verklaring af, zoals al gezegd. Er zaten nog een tweetal restposten in de jaarstukken - noem het een fout - die binnen de limietgrenzen vallen, die niet gerapporteerd hoeven te worden en die geaccepteerd kunnen worden. Dat ging over € 400.000 in zijn totaliteit, daar waar de limiet twee miljoen is. Die heeft men bewust laten zitten, als ik het zo mag vertalen, omdat het doorwerken van die correctie-- Op redelijk late termijn zijn die cijfers pas beschikbaar gekomen in het nieuwe jaar en dat zou betekenen dat het hele jaarrapport op veel punten zou moeten worden doorgerekend en herberekend in de ratio's en zulk soort zaken. Allerhande cijfermateriaal wat dan miniem gaat verschuiven en dat zou alleen maar veel werk opleveren, maar onder de streep niet tot een ander oordeel hebben geleid, dus die heeft hij bewust laten zitten. Tolerantiegrenzen heet dat dan. Dan zijn er nog wat onzekerheden over een aantal uitkeringen die er zijn geweest, met name in het sociaal domein. Heel kort door de bocht hebben een aantal mensen die niet volledig bevoegd waren dossiers bewerkt en uitkeringen behandeld. Daarvan is niet bewezen dat het fout is gegaan, maar aan de andere kant is ook niet procedureel 100 procent vastgelegd dat het helemaal correct volgens de voorschriften en door bevoegdhebbenden uitgevoerd is. Dan heeft hij dus een aantal controleverschillen geconstateerd en die onzekerheden waren vijf rapportpunten. Ik heb aan de accountant gevraagd: "Als je vijf aanbevelingen doet aan de gemeente in een bespreking als deze, is dat veel, is dat weinig of is dat gemiddeld? Ik heb daar geen zicht op." Hij noemt dat heel weinig. Het geeft aan dat het financiële beheer binnen de afdeling Financiën, als je het daaraan afmeet, in ieder geval behoorlijk op orde is. Dus niet verontrustend, maar positief allemaal. Vandaar ook zijn aanbeveling met die goedkeurende verklaring. Als ik kijk naar het cijferwerk, dan wil ik voor de leden van de raad nog iets toelichten, want je kunt, als je snel kijkt naar de begroting over 2021 en de uitkomst wat er uiteindelijk aan positief saldo is geweest, concluderen dat het heel kort bij elkaar ligt. Er was goed drie ton positief begroot en er is ruim vier ton positief uitgekomen, maar er zijn nog wat andere grootheden die je ook in aanmerking zou moeten nemen en waar we ons in ieder geval allemaal bewust van zouden moeten zijn. Er is in het afgelopen jaar negen miljoen euro minder uitgegeven door de gemeente dan dat er binnengekomen is. Dat is een fors bedrag. Vandaar ook die enorme versterking van het eigen vermogen c.q. de financiële positie, zoals de accountant die benoemt. Van die negen miljoen waren al zes miljoen geoormerkt voor bepaalde reserveringen of doelen - die waren dus al weggeschreven in de boeken - waarna er een saldo - dat noemt de accountant een tussensaldo - overblijft van drie miljoen plus. Vervolgens zijn er voor die drie miljoen bestemmingen gezocht

voordat de jaarrekening is afgesloten. Voor ruim twee en een half miljoen zijn al dotaties gedaan uit het overschot van drie miljoen naar diverse reserveringen toe, waardoor er onder de streep als eindsaldo positief € 445.000 is gerapporteerd. Dat is niet gek of vreemd. Voor mij uit het bedrijfsleven komende wel, maar binnen het gemeentelijke apparaat blijkbaar heel normaal en het heeft ook zijn voordelen. Dat heeft hij mij allemaal uitgelegd en daar wil ik, als er behoefte aan is, en petit comité nog wel eens iets over vertellen. Begrijpelijk, maar het kan wel je beleving van wat er nou met ons geld gebeurd is een beetje vertroebelen. Hoe helder is dit allemaal? Er is dus per saldo een stuk minder geld uitgegeven als wat er is binnengekomen. Zeker als je de politieke vraag stelt: moet je dat willen? Dan moet je weten naar welk cijfer je gaat kijken, dus dat voor een volgende keer. De accountant heeft een aantal aanbevelingen in het rapport opgenomen. We vragen aan het college om zich die ter harte te nemen. Twee daarvan, of eigenlijk één want het is een tweeledig doel, benoem ik hier specifiek, omdat ze ook in de Rekeningcommissie zijn benoemd. Er is door de accountant aan de gemeente gevraagd om te gaan letten op de bedrijfsvoering en daarin te investeren. De bedrijfsvoering dient om onze burger, onze klant, beter te kunnen faciliteren, bedienen en helpen. Als je het heel plat maakt gaat het eigenlijk over handjes, over personele capaciteit en inzet in ICT-middelen. Deze is specifiek nog een keer in de commissie besproken en ik wil hier benadrukken dat die als heel belangrijk en wezenlijk wordt gezien om daar gevolg aan te geven. Tot zover mijn verslag, ook namens Jo Essers, uit de Rekeningcommissie.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Mag ik het dan nog wat strikter formuleren? U geeft het college mee om de aanbevelingen ter harte te nemen. Ik zou wellicht kunnen zeggen dat u het college de opdracht geeft om de aanbevelingen te volgen.

J.P.J. Noël Lokaal Alternatief

Ja, mag ik de griffier vragen om dat zo te noteren? Het is altijd iets helderder. Dan weten we waar we aan toe zijn. De vraag is

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

of de fracties dat dan ook willen bevestigen, want het is in ieder geval het advies vanuit de Rekeningcommissie? Dan is dat helder. Als u dat in uw betoog even wilt memoreren, dan kunnen we noteren of daar een meerderheid voor is. Dank u wel. Helder en duidelijk. Gemeentefinanciën zijn soms ondoorgrondelijk, maar u hebt het perfect en mooi uitgelegd. Dank u wel. Meneer Meijer, de fractie van het CDA mag het spits afbijten in de eerste termijn.

M. Meijer CDA

Hartelijk dank. In eerste termijn zullen wij kort blijven. Ik wil in ieder geval Jean Noël hartelijk danken voor het werk wat hij heeft gedaan, zeker voor de uitgebreide en positieve toelichting die gegeven is en ook dat wij als gemeente daar een voldoende op scoren. Wij kunnen ons ook vinden in de formulering zoals hij is gedaan richting het college om dat mee te nemen. Daar willen we het in de eerste termijn even bij laten. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. De fractie van BurgerBelangen, mevrouw Paul.

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen

Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ons wordt gevraagd decharge te verlenen aan het college over het gevoerde bestuur 2021. Deloitte Accountants BV heeft een controleverklaring en een goedkeurend accountantsverslag uitgebracht voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Tevens heeft de Rekeningcommissie een positief verslag uitgebracht aan ons, als gemeenteraad, omtrent haar bevindingen. Wij bekrachtigen de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, het assurantierapport en de bijlagen vanwege het feit dat dit bedrijfskritische informatie betreft. Deze hebben wij kunnen inzien. Het betreft hier de beveiliging van gegevens en vandaar dat wij akkoord gaan met het voortduren van deze geheimhouding. In het verslag van de vergadering Rekeningcommissie gemeenteraad Kerkrade zien wij uitvoerige informatie-uitwisseling door onze vertegenwoordiging vanuit de raad en de betreffende commissieleden, waaronder de accountant en ook zojuist de uitleg gehoord hebbende van de heer Noël. Ze geven als conclusie dat er geen belemmeringen zijn, maar wel aandacht voor de bedrijfsvoering en vervolgens om de raad voor te stellen de jaarrekening goed te keuren en vast te stellen. Vandaar willen wij decharge verlenen. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van Hart voor Vrijheid, meneer Otten.

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

Wij zijn het helemaal eens met het accountantsrapport en het verslag van -de heer Noël, dus wij geven ook decharge. -Dank u wel. Meneer Creusen, VVD.

R.F.A.C. Creusen VVD

Ook wij verlenen, zoals het zo deftig heet, decharge, maar we willen wel opmaken dat we aansluiten bij de gemaakte opmerking rondom [onhoorbaar 00:25:32] management en dat soort aspecten. Dus die willen we wel graag zien.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik ga ervan uit dat tot nu toe alle fracties de aanbevelingen als opdracht geformuleerd willen hebben, tenzij iemand het tegendeel beweert? Ja, dank u wel voor deze aanscherping. De Partij van de Arbeid, meneer Gorissen.

S.H.G. Gorissen PvdA

Dank, voorzitter. We kunnen, na alle woorden die erover gezegd zijn, kort en krachtig zijn: als de adviezen die in de stukken liggen, zowel vanuit de accountant als de Rekeningencommissie, positief zijn dan kunnen wij ons daar alleen maar bij aansluiten en dat geldt dus ook voor de aanbevelingen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Helder, dank u wel. Lokaal Alternatief, meneer Charlier.

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Dank aan de Rekeningcommissie, zeker voor de toelichting. Deze cijferbrij is voor mij nu in ieder geval een heel stuk doorgrondelijker. We sluiten ons zeker aan bij de adviezen en aanbevelingen die als opdracht meegegeven zijn. We hebben nog wel een vraag in deze en wij realiseren ons dat we die eigenlijk vooraf hadden kunnen stellen. Wij zouden graag inzichtelijk krijgen wat de inhuur van derden is die de gemeente doet. Dan doelen we niet op een post bij inhuur derden als projectbegroting of op de kosten die verdeeld zijn, maar verdeeld over alle kostenposten zoals die in de jaarrekening nu helemaal versnipperd opgenomen zijn. Ik denk dat we alleen zo een juiste afweging kunnen maken of er wellicht een potentiële besparing gerealiseerd zou kunnen worden van eigen personeel ten opzichte van inhuur. Nu is de inhuur in de jaarrekening namelijk niet duidelijk.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat is een vraag waar u schriftelijk antwoord op zult krijgen. Dat kan je nu -niet oplepelen. -Nee, dat had ik al gedacht. Helder, dank u wel. De fractie van Ons Kerkrade, meneer Rozema zit aan -de knoppen. -Voorzitter, in ieder geval bedankt voor

J. Rozema Ons Kerkrade

het verslag van de Rekeningcommissie. De aanbevelingen van de accountant hebben we gelezen, inclusief de vragen die vooraf zijn gesteld en wij concluderen het volgende - Noël heeft het er ook al over gehad - dat de fouten en onzekerheden binnen de toleranties blijven en in 2022 rechtgetrokken worden. Dat de aanbeveling in paragraaf 5.4: administratieve organisatie en interne beheersing van het accountantsverslag, uitgevoerd gaat worden en dat men de aanbevelingen in paragraaf 2.2: saldo van baten en lasten - ook in het accountantsverslag te lezen - ten aanzien van de toelichting op de reserves opgepakt gaat worden. Dat is door de commissie gezegd. We hebben nog wel een vraag en dat is over de essentie van de geheimhouding. Wij begrijpen eigenlijk niet waarom dat oneindig is. Kan er geen datum aan gegeven worden? Bepaalde stukken kun je inderdaad oneindig houden, maar oneindig is oneindig en over 50 jaar is het nog steeds oneindig. Wij hebben daar graag antwoord op. Dat was het in eerste instantie, voorzitter.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Helder, dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de SP, mevrouw Laumann.

M.A.K.J. Laumann SP

Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de SP heeft vragen gesteld en die zijn ook beantwoord. De accountant heeft samen met de heer Noël een goed verslag gemaakt. Het is een goede weergave en procedureel klopt de jaarrekening natuurlijk, zoals de accountant ieder jaar bevestigt. Inhoudelijk heeft de SP nog enkele opmerkingen. De SP geeft al jaren aan dat de gemeente met geld omgaat volgens een Grieks systeem. Ook in 2021 is dit weer het geval. Er wordt steeds geld geleend om andere leningen af te lossen. Dat vindt de SP geen goede zaak en op die manier gaat de solvabiliteit niet omhoog, tenminste niet de goede kant op. Er wordt steeds volgehouden dat geld lenen bijna niets kost, maar dat neemt niet weg dat de gemeente jaarlijks

miljoenen aan rente betaalt. Dat is geld dat door de burgers van Kerkrade bij elkaar geharkt moet worden. Kortom, een financieel beleid dat onder water staat en daarnaast is de solvabiliteit nog steeds te laag, ook al is die verbeterd. De SP is het niet eens met het financieel beleid van de gemeente Kerkrade en volgens de procedure mag het dan allemaal kloppen, maar inhoudelijk keuren we de jaarrekening niet goed. Tot zover.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat zijn opmerkingen en daar zitten geen vragen achter? -Ja. -Helder, dank u wel. De fractie van de -Ouderenpartij. -Dank u wel. Ik kom niet aan het knopje,

A.M.J.N. Fischer-Otten Ouderenpartij Kerkrade

dus ik heb assistentie van de heren links en rechts ingeroepen. Wat de Ouderenpartij betreft zijn wij het eens met de verklaringen die de accountant heeft gegeven, zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. De accountant heeft heel duidelijk aan ons uitgelegd hoe het allemaal een beetje in elkaar zit en meneer Noël heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Die laatste uitleg vind ik eigenlijk heel fijn, want die was duidelijk en royaal, dus wij gaan akkoord.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Dan stel ik vast dat er in ieder geval één vraag van de meneer van Lokaal Alternatief nageleverd zal worden. Dan is er nog een vraag van Ons Kerkrade over waarom de geheimhouding oneindig is. Daarvoor kijk ik even naar links naar

D.G.M.G. Franssen griffier

-de griffie. -Dank u wel, voorzitter. Bij geheimhouding is het zo, als je die gaat bekrachtigen, dat het goed is dat daar een termijn aan verbonden wordt. Je kunt kiezen voor een termijn van een half jaar of een jaar, afhankelijk van het onderwerp, maar je kunt ook zeggen dat het oneindig is. Daar zijn inhoudelijke redenen voor en daar kan ik nu niet precies op ingaan, omdat het stuk onder geheimhouding is. We zullen daar nog wel op reageren, maar dat -moeten we dus- -Onder geheimhouding doen. Ja, even vertrouwelijk doen. Het is een beetje lastig om daar precies op in te gaan, dus ik moet even letten op de bewoordingen. We komen daar nog op terug, maar het is geen vreemde dat je daar een oneindige termijn aan koppelt. -Bij dit onderwerp is dat niet vreemd. -Goed, dat wordt dan nog verder

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

inzichtelijk gemaakt en dan is ook genoteerd dat alle fracties, behalve de SP, het onderstrepen dat er met de aanbevelingen aan de slag wordt gegaan. De SP heeft duidelijk aangeven dat ze procedureel snapt dat de jaarrekening goedgekeurd wordt, maar inhoudelijk daar graag een andere koers in zou zien. Dan zijn er geen vragen over voor de portefeuillehouder en kan ik eigenlijk concluderen dat de meerderheid van de raad instemt met de jaarstukken 2021. Klopt dat? Ja, dan is het zo dat de raad vanavond besluit om, ten eerste, de jaarrekening 2021 vast te stellen. Ga ik de bedragen allemaal oplezen? Baten inclusief vermindering reserves op afgerond € 204.929.000. De lasten inclusief vermeerdering reserves op afgerond € 201.943.000. Resultaatbestemming conform voorstel rekening pagina elf, ten gunste van de betreffende budgetten 2022, in totaal € 2.541.000. Het voordelig rekeningresultaat na de resultaatbestemming, zoals toegelicht, op afgerond € 445.000. Het balanstotaal ultimo 2021 op afgerond € 218.360.000. Ten tweede besluit de raad om het resultaat naar bestemming van € 445.000 toe te voegen aan de reserve exploitatie. De raad besluit ook de door het college opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, het assurance-rapport en de bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet en de raad geeft de opdracht aan het college om de aanbevelingen uit te voeren. Dat zal opgenomen worden in de lijst van toezeggingen, denk ik. [onhoorbaar 00:32:56] Met een deadline, maar die volgt dan later. Dan is er nog één vraag die nageleverd wordt. Het voorstel is aldus aangenomen met alle fracties voor en de fractie van de SP is geacht tegengestemd te hebben.

6.2 Ontwerpbesluit Bestuursrapportage 2022

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ontwerpbesluit 6.2 is de bestuursrapportage 2022. We hebben zojuist het jaar 2021 financieel afgesloten. Nu kijken we naar het lopende jaar en de stand van zaken van dit jaar. Daarvoor hebt u de bestuursrapportage 2022 aangeboden gekregen. Er is ook een motie ingediend door de PVDA. Voordat we beginnen met de eerste termijn van de bestuursrapportage vraag ik meneer Gorissen om die kort toe te lichten, dan vervolgens de wethouder daar een reactie op te laten geven en dan start ik met de eerste termijn. Meneer Gorissen.

S.H.G. Gorissen PvdA

Dank, voorzitter. We hebben inderdaad een motie ingediend met betrekking tot Rijkswerkgelegenheid, een thema dat al vaker in deze raad ter sprake is gekomen. Ons inziens zou het Rijk in haar spreiding rekening moeten houden met, met name, de sociaal-economische positie van regio's en zeker regio's die wat meer achterstand hebben vanuit historisch perspectief. Dat gaat niet zozeer alleen over de werkgelegenheid op korte termijn, maar als je kijkt naar vrij recente cijfers, dan zie je dat bijvoorbeeld Midden-Limburg wel, noem het dan maar even, een positief migratiesaldo kent. Meer mensen gaan naar Midden-Limburg toe dan vandaar verhuizen naar elders, maar dat geldt niet voor Zuid-Limburg en daar zou toch, in meerjarig perspectief, vanuit het Rijk meer aandacht voor moeten zijn. Dat doe je met name door werk. Bijvoorbeeld Rijkswerkgelegenheid kan zorgen voor een wat langduriger perspectief en zorgt dus voor meer aantrekkingskracht om naar deze regio toe te verhuizen of voor mensen die hier wonen om niet te hoeven verhuizen. Dat is dan ook de achterliggende gedachte van de motie die wij hebben ingediend. Met als slot, want ik zal niet de hele motie voorlezen, spreekt de wens uit om te komen tot een groei van Rijkswerkgelegenheid ten behoeve van meer toekomstige economische en sociale stabiliteit en de wens dat regio's via, bijvoorbeeld, dergelijke maatregelen door kabinet en parlement erkent worden voor hun bekende problematieken, met het verzoek aan de griffie om een afschrift van de motie te zenden aan lokale, provinciale en landelijke politieke gremia en een verzoek aan het college om samen op te trekken met andere gemeenten en regio's om dit aan -te kaarten bij het Rijk. Tot zover. -Dank u wel. Kijk even naar de wethouder.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel, voorzitter. Ik heb uw motie gelezen. Ik heb ook de toelichting gelezen

J. Roland wethouder

die u meegestuurd had. Die is heel uitgebreid en ik deel uw mening. Werkgelegenheid staat bij mij hoog in het vaandel en ook bij dit college staat werkgelegenheid hoog in het vaandel, dus we zullen uw motie zeker positief adviseren aan de raad om dat mee te nemen en we zullen hetgeen u ons opdraagt -uitvoeren. -Dat is helder, dank u wel. Dan vraag ik de

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

fracties om in de eerste termijn ook meteen op de motie te reageren, zodat we dat meteen weten. Meneer Meijer, u mag weer.

M. Meijer CDA

Allereerst hartelijk dank voor de uitvoerige beantwoording van de vragen die op de bestuursrapportage zijn gesteld. Het viel ons wel op dat inmiddels de vragen en de beantwoording meer pagina's behelsen dan de hele bestuursrapportage bij elkaar, dus respect voor de ambtenaren en het college die hierin hebben moeten duiken. Inzake de motie van PVDA: zeer sympathiek, ook horende dat de wethouder die kan omarmen. Ik denk dat de werkgelegenheid hier in het zuiden kan groeien en daar moeten we gewoon alles aan doen, dus die kunnen we dan bij deze steunen. Dan zou ik nog heel kort twee aantekeningen c.q. opmerkingen maken over de bestuursrapportage en dat is aan de hand van de beantwoording. Op pagina zes is een vraag gesteld over de achtergebleven parkeeropbrengsten en dat geen inschatting kan worden gemaakt over de parkeerinkomsten naar de toekomst toe. Een schatting daarop is € 176.000 en vervolgens staat er bij argumentatie: 'Er vindt nog een aantal grote evenementen plaats, waardoor de parkeerinkomsten mogelijk extra zouden kunnen toenemen.' We zouden hier een vervolgvraag willen stellen. We zien nu bij evenementen als het Wereld Muziek Concours zien, wat we uiteraard als CDA van harte ondersteunen, dat parkings en wegen worden afgezet of er worden tenten gebouwd, dus we zijn benieuwd hoe zich dat verhoudt tot de gederfde inkomsten op het gebied van parkeren en of daar afspraken over zijn gemaakt? Dan scrol ik even door naar pagina 20. Dat betreft de vragen die door het CDA zijn ingediend en daar is in de beantwoording gezegd dat, inzake de stijgende energielasten die natuurlijk iedereen van ons raken, de btw op stroom en gas van 21 naar 9 procent wordt gebracht. Dat is één van de positieve effecten die wordt benoemd waardoor men het dragelijker kan hebben. Echter heeft, denk ik, de realiteit ons hier ook weer ingehaald, want op het moment dat dit is gebeurd zijn de tarieven weer fors gestegen, waarbij deze besparing eigenlijk teniet wordt gedaan. Dus ook daar zijn we benieuwd naar een reactie. Dat is -het voor de eerste termijn. Dank u wel. -Dank u wel. De fractie van BurgerBelangen.

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen

Dank u wel, voorzitter. In de bestuursrapportage zien wij veel mooie ontwikkelingen. Er zijn veel vragen beantwoord wat dit stuk nog veel helderder heeft gemaakt. We hopen dat de ingezette koers voortgezet kan

worden, erop lettende dat deze nieuwe en bestaande opgaven niet alleen van ons een meer dan stevige bestuurlijke betrokkenheid vragen, maar bovendien dient onze eigen organisatie voldoende fit en toegerust te zijn om deze opgaven en verdere wettelijke taken te kunnen vervullen. Onze eigen effectief en efficiënt functionerende organisaties zijn de basis voor de behaalde en nog te behalen resultaten. Uitgangspunt moet zijn dat de gemeente actief burgerschap zoveel als mogelijk zal stimuleren. De samenleving consumeert op die wijze niet alleen gemeentelijke producten en diensten, maar ontwikkelt samen met de gemeente en is zelfs de vindplaats van nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid. Neem vooral burgerinitiatieven aan en pak deze positief op. Ook onze ambtelijke organisatie dient op deze ruimere- en eerdere betrokkenheid in te spelen. Communicatie naar de burgers zal hierin een belangrijke rol spelen, nu en in de toekomst. Waar nodig moet bij de uitvoering van het beleid de samenwerking worden gezocht. We wensen het college en ons veel succes met de uitvoering hiervan. Richting de motie van het PvdA: ook wij hebben werkgelegenheid natuurlijk hoog in het vaandel en we willen die motie graag steunen en eventueel ook mede-indienen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Helder, dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van Hart voor Vrijheid, -meneer Otten. -Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

bestuursrapportage doorgelezen en ook alle 100 vragen die gesteld zijn. Die waren heel verhelderend, dus dan heb je de bestuursrapportage inderdaad helemaal uitgeplozen. Ik vind de uitleg die daar gegeven wordt op de vragen verhelderend, dus ik steun het. In de motie van de PvdA wordt duidelijk dat de Rijksoverheidsbanen verdampen als sneeuw voor de zon, zullen we maar zeggen. Ik vind dat we er echt op in moeten haken, dat Rijksoverheidspreiding daadwerkelijk blijft en niet verdampt als sneeuw voor de zon, wat ik zojuist al zei. Dank u wel, -voorzitter. -Ik moet even voor de scherpte terug, ook

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-naar het CDA. Mede-indienen of steunen? -Motie steunen. Het CDA? Ik moest even terug en dan ga ik weer vooruit spoelen. Om werk voor de griffier te besparen: steunen. -Ook Hart voor Vrijheid steunt? -Ik steun [onhoorbaar 00:41:49] Dank u wel. Dat is één logo tot nu toe. De VVD.

R.F.A.C. Creusen VVD

Ook wij hebben kennisgenomen van de voorliggende bestuursrapportage en hebben geen aanvullende vragen. Wel onderschrijven wij de opmerking van BurgerBelangen ten aanzien van de zorgen rondom het ambtelijk apparaat. Enerzijds zien we veel ambities in de bestuursrapportage en anderzijds betekent dat ook wat voor het ambtelijk apparaat, dus die zorgen delen wij. Wat de motie van de PVDA betreft: ook die steunen wij en dienen we graag mede in. Het is prima. Wij staan voor werkgelegenheid, dus elke poging die we kunnen krijgen moeten we met -beide handen aangrijpen. -Helder, dank u wel. De PVDA.

S.H.G. Gorissen PvdA

Voorzitter, de nieuwe periode is een aantal maanden onderweg en als we eerlijk zijn waren het niet de minste maanden. De oorlog in Oekraïne heeft de wereld behoorlijk doen veranderen sinds februari van dit jaar. Dat betekent voor de gemeente Kerkrade een aanpassing waar het gaat om opvang van, met name, Oekraïense vluchtelingen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat mensen in nood worden opgevangen. Wie vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking verdient altijd een veilige haven en Kerkrade is die veilige haven, samen met vele gemeenten in ons land en elders in Europa. Vanuit zowel gemeente als particuliere initiatieven zien we betrokkenheid om er samen het beste van te maken. Naast de humanitaire opvang vindt de PvdA Kerkrade het ook belangrijk om te benadrukken dat het werk dat deze opvang met zich meebrengt dag in dag uit wordt verricht door medewerkers van onze gemeente. Deze medewerkers hebben al een dagtaak aan het uitvoeren van werk voor de burger. Dit komt daar bovenop en dat is niet niks. We mogen best stilstaan bij alles wat momenteel op het bordje van de gemeente terechtkomt en de plannen die nog uitgevoerd moeten gaan worden. Beleid begint misschien bij gemeenteraad en college, maar zonder alle ambtenaren blijven het alleen maar papieren plannen. Wat ons betreft is de bestuursrapportage de gelegenheid om daar onze dank voor uit te spreken. We weten niet hoe lang de oorlog nog voortduurt en hoe lang de gemeente Oekraïense vluchtelingen moet opvangen en onze vraag is dan ook: is de gemeente bezig met de langere termijn om de werkzaamheden zodanig in te richten dat opvang goed geregeld is, maar dat ook de werkdruk niet te veel oploopt? Hoe hoog is die werkdruk en kunnen we dat meten of becijferen? Wellicht zijn dat vragen die we nu niet allemaal klip en klaar beantwoord krijgen, maar het zou goed zijn om daar wat meer inzicht in te kunnen krijgen. De tweede gigantische ontwikkeling die daarmee te maken heeft is de stijging van een hele hoop kosten en met name energie- en brandstofkosten. De PvdA Kerkrade was al overtuigd van de noodzaak van

verduurzaming - al een aantal jaar pleiten we voor meer regelingen die burgers helpen om te verduurzamen - maar die noodzaak blijkt dit jaar eens te meer. Niet alleen onze natuur, maar ook onze portemonnee heeft dat hard nodig. We kunnen als gemeente weinig doen aan een hele hoop stijgende kosten in het dagelijks leven en daarom zijn we blij dat later op deze agenda het Energiefonds van de gemeente Kerkrade burgers die gelegenheid zal kunnen bieden. De gelegenheid om minder afhankelijk te worden van hogere kosten van gas- en stroomverbruik. Al stopt het uiteraard niet bij het instellen van een Energiefonds. De periode is net begonnen. We kijken uit naar alle plannen die het college dadelijk gaat presenteren en het beleid dat de raad mede vorm gaat geven. We volgen dus de groene ambitie nauwgezet. Als kleine voorzet hebben we in het verleden gepleit voor toetreding tot Stichting Steenbreek. Voor- en achtertuinen, maar ook de publieke ruimte moeten steeds groener worden en wellicht is vandaag een goede dag om daar nog even aan te herinneren als we terugdenken aan 2021. Samen op weg naar een minder warme leefomgeving, die veel beter om kan gaan met het verwerken van grote hoeveelheden neerslag. Goed voor onze gezondheid, maar ook belangrijk voor onze veiligheid. Voorzitter, de bestuursrapportage biedt veel gelegenheid om in te gaan op nog een groot aantal andere thema's, maar dat doen we op dit punt niet. We hebben onze vragen eerder gesteld en antwoorden op onze vragen en van andere partijen zijn ruimschoots beoordeeld. We gaan een spannende periode tegemoet. Een periode met een hele hoop uitdagingen, maar ook een periode die we met vertrouwen tegemoet -zien. Dank u wel. -Dank u wel. Lokaal Alternatief.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Voorzitter. Dank aan alle collega's voor de vele vragen en het ambtenarenapparaat

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

voor de antwoorden. Het heeft een nog duidelijker beeld gegeven dan het reeds uitgebreide document alleen. We willen er wel, indachtig de woorden van mijn voorganger Jo Bok, aan toevoegen dat de bestuursrapportage een momentopname is zonder directe financiële mutaties. Natuurlijk zien ook wij de enorme prijsstijging voor energiekosten en kijken uit naar de begrotingsvergadering in het najaar. Dan zullen we kennis kunnen maken met het collegeprogramma en zien welke kant dit college met de gemeente op wil. We kunnen instemmen met de voorliggende rapportage en de motie van de PvdA steunen wij volledig.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. Ons Kerkrade. -Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de bestuursrapportage 2022. De bestuursrapportage geeft de feitelijke

N. Krasovec Ons Kerkrade

stand van zaken weer. Er zijn hierop door veel partijen vooraf, ook door Ons Kerkrade, al veel schriftelijke vragen gesteld, die door het ambtelijk apparaat allemaal netjes en tijdig zijn beantwoord, waarvoor onze dank, want we weten hoe druk ze het hebben. Daarover later meer. De bestuursrapportage bevat informatie over de voortgang van de lopende projecten en activiteiten en informeert verder over de uitputting van de budgetten en investeringen over 2022, maar bevat geen financiële wijzigingen. Deze worden in het komende begrotingstraject medio 2022 verantwoord. Dan hangen we, zeg maar, overal de prijzen aan. Voorzitter, 2022 was en is tot nu toe het jaar waar de eerste zes maanden, los van alle lopende zaken, vooral in het teken stonden van onder andere de coronacrisis met alle facetten, zowel de maatregelen als ook de gevolgen, vluchtelingenopvang en gemeenteraadsverkiezingen. Het eerste halfjaar van 2022 is dan met name een jaar van overgang van de oude- naar de nieuwe coalitie. Een nieuwe coalitie waar ook Ons Kerkrade zitting inneemt. Een nieuwe uitdaging dus. Voorzitter, in het nieuwe coalitieakkoord zijn aardig wat ambities en uitdagingen opgenomen voor onze stad en regio. Sommige van deze ambities waren al lopende of zijn eerder opgestart en zien we in deze voorliggende bestuursrapportage her en der langskomen. Weer anderen zijn nieuwe ambities en zullen gaandeweg de rit vorm krijgen, oftewel handen en voeten. Voorzitter, oude of nieuwe coalitie, uitdagingen lagen er al genoeg voor Kerkrade en deze regio. Zoals hier eerder gememoreerd hebben de afgelopen jaren vooral in het teken gestaan van de coronapandemie en het goed managen van de hiermee samenhangende negatieve maatregelen en gevolgen. Het was en is een helse klus om dit goed, positief en vooral menselijk op te lossen, maar er schijnt licht aan het eind van deze tunnel. Laten we hopen dat de komende periode de weg naar boven is ingezet en deze pandemie, in alle negatieve facetten, niet nogmaals als een zwarte deken over de wereld zal vallen en het corona puinruimen nu eindelijk kan beginnen. Een andere uitdaging is de werkeloosheid. We zien een positieve tendens met betrekking tot de werkgelegenheid, waarbij de afgelopen periode minder werklozen te noteren vielen. Tevens zien we dat vele ondernemers problemen hebben om hun vacatures ingevuld te krijgen. Dit laatste is een zorgelijk aspect, waar serieus op ingezet moet worden om het verhaal onderbezetting niet de boventoon te laten voeren. À propos onderbezetting, voorzitter. Het is merkbaar dat ons ambtelijk apparaat, door welke interne- of externe

reden dan ook, hier duidelijk mee te maken heeft. Dit heeft dan weer zijn weerslag op, bijvoorbeeld, termijnen van afhandeling, werkzaamheden aan de openbare ruimte, mindere communicatie naar burgers en, en, en. Ook dit is een uitdaging die we de komende periode aan moeten gaan en adequaat moeten zien op te lossen. Dit is niet goed voor onze stad en onze burger, maar zeker ook niet voor het ambtenarenapparaat zelf. De druk wordt hoog c.q. te hoog. Voorzitter, een van de redenen van deze ambtelijke onderbezetting is momenteel de huidige opvang van de Oekraïense asielzoekers in onder andere sporthal Rolduc en andere delen van de stad. Chapeau dat dit gebeurt door onze gemeente, waarmee we meteen ons menselijk gezicht laten zien in deze bizarre tijd van oorlog en crisis. Hier kan menige gemeente een voorbeeld aan nemen. Andere kant van de medaille is dat hier veel ambtelijke handen - daar zijn ze, meneer Noël - voor nodig zijn om het vluchtelingenvraagstuk binnen Kerkrade goed en vooral menselijk te managen. Het zijn handen die van elders binnen de gemeente moeten komen, waardoor op die bepaalde plekken weer gaten vallen. Zo vult het ene gat het andere en uiteindelijk hebben we dus te weinig handen voor het totale gemeentewerk dat gedaan moet worden. Voorzitter, momenteel springen zelfs raads- en commissieleden bij om bepaalde gaten te dichten. Top, volgens mij u zelfs ook, heb ik begrepen. Deze vluchtelingenopvang legt dus een ontzettende grote druk op ons ambtenarenapparaat met alle negatieve gevolgen van dien. Ons Kerkrade roept daarom van harte, dat deze vluchtelingenopvang binnen Kerkrade en deze regio goed gemanaged zal worden, wij binnenkort ons steentje in deze voldoende hebben bijgedragen en het stokje netjes kunnen overdragen aan anderen en de gemeente Kerkrade door het Rijk dan meteen financieel tijdig volwaardig tegemoetgekomen zal worden. Financiële boter bij de vis dus. Met andere woorden, iedere gemeente is verantwoordelijk voor dit vluchtelingenvraagstuk en zal, nu of in de toekomst, hiervoor haar verantwoordelijkheid moeten gaan nemen en dit niet alleen overlaten aan een paar goedwillende gemeenten, zoals Kerkrade. Een andere grote uitdaging voor de toekomst is de woningmarkt. Waar we een tijdje terug nog een nieuwe woning mochten bouwen als er elders eentje was afgebroken, liggen deze kaarten nu volledig anders. Men heeft het zelfs over een miljoen extra nieuw te bouwen woningen in heel Nederland. Ga er maar aanstaan in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, stijgende materialen en energieprijzen en steeds meer mensen en doelgroepen - jong, oud, starter of pensionado - die smachten naar een voor hen op maat gesneden woning. Dit is zeer zeker een grote uitdaging, maar gelet op de nieuwbouwplannen her en der in Kerkrade, eentje waar Kerkrade niet voor weg zal lopen. Voorzitter, een andere uitdaging is de nieuwe Omgevingswet. Hiervan is door de overheid de definitieve ingangsdatum al een paar keer verschoven, maar dat die komt is zeker. Kerkrade heeft al menig traject in gang gezet om deze mega-wijziging toekomstig toch enigszins zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar dit zal nog een hels karwei worden. Niet alleen voor Kerkrade, maar voor heel Nederland. Tevens zal de Omgevingswet de burgerparticipatie doen toenemen. Burgers die zelf meedenken en meebouwen aan hun stad. Burgerparticipatie had Ons Kerkrade altijd al hoog in het vaandel staan, dus deze ontwikkeling zien we zeer zeker positief tegemoet. We weten dat het een bepaalde manier van omdenken zal vergen bij de burgers, maar ook bij ons ambtelijk apparaat. Een uitdaging dus. Voorzitter, Vie is langzaamaan vorm aan het krijgen. Ja, ook het stenen gebouw, maar wij doelen meer op de niet-fysieke Vie-uitrol in de wijken. De stad en regio gezonder en vitaler maken is een van de grote uitdagingen die wij ons, als stad, hebben voorgenomen. Een uitdaging die wij steeds meer in de buurt en wijk vorm zien krijgen. Echter, hier zijn nog een fiks aantal slagen te maken voordat de resultaten hopelijk naar behoren zullen zijn. Een gezonde uitdaging dus. U ziet, voorzitter, vele uitdagingen die al liepen of net lopende zijn, die ook in het voorliggende stuk te vinden zijn en dan heb ik het nog niet eens over de klimaatopgave gehad. Natuurlijk zijn er naast de opgaven ook nog ambities en uitdagingen die wij, Ons Kerkrade, altijd hoog in het vaandel hebben staan. Zo zullen toekomstige parkeerinkomsten tegen het licht worden gehouden en zal er in de toekomst gekeken worden naar de reële haalbaarheid hiervan als, met name, het centrum gereed is. Ook zal toekomstig naar het beleid met betrekking tot hondenbelasting gekeken gaan worden, zal meer worden ingezet op burgerparticipatie en zal het communicatietraject tussen gemeente en burger ook eens goed onder de loep worden genomen. Er liggen dus meer dan voldoende nieuwe uitdagingen en ambities voor ons, echter ook genoeg valkuilen. Is het niet financieel, dan is het wel op menselijk vlak, bijvoorbeeld dat we te weinig handen hebben of het omdenken. Dit is allemaal iets voor de toekomst en niet voor vandaag. Voor vandaag hebben we al een rugzak vol met genoeg uitdagingen om morgen waar te maken. Laten we deze handschoen alsjeblieft samen oppakken met de voltallige raad, het college, ons ambtelijk apparaat en vooral met de burgers van onze mooie stad Kerkrade. Met de motie zijn wij het uiteraard eens en we willen die ook mede-indienen. Dan heeft de griffie ook nog wat werk. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Mooi, eerst een pleidooi houden dat we ons allemaal kapot werken en dan de griffie -nog extra werk geven. - Ik weet dat de griffie nog lang werkt. Dat was een kwinkslag natuurlijk. Dank voor uw pleidooi. Ik ga naar de fractie -van de SP. -Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals

J.A. Piefer SP

al een paar keer gezegd moet de bestuursrapportage de huidige stand van zaken weergeven van de diverse voor de raad relevante projecten, activiteiten en actuele ontwikkelingen, maar als we vragen naar een overzicht van de posten waar we wel of niet op schema liggen, blijkt dat niet mogelijk te zijn. Natuurlijk is die bestuursrapportage niet bedoeld voor mutaties - daar hebben we het in het verleden over gehad en daar is die werkgroep voor geweest - maar ons lijkt het wel dat we zouden kunnen aangeven: waar liggen we op schema? Waar liggen we achter en waar liggen we voor? Blijkbaar is dat niet mogelijk. Voorzitter, net werd door het CDA gezegd dat het aantal vragen bijna groter lijkt dan de bestuursrapportage zelf. Voorzitter, we willen niet flauw doen, maar dan hadden we toch graag iets meer informatie over de nieuwe bestuursrapportage gezien. We zullen dat met enkele voorbeelden toelichten. Het is goed dat we Oekraïense vluchtelingen opnemen. Dat wordt ook altijd meteen in de aanbiedingsbrief gezegd, maar zet er dan even bij hoeveel vluchtelingen het zijn, dan scheelt dat weer een vraag. Het scheelt nogal of je tien of 200 vluchtelingen opneemt voor een stad. Voorzitter, als we dan verder kijken en we vragen bijvoorbeeld naar de bezettingsgraad van de meldkamer van handhaving, dan krijgen we als antwoord en ik citeer nu: 'dat de bezettingsgraad in orde is' en vervolgens de openingstijden. Voorzitter, we vragen naar de bezettingsgraad. We vragen niet of die in orde is, maar we vragen naar een percentage. Dan, voorzitter, parkeren. Zeker nu tijdens het WMC wordt nog maar eens duidelijk dat een parkeerplaats vinden in Kerkrade een hele uitdaging is bij evenementen. Ook zien we dat wederom de parkeerinkomsten ver achterblijven bij de begroting. Op 5 september wordt de Vie-garage in gebruik genomen. We lezen dat er dan 140 plaatsen in gebruik worden genomen, maar dat de garage capaciteit biedt voor 265. Van waar dat verschil? De vraag is: is de garage op die datum dan nog niet helemaal af? Voorzitter, wat we heel erg frappant vonden is het volgende: in het Flexiforum werden in het verleden DIXI's in elkaar gezet door Relim en Relim deed dat in opdracht van Boels. Deze activiteiten zijn inmiddels gestaakt. Boels heeft echter niets hoeven te betalen voor de ruimtes die nodig waren om die DIXI's in elkaar te laten zetten. Het kan toch niet zo zijn, voorzitter, dat we een commercieel bedrijf als Boels van gratis ruimtes gaan voorzien en daar geen tegenprestatie voor vragen? Waarom is dat zo aangepakt en waarom is dat zo gegaan? Waarom hebben zij geen huur hoeven te betalen? Voorzitter, het centrum: we hebben daar een raadsinformatiebrief over gekregen en het is goed om te lezen dat, onder andere, het filiaal van C&A voorlopig zeker in het centrum blijft. Dat is een goede zaak, maar ook hier vragen we naar de bezettingsgraad. We hebben daar in diverse commissievergaderingen in het verleden debat over gevoerd, maar ook hier krijgen we geen antwoord op. Dus graag alsnog een antwoord op: wat is nou die bezettingsgraad van het centrum? Even kijken, dat was het. Wat betreft de motie van de PvdA willen we die, in principe, wel mede-indienen. We hadden alleen even gekeken naar het dictum en daar spreken we eigenlijk een wens uit. Zouden we dat misschien nog iets sterker kunnen aanzetten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dan ga ik even terug naar de indieners. De wens om te komen tot groei. Je kunt het niet afdwingen, je kunt het alleen maar vragen. Je kan wel zeggen: Kerkrade vindt dat het moet komen, maar dan komt het natuurlijk niet. Ik wil het niet voor u invullen, ik zit alleen maar hardop mee te denken. Kunnen we het iets sterker formuleren, zodat de SP zich daar ook in kan vinden? 'Verzoekt de gemeente om sterk onder de aandacht te brengen dat--' Ja, iets dergelijks, wat mij betreft [crosstalk]

S.H.G. Gorissen PvdA

Volgens mij zijn jullie het op de inhoud eens. -De precieze formulering is [crosstalk] -Als iemand daar even slim over nadenkt dan -kom ik aan het einde-- -Misschien in de tweede termijn, als we die nog hebben, komen we daar nog wel op terug. Het komt goed. Ja, denk er even over na en dan kun je dadelijk een-- Heb je een suggestie?

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Nou, ik wil nog graag een [onhoorbaar 00:58:06] Waar het ons om gaat-- De strekking waarom we die motie indienen is heel helder. Niet om te muggenziften,

J.A. Piefer SP

maar als we iedere wens die we hebben in een motie gaan vormgeven? Daar zit een beetje onze pijn, zo te zeggen. Maar goed, ik heb op dit moment ook geen betere formulering. Dan laten we het zo, maar ik denk dat we er wel voor moeten waken met dat soort zaken. Nogmaals, inhoudelijk zijn we het volledig eens. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Verzoekt het Rijk om? -Wellicht kunnen we in plaats van een wens,

S.H.G. Gorissen PvdA

-de noodzaak onder de aandacht brengen. -Denkt u er even over na voor de helderheid

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

van het debat, anders gaan we het nu allemaal leuk formuleren en zo. De suggestie is helder en volgens mij komen we er wel uit. Aan het einde van de ronde leest u dan de aangepaste tekst voor. U kunt het altijd even appen met de griffie, dat komt goed. Dank u wel, fractie van de SP. Dan ga ik naar -de Ouderenpartij. -Dank u wel, voorzitter. Wat kunnen wij

A.M.J.N. Fischer-Otten Ouderenpartij Kerkrade

hier nu nog zeggen wat niet gezegd is en wat niet al gelezen is? Ik wil ook niet in herhaling vallen. Het enige is de motie van de Partij van de Arbeid. Die dienen wij graag mee in. Ik heb bij de bestuursrapportage gezien dat er een betere samenwerking zou kunnen komen met Eurode en de gemeente Kerkrade en dat het een beetje duidelijker zou worden. Er bestaat een Stichting Eurode 2000+. Misschien is het handig om ook even het oor te luisteren te leggen bij die stichting, want dan kan er waarschijnlijk nog iets meer dan dat we nu kunnen. Op pagina acht stond er een internationale samenwerking: de 'Geschiedenismijl'. Nu is het zo dat Eurode 2000+ die 'Geschichtsmeile' helemaal klaar heeft met alles wat per meter is gebeurd op de Nieuwstraat. Wij hadden dat eigenlijk heel -graag als cadeau gegeven voor het-- -- jaren dat er gevierd werd dat er samenwerking is tussen Kerkrade en Herzogenrath. Dat is niet gelukt omdat het te duur is. Misschien dat wij op een of andere manier toch samen iets zichtbaar kunnen maken, als we van alle kanten ons steentje bijdragen. Dat wil ik meegeven als iets om over te denken, zodat we elkaars plussen kunnen gebruiken. Dan wordt het plus - plus - plus en dat is een hele goede zaak. Dat was het voor nu. Dank u wel. Dan hebben we in de eerste termijn helder dat de motie van de Partij

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

van de Arbeid, waarvan de tekst nog wordt aangepast, mede ingediend wordt door de Ouderenpartij, de VVD, Ons Kerkrade en de SP. En dat die gesteund -wordt door-- -- En Burgerbelangen. En Burgerbelangen. Ja, die had ik in de verkeerde kolom staan. Heel goed, meneer Gramsma, tenminste iemand die alert is. En dat Lokaal Alternatief en Hart voor Vrijheid de motie steunen. Dan hebben we daar geen discussie over. De tekst wordt nog aangepast. Dan hebben het voltallige college hier aanwezig, dat zal proberen antwoord te geven op een aantal vragen die gesteld zijn. Ik zal beginnen bij wethouder Weijers. De druk op het personeel is genoemd door drie fracties: PvdA, VVD en Burgerbelangen. Als u daarop kunt antwoorden, gaan we daarna naar wethouder Roland voor opvang op langere termijn, een vraag van de Partij van de Arbeid en de kwestie van de huur van *Boel* Sanders in het Flexiforum. Daarna ga ik naar wethouder Geers, voor de prognose van de parkeerkosten en de capaciteit van parkeergarage Vie, van de SP, en de bezettingsgraad van het centrum. Dan kom ik bij wethouder Paas, het CDA heeft een vraag gesteld over de stijging van de kosten. En ik sluit af met de semantische verwarring over de bezettingsgraad van de meldkamer. En de [onhoorbaar], daar gaan we onze best voor doen. Dus neem die suggestie maar mee, dan hoef ik dat niet meer te zeggen. -Wethouder Weijers. -Voorzitter, dank u wel. De ambtelijke

T.W. Weijers wethouder

werkdruk, dat is iets dat al een tijdje speelt. Enerzijds vanwege de ambities, anderzijds door de extra taken die wij allemaal op ons bordje krijgen. Dus dat is een voortdurend aandachtspunt. Wij willen het niet houden bij een aandachtspunt van het college, maar dit thema willen we ook meenemen in aanloop naar de begroting. Wij zullen bij de begroting met gerichte raadsvoorstellen komen, waarmee we die ambtelijke werkdruk aanzienlijk willen verlagen. Dus dat komt terug tijdens -de begrotingsbehandeling. Dank u wel. -Helder. Wethouder Roland.

J. Roland wethouder

Dank u wel voorzitter. Laat ik beginnen met Oekraïne. Het klopt, we hebben onze doorstroomlocatie geopend. De bedoeling is dat deze doorstroomlocatie open blijft tot ongeveer 1 oktober. Op dit moment maken daar dagelijks ongeveer 20 mensen gebruik van, die na 36 uur weer doorstromen naar elders in het land om daar voor langere termijn te verblijven. Wij hebben in Kerkrade ongeveer 150 mensen geplaatst, u heeft dat in de antwoorden kunnen lezen. En er zijn 38 mensen ondergebracht bij particulieren, die hebben aangeboden om mensen op te vangen. Ja, het levert het personeel en de organisatie heel veel werk op. De mensen staan gigantisch onder druk. Ik heb dat in de commissievergadering ook al eens aangegeven. Ander werk blijft liggen. Dat is jammer. Ik kreeg de vraag: "Kunnen we niet vrijwilligers inzetten om de sporthal te bemannen?" Ja, dat kan ten dele. Je kunt die mensen gebruiken om eten uit te delen, je kunt die mensen

bijvoorbeeld gebruiken om andere mensen te animeren. Maar het professionele gedeelte zal door professionele mensen gedaan moeten worden. En op dit moment hebben ook het COA en de GGD en de Veiligheidsraad niet de handjes en de mensen om dat te doen. Dus we worden in principe gewoon opgezadeld met een overheidsprobleem. We kunnen daar verder ook niet zo heel erg veel aan doen. U vroeg naar de lange termijn, meneer Gorissen. Daar kan ik u op dit moment geen zinnig antwoord op geven, omdat ik niet weet niet hoe hoog de druk opgevoerd wordt. De minister heeft de zaak Ter Apel opgeschaald naar GRIP 4 Dat betekent dat wij op een gegeven ogenblik geen invloed meer hebben op die hele zaak. En dat de minister of de Veiligheidsraad of de dienstdoende burgemeester die daarin zit, ons iets kan opdragen en kan zeggen: luister, Kerkrade, wij weten dat jullie heel veel doen. En we weten ook dat jullie gevraagd hebben om een beetje rust, omdat jullie personeel het bijna niet meer aankan. Maar toch eisen wij van jullie dat jullie zoveel plaatsen beschikbaar stellen. Dus op dit moment kan ik u daar geen echt antwoord op geven. We worden in ieder geval tot 1 oktober niet geconfronteerd. Wij zijn gevraagd zaken te gaan mixen, daarvan hebben wij gezegd: "Dat gaan we niet doen. Dat is niet goed." Wij blijven de opvanglocatie houden tot 1 oktober en dan kijken we hoe het verder gaat. Iedere week is er een overleg met de burgemeesters. De burgemeester of ik sluit daarbij aan. We krijgen iedere keer nieuwe vragen. Zaken worden veranderd. Op dit moment is de druk een beetje minder, heb ik begrepen. Er zijn weer wat plekken gevonden omdat ook andere gemeentes iets doen. Het is niet zo dat iedere gemeente iets doet. Er zijn er gemeentes die gewoon niks kunnen doen. Zo simpel is het ook. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Dus het heeft onze volle aandacht. Ik zou bijna zeggen: het heeft te veel aandacht. Want de organisatie staat echt onder druk. En ik kan alleen maar mijn petje afnemen voor de mensen die zich daarvoor bijna dag en nacht inzetten en iedereen danken voor de medewerking. Dit over het Oekraïneverhaal. Dan ga ik naar de SP, inzake Relim en de dixies. Het is een pilot en de firma Boels heeft gezegd: we gaan daarmee stoppen. U maakt een punt van de kosten die daarmee gemoeid zijn geweest. Ik zou daar een komma van willen maken. Wij moeten iedere kans aangrijpen om mensen aan het werk te krijgen. En als de firma Boels dixies gemaakt wil hebben, en wij kunnen daar mensen mee aan de slag krijgen die wat verder van de arbeidsmarkt afstaan, dan denk ik dat we als gemeente die kans moeten grijpen. Dat kost de ene keer geld en de andere keer levert het wellicht op dat we veel mensen aan het werk krijgen. Dus zo is het daar gegaan. Ik vond het het geld dat we daarin geïnvesteerd hebben beslist waard, om in ieder geval te proberen mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan weer aan het werk te krijgen. Ik hoop dat dit -antwoord voor u voldoende is. -Komt er nog een tweede termijn, of maakt u

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

daar dadelijk een puntkomma van? Dit is buiten de orde van de vergadering, maar het is de laatste voor het reces. Bent akkoord met

J. Roland wethouder

-het antwoord? -Als ik ook nog een laatste puntkomma mag

J.A. Piefer SP

zetten, want anders doe ik dat in de tweede termijn. Als de wethouder zegt: misschien verdienen we daar ook wat mee terug, laat dat dan zien. Wat is het kosten-batenverhaal? Dan kunnen we altijd nog zeggen of het een goede investering was of niet. Waarschijnlijk wel, want we hebben mensen aan werk geholpen. Maar ik wil toch graag wat hardere cijfers zien dan een positief -onderbuikgevoel. -Op een moment dat er cijfers gevraagd

J. Roland wethouder

worden, krijgt u die natuurlijk van mij. Dat is geen probleem. Dus zoals gezegd, u maakt er een punt van, ik zet een komma en samen maken we er een puntkomma van. -Zo komen we een stuk verder. -Dus u levert die cijfers nog aan, of die

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-onderbouwing? -Als de SP daarom vraagt, krijgen ze die.

J. Roland wethouder

Waarbij u ook duidelijk hebt aangegeven dat er ook een indirecte meerwaarde is,

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

dat mensen zinvol werk hebben. En dat is niet in geld uit te drukken. Dat is even een kanttekening, maar u krijgt nog een antwoord nagerekend. Dank u wel, wethouder Roland. Dan ga ik naar wethouder Geers.

A.M.J. Geers wethouder

Dank u wel, voorzitter. Er zijn inderdaad drie vragen aan mij gesteld. De ene was van het CDA, van de heer Meijer, omtrent parkeerinkomsten en dan met name het effect van evenementen op die inkomsten. Het WMC wordt als voorbeeld genomen. Het WMC is misschien niet het juiste voorbeeld van een evenement dat direct positief effect heeft op de parkeerinkomsten. Het zal zeker iets van een positief effect hebben. Maar inderdaad, er wordt ook een aantal parkeerplaatsen aan de openbaarheid onttrokken, waardoor daar minder parkeerinkomsten zijn. Maar bij andere evenementen is dat uiteraard wel het geval. Dus als het dan drukker is in de stad, wordt er ook meer geparkeerd. En dan heb je dus ook automatisch hogere parkeerinkomsten. -Zou ik daar een aanvulling op mogen geven? -Natuurlijk. Van mij wel, maar dat bepaalt

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-de voorzitter. -Nee, even wachten. Ik laat wethouder uitspreken en dan kijk ik of we dat van u meteen kunnen tackelen zodat er geen tweede termijn nodig is. Ik kom nog bij u terug, zoals ik dat ook bij de SP -gedaan heb. -Misschien beantwoord ik de vraag van de

A.M.J. Geers wethouder

heer Meijer al, want ik was nog vergeten te vermelden dat we geen afspraken gemaakt hebben met WMC omtrent parkeerkosten. Dan de vraag van de SP omtrent de parkeerplaatsen op Vie, waarom er een verschil zit tussen de maximale capaciteit en de capaciteit die open gaat. Dat heeft te maken met de constructie van parkeergarage. Daar is de raad ook middels een raadsinformatiebrief over geïnformeerd, dat daar op het moment dat het opengaat maar een beperkte hoeveelheid beschikbaar is. Mijn collega-wethouder de heer Wijers heeft nog overleg gehad met Pelikaan, het bedrijf dat het voor ons bouwt. Het streven is om het helemaal open te hebben op 1 oktober, dus dan zou dat verschil er niet meer zijn. Maar dat is een streven, dus dat is geen harde toezegging. De laatste vraag van de SP gaat over de bezettingsgraad van het centrum. Ons antwoord laat zien dat we dat op dit moment niet inzichtelijk hebben, maar ik zal vragen om dat voor u uit te zoeken, zodat u die informatie krijgt. Ik vind die informatie ook wel handig, want zo heb je ook sturingsinformatie om te zien of er verschil is door de jaren heen. Dus dat krijgt u nagezonden.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dan kijk ik even naar het CDA, om een tweede termijn te voorkomen, als het kan. Niet om het debat dood te slaan, maar in het kader van efficiëntie. Meneer Meijer, -u had nog een nabrander? -Die is in principe al beantwoord door de

M. Meijer CDA

wethouder. Hij geeft aan dat er geen afspraken zijn met WMC. Maar zou graag de bevestiging willen hebben dat dit betekent dat er dus geen financiële compensatie van WMC naar de gemeente is voor gederfde inkomsten op het gebied van -parkeren. -Nee, ik heb dat net ook even ambtelijk

A.M.J. Geers wethouder

gecheckt. Er zijn geen afspraken met de WMC gemaakt, dus er zal geen compensatie -komen. -Dan zijn alle vragen helder beantwoord.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat is belangrijk. Dan ga ik naar wethouder Paas. Het CDA vroeg nadrukkelijk naar de stijging van de kosten. Dit is overigens ook in meerdere betogen bij andere partijen teruggekomen. Wat gaan wij daarmee doen?

J.P.M. Paas wethouder

Dank u wel, voorzitter. Ik begreep, maar de fracties mogen mij corrigeren, dat het ging om een stijging van de energiekosten. Dat wordt inderdaad bedoeld, maar in de vraag is het breder getrokken,

M. Meijer CDA

Als het om de energiekosten gaat, voorzitter, dan kan ik de raad mededelen

J.P.M. Paas wethouder

dat het college samen met de directie op dit moment bezig is met het voorbereiden van de begroting 2023. Eén van de punten die daarin extra aandacht krijgen, is de stijging van de energiekosten. Het warm houden van de gebouwen en het rijdend houden van de auto's van de gemeentewerf. Het is lastig in te schatten waar dat naartoe gaat. In ieder geval heeft dit onze speciale aandacht, omdat wij ons ook realiseren dat we het niet gaan redden met de bedragen die in de begroting voor 2022 zijn opgenomen voor de deze energiekosten, benzinekosten en dieselkosten. Wij houden er stevig rekening mee dat dat bedrag gaat stijgen. Ik kan niet

exact aangeven hoeveel dat gaat worden, maar u mag van mij aannemen dat het de speciale aandacht heeft. Zodra er iets meer duidelijkheid is over dit onderwerp, komen we bij u terug. Als college zullen we de raad ook meenemen in het hele proces van de begroting. De begrotingsbehandeling is op 9 november, maar voor die tijd komen wij nog bij u terug, onder andere over deze kwestie. Tot zover, voorzitter.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dan is die vraag ook naar tevredenheid beantwoord. En dan had ik nog een semantische discussie met de SP. Communicatie is alles, hè. Maar wat wij bedoelen te zeggen, is dat de bezettingsgraad gewoon 100 procent is. De meldkamer is voor die tijd die wij garanderen altijd bezet. Tenzij er zieken zijn of dergelijke, maar de meldkamer is bezet. Daar kan geen discussie over zijn. -Punt! -Voorzitter, we hebben deze vraag gesteld

J.A. Piefer SP

omdat het antwoord wat ons betreft ook gewoon 100 procent moet zijn. Punt. Dat was het antwoord niet, ook niet op onze vraag. Ten tweede, in de burap staat dat we niet een constante bezetting hebben gehad. En dan wordt er gezegd: je kunt 112 bellen, of het algemene nummer van de politie. Maar in de burap staat: "We hebben weliswaar een meldkamer..." En ik ken ook verhalen van mensen die zeggen: we hebben handhaving gebeld, en handhaving was niet bereikbaar. En daar ging het om.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

U bent een tijdje geleden geïnformeerd over de uitbreiding die we gedaan hebben bij handhaving. En toen is ook duidelijk aangegeven: in het verleden was het wel eens zo dat de meldkamer niet bezet was, omdat de mensen ook op straat waren, en weggeroepen werden. Met de uitbreiding die we gerealiseerd hebben, is er permanent iemand op de meldkamer. Maar als u mij hierop gaat vastpinnen - als er morgen iets gebeurt en iemand is ziek, dan kan het wel eens zijn dat er niemand zit. Maar de meldkamer is bezet, dat hebben we met die uitbreiding gerealiseerd. En verder kun je heel goed discussiëren over hoe je iets leest, en over wat er staat en dat heb ik ook gehoord. Ja? Daarmee concludeer ik dat alle vragen beantwoord zijn. Naar tevredenheid? Meneer Charlier gaat naar de knoppen. Naar -de knop. -Ik had geen vraag gesteld, maar naar

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

aanleiding van de opmerkingen van meneer Roland over het doorstroomcentrum in sporthal Rolduc, heb ik wel nog een vraag zonder meteen een tweede termijn in te willen gaan. Ik weet niet of ik die nu mag stellen?

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Vooruit, omdat ik zo'n foute opmerking maakte. Bent u wel kort, dan?

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Wat ik wil vragen: de aankleding rondom sporthal Rolduc, is dat een eis van het COA? Want het heeft eerlijk gezegd een verre van vriendelijke uitstraling. Als ik bedenk dat dat tot 1 oktober zo daar blijft staan, vind ik het er - zeker ook voor de Oekraïners die zich daar in die doorstroomlocatie moeten melden - zeer onvriendelijk uitzien. Maar ik denk ook aan de weken van het WMC, waarin alle bezoekers van Rolduc daar langs moeten lopen. Dus als die doeken er al moeten zijn aan de buitenkant, zou het fijn zijn als die een wat vriendelijkere uitstraling -zouden hebben. -U wordt op uw wenken bediend, want de heer

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Roland kan daar iets over vertellen. -Ik kan er iets over vertellen? Weet ik

J. Roland wethouder

-iets niet dat u wel weet? -Volgens mij is de buurt geïnformeerd over

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-de aanpak. -Dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Er is

J. Roland wethouder

gisteren een gesprek geweest met de buurt. Ook de buurt maakte daar een punt van. En wij hebben daar uiteraard ook weer gezegd: wij maken daar een komma van. We gaan kijken of daar een oplossing voor te vinden is. Ik weet, vandaag de dag wordt alles aan privacy opgehangen, wat een beetje tot in het absurde gaat. Maar het heeft iets te maken met privacy. Voor die mensen die daar zitten, geeft het een stukje privacy. Maar ik ben het volledig met u eens, dit is niet het beste. Misschien moeten we het aankleden met WMC-posters. Of Leefbaar Kerkrade-posters. Want we zijn een hele leefbare stad en dat willen we ook bij die mensen overbrengen. U wordt op uw wenken bediend. We gaan daar iets -mee doen. -Voldoende. Dan ga ik even terug naar de

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

indieners van de motie. Meneer Gorissen, u heeft inmiddels een nieuwe tekst geformuleerd. Wil u dit even voorlezen. Goed opletten nu. We hebben welgeteld één woord gewijzigd. En we gaan ervan uit dat dit voldoende is. Als we het over punten en komma's hebben, moet één woord ook voldoende zijn.

S.H.G. Gorissen PvdA

In plaats van de wens staat nu het woord verzoek. De wens en hét verzoek, het zijn -eigenlijk twee woorden. -Heerlijk. Goed zo. Dan besluit

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

de raad van de gemeente Kerkrade vanavond om de bestuursrapportage 2022 vast te stellen. Ik ga ervan uit dat u daar allemaal mee kunt instemmen. Klopt dat? Ja? Oké, dan is die vastgesteld. Dan hebben we de motie die is ingediend door een heleboel partijen en die ook gesteund wordt door de voltallige raad. Die spreekt uit het verzoek om te komen tot een groei van Rijkswerkgelegenheid ten behoeve van meer toekomstige economische en sociale stabiliteit. En de wens dat de regio via bijvoorbeeld dergelijke maatregelen door kabinet en parlement erkend wordt voor hun bekende problematieken. De griffie moet een afschrift daarvan versturen en het college moet optrekken met andere gemeentes om dit aan te kaarten. Die motie is dus ook unaniem aangenomen. Dan ben

6.3 Ontwerpbesluit verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-ik bij agendapunt 6.3, het ontwerp-- -- Voorzitter, mag ik even een puntje van -orde? Mag er een sanitaire stop komen? -Ja, ik dacht net: ga ik dit nog doen, of gaan we even pauzeren? Wij schorsen de vergadering voor vijf minuutjes. We zijn weer compleet. Welkom terug. Ik ben bij agendapunt 6.3. Het ontwerpbesluit inzake het verzoek tot onttrekking van de NABO Landweg Meuserstraat aan de openbaarheid. NABO is de afkorting voor een niet actief beveiligde overweg. We zullen dat vanaf nu NABO noemen, dan weet iedereen dat. In de commissie GEZ is daar uitvoerig over gesproken. Toen is er ook ingesproken door een inwoner, namens een groep omwonenden. Die heeft ook nog informatie naar de raad gestuurd, die is opgenomen bij de vergaderstukken. Misschien is het goed om wethouder Geers even de laatste stand van zaken te laten weergeven, voordat ik begin met de eerste -termijn. Wethouder Geers. -Dank u wel voorzitter. Ik wil inderdaad

A.M.J. Geers wethouder

graag de laatste stand van zaken doorgeven. Ik heb tijdens de commissievergadering toegezegd dat we nog met de bewoners in gesprek zouden gaan. Dat gesprek heeft gisteren plaatsgevonden. Ik heb ook toegezegd dat we de bewoners bij de rest van het proces blijven betrekken. De stukken daarvan heeft u ook kunnen zien, die hebben we vanochtend aan u toegestuurd. Tijdens dat overleg met de afgevaardigde van de bewoners hebben we nog eens geluisterd naar de bedenkingen die zij hebben en naar de alternatieven die ze aangedragen hebben. We hebben ook afspraken gemaakt omtrent participatie. Zoals uw raad in de toegestuurde stukken en ook tijdens de presentatie in de commissie heeft kunnen zien, zijn de alternatieven die worden aangedragen helaas niet haalbaar. Vanwege financiële of technische redenen, het doorkruisen van natuurgebieden of medewerking van waterschappen of medewerking van grondeigenaren. Het komt erop neer, dat we twee opties hebben: het pad zoals het voorligt of géén pad. Dit hebben wij ook naar de bewoners gecommuniceerd, waarbij wij uiteraard ook per optie hebben uitgelegd hoe het zit. Het college vindt de optie 'geen pad' niet wenselijk. Wij vinden het pad van belang voor de wijk om de toegankelijkheid te waarborgen. Wel luisteren we uiteraard naar de bedenkingen van de bewoners. We nemen hen ook zeker serieus, ook bijvoorbeeld de veiligheidsredenen die ze genoemd hebben. We hebben dan ook gisteren met die afvaardiging van de bewoners afgesproken dat ze mogen meebeslissen over de inrichting van dit pad, bijvoorbeeld of ze een poort willen, wat voor haag ze willen en hoe hoog ze die willen hebben. De openingstijden zijn in principe helemaal open. We hebben tevens de afspraak gemaakt dat we dit blijven evalueren. Dus dat we het niet neerzetten en ons dan terugtrekken, maar dat we de situatie ieder jaar bekijken. Hoe loopt het en hoe voelen zij zich erbij? Moeten we iets aanpassen? Op die manier proberen we de bewoners in hun zorgen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Verder is er al heel veel over gezegd. Mocht er nog iets zijn, dan hoor ik dat graag.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik open de eerste termijn, dank u wel. Het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de wethouder voor de toelichting. We hebben

M. Meijer CDA

die inderdaad deels inderdaad in iBabs kunnen lezen. Weliswaar kwam dat op de dag zelf, en moest je zeer veel moeite doen om je alle stukken nog eigen te maken. Dus laten we voortaan in ieder geval proberen om de stukken wat eerder te hebben. Als de afspraak gisteren is geweest, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar het reageren op bezwaren heeft ook een hele poos geduurd. En als er de vorige vergadering geen inspreker was geweest, hadden we deze informatie helemaal niet gehad. Wij zijn blij dat die informatie er nu is, maar laat het wel een wijze les voor de toekomst zijn, om dit adequaat op te lossen. Het is goed dat het overleg er is geweest, dat er toezeggingen zijn gedaan, dat er mee wordt gedacht over de inrichting van het pad en dat er gemonitord wordt. Dat zijn ook de aandachtspunten die wij hadden genoteerd om die burgers tegemoet te komen. Als je kijkt naar de varianten, de afwegingen die zijn gemaakt en horende dat er helaas door wat er genoemd is, ook maar één variant overblijft en dat vanwege veiligheidsoverwegingen die aanpassing moet gebeuren en het ministerie daartoe heeft opgeroepen - dan kun je ook bijna niet anders dan akkoord gaan met dit stuk. We hadden het fijner gevonden als de commissie en de raad deze stukken veel eerder hadden gekregen, ook zonder commotie van omwonenden. Het had eigenlijk ook ongevraagd naar ons gecommuniceerd moeten worden. Een laatste punt dat ik graag nog wil toevoegen, is: mochten de bewoners inderdaad bepaalde restricties willen opleggen bij het pad - wellicht is dat in het begin nog niet relevant, maar wel op een later moment, ze hebben het over drugsoverlast en andere vormen van veiligheid - en mocht dat ertoe leiden dat het pad wellicht 's nachts gesloten moet worden, of het ieder geval niet bereikbaar moet zijn, dat dat dan in ieder geval goed wordt meegenomen. En dat ze serieus genomen worden. Dat is -het voor ons. Dank u. -Dank u wel. De fractie van Burgerbelangen,

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-meneer Vinken. -Dank u wel voorzitter. Tijdens de

R.L.K. Vinken Burgerbelangen

afgelopen commissievergadering is het onderwerp reeds uitgebreid besproken. De inspreker namens de bewoners was helder en ook de beantwoording van de ambtenaren en de wethouder is dat. Er zijn tijdens deze vergadering een aantal toezeggingen gedaan door de wethouder. We zijn dan ook blij dat de eerste toezegging is ingelost. Zoals we vanochtend hebben kunnen lezen en net ook hebben gehoord, heeft er namelijk een gesprek met een afgevaardigde van de bewoners plaatsgevonden en zijn hierbij afspraken gemaakt omtrent verdere participatie. De betrokken bewoners hebben namens de heer Paffen nog een aantal opties aangedragen. We moeten constateren dat deze niet haalbaar zijn, financieel of vanwege andere redenen. De eerder aangedragen optie door het ambtelijk apparaat blijft de enige optie. Als we dan moeten kiezen voor toegankelijkheid van het Wormdal of het afsluiten van het gebied voor de inwoners van Haanrade, dan kiezen wij als Burgerbelangen voor toegankelijkheid, met inachtneming van de aangedragen veiligheidsrisico's. We zijn tot slot blij dat de betrokken bewoners mogen participeren in de inrichting van het pad. En dat zij ook betrokken blijven bij de voortgang en de situatie zodra het pad er is en dat er wordt gemonitord. Tot slot zouden wij nogmaals en ten overvloede willen oproepen om tijdens dit participatietraject de opmerkingen van de omwonenden mee te nemen, bijvoorbeeld het waarborgen van de veiligheid. Tot slot, voorzitter, kunnen wij instemmen met het voorliggende ontwerpbesluit. Tot zover.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. Hart voor Vrijheid. -Dank u wel voorzitter. We hebben het hier

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

in de commissievergadering al uitvoerig over gehad. De wethouder heeft toezeggingen gedaan. Ik zou graag zien dat die toezeggingen ook concreet worden gemaakt. Het overleg is al geweest, maar als er in de toekomst overleggen zijn, zien wij graag dat die schriftelijk worden bijgehouden en dat de raad daarover wordt geïnformeerd. Als er na verloop van tijd inspraak van de burgers nodig is, wil ik hen oproepen zich te melden bij de gemeente of bij de griffier, zodat wij daarvan op de hoogte zijn. Zodat het overleg niet zo gaat, dat zij het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Wij willen als gemeenteraad op de hoogte blijven van de burgerparticipatie. We willen dat de bewoners gehoord worden en dat dit ook schriftelijk wordt vastgelegd. Dank u.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. De fractie van de VVD. -Dank je wel. Wij stemmen in met de

R.F.A.C. Creusen VVD

genoemde beslispunten. We vinden het prima dat recentelijk dat gesprek is gevoerd met de direct betrokkenen en dat de toezegging is gedaan voor participatie. Waar wij verder op wijzen, is natuurlijk toch dat men het karakter van het gebied borgt. Het is immers geen recreatiegebied maar een natuurgebied. Dus wij verzoeken met klem om dat mee te nemen in de uiteindelijke inrichting -en de toegankelijkheid van het gebied. -Dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Haas. -Dank u, voorzitter. We hebben de hele

G.M.A. Haas PvdA

discussie gehad in de commissie en nu de wethouder die toezegging heeft gedaan, sluiten wij ons aan bij de vorige sprekers.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Helder. Dank u wel. Lokaal Alternatief? -Voorzitter, eerst was er in de

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

commissievergadering geen complete communicatie. En nu worden we overspoeld met communicatie. Te elfder uren worden maar liefst zestien documenten aan dit agendapunt toegevoegd. Sorry, dat haal ik niet, om die voor de vergadering nog te lezen. Tijdens de commissie GEZ is namens de omwonende ingesproken. Mochten mijn collega's hier de beelden en daarmee het verhaal van de inspreker namens de omwonenden nog niet gezien hebben, dan beveel ik dat van harte aan. Het is een ongelooflijk voorbeeld van niet communiceren met de burger. Als dit de opmaat is naar burgerparticipatie, dan houden wij als fractie ons hart vast. Brieven, e-mails en zelfs aangetekende stukken die gewoon niet worden beantwoord. Aan de jarenlange pogingen - let wel, járenlange pogingen - van de omwonenden om met de gemeente in contact te komen, is pas op 29 juni jongstleden gehoor gegeven met een bijeenkomst. Daar werden de omwonenden vervolgens met voldongen feiten geconfronteerd. Het is goed van de wethouder te horen dat de omwonenden nu wel worden gehoord en daadwerkelijk bij de verdere ontwikkeling worden betrokken. Maar we zien wel graag voortdurende voortgangsrapportages van de afspraak met de omwonenden en de uiteindelijke realisatie van het wandelpad. Met een dergelijke voortgangsrapportage kunnen we instemmen met voorliggend - ontwerpbesluit. -Dank u wel. De fractie van Ons Kerkrade.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel, voorzitter. Wat wil je allemaal nog zeggen? Hier is al veel

H. Vleugels Ons Kerkrade

verteld en gezegd. De wethouder heeft gisteren afspraken gemaakt met de omwonenden over de participatie. Het Wormdal is geen recreatiegebied, maar het wandelgebied mag niet zonder meer worden afgesloten voor Haanrade. De wijk moet er voordeel van hebben, dus een directe verbinding. Diverse opties zijn ook door Ons Kerkrade bekeken. Vanuit Eygelshoven en Baalsbruggen zijn gesprekken gevoerd, noem maar op. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat het voorliggende stuk de minst slechte optie is. Wel geven we aan: betrek de omwonenden bij de aanleg van het pad. Blijf observeren, een tijd lang, wat er mis kan gaan en blijft contact houden met de omwonenden over vooral drugsgevaar, diefstallen en noem maar op. Om zodoende te corrigeren en eventuele overlast aan te pakken, want daar zit de pijn bij de bewoners. Wij gaan als Ons Kerkrade -akkoord met het stuk. -Dank u wel. De fractie van de SP.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ja, voorzitter. Er is al veel gezegd en in de commissie is flink gediscussieerd.

J.A. Piefer SP

Laten we vooropstellen dat we niet tegen het sluiten van die NABO zijn. Dat zou een beetje raar zijn, want dat moet ook gewoon wettelijk. Maar dat de hele procedure - dat hebben we ook in de commissie gezegd - geen schoonheidsprijs verdient, is het understatement van het jaar. Meneer Charlier zei het ook al. We zijn echt geschrokken van hoe omwonenden niet gehoord zijn, gewoon genegeerd zijn. Die zestien documenten hadden wij vorige week al tot onze beschikking gekregen, omdat we in gesprek waren geraakt met de omwonenden. Die waren in de veronderstelling dat de stukken al maandenlang in ons bezit waren. Met in ons bezit, bedoel ik in het bezit van alle raadsleden. Dat bleek dus niet zo te zijn. Ik kan me ook voorstellen dat niet alle raadsleden deze stukken hebben gelezen. En dan blijf ik nog steeds bij mijn vraag: hoe kunnen raadsleden vandaag een weloverwogen besluit nemen, als zeer waarschijnlijk niet alle stukken ter harte zijn

genomen? Er worden een aantal argumenten aangegeven. Er is gisteren nog een gesprek geweest met de omwonenden, heb ik begrepen. Daar hebben we een terugkoppeling van gehad en de bewoners blijven bij hun standpunt. Ze willen gewoon niet die variant en niet een wandelpad achter hun tuin. Het siert de wethouder dat die afspraak is nagekomen, maar participatie nu is geen participatie meer wat ons betreft. Dat is allemaal mosterd na de maaltijd. Het enige waar de omwonden nog iets over mogen zeggen, is de inrichting van dat wandelpad. Maar de essentie voor de omwonenden blijft: ze willen geen wandelpad. Er heeft diefstal en inbraak plaatsgevonden. En de angst is, met zeer waarschijnlijk alle goede bedoelingen van de wethouder, nog steeds niet weggenomen. De omwonenden maken zich zeer ongerust over de variant die nu voorligt. En als ik dan het argument financiën hoor - we gooien overal geld tegenaan, ik hoef het Viegebouw niet in herinnering te roepen. En als het dan om veiligheid gaat en het veiligheidsgevoel, wat ook weer zijn weerslag heeft op de gezondheid van onze burgers, dan moeten we hier veel zorgvuldiger mee omgaan. Nogmaals, de omwonenden appreciëren de geste en het gesprek. Maar met de uitkomst zijn ze absoluut niet tevreden. Dus de SP ook niet Wij kunnen daarom niet instemmen met het voorstel zoals dat hier voorligt. Nogmaals, we hebben niks tegen de sluiting, maar de zorgen zijn nog lang niet weggenomen. En inderdaad in het vervolg - want wij hebben er ook naar gevraagd, voorzitter, waarom moeten wij naar de stukken vragen? En als ik dan hoor dat er een informatieavond is geweest op 29 mei 2019, en er wordt bij de commissievergadering gezegd: "Wij hebben niks genoteerd." Voorzitter, als we met 45 omwonenden, burgers, in gesprek gaan en er staat nergens iets op papier van wat besproken is, alleen dat de omwonenden zich zorgen maken dat het pad of het gebied niet meer toegankelijk wordt... Voorzitter, met alle respect, u maakt ons niet wijs dat dat het enige geluid was van die 45 mensen. Dat blijkt nu ook wel, want ze maken zich nog steeds zorgen om die veiligheid. Hier wil ik het bij laten voorzitter, anders ga ik in herhaling vallen. Maar wat ons betreft, ik heb het ook in de commissievergadering gezegd, qua participatie is dit een hele grote onvoldoende. Daar wil ik het bij laten.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-U stemt tegen het voorstel? -Voorzitter, zou ik daar een vraag over -mogen stellen? -Ja, dat mag.

S.H.G. Gorissen PvdA

Iedereen heeft het recht tegen een bepaalde optie te zijn. Als ik de stukken bestudeer, heb ik niet het idee dat er een andere optie is. Wat is die dan, -volgens u? -Voorzitter, gisteren heeft de heer Paffen nog aangegeven dat er wat de omwonend betreft een alternatief ligt. Uit mijn hoofd is dat variant C, de wethouder moet me maar corrigeren als dat niet

J.A. Piefer SP

zo is. Maar er is een alternatief waar de omwonenden wel mee uit de voeten kunnen. Ik weet even niet de precieze details, want het zijn inderdaad heel veel stukken. Maar ik heb met meneer Paffen nog contact gehad en hij zegt: "Wat ons betreft is er een alternatief waar wij mee zouden kunnen leven. Alleen: het college heeft aangegeven, dat dit een no-go is voor het college." Dus wat dat betreft staan college en omwonenden recht tegenover elkaar. Ze hebben een gedegen alternatief -aangeboden, met foto's en tekeningen. -Kan de wethouder daar nog wat op zeggen?

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Anders krijgt variant C dadelijk de classificatie alsof dat het ei van Columbus is. Dank voor de vraag. De wethouder zal dadelijk zeker nog ingaan op variant C. Maar eerst ga ik natuurlijk nog naar de Ouderenpartij. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat de inhoud van het ontwerpbesluit betreft, is de fractie van de Ouderenpartij van mening dat de gekozen oplossing de enige reële mogelijkheid is. Wat het proces betreft, stellen we vast dat van de zijde

L.H.J.F. Schlenter Ouderenpartij Kerkrade

van de wethouder is toegezegd, dat alle direct betrokken burgers meegenomen zullen worden en dat er maatwerk zal worden geleverd. Deze toezegging is gestand gedaan. Wij vinden het belangrijk dat de burgers vanaf nu in voldoende mate door de gemeente worden meegenomen in dit traject. En daardoor ook weten wat zij in redelijkheid van de gemeente wel en wat ze van de gemeente ook niet kunnen verwachten. Dit is volgens de Ouderenpartij nu gewaarborgd en we gaan dan ook akkoord met het voorstel. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel, dan ga ik naar de wethouder. Het spitst zich vooral toe op variant C. En alle emoties en ook opmerkingen uit de commissievergadering zijn nu min of meer herhaald. De oproep om tijdig te informeren, natuurlijk krijg je nu opeens heel veel stukken te elfder uren. Nog wel belangrijk voor u wethouder, er is door Hart voor Vrijheid en Lokaal Alternatief echt gezegd dat de voortgangsrapportage een voorwaarde is om in te

stemmen met het besluit. Dus als u daar expliciet op in wil gaan? En door Ons Kerkrade en de VVD is nadrukkelijk nog aangeven dat de waarde van het gebied niet verloren mag gaan. En dan tot slot natuurlijk de oproep van de SP over variant C.

A.M.J. Geers wethouder

Ik heb meegeschreven, dus ik hoop dat ik alle opmerkingen heb. Zo niet, hoor ik het graag. Door verschillende fracties wordt het tijdstip van de stukken opgemerkt. Ik had het ook graag eerder gestuurd. We hebben getracht om alle stukken in één keer aan de raad te doen toekomen en dat was vandaag pas klaar. Dus vandaar dat we alles in één keer vandaag hebben aangeleverd. Ik begrijp ook heel goed dat dat heel veel leeswerk is op een laat moment. Dan wordt door verschillende fracties genoemd: monitoring, afspraken maken. We hebben gezegd dat we met de bewoners in gesprek gaan in het verloop van de proces. Daarom blijven we ook monitoren. Dus die toezegging kan ik ook doen. Dat we op het moment dat we met de omwonenden in gesprek gaan over de inrichting van het pad, daar gewoon afspraken van maken. Dat we opschrijven wat we daar afgesproken hebben. En dat kunnen we dan de raad doen toekomen. In welke vorm moeten we nog even bekijken. Misschien bij de volgende raadsbehandeling, want dit komt nog een keer terug in de raad. Misschien hebben we het dan al. En zo niet, krijgt u het tussentijds of daarna via een raadsinformatiebrief. Dus die toezegging kan ik gewoon doen. Dan maakt het CDA nog een opmerking over drugsoverlast. Dat is een opmerking die meerdere partijen maken. Inderdaad, in een grensgebied is dat altijd een aandachtspunt. En dat is ook iets dat we mee zullen nemen. Ook bij de inrichting van het gebied. Er is nog opgemerkt dat het gebied 's avonds niet toegankelijk moet zijn. Als dat iets is dat uit het gesprek met de omwonenden komt, dan nemen we dat mee en dan proberen we het af te sluiten in de avonduren. En dan heb je misschien zelfs een veiligere situatie dan op dit moment het geval is, waarbij het gebied toch enigszins toegankelijk is. Burgerbelangen zegt ook: "Neem de burgers mee." Dat heb ik gezegd, die gaan we zeker daarin meenemen. En uw raad krijgt daarover ook de voortgangsrapportage. Hart voor Vrijheid vraagt hetzelfde. Dat krijgt u dus en daarbij worden burgers ook zeker gehoord. De VVD maakt een opmerking over het karakter van het gebied. Het klopt, het is geen recreatiegebied. Hoe het pad zal worden ingericht heeft daar ook mee te maken, daar kun je rekening mee houden. Je kunt het pad bijvoorbeeld zo inrichten dat daar minder recreatief verkeer naartoe gaat. Dat is zeker iets dat wij ook in acht zullen nemen bij de inrichting. Lokaal Alternatief maakt de opmerking: "We worden overspoeld." Daar heb ik net iets over gezegd. Nog een ander punt: Lokaal Alternatief maakt ook een opmerking over niet communiceren. Dat beeld wil ik iets nuanceren. Het is een heel lang proces geweest, waarin wel degelijk over en weer contactmomenten zijn geweest. Mijn voorganger wethouder Bejas heeft bijvoorbeeld nog met omwonenden contact gehad in maart van dit jaar. Tot dat moment zijn er regelmatig momenten geweest waarin contact is geweest, vanuit ProRail dan wel vanuit ons. Dus tot dat moment is het niet fout gegaan met het contact. Dat wil ik wel even nuanceren, het beeld dat het jarenlang niet goed is gegaan. Wanneer het niet goed is gegaan, dat heb ik ook in de commissie gezegd, is het moment dat ze een brief gestuurd hebben. Daar hebben we steken laten vallen. Dat hadden we gewoon anders moeten doen. Maar het ligt dus iets genuanceerder dan 'jarenlang'. Ons Kerkrade maakt ook de opmerking over de direct omwonenden, dat gaan we zeker weten doen. Dat blijven we ook in de gaten houden. En op het moment dat er bijgestuurd moet worden zullen we dat ook zeker doen, binnen de redelijke marges die we hebben. De SP komt met een aantal opmerkingen over de procedure en de stukken. Daar heb ik het net al over gehad. Het klopt inderdaad, dat de bewoners het pad niet willen. Dat is ook wat ik ervan begrepen heb. Dat is eigenlijk het not-in-my-backyard-principe. Dat begrijp ik. Ze willen het gewoon niet. En daarom hebben ze inderdaad ook gezocht naar oplossingen. Ik vind het ook lovenswaardig dat ze gezocht hebben naar wat er wel mogelijk is. De oplossingen die zijn aangedragen, waren ofwel financieel ofwel vanwege het waterschap niet mogelijk. Dat ziet u in de stukken. De optie die in principe mogelijk is, is géén pad. Die optie zal voor hen ook goed zijn. Hiervan zegt het college: als wij het algemeen belang afwegen en het belang van de wijk Haanrade, dan kiezen wij voor het algemeen belang. Waarbij op moet worden gemerkt dat dat niet betekent dat de veiligheidssituatie van de inwoners achteruit gaat. Want juist door het nemen van die maatregelen zal die overlast beperkt zijn. Ik begrijp dat die onrust er is. Ik zou die onrust ook hebben. Vandaar ook dat we zeggen: we blijven dat monitoren. En ik hoop dat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat de onrust uiteindelijk niet nodig was geweest. Maar dat is even afwachten. De Ouderenpartij maakt eigenlijk dezelfde opmerkingen, ook over het proces. Dat gaan we zeker meenemen. Verwachtingsmanagement speelt ook een rol en dat gaan we ook zeker doen. We gaan open communiceren. Vandaar ook dat ik zoveel stukken heb gestuurd. We willen niks achterhouden en we hebben ook niks achter te houden.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Ik kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn? Die behoefte is er. Wie wil in de tweede termijn iets zeggen? Dan ga ik u allemaal even na. -Fractie van het CDA. -Dank voor deze beantwoording. Een korte

M. Meijer CDA

opmerking die we willen maken: als er in de toekomst zo laat stukken worden aangeleverd, kunnen we het wellicht doorschuiven naar volgende raadsvergadering. Ik denk dat we dat in de commissie ook al hebben aangehaald. Misschien ook voor de gemoedsrust van de bewoners. In het geval van dit specifieke onderwerp had je iets meer de tijd gehad om te kneden en had je misschien tot een heel goed compromis kunnen komen. Het is heel lastig als je niet alle stukken goed tot je kan nemen, dus ik vraag me af of we die afspraak hier zouden -kunnen maken. Dank je wel. -Goed. Burgerbelangen?

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel, voorzitter. Ik heb meer een opmerking. Ik had het wellicht net als

R.L.K. Vinken Burgerbelangen

interruptie op de SP moeten doen, maar we betreuren het dat voor de tweede keer - het is ook in de commissie gebeurd - woorden in de mond gelegd worden. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen richting de SP. Ik vind het jammer dat die -opmerking door hun gemaakt is. -Welke opmerking? Ik zie dat er wat

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-vragende blikken zijn. -Over de zestien pagina's. Ze maakten er

R.L.K. Vinken Burgerbelangen

net een opmerking over dat wij geen afgewogen besluit kunnen nemen, omdat wij de pagina's niet goed hebben kunnen lezen. Maar volgens mij hoeven wij daar geen verantwoording voor af te leggen. We hadden tijd genoeg, denk ik.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

De SP mag die opmerking maken en u mag daar ook iets van vinden. Dat heeft u bij dezen gedaan. Daar laten we het voor nu bij. Dan ga ik naar de fractie van Hart -voor Vrijheid. -Dank u wel, voorzitter. We hebben het er

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

dus in de commissievergadering ook al over gehad. En ik vind dat wij als raad de taak hebben het college te vragen in de toekomst wel die schoonheidsprijs te verdienen. Dus ik wil graag achterhalen waar die brieven heen zijn gegaan. Wie ze heeft behandeld. Wie ze heeft doorgestuurd en wie ze heeft laten liggen. Zodat wij in de toekomst wel die schoonheidsprijs mogen krijgen. Dank u.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Helder. De VVD? -Wij hebben geen verdere opmerkingen. Laat ik duidelijk zijn, er zijn lessen die geleerd kunnen worden en we hebben er vertrouwen in dat dat inderdaad gaat gebeuren. -Dank u wel. Partij van de Arbeid? -Voorzitter, dank. Ik sluit me aan bij de

G.M.A. Haas PvdA

vorige sprekers. Wij hebben er alle vertrouwen in. Communiceren en dan komt de rest volgens ons allemaal netjes in orde.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. Lokaal Alternatief? -Wethouder, bedankt voor de uitgebreide

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

reactie. Ik wil alleen nog opmerken dat het ontbreken van de informatie tijdens de commissievergadering voorafgaand aan de inspreker, de indruk gewekt heeft dat er geen enkele communicatie is geweest vanuit de gemeente. Dus ik moet zeggen: u heeft het aan uzelf te wijten dat wij dat idee gekregen hebben.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Laten we geen verwijten over en weer maken, maar laten we constateren dat dat uw mening is. Dat lijkt me een kleine nuance. Ons Kerkrade? -Geen verdere opmerkingen. -SP? Voorzitter, ik wil toch nog even opmerken: als stukken niet compleet zijn, dan kun

J.A. Piefer SP

je geen weloverwogen beslissing nemen. Daar blijf ik bij, want anders kunnen we volstaan met een inhoudsopgave. Het is gewoon gebleken tijdens de commissievergadering en ook vandaag, dat er stukken niet zijn aangeleverd. We steunen de kreet van Hart voor Vrijheid. We moeten echt kijken waar het hier mis is gegaan. Als andere partijen met de helft van de stukken, of nog minder, wel een besluit willen nemen, moeten ze dat vooral zelf weten. Wij hebben vorige week geconstateerd dat bijna de hele raad die stukken niet had. En dan blijft bij ons de terechte vraag: hoe kun je dan weloverwogen een beslissing nemen? Als de stukken compleet zijn en ze blijven nog steeds bij een standpunt, heb ik daar alle vrede mee. We kunnen zeker op inhoud met elkaar van mening verschillen. Maar je moet er wel voor zorgen dat de stukken aanwezig zijn. En wat ons betreft moet je ze ook eigen kunnen maken. Zelfs wij hebben dat ook niet helemaal kunnen doen, hoorde ik in de eerste termijn, omdat het zoveel stukken waren. Als we die op tijd hadden gehad, dan had iedereen een weloverwogen besluit kunnen nemen. En dan kunnen we steeds van mening verschillen. Maar niet op deze -manier, voorzitter. Daar blijf ik bij. -Dank u wel voorzitter. Ik wil zelfs nog een stapje verder gaan dan geïnformeerd worden. Want hoe dit gegaan is, dit hele

M.A.K.J. Laumann SP

proces... Er zijn informatieavonden geweest voor de inwoners. En ik denk dat de raadsleden ook de kans moeten hebben om met de mensen in gesprek te gaan. Wij moeten dus ook in een eerder stadium ingelicht worden, als er gesprekken zijn geweest. Zodat wij ook óf bij die raadsinformatieavond kunnen zijn óf dat we daarna met mensen in gesprek kunnen gaan. Voordat de stukken hier liggen. We krijgen alleen een besluit onder de neus, grof gezegd. En als die meneer Paffen niet was komen inspreken en ons niet had gecontacteerd, dan had niemand iets geweten hier. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Als raadslid wil ik ook graag met mensen in gesprek over zulke dingen. Ook over de opties heb ik nog een opmerking. Want er zijn een paar opties geweest die te duur zijn. Ik denk: dat bespreek je toch even hier? Welke opties er zijn, welke de beste is en waarom je tot die optie bent gekomen? En wat we er dan verder mee doen. Dat moet een raadslid kunnen doen. Het moet niet zo zijn dat we hier zitten en alleen correspondentie krijgen waarbij nog niet eens alles compleet is. Dus ik wil in het vervolg graag op tijd de informatie te krijgen en ook de kans krijgen om met mensen in gesprek te gaan, bij zo'n beslissing.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat laatste is natuurlijk in potentie een hele faire vraag. Maar het is ook een ingewikkelde, want je kunt niet als raadsleden op álle dossiers die het college met burgers doet... Dus ik wil daar wel even wat van zeggen. U heeft een college aangesteld, of in ieder geval de meerderheid van de raad, om de dingen te doen. En ik snap dat je er goed over geïnformeerd wil zijn als raad, als er een kink in de kabel komt. Dat heeft de wethouder ook goed gehoord. Maar het kan niet zo zijn dat de raad bij alle dossiers die het college met burgers behandelt, en over alle gesprekken ook u informeert Dan heeft u er meer dan een dagtaak aan en dat zou niet mogen. Dat zou niet moeten en niet nodig moeten zijn. Ik denk dat dat meer uw pleidooi is. En als het met de wethouder of het college ergens niet lekker loopt, dan wil de raad in positie gebracht worden. Dat heb ik gehoord. Ik ga -nog even naar u. -Moet de Ouderpartij niet nog iets zeggen -voor ze..? -Ik wist dat dit vandaag één keer ging gebeuren. Als het nog een keer gebeurt, sta ik eeuwig bij u in het krijt.

L.H.J.F. Schlenter Ouderenpartij Kerkrade

-De Ouderenpartij. -Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik namens de fractie van de Ouderenpartij in de eerste termijn heb aangegeven hoe de Ouderenpartij op dit moment in de wedstrijd staat. Ik kan dat nog een keer benadrukken. Zaken zijn in het begin niet goed gegaan. Dat werd tijdens de commissievergadering duidelijk. Maar wij zeggen wel chapeau voor de wijze waarop het vanaf dat moment is opgepakt door de wethouder, dus wij hebben daar vertrouwen in. Ik heb ook aangegeven dat het voor ons gevoel nu allemaal is gewaarborgd. En ik heb ook aangegeven dat we akkoord zijn met het voorstel. Dank -u wel. -Dank u wel, helder. Dan ga ik tot slot

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

naar wethouder Geers voor de open eindjes. Wat hebben we ervan geleerd? Daar wil ook aantal raadsleden een discussie over. En had het voorstel ook uitgesteld kunnen worden naar een later tijdstip? Dat is een nadrukkelijke vraag van het CDA. Ik begin met het CDA. Zij vragen de stukken eerder te krijgen, dat is meer

A.M.J. Geers wethouder

een opmerking in algemene zin. Ik denk dat we de stukken zouden moeten sturen zodra we dat kunnen. Maar ik kan nu geen toezegging doen namens het gehele college. Ik denk dat we het wel te harte moeten nemen als college en de stukken beschikbaar moeten stellen zodra we dat kunnen. Dat is een verantwoordelijkheid die

we hebben. Dat is in principe vanzelfsprekend. Dat moeten we doen. Dat laatste had ik even niet meegeschreven, wat zei je nog dat het CDA

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

vroeg? Of het verplaatst geworden? Ik heb dat ook in de commissie gezegd, als verplaatsen zin zou hebben, als het de uitkomst zou veranderen, dan zou je dat kunnen overwegen. Maar dat heeft het niet. En daarnaast: je moet ook een besluit nemen in verband met veiligheid. Het is nog een heel lang proces, tot de NABO daadwerkelijk gesloten wordt. Als deze raad vandaag een besluit neemt, betekent dat sowieso dat het onttrekkingsbesluit pas onherroepelijk is in januari. Dus dat is een heel lang proces. Als we er nog langer over zouden doen, over het reces heen, is dat is niet wenselijk. Maar goed, als het effect anders zou kunnen zijn, zou je dat moeten doen. Maar het resultaat is niet anders. Dus het heeft geen nut. Dan de opmerking van Hart voor Vrijheid dat we ons zouden moeten inspannen om wél de schoonheidsprijs te krijgen. Ik deel die mening. Juist als overheid moet je het vertrouwen winnen en dat doe je vaak door een proces. Je kunt het op inhoud met elkaar oneens zijn, maar in het proces moet je zo min mogelijk fouten maken. Dus die mening deel ik. En daar moeten wij, iedereen die hier zit, iedere dag naar streven. Dus die hartenkreet deel ik volledig. Dan wordt nog gezegd dat we moeten leren van dit proces, intern. Ja, we gaan bekijken wat hier precies fout is gegaan. En daar moeten we van leren, want anders kun je die schoonheidsprijs niet winnen. Die mening deel ik met u. Dan maakt Lokaal Alternatief de opmerking dat we die indruk zelf gewekt hebben. Gelukkig is het een indruk en is de feitelijkheid anders en vinden we elkaar weer. Daar ben ik blij mee. De SP merkt op dat ze willen weten wanneer informatieavonden en dergelijke zijn. Misschien dat het ook goed is om als raad te kijken, in de trend van de Omgevingswet, wat de rol van een raad is in het hele stelsel van participatie. Hoe zien we dat? Dit is een goed moment, denk ik, om daarover van gedachten te wisselen en dan kan daar een keuze in gemaakt worden. Ik deel ook wel de woorden van de voorzitter, want als ik zie hoeveel informatieavonden we hebben, dan is dat niet te doen. Dat zou ik u willen besparen. Maar goed, daar gaat de raad zelf over. Dit was het, denk ik. Goed, dan wil ik graag afronden, want alles is beantwoord. De fractie van de SP heeft duidelijk aangegeven niet in te stemmen met dit voorstel. De andere fracties hebben aangegeven in te kunnen stemmen met dit voorstel. Het besluit is: één: het ontwerpbesluit inzake de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade aan de openbaarheid te onttrekken, vast te stellen; twee: het besluit in werking te laten treden zodra de nieuwe route naar de bestaande spoorwegonderdoorgang aan de Meuserstraat gereed is en in gebruik wordt genomen, waarmee de toegankelijkheid van het Wormdal wordt gewaarborgd; drie: dit besluit bekend te maken door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl/gemeentebla en in het Stadsjournaal editie Kerkrade en dat het ontwerpbesluit van 22 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage wordt gelegd, op zowel elektronische wijze als op afspraak in het stadskantoor. En dat voorstel is aangenomen en tegengestemd heeft de fractie van de SP. Dan ben ik bij agendapunt 6.4, het ontwerpbesluit Energie

6.4 Ontwerpbesluit Energie & Klimaat Fonds Kerkrade

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

en Klimaat Fonds Kerkrade. Directe aanleiding voor dit voorstel is een motie aangenomen door uw raad op 3 november 2021, waarin het college werd opgeroepen een Duurzaam Energie en Klimaatfonds in te voeren voor het verduurzamen van particuliere woningen. Er zijn door Lokaal Alternatief, twee amendementen en een motie ingediend en ik verzoek meneer Charlier namens Lokaal Alternatief om dat in eerste instantie even toe te lichten, de wethouder daarop te laten reageren, en dan start de eerste termijn. Meneer Charlier.

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Dank u, voorzitter. We hebben er inderdaad als fractie voor gekozen om via een motie en twee amendementen deze regeling gunstiger te maken en zo aantrekkelijker voor aanvragers. Naar onze mening hebben we als gemeente een taak om het aanbrengen van energiebesparende maatregelen te stimuleren en die zou beter tot zijn recht komen met de aanpassingen. Even kort het dictum van de motie en de twee amendementen. De motie roept het college op om in alle uitingen en adviezen, bijvoorbeeld door de WoonWijzerWinkel over het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade, ook te wijzen op andere mogelijkheden, lokaal, provinciaal of landelijk, die er op dat moment zijn of op korte termijn beschikbaar komen, zoals het warmtefonds. Om alle aanvragers voor het verstrekken van een lening, het aangaan van de overeenkomst expliciet te wijzen op de in ontwikkeling zijnde mogelijkheid van een renteloze lening via het nationaal

warmtefonds voor woningeigenaren zonder leenruimte en woningeigenaren met een laag inkomen. In het eerste amendement stellen we voor in de nota van toelichting nummer 22TI027 op pagina twee in het tabel met kenmerken, het kenmerk “Zelf klussen is toegestaan” te schrappen en op pagina drie, bij “Unique Selling Points” de tweede bullet te schrappen met betrekking tot “Zelf klussen is toegestaan” en in de verordening onder artikel 2 Toepassingsbereik een lid 3 toe te voegen met de tekst: De te treffen maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer, installateur. In het tweede amendement stellen wij de volgende aanpassing voor. In de nota van toelichting nummer 22Tl027 op pagina vier bij Kanttekeningen/Financieel bij de eerste bullet de laatste zin “Om dit financiële risico... tot en met ...bij de deelnemer.” te schrappen en daarnaast op pagina vier bij Financiën de tweede bullet als volgt te wijzigen: “Rentetarief: het rentetarief van de lening wordt vastgesteld op 1,425 procent. Dat is gelijk aan het rentetarief van de nieuwe vaste geldlening, die de gemeente uit de markt heeft aangetrokken met een rente tarief van 1,425 procent en waarmee het beschikbaar te stellen budget voor het E&K Fonds Kerkrade zal worden gefinancierd.”

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel, voorzitter. Alvorens ik inga op de motie en de amendementen, wil

M.M.L. van Drunen wethouder

ik iets zeggen over het doel van deze regeling. De energieprijzen rijzen de pan uit. Veel mensen kunnen de verwarming niet meer betalen. Een energiecompensatie is voor velen niet voldoende. Energiearmoede is nu een begrip geworden. Minder gas verbruiken is noodzakelijk, dus isoleren als het kan, maar niet iedereen kan het isoleren betalen. Met deze regelingen willen wij de mensen de mogelijkheid geven om versneld hun huis te laten isoleren, zodat zij liefst dit jaar nog geld kunnen besparen. Daarom willen wij in deze regeling zo min mogelijk drempels opwerpen en willen wij ook uitstralen dat wij alle vertrouwen in onze burgers hebben, dat zij in de zin van deze regeling zullen handelen. Met betrekking tot de motie. Ik ben het eens dat we onze regeling naast ook andere regelingen moeten leggen. De WoonWijzerWinkel zal die opdracht ook krijgen om de mensen een vergelijking te laten zien van de diverse regelingen. Ik heb wel een probleem met uitingen en adviezen. Wij gaan geen advies geven. Als je advies wil geven over een financieel product, moet je Wft-proof zijn. Dus dat zijn we niet. We geven gewoon aan: u kunt van deze lening of deze regeling gebruik maken. Vergelijking, dat moet betrokkene zelf gaan doen. Even kijken.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Omdat, anders krijgen we daar allemaal spraakverwarring, dus als Lokaal Alternatief het woord “adviezen” eruit zou halen, dan zou u wel kunnen instemmen met -de motie. -Ja.

M.M.L. van Drunen wethouder

Adviezen rondom de energiebesparende maatregelen zijn bedoeld.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Oké. Nee, dan is het goed, maar niet over het financiële product, dus.

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Om in alle uitingen en inhoudelijke adviezen.

M.M.L. van Drunen wethouder

-Ja. Ja, ik heb nog een opmerking. -O, sorry. Alle uitingen, die kan ik moeilijk verdedigen, want ik wil wel naar de geest van deze regeling handelen, dus om die gegevens, om die financiële producten naast elkaar te leggen en de mensen daarover te informeren. Maar op het moment dat we het over alle uitingen hebben, ja, goed, als iemand iets anders zegt op dat moment, ja, dan heb ik een probleem, dat kan ik niet waarmaken. Dus ik wil wel in de geest handelen, hè, zoveel mogelijk, als wij een lening voorleggen, dat we ook andere leningen voorleggen via de WoonWijzerWinkel, dan is het oké.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dan geef ik alvast de fractie mee om te overwegen of een toezegging van de wethouder de motie ook kan vervangen. Maar daar kunt u even over nadenken. Komt u daar in-- of wilt u dat nu al zeggen? -[onhoorbaar] -U denkt dat u dat kunt, dus dan kunt u de -motie intrekken. -[onhoorbaar] Ja, maar dan is de motie van tafel, want dat is dadelijk ook voor de eerste termijn van belang. Dan noteren we nadrukkelijk de toezegging van de wethouder. -Ja. -Om wat u uitroept in de motie, in het dictum om dat ook toe te zeggen, laten we ook opnemen. -Prima. -Ja? Dank u wel. De amendementen nog. Ja, die moet ik jammer genoeg ontraden. We willen zo min mogelijk drempels opleggen

M.M.L. van Drunen wethouder

en we willen ervoor zorgen dat de mensen zo snel mogelijk hun huis zouden kunnen isoleren. En op het moment dat ik bijvoorbeeld een zolder ga isoleren, dat kan ook een goeie klusser zijn en wil niet zeggen dat een klusser niet capabel is om zulke werkzaamheden te verrichten. Aan de andere kant is het zo dat ervaring leert in Landgraaf dat er heel weinig mensen zelf klussen en het laten doen. Iets anders is ook, op het moment dat ik het zelf zou kunnen maken, hoeven we niet te wachten op een offerte of een aannemer die ook weer een enorme wachttijd heeft. Wat wij willen, is dat die mensen zo snel mogelijk hun eigen huis zouden kunnen isoleren en als het zelf klussen is, moeten ze dat zoveel mogelijk doen. Het is ook goedkoper. Dan hoeven ze ook zelf een lagere lening aan te gaan. En hebben ze niet de arbeidskosten van die aannemer. Het is iets anders als je natuurlijk zonnepanelen op het dak wil leggen, of een hybride warmtepomp, dat moet je altijd door een installateur laten doen. Maar als je zelf wil klussen, bijvoorbeeld wat glaswol tegen het dak aan, dat gun ik die mensen om dat zelf te kunnen doen, is ook nog goedkoper voor ze. Dus die motie wil ik ontraden. En dan heb ik nog-- -En de renteopslag. -De renteopslag die wil ik ook ontraden, omdat de gemeente enorme risico's loopt, zeker als we meerdere tranches hebben van een aantal miljoen, als er veel meer mensen gaan meedoen. Er zitten ook uitvoeringskosten, en even los van het risico-opslag voor iedereen zit, zitten er ook de uitvoeringskosten die we als ambtenaren zelf moeten maken, die zijn ook verrekend in die renteopslag en dat is de reden waarom we die in deze in deze rekening willen houden en daarom ontraden we die ook. Voorzitter, mag ik daar direct op reageren? De uitvoeringskosten worden

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

begroot op drie uren per project en doorberekend aan de leners volgens

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

-de regeling. -Brengt dat de wethouder nog tot andere

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-inzichten? -Nee. Dan zult u het nu even moeten doen en ik ga de eerste termijn starten. De fractie van het CDA. De motie is dus ingetrokken. Daar is een toezegging voor. Er zijn twee amendementen, waar ik graag uw mening over wil en het ontwerpbesluit an sich.

M. Meijer CDA

Dank u wel voorzitter, ook dank voor de toelichting, ook inzake de amendementen en niet meer de motie, inderdaad vanwege de toezegging. Wij hebben in de commissie ook aangaande het CDA, dat wij, ja, zouden adviseren om dat adviesgesprek verplicht te voelen. En dat betekent niet dat we dingen gaan opleggen, dat betekent dat die eigenaren nog steeds een eigen afweging kunnen maken en een keuzevrijheid hebben. Maar het voordeel daarvan is wel dat breed inzichtelijk is wat ze allemaal kunnen, dat dit ook kan aanzetten, dat nadat een subsidie is verstrekt voor maatregelen, dat ze nog meer maatregelen erna op eigen houtje kunnen doen en dat is ook dat de gemeente daar een goed inzicht in heeft en ook dat dingen goed gebeuren. Er worden betere afwegingen gemaakt en de ervaring leert ook dat dat in de praktijk zo werkt. Ik hoor even inzake het amendement ook de wethouder zeggen om zo min mogelijk drempels op te leggen. Nou, ik zou dan zeker opteren voor het tweede amendement juist wel te adviseren om het te steunen, want dan is het laagdrempeliger en dan gaat de burger eerder over tot duurzaamheidsmaatregelen. U geeft aan dat daar een percentage voor de uitvoeringskosten in verwerkt zit. We zijn wel benieuwd hoe groot dat percentage voor de uitvoeringskosten dan zijn en waar die uit opgebouwd zijn. Dus ja, wij kunnen beide amendementen in ieder geval als CDA zijnde steunen, zoals ze nu voorliggen. Het risico werd inderdaad nog even benoemd bij het rentepercentage, maar ook daar leert ervaring bij navraag bij gemeente Landgraaf dat het eigenlijk verwaarloosbaar is voor de mensen die niet aan de betalingsverplichting voldoen. Dus ons inziens, ja, is dat argument hiermee van tafel. Dat is het voor de eerste termijn.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Fractie van BurgerBelangen, meneer Gramsma. Dank u wel voorzitter. Eerder in een commissievergadering heeft BurgerBelangen

A. Gramsma Burgerbelangen

al aangegeven geheel achter dit plan te staan. Het is laagdrempelig van opzet en het zal hopelijk ook de aanzet geven dat zoveel mogelijk bewoners hier gebruik van gaan maken. In de uitvoering staat duidelijk hoe de spelregeltjes zijn. Het mooie hieraan is dat iedereen mee kan doen. De financieringsmethodiek is voor iedereen gelijk en het is weer een stap richting het bereiken van onze klimaatdoelen. En wat de amendementen aangaat, bij dat eerste amendement van de uitvoerende werkzaamheden, hier hebben we een beetje moeite mee, omdat er best genoeg mensen zijn die wel degelijk in staat zijn hun huis zelf te isoleren en hiermee hun beurs te sparen. Door deze aanpassing belet je mensen tot eigen aanpak, dat is niet wenselijk.

Ook dit amendement zullen wij dus niet steunen. En dat amendement wat de renteopslag betreft, dat heeft te maken ook met die uitwerkingskosten die wat hiermee gedekt worden. Zoals de wethouder ook al aangaf - gaan we ook niet mee met dit amendement. -Dank u wel, Hart voor Vrijheid.

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

Dank u wel, voorzitter. Wij steunen het fonds zoals het hier voor ons ligt. De amendementen die hebben we minder moeite mee, maar een goeie klusser kan inderdaad het allemaal zelf doen. Alleen de controle als de rekeningen worden ingeleverd, die zou ik dan wel iets willen verhogen, want ik heb een paar mensen gevraagd en ook gesprekken gehad hoe het gaat met als je spullen koopt en je terug in kunt leveren en dat soort dingen. Dus ik wil daar graag iets meer controle op hebben als mensen dingen gekocht hebben en zelf gaan klussen. Voor de rest stem -ik ermee in. Dank u. -Dat tweede amendement.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Tweede amendement, dat steun ik ook niet. -Helder. Fractie van de VVD.

R.F.A.C. Creusen VVD

Ja, de VVD-fractie heeft kennisgenomen van het ontwerpbesluit Energie en Klimaat Fonds Kerkrade en wij stemmen in met de voorstellen tot uitvoeren van het fonds. Ook stemmen we in met het vaststellen van de verordening Energie en Klimaat Fonds Kerkrade en de beschikbaar stellen van een budget van 2 miljoen euro en het verstrekken van kredieten aan woning- en pandeigenaren. Wij ondersteunen de gemaakte toezegging van de wethouder aangaande communicatieadviezen en verwijzingen. Wij vinden het trouwens goed dat geïnteresseerden een volledig beeld van de alle mogelijkheden krijgen aangedragen. En de voorstellen tot amendementen ondersteunen wij daarentegen niet.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. PvdA. -Voorzitter, het Energie en Klimaat Fonds

S.H.G. Gorissen PvdA

dat we met dit besluit gaan instellen is al enige tijd in voorbereiding. Onze fractie vroeg in de vorige periode om uitbreiding van het Zonnepanelenproject om met name woningen beter en sneller te kunnen isoleren. Vorig jaar is die oproep vervolgens uitgebreid naar het instellen van een energiefonds met als voorbeeld het energiefonds in Landgraaf. En het energiefonds ligt nu voor ons. En wie had vorig jaar kunnen denken dat de nood nu opeens nog veel hoger zou zijn? En het fonds zorgt ervoor dat elke burger met een eigen woning gebruik kan maken van de lening met een aantrekkelijke rente om op heel korte termijn het energieverbruik drastisch te verlagen. En het resultaat is dan win-win. De gemeente draagt met deze regeling haar steentje bij aan de klimaatdoelstellingen. Maar het helpt vooral burgers om minder afhankelijk te zijn van de tegenwoordig vaak enorme maandelijkse voorschotten. Want alle prijzen stijgen overal, als je boodschappen gaat doen en andere lasten. Iedereen merkt dit. Maar daarom is het zo belangrijk om de communicatie in het vervolgtraject hiervan goed te gaan inrichten. Met projecten om juist die mensen te bereiken die het het hardst nodig hebben. Lagere en middeninkomens hebben het moeilijk om alle lasten te kunnen blijven betalen. En het energiefonds is daar een belangrijk middel bij. Naast alle mogelijkheden die er al zijn. Zelf klussen kan helpen met bijvoorbeeld het na-isoleren van je eigen dak, om kosten te drukken en tegelijkertijd snel in actie te komen en niet zo afhankelijk te zijn van het plannen van uitvoeren van werkzaamheden. Want het klimaatprobleem is een sociaal probleem. We hoeven ons geen zorgen te maken om het verduurzamen van nieuwe woningen. Wie genoeg geld voor handen heeft, kan met gemak duurzaam leven, volledig van het gas af, elektrische auto. Het is allemaal betaalbaar als je het geld hebt. En daarom maken we ons al enige tijd zorgen om de verduurzaming van de oudere en slechtere woningen. We helpen het klimaat en we helpen de burger eerder door een slechter huis beter te maken dan door iets wat al beter is, het best te maken. We helpen als gemeente het meest door de lening aan die mensen te verstrekken die er direct door verlicht worden. Wie zich een ongeluk betaald aan energie, kan daar nu eindelijk verandering in gaan aanbrengen. Ja, je gaat een bedrag per maand aflossen maar de besparing op je energierekening is nog veel en veel hoger. Voorzitter, de PvdA Kerkrade staat aan de basis van het energiefonds en is daarom ook absoluut akkoord. Laten we snel starten en laten we mensen gaan helpen. En als ik dan vervolgens ga reageren op de twee voorliggende amendementen, dan heb ik denk ik in mijn bijdrage al voldoende verteld over het zelf klussen. Dat vinden we juist van belang. Ook amendement twee kunnen we niet steunen. Daar hebben we intussen voldoende uitleg over gehoord vanuit het college, daar hebben in de commissievergadering over gehad en dat is duidelijk waarom die risico's hierin meegenomen zijn. -Tot zover. -Helder. Fractie van Lokaal Alternatief.

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Ja, voorzitter, het moge duidelijk zijn dat wij als Lokaal Alternatief fractie van mening zijn dat het optuigen van een gemeentelijk fonds om isolatiemaatregelen voor te financieren in de basis eigenlijk een overbodige regeling is. Er bestaan reeds voldoende goede landelijke en provinciale regelingen. Vandaar ons verzoek in februari in de commissie GEZ om die bestaande regelingen met de nu voorliggende regeling te vergelijken. Een analyse werd ons toegezegd. Onder de streep bleek de begripsvorming over het woord analyse nogal uiteen te lopen. Waar wij als fractie ons echt hebben verdiept in bijvoorbeeld de landelijke regeling, waardoor we weten dat ook aanvragers met een BKR-registratie en aanvragers met een klein inkomen in aanmerking komen voor een lening vanuit een nationaal warmtefonds en met ingang van 1 oktober zelfs een renteloze lening. De analyse die daar tegenover werd gezet en aan de commissie na ons uitdrukkelijk verzoek werd gepresenteerd, was een wassen neus, een kwartiertje surfen over de website. Meer tijd kan er gezien de gebruikelijke conclusies niet aan zijn besteed. Wij bezitten als fractie echter ook realiteitszin en weten dat we een regeling die vanuit de coalitie wordt voorgesteld door een ervaren en betrouwbare coalitiepartij door ons niet zo-even van de tafel wordt geveegd. Het eerste amendement betreft de mogelijkheid van zelf klussen. In de aanloop naar deze regeling is meermaals door de wethouder, eerst nog in zijn functie als raadslid, aangehaald dat zelf klussen belangrijk is om meer mensen over de streep te trekken. Echter, door het uitsluitend controleren van facturen hebben wij als gemeente geen enkele mogelijkheid om te controleren of de gefinancierde isolatie op de juiste wijze is aangebracht en dientengevolge daadwerkelijk het juiste resultaat zal hebben. Daarnaast is bij de totstandkoming van het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade meermaals gecommuniceerd dat de regeling van de gemeente Landgraaf als blauwdruk dient. Navraag bij de gemeente Landgraaf heeft geleerd dat onze buurgemeente inderdaad al aan de derde tranche is begonnen. De status van 12 juli: is er in de eerste twee tranches in totaal voor 1,4 miljoen euro aan leningen aan 120 deelnemers is uitgezet. De derde tranche, die 1 juli is gestart, heeft daar inmiddels dertien deelnemers aan kunnen toevoegen. Zeker een succesvolle aanpak dus. Kijken we naar het aantal zelfklussers onder die inmiddels 132 deelnemers, dan hebben we het in Landgraaf over twee deelnemers. Volgens ons geen aantal dat het slechter te controleren zelfklussen in de regeling rechtvaardigd. De wethouder heeft zojuist overigens het beste voorbeeld zelf gegeven. Een zelfklusser zal glaswol aanbrengen als dakisolatie. De besparing met aanbrengen van isolatieschuim levert een vele malen betere isolatie op. Het tweede amendement heeft betrekking op het rentepercentage. In de nu voorliggende regelingen is sprake van een opslag op het rentepercentage waartegen wij als gemeente het geld kunnen lenen. Een opslagpercentage dat is bedoeld om eventuele ontbrekende betaling van wanbetalers van deze regeling af te dekken. Met andere woorden, wij willen voorzien in een laagdrempelige regeling, zodat veel inwoners er gebruik van zullen kunnen maken, maar de eventuele betalingsrisico's van die laagdrempeligheid leggen we neer bij de deelnemers aan de regeling. De mensen met een kleine beurs betalen dus de rekening. Het nationaal Warmtefonds went de rekening voor eventuele wanbetalers overigens niet af op de overige deelnemers. Zonder wanbetalers, en in Landgraaf hebben ze nog geen enkele wanbetaling gehad en we weten dat Zonnepanelenproject Parkstad die problemen ook niet heeft, zouden wij als gemeente door de jaren heen zelfs gaan verdienen aan het stimuleren van het aanbrengen voor energiebesparende maatregelen. Ondanks dat het hier over minimaal opslagpercentage gaat, over vijftien jaar ruim 75.000 euro. Vandaar het amendement om leningen in het kader van het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade tegen hetzelfde percentage als waar de gemeente het geld voor leent aan onze inwoners aan te bieden. Overigens staat in de nota van toelichting op pagina vijf van de zes dat de uitvoeringskosten 525 uren zullen zijn voor 174 aanvragen, en deze uitvoeringskosten worden via een toeslag doorberekend aan de deelnemer. Als de wethouder aangeeft dat dit toeslagpercentage op de rente bedoeld is voor de uitvoeringskosten te dekken, betalen de deelnemers dus twee keer. -Tot zover. -Dank u wel. Fractie van--

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen? -Ja, dat mag. -Ik denk dat de heer Charlier zojuist een

S.H.G. Gorissen PvdA

perfecte reden geeft waarom zelf klussen wel moet worden toegestaan, aangezien die aangeeft veel beter op de hoogte te zijn van welke materialen gekocht moeten worden. Dus ik denk dat de heer Charlier zelf al veel zou kunnen besparen. Ik heb het via een bedrijf laten doen. Ik had glaswol en ik heb gemerkt wat

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

het scheelt met fatsoenlijke dakisolatie, dus ik zou zeker adviseren om een bedrijf het te laten doen en niet zelf met glaswol te gaan klussen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Goed, waarvan akte, hier verschillen jullie gewoon van mening over. -Ons Kerkrade. -Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, hier

H. Vleugels Ons Kerkrade

voor ons ligt natuurlijk het ontwerpbesluit Energie en Klimaat Fonds Kerkrade. Ons Kerkrade stemt daar volledig mee in. Wat betreft de amendementen. Over het eerste, de uitvoering van werkzaamheden, ja, aan dit amendement kan Ons Kerkrade geen goedkeuring geven. Reden: A. “zelf klussen is toegestaan” te schrappen, de betreffende maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer of installateur. Voorzitter, indien er ook maar vijf procent van de aanvragers, ja, en dan hoor ik van de heer Charlier de water [onhoorbaar] geloof ik twee, twee per [onhoorbaar/crosstalk] Ja, twee. Dat betekent dus dat dat nog lang niet wil zeggen dat die aanvragers onkundig zijn en geen vakkennis hebben. Zo wordt de kans ontnomen kosten te besparen zodoende een lagere lening af te sluiten. Dit zal zeker bij de burgers met de smalle beurs van rekening zijn. Wat betreft amendement twee, daar kan Ons Kerkrade ook geen goedkeuring aan geven, gelet op de verrekening en de uitvoeringskosten deze zijn allen verhoogd en het rentetarief toch meegenomen moeten worden. Daarvoor gaan wij dus geen goedkeuring geven.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Dank u wel. De SP. -Ja, voorzitter, we hebben dat in de

J.A. Piefer SP

commissie ook al aangegeven, er is niks mis mee om verduurzaming te ondersteunen en te faciliteren, hè, we denken ook dat dat juist noodzakelijk is. Maar echter, de regeling zoals die hier voorligt, we hebben ook niet voor niks de amendementen mee ingediend, biedt nog steeds te veel risico's wat ons betreft en is te vrijblijvend. De wethouder geeft aan: ja, we willen mensen zo snel mogelijk helpen. Wij zouden er veel liever van willen maken: we willen mensen zo goed mogelijk helpen. Ja, en als je dingen snel doet, dan kunnen dingen ook eerder verkeerd gaan. En zeker als er geen kwaliteitsborging is en ook geen kwaliteitstoets achteraf. Financieel is er ook geen enkele toets. En als je dan kijkt naar wat gaan we dan eigenlijk vrijmaken, ik hoor dan zeggen: ja, elke burger kan er gebruik van maken. Nou, de regeling zoals die dadelijk wordt aangenomen door de meerderheid, biedt voor ongeveer 174 mensen dan, ja, een subsidie in deze. Nou, dat zijn nog lang niet alle burgers. Natuurlijk moeten we dit ontwerpbesluit gaan evalueren. Maar zoals gezegd, de risico's zijn veel te groot en is te vrijblijvend. En wat dat betreft de amendementen heeft de heer Charlier al heel goed toegelicht en we zouden graag die zekerheid er willen ingebouwd zien en dan zouden we kunnen instemmen. Maar niet op deze vrijblijvende manier een factuurtje indienen en je krijgt meteen een leningovereenkomst. Dat gaat ons echt veel te gemakkelijk, voorzitter. Tot zover.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Is voor mij dan nog niet helder. Bent u voor of tegen het ontwerpbesluit zonder -de amendementen? -Als ze de amendementen niet meer [onhoorbaar] noemen, zijn we tegen het ontwerpbesluit. Helder, dank u wel. Ouderenpartij. Overigens welkom mevrouw Lataster, we hebben nu weer een ander quorum, fijn dat u nog kon aanschuiven. -De Ouderenpartij. -Dank u wel, voorzitter. Nou ja, tien

A.M.J.N. Fischer-Otten Ouderenpartij Kerkrade

procent van onze huishoudens in Kerkrade, die hebben energiearmoede en dat is een flink aantal mensen die misschien straks met een vest en een sjaal naar de televisie zitten te kijken als die stroom daarvoor ook niet te duur is. Wij vinden dat het prima is dat Kerkrade nu dat Klimaatfonds in het leven gaat roepen. We vinden het ook prima dat de controles daarop wel zijn, maar niet verstikkend zijn. Dat we vertrouwen hebben in onze inwoners. Dat is misschien een hele andere tak van sport, maar zo kan het dan ook. En ik hoop dat dat vertrouwen ook niet beschaamd wordt. Ik heb alleen ergens gelezen dat er een integraal maatadvies gevraagd kan of moet worden. Dat is mij ontschoten en dat zou meegefinancierd kunnen worden. Dus dan weet ik niet in hoeverre dat een groot bedrag is of niet. Maar misschien zou je daar ook kunnen voorkomen dat er voor wat de SP betreft een verkeerde invulling gegeven wordt aan datgene wat we met de lening zouden kunnen maken. Dus wij zijn het helemaal eens met dat Klimaatfonds. De twee amendementen steunen we niet. En ik ben benieuwd of dat integraal maatadvies de SP misschien over de streep helpt door toch iets aan

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-te nemen. Dank u wel. -Goed, dan blijkt dat de discussie zich een beetje toespitst op of je, hè, met de twee amendementen het zelf klussen en het percentage van een stukje overslag in zit, hoe je daar politiek tegenaan kijkt. Daar verschillen de meningen over. Wethouder, wellicht dat u nog wat licht kunt laten schijnen op het percentage uitvoeringskosten en, zoals Lokaal Alternatief suggereerde, dat het wellicht twee keer gedekt zou zijn en of het integraal maatadvies misschien nog een kwaliteitstoets is waarmee je een waarborg zou hebben.

Als u daar nog op wil-- Voorzitter, mag ik even, een puntje van orde, want ik heb de vraag gemist -of de opmerking van-- -Ja, die zit ik net te herhalen. -De Ouderenpartij. -Als u nou geluisterd had, had u hem -gehoord. -Naar ons toe. Nee, de Ouderenpartij doet de suggestie dat de wethouder kan ingaan op de vraag of er een integraal maatadvies, wat dat inhoudt en als daar een, dat is nu de vraag aan de wethouder, als daar een kwaliteitstoets in zit, dan zou je dus ook bij het zelf klussen wellicht een kwaliteitstoets hebben. Dat is de vraag die aan de wethouder voorligt en mogelijk dat het antwoord daarop van de wethouder de SP nog zou kunnen overtuigen om alsnog in te stemmen. Dat is wat mevrouw Fischer -suggereerde. Wethouder. -Zo'n advies door de WoonWijzerWinkel dat

M.M.L. van Drunen wethouder

kost geld, hè, dus dat moet je betalen. Dat is zo'n integraal advies. Dat is altijd mogelijk en dat kun je ook mee laten financieren. Dus daar zit die drempel dus niet. Je kunt ook achteraf een advies krijgen, of wat je hebt gedaan, wat je zelf hebt geklust, en overigens ik zou dat zelf nooit doen, want je hoorde ik kom met glaswol terwijl andere manieren waarschijnlijk veel beter zijn, maar goed, zo'n advies achteraf moet je ook zelf betalen en dat kun je ook laten verrichten door de WoonWijzerWinkel, dus dat is het probleem niet, lijkt mij.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Kijk, laat de wethouder even de vraag beantwoorden, dan kom ik nog even terug. Ja? Maar dat geeft dus geen borging voor kwaliteit, want dat kun je achteraf-- -Achteraf kun je-- -Ja. Ja, die eigen verantwoordelijkheid die laat ik toch echt bij degene die die

M.M.L. van Drunen wethouder

lening aangaat, dat is overigens geen subsidie. Een subsidie is heel iets anders dan een lening aangaan. Bij een subsidie krijg je geld en dan wil je dat vaak ook gecontroleerd hebben. En lening moet je terugbetalen. Dus daar zit een verschil in. Even kijken. Dan was er de vraag over de rente-opslag. Dat moet ik laten nagaan, want dat weet ik niet uit uit mijn hoofd. Ik weet alleen dat er mij is verteld dat er die risico-opslag in zit en een deel van de uitvoeringskosten die zitten er ook -in verwerkt. -Maar niet dubbel? Niet dubbel, nee, nee, dat kan niet, nee, nee. Even kijken, wat was er nog meer?Over het klussen, ja of nee? Kijk, het komt weinig voor volgens Landgraaf, dus moeten we het enorm controleren wordt hier verteld of laten het helemaal eruit? Maar als het zo weinig voorkomt, kun je het ook net zo goed erin laten staan, want kennelijk is dat helemaal geen probleem. Dus laat het maar gewoon open voor de mensen. Dus we willen gewoon zo weinig mogelijk drempels en we willen de regeling zo open mogelijk houden, zodat de mensen ook zo snel mogelijk kunnen beginnen. Dat waren de antwoorden op de vragen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik zou wel heel graag uit de wereld willen hebben dat die kosten er dubbel inzitten of niet, want ik zag meneer Charlier al moeilijk kijken, dus ik zou willen voorstellen dat u, kunnen we even schorsen, dat u ambtelijk even contact kunt hebben, want ik wil daar echt een harde toezegging op dat dat niet er dubbel inzit, anders blijft dat boven de markt hangen. Ik kijk even of dat mogelijk is. Dan kunnen wij nog even gebruik maken van een sanitaire stop en dan gaat de wethouder proberen-- Dus twee vliegen in één klap. Ik schors de vergadering voor een paar minuutjes, ja? [stilte 00:30:53-00:39:59] Goed welkom terug, ik heropen de vergadering. En we hebben even het raadsel van de dubbele -verrekening opgelost. Wethouder. -Ja, ik heb goeie ambtenaren. Goed--

M.M.L. van Drunen wethouder

-Wij hebben goeie ambtenaren. -O, wij hebben-- -Heb je die ingehuurd of-- -Nee, precies, mijn companen, maar goed. Het klopt wat de heer Charlier zei: de uitvoeringskosten die zitten in een opslag in de lening en het verschil tussen die twee procent en de 1,425 procent waarbij we hem aangetrokken hebben, dat verschil is ter afdekking van de debiteurenrisico. Er zitten geen uitvoeringskosten in, dus enkel het debiteurenrisico zit in die opslag, het rentepercentage. En de uitvoeringskosten worden dus verrekend via -een opslag met de lening. -Dan is dat ook een politieke keuze, of je

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-dat wil of niet. -Ja. -Die debiteurenopslag, hè? -Maar het is inderdaad die debiteurenopslag, hebben we aangegeven als er geen wanbetalers zijn, verdient

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

de gemeente hier 75.000 euro aan en we moeten stimuleren dat energiebesparende maatregelen. Dan moeten we geen regelingen in het leven gaan roepen waar we geld aan -zouden kunnen verdienen. -Maar dan zou u

er ook nog voor kunnen

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
kiezen, maar dan ga ik misschien mijn hand overspelen, om te zeggen: we laten dat voorlopig erin zitten en als het zo is dat het college daar 75.000 euro aan overhoudt, zou je daar wat mee kunnen doen. -Voor duurzaamheid. -Voor duurzaamheid. Zou dat niet een sympathieke geste zijn om ons tot elkaar te brengen? Ik zou eigenlijk de burgers liever die energiebesparende maatregelen willen

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief
-aanbrengen, dat voordeel laten geven. -Nee, maar dat is ook wat ik zeg. Dat je dat wat je dan mogelijk verdient, omdat er geen debiteuren zijn, dat je die 75.000

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
euro die je dan mogelijk verdient ten goede laat komen aan -duurzaamheidsmaatregelen voor burgers. -Maar dat betekent dat de burgers die nu

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief
-instappen, betalen voor anderen. -Ja, dat is waar, omdat je mogelijk-- -Over vijftien jaar, hè? -Ja, goed, dat is een politieke keuze.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
-Ja. -U wil dat niet. Ik heb het geprobeerd. Ja, helder, ik stop ermee. Goed, dat is een politieke keuze. Ik ga eventjes, ja, -interruptie van BurgerBelangen daarop. -Ja, voorzitter, nu gehoord hebbende

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen
omtrent deze kosten zouden we willen vragen of we een schorsing kunnen inlassen, zodat we dit even kunnen bespreken.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
Oké, goed, ja, dat kunt u te allen tijde vragen. Dus dan schors ik de vergadering

SCHORSING
-wederom voor een paar minuutjes. -Dank je wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
-[stilte 00:42:18-00:47:52] -Goed, ik heropen de vergadering. Ik mis nog meneer Vleugels. Meneer Vleugels en meneer Rozema, heb je die ergens verstopt? [stilte 00:48:01-00:48:53] Goed, we zijn weer voltallig aanwezig. Welkom terug. Mevrouw Paul heeft om de schorsing gevraagd. Ik geef u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, na overleg, ook na de informatie van de wethouder heb

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen
ik vernomen dat de uitwerkingskosten daar niet inzitten en dat het dus echt te maken heeft met de dekking van wanbetaling. Dan gaan wij akkoord met het amendement van Lokaal Alternatief en ik denk dat de wethouder dat ook nog zal toelichten.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
Oké, dat is een wijziging, hè, dus een tweede termijn, dan moeten ook de andere partijen dat even aangeven. Wethouder, aan u het voorlaatste woord, voordat ik de tweede termijn dan start. Dan alleen, sorry mevrouw Paul, nog even, dan alleen met het tweede amendement hè, niet met het zelf klussen, dat blijft -een meningsverschil, hè? -Nee, nee met het tweede over de -rentewijziging. -Ja, ja. -Ja, ja. -Ja. Wethouder. -Renteopslag, sorry. -Voor deze eerste tranche wil ik best het

M.M.L. van Drunen wethouder
debiteurenrisico uit het rentepercentage halen, zodat we dat werkelijk 1,425 , houd me ten goede, dat in rekening brengen. Dus voor deze eerste tranche. Hoe de toekomst er gaat uitzien, die mogelijkheid zit ook in de verordening, moeten we allemaal opnieuw bekijken. En als het risico voor de gemeente te groot wordt, dan moeten we waarschijnlijk op zo'n opslag komen, of er komt een landelijke regeling met ingang 1 oktober die mogelijk nul procent geeft. Maar dat is ook niet zeker. Dat is ook nog afhankelijk van de rentepercentages die er op dat moment zijn. Dan kunnen we iets wijzigen. Maar goed, voor deze tranche wil ik best het risico-opslag zoals het er nu is, eruit halen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat betekent dat het advies ten aanzien van het tweede amendement wijzigt. En ik vraag u allen in het tweede termijn even aan te geven of u, maar dat geldt dan alleen voor de partijen die eerst aangegeven hebben niet met de amendementen in te stemmen, om dat even kort te memoreren. Alle vragen zijn beantwoord. Ik kijk even naar een korte tweede termijn. Ik probeer ook een beetje op de klok te letten. Het is inmiddels al kwart voor tien. We hebben nog een paar agendapunten. Keep it smart en simpel, oftewel hou het eenvoudig. Meneer Meijer van het CDA, u was het al eens met de amendementen, dus dat wijzigt niet.

M. Meijer CDA

Dat wijzigt inderdaad niet. Ik hoorde ook de wethouder in de beantwoording zeggen dat hij zelf ook niet zelf zou gaan klussen om een betere kwaliteit te gaan garanderen, dus daarmee ontkracht hij eigenlijk wel zijn stuk. Dus dan zou ik ook bijna zeggen of ga voor die kwaliteitstoets bij het amendement, want het is goed dat we de mensen helpen, maar nu zeggen we niet hoe ze het moeten doen en ik denk dat de kwaliteit hier wel heel belangrijk is.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik wil geen gedoe en discussie over of de wethouder al dan niet zelf klust. Laten we vooral in het oog op de vergadering even doorgaan. Hij zei dat hij zelf wilde klussen, maar we gaan het er niet over hebben verder. Fractie van BurgerBelangen u hebt uw standpunt al aangegeven, toch? Kunnen we het daarbij laten of doe -ik u dan tekort? -Nee, voorzitter, ga maar door. Dank u wel. Hart Voor Vrijheid, kunt u ook--

A. Gramsma Burgerbelangen

Dank u, voorzitter. Gezien de nieuwe feiten steunen we het tweede amendement

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-en de rente-opslag. -Oké, helder. VVD.

R.F.A.C. Creusen VVD

Ja, het eerste amendement steunen we niet, zoals gezegd, het tweede amendement wel, maar wel met de voorwaarde dat aan het einde van de eerste tranche de zaak wel -geëvolueerd wordt. -Helder. Partij van de Arbeid.

S.H.G. Gorissen PvdA

Ja, voorzitter, wie het zelf kan, moet de gelegenheid krijgen om zelf te klussen. Dat hebben we in eerste termijn aangegeven, daar blijven we bij. Laten we de burger het vertrouwen geven, dat wie een lening aangaat om materiaal in te kopen, dat welbewust doet, zich informeert of de kennis al heeft. En als dat één burger is of zoals in Landgraaf twee burgers zijn die dat doen en daardoor geld besparen, dan moeten we dat gewoon toestaan. Als extra opmerking zou

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

ik in het tweede termijn willen aangeven dat in de voorbije week en eigenlijk zelfs voorbije maanden sinds we, volgens mij was het januari, hebben vernomen dat waarschijnlijk voor het zomerreces een besluitvorming zou komen omtrent het energiefonds, ik heel veel en ik denk dat dat voor veel mensen hier geldt, heel veel burgers heb gesproken die het of zelf aangaven of omdat het ter sprake kwam, heel erg verheugd en content waren over het feit dat de gemeente Kerkrade dit gaat doen. Alleen al het feit dat die bewustwording mensen kan aanzetten tot het beter verduurzamen, beter isoleren of anderszins gebruik maken van de verduurzaming van je woning, alleen dat al is winst die we hier vanavond gaan pakken. Dus het besluit dat we zo meteen gaan nemen is wat ons betreft heel erg waardevol, een belangrijke stap in de strijd tegen stijgende energiekosten, maar ook in het behalen van klimaatdoelstellingen. En nou even, ik ga een beetje duwen, het tweede amendement? Ja, nou, dat was toevallig het punt dat al de hele avond voorbij komt. Die stond hier nou ook, dus dat scheelt en dan kom ik nou bij het amendement. Ja, wat ons betreft,

S.H.G. Gorissen PvdA

als het college aangeeft dat het bereid is het risico te nemen voor de eerste tranche om die wanbetalingen niet af te zekeren en dat is financieel dus geen probleem, ja, goed, dan kunnen we wat ons betreft wel meegaan met het amendement en dan wachten we even af wat de andere partijen daarvan vinden.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Lokaal Alternatief is bekend, hè, dus dat hoef ik niet te vragen. -Ons Kerkrade. -Ja, dank u wel. Ja, we gaan akkoord met het stuk wat voorligt en ook niet met het amendement van de zelfklusser en na wat

N. Krasovec Ons Kerkrade

zelf kluswerk van de wethouder, kunnen wij akkoord gaan met het mooie stuk, met -het amendement. Dank u wel. -Dank u wel. Fractie van de SP, bij u even

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
vooral van belang of het aannemen van het tweede amendement, uw standpunt nog

J.A. Piefer SP
wijzigt ten aanzien van het ontwerpbesluit? -Nee, voorzitter. -Ik kan het altijd proberen, hè? -U kunt het altijd proberen. -Nee, oké, dus dat wijzigt niet. Dank u

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
-wel. De Ouderenpartij. -Die is met de kennis van nu het ook eens

A.M.J.N. Fischer-Otten Ouderenpartij Kerkrade
-met het tweede amendement. -Goed, dan hebben we alles besproken,

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
hebben we ook een leuk proces gehad, zeg maar, waar ook weer tot een ander inzicht is gekomen. En dan besluit de raad om het amendement van zelf klussen, dat wordt niet aangenomen. Dat is, ik heb geteld, volgens mij zes tegen twintig. Is dat correct? Dat amendement is verworpen. Het amendement van de renteopslag daarentegen is met unanieme stemmen aangenomen, met die kanttekening dat dat geldt voor de eerste tranche en dat daar een evaluatie volgt voor de tweede tranche. En dan ben ik bij het ontwerpbesluit, de raad besluit, ik heb dat niet meer voorgelezen het renteopslag amendement. Is dat oké of moet dat nog een keer? Ik zou wel even oplezen zegt hij. In de nota van toelichting nummer 22TI027 op pagina vier, bij kanttekeningen financieel bij de eerste bullet de laatste zin “Om dit financiële risico ... bij de deelnemer.” te schrappen en daarnaast op pagina vier bij financiën de tweede bullet als volgt te wijzigen: “Rentetarief: het rente tarief van de lening wordt gesteld op 1,425 procent. Dat is gelijk aan het rentetarief van een nieuwe vaste geldlening die de gemeente uit de markt heeft aangetrokken met een rentetarief van 1,425 procent en waarmee het beschikbaar te stellen budget voor het E&K Fonds, Energie en Klimaat Fonds Kerkrade zal worden gefinancierd.” En dat amendement is unaniem aangenomen met de voorwaarden die ik zojuist formuleerde. Dan hebben we het ontwerpbesluit. De raad besluit te bepalen: één: dat het vaststellen en uitvoeren van het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de publieke taak door de gemeente als bedoeld in de wet Fido; twee: de verordening Energie en Klimaatfonds Kerkrade vast te stellen, conform aangelegd exemplaar en drie: een budget van twee miljoen euro, zoals bedoeld in artikel drie van de verordening Energie en Klimaatfonds Kerkrade, beschikbaar te stellen voor het verstrekken van kredieten aan woning- en pandeigenaren in de gemeente Kerkrade voor het uitvoeren van energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen aan hun woning c.q. pand. En dat voorstel is aangenomen. Tegengestemd heeft de fractie van de SP. De motie die is ingediend, die is ingetrokken, want daar wordt recht aangedaan door een toezegging van de wethouder om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de zaken die in de motie verwoord zijn. En daarmee is agendapunt 6.4 behandeld en afgesloten. Ben ik bij agendapunt 6.5 het ontwerpbesluit wijziging commissies, werkgroepen.

6.5 Ontwerpbesluit wijziging commissies / werkgroepen

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester
De Ouderenpartij heeft nog enkele aanpassingen doorgegeven voor de samenstelling van de commissies en werkgroepen en daarnaast moet de raad nog plaatsvervangende voorzitters voor de commissies benoemen. Het betreffen allemaal raadsleden die al eerder door de commissie geloofsbrieven zijn onderzocht. Er is nu enkel en alleen nog maar de besluitvorming door uw raad aan de orde. Dus ik ga ervan uit dat u ook daar allemaal mee kunt instemmen en dat daar niemand iets over te vragen of op te merken heeft. Dan besluit de raad: één: de namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade, mevrouw Fischer-Otten te benoemen als lid van de commissie AZM; twee: de heer Schlenter te benoemen als lid van de commissie B en S en drie: mevrouw Fischer-Otten te benoemen als lid van de Integriteitscommissie Kerkrade en vier: de heer Schlenter af te vaardigen als lid van de werkgroep Omgevingswet. De raad besluit ook: namens de oppositie mevrouw Szalata-Thomas te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie AZM; twee: namens de coalitie de heer Vinken te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie B en S en drie:

namens de coalitie mevrouw Fischer-Otten te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie GEZ. En dat voorstel is unaniem aangenomen. Agendapunt 6.6

6.6 Motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf, is uitvoerig besproken in de commissie B en S. Daarna is de motie nog aangepast en meneer Meijer of Creusen willen wellicht de motie nog kort toelichten. Meneer Meijer.

M. Meijer CDA

Ja, dank u wel, voorzitter. Korte toelichting, inderdaad op twee kleine punten aangepast en met name ook om het ambtelijk apparaat iets meer ruimte te geven aangezien de werkdruk al redelijk hoog is. In de commissievergadering was breed raakvlak voor de motie. Maar er werden ook enkele kanttekeningen geplaatst. Denk hierbij aan aandacht voor het Kerkraads dialect of dat na de kinderopvang te weinig aandacht is voor tweetaligheid en daar werd mee verwezen naar het onderwijs. Ons inziens sluit sowieso het één het ander niet uit. Dus mochten we hier mee instemmen met deze motie, betekent dat we niet geen aandacht voor het dialect willen. Integendeel zelfs hier is ook een motie voor aangenomen in 2020, voor behoud van stimulering van de Limburgse taal en het Kerkraads. Wij vinden het juist belangrijk om ergens een eerste stap te zetten. En zoals een belangrijke les van Merkel: schritt für schritt, stap voor stap. Net over de grens in Herzogenrath voert men hetzelfde onderzoek uit en is men positief. Daarnaast zijn er reeds meerdere succesvolle concepten op dit moment. Als CDA Kerkrade zijn wij in gesprek gegaan met kinderen. [onhoorbaar 00:00:00] te Kaldenkirchen en een afvaardiging van de raad en de wethouders zijn daar ook van harte uitgenodigd om deze succesvolle formule daar te gaan bezoeken. Ook is er een landelijke proef tot juli 2023 loopt en omwille hiervan is het ons inziens niet verstandig om de motie nog verder vooruit te schuiven. Dit betreft het besluit van 6 juni 2027: experiment meertalig dagopvang en peuterspeelzaalwerk. De motie is bovendien sympathiek naar de 2700 Duitstalige inwoners die Kerkrade rijk is en ons inziens kan het een tweede stap zijn - na het zomerreces - om die tweetaligheid ook in het basisonderwijs aan te vragen. Nogmaals, dit sluit zeker ons mooie dialect niet uit, integendeel, -dit kan elkaar versterken. Dank u wel. -Dank u wel. Ik kijk nog even naar de

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

wethouder voordat ik de eerste termijn open. Wethouder Schlangen. Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik aan zet kom. Ik word een beetje buitenspel

J.H. Schlangen wethouder

gezet vanavond. Nee, ik ben niet zielig. Voorzitter, als ik de heer Meijer beluister, hoef ik het onderzoek niet meer weg te zetten bij een ander apparaat, want hij heeft zelf al veel voorwerk gedaan. Meneer Meijer, we gaan ons beperken tot deze motie. Er zijn een paar aanpassingen nu gedaan, en ik heb in de commissie ook aangegeven dat we de motie gaan uitvoeren. Als u of de raad suggesties heeft, zullen we deze meenemen in het onderzoek dat we van onze kant zullen verrichten. [onhoorbaar 00:01:35] onderwijs in Kerkrade. Die oude motie ligt er nog. We hebben al wat voorwerk gedaan. Door corona was het wat moeilijker om in scholen binnen te komen. Ik ga dat wel weer oppakken. Als er in september een motie komt om dat ook weer op te pakken, laten we dat dan niet mengen maar vooral apart bekijken hoe we verder komen. We hebben de Kitas en de kinderdagverblijven, en dat zijn twee verschillende werelden. Maar dan kom ik terug op de concretie. En PO-onderwijs is ook een andere tak van sport, en heb je het over curriculum inbreuk. Daar zullen we het over hebben. Ik steun -de motie volledig. [onhoorbaar 00:02:11] -Dank u wel. CDA, eerste termijn. Volgens

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

mij was dat hem, toch? Ja, dank u wel. U kunt kort en krachtig zijn: as u de motie steunt, kunt u het ook daarbij laten. BurgerBelangen. Ja, we steunen ze en dienen ze ook mee in. Dus akkoord. -Dank u wel, de fractie Hart Voor Vrijheid. -Wij steunen de motie niet. Dank u. -De VVD. -Wij steunen als mede-initiatiefnemer deze

R.F.A.C. Creusen VVD

motie wel. Ik ben heel erg benieuwd naar de motivatie van mijn buurman waarom -hij de motie niet steunt. - Dat is een vraag aan u, meneer Otten.

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

Het gaat over grensoverschrijdend broederschap. Ik vind als je het dialect goed beheerst en daar ook aandacht aan geeft, het over de grens een gelijke taal in hete dialect is, en dat de stap naar het Duits heel klein is. En ik vind dat beide iets anders. Als je als kindje bij de kinderopvang komt en je krijgt daar als dialect het Nederlands en het Duits, zit je daar als heel jong kindje met drie verschillende talen en dat wil ik voorkomen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Helder, u hebt de vraag beantwoord. Dat is het dan. Dank u wel. Ja, ik ben heel streng. Nog een andere interruptie? Partij van de Arbeid.

S.H.G. Gorissen PvdA

Voorzitter, dank. Ik ben bijna bang om nu een aantal zinnen te gaan uitspreken.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Nee, dialect in Duits kan de ondertiteling niet aan. We hebben in commissieverband twee kanttekeningen geplaatst bij deze motie. Dat had te maken met het feit dat er een gebrek is aan, als je dit zou kunnen

S.H.G. Gorissen PvdA

verwezenlijken in de derde en vierde jaar, wat komt er dan achteraan? Heeft het zin om dat alleen dan te doen? Of kun je ook verder vooruitkijken om het ook op basisschoolleeftijden te gaan doen? Het had ook te maken met het feit dat er blijkbaar een hele hoop informatie is uit het verleden over dit onderwerp, dat ons al heel veel wellicht zou kunnen vertellen. Deze kanttekeningen zou ik bij de motie willen plaatsen om - wellicht is dat ook beoogd door de indieners - dat als eerste stap te zien, om die informatie eerst helemaal als analyse te pakken voordat je verder gaat onderzoeken, want wellicht ga je dan allemaal dingen dubbel doen. We hebben het heel veel gehad over werkdruk, dus dat was onze opmerking

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

daarbij. As dat in lijn is met de indieners, zijn we voor de motie. Die suggestie geeft u gewoon mee, en verder stemt u in met de motie. Daar heeft u nog een vraag over, meneer Otten, aan de Partij van de Arbeid? -Nee, ik heb -- -U moet een gerichte vraag hebben. Het

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

enige... Nee, ik heb geen gerichte vraag, maar ik ben niet tegen tweetalig onderwijs, maar ik zie het dialect ook als streektaal. Dus ik ben voor het tweetalig

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

onderwijs. Dat was helder. Lokaal Alternatief. Wij dienen de motie mee in en ondersteunen de motie. We zijn erg blij met

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

het toezeggen van de wethouder dat die de motie van 20 november 2020 -na het zomerreces verder gaat invullen. -Nu geeft u er een mooie draai aan. Nee, de

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

wethouder heeft gezegd dat die graag tegemoet ziet als de raad daar in september opnieuw over wil spreken. Ik ben heel streng, dat heeft die gezegd. Als u iets anders wilt, moet u bij de wethouder een toezegging ontlokken.

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

Dan wil ik de wethouder vragen wat die gaat doen met de voorliggende motie die 12 november 2020 unaniem door deze raad is aangenomen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat kan de wethouder dadelijk nog een keer aangeven. Dan hebben we geen spraakverwarring daarover, want meneer Krasovec zegt dat ik het verkeerd gehoord heb. Dat kan ook. Ons Kerkrade heeft ook de motie ingediend, dus u bent -voor? -Ja. Volgens mij had de wethouder het over

N. Krasovec Ons Kerkrade

de motie die de SP in september eventueel gaat indienen en gaat die terugkomen over de motie. Ik zie de wethouder al knikken. De motie hebben wij mee ingediend. We zien dan wel graag de stand van zaken tegemoet van de motie van 2020 die wij als initiatiefnemer mee hebben ingediend. Verder willen wij nog even gewag maken van de plek even te onderzoeken van de eventuele kinderdagverblijven. Kortbij de grens, dat die goed bereikbaar zijn voor beide kanten. Misschien was dit meer een motie geweest voor de Euroderaad, die we samen hadden kunnen indienen met de Duitse kant. Weet ik niet. Voor de toekomst.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Ja, dat had gekund. -Voorzitter, hij is in de Euroderaad -kenbaar gemaakt. -Maar de Euroderaad had hem ook kunnen bekrachtigen. Dat is in principe hetzelfde. De SP. Dank u wel, Voorzitter. Zo zie je maar wat een motie teweeg kan brengen. Emotie

M.A.K.J. Laumann SP

en Limburg staat weer op de agenda. Laten we vooropstellen dat we niet tegen de Duitse taal zijn, want dat zou wel heel erg zijn. We omarmen de taal van een buurland als SP en in dit geval de Duitse taal. We hebben wel wat vragen die in het onderzoek meegenomen zouden kunnen worden, want de wethouder vroeg naar suggesties en die willen we graag geven. Er zijn wat feiten en daar zitten we een beetje mee. Het ergste vinden wij dat er in de motie staat: "Dat geeft een voorsprong op later leren, studeren en Duits spreken in Duitsland of in Duitsland werken." Als je na de peuterspeelzaal en kinderopvang gedurende acht jaar niets meer heb, heb je er geen voordeel aan. Daar zou wat aan moeten gebeuren en zou mee moeten worden genomen in het onderzoek. Dan heb ik hier nog een paar opmerkingen van onze collega die in het onderwijs heeft gezeten, dus die weet wel waar ze het over heeft: welke materialen gaan we dan gebruiken? Zelf verzonnen? Voor zover ik weet, bestaan die nog niet. Dus neem dat mee in dat onderzoek. De voortgang is ver te zoeken: twee jaar op de kinderdagverblijven en dan minimaal acht jaar niets meer. Eén school in beide landen in het grensgebied: daar is geen draagvlak voor, maar vormt eerder een uitzonderingspositie wat niet de bedoeling kan zijn, want iedereen moet dan deel kunnen nemen. Hoe wil je dat realiseren? Hoe moet de bijscholing van de leiding gerealiseerd worden? Wordt een cursus Duits verplicht? Pak je een native speaker die al of niet betaald wordt? Dat zijn toch allemaal dingen die moeten meegenomen worden in het onderzoek. Wat is het doel van het aanleren van een tweede taal als gebleken is dat peuters daar nog niet aan toe zijn en de leiding niet in staat is bij te springen op verdere opleiding? Wat vinden ouders van niet gemengde gezinnen als hun peuter plots les krijgt in een andere taal? Gaat u dat verplichten of vrijwillig doen? In geval van twijfel, is niet inhalen hier ook van toepassing. Er zijn te veel praktische vragen en bulten op de weg om nu al serieus over plannen te gaan praten. Dat vinden we en niet omdat we het willen afkeuren, maar we willen wel het dialect daarnaast laten lopen. En dat vinden we nog belangrijker. Onze eigen moddersjproach moet voorop staan en ik denk dat we daar ons wel in kunnen vinden. Als u die vragen mee zou willen nemen en een vervolg kunt geven, een soort empirisch onderzoek op de Duitse taal. Want dat is belangrijk: kun je een vervolg geven? Kun je het jaar na jaar terug laten komen en ook via onderzoek vaststellen? Ik zit zelf in de onderzoekswereld en daar doen we dat ook. Dan kun je ook niet na één of twee jaar zeggen: "Het werkt wel of het werkt niet." Dan moet je in een hele lange periode pakken om te kijken of kinderen daar voordeel van hebben. Dat zijn onze adviezen om mee te nemen en daar willen we graag een antwoord -op in het onderzoek. -U noemt heel veel dingen. Ik wil dat graag

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

vastgelegd hebben. Welke vragen wilt u aan de wethouder meegeven? Het gaat -om een onderzoek. -Zal ik ze doorsturen? Ik heb ze benoemd. Nee, ik wil ze formuleren zodat het ook in het verslag helder staat. Ik heb gehoord dat u heeft gezegd: neem in het onderzoek nadrukkelijk mee dat als er na die peuterspeelzaal niets met de Duitse taal gebeurt, wat dan het effect is. Dat is vraag één. Twee: materialen, bijscholing, dus praktische zaken rondom het uitvoeren. Neem dat mee in het onderzoek of het haalbaar is. Hoe doet u dat? Zet u native speakers in? Dat hoort bij die bijscholing. En die laatste: het doel van het leren van een tweede taal. Welke vraag is dat? Wat moet in het onderzoek -meegenomen worden? -Het is bekend dat peuters er nog niet aan toe zijn om een tweede taal te leren. Een dialect is ook een tweede taal, maar dat

M.A.K.J. Laumann SP

wordt hier gesproken. Maar als je een vreemde taal aan een peuter wil leren, gaat dat heel anders en daar zijn ze vaak nog niet aan toe. Daar moet ook naar

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-gekeken worden. -Dan zou je in het onderzoek mee moeten nemen om te praten met experten en wetenschappers over het effect van deze aanpak en of dat überhaupt kan. Ik zou geen nieuw empirisch

onderzoek starten, maar probeer experten te benaderen die hiervan verstand hebben. Dan is dat -voor het verslag ook goed vastgelegd. -Prima! Als de wethouder aangeeft dat die die vragen meeneemt in het onderzoek, c.q. -de indiener, bent u het eens met de motie. -Ja, als we daar een terugkoppeling van -krijgen, maar daar ga ik vanuit. -Dat komt in het onderzoek. Dat komt vanzelf. Ik wil nu vooral borgen dat uw vragen ook in het onderzoek komen.

M.A.K.J. Laumann SP

Daar was een interruptie van meneer Gramsma. Een vraag via de Voorzitter aan de SP. U spreekt over tweetalig onderwijs. Ik had

A. Gramsma Burgerbelangen

begrepen dat dat niet mogelijk is bij kinderen op die leeftijd. Bij een peuterspeelzaal is er geen sprake van onderwijs, dus we moeten het niet gaan -verwarren. -Dat is wat ik aangeef, even via de Voorzitter. Sorry Voorzitter. De peuters zijn er nog niet aan toe. In de motie

M.A.K.J. Laumann SP

staat dat je daar in je verdere leven heel veel aan hebt als je verder gaat studeren, maar peuters hebben er nog niets aan. Dat is geen onderwijs.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

We laten in het onderzoek meenemen dat er gekeken wordt of dat effect heeft, ook voor peuters, meneer Meijer. U bent indiener van de motie. Steunt u dat de vragen van de SP meegenomen worden in het onderzoek? Ik wil daar wel een opmerking over maken. Er is al onderzoek naar gedaan en dat

M. Meijer CDA

heeft bewezen dat het wel degelijk effect heeft. Even op Ari inhakende: in de wet is geregeld dat het basisonderwijs 15 procent in tweetaligheid mag zijn, dus die 15 procent mag sowieso. Dus die wil ik wel toegeven. Er is al een onderzoek geweest en er is wel degelijk bewezen dat het effect heeft. Wat in de motie voor ligt, heeft niets met onderwijs te maken, maar dat kan in de toekomst wel. Ik denk dat we best heel veel onderzoek nu willen laten doen, maar ik denk niet dat we nu tien jaar vooruit kunnen lopen op wat voor effect het heeft. Laten we het stap -voor stap zetten. -Het is helder. Als u weet dat er al

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

onderzoek is, is het zaak om dat in dit onderzoek zichtbaar te maken. Dat is wat de SP vraagt. Volgens mij snappen we het. Wethouder Schlangen, u bent ook met die -vragen -- -Mag ik reageren, Voorzitter? Ik hoor heel -goed wat de commissie zegt. -Dat gaat een hele dure fout worden. Dit is een hele slechte volgorde om zo te beginnen. Ik ben blij dat we de raadzaal -gaan aanpakken. De Ouderenpartij. -Dank u wel, mevrouw de Voorzitter.

L.H.J.F. Schlenter Ouderenpartij Kerkrade

Voorzitter, in de commissievergadering hebben we deze motie al gesteund. Nadat er met de wethouder over is gesproken, is hij tekstueel iets aangepast en deze aangepaste versie steunt de Ouderenpartij volledig. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dank u wel. Dan ga ik nu naar de wethouder of u de vragen die zijn gesuggereerd, mee wil nemen en dan hebben we in principe een akkoord.

J.H. Schlangen wethouder

Dank u wel, mevrouw de Voorzitter. Ik h eb heel goed geluisterd naar de fracties en de commissie. Er zijn verschillende overwegingen. Dat is goed en dat is niet goed. Ik heb zelf ook een persoonlijke mening, maar die ga ik nu niet uitspreken. Ik heb ook een onderwijsachtergrond. Er is al veel gebeurd in het verleden. Er ligt veel wet- en regelgeving onder. Er moet ook gekeken worden naar wetenschappelijke onderzoeken die al verricht zijn. We gaan het wiel niet meer opnieuw uitvinden. We gaan kijken naar de rapportages die er al liggen. Als we met een eindrapportage terugkomen, zijn al die dingen meegenomen. Ik zou het leuk vinden, mevrouw de Voorzitter, als de SP haar vragen mij schriftelijk kan laten toekomen, via de griffie, zodat we deze kunnen meenemen en niets vergeten. Ik wil ook naar meneer Meijer kijken en naar wat de samenhang is tussen het Duits-, het meertalige en het dialect. En vervolgens het basisonderwijs. Dat zijn twee verschillende werelden. Daar kom ik op terug. Ik heb zelf al wat vooronderzoek gedaan, dus ik kan ook [onhoorbaar 00:15:24] neerleggen. We gaan serieus kijken naar het onderzoek. Ik kijk even niet naar de overwegingen. [onhoorbaar 00:15:29] is dat wel goed of niet goed? Dat deed u net wel even. Ik kijk naar het dictum. We

gaan dit onderzoeken. Als u mij de tijd geeft... dat heeft u gedaan, meneer Meijer, met de aanpassing om erin januari 2023 op terug te komen, hebben we zeker heel wat bevindingen om hier een discussie/debat te voeren in de raad over het wel of niet invoeren van dit soort kinderdagverblijf onderwijs. Ik wel er wel bij zeggen dat niet elk kinderdagverblijf in Parkstad dit gaat doen. We moeten waarschijnlijk een nieuwe groep vinden die dit soort onderwijs gaat aanleren en daar kunnen mensen zich dan op inschrijven. Dat gedachtegoed wil ik even meegeven: we gaan dit niet in alle kinderdagverblijven regelen. Dat gaat niet lukken, maar we kunnen wel een begin maken. Stap voor stap

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-[vreemde taal 00:16:17] -Ik denk dat ik weet wat u gaat vragen. Ik wil nog even de cliffhanger uit de wereld hebben, wethouder Schlangen van het dialectonderwijs en de motie waarover net een beetje heen en weer gespard werd. Ik wil dat even toelichten. We hebben in 2020 die motie gehad met de vraag om dit

J.H. Schlangen wethouder

te onderzoeken. Dat hebben we toen gedaan met het onderwijs, met het [onhoorbaar 00:16:41] bureau en de lectoraten van de scholen. Ook met de dialectvereniging. Het Kirchraads dialect, en niet de Limburgse taal, dat gaat echt niet lukken in Kerkrade. Dan krijg je het verwijt Limburgs praten [vreemde taal 00:16:55]. Dat willen we zeker niet doen. Wat hebben we nu gedaan? We hebben met de dialectvereniging ingezet op projectmatige dialectlessen op de basisscholen. Dat is gestagneerd door de coronatijd en gaan we weer oppakken. Die dialectvereniging bestaat nog met mensen die in het onderwijs gezeten hebben en de bevoegdheid hebben om voor de klas te staan zonder leerkracht. Daar gaan we weer op inzetten. Als dat door de verschillende autonome scholen opgepakt wordt - drie of vier hebben interesse - gaan we dat intensiveren, en misschien komt daaruit weer dat iedereen mee wil doen. Als men ziet dat het leuk is, neemt men dat over. Het begint bij de basis. Ik wil toezeggen dat

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

we dit na het reces even zullen oppakken en weer met scholen in gesprek zullen gaan. Ik heb vandaag met zes scholen apart gezeten. Zo kan je heel goed overleggen en heb je ook een ingang. Daar neem ik jullie wel inmee. Dat is een stukje toezegging op een voortgangsrapportage op de aanpak van die motie. En dat was niet wat u wilde zeggen? Jammer! Niemand voor de tweede termijn, behalve de SP en meneer Gorissen. Dan bent u eerst volgens de volgorde.

S.H.G. Gorissen PvdA

Als ik de wethouder goed begrijp, gaan we vooral alles wat beschikbaar is, verzamelen en komt dat terecht in een eindrapportage. Het lijkt mij zeer zinvol om niet te veel extra dingen te doen, als je het hebt over belasting van. Als dat de interpretatie is, zijn wij voor de motie conform de eerste termijn.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat heb ik zo opgevat en is dus zo. De wethouder knikt ook. De fractie van de SP. -Ik ben heel benieuwd wat die vraag is. -U zegt net dat niet alle

M.A.K.J. Laumann SP

kinderdagverblijven daaraan zullen deelnemen. Het Duits zijn er maar een paar, hoorde ik u zeggen. Hoorde ik dat goed?

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Wat is uw vraag? -Hoe ga je het dan voortzetten op de lagere

M.A.K.J. Laumann SP

-school? Dan heb je daar weer een verschil. -Ik pak hem even terug. Er komt een onderzoek of iets mogelijk is. Uit dat onderzoek blijkt iets en dan ga je kijken

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

of je dat op één of op tien... dus we maken het ons nu een beetje te moeilijk. Er moet eerst iets liggen. Schriet für Schriet. Wethouder, is het nodig? Ik wil even duidelijk stellen: de gemeente, de politiek bepaalt niet

J.H. Schlangen wethouder

of onderwijs of een Kita dit gaat doen. Dan moeten ze zelf willen en initiëren. Wij kunnen hen daarin alleen maar faciliteren en helpen. Dat verhaal wil ik meegeven. Wij gaan geen onderwijs inrichten. Dat moge duidelijk zijn.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Nu komt er eerst een resultaat van een onder. We gaan het nu eerst in de diepte onderzoeken en we komen met het gegeven -- De indieners zie ik nog twijfelen. Nog een laatste nabrander? We zouden het onderzoek eventueel kunnen delen, waarin uitgelegd wordt wat

V.E.C. Lataster CDA

het voordeel is van tweetalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, geen onderwijs? Meneer Otten voor u, het is niet verplicht. Het is misschien een geste voor 2700 gezinnen die tweetalig leven, met Nederlands en Duits in het gezin, zodat ze een keuze hebben om een kinderdagverblijf te kiezen voor hun kinderen, waar de kinderen ook in het Duits worden aangesproken. Ik denk dat dat een verschil is: het is niet verplicht.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Via de Voorzitter, heren. -Ik word persoonlijk aangesproken. Nee, u wordt niet persoonlijk aangesproken. U wordt politiek -aangesproken. Dat is iets anders. -Ik heb nooit gezegd dat het ergens

A.R.J. Otten Hart voor Vrijheid

verplicht zou worden. Ik heb alleen gezegd dat het op een derde rang komt als er drie talen komen op de opvang. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Ik ben nooit tegen tweetalig. Tweetalig opvoeden heeft zijn voordelen. Alleen, er komt nu een derde taal bij voor een redelijk gedeelte in de Kerkraadse gemeenschap. De 2700 Duitse kinderen krijgen thuis hun Duits en moeten integreren in het Nederlands of het dialect. Daar hebben ze in het begin wat moeite mee. Als ze kennismaken met het dialect en het Nederlands tegelijkertijd, kunnen ze daaraan rustig wennen. Niet nog in één keer Duits, dat vind ik te veel van

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-het goede. -U komt niet nader tot elkaar. De motie: "Verzoekt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot realiseren van een tweetalig en grensoverschrijdend kinderdagverblijf al waar bij elke groep een Duits- en Nederlandstalige medewerker voor de groep staat. Twee, in overleg te treden met de 's Hertogenrath en drie, het gemeentelijk apparaat te vragen om dit onderzoek uit te voeren en indien nodig hier gelden voor beschikbaar te stellen en vier, januari 2023 met een terugkoppeling te komen naar de raad en indien mogelijk, een tussentijdse rapportage en terugkoppeling. Alle partijen hebben voorgesteld, met uitzondering van de partij Hart Voor Vrijheid. De vragen die meegegeven zijn, zitten in het verslag van deze vergadering en kunnen in het onderzoek worden meegenomen. Daarmee is agendapunt 6.6 behandeld en ga ik over naar agendapunt 6.7: de motie Martin Buber.

6.7 Motie Martin Buber

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Het laatste agendapunt vandaag is deze motie. Ik vraag mevrouw Paul, als initiatiefnemer van de motie, deze kort toe te lichten.

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen

Dankjewel, Voorzitter. Ook deze motie is in de commissie B&S uitvoerig aan de orde geweest. Het is voor ons niet aanvaardbaar dat onze droom, het Martin Buber, is afgewezen, en we willen met deze motie bekrachtigen dat het college er alles aan doet om deze droom toch nog te laten uitkomen. Dus bij deze.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Helder. De wethouder. -Voorzitter, heel kort. Er werden vier punten in de motie genoemd. De eerste drie ervan zijn al in uitvoering. We hebben

J.H. Schlangen wethouder

een bezwaar aangetekend om een beroep in te stellen tegen de afwijzing. We hebben ook gehoord dat we de kinderen die zich vorig jaar hadden ingeschreven, nu niet meer mogen inschrijven. Toen waren ze tien jaar en nu elf. We hebben hiervoor een brief gestuurd naar het ministerie c.q. DUO. Maandag hebben wij een beschikking gekregen van het bureau dat we dit toch mogen doen: vanaf komende zaterdag mogen de kinderen die destijds tien jaar waren, toch meenemen. Dat zijn 300 kinderen. En op een aantal van de nodige 628 is dat best wel veel. Punt 4: de raad ieder kwartaal informeren over de voortgang. Ik ben bereid om bij jullie een voortgangsrapportage neer te leggen: zo ver staan we, daar liepen we tegenaan, het bezwaar heeft geen stand gehouden. Misschien zeggen ze over zes weken dat het bezwaar is aangenomen, en dan hebben we sowieso een beschikking. Dat zou kunnen, of ze verlengen dit met zes weken. Voor 15 oktober gaan we

die aantallen halen. Vandaag is er al rondgelopen in mijn wijk - ik kon niet meegaan want ik moest hier zijn - en werden mensen ondersteund bij het invullen van de stukken. We hebben ook folders laten drukken en op elke folder staat beschreven wat de mensen moeten doen. Een QR-code op de [onhoorbaar 00:24:35] van DUO. Dat hebben we allemaal gefaciliteerd. We hebben nog heel wat stukken/producten van vorig jaar liggen, dus we gaan flink aan de slag. Gisteren is trouwens [onhoorbaar 00:24:46] in het park beëindigd. We hebben dat nog een keer gedaan. Dat was een leuke afsluiting met de ouders gistermiddag. Het was heel succesvol. Er wordt op dit moment heel sterk ingezet op de communicatie met

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

de ouders. Ik neem de motie in zijn volle breedte aan en ondersteun ik. De otie wordt door een heleboel partijen ingediend. U kunt kort en krachtig zijn in uw eerste termijn. Ik zou bijna met de Ouderpartij willen beginnen, maar dat mag natuurlijk niet. Het zou zo leuk zijn als jullie dat zouden toestaan dat we met de Ouderenpartij mogen beginnen. Is dit een voorstel van orde? Bent u daarmee akkoord? Meneer Schlenter, anders ga ik drie keer in de fout en dat wil ik echt -vanavond niet. -Ik wou net zeggen: ik kan niet tegen

L.H.J.F. Schlenter Ouderenpartij Kerkrade

stemmen. Voorzitter, wij steunen de motie volledig. Ik sluit aan bij de mooie woorden van mevrouw Paul en daarmee is alles gezegd, denk ik.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Helder. Dank u wel. CDA. -Er is al veel gezegd. De toezegging is ook

M. Meijer CDA

mooi. Er is al veel werk verzet. Zo'n motie zou overbodig moeten zijn, aangezien het college en de initiatoren geen opgevers zijn en door willen zetten. Ze willen de inwoners van Kerkrade de school bieden die wij verdienen als stad. Daarom is dit deze motie een krachtig signaal en hopelijk draagt die bij aan een succesvol verloop. Mooi dat die raadsbreed gesteund wordt.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Nog niet helemaal. Er ontbreekt één partij. Fractie van BurgerBelangen, u hebt het al net verwoord. Dus dat is voldoende, zie ik u ook knikken. Hart -Voor Vrijheid. -Wij steunen deze motie volledig. -Dank u wel, VVD. -Wij steunen deze motie ook. -Partij van de Arbeid. -Sluiten we ons aan.

S.H.G. Gorissen PvdA

-Lokaal Alternatief. -Wij steunen de motie.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Ons Kerkrade. -We steunen de motie. We willen de

M.H.A. Charlier Lokaal Alternatief

wethouder nog even meegeven - en mevrouw Lataster heeft dat vorige keer ook al gedaan, en het is overbodig omdat de raadsleden vorige keer ook hebben

N. Krasovec Ons Kerkrade

meegelopen - om een oproep te doen aan alle commissie- en raadsleden -om handtekeningen op te halen. -Een oproep. Daar kan de wethouder nog op

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-reageren. Fractie van de SP. -Voorzitter, we zijn in de commissie

M.A.K.J. Laumann SP

misschien niet duidelijk geweest, maar vinden de motie sympathiek en willen deze graag steunen met één gedachtestreepje, namelijk dat er nog een procesevaluatie komt. We hebben in de commissievergadering daarover gedebatteerd en iedereen mag daarvan denken wat die wil. Ik wil daar twee opmerkingen over maken. Er is toen gezegd dat de SP onwaarheden verkondigd. Ik vind dat dat niet kan en niet mag. Het is ook niet waar. Wij komen we daar nog op terug. Ik wil daar nu

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-geen discussie over stellen. -Daar houd ik niet van, want het klinkt als -een dreigement. -Nee, we komen daarop terug. -We hebben het nu over deze motie. -Ik wil erop terugkomen. Hier blijft het toch weer hangen

en daar hebben we niets aan. We komen op een andere manier daarop terug, niet hier in deze raad of in de commissie. We gaan geen discussie weer

M.A.K.J. Laumann SP

helemaal van voor af aan beginnen. Dat brengt ons niets. We komen er wel op terug en dat is geen dreigement, maar een feit: dit is wat vinden en willen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik ga daar nu niet op in. U heeft nog een ander punt.

M.A.K.J. Laumann SP

Wij vinden dat we als raad een controlerende functie hebben en deze moeten uitoefenen. We vinden een procesevaluatie normaal in dit kader. Als er dan een aantal dingen afgewezen worden, vinden wij dat wij daar recht op hebben en helemaal niet om hoeven te vragen. Vandaag hebben we een mailtje gekregen van de wethouder, gericht aan alle raadsleden. Dat is al een verbetering en waarderen we. Er zijn dingen fout gegaan en ik wil geen mensen aanwijzen. Ik wil wel, als raadslid en raadsfractie, dat er een gedegen procesevaluatie komt. Als dat punt in de motie toegevoegd kan worden, zijn wij akkoord want ook wij willen er alles aan doen om het Martin Buber gestalte te geven in Kerkrade.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Tot zover. -Ik kijk even naar de indiener van de motie. Mevrouw Paul, u bent de woordvoerder.

C.E. Paul-Ubachs Burgerbelangen

Dank u wel, Voorzitter. Volgens ons staat er een duidelijke evolutie in dit hele motieverhaal. Onze motie kijkt naar de toekomst. Wij zijn hoopvol en kijken niet terug. Die procesevaluatie hoeft er wat ons betreft niet in. Voorzitter, mag ik daarover een vraag stellen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Dat is het standpunt van indieners van de motie. Daar mag u een vraag over stellen.

M.A.K.J. Laumann SP

Ik vind dat een vreemde opmerking. Om vooruit te kunnen kijken, moet je altijd kunnen terugkijken. Als je niet evalueert, weet je niet wat er gebeurd en gedaan is en kan je geen nieuwe stappen vooruit zetten. U wil niet terug kijken en verder gaan. Maar ik wil een goede evaluatie om te kijken wat er precies gebeurd is en of er dingen anders hadden gekund. Misschien ook niet, maar dat weten we nu niet. Dat is een normaal feit in zo'n business. Dank u wel.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-Mevrouw Paul. -We blijven bij ons standpunt. -Mag ik interrumperen? -U mag ook interrumperen. Heeft u een -vraag? -Aan de SP. In de

S.H.G. Gorissen PvdA

commissievergadering hebben wij gezegd dat een procesverslag prima is en dat is volgens mij ook toegezegd. Dat is volgens mij een gepasseerd station en komt dat eraan. Maar er wordt wel weer gezegd dat er fouten zijn gemaakt. Nee, u zei letterlijk dat er fouten gemaakt zijn. En dat vind ik vooringenomenheid. As je wil dat er een evaluatie en een procesverslag komt, moet je dat afwachten en dan pas oordelen of er mogelijks fouten zijn gemaakt. En zo ja, door wie? Maar een,

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-procesverslag lijkt mij evident. -Mevrouw Laumann heeft in eerste instantie gezegd dat er fouten zijn gemaakt. Een paar later zei ze: "Of er mogelijk fouten zijn gemaakt." U gaf even wat verwarring. Meneer Gorissen zegt dat er in de commissie al een toezegging is gedaan en dat die procesevaluatie er komt. Ik kijk even naar de wethouder. Ik was niet bij die commissie, maar heb hem wel -bekeken. -Ik heb in de commissie gezegd dat wij

J.H. Schlangen wethouder

alle stukken - de communicatie met DUO, het onderwijs en de inspectie - beschikbaar hebben gesteld aan de politiek. Iedereen kan die inzien. Dat was de procesevaluatie. U had het net over onwaarheden. Ik was boos in de commissie en heb me nog netjes gehouden, maar uw fractie heeft de bewoording 'diskwalificatie van het team' gebruikt in de commissie. Dus van de kwartiermaker, de projectleider en de wethouder in dit hele proces. U heeft gezegd dat wij niet het vermogen hadden om tot een 'go' te komen. Uw fractie heeft dat

duidelijk uitgesproken. U heeft alles gekregen wat u moest krijgen om te kijken hoe dit proces verlopen is. U zegt letterlijk in de commissie dat wij half februari al wisten dat er een no go kwam. Dat is absoluut niet waar. U was schijnbaar de enige in Nederland die dat wist. Ik heb toegezegd dat alles wat we nu gaan doen, tijdig aan u zullen brieven zodat u kan controleren dat wat we doen goed of niet goed doen. Dan kunt u dat beoordelen. Ik denk dat u niet in de wedstrijd heeft gezeten om alles te kunnen beoordelen wat wij gedaan hebben om dit succesvol te maken. U heeft gezegd dat wij met de vinger wijzen naar het ministerie en dat zij alles verkeerd gedaan hebben, en niet wij. Wij hebben alles goed gedaan. De toon in de commissievergadering was helemaal fout,

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

-en niet -- -Ik kijk even naar de inhoud, want de SP -- -Voorzitter. -Nee, ik ben nu aan het woord. U mag altijd nog reageren, maar ik mag ook even wat zeggen. Ik wil dit punt goed geadresseerd hebben. Meneer Gorissen zegt nog procesevaluatie. Ik hoor de wethouder zeggen: "Alles wat beschikbaar is, is gegeven. Alles wat er gebeurd is, is daar te volgen en welke stappen er gezet zijn." Er is niet meer info te geven en niet meer te evalueren. Dat is het antwoord van de wethouder. Ik kijk even naar u omdat u die vraag specifiek stelde, en dan ga ik naar de SP. In de commissievergadering hebben we aangegeven dat een evaluatie zekjer van

S.H.G. Gorissen PvdA

belang is. Dat is ook in een toezegging verwoord. Als die informatie volledig is, dan is daar al voldaan. We hebben ook aangegeven dat we, wat ons betreft, de juridische procedure niet moeten frustreren. Dus het kan best zijn dat we pas over een half jaar of een jaar terug kunnen kijken. Daar is de hele discussie over gegaan en om dat nu in de motie te zetten, vind ik volstrekt -overbodig en dat is waarom ik dat aangaf. -Het feit is duidelijk: de indieners van de

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

motie passen hem niet aan. Het verzoek van de SP wordt dus niet ingewilligd. De SP heeft zelf aangeven dat ze op een ander moment nog terugkomt - in haar woorden - op de onwaarheden. De wethouder heeft die onwaarheden hier ook weer als anders geclassificeerd. Ik wil het proberen hierbij te laten, anders gaan we een hele foute afdronk krijgen van deze avond. Volgens mij hebben we één ding wat ons allemaal verbind, namelijk dat we ons stinkende best willen doen om deze school te realiseren, we met z'n allen kritisch blijven op wat we daarbij doen en dat er elke keer goed geïnformeerd wordt. De wethouder geeft aan dat er niets is wat we niet verteld en gegeven hebben. U wilde daarop nog een antwoord maken en dan rond -ik af. -Ik ga de discussie niet heropstarten. Ik

M.A.K.J. Laumann SP

heb de band teruggekeken en komen daar op een ander moment op terug. U zegt dat u alle informatie heeft aangeleverd. Dat zal best, maar pas na aandringen van ons. En ten tweede: informatie geven is wat anders dan evalueren -en een evaluatierapport. -Dan toch even heel streng: alle informatie

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

is al eerder aangeleverd aan het seniorenconvent van deze raad. Dus daar zit wel nog een disclaimer in. Dat is niet aan de hele raad, maar wel aan de fractievoorzitters goed. U komt er op een ander moment nog op terug. Ik wilde afronden, meneer Piefer. Of heeft u nog iets op het hart wat u de hele zomer gaat bezighouden. De dialoog, het gesprek, waar gaat het over bij deze school? Het is al moeilijk om dat goed te voeren. Dat zie je.

J.A. Piefer SP

Voorzitter, u heeft gelijk: laten we deze avond proberen niet in mineur te eindigen, maar de wethouder uit wat frustraties over de vergadering. Ik wil u wel meegeven dat we onlangs een informatieavond hebben gehad over het Martin Buber, nog voor de officiële raadsvergaderingen begonnen. Toen is door mijn collega Elvin ter Horst gevraagd of er een plan B was. Er werd toen net niet gezegd dat het absoluut niet nodig was. Maar toen waren er toch al geluiden dat het heel moeilijk zou worden. Ik voel me op die avond bij de neus genomen.

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

Ik onderbreek u en dat is misschien niet zo netjes. Dus maak het maar af. Dat gevoel had ik die avond. Ik dacht achteraf: die informatie was toen ook

J.A. Piefer SP

gedeeld, waarom heb ik hier gezeten? Hier werd er gedaan of alles in kannen

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

en kruiken was, terwijl er op de achtergrond toch al signalen binnenkwamen dat we het misschien toch niet gingen redden. Dat had veel eerder gecommuniceerd kunnen worden, want dan had ik me niet Jan met de korte achternaam gevoeld. Dat begrijp ik. Ik heb in het terugkijken gehoord dat het op dat moment niet opportuun was om dat publiek te zeggen. Dat vonden zij, op de eerste plaats. Op de tweede plaats: er mag daar iets tegenover gesteld worden, en op dat punt zullen we het vanavond niet eens worden. Ik begrijp uw frustratie dat u het die avond graag anders had gezien. Ik heb de overwegingen gehoord om dat op die avond niet te doen. Die doen ook op geld en daarover is verschil van mening en inzicht. Belangrijk is dat alle informatie altijd op tafel komt en ligt. Ik zou willen dat u niet met een vervelend gevoel het zomerreces ingaat en u nu heeft kunnen zeggen wat u wilde zeggen. We zien op welk moment u daar nog op terugkomt. Nu roept een meerderheid van deze gemeenteraad het college op om bezwaar of beroep in te stellen tegen de afwijzing. Tegelijkertijd een nieuwe aanvraag in te dienen, en dat is al gebeurd. Goede communicatietrajecten te blijven voeren richting de inwoners en andere belangstellenden. De raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang. Deze motie is aangenomen met uitzondering van de fractie van de SP, ga ik vanuit. Dan is dat het laatste stuk van dit seizoen. Ik gun ons allemaal een heel fijn zomerreces waar we weer inspiratie opdoen

7 Sluiting

dr. T.P. Dassen - Housen burgemeester

voor dat wat ons daarna allemaal te wachten staat. Sommigen zeggen dat het barre tijden worden. We zullen elkaar goed moeten vasthouden om dat goede te blijven doen voor onze inwoners, want dat is, dames en heren, wat ons steeds verbindt met de discussies op inhoud. U mag bij ons nog van een borrel genieten, maar het is ook wel leuk als we met z'n allen naar het WMC om de nabijheid tot de burger wat uit te stralen. Dus u snapt dat ik u zo snel mogelijk het gemeentehuis uit wil hebben. Ik wens u een fijne zomer en ik sluit deze vergadering.

Gemeente Kerkrade

Agendapunten 1 EN 7: geen besluitvorming.
Agendapunten 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7: conform vastgesteld
Agendapunt 6.4: NOTA VAN TOELICHTING gewijzigd N.A.V. AMENDEMENT.

Agenda Gemeenteraad

Nr. 22it01884

Datum	14-07-2022
Tijd	19:00 - 22:00
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	T.P. Dassen-Housen

1	**Opening**
2	**Vaststellen agenda** Op grond van artikel 20 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad worden de volgende portefeuillehouders uitgenodigd de vergadering bij te wonen: Agendapunt 6.1: Jaarrekening: voltallig college Agendapunt 6.2: Burap: voltallig college Agendapunt 6.3: verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid: wethouder Geers Agendapunt 6.4: Energie & Klimaat Fonds Kerkrade: wethouder van Drunen Agendapunt 6.5: wijziging commissies / werkgroepen: -- Agendapunt 6.6: Motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf: wethouder van Drunen Agendapunt 6.7: Motie Martin Buber: wethouder Schlangen
3	**Goedkeuring besluitenlijst vergadering raad gemeente Kerkrade 22 juni 2022**
4	**Ingekomen stukken**
5	**Akkoordstukken**
5.1	**Ontwerpbesluit renovatie raadzaal**
5.2	**Ontwerpbesluit zienswijze meerjarenperspectief GGD en begroting GGD**
5.3	**Ontwerpbesluit inzake Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021'**
5.4	**Ontwerpbesluit wijziging Businesscase Rolduckerveld**
6	**Bespreekstukken**
6.1	**Ontwerpbesluit Jaarrekening 2021**
6.2	**Ontwerpbesluit Bestuursrapportage 2022**
6.3	**Ontwerpbesluit verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid**
6.4	**Ontwerpbesluit Energie & Klimaat Fonds Kerkrade**

Gemeente Kerkrade

6.5	**Ontwerpbesluit wijziging commissies / werkgroepen**
6.6	**Motie onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf** Naar aanleiding van de commissiebehandeling B&S 5 juli 2022 volgt er nog een gewijzigde motie.
6.7	**Motie Martin Buber.**
7	**Sluiting**

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 3

Besluitenlijst
van de openbare raadsvergadering,
gehouden op woensdag 22 juni 2022 om 19.00 uur

Nr. 22it01881

Aanwezige raadsleden: M.H.A. Charlier, R.F.A.C. Creusen, , J.P.J. Essers , A.M.J.N. Fischer-Otten, S.H.G. Gorissen, A. Gramsma, G.M.A. Haas, N.M. Heijltjes, L.A. Jongen, N. Krasovec, V.E.C. Lataster, M.A.K.J Laumann, M. Meijer, J.P.J. Noël, B.H.J.J. Oerlemans, A.R.J. Otten, N. Paul-Ubachs, J.A. Piefer, D.H.M. Pouwels, J.P.J. Ritterbeeks, J. Rozema, L.H.J.F. Schlenter, J.A. Severins, M.M.K. Struver, C.J.A. Szalata-Thomas, R.L.K. Vinken, H. Vleugels en J.M. Wetzels

Afwezige raadsleden: A.M.H. Moberts-Lenzen

Voorzitter: dr. T.P. Dassen-Housen

Griffier: mr. drs. D. Franssen

Naslagwerk op basis van de ondertiteling van de vergadering kunt u terugvinden via:

https://kerkrade.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6f4bae4c-391e-4696-a3ce-cb696f341585

1 Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

De voorzitter neemt de presentie op. Afgemeld is mevrouw A.M.H. Moberts-Lenzen.

2 Vaststellen agenda

Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Goedkeuring besluitenlijst vergadering gemeenteraad 25 mei 2022

Besluit: de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Ingekomen Stukken

Besluit: de ingekomen stukken worden conform voorstel afdoening vastgesteld.

AKKOORDSTUKKEN

5.1 Ontwerpbesluit zienswijze inzake de meerjarenbegroting 2023-2025 en de 1e begrotingswijziging 2023 Kredietbank Limburg

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

I. De jaarrekening 2021 voor kennisgeving aannemen.
II. De bijdrage van onze gemeente in het exploitatietekort 2021 van € 9.670,- te voldoen uit het budget schuldhulpverlening 2022.
III. Een neutrale zienswijze af te geven ten aanzien van de voorliggende 1e begrotingswijziging 2022 en de KBL te verzoeken om in het 4e kwartaal 2022 middels een najaarsrapportage verslag uit de brengen over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2022.
IV. Vooralsnog een positieve zienswijze af te geven met betrekking tot de pro forma meerjarenbegroting 2023-2025 in afwachting van de 1e begrotingswijziging 2023.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.2 Ontwerpbesluit zienswijze inzake de 1e begrotingswijziging 2022 WSP/WOZL

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

I. een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.3 Ontwerpbesluit zienswijze inzake de zienswijze op de Begroting 2023, de Meerjarenraming 2024-2026, de Jaarrekening en het Jaarverslag 2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

een neutrale zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WOZL;

I. een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR WSP Parkstad;
II. kennis te nemen van de Jaarrekening en het Jaarverslag 2021 van GR WOZL en GR WSP Parkstad.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.4 **Ontwerpbesluit zienswijze inzake het jaarverslag 2021 (inclusief voorlopige jaarrekening 2021), de concept 1e begrotingsbijstelling 2022 en de concept begroting 2023 & het meerjarenperspectief 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

I. Kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en een positieve zienswijze in te dienen;
II. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en een positieve zienswijze in te dienen;
III. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 met meerjarenperspectief 2024-2026 en een positieve zienswijze in te dienen.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.5 **Ontwerpbesluit zienswijze inzake de bijgestelde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 Het Gegevenshuis**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

Op de gewijzigde Begroting 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Algemeen Bestuur van *Het Gegevenshuis*.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.6 **Ontwerpbesluit zienswijze inzake de Ontwerpbegroting 2023 Rd4**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

I. Een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Rd4.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.7 **Ontwerpbesluit zienswijze inzake de Ontwerpbegroting 2023 RUD**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

Op een onderdeel van de Begroting 2023 een negatieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het conceptschrijven aan het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.8 **Ontwerpbesluit zienswijze Ontwerpbegroting 2023 en MJR 2023-2027 BsGW**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

Een negatieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan BsGW

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.9 **Ontwerpbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2023 e.v. jaren en de 2e begrotingswijziging 2022 van de Stadsregio Parkstad Limburg**

Stemverklaring:

Dhr. Piefer (SP): hoeven er niet op te wijzen dat we te maken hebben met diverse crises. Er is een structureel tekort aan goede betaalbare woningen en de klimaatverandering gaat in een drastisch en zorgwekkend tempo. Er is dus een hoop werk aan de winkel, ook voor stadsregio Parkstad. Baart de SP zorgen dat Parkstad kampt met aantal langdurige zieken en hierdoor bedrijfsvoering negatief beïnvloed wordt. De belangrijkste vraag is hoe SPL dit structureel gaat oplossen zeker gezien het feit dat de arbeidsmarkt onder hoogspanning staat. Ook constateren we dat, zeker met de kennis van nu, de indexering van salariskosten en goederen en diensten erg laag zijn ingeschat. Hierdoor zou de post onvoorzien met 1,4 % van de totale bruto inbreng te laag zijn. Wat de SP betreft zou een neutrale zienswijze meer op zijn plaats zijn.

Raadsbesluit:

een positieve zienswijze af te geven zoals verwoord in het concept schrijven aan de GR Parkstad;

Uitslag: zonder stemming aangenomen, de raadsleden Laumann (SP) en Piefer (SP) worden geacht te hebben tegengestemd.

5.10 **Ontwerpbesluit zienswijze jaarrekening Veiligheidsregio Zuid-Limburg/MCC**

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

I. Conform de bijgevoegde conceptbrief:
   - een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; en

   - een neutrale zienswijze af te geven ten aanzien van het jaardocument 2021 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

5.11 Ontwerpbesluit zienswijze begroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg/MCC

Stemverklaring: -

Raadsbesluit:

Conform de bijgevoegde conceptbrief, een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de begroting 2023 van het Meld- en Coördinatie Centrum.

Uitslag: zonder stemming unaniem aangenomen.

BESPREEKSTUKKEN

6.1 Ontwerpbesluit wijziging bemensing commissie Grondgebied en Economische Zaken

Stemverklaring: -

Raadsbesluit

I. namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade mw. A.M.J.M. Fischer-Otten te benoemen als lid van de commissie Grondgebied en Economische Zaken.

Uitslag: unaniem aangenomen.

6.2 Ontwerpbesluit wijziging bemensing commissie Burgers en Samenleving

Stemverklaring: -

Raadsbesluit

Een commissiegeloofsbrieven in te stellen bestaande uit:

- Dhr. Noël
- Mevr. Paul-Ubachs
- Dhr. Struver

Advies commissie geloofsbrieven

De commissie uit de raad van de gemeente Kerkrade heeft de geloofsbrieven, ingezonden door het kandidaat burgercommissielid ontvangen.

De commissie rapporteert aan de raad van de gemeente Kerkrade, dat zij de ontvangen stukken heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat het te benoemen burgercommissielid aan alle in het Reglement van Orde en de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.

De commissie adviseert dat de volgende persoon benoemd mag worden als lid van een raadscommissie van de gemeente Kerkrade.

mevr. A.M.H. Schrijnemaekers

Raadsbesluit

I. namens de fractie SP mw. A.M.H. Schrijnemaekers te benoemen als lid van de commissie Burgers en Samenleving.

Uitslag: unaniem aangenomen.

7 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 19:19 uur.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in de vergadering van 14 juli 2022.

De voorzitter,

dr. T.P. Dassen-Housen

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade

INGEKOMEN STUKKEN RAAD 14 juli 2022 nr. 22it01880

Overige ingekomen post

Datum plaatsing	Onderwerp	Afzender	Advies	Toelichting	Datum raadsvergadering
07-07-2022	Kostendelersnorm onder de 27 jaar	FNV	Ter kennisname		14-07-2022
07-07-2022	Informatie inzake meetbaar effect van werkzaamheden NVVK	NVVK	Ter kennisname		14-07-2022
07-07-2022	Jaarverslag-BsGW-2021	BsGW	Ter kennisname		14-07-2022
06-07-2022	motie gemeente Midden-Groningen Zorgvuldigheid Stikstofbeleid	gemeente Midden-Groningen	Ter kennisname		14-07-2022
06-07-2022	Oproep raads-commissie-leden noodopvang vluchtelingen	afdeling POI gemeente Kerkrade	Ter kennisname		14-07-2022
06-07-2022	Signalen en helpende hand van ondernemers omdat Nederland vastloopt.	Voorzitter LWV	Ter kennisname		14-07-2022
06-07-2022	tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitie.	Hide&B	Ter kennisname	ter kennisname	14-07-2022
05-07-2022	verbod tegen plaatsen windmolenpark	geanonimiseerd	Ter kennisname		14-07-2022
05-07-2022	inspraak op het gemeentelijk taalbeleid	geanonimiseerd	Ter afhandeling college		14-07-2022

Gemeente Kerkrade

INGEKOMEN STUKKEN RAAD 14 juli 2022 nr. 22it01880

30-06-2022	Actieplan Coöperatief wonen.	Bestuursvoorzitter Cooplink	Ter kennisname		14-07-2022
29-06-2022	beantwoording aanvullende vragen van de fractie SP inzake voortgang proces en kosten oprichting nieuw voortgezet onderwijs in Kerkrade	gemeente Kerkrade	Ter kennisname		14-07-2022
28-06-2022	verlenging uitspraak beroep BP Holzkuil tot uiterlijk 31-08-2022	Raad van State	Ter kennisname		14-07-2022
28-06-2022	Jaarbericht 2021 MEE Zuid-Limburg	MEE Zuid-Limburg	Ter kennisname		14-07-2022
28-06-2022	gemeente Oldambt motie Uitstel lachgas niet meer acceptabel	gemeente Oldambt	Ter kennisname		14-07-2022
28-06-2022	ledenbrief 22/040 ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Ter kennisname		14-07-2022
28-06-2022	Motie raad gemeente Leudal 7jun22 Wijzigen regelgeving ter voorkoming kostenstijging proceskosten inning gemeentelijke belasting.	gemeente Leudal	Ter kennisname	verzoekt de raden van de aan de BsGW deelnemende gemeenten steun te betuigen (door bijvoorbeeld ook zo'n motie aan te nemen) om die regelgeving aangepast te krijgen.	14-07-2022

Gemeente Kerkrade

INGEKOMEN STUKKEN RAAD 14 juli 2022 nr. 22it01880

24-06-2022	Jaarverantwoording Toezicht Kinderopvang 2021 gemeente Kerkrade	Gemeente Kerkrade	Ter kennisname		14-07-2022
23-06-2022	Lbr. 22/038 - VNG inzet crisisaanpak asielopvang	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Ter kennisname		14-07-2022
23-06-2022	Lbr.22/039 nazending resolutie Zekerheid over de structurele financiën voor ALV 29 juni 2022	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Ter kennisname		14-07-2022
23-06-2022	Beantwoording vragen SP inzake voortgang proces en kosten oprichting nieuw voortgezet onderwijs in Kerkrade	gemeente Kerkrade			14-07-2022
23-06-2022	onderhoud van de kerkhof van de zusters Ursulinen gelegen aan de Holzstraat te Kerkrade	geanonimiseerd	Ter afhandeling college		14-07-2022
21-06-2022	raadsinformatiebrief WOZL/WSP	WOZL/WSP	Ter kennisname		14-07-2022
21-06-2022	Desastreuze gevolgen stikstofbeleid	LLTB-regio Zuid-Limburg,	Ter kennisname		14-07-2022
21-06-2022	Motie gemeente Staphorst - Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk gebied	gemeente Staphorst	Ter kennisname		14-07-2022

Gemeente Kerkrade

INGEKOMEN STUKKEN RAAD 14 juli 2022 nr. 22it01880

21-06-2022	Handreiking Leegstand te lijf 2.0 Woningen en agrarisch vastgoed.	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Ter kennisname		14-07-2022
21-06-2022	nazending ALV 29 juni 2022	Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Ter kennisname		14-07-2022
16-06-2022	OPEN BRIEF Bernhards naziverleden veteranen en anjerperken	Com. Herdenk nazi's niet 22i0033883	Ter kennisname		14-07-2022

Raadsinformatiebrieven

Datum plaatsing	Datum stuk	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder
06-07-2022	06-07-2022	Informatiebrief Oekraïne	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	
01-07-2022	01-07-2022	Voortgang transformatieplan jeugdhulp ZL Kerkrade	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	van Drunen
30-06-2022	30-06-2022	Stand van Zaken Einstein Telescoop	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	van Drunen
30-06-2022	30-06-2022	vaststelling Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid 2022	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	
24-06-2022	24-06-2022	Informatie ammoniakconvenant spoorwegvervoer	ter kennisname advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	Geers
23-06-2022	23-06-2022	Informatiebrief subsidie versnelling woningbouw	Ter kennisname. Advies ingekomen stukken raad 14 juli 2022	Weijers
22-06-2022	22-06-2022	Leisure Lane	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	Weijers

Gemeente Kerkrade

INGEKOMEN STUKKEN RAAD 14 juli 2022 nr. 22it01880

21-06-2022	16-06-2022	C&A Kerkrade-Centrum	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	Geers
16-06-2022	16-06-2022	informatiebrief voortgang onderzoek sturingsinstrumenten	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	Weijers
16-06-2022	16-06-2022	Investeringsprotocol Bleijerheide	advies naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	

Vragen ex artikel 38 RvO Raad

Datum vraag	Datum stuk	Onderwerp	Toelichting	Datum antwoord
01-07-2022	30-06-2022	CDA: Toenemende jeugdoverlast centrum	voor beantwoording aan het college, ter kennisname naar ingekomen stukken raad 14 juli 2022	
13-06-2022	13-06-2022	LA ervaringen leverancier trapliften ihkv WMO voorziening	voor beantwoording aan het college ter kennisname naar ingekomen stukken raad 22 juni 2022 14 juli 2022	

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 5.1

Sector: Bestuur	**Kerkrade,** 14 juni 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01845

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb051, inzake renovatie raadzaal aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl030 , die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb051

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat de raadzaal in het Raadhuis inmiddels meer dan 25 jaar oud is;
- er gesproken is met een vertegenwoordiging van de verschillende gebruikers van de raadzaal;
- dat een representatieve raadzaal met een goede audiovisuele installatie van belang is.

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI030, behorende bij dit besluit;
- de beraadslagingen in de Algemene Zaken en Middelen d.d. 4 juli 2022.

gelet op,

- **programma:** n.v.t.
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** financiële verordening
- **wetsartikel:** n.v.t.

besluit:

I. De raadzaal te renoveren.
II. In te stemmen met de voorgenomen investering (460.000 euro) in de renovatie van de raadzaal.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

FSC MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Documentnummer:

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl030	**Kerkrade,** 7 juli **2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb051

Onderwerp

Renoveren raadzaal

Beslispunten

- De raadzaal te renoveren.
- In te stemmen met de voorgenomen investering in de renovatie van de raadzaal.

Inleiding
De inrichting van de raadzaal is inmiddels meer dan 25 jaar oud. Daardoor is de vraag actueel of er vervangingsonderhoud wenselijk is. Daarnaast is er uit interviews met raadsleden en collegeleden in de vorige bestuursperiode gebleken dat de opstelling van het meubilair als niet prettig en zelfs beperkend wordt ervaren om goed met elkaar het gesprek en debat aan te gaan.
De raadzaal wordt ook ingezet voor andere bijeenkomsten en ook daarvoor is een andere opstelling wenselijk.
Met de stap naar het digitaal vergaderen in corona tijd is gebleken dat dit met de huidige audiovisuele apparatuur in de raadzaal niet mogelijk is maar wel wenselijk is. In een samenwerking tussen facility management en griffie is onderzocht wat de mogelijkheden zijn met als resultaat dit raadsvoorstel.

Doelstelling
Het doel van dit voorstel is tweeledig:
1) Een bestuurlijk akkoord / niet akkoord over de renovatie raadzaal.
2) Indien akkoord, het beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor renovatie.

Argumenten
De raadzaal is een belangrijke ontmoetingsplek, vervangingsonderhoud, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en uitstraling zijn dan ook van belang. De raadzaal wordt voor verschillende doeleinden gebruikt en daarmee ook door verschillende gebruikers. Zo worden er bijeenkomsten van de gemeenteraad en raadscommissies gehouden, zo'n 50 tot 60 bijeenkomsten per jaar. Er kan getrouwd worden in de raadzaal, jaarlijks wordt de raadzaal hier 60 keer voor gebruikt. En daarnaast vinden er diverse overleggen plaats van de ambtelijke organisatie of overleggen waarbij externen aanwezig zijn.
De huidige opstelling maakt dat de zaal niet optimaal benut kan worden. De opstellingen in de raadzaal wordt als niet prettig ervaren blijkt uit interviews met raadsleden en collegeleden tijdens de vorige bestuursperiode. Er zijn twee halve ringen met zitplekken achter elkaar waardoor men elkaar niet kan aankijken. Een meer duale opstelling is wenselijk. Belangrijke wens is dan ook dat raadsleden elkaar kunnen aankijken. Dit is overigens ook prettig tijdens andere vergaderingen.
Voor andere bijeenkomsten zoals afdelingsoverleggen en bruiloften is het wenselijk dat de indeling meer toegepast kan worden passend bij de bijeenkomst. Flexibel gebruik van ruimte en meubilair is daarvoor belangrijk.
De zaal zelf is toe aan vervangingsonderhoud. Onder andere de vloerbedekking, schilderwerk en verlichting zijn aan renovatie toe. Het meubilair begint na 25 jaar te verslijten. De tafels bevatten beschadigingen en er zijn te weinig stroompunten. De stoelen beginnen steeds vaker gebreken te vertonen welke niet bevorderlijk zijn voor het zitcomfort of visuele uitstraling van de stoel.

De huidige audiovisuele (AV) installatie is aangeschaft in 2013 en tussentijds in 2018 en 2019 aangepast. Aanpassingen waren noodzakelijk om de videobeelden live te kunnen streamen en omdat het systeem regelmatig te warm werd en daardoor uitviel. Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid zijn cruciaal voor deze installatie vanwege de verslaglegging van raads- en commissievergaderingen.
De AV-apparatuur is nu niet geschikt voor een digitale of hybride vorm van vergaderen. Naast de behoefte voor de ambtelijke organisatie om digitaal/hybride te kunnen vergaderen is er ook het voornemen van het kabinet om het digitaal/hybride vergaderen door de gemeenteraad in definitieve wetgeving op te nemen. Dit wetsvoorstel is op dit moment in voorbereiding. Los van het mogelijke wettelijk vereiste is het ook voor de ambtelijke organisatie, raad of commissie prettig als een externe via teams kan deelnemen aan een vergadering, denk aan een korte toelichting van de accountant die daarvoor niet naar Kerkrade hoeft te reizen. Er ontstaan ook andere kansen zoals het inspreekrecht voor burgers of bewonersbijeenkomsten digitaal/hybride te faciliteren.

Varianten
Medio 2021 zijn er verschillende schetsen opgesteld voor de indeling van zaal. Op basis van de schetsen is gekeken welke schetsen uitvoerbaar zijn maar ook tegemoetkomen aan de wensen en vereisten zoals bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid. De schetsen zijn in de vorige periode ook voorgelegd aan diverse betrokkenen zowel ambtelijk als bestuurlijk om feedback op te halen. In overleg met de ontwerper is vervolgens gezocht naar de beste variant. Door de beperkte afmetingen van de raadzaal in combinatie met de wens om elkaar te kunnen aankijken is er een voorkeursvariant die dit mogelijk maakt. Andere schetsen zijn afgevallen omdat men elkaar niet of niet voldoende kan aankijken, omdat door de indeling de loopruimte te beperkt zou worden en/of omdat de bouwkosten veel hoger uitvallen omdat bijvoorbeeld de regietafel met alle bekabeling op een andere plek moet komen of de verhoging in de vloer ter hoogte van de publieke tribune inclusief de toegangsdeur aangepast moet worden. In de bijlage is de voorkeursvariant opgenomen.
Daarnaast is ook geïnventariseerd welke werkzaamheden nodig zijn. Uitgangspunt is om de raadzaal deels flexibel te kunnen inzetten als vergaderlocatie, de bedrijfszekerheid van installaties te kunnen garanderen en uiteraard de uitstraling van de raadzaal te verbeteren. Hier zijn verschillende kwaliteitsniveaus aan te koppelen.
Als kwaliteitsniveau wordt ‘goed’ nagestreefd om ook deze raadzaal weer 25 jaar te gebruiken. Niet de minimale variant maar ook niet de uitstekende variant. Dit zal zich uiten in de te maken keuzes voor materiaal, afwerking en techniek. Ook voor de AV-installatie is onderzoek gedaan naar wat er wenselijk is en bijhorende prijsindicaties.

Een uitgangspunt is om te hergebruiken wat hergebruikt kan worden voor zover dit ook qua kosten verantwoord is. Denk hierbij aan het hergebruiken van apparatuur of het opknappen van de stoelen. Hier zijn dan overigens ook kosten aan verbonden bijvoorbeeld het laten repareren van stoelen of het opnieuw installeren van apparatuur.

Kanttekeningen
- De praktijk laat zien dat de bouwbranche en ook de markt van AV-installaties onder druk staan. Er dient rekening gehouden te worden met langere wachttijden zowel voor de beschikbaarheid van bedrijven als materiaal. De levertijd van bijvoorbeeld onderdelen van de AV installatie kan op dit moment uitkomen op 9 maanden. Bij een akkoord zal de uitvoering waarschijnlijk pas in de zomer van 2023 kunnen starten.
- Er is sprake van prijsstijgingen. Er is recent nogmaals gecalculeerd met actuele prijzen om zo de prijsstijgingen van de afgelopen maanden meet te nemen echter is het op sommige onderdelen onvoorspelbaar wat de prijzen doen.
- Het huidige onderhoudscontract AV-installatie loopt nog 1,5 jaar door. Met een beoogde realisatie in de zomer 2023 kan het zijn dat contract in de laatste maanden van de looptijd niet meer benut wordt.

Financiën
- De renovatie bestaat uit twee onderdelen; de raadzaal renoveren inclusief de inrichting daarvan en daarnaast de audio-video installatie. Voor beide onderdelen is onderzocht wat actuele prijzen zijn. Uitgaande van de voorkeursvariant en eerder beschreven uitgangspunten en wensen is naar verwachting een totaalbudget nodig van afgerond 460.000 euro. De onderliggende calculatie ligt ter inzage bij de griffie omdat de offerte- en aanbestedingstrajecten pas starten na een akkoord van college en raad.
- De kapitaallasten van deze investering zullen worden meegenomen in de begroting 2023. Indicatief bedragen de kapitaallasten van deze investering circa € 42.000 per jaar.
- In de P&C cyclus zal de investering in het investeringsprogramma in beeld worden gebracht.

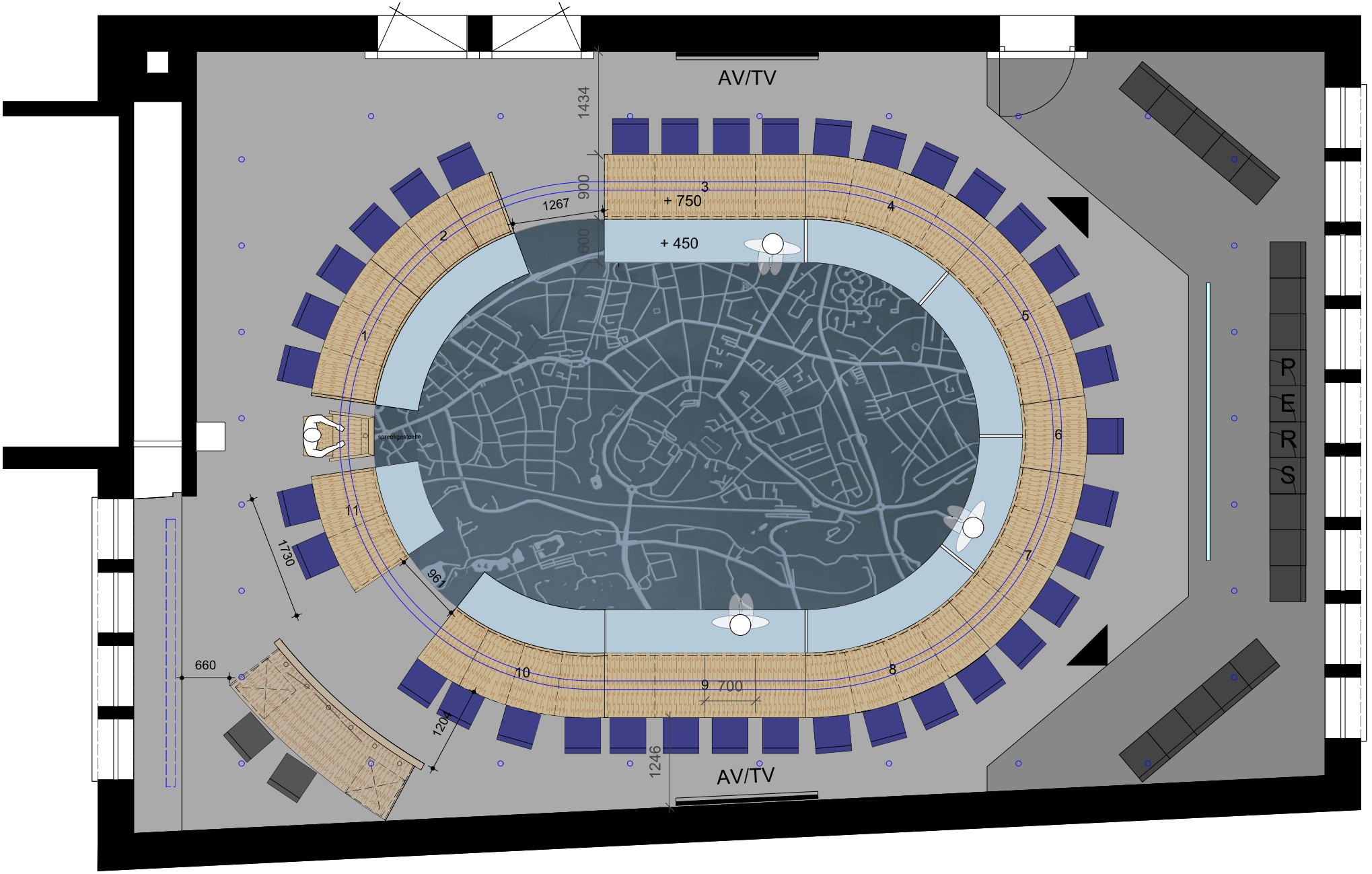
Communicatie
Indien de renovatie verder opgepakt wordt dienen er verschillende stappen doorlopen te worden:
Aankondiging renovatie raadzaal
Er is al gesproken met (een vertegenwoordiging van) de hoofdgebruikers, die de zaal regelmatig gebruiken. Er wordt na een bestuurlijk akkoord ook een interne aankondiging gedaan zodat iedereen op de hoogte is van de plannen.
Uitwerking schets
Zodra de uitwerking in een plan en planning gereed is kan dit ook gecommuniceerd worden zodat er ook tijdig door gebruikers naar alternatieve locaties gezocht kan worden en bijvoorbeeld de raadzaal tijdelijk niet geboekt kan worden als trouwlocatie.
Uitvoering
De uitvoering is pas voorzien in de zomer van 2023. Indien de daadwerkelijke planning duidelijk is kan er ook door de afdeling communicatie bijvoorbeeld een nieuwsbericht over gemaakt worden.

Uitvoering
Indien er akkoord wordt gegeven op het vervolgen van de renovatie worden de schetsen verder uitgewerkt in concrete plannen. De samenwerking tussen facility management en de griffie wordt voortgezet om de plannen verder uit te werken. Het college stelt voor om een klankbordgroep in te stellen bestaande uit twee raadsleden (1 oppositie 1 coalitie), portefeuillehouder en een vertegenwoordiging vanuit de ambtelijke organisatie.

<u>Aanbesteding</u>
Er zal in overleg met bedrijfsvoering gekeken worden naar welke offerte- en aanbestedingstrajecten van toepassing zijn.

<u>Planning</u>
Er wordt gekoerst op realisatie in de zomer van 2023 afhankelijk van aanbestedingstrajecten en beschikbaarheid van bedrijven en materialen.

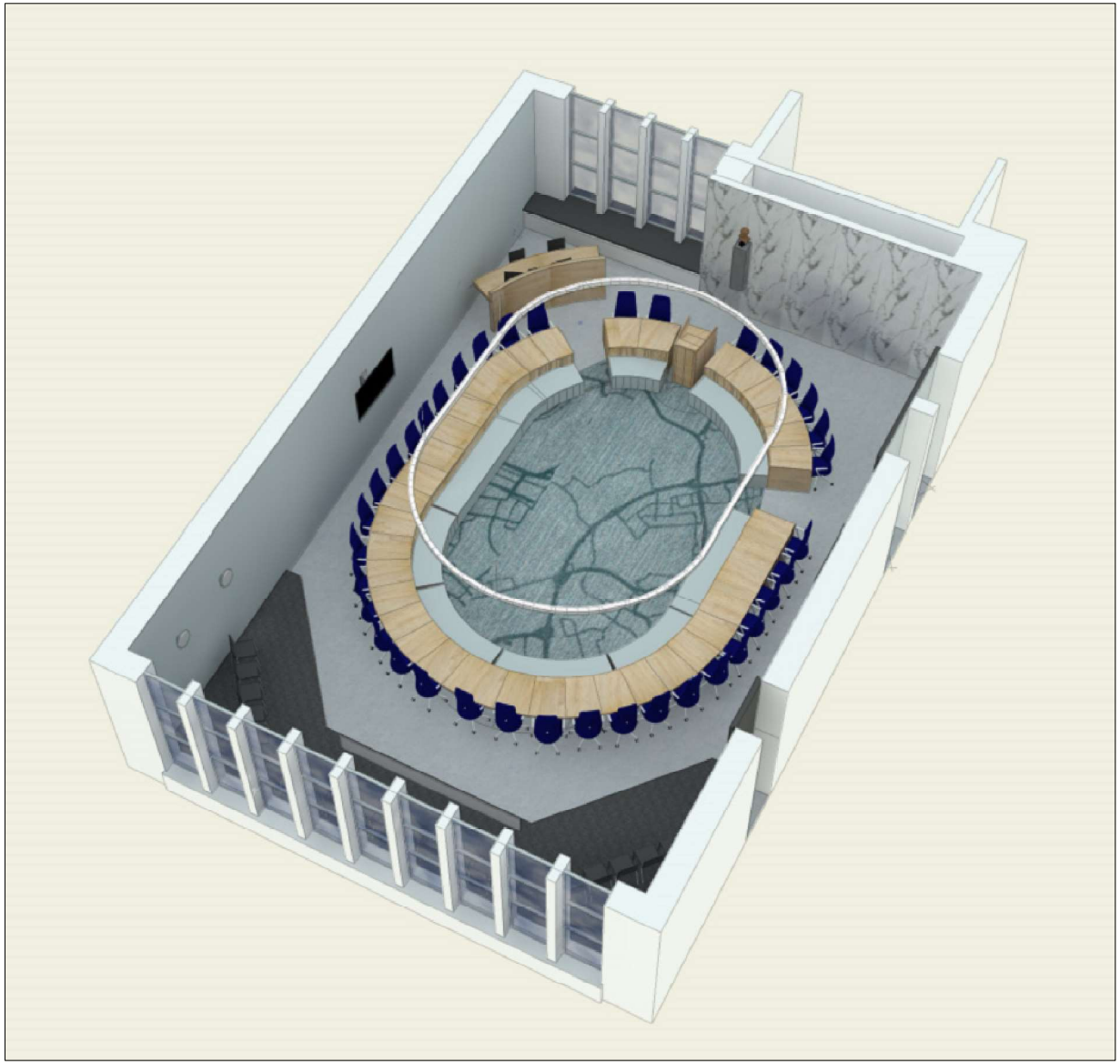
<u>Vergaderingen/bijeenkomsten</u>
Tijdens de renovatie is de raadzaal langere tijd niet beschikbaar. In die periode kan de raadzaal geen dienst doen als trouwlocatie. De raad en commissies dienen uit te wijken naar de Burgerzaal of een andere locatie of, indien het wettelijk mogelijk is op dat moment, kunnen de vergaderingen digitaal worden gehouden.



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade
Tekening	Voorstel opstelling raadsvergadering
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3 22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771 VO. 01-1

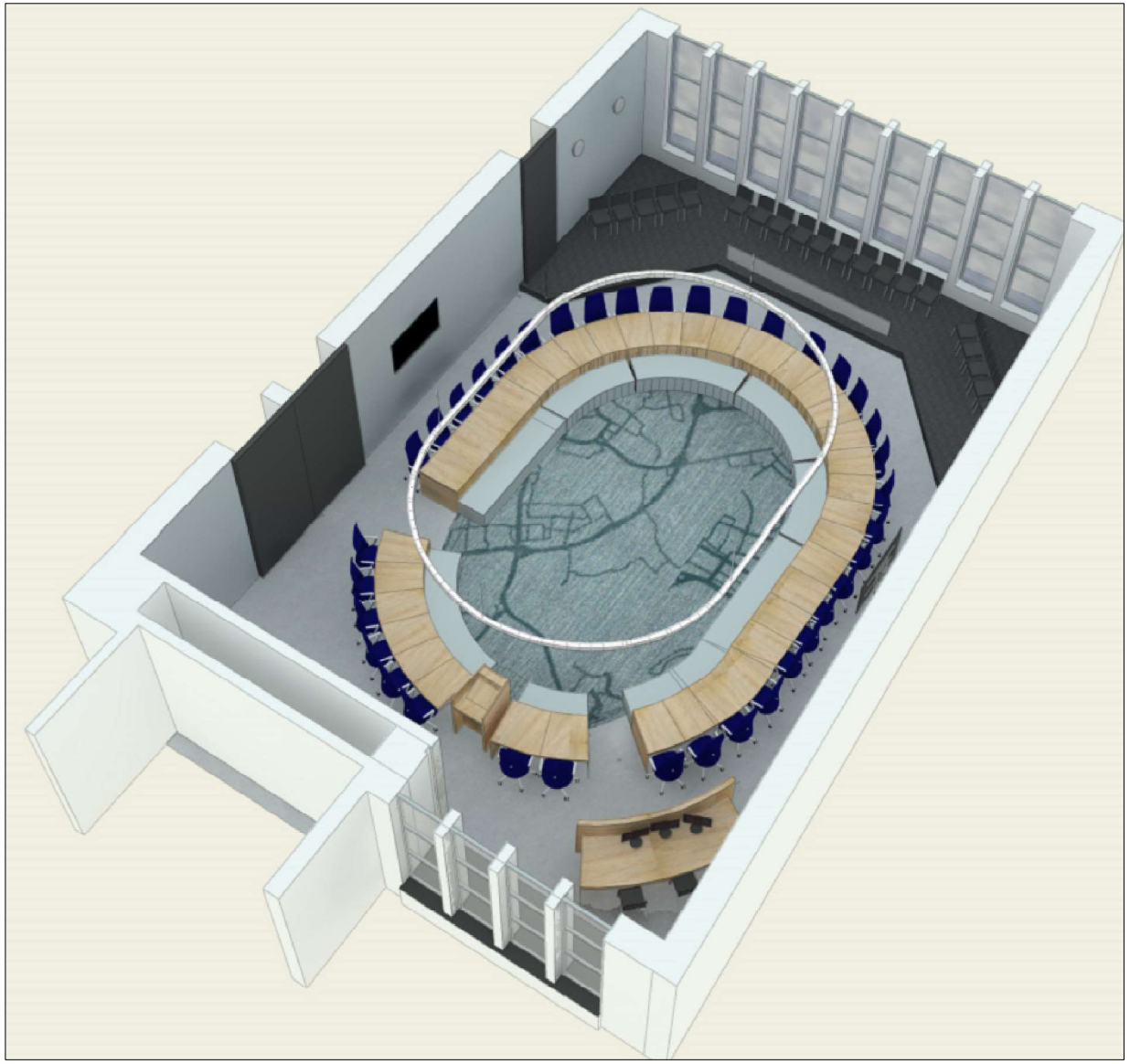
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling raadsvergadering	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 01-2

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling raadsvergadering	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 01-3

INTERNEZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling raadsvergadering	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO.01-4

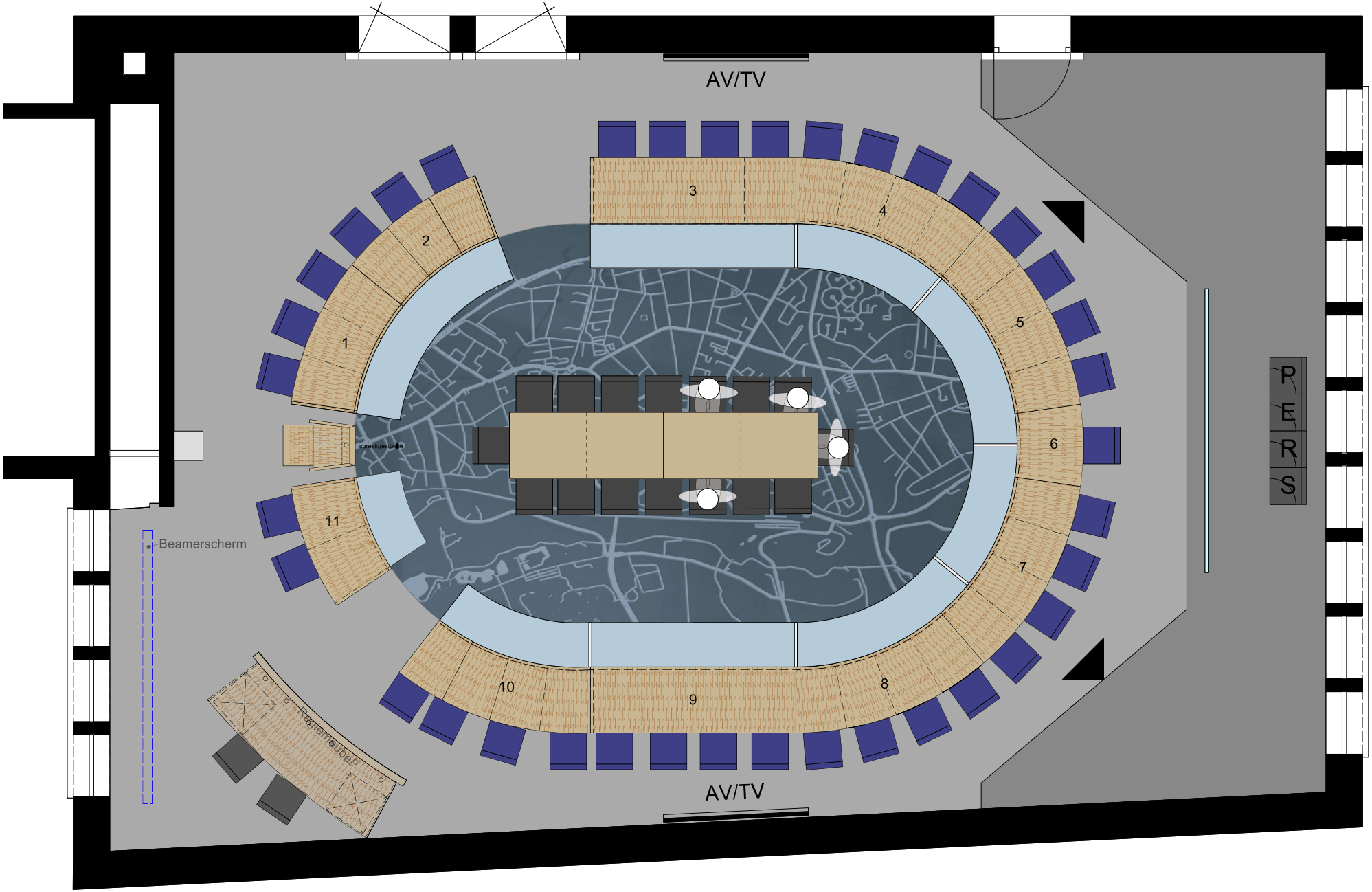
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling raadsvergadering	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 01-5

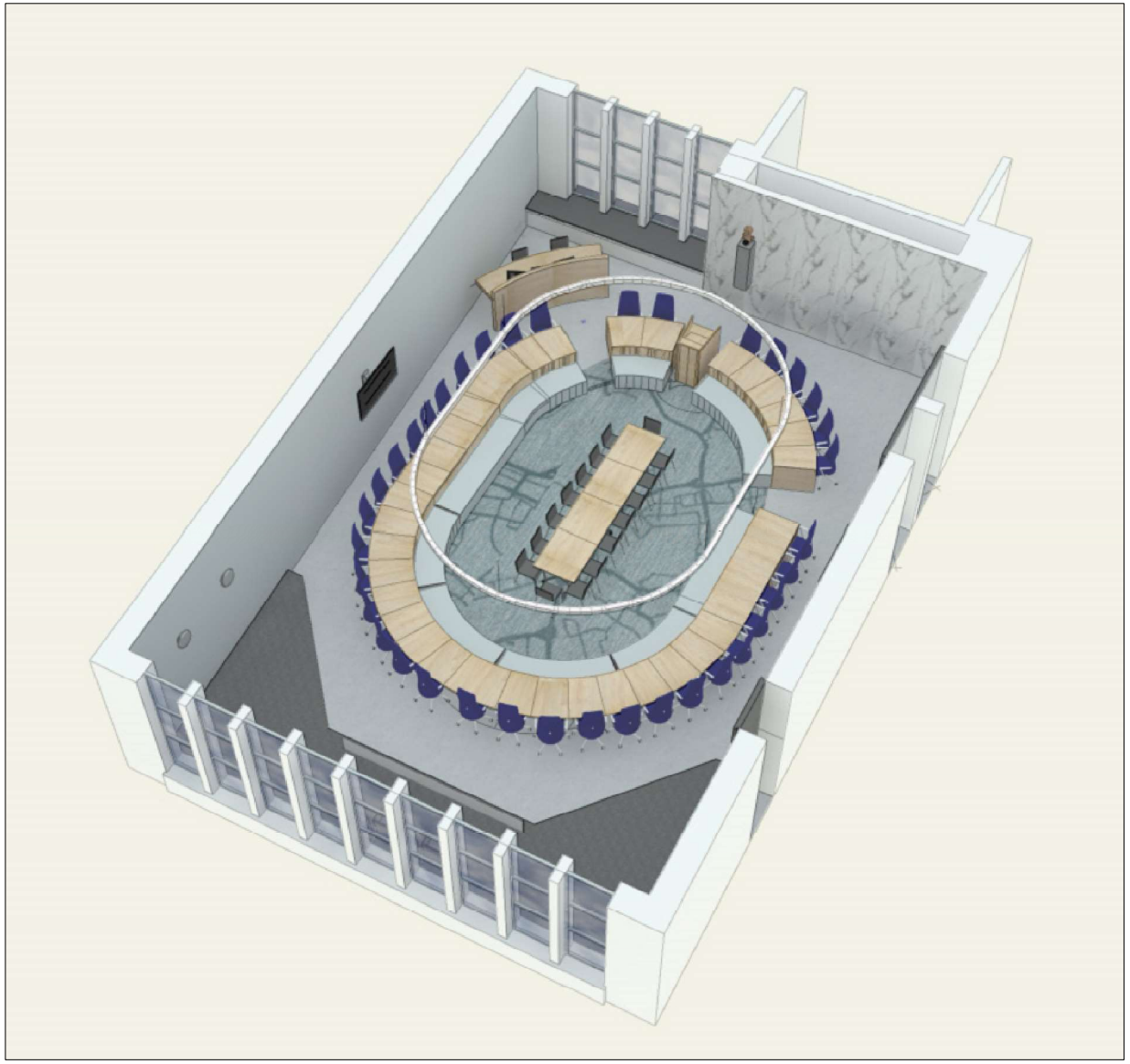
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade
Tekening	Voorstel opstelling 'klein' vergaderen
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3 22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771 VO. 02-1

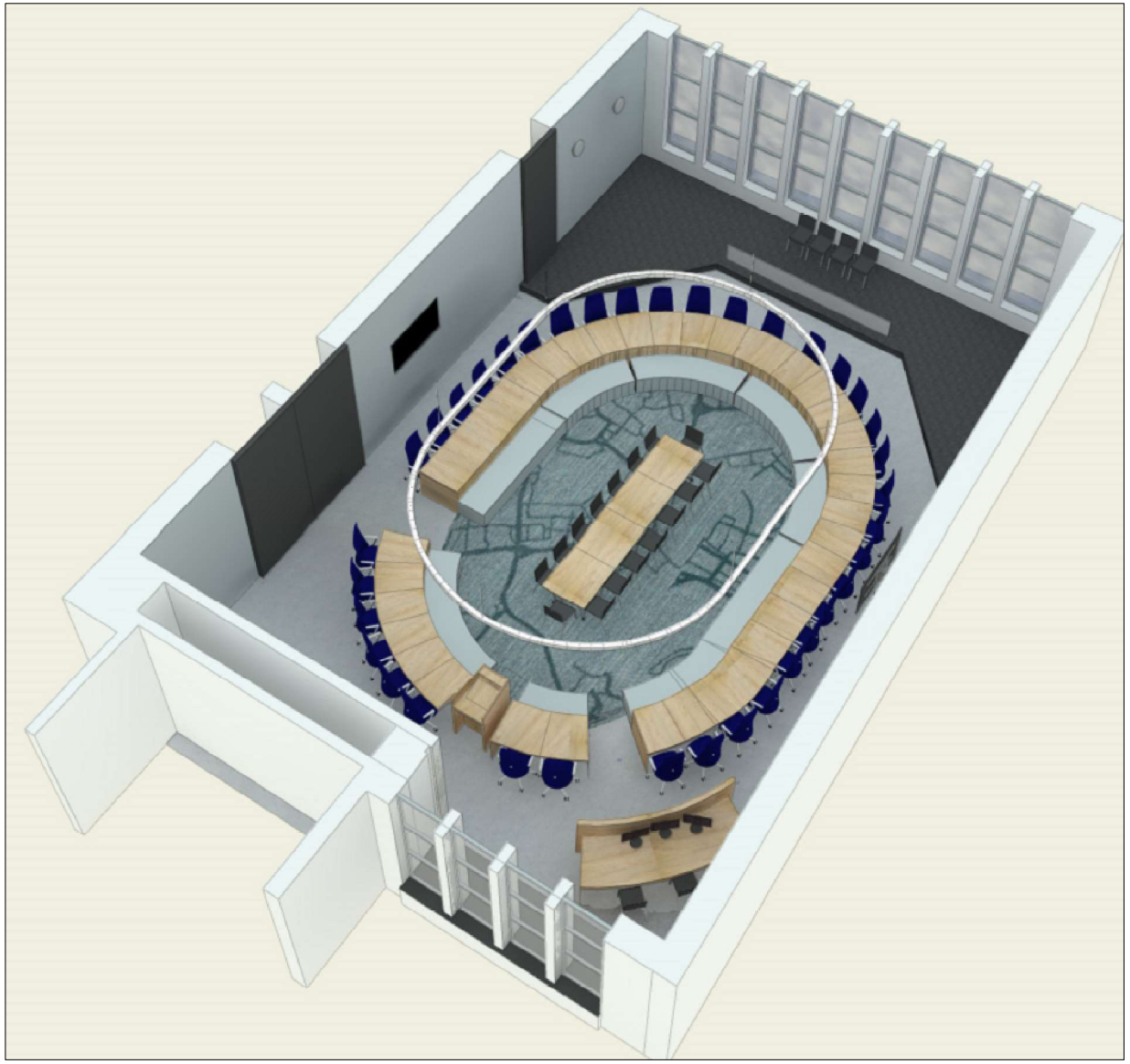
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling 'klein' vergaderen	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 02-2

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling 'klein' vergaderen	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 02-3

INTERNEZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling 'klein' vergaderen	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 02-4

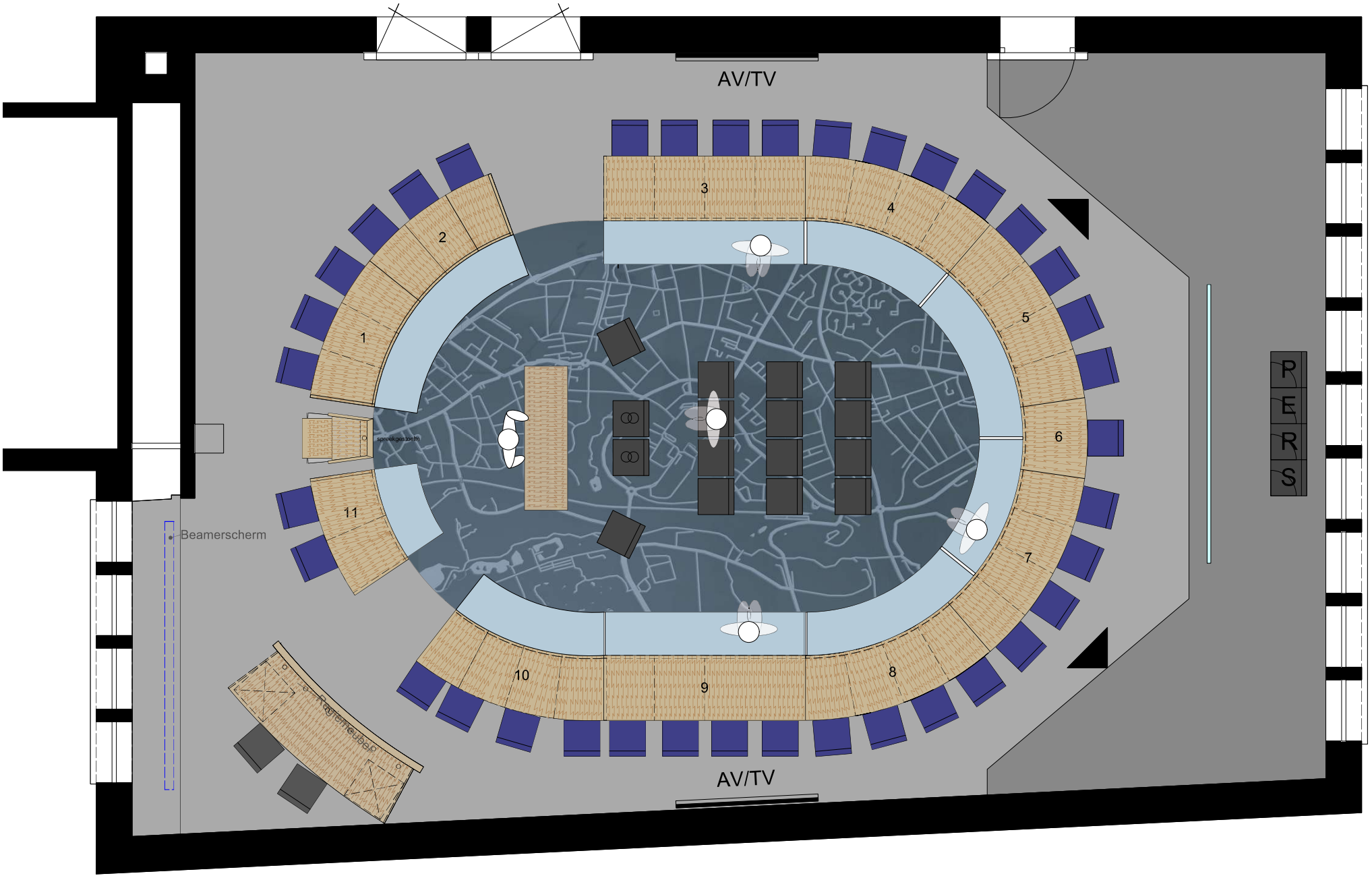
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling 'klein' vergaderen	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 02-5

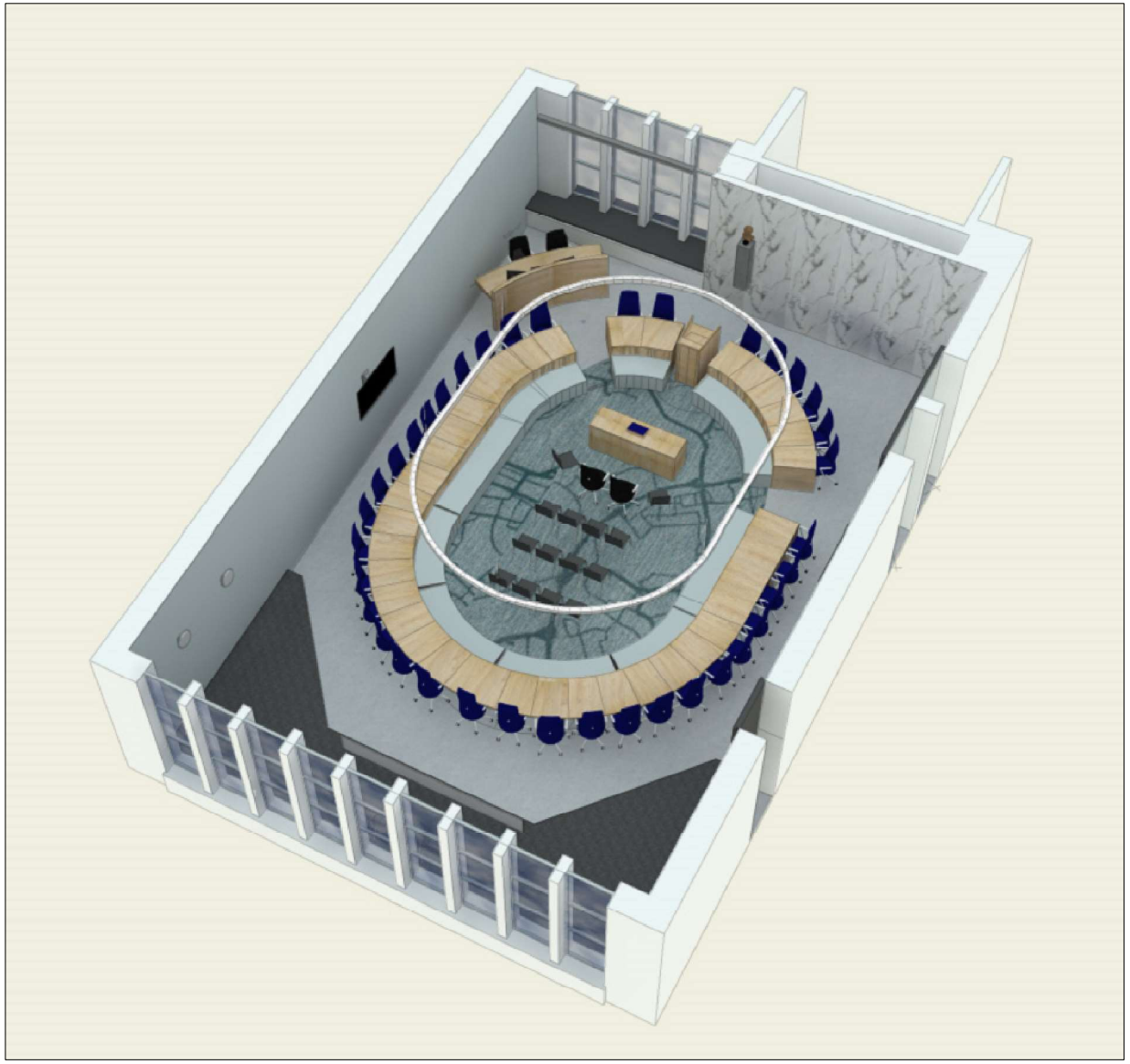
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade
Tekening	Voorstel opstelling huwelijk
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3 22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771 VO. 03-1

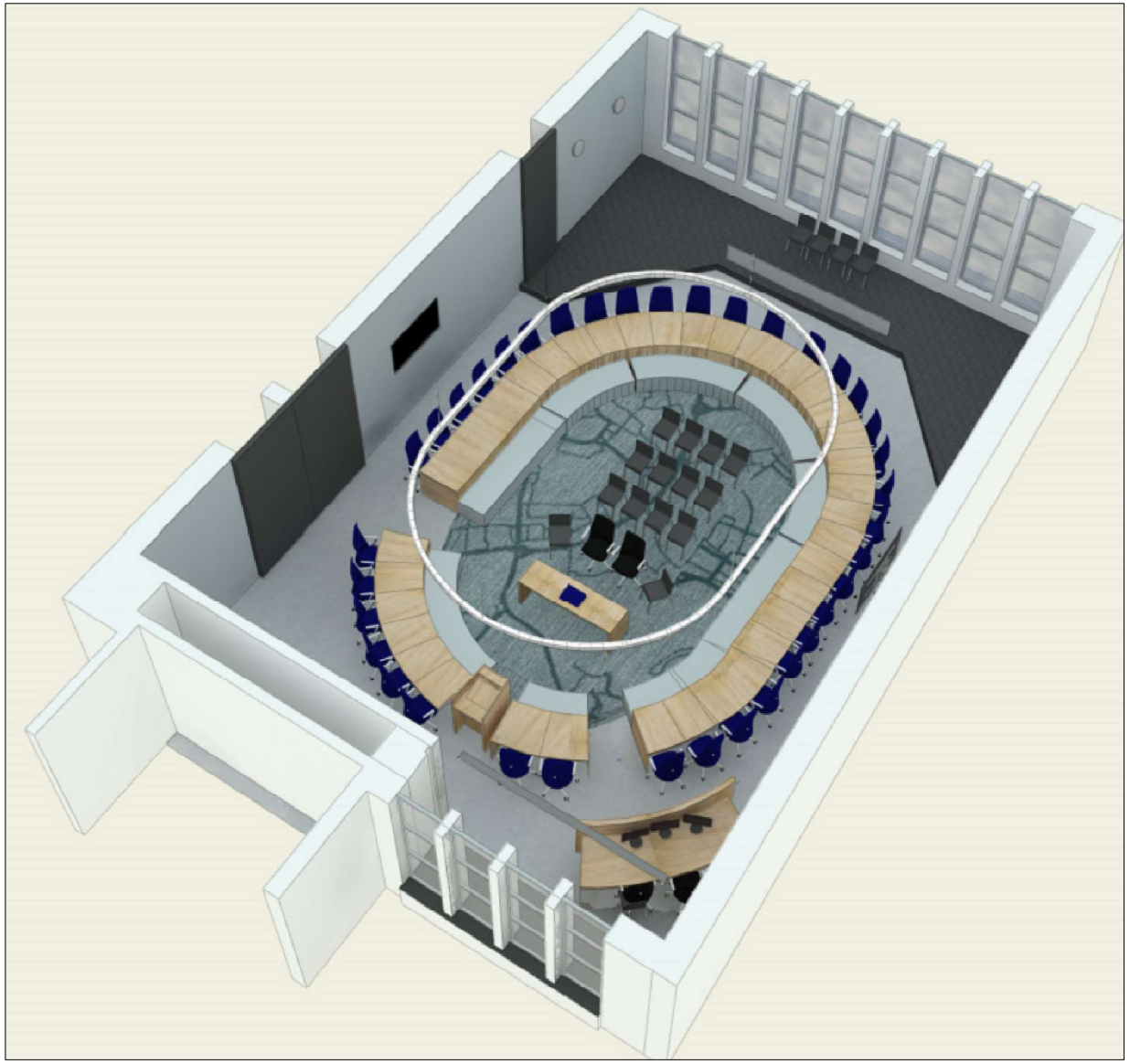
INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling huwelijk	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 03-2

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling huwelijk	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 03-3

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling huwelijk	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 03-4

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT



Alle maten in het werk te meten cq te controleren
Alle constructieve onderdelen conform opgave constructeur
Alle installaties conform opgave installateur

Project	Raadzaal Kerkrade	
Opdrachtgever	Gemeente Kerkrade	
Tekening	Voorstel opstelling huwelijk	
Schaal / formaat - Datum	1:50 A3	22.06.2022
Project nr. - blad nr.	2021.771	VO. 03-5

INTERNE ZAKEN
T 043 3628659
INFO@INTERNEZAKEN.IN
ORANJEPLEIN 103
6224 KV MAASTRICHT

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 5.2.

Sector: Burger	**Kerkrade,** 7 juli 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01669

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb050, inzake GGD Zuid-Limburg: begroting 2023 en jaaroverzicht 2021 aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl029, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb050

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat de in de begroting van de GGD Zuid-Limburg 2023 opgenomen koers overeenkomt met en in het verlengde ligt van de ambities van de gemeente Kerkrade voor de gezondheid en vitaliteit van haar inwoners;
- dat de GGD Zuid-Limburg daarmee een belangrijke partner is voor "Vie, een leven in beweging" Kerkrade;
- dat de begroting van de GGD ZL 2023 het mogelijk maakt dat de GGD ZL samen met de betrokken partners Vie-programma's uit kan voeren;
- dat de gefaseerde ontwikkeling van de jeugdgezondheidszorg is gericht op:
  - een nieuwe en professionele eigentijdse JGZ-organisatie;
  - uitvoering van interventies met als doel de trendbreuk en vermindering van jeugdzorg;
  - een efficiënte en toekomstgerichte organisatie;
- dat het jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg 2021 inzicht verschaft in de prestaties, ontwikkelingen, trends en cijfers;

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI029, behorende bij dit besluit;
- de beraadslagingen in de commissie Burgers en Samenleving d.d. 5 juli 2022;

gelet op,

- **programma:** volksgezondheid en milieu;
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** de regionale gezondheidsnota: "Zuid springt eruit", het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg en het gedachtegoed "Vie, een leven in beweging";
- **wetsartikel:** Wet publieke gezondheid, GR GGD Zuid-Limburg;

b e s l u i t :

I. een positieve zienswijze af te geven op de begroting van de GGD Zuid-Limburg 2023, zoals verwoord in het concept schrijven gericht aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg;
II. het te dekken financiële tekort van € 157.708,– mee te nemen in de brede belangenafweging die zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023;
III. het jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl029	**Kerkrade,** 7 juli **2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb050

Onderwerp

GGD Zuid-Limburg: begroting 2023 en jaaroverzicht 2021.

Beslispunten

- Een positieve zienswijze op de begroting van de GGD Zuid-Limburg 2023 afgeven;
- Het te dekken financiële tekort van € 157.708, -- mee nemen in de brede belangenafweging die zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023;
- Het jaaroverzicht GGD Zuid-Limburg 2021 voor kennisgeving aannemen.

Inleiding

De GGD Zuid Limburg (hierna aangeduid met GGD) is een gemeenschappelijke regeling ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD Zuid Limburg kent vier programma's:

- GGD
- Jeugdgezondheidszorg (hierna aangeduid als JGZ)
- Acute Zorg
- Veilig Thuis

De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Zie de begroting GGD 2023 voor een nadere toelichting op de inhoud van de vier programma's en de diensten.

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023.

Zoals gebruikelijk heeft het dagelijks bestuur van de GGD de Zuid-Limburgse gemeenteraden uitgenodigd om hun zienswijzen ten aanzien van de begroting 2023 kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 1 juli a.s.[1]

[1] Gezien de raadscyclus in Kerkrade zal deze datum niet haalbaar zijn. De behandeling in de commissie en de gemeenteraad van Kerkrade staat gepland op respectievelijk 5 en 14 juli aanstaande. Daarom zal de portefeuillehouder het Algemeen Bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de raadscommissie. Het Algemeen Bestuur kan hier dan kennis van nemen en er rekening mee houden bij de vaststelling van de begroting. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast.

Vervolgens zal het dagelijks bestuur de begroting 2023 ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de GGD voorleggen. Daar kunnen dan de gemeentelijke zienswijzen in worden meegenomen.

Tot het programma “Acute Zorg” behoren de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR). De financiering van de ambulancezorg is een verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De kosten van de GHOR komen voor rekening van de deelnemende gemeenten. Dit verloopt echter via de begroting van de Veiligheidsregio. Daarom komt acute zorg in dit voorstel verder niet aan de orde.

Aan de begroting 2023 is het jaaroverzicht 2021 ter informatie toegevoegd. Deze informatie kan behulpzaam zijn bij het vormen van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2023.

Doelstelling

1. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om zijn zienswijze op de begroting 2023 van de GGD kenbaar te maken en kennis te nemen van het jaaroverzicht 2021;
2. De financiële consequenties van de begroting GGD in de gemeentebegroting verwerken.

Argumenten

Begroting GGD

Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: ‘Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Dit is verder uitgewerkt in de trendbreukaanpak.

Met de bij deze nota gevoegde conceptbrief van de gemeenteraad gericht aan het dagelijks bestuur van de GGD wordt een positieve zienswijze afgegeven. Deze wordt als volgt onderbouwd:

“De in de begroting opgenomen koers wordt onderschreven. Deze komt overeen met en ligt in het verlengde van de ambities van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de gezondheid van hun inwoners. Voor de gemeente Kerkrade geldt, dat daarmee zowel de Zuid-Limburgse koers als lokale ambities met betrekking tot gezondheid en vitaliteit hand in hand gaan. Dat blijkt ook uit de (gefaseerde) ontwikkeling van de JGZ, die in 2022 in gang werd gezet en nu in de begroting 2023 de volgende fase ingaat.

Deze koers en ambities worden uitgewerkt in concrete dienstverlening, activiteiten en interventies en de daarvoor benodigde financiële middelen voor de komende jaren. De gemeenteraad is zich ervan bewust, dat extra investeringen en inspanningen nodig zijn om de ambities te kunnen waarmaken. Dat er een extra bijdrage van gemeenten wordt gevraagd, komt dan ook niet onverwacht. Wel is deze fors. Daarom vraagt de gemeenteraad aandacht voor een reële fasering en opbouw en kritische inschatting en beheersing van kosten”.

Deze zienswijze is het resultaat van de volgende overwegingen:

1. De in het regionaal gezondheidsbeleid opgenomen beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de wijze waarop de GGD te werk gaat bij het inlopen van de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland.
2. Het regionaal gezondheidsbeleid en het Kerkraads beleid ten aanzien van gezondheid en vitaliteit liggen in elkaars verlengde en dragen bij aan elkaars doelstellingen.
3. De GGD Zuid-Limburg is daarmee een belangrijke partner voor “Vie, een leven in beweging” Kerkrade. De begroting van de GGDZL voorziet erin, dat de GGDZL de volgende Vie-programma’s samen met de betrokken partners kan uitvoeren:
   - Nu niet zwanger
   - Voorzorg
   - Stevig ouderschap

- Centering zwangerschap
- Knooppunten kansrijke start.

4. Met de tot het programma “GGD” behorende dienstverlening draagt de GGD dag en nacht bij aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
5. Met de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten ‘JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst’ en ‘JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag’ is bewust gekozen voor de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst (zie de bijlagen).
6. Bestuurlijk is de keuze gemaakt om (via een meerjarig traject) toe te werken naar een:
   a. nieuwe en professionele eigentijdse JGZ-organisatie.
   b. partner in de uitvoering van interventies gericht op de trendbreuk en vermindering van jeugdzorg.
   c. efficiënte en toekomstgerichte organisatie.
7. Deze JGZ van de toekomst rechtvaardigt een extra financiële bijdrage voor het programma “JGZ”.
8. De regiovisie ‘Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg’ is de basis voor de begroting van het programma Veilig Thuis.

Het jaaroverzicht 2021

Het jaaroverzicht is volledig digitaal https://ggdzl-jaaroverzicht.nl/ en alleen ter informatie naar de gemeenten gezonden. Het verschaft inzicht in de prestaties, ontwikkelingen, trends en cijfers. Het afgeven van een zienswijze is niet aan de orde. Het wordt door het algemeen bestuur van de GGD vastgesteld.

Kanttekeningen

Meerjarenperspectief.

In de begroting 2022 is bestuurlijk een omvangrijke transformatieopdracht meegegeven aan de JGZ, startend in 2022. Deze doorontwikkeling van een eigentijdse professionele JGZ vindt ook nog na 2023 plaats. De kosten hiervan zullen dan ook in 2024 en 2025 nog stijgen.

De ambities die voortvloeien uit het regionale gezondheidsbeleid “Zuid Springt Eruit” kennen eenzelfde ontwikkeling. Ook de hieraan verbonden kosten voor trendbreuk interventies zullen de komende jaren nog toenemen.

Covid-19.

Voor de bestrijding van de pandemie moet de GGD haar personeelsbestand continu op- en afschalen. Het vraagt veel extra inzet en capaciteit. Ook nu de gevolgen van Covid aanzienlijk zijn afgenomen, moet de organisatie op een nieuwe besmettingsgolf zijn voorbereid.
Alle kosten die de GGD in verband met COVID-19 maakt, worden bij het ministerie van VWS gedeclareerd. Deze komen dus niet voor rekening van de gemeenten. Daarom blijven ze bij het bepalen van een zienswijze met betrekking tot de begroting van de GGD buiten beschouwing.

Financiën
begroting van de GGD

<u>Algemene uitgangspunten begroting 2023</u>

- De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.

- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire in het 4e kwartaal van het lopende jaar.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%.
- Voor het programma GGD is de begroting 2023 met 1,5% voor materieel en 2% voor personele kosten geïndexeerd.
- De effecten van COVID-19 voor de begroting 2023 zijn nu nog niet inzichtelijk. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Indien noodzakelijk zal hiervoor een begrotingswijziging worden gemaakt maar naar verwachting zullen alle kosten door het rijk worden gedragen.

<u>Uitgangspunten programma JGZ</u>

- De begroting 2023 zal de (financiële) basis vormen van de opdracht die aan de JGZ is gesteld. De meerjarenraming zal inzicht geven in de groei naar een volledig getransformeerde JGZ.
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2023 hanteert de JGZ een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personele kosten.

<u>Uitgangspunten Veilig Thuis</u>

- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2023 is gebaseerd op parameters van 2021).
- Voor 2023 hanteert de Veilig Thuis een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personeel.

In de GGD-begroting is een aantal ontwikkelingen en ambities verwerkt. Deze brengen extra kosten met zich mee. Incidentele en structurele kosten die:

- autonoom zijn;
- het gevolg zijn van eerder genomen besluiten;
- een indicatie zijn van kosten voor activiteiten waarover nog een besluit moet worden genomen

Samenvatting ontwikkelingen en ambities en de financiële effecten daarvan voor de begroting GGDZL			
Omschrijving	**Incidenteel**	**Structureel**	**Effect gemeentelijke bijdrage 2023**
Indexering (1)		634.178	634.178
Wet- en regelgeving (2)		450.000	450.000
Totaal autonome ontwikkelingen		**1.084.178**	**1.084.178**
Eigentijdse JGZ		200.000	200.000
Borging “voorzorg” en “stevig		187.000	187.000
Borging ”nu niet zwanger”		250.000	250.000
Borging programmabureau		60.000	60.000
Bijstelling begroting Veilig Thuis		0	0
Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken		**697.500**	**697.500**
Bestuurlijk traject toekomstige GGD (4)	200.000		200.000

Ambities “Zuid springt eruit” (5)		809.000	809.000
Totaal bestuurlijk nog te besluiten	**200.000**	**809.000**	**1.009.000**
Totale bijstelling gemeentelijke bijdragen 2023	**200.000**	**2.590.678**	**2.790.678**

Toelichting[2] :

1. voor alle GGD programma’s: GGD, VT, JGZ.
2. als gevolg van aangescherpte wetgeving rond AVG en IT, onder andere naar aanleiding van de landelijke datalekken bij de GGD in 2021, zijn extra investeringen noodzakelijk.
3. dit betreffen de trendbreukambities die in 2022 al in de begroting zijn opgenomen maar waarvan a.g.v. nog lopende subsidies tot eind 2021 door derden, nog niet alle kosten in de GGD begroting waren verwerkt. De hier opgenomen bedragen betreffen dus een ophoging tot de totale kosten van de betreffende interventies.
4. bestuurlijk is een incidenteel bedrag van € 200.000 aangemerkt voor het traject van doorontwikkeling van de GGD i.r.t. het vertrek van de RAV, de landelijke ontwikkelingen mbt de toekomstige rol en positie van GGD-en m.b.t. gezondheidsbevordering en de ontwikkeling van een volgend meerjarenprogramma vanaf 2023.
5. betreft de trendbreukambities die voor 2023 opgenomen worden binnen de JGZ conform het vastgestelde regionale gezondheidsbeleid 2020-2023 en de bestuurlijke notitie ‘Jeugdgezondheidszorg, De toekomst start vandaag’ en de besluitvorming in het DB hieromtrent. Om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken. In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is het daarom aan te bevelen om in 2023 de volgende interventies, gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen:

    a. Uitbreiding “voorzorg” en “stevig ouderschap” € 259.000
    b. Centering Pregnancy en Centering Parenting[3]
    c. Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas € 375.000
    d. Knooppunten rondom het onderwijs en kansrijke start € 175.000
    e. M@ZL in het MBO[3]

Financiën
gemeentebegroting Kerkrade

De opbrengst die de GGDZL begroot als bijdrage van de Zuid-Limburgse gemeenten stijgt dus met € 2.790.678, --(zie hierboven) en bedraagt totaal voor Zuid-Limburg € 33.706.514, -- (exclusief GHOR).
Dit totaalbedrag wordt over deze gemeenten verdeeld. Daarvoor gelden verschillende verdeelsleutels:

- Programma GGD: aantal inwoners
- Programma JGZ: aantal jeugdigen (ivm wijziging met een ingroeiscenario van 4 jaar)
- Programma Veilig Thuis: een aantal parameters uit het gemeentefonds en peildatum 1 januari T-2

De uitkomst van het toepassen van deze verdeelsleutels is elk jaar weer anders. Daardoor varieert het aandeel (percentage) van de gemeente Kerkrade in de totale kosten van jaar tot jaar.

Voor de gemeente Kerkrade betekent dit het volgende.

Financiële effecten van begroting GGDZL voor gemeentebegroting Kerkrade

[2] Zie voor een nadere toelichting ook de bijlage “Financiële doorkijk begroting 2023”
[3] In verband met de huidige arbeidsmarkt en de opgave die de JGZ heeft om door te ontwikkelen naar een eigentijdse professionele JGZ is ervoor gekozen om deze interventies vooralsnog niet in de begroting op te nemen.

	2022		2023			
Programma	Bijdrage aan GGD	Begroot	Bijdrage aan GGD	Begroot	Kostenstijging bijdrage t.o.v. 2022	Begrotingssaldo
GGD	521.714	523.000	598.848	540.000	77.134	-58.848
JGZ	1.384.683	1.386.100	1.473.888	1.386.100	89.205	-87.788
Veilig Thuis	525.494	527.000	538.072	527.000	12.578	-11.072
Totaal	**2.431.891**	**2.436.100**	**2.610.808**	**2.453.100**	**178.917**	**-157.708**

Voorgesteld wordt om het te dekken financiële tekort van € 157.708, -- mee te nemen in de brede belangenafweging die zal plaatsvinden in het kader van de behandeling van de gemeentebegroting 2023.

Communicatie

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk gecommuniceerd met de GGD (zie bijgevoegde conceptbrief).

Uitvoering

Het algemeen bestuur van de GGD is van plan de begroting 2023 vast te stellen op 6 juli aanstaande. De behandeling in de commissie B&S en de gemeenteraad van Kerkrade staat gepland op respectievelijk 5 en 14 juli aanstaande. Daarom zal de portefeuillehouder GGD het algemeen bestuur van de GGD informeren over de uitkomst van de behandeling in de commissie B&S. Daar kan het algemeen bestuur dan kennis van nemen en rekening mee houden bij de vaststelling van de begroting. Dit is een voor de GGD werkbare procedure, die eerder is toegepast.

Gezondheid en Vitaliteit

Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners is een kerntaak van de GGD.
Daarom maakt de GGD ook deel uit van het netwerk van organisaties en voorzieningen dat voor de trendbreuk in Zuid-Limburg moet gaan zorgen: gezondheidsachterstand t.o.v. het landelijk gemiddelde inlopen en daarmee de trend breken. Het programmabureau trendbreuk is nauw verbonden met de GGD. De relatie met Vie is dan ook evident. Ook de GGD zet zich in voor een gezonde jeugd, vitaliteit in de wijk en vitale ouderen. Daar past de in gang gezette ontwikkeling naar een goed toegeruste, eigentijdse en toekomstbewuste jeugdgezondheidszorg prima bij.
De begroting van de GGDZL voorziet erin, dat de GGDZL de volgende Vie-programma's samen met de betrokken partners kan uitvoeren:

- Nu niet zwanger
- Voorzorg
- Stevig ouderschap
- Centering zwangerschap
- Knooppunten kansrijke start

Domein Burger

Bezoekadres
Markt 33
Ambtenaar
J. Schillings
Telefoonnummer
+14 045
Telefax
0455676395
Zaaknummer

GGD Zuid-Limburg
het Dagelijks Bestuur
Postbus 33
6400 AA HEERLEN

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
1 april 2022	2022-02341	22u0026927	

Onderwerp
Begroting 2023 en jaaroverzicht 2021

Bijlage(n)
0

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

U heeft de gemeenteraad van Kerkrade de mogelijkheid geboden om een zienswijze kenbaar te maken m.b.t. de begroting van de GGD Zuid-Limburg 2023.

Daartoe heeft u het jaaroverzicht 2021 bijgevoegd.

De gemeenteraad van Kerkrade heeft op 14 juli jl. besloten om een positieve zienswijze ten aanzien van de begroting af te geven.

De in de begroting opgenomen koers wordt onderschreven. Deze komt overeen met en ligt in het verlengde van de ambities van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de gezondheid van hun inwoners. Voor de gemeente Kerkrade geldt, dat daarmee zowel de Zuid-Limburgse koers als lokale ambities met betrekking tot gezondheid en vitaliteit hand in hand gaan. Dat blijkt ook uit de (gefaseerde) ontwikkeling van de JGZ, die in 2022 in gang werd gezet en nu in de begroting 2023 de volgende fase ingaat.

De begroting van de GGDZL voorziet erin, dat de GGDZL de volgende Vie-programma's samen met de betrokken partners kan uitvoeren:

- Nu niet zwanger
- Voorzorg
- Stevig ouderschap
- Centering zwangerschap
- Knooppunten kansrijke start

Deze koers en ambities worden uitgewerkt in concrete dienstverlening, activiteiten en interventies en de daarvoor benodigde financiële middelen voor de komende jaren. De gemeenteraad is zich ervan bewust, dat extra investeringen en inspanningen nodig zijn om de ambities te kunnen waarmaken. Dat er een extra bijdrage van gemeenten wordt gevraagd,

komt dan ook niet onverwacht. Wel is deze fors. Daarom vraagt de gemeenteraad aandacht voor een reële fasering en opbouw en kritische inschatting en beheersing van kosten.

Het jaaroverzicht 2021 is voor kennisgeving aangenomen.

Met vriendelijke groeten,

De voorzitter van de raad,	**De griffier,**
dr. T.P. Dassen Housen	mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Postbus 600 6460 AP
Telefoon 045 5676767
Telefax 045 5676395
Email gemeentehuis@kerkrade.nl
IBAN NL49 BNGH 0285 0044 84
BIC BNGHNL2G

Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst

Het bestuurlijke kader voor toekomstige dienstverlening van JGZ Zuid-Limburg

Heerlen, 8 september 2020

Versie 2.0

Inhoud

Inleiding 3
1. De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg van de toekomst 4
1.1. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 4
1.2. Bouwen aan de nieuwe organisatie JGZ Zuid-Limburg 4
1.3. Bouwen aan de JGZ van de toekomst 4
2. Uitgangspunten 6
2.1. Gemeenten nemen regie in jeugdbeleid 6
2.2. Bestuurlijke opdracht voor Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg 6
2.3. Trendbreuk 7
2.4. Dialoog met de gemeenten 9
2.5. Opbrengsten ambtelijke dialoog: kader voor de nieuwe dienstverlening 10
3. Van uitgangspunten naar dienstverlening 17
3.1. Realiseren van de noodzakelijke ambitie 17
3.2. Bewaking en begrenzing van verantwoordelijkheden 17
3.3. Efficiencyvoordelen bij JGZ 18
3.4. Investeren in een effectievere JGZ 18
4. Blauwdruk van de JGZ voor de toekomst 21
4.1. Speerpunten voor een toekomstbestendige JGZ 21
4.2. Speerpunten voor een integrale begroting 23
5. Conclusie 24

Inleiding

In de stuurgroep JGZ is afgesproken dat in het najaar van 2020 een bestuurlijk gesprek plaatsvindt over de huidige en toekomstige dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Limburg. De toekomstige dienstverlening is de basis voor de begroting 2022 en de (nieuwe) verdeelsystematiek. De nieuwe begroting van de JGZ Zuid-Limburg vanaf 2022 moet gezien worden in een brede context.
Er is sprake geweest van een lang bestuurlijk proces om te komen tot één JGZ-organisatie vanuit zowel inhoudelijke als financiële argumenten. De behoefte aan meer gemeentelijke sturing op zorg(kosten) voor jeugd en kwaliteit van dienstverlening, het streven naar efficiencyvoordelen en het vergroten van de effectiviteit van de JGZ waren en zijn daarbij belangrijke drijfveren. Overigens is het ook van belang te weten dat binnen de JGZ in de afgelopen jaren fors bezuinigd is, terwijl de maatschappelijke opgave en de vraag naar inzet en expertise van de JGZ steeds groter werd.

Deze groeiende maatschappelijke opgave staat centraal in het nieuwe regionale gezondheidsbeleid, waarin de ambitie wordt verwoord om een trendbreuk te realiseren. De ambitie en de urgentie voor het terugdringen van de hoge kosten voor jeugdhulp vragen niet alleen om een transformatie van de jeugdgezondheidszorg, maar om een transformatie van het totale domein van de jeugd. De gemeenten kennen de JGZ hierin een centrale rol toe. De JGZ wordt in nagenoeg alle plannen en ontwikkelingen rondom de Trendbreuk genoemd als essentiële partner, hetgeen vraagt om een andere inzet van de JGZ.

Willen we naar een effectieve bijdrage van de JGZ aan de zo gewenste trendbreuk dan is er een noodzaak om het dienstverleningspakket aan te passen en kritisch te kijken naar enerzijds mogelijkheden tot meer efficiencyvoordelen, o.a. door meer rolzuiverheid, maar anderzijds werk te maken van de transformatieopgave voor het domein van jeugd, inclusief de (her)verdeling van de bijbehorende middelen.

Dit bestuurlijk document biedt inzicht in reeds geformuleerde uitgangspunten en resultaten van de uitvoerige ambtelijke dialoog met de gemeenten en vormt daarmee het basisdocument voor de bestuurlijke dialoog over de toekomstige rol en dienstverlening en bijbehorende financiering van de JGZ Zuid-Limburg.

1. De Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg van de toekomst

1.1. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Limburg is uitvoerder van het wettelijk basispakket en hanteert daarbij geldende professionele richtlijnen en standaarden. De JGZ is vanuit die wettelijke taak enerzijds uitvoerder van het basispakket en de (landelijke) preventie agenda van de JGZ en anderzijds de kennispartner voor beleidsadvisering aan gemeenten, gebaseerd op de aanwezige data. Deze wettelijke taak als uitvoerder en adviseur wordt door de JGZ Zuid-Limburg zowel lokaal als regionaal opgepakt.
In de bestuurlijke opdracht die de gemeenten in 2019 aan de nieuwe organisatie JGZ Zuid-Limburg hebben meegegeven wordt een extra rol toegevoegd, namelijk die van verbinder van het medisch en sociaal domein. In deze notitie gaan we nader in op de vertaling van die rollen naar de dagelijkse praktijk, de noodzakelijke veranderingen voor de toekomst en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

1.2. Bouwen aan de nieuwe organisatie JGZ Zuid-Limburg

De nieuwe organisatie voor jeugdgezondheidzorg (JGZ) in Zuid-Limburg is inmiddels ruim een half jaar oud. We kunnen terugkijken op een goed verlopen traject van samenvoeging. De eerste maanden van de nieuwe organisatie waren, mede door het coronavirus, bijzonder en stelden de jonggeboren organisatie direct op de proef. En die proef heeft de JGZ goed doorstaan, zoals blijkt uit de halfjaarrapportage. Hoewel de formatie onder druk stond, de werkdruk hoog was en de coronamaatregelen dwongen tot een andere werkwijze en een aangepaste planning van de doorontwikkeling van de nieuwe organisatie, was de JGZ toch in staat een groot deel van het werk live en digitaal te continueren, te bouwen aan de nieuwe organisatie én in de eerste periode van de crisis de noodzakelijke inzet te leveren t.b.v. de aanpak van corona. Een prestatie die vertrouwen geeft voor de toekomst.

1.3. Bouwen aan de JGZ van de toekomst

De stuurgroep JGZ heeft de JGZ-organisatie de opdracht gegeven om te komen tot een gedeeld beeld, om vanuit de huidige dienstverlening te komen tot de toekomstige rol van JGZ. De JGZ staat klaar om als centrale plek elk kind in Zuid-Limburg in beeld te hebben tot aan volwassenheid. Daarbij richt de JGZ zich niet alleen op het opgroeiende kind, maar uitdrukkelijk ook op het gezin en de omgeving waarin dit opgroeit.
Om te komen tot een toekomstbestendige JGZ dienen we kritisch te kijken naar de ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk en medisch gebied, in beeld te brengen wat dit vraagt van de JGZ in de komende jaren en dit te vertalen naar een nieuw dienstverleningspakket.

In een constructieve dialoog met beleidsambtenaren, JGZ professionals, inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen werd toegewerkt naar een kader voor die toekomstige dienstverlening. De huidige praktijk, de gemeentelijke wensen voor de toekomst, de samenhang met de beleidsdomeinen van jeugd en onderwijs; overal was aandacht voor. Ook de wetenschappelijke inzichten kwamen aan bod alsook relevante onderzoeken en inzichten met betrekking tot verwachtingen van cliënten en de financiële meerwaarde van investeren in preventie. Deze resultaten vormen, samen met eerder geformuleerde ambities en uitgangspunten het kader voor de toekomstige JGZ in Zuid-Limburg.

"Gemeenten gaan de JGZ stevig inzetten om zorg en ondersteuning rondom het kind echt anders te organiseren. De JGZ is de organisatie van alle gemeenten die alle kinderen in alle levensfasen ziet. Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage aan de trendbreuk leveren. De basis hiertoe is verankerd in "Zuid Springt Eruit" en nu verankeren we deze visie in de praktijk: we bouwen gezamenlijk verder aan de JGZ als dé preventieorganisatie in onze regio waardoor zware jeugdhulp op termijn zal afnemen."

Leon Geilen n.a.v. presentatie in stuurgroep

2. Uitgangspunten

2.1. Gemeenten nemen regie in jeugdbeleid

Er is al veel over gezegd en geschreven: gemeenten koersen op een trendbreuk en zien voor de JGZ in een centrale rol hierin weggelegd. De samenvoeging van de JGZ-organisaties in Zuid-Limburg en de keuze om de nieuwe organisatie onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg geeft gemeenten de mogelijkheid beter dan ooit te kunnen sturen op de gezondheidssituatie in de regio. Immers, de JGZ dat zijn de gemeenten zelf: het is de eigen gemeentelijke dienst. De totstandkoming van de nieuwe JGZ organisatie in Zuid-Limburg is daarmee een belangrijke eerste stap in de transformatie van het totale domein van jeugd.

In het traject om te komen tot een nieuw dienstverleningspakket voor de JGZ hebben de gemeenten de JGZ gevraagd om de JGZ te transformeren en dit te doen in de brede context van het jeugddomein en – samen met gemeenten – regie te pakken om deze transformatie in te vullen. Een opgave waarin gemeenten van zichzelf én van de JGZ vragen om over grenzen heen te kijken, zowel voor wat betreft inhoud, samenwerkingsstructuren als financieringsvraagstukken. Gemeenten dagen de JGZ uit om initiatief te nemen in deze opgave die vraagt om een duidelijke visie en een zorgvuldig proces met betrokken partijen.

2.2. Bestuurlijke opdracht voor Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg

Met het samenvoegen van de voormalige 4 JGZ organisaties in de regio werd ook de bestuurlijke opdracht aan de JGZ[1] bepaald. De JGZ is en blijft uitvoerder van het wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg en hanteert daarbij de geldende professionele richtlijnen en standaarden. Daarbij is via de bestuurlijke opdracht expliciet de opdracht gegeven om de rol te nemen van:

- **adviseur** waarbij de JGZ beleidsrelevante informatie aan gemeenten levert als bouwstenen voor het gemeentelijke jeugdbeleid;
- **verbinder** tussen het medisch en het sociaal domein. Betrokken partners in het medisch domein en in het sociaal domein zetten zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in om kinderen en de gezinnen waar ze in opgroeien een zo kansrijk mogelijke start te bieden. Maar ze ervaren dat de onderlinge samenwerking beter kan en moet. De Jeugdgezondheidszorg is bij uitstek de partner die een brug kan slaan tussen deze twee domeinen.
- **uitvoerder** van de landelijke preventie agenda en spil in de activiteiten voor het realiseren van de trendbreuk. Zoals ook beschreven in het regionale

[1] Bestuurlijke opdracht JGZ van Stuurgroep JGZ d.d. 3 juli 2019

gezondheidsbeleid investeert de JGZ in een gezonde start van elk kind in de regio, met als uitgangspunt: gezond en veilig opgroeien, talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving.

Ook nu vervult de JGZ deze rollen; dit vanuit het principe gelijkblijvende taken tegen een gelijkblijvend budget (zoals dit bij de totstandkoming van de JGZ in Zuid-Limburg is bepaald).

De stuurgroep JGZ en de ambtelijke werkgroep volgen de voortgang van de uitvoering en ontwikkelingen van de JGZ per kwartaal. Het jaar 2020 is daarmee een jaar waarin veel goed werk is en wordt verricht, maar tegelijkertijd een overgangsperiode. De gemeenten hebben een traject ingezet om via een bestuurlijke dialoog en vanuit partnership tussen de Zuid-Limburgse gemeenten en haar JGZ samen de koers te bepalen, zodat de JGZ in de komende jaren kan bijdragen aan de ambities zoals deze door gemeenten zijn bepaald.

De Jeugdgezondheidszorg in Nederland is expert op het gebied van gezonde ontwikkeling van kinderen en weet vanuit brede kennis (fysiek/psychosociaal/cognitief) wat bij een normale ontwikkeling hoort. De JGZ kan daardoor ook vroeg signaleren en bijsturen als bij een kind een gezonde ontwikkeling uitblijft.
Het feit dat de JGZ, naast een brede kennis van gezonde ontwikkeling, ook álle kinderen ziet, biedt kansen de ondersteuning en zorg aan jeugd effectiever in te zetten.
JGZ legt bovendien verbinding tussen de verschillende leefdomeinen en netwerkpartners zodat ieder kind tijdig gepaste hulp of zorg krijgt, als dat nodig is. Dat is preventie in zijn zuiverste vorm en voorkomt inzet van zwaardere zorg of medicalisering.

2.3. Trendbreuk

In 2019 hebben de gemeenten in Zuid-Limburg de basis gelegd voor een nieuwe aanpak voor gezondheid. Het document 'Zuid springt eruit: Zuid Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' biedt het perspectief voor een nieuwe trend in gezondheid. Want Zuid-Limburg staat voor een enorme opgave om de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie in te lopen. Een opgave die, zo wordt in de nota gezondheidsbeleid beschreven, vraagt om meer durf en een aanpak die nog ambitieuzer is dan tot nu toe het geval was. Om de trend te kunnen breken, is het nodig de bakens echt te verzetten.

Het is de Zuid-Limburgse ambitie om in 2030 een kwart van de Zuid-Limburgse achterstanden ten opzichte van het landelijk gemiddelde te hebben ingelopen en zo te werken aan gezonde en kansrijke generaties. In de aanpak staat daarbij de focus op de jeugd

centraal. Uitgangspunt is, zo preventief als mogelijk, te werken aan het versterken van het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen in vijf opeenvolgende levensfasen.

Onze gezamenlijke ambitie is om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen. Daarbij leggen wij de focus nu op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen). Zodat Zuid-Limburgse kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien!



Niet toevallig was 2019 ook het jaar waarin de Zuid-Limburgse gemeenten unaniem besloten om in Zuid-Limburg te kiezen voor één organisatie voor jeugdgezondheidszorg. Gedreven vanuit de ambitie om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg te vergroten en zo bij te dragen aan de trendbreuk. Gemeenten zien de nieuwe organisatie voor jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg als belangrijke partner in de realisatie van de trendbreuk. Zo vroeg mogelijk investeren in veilig en gezond opvoeden en opgroeien zal wezenlijk bijdragen aan het verkleinen van de achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie in de verdere levensloop. Met een vroege start, al voor de conceptie, is de grootste gezondheidswinst te halen. Door te werken aan een gezonde jeugd creëren we een nieuwe gezonde generatie.

"Dankzij de vorming van één JGZ voor de regio, kan het partnerschap met de gemeenten veel beter worden vormgegeven en wordt het mogelijk om in overleg te sturen op de Trendbreuk."

Citaat uit: 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben met het vaststellen van het gezondheidsbeleid en de totstandkoming van één organisatie voor jeugdgezondheidzorg daadkracht en lef getoond en een belangrijke basis gecreëerd voor de komende decennia. Nu staan we op het moment om daadwerkelijk structureel zaken te gaan veranderen: dit is hét moment om te bepalen hoe stevig de aanpak in de praktijk vorm en inhoud krijgt en om te sturen op een efficiënte en betekenisvolle bijdrage van één van de belangrijkste partners in de

aanpak van de Trendbreuk: hoe ziet de dienstverlening van de JGZ er in de komende jaren uit?

2.4. Dialoog met de gemeenten

Door middel van werksessies heeft een uitvoerige ambtelijke dialoog plaatsgevonden. De opdracht van deze dialoog was te komen tot een nieuw dienstverleningspakket JGZ. Deze dialoog vond plaats op basis van 5 gespreksthema's die in afzonderlijke sessies uitgebreid aan bod zijn gekomen. De thema's vormen dus het denkkader voor de inrichting van de toekomstige JGZ en zijn daarmee als het ware de bril met 5 focale punten waardoor we naar de toekomst van de JGZ kijken.

Sessie 1: Behoud van het goede

Samen verkennen we de JGZ: het vak dat in Nederland al meer dan 100 jaar bestaat en haar waarde ruimschoots heeft bewezen. Het vak JGZ past zich steeds aan de actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan en werkt met een doorontwikkelde set van methodieken en instrumenten waarvan de waarde wetenschappelijk én in de praktijk is aangetoond.

In het landelijk basispakket JGZ staat welke activiteiten de JGZ aan elk kind in Nederland moet aanbieden. De kerntaken van JGZ – screenen, signaleren en monitoren– zijn de basis voor een goede preventieve gezondheidszorg voor de kinderen in onze regio en daarmee voor een goede JGZ in de komende jaren. Welke activiteiten worden vanuit het basispakket JGZ aan alle kinderen aangeboden?

Sessie 2: Bereik en alle kinderen in beeld

Om daadwerkelijk een basis te bieden aan alle kinderen in Zuid-Limburg is het een voorwaarde, dat de JGZ alle kinderen in beeld heeft en ze daadwerkelijk bereikt. Het bereik van JGZ is groot, maar er zijn nog altijd kinderen / gezinnen die door de JGZ niet bereikt worden. Welke alternatieve werkwijzen kunnen hierin een verbetering aanbrengen?

Sessie 3: Kind in interactie met opvoedingscontext en opvoedingsrelaties

Kinderen zijn niet alleen op de wereld; zij maken deel uit van een sociale context: het gezin, een familie, een groep (bijv. op school), de wijk en de samenleving. Voor een gezonde groei en ontwikkeling is het van cruciaal belang om het kind in zijn opvoedings-context en -relaties als uitgangspunt te stellen, niet alleen op jonge leeftijd maar in de totale ontwikkeling. Hoe kan de nieuwe JGZ hier effectief op inspelen? Welke initiatieven op dit gebied bestaan al en welke vragen om doorontwikkeling?

Sessie 4: Van advies naar gedragsverandering

Het uitgangspunt is dat er een verbinding moet ontstaan tussen de adviezen in de JGZ-praktijk en het gezondheidsgedrag van gezinnen. De JGZ wil meer naast het gezin staan, als coach, om ze te begeleiden naar gezond(er) gedrag.

Hoe kan de JGZ effectiever zijn bij dit helpen aanleren van gezondheidsvaardigheden en hoe werkt zij hierbij nauw samen met voorzieningen in de verschillende gemeenten?

Sessie 5: Een heldere plek in de keten & voorkomen van oneigenlijk werk

Een goede analyse van de keten, een gesprek over de gewenste rol van JGZ hierin en de best practices / knelpunten op dit moment bieden waardevolle input voor toekomstige keuzes. Het is van belang de aansluiting tussen JGZ en andere partners zorgvuldig te bekijken: waar is de JGZ van, waar liggen haar grenzen en hoe maken we met onze netwerkpartners een sluitende keten en netwerk rondom onze gezinnen?

2.5. Opbrengsten ambtelijke dialoog: kader voor de nieuwe dienstverlening

De opbrengsten van de ambtelijke dialoog zijn samengevat in een bestuurlijk kader en gepresenteerd in de vergadering van de stuurgroep JGZ op 24 juni jl. en de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli jl. Een belangrijke conclusie uit alle sessies is dat efficiënt niet altijd effectief is. Dit blijft een belangrijk onderwerp van gesprek tussen gemeenten en JGZ: hoe gaan we samen werken aan voldoende effectiviteit? De opgave is om meer recht te doen aan die kinderen en gezinnen die de JGZ het hardst nodig hebben. Zo dragen we bij aan de trendbreuk. De opbrengsten worden hieronder kort toegelicht.

1. Investeer in een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin

JGZ gaat vanaf de zwangerschap een relatie aan van ca. 20 jaar met elk gezin in Zuid-Limburg. Het opbouwen van een goed wederzijds vertrouwen is daarbij van belang. Door vanaf het begin de relatie tussen (aanstaande) ouders en kind centraal te stellen en met het goede gesprek deze relaties te stimuleren, wordt de inzet van JGZ bovendien veel effectiever. Het is daarom essentieel om in de spreekkamer de ruimte te hebben om oprecht te vragen ‘hoe gaat het met jou en je gezin’, waarbij je samen een goede inventarisatie van de situatie maakt. Het gedachtegoed van Positieve gezondheid vormt hierbij een belangrijke basis. De handvaten voor het voeren van het goede gesprek helpen om die inventarisatie te doen en het gezin in zijn kracht te zetten. JGZ ondersteunt en begeleidt het gezin vervolgens daar waar nodig gedurende de gehele levensloop van een kind.

"In mijn werk zie ik hoe belangrijk het is om zo vroeg mogelijk 'achter de voordeur te komen' en intensiever samen te werken met partners zoals verloskundigen, zodat er al vanaf de zwangerschap integraal en met gezamenlijke contactmomenten wordt gewerkt. Dit is zeker belangrijk bij mensen met een lage SES en nieuwkomers omdat deze gezinnen niet altijd zelf de weg weten te vinden."

Jolanda Micic
Beleidsambtenaar gemeente Vaals

Tegelijkertijd is zichtbaar dat het contact met de gezinnen na de eerste 4 levensjaren van een kind vervaagt. Er is een duidelijke behoefte aan continuïteit van dit contact, ook na deze eerste 4 jaar. Het is van belang er telkens vroeg bij te zijn en samen met het gezin te blijven optrekken. Nu komt de JGZ in de leeftijdscategorie na 4 jaar vaak pas laat in beeld bij risico's die in de schoolleeftijd van kinderen ontstaan.

"Van oudsher betekende de 'knip' bij 4 jaar dat we kinderen vanaf de basisschoolleeftijd nog maar beperkt zien. Dan zijn we ook als JGZ vaak weer te laat. Zo zien we dat pubers zoveel stress hebben, dat het richting burn-out gaat. Onze levensloop benadering kan hier een oplossing zijn, want dan kunnen we kinderen ook op de basisschool beter volgen"

Hananja Boonen
Jeugdarts

2. Wees ruim aanwezig op vindplaatsen, laagdrempelig, zowel fysiek als digitaal

Om goed zicht te houden op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Zuid-Limburg is het belangrijk om meer fysiek vindbaar en benaderbaar te zijn op plekken waar ouders en kinderen/jongeren zich al bevinden. Kwamen ouders in het verleden vooral naar de JGZ, nu kunnen we de omslag maken en komt de JGZ ook naar het gezin. Ook gemeenten spreken de behoefte uit voor de fysieke aanwezigheid van de JGZ op alle (voor-)scholen, inclusief het MBO en het HBO en te zorgen voor laagdrempelig contact. Het ligt voor de hand om hiervoor aan te sluiten bij (bestaande) ontmoetingsplekken en voorzieningen in de wijk. Aansluiten bij huisartsen is een mogelijkheid die in enkele gemeenten ook reeds

verkend is. De relatie tussen huisarts, praktijkondersteuner en JGZ kan concreet versterkt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van gezamenlijke locaties.

"De beslissing uit het verleden om M@ZL niet op het MBO in te zetten moet zo snel mogelijk hersteld worden: we moeten juist daar inzetten waar de problemen en risico's het grootst zijn! […] Dit zijn de ouders van de volgende generatie."

Gerdie Haasen,
Beleidsambtenaar gemeente Maastricht

"Denk niet alleen na wat je doet, maar ook waar je je dienstverlening aanbiedt! Voor ouders is het soms makkelijker om gebruik te maken van de faciliteiten in scholen: JGZ kan dan op school aanwezig zijn."

Alex Schiffelers
Wethouder gemeente Landgraaf, lid stuurgroep JGZ

In de dialoog stonden we uitdrukkelijk stil bij het gezin van de toekomst, oftewel de generatie Z. Deze generatie kan zich geen leven zonder internet voorstellen, consumeert bewust en wil met een organisatie in zee als deze interessant genoeg is. Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat de wereld voor de huidige generatie ook nu al veel sneller groter wordt dan jaren geleden, mede door social media en influencers.
De ontwikkelingen in de digitale wereld vragen van de JGZ om hierop mee te bewegen. Een digitale ontwikkeling van de JGZ is essentieel om meer zichtbaar en bereikbaar te zijn voor gezinnen, maar ook voor ketenpartners. Chats, social media, vlogs en aanwezig zijn op relevante platforms zijn hiervan voorbeelden. Door de mogelijkheden van Mijn Kinddossier te vergroten met bijvoorbeeld een chatfunctie en de mogelijkheid om zelf online een afspraak te maken, kan hierin een goede bijdrage leveren. Uiteraard blijft een goede telefonische bereikbaarheid ook van belang. Zo zullen ouders, maar ook jongeren altijd behoefte blijven hebben om specifieke thema's in een fysiek contact te bespreken.

"Denk ook aan een ondersteunend, digitaal programma voor vaders."

Jacqueline van der Zwaard
Beleidsambtenaar gemeente Beekdaelen

3. Benut de expertise op gebied van gezonde ontwikkeling en triage

De JGZ ziet alle kinderen gedurende de periode van 0 tot 18 jaar. JGZ heeft daarmee een belangrijke positie, van waaruit ze de gezondheidssituatie van de jeugd van Zuid-Limburg in kaart kan brengen. JGZ is een gelijkwaardige en neutrale partner voor gezinnen zonder eigen belang. Tevens heeft de JGZ een hoogwaardige expertise: zij is expert van een gezonde ontwikkeling van kinderen op zowel lichamelijk, psychosociaal als cognitief gebied. Vanuit die kennis kan ze gezinnen volgen in hun levensloop en, daar waar nodig, zorgen voor een goede triage: welke ontwikkelingen zijn normaal en waar is er een daadwerkelijke zorgbehoefte? Dan kan de JGZ vervolgens contact leggen met collega's in het netwerk, waardoor de JGZ ook moet kunnen loslaten en niet met onnodige zorgverlening bezig is.

"Ik heb me altijd verbaasd over de grote omvang van zwaardere jeugdhulp in ons land, maar het geringe effect dat deze hulpverlening uiteindelijk heeft. […] Het groeiend jeugdzorggebruik in ons land kan worden aangepakt als we teruggaan naar de kern en problemen bij de oorzaak aanpakken."

Paulien Kuijpers
Hechtingspsycholoog

4. Investeer in deskundigheidsbevordering van JGZ professionals

Lange tijd is de JGZ vooral zo efficiënt mogelijk bezig geweest met haar opdracht om alle kinderen te zien. Gemeentelijke sturing vond vooral plaats op productie aantallen. Dit noodzaakte de voormalige JGZ organisaties tot een sturing op kwantiteit. De praktijk in de spreekkamer lijkt daardoor nu vaak op een 'minutenwals', waarbij er onvoldoende ruimte overblijft om naast de verplichte onderzoeken het goede gesprek aan te gaan over wat er echt toe doet voor het gezin. Dit met een hoge werkdruk en minder tijd voor de organisaties om mee te gaan met (maatschappelijke) ontwikkelingen als gevolg.

"Consulten van 20 minuten per keer zijn vaak veel te kort om alle aspecten, van hechting tot vaccinaties, aan bod te laten komen"

Veronique Wassenberg
Jeugdverpleegkundige JGZ Zuid-Limburg

Tijd en regelruimte voor de professional en het hebben van goede gespreksvaardigheden zijn van groot belang om het goede gesprek te kunnen voeren met de kinderen / jongeren en hun ouders en de zorg op maat te bespreken. Dit vraagt onder andere om aandacht voor sensitiviteit voor wat de cliënt nodig heeft en een gelijkwaardige relatie als basis voor het goede gesprek. Maar ook aandacht voor een andere rol in het netwerk en een doorontwikkeling in de rol als adviseur voor de gemeenten over wat er in hun gemeenten speelt en welk beleid daarin passend zou zijn. Het vraagt om een investering in de JGZ-professionals om hen te begeleiden in deze veranderende rol.

5. Creëer een flexibel basispakket, met verschillende paden

Bij gezinnen is steeds meer behoefte aan differentiatie zodat we beter kunnen aansluiten bij de persoonlijke behoefte van kinderen, jongeren en hun ouders.
De JGZ van de toekomst biedt haar cliënten daarom verschillende mogelijkheden aan om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één vooral digitaal, de ander vooral middels persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek in een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. De flexibiliteit zit hem dan zowel in het kiezen voor verschillende paden, maar ook het tussentijds kunnen aanpassen van een pad, passend bij de behoefte van bepaalde cruciale momenten of levensfase in de levensloop van het gezin.

"Het principe van 'one size fits all' past al lang niet meer. Ieder kind is uniek; geen gezin is hetzelfde. Het vraagt om flexibiliteit en maatwerk in het gesprek met ouders en jongeren, om in te spelen op de persoonlijke behoefte."

Vivian Haine
Afdelingshoofd JGZ Zuid-Limburg

6. Werk nauw samen met je doelgroep en je netwerkpartners

Naast een vertrouwde basis voor ouders, jeugdigen en gezinnen is het ook van belang om hernieuwd te kijken naar de positie van JGZ in het netwerk en de samenwerking met de netwerkpartners; hierbij is een verheldering en vereenvoudiging van al deze samenwerkingsverbanden belangrijk en moet JGZ verder investeren in de verbinding tussen JGZ en de toegangsteams van de gemeenten. Ook het onderwijs vormt een belangrijke netwerkpartner voor de JGZ.

"Als verwijzer ontvang ik vaak geen terugkoppeling van samenwerkingspartners. […] Ik loop in casussen vaak tegen onduidelijkheden over casusregie en gebrek aan afstemming aan."

Nicky Platte
Jeugdarts JGZ Zuid-Limburg

Nauw samenwerken vraagt ook om het zorgvuldig begrenzen van taken en verantwoordelijkheden en het organiseren van verwachtingenmanagement. Een goede relatie tussen JGZ en netwerkpartners kan helpen inzicht te krijgen in (on)mogelijkheden van ieders aanbod, wachtlijsten en knelpunten en komt daarmee de tijdige hulp en zorg voor kind en gezin ten goede.

We zien dat JGZ-professionals soms veel tijd kwijt zijn aan ingewikkelde casuïstiek die eigenlijk niet hoort bij de kerntaak van JGZ. In de praktijk is zichtbaar dat JGZ-professionals 'opschuiven richting zorgverlening' in de keten, door werk dat op andere plekken niet ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld doordat er een wachtlijst is voor zorg en de JGZ gedurende de wachttijd blijft monitoren (de JGZ professionals mag in dat geval de casus niet loslaten), of omdat de JGZ gevraagd wordt een extra taak te verrichten omdat 'niemand anders tijd heeft'. Dit is niet alleen een probleem voor de JGZ, maar komt ook de juiste zorg voor kind en gezin niet ten goede.

"Ter illustratie: van deze [casus van] 30 uren had de JGZ ca. 60 kinderen een 15/16-jarigen consult kunnen aanbieden. Hierdoor schuift de JGZ in de keten op van preventie naar (crisis)behandeling."

Nicky Platte
Jeugdarts JGZ Zuid-Limburg

7. Zorg voor een ontwikkelagenda, passend bij de grote veranderopgave

De bovenstaande zes aandachtspunten bieden belangrijke input voor de ontwikkelagenda voor de komende jaren. Het toewerken naar een nieuwe, gedifferentieerde dienstverlening die in staat is om mee te bewegen in de ontwikkelingen in mens en maatschappij staat hierin centraal. Een dienstverlening die uitgaat van de behoeften van kinderen en ouders en vertrekt vanuit de plannen die ouders voor hun kinderen koesteren. We nemen hierbij afscheid van de tijd dat JGZ (teveel) vertrekt vanuit gesignaleerde risico's en kwetsbaarheden. We sluiten aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid hetgeen betekent dat we vooral kijken naar wat goed gaat in het gezin. We kijken naast de medische blik ook naar kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Hierbij hoort een dialoog tussen gemeenten en JGZ gebaseerd op effectiviteit, vertrouwen in en regelruimte voor de JGZ-professional en de meerwaarde voor zowel het individuele gezin als het collectief van alle gezinnen in Zuid-Limburg. Want ouders blijven primair verantwoordelijk voor hun kinderen, JGZ levert steun in die gevallen waarin dat noodzakelijk is voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

"Als Zuid-Limburg willen niet alleen volgen op ontwikkelingen elders, maar ook zelf de benodigde stappen richting een trendbreuk zetten en voorop lopen. […] Het aansluiten op de belevingswereld van ouders is echt cruciaal om een vertrouwde gesprekspartner te kunnen zijn. […] De JGZ heeft daarom behoefte aan een goede communicatie- en marketingstrategie.

Eline Verstegen
Beleidsambtenaar gemeente Heerlen

3. Van uitgangspunten naar dienstverlening

3.1. Realiseren van de noodzakelijke ambitie

Een JGZ met goede vertrouwensrelaties met kinderen en gezinnen en die haar inzet en tijd laat aansluiten op de behoeften van die gezinnen is essentieel in de opgave die Zuid-Limburg heeft. Door die vertrouwensrelatie heeft de JGZ (risico's op) problemen vroegtijdig in beeld en kan ze snel schakelen met haar netwerkpartners, als dat nodig is. Dat vraagt uiteraard om deskundige professionals, die meer nog dan nu het geval is een waardevolle relatie kunnen aangaan met hun gezinnen, verder mee kunnen groeien met de ontwikkelingen in de maatschappij en goed kunnen samenwerken met netwerkpartners.
De vraag is hoe we van deze noodzakelijke ambitie werkelijkheid maken. Zeker in deze tijd van financiële krapte bij gemeenten vraagt dit om eigenaarschap bij gemeenten, slimme verbindingen tussen beleidsterreinen, mogelijk slim herverdelen van budgetten en vooral het vertrouwen dat dit de koers is die Zuid-Limburg gaat helpen op weg naar een gezonde generatie.

De uitwerking van het bestuurlijke kader en het nieuwe dienstverleningspakket gaat hand in hand met een fundamenteel gesprek over het passende budget voor de opgave van de JGZ en van de snelheid waarmee implementatie kan plaatsvinden. Dit met oog voor efficiencyvoordelen, maar ook voor de benodigde investeringen die nodig zijn voor de grote opgave in Zuid-Limburg. Een vraagstuk dat raakt aan het geheel van middelen waarover gemeenten beschikken t.b.v. de doelgroep jeugd: gezondheid, sociaal, onderwijs en jeugdhulp. Tevens vragen randvoorwaarden en de snelheid waarmee de transformatieopgave kan worden uitgevoerd om goede afstemming.
Kortom: een gesprek dat bestuurlijke aandacht vraagt in de periode tot het eind van dit kalenderjaar. Immers de begroting 2022 inclusief meerjarenperspectief moet voor 1 februari 2021 zijn opgesteld.

3.2. Bewaking en begrenzing van verantwoordelijkheden

De JGZ is bij uitstek een preventieorganisatie. Echter we zien steeds vaker dat juist die preventieve taken onder druk staan. Zoals al eerder in dit document beschreven: de tijd voor een consult is kort en op onderdelen ontbreekt de tijd om ieder relevant signaal van ouders adequaat op te pakken. Tegelijkertijd zien we dat professionals tijd kwijt zijn aan ingewikkelde casuïstiek die eigenlijk niet hoort bij de kerntaak van JGZ.

Hoewel de scheidslijnen tussen de werkzaamheden van de diverse partners in de keten soms dun zijn en dit fenomeen in de dagelijkse praktijk tijd vraagt om op te lossen, ligt hier een duidelijk gespreksonderwerp voor de korte termijn.

Op dit moment wordt meer en meer zichtbaar dat de laatste jaren een belangrijke focus lag op de kwantiteit. De centrale vraag van nu zich moet zich dan ook vooral richten op het vraagstuk van effectiviteit; doet de JGZ de goede dingen en doet JGZ de dingen goed?

3.3. Efficiencyvoordelen bij JGZ

Vanzelfsprekend heeft JGZ het vraagstuk van efficiency goed in het vizier en wordt er met de nieuwe organisatie ingezet op een aantal verbeteringen op dit gebied:

- Als één organisatie is een dossieroverdracht tussen de organisaties niet meer aan de orde;
- JGZ is met minder menskracht vertegenwoordigd in diverse overlegtafels (voorheen zaten vaak twee professionals aan tafel: één van JGZ 0-4 en één van JGZ 4-18);
- Er hoeft nog maar één set aan monitoringsgegevens ingevuld en opgeleverd te worden;
- Afgelopen tijd is een significante daling gerealiseerd op het gebied van terugdringen 'no show' (mensen die niet verschijnen zonder bericht). Dit draagt bij aan een grotere efficiëntie en effectiviteit van het werk.

Als we naar bovenstaande punten kijken, zien we dat er op termijn ruimte kan ontstaan voor nog meer efficiency: vooral een flexibel pakket JGZ biedt kansen. Want daar waar een gezin minder ondersteuning vanuit de JGZ nodig heeft, ontstaat tijd en ruimte om een gezin dat meer nodig heeft dit ook te bieden. En daarmee creëren we meer ruimte om juist ook die kwetsbare jeugdigen/gezinnen op te sporen en blijvend aan ons te binden met een passend preventief aanbod.
Boven alles staat dat we met de JGZ van de toekomst niet alleen maar efficiënter willen zijn, maar vooral meer effect willen behalen. Denk daarbij aan minder instroom in de jeugdzorg, minder schooluitval en een gezondere leefstijl voor kinderen / gezinnen en dus minder fysieke en mentale gezondheidsklachten.

Bovenstaande neemt niet weg dat de opgave de komende jaren groot is. We gaan er niet komen met het realiseren van wat schaalvoordelen hier en daar. Daarvoor zijn de opgave en de transitie te groot. Ook de begroting zal zich mee moeten ontwikkelen met deze opgave.

3.4. Investeren in een effectievere JGZ

Het is niet eenvoudig om te bepalen welk budget hoort bij het huidige takenpakket van de JGZ, ondanks het feit dat enige referentiecijfers voor handen zijn.
Op dit moment voert de JGZ Zuid-Limburg een minimale variant uit van haar takenpakket uitgaande van het huidige budget. Dit is echter niet wat gemeenten voor ogen hebben voor de toekomst voor JGZ in Zuid-Limburg. Het huidige takenpakket opwaarderen met de

rollen van adviseur van de gemeente en verbinder tussen medisch en sociaal domein vraagt de juiste investeringen.
In het regionale gezondheidsbeleid wordt gesproken over een investering in jeugd, maar vooral ook over vroeg beginnen, omdat dit de meeste gezondheidswinst oplevert en tegelijkertijd ook de meeste zorgkosten kan besparen. Immers indien het lukt om kinderen niet in te laten stromen in een jeugdhulptraject (gemiddeld 8.000 euro per client[2]) door een goed preventief JGZ aanbod te bieden (120 euro per kind per jaar[3]) dan is dit gegeven voldoende aanleiding om de besteding van alle te besteden middelen voor een gezonde jeugd te heroverwegen.

Ook in financieel opzicht groeit het besef dat investeren in preventie loont. Zo toont onderzoek in 2012 al aan dat de huidige JGZ een aanzienlijke kostenbesparing laat zien:

- Dankzij de periodieke geneeskundige onderzoeken van de JGZ wordt landelijk een betere ontwikkeling van 2.200 kinderen gerealiseerd en daarmee preventie van ongeveer 20 sterfgevallen per jaar;
- Door de hielprik worden 200 kinderen behoed voor een handicap en 30 sterfgevallen/jaar voorkomen;
- Dankzij de preventieve adviezen worden 170 sterfgevallen door wiegendood voorkomen;
- Het vaccinatieprogramma voorkomt 6000 ziekte- en 50 sterfgevallen per jaar.

De JGZ kostte in 2012 €433 miljoen per jaar, maar de interventies leverden €5,6 miljard per jaar op ofwel €300 per inwoner per jaar. Dat betekent dat het resultaat van de JGZ per saldo €5,2 miljard per jaar bedroeg. Elke euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd levert dus minstens €11 op. Daarbij blijkt bij onderzoek van verschillende projecten dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbetalen [4],[5].

Niet alleen in het medisch domein wordt de meerwaarde van preventie steeds duidelijker. Ook in het sociaal domein spreken de voorbeelden voor zich:

- VoorZorg laat zien dat een vroegtijdige begeleiding van aanstaande moeders in risicovolle omstandigheden een economisch rendement oplevert van 20 procent.
- Ziekteverzuim op school en schooluitval zijn doeltreffend te verminderen met sociaal-medische advisering van zieke leerlingen. Het programma M@ZL levert een vijfvoud op van wat deze interventie kost.

[2] KPMG, Inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen , januari 2020
[3] Publicatie AJN, 'een gigantisch effect voor een prikkie', juni 2016
[4] Verdonck, Klooster en Associates Paul Dam Kosteneffectiviteit van de Jeugdgezondheidszorg, 2012
[5] Paul Dam en Bert Prinsen, 'Investeren in opvoeden en opgroeien loont', 2013

- Met kortdurende videohometraining zijn gezinnen met een huilbaby of andere problemen niet alleen effectief te helpen, de baten zijn ook nog eens het drievoudige van de kosten.

Investeren in een preventieve aanpak van de achterblijvende gezondheid van de kinderen van Zuid-Limburg loont dus. De uitdaging zit erin een begroting op te stellen voor een integrale zorg voor jeugd, waarin voor alle opgaven aan de JGZ plaats is, maar waarvan ook de bijdrage van en consequenties voor de andere partijen deel uitmaken.

4. Blauwdruk van de JGZ voor de toekomst

4.1. Speerpunten voor een toekomstbestendige JGZ

Een toekomstbestendige JGZ kent de volgende speerpunten

1. Sinds de samenvoeging tot één organisaties voor jeugdgezondheidszorg van 0-18 kunnen we het **generatie-denken** gestalte geven. De levensloopbenadering is cruciaal en dan liefst vanaf kinderwens tot 23 of zelfs 27 jaar. Wij spreken, in verlengde van de te realiseren trendbreuk, dan ook over kinderen en gezinnen die we in beeld hebben "van kinderwens tot kinderwens".

2. Een goede start **begint prenataal**. In ieder geval voor gezinnen waar extra aandacht nodig is, maar liefst voor alle gezinnen omdat hier de basis voor de vertrouwensrelatie met de JGZ wordt gelegd. In het postnatale huisbezoek ligt er dan al een basis om gezamenlijk te kijken naar de gewenste route voor het gezin, op basis van behoefte. Dit past naadloos bij de uitvoering van Kansrijke Start in Zuid-Limburg: investeren in de vertrouwensrelatie met gezin maar ook in de samenwerking met netwerkpartners. Het kunnen aanbieden van programma's als Stevig ouderschap, Voorzorg, Nu niet Zwanger, Centering Pregnancy/Parenting vormt een waardevolle aanvulling op de reguliere dienstverlening van de JGZ. Dat geldt ook voor het samenwerken met netwerkpartners in prenatale en voorschoolse knooppunten met verloskundigen, geboortezorg en kraamzorg.

3. Differentiëren van het aanbod afgestemd op de behoeften van gezinnen. We willen ouders en jongeren een **keuze bieden** uit digitaal en fysiek, individueel en collectief, in een JGZ locatie, thuis of extern. Door paden hiervoor te ontwikkelen en deze in cruciale fasen en momenten met hen te bespreken kunnen gezinnen keuzes maken en/of wijzigen.

4. Vertrouwen in de JGZ professional en in de JGZ als instituut zijn belangrijke factoren om te komen tot **het goede gesprek**: een warme open attitude is de sleutel. De beleving van ouders ten aanzien van het consultatiebureau en de JGZ in zijn algemeenheid is divers, daarom is het belangrijk om goede verwachtingen te stellen bij ouders en jongeren: wat mag je verwachten van de JGZ en waar is de JGZ toe in staat?

   Dat krijgt vorm door bijvoorbeeld

- Integreren gedachtegoed Positieve Gezondheid
- Mijnkinddossier: filmpjes met een introductie bij elk contactmoment;
- Deskundige JGZ professional in de rol van coach naast de ouder of jongere;
- Zorgvuldige communicatie en marketing richting de netwerkpartners en gezinnen.

5. Door het wijkgericht en schoolgericht werken te versterken met een klein team, kan er een **vertrouwensrelatie** ontstaan tussen teamleden en inwoners of leerlingen en leerkrachten en is de JGZ beter vindbaar. JGZ gaat graag in gesprek met gemeenten en netwerkpartners om ook daadwerkelijk een fysieke plek in school/wijk te krijgen. Zo zou een vaste plek op school of kinderdagverblijf , bijvoorbeeld in de vorm van een huiskamer, een laagdrempelige manier kunnen zijn om de JGZ beter bereikbaar en herkenbaar te laten zijn.

6. Ouders, jongeren en netwerkpartners dienen de JGZ **gemakkelijk te vinden** en JGZ dient dan ook **goed bereikbaar** te zijn. De bereikbaarheid is te verbeteren door bijvoorbeeld:
   - Algemene informatie aan te bieden: landelijk, 24/7 project, 'jouw GGD'-chat, Groeigids digitaal en Marketing!;
   - Specifieke lokale informatie aan te bieden via de eigen website en sociale media (Instagram, facebook, links naar websites netwerkpartners etc.);
   - Cliëntgerichte informatie aan te bieden: het 'eigen' JGZ-team voorstellen met informatie wie wanneer bereikbaar is.

7. We vertrouwen erop **dat ouders het beste voor hun kind willen** en zelf ook verantwoorde keuzes maken. De JGZ heeft een taak om hen aanvullende informatie en kennis aan te bieden die ze daarvoor nodig hebben. Daarnaast is de zelfredzaamheid van een grote groep ouders groot en is het goed te investeren in zogenaamde zelfmanagement methodieken in de organisatie, denk daarbij aan:
   - 'Do it yourself'-ontwikkelingsonderzoek ('Van Wiechen') door de ouders zelf;
   - Biometrie (lengte en gewicht) door ouders zelf laten meten;
   - Leeftijdsgerichte push berichten met relevante informatie, voorlichting en websites;
   - Ouders en jongeren zelf hun afspraken bij de JGZ laten inplannen.

8. De nieuwe manier van werken, met bijbehorende digitale vaardigheden en nieuwe methodieken en het blijvend meegroeien met maatschappij en doelgroep, vraagt van de professionals **bijgestelde vaardigheden, houding en kennis**.
   Investeren in deskundigheidsbevordering levert deskundige en betrokken professionals op, '*fit for the job*' en goed gefaciliteerd door hun werkgever.

4.2. Speerpunten voor een integrale begroting

Extra financiering voor jeugd

We weten vanuit het programma Trendbreuk dat het weinig zin heeft om in te zetten op preventie als er geen massa gemaakt wordt. Deze discussie dient voor het einde van het jaar bestuurlijk te zijn afgerond wil er in 2022 sprake kunnen zijn van een reële begroting voor JGZ. Hierbij moet dan ook aan de orde komen in hoeverre gemeenten gezamenlijk ook financieel de lasten van willen dragen.

Incidentele gelden

Het samengaan van de vier JGZ organisaties en de transformatie van de JGZ organisatie vraagt ook om een extra investering. We zoeken naar een oplossing door de mogelijkheden te onderzoeken om extra incidentele gelden te verwerven die nodig zijn om de transformatie überhaupt te laten plaatsvinden. De incidentele gelden die noodzakelijk zijn hiervoor zijn zeer divers van aard. Dit varieert van een inhaalslag in (bij)scholing, tot verdergaande digitalisering etc. Een klein deel hiervan heeft reeds een plek gevonden in de subsidie "Trendbreuk". Voor het overige wordt gedacht aan diverse derden geldstromen van de diverse overheden. Een eerste onderzoek hiernaar zal voor het einde van het jaar afgerond zijn.

Slimme constructies

Hoewel de ambtelijke en bestuurlijke dialoog in deze notitie zich richt op de dienstverlening en financiering van de JGZ Zuid-Limburg ontkomen we er niet aan breder te kijken en te komen tot een begroting voor de integrale zorg voor jeugd. Het is essentieel om slimme constructies te verkennen, waarbij dus beleids-overstijgend moet worden gekeken. Hierdoor kan mogelijk op de lange termijn structureel budget worden overgeheveld van de zorg naar preventie. Naast overheveling van budgetten van zorg naar preventie zal ook naar de overige beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld onderwijs gekeken moeten worden. Ook hier geldt dat door slimmere constructies te bedenken voordeel behaald wordt waardoor budgettaire ruimte vrijkomt. Het moge duidelijk zijn dat het hier niet alleen de transformatie van JGZ betreft, maar van het hele jeugddomein.

Functioneren van de keten

Tenslotte zal er ook gezamenlijk (gemeenten, JGZ en netwerkpartners) gekeken moeten worden naar optimalisering van het totale proces van de keten. Waar zijn er knelpunten in het proces en ontstaan er zogenaamde "opstoppingen" Dit kan zowel leiden tot andere aanpak bij de GGD maar ook bij netwerkpartners.

5. Conclusie

Zuid-Limburg kleurt op allerlei lijstjes en kaarten rood, door haar grote achterstanden in gezondheid.
Gemeenten hebben het samenvoegen van de jeugdgezondheidszorgorganisaties tot één organisatie ingezet om meer regie te voeren in de zorg voor gezonde gezinnen en daarmee de eerste stap gezet in een majeure transformatieopgave die verder gaat dan alleen de JGZ
De JGZ is nu dé gemeentelijke preventie-organisatie, die met haar eigen transformatie voorgaat in de transformatie van het gehele jeugddomein, onder regie van de gemeenten in Zuid-Limburg. JGZ dient daarbij de rol van verbinder in het totale netwerk op te pakken. De transformatie levert op termijn winst op voor het totale jeugd domein.

Met de resultaten van de ambtelijke en bestuurlijke dialoog die afgelopen maanden heeft plaatsgevonden kunnen we concluderen dat de ambitie groot is, maar er dus ook een grote opgave ligt voor ons allen. JGZ Zuid-Limburg krijgt van de gemeenten een cruciale rol in haar eigen transformatie, maar ook een centrale rol in het hele jeugd domein. Het regionale gemeentelijke gezondheidsbeleid, de plannen van programmabureau Trendbreuk én de ambitie van de JGZ Zuid-Limburg vormen gezamenlijk de opmaat naar een integrale zorg voor jeugd in Zuid-Limburg.

FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

In dit document is, naar aanleiding van een eerste financiële doorkijk inzake de begroting 2023 een nadere duiding van de afzonderlijke onderdelen opgenomen.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding _____ 1
Samenvattende tabel volgens nieuwe indeling _____ 2
Autonome ontwikkelingen _____ 3
Bestuurlijke afspraken _____ 5
Bestuurlijk nog te besluiten _____ 7
Bijlage 1: Tabellen “Bestuurlijk document JGZ” (AB d.d. 22-3-2021) _____ 11
Bijlage 2: Toelichting effect op begroting 2023 onderdeel JGZ _____ 13

FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

Inleiding

Om in een zo vroeg mogelijk stadium bestuurlijk inzicht te geven in de contouren van de begroting 2023 is in de Financiële Commissie dd. 8 december 2021 en het Dagelijks Bestuur dd. 13 december 2021, een eerste financiële doorkijk gegeven richting begroting 2023. Een goede eerste aanzet die, zeker gezien de dynamiek waar de GGD zich op dit moment en ook de komende jaren in bevindt, vraagt om nadere verduidelijking en aanscherping. Niet alles is op dit moment al te concretiseren. Zo is onduidelijk hoe de coronapandemie zich richting 2023 gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de GGD in het algemeen en de personele inzet in het bijzonder. Bestuurlijk is in 2021 groen licht gegeven voor een organisatieontwikkeltraject en de GGD zal zich in 2023 voorbereiden op een nieuw meerjarenperspectief 2024-207.

Het is nog onduidelijk of de oproep van GGD GHOR NL aan het nieuwe kabinet om de basis van de JGZ te verstevigen gaat leiden tot extra financiële middelen.

Nog niet alles is uitgekristalliseerd, kansen maar ook uitdagingen dienen zich aan. Des te belangrijker om scherp te hebben waar beïnvloeding mogelijk is en welke bestuurlijke keuzes er gemaakt dienen te worden.

Naar aanleiding hiervan hebben de Financiële Commissie en het Dagelijks Bestuur verzocht om de eerste financiële doorkijk verder te concretiseren en onder te verdelen in structurele en incidentele kosten en inzicht te geven in de effecten die:

- autonoom zijn;
- het gevolg zijn van reeds genomen besluiten;
- een indicatie zijn van kosten behorende bij activiteiten waarover nog besluitvorming dient plaats te vinden.

In deze memo wordt aan dit verzoek gehoor gegeven. Per onderdeel zijn de autonome kosten en ambities uitgewerkt. Tevens is onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. Waar bestuurlijke besluitvorming dan wel het gesprek nog dient plaats te vinden is dit aangegeven in deze memo.

Samenvattende tabel volgens nieuwe indeling

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Index		634.178	634.178
Wet- en regelgeving		450.000	450.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**0**	**1.084.178**	**1.084.178**
Eigentijdse JGZ		*200.000	*200.000
Borging Kansrijke start aandeel JGZ		187.500	187.500
Borging "nu niet zwanger"		250.000	250.000
Borging programmabureau		60.000	60.000
Bijstelling begroting 2023 VT		0	0
Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken	**0**	**697.500**	**697.500**
Bestuurlijk traject toekomstige GGD	200.000		200.000
Ambities "Zuid springt eruit"		809.000	809.000
Totaal bestuurlijk nog te besluiten	**200.000**	**809.000**	**1.009.000**
Totale bijstelling gemeentelijke bijdrage 2023	**200.000**	**2.590.678**	**2.790.678**

*de doorontwikkeling JGZ is gesaldeerd opgebouwd uit te realiseren efficiency van €300.000 en de transformatieopdracht van € 500.000 en was reeds voorzien in de meerjarenbegroting.

Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Index		634.178	634.178
Wet- en regelgeving		450.000	450.000
Totaal autonome ontwikkelingen	**0**	**1.084.178**	**1.084.178**

Bovenstaande elementen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

INDEX

Conform de gemaakte afspraken zal de begroting 2023 worden geïndexeerd op basis van de in de septembercirculaire opgenomen percentages. De effecten voor de gemeentelijke bijdrage zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving	Kosten
Index gemeentelijke bijdrage JGZ	€ 355.120
Index gemeentelijke bijdrage GGD	€ 145.114
Index gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis	€ 133.944
Totaal	**€ 634.178**

WET- EN REGELGEVING

Mede als gevolg van landelijke datalekken en fraudezaken zijn regelgeving en controles aangescherpt. Dit heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van de GGD. De functies in het kader van de AVG moeten worden uitgebreid. Daarbij gaat het met name om juristen die ondersteunen bij verwijderingsverzoeken, klachten, WOB-verzoeken etc.

Daarnaast zal de NEN7510 niet alleen worden ingevoerd bij de RAV maar binnen de gehele GGD-organisatie.

Bovenstaande heeft direct gevolgen voor de digitalisering van de GGD. Ook hierin zijn de uitdagingen als gevolg van de COVID-pandemie groter geworden.

De verwachting is dat bovenstaande ontwikkelingen leiden tot uitbreiding van de juridische capaciteit (inclusief Ciso) met 1 Fte, uitbreiding capaciteit in het kader van informatiebeveiliging met 1,5 Fte en uitbreiding kwaliteitsfunctionarissen in het kader van de NEN 7510 van 0,5 Fte. Tevens zal de verdergaande digitalisering leiden tot hogere automatiseringskosten.

Omschrijving	Kosten
Uitbreiding juridische capaciteit (1 fte)	€ 90.000
Uitbreiding capaciteit informatiebeveiliging (1,5 fte)	€ 150.000
Uitbreiding capaciteit kwaliteit (0,5 fte)	€ 40.000
Extra kosten automatisering	€ 20.000
Totaal	**€ 300.000**

Met ingang van 2022 is bovendien de wetgeving in het kader van de rechtmatigheid gewijzigd. De GGD heeft hiervoor altijd een geringe bezetting gehad. Met de wetswijziging en het uitbreiden/verleggen van taken van de accountant naar de GGD moet worden geïnvesteerd in personeel dat zich hiermee specifiek gaat bezighouden. Daarnaast is een duidelijke trend zichtbaar dat de accountantskosten als gevolg van deze ontwikkeling niet zullen afnemen. Vanaf 2022 zal rechtmatigheid binnen de GGD een aandachtspunt zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde kaders.

Als gevolg van bovenstaande wetswijziging zal de interne controle anders worden ingericht. Deze zal niet meer alleen betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid maar uiteindelijk de volledige rechtmatigheid beslaan. De hiermee gepaard gaande capaciteitsuitbreiding bedraagt ongeveer 1 Fte.

Tevens zullen als gevolg van de wetwijziging de rapportages, inzake de bevindingen, niet meer door de accountant maar intern worden uitgevoerd. Ook dit vergt extra capaciteit in het kader van de doorontwikkeling van de informatievoorziening (0,5 Fte).

Omschrijving	Kosten
Uitbreiding interne controle capaciteit (1,5 fte)	€ 140.000
Vrijval huidige taak interne controle financiële rechtmatigheid (0,5 fte)	- € 45.000
Uitbreiding capaciteit informatievoorziening (0,5 fte)	€ 55.000
Totaal	**€ 150.000**

De totale effecten van bovenstaande wijzigingen in wet- en regelgeving leiden tot een indicatieve begrotingsbijstelling van € 450.000.

Bestuurlijke afspraken

Het kader van de begroting 2023 wordt mede gevormd door eerder gemaakte bestuurlijke afspraken:

- De fasering die bij de begroting 2022 is aangebracht voor de transformatieopdracht aan de JGZ, conform bestuurlijk document "Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag" van 22 maart 2021, komt terug in de begroting 2023.
- De borging van de provinciale subsidie Trendbreuk in het kader van 'Kansrijke Start' zal voor de JGZ worden opgenomen voor een heel jaar.
- De borging van de onder Trendbreuk vallende interventie 'Nu Niet Zwanger' wordt in de begroting 2023 verwerkt.
- De borging van het programmabureau Trendbreuk wordt in de begroting 2023, i.t.t. 2022, voor een heel jaar opgenomen.
- Bij de begroting 2023 wordt gekeken of bijstelling van de begroting Veilig Thuis aan de orde is.

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Eigentijdse professionele JGZ		*200.000	*200.000
Borging Voorzorg en Stevig Ouderschap aandeel JGZ		*187.500	*187.500
Borging 'Nu Niet Zwanger'		250.000	250.000
Borging Programmabureau TB		60.000	60.000
Bijstelling begroting 2023 VT		0	0
Totaal bestuurlijk gemaakte afspraken:	**0**	**697.500**	**697.500**

*Een toelichting inzake de opbouw en de totstandkoming van deze bedragen is opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2 en was reeds voorzien in de meerjarenbegroting.

Bovenstaande elementen worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

DOORONTWIKKELING EIGENTIJDSE PROFESSIONELE JGZ

In de begroting 2022 is bestuurlijk een omvangrijke transformatieopdracht meegegeven aan de JGZ, startend in 2022 met een doorkijk naar de jaren daarna. Het jaar 2021 heeft volledig in het teken gestaan van het gereed maken van de JGZ-organisatie om in 2022 de bestuurlijke opdracht ter hand te kunnen nemen. In de begroting 2022 worden hiervoor de eerste financiële middelen ter beschikking gesteld.

FINANCIELE DOORKIJK BEGROTING 2023

De stuurgroep JGZ heeft zal het Dagelijks Bestuur geadviseerd adviseren over de inhoudelijke doorontwikkeling van de JGZ vanaf 2023, in lijn met het bestuurlijk document 'JGZ Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'. Congruent aan de fasering in de begroting 2022 leidt de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ (zoals reeds bekend in de meerjarenraming in de begroting 2022) tot een kostenverhoging in 2023 van € 200.000 (prijspeil 2022) t.o.v. 2022.

Deze verhoging is het resultaat van enerzijds een efficiencyslag van € 300.000 en anderzijds de doorontwikkeling van de JGZ van € 500.000. Deze hogere kosten zijn met name het gevolg van de uitbreiding van contactmomenten zodat het 'goede gesprek' gevoerd kan worden.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK 'KANSRIJKE START' AANDEEL JGZ

In de begroting 2022 is reeds een bedrag opgenomen van € 562.000 voor de borging van de interventies 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg'. Dit betrof echter niet de borging voor een geheel jaar omdat er in het 1e kwartaal 2022 nog subsidie wordt ontvangen van de provincie Limburg. De kosten van 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg' bedragen, zoals reeds bekend in de meerjarenraming in de begroting 2022, € 750.000. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 met €187.500 (prijspeil 2022) zal stijgen. De begroting van de GGD stijgt hier niet door omdat het een verschuiving van subsidiegelden naar een gemeentelijke bijdrage betreft.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK 'NU NIET ZWANGER'

In de begroting 2022 is aangegeven dat pas bij de begroting 2023 helder zou zijn wat borging van deze interventie zou betekenen. In de begroting 2023 leidt de borging van 'Nu Niet Zwanger' tot een verhoging van de begroting t.o.v. 2022 met € 250.000. De verwachting is dat gemeenten hiervoor structureel rijksmiddelen gaan ontvangen. Op dit moment is echter nog niet duidelijk of en in welke mate dit het geval zal zijn.

BORGING PROVINCIALE SUBSIDIE TRENDBREUK PROGRAMMABUREAU

Net als bij de activiteiten 'Stevig Ouderschap' en 'Voorzorg' geldt ook voor het programmabureau Trendbreuk dat deze in 2022 deels nog werd vergoed vanuit provinciale gelden. Borging gedurende een heel jaar betekent een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 60.000. Ook hier betreft het een verschuiving van gelden en stijgt de begroting van de GGD niet.

BIJSTELLING BEGROTING 2023 VEILIG THUIS

Naar aanleiding van de jaarrekening 2020, waarbij het resultaat van Veilig Thuis in ruime mate positief was, is afgesproken om bij de begroting 2023 te bekijken of de begroting van Veilig Thuis structureel naar beneden kan worden bijgesteld. Ondanks dat ook 2021 a.g.v. COVID een bijzonder jaar was zien we dat het resultaat in 2021 gering is. Op basis van de laatste ontwikkelingen is niet te verwachten dat Veilig Thuis structureel een te hoge begroting heeft. Op grond hiervan is de begroting van Veilig Thuis niet naar beneden bijgesteld.

Bestuurlijk nog te besluiten

Omschrijving	Incidenteel effect	Structureel effect	Effect gemeentelijke bijdrage 2023
Bestuurlijk traject toekomstige GGD	200.000		200.000
Ambities "Zuid springt eruit"		809.000	809.000
Totaal bestuurlijk nog te besluiten	**200.000**	**809.000**	**1.009.000**

BESTUURLIJK TRAJECT 'TOEKOMSTIGE GGD-OPGAVE'

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben in 2021 de wens uitgesproken om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een duidelijke koers te bepalen voor een toekomstbestendige GGD. Bij wijze van overdracht ontvangen de toekomstige bestuurders hiermee de contouren voor een nieuw meerjarenperspectief 2024-2027. Ongeacht de gevoelde noodzaak is het, als gevolg van de druk die de coronapandemie op de organisatie legt, nodig om deze deadline in een realistischer tijdsbestek te plaatsen en te verplaatsen naar Q2/Q3 2022.

De aanleiding voor dit traject komt onder andere voort uit het verzoek van het Algemeen Bestuur om een debat te voeren over de strategische GGD-opgave in de brede zin van het woord. Naast de bestuurlijke vraag bevindt de GGD zich inmiddels vijftien jaar na de fusie. Een zorgvuldige reflectie is passend.

De onuitwisbare indruk die de coronapandemie op de GGD-organisatie heeft achtergelaten speelt in deze reflectie een belangrijke rol. De wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie zijn meer dan ooit tot uitdrukking gekomen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kwetsbaarheden, zowel in de primaire taken als voor de ondersteunende functies en interne bedrijfsvoering, die goed op elkaar afgestemd moeten zijn. Het is duidelijk dat werkzaamheden niet langer kunnen worden uitgevoerd met dezelfde structuur en processen van de afgelopen jaren.

De noodzakelijke heroriëntatie op de GGD-opdracht zal onherroepelijk zijn uitwerking krijgen in de strategische opgave van de GGD, in de dienstverlening en een daarbij passende besturingsfilosofie en governance, in een (wellicht) andere organisatiestructuur en in een bedrijfsmatigere inrichting van de organisatie.

Het betreft hier een meerjarig traject waarbij een en ander de komende beleidsperiode (2024-2027) verder ingevuld zal worden. De inschatting is dat in 2023, incidenteel aanvullende middelen noodzakelijk zijn (€ 200.000) om het traject verder vorm te kunnen geven. Het gaat hier vooral om externe personele inhuur. Normaliter zou een dergelijk traject binnen de bestaande personele formatie kunnen worden opgevangen. Met de aanscherping van de wet- en regelgeving (zie eerder in deze memo) komt de

huidige capaciteit nog meer onder druk te staan. Zelfs met uitbreiding van middelen in 2023 hiervoor is het niet realistisch te verwachten dat de organisatieontwikkeling binnen de personeelscapaciteit kan worden uitgevoerd en is inzet van externe capaciteit noodzakelijk.

Zoals reeds is aangeven in de presentatie over de organisatieontwikkeling in het Algemeen Bestuur van 23 september jl. is één van de belangrijkste vervolgstappen in de bestuurlijke opdracht aan de directie om te komen tot een uitgelijnd proces middels een projectmatige aanpak inclusief een tijdpad richting 2024. Om zowel deze bestuurlijke opdracht maar ook het vervolg verder projectmatig vorm te kunnen geven is het noodzakelijk om incidenteel gedurende de projectfase gebruik te maken van aanvullende capaciteit, expertise etc. De inschatting van € 200.000 heeft betrekking op de volgende elementen:

- Extra kosten a.g.v. meer inzet eigen personeel noodzakelijk gedurende de projectperiode c.q. vervanging van eigen personeel om te kunnen deelnemen aan het project.
- Inhuur expertise op diverse vakgebieden. Hierbij moet worden gedacht aan expertise op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement, procesbegeleiders etc.

Het betreft hierbij een inschatting waarbij het bestuur zelf de regie voert over het project. Deze incidentele kosten maken dan ook geen deel uit van de vaste bijdrage van de gemeente maar zullen op basis van realisatie met de gemeenten worden verrekend.

TRENDBREUK AMBITIES 'ZUID SPRINGT ERUIT'

Bij de vaststelling van de begroting 2022 in juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het aandeel van de GGD in het programma Trendbreuk, conform ambities uit het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid Springt Eruit', i.h.k.v. de begroting 2023 bestuurlijk opnieuw wordt besproken.

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023. Deze ambitie kent een doorkijk tot 2030 en geeft daarmee ook deels richting aan de begroting 2023 en de nieuwe beleidsperiode 2024-2027.

De initiële trendbreukambitie (ter hoogte van € 2,8 miljoen) bleek in de begroting 2022 niet haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma's (structureel of projectfase) en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in de toekomst. Daarnaast stond de gevraagde investering op gespannen voet met de gemeentelijke financiële realiteit en de relatief korte horizon tot het moment van opstellen van de begroting 2022. Bestuurlijk is daarom besloten om, ondanks het brede draagvlak op inhoud en ambitie,

een aangepast voorstel (zie bijlage 1 tabel a) voor te leggen. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk daarom bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de borging van de subsidie van de Provincie Limburg.
Echter om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken.
In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is het daarom aan te bevelen om in 2023 de volgende interventies, gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen:

- Centering Pregnancy en Centering Parenting
- Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas
- Knooppunten rondom het onderwijs
- Knooppunten kansrijke start
- M@ZL in het MBO

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor Kansrijke Start. Ondanks de forse opgave in de regio, voldoen we hiermee nog niet aan de landelijke normen (1% van het aantal geboortes voor VoorZorg en 6% voor Stevig Ouderschap).

Bovenstaande is reeds in 2022 financieel vertaald naar een bedrag van € 1.589.000. Deze bedragen zijn in 2021 i.h.k.v. van de begroting 2022 berekend. Zie onderstaande tabel.

Omschrijving	**Kosten**
Centering Pregnancy en Centering Parenting	€ 110.000
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	€ 375.000
Knooppunten kansrijke start	€ 175.000
M@zl	€ 670.000
Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap	€ 259.000
Totaal	**€ 1.589.000**

Tegelijkertijd is het van belang dat ambities in een financieel haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst.

In aanloop naar de begroting 2023 heeft het bestuur zich uitgesproken over de wijze waarop en in welk tempo men de trendbreukambities wilt realiseren en wat dit betekent voor de GGD-begroting 2023.

Op verzoek van het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep JGZ heeft JGZ gekeken naar een realistische prognose voor 2023. Op basis van o.a. de huidige arbeidsmarkt en de opgave die JGZ reeds heeft inzake van de doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ is ervoor gekozen om "Centering Pregnancy en Centering Parenting" en "MAZL" op een later tijdstip te gaan uitvoeren.
Mocht het zo zijn dat de situatie zich in 2022 en 2023 wijzigt kan er, middels een begrotingswijziging, ervoor gekozen worden om deze activiteiten eerder op te starten.

In onderstaande tabel zijn de activiteiten die in 2023 worden gestart en opgenomen zijn in begroting 2023 weergegeven:

Omschrijving	**Kosten**
Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas	€ 375.000
Knooppunten kansrijke start	€ 175.000
Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap	€ 259.000
Totaal	**€ 809.000**

Bijlage 1: Tabellen "Bestuurlijk document JGZ" (AB d.d. 22-3-2021)

Tabel a. Eerste versie begroting JGZ 2022

	Prijspeil 2022			
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Startpunt 2021				
Autonome ontwikkelingen				
Index 2022	200.000	[9]200.000	200.000	200.000
Prenataal Huisbezoek	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket				
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
Efficiency	0	-300.000	-500.000	-500.000
Incidenteel: frictiekosten	250.000	250.000	250.000	0
Incidenteel: projectkosten	0	50.000	225.000	0
Totaal samenvoeging	**250.000**	**0**	**-25.000**	**-500.000**
Eigentijdse professionele JGZ				
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	160.000	160.000
Incidenteel: Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	200.000	0
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	650.000	1.000.000	1.450.000	1.840.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**1.310.000**	**1.560.000**	**1.810.000**	**2.000.000**
Trendbreuk				
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	750.000	750.000
Totaal Trendbreuk	**562.500**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Totaal generaal	**2.522.500**	**2.710.000**	**2.935.000**	**2.650.000**

Tabel b. Aangepast voorstel en definitieve begroting JGZ 2022

Omschrijving	Incidenteel 2022	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**0**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	**0**	**0**	**0**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**500.000**	**560.000**	**1.060.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	**0**	**562.500**	**562.500**
Totaal generaal	**500.000**	**1.522.500**	**2.022.500**

Bijlage 2: Toelichting effect op begroting 2023 onderdeel JGZ

Omschrijving	2022	2023	verschil 2023-2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022	200.000	200.000	0
Prenataal huisbezoek	200.000	200.000	0
Totaal Autonome ontwikkelingen	**400.000**	**400.000**	**0**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency		-300.000	-300.000
Totaal samenvoeging	**0**	**-300.000**	****-300.000**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	0
Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	-100.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	400.000	1.000.000	600.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**1.060.000**	**1.560.000**	****500.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	187.500
Totaal Trendbreuk	**562.500**	**750.000**	*****187.500**
Totaal generaal	**2.022.500**	***2.410.000**	**387.500**

'* In de oorspronkelijke tabel begroting JGZ 2022-2025 zoals deze is opgenomen in het bestuurlijk document (zie bijlage 1 tabel a) zijn de project- en frictiekosten in het kader van de vorming van 1JGZ nog opgenomen. Het bestuur heeft echter besloten deze niet in de begroting te verwerken maar hier separaat over te besluiten. Besluitvorming vindt jaarlijks plaats bij de vaststelling van de jaarstukken. Dit resulteert in 2023 tot een verschil met de oorspronkelijke meerjarenraming van € 300.000. Deze bestaan uit € 250.000 frictiekosten (zie groene deel oorspronkelijke tabel in bijlage 1 tabel b) en € 50.000 projectkosten (zie groene deel oorspronkelijke tabel in bijlage 1 tabel b).

** De mutatie in 2023 met inzake de eigentijdse professionele JGZ heeft betrekking op een te realiseren efficiency van € 300.000 en een verdere doorontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ van € 500.000. Dit resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 200.000 (€ 500.000-€ 300.000) en het inzetten van de te behalen efficiency, het zogenaamde “oud voor nieuw”, voor € 300.000.

*** De borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap leidt in 2023 tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 187.500. In 2023 is voor het eerst sprake dat de bijdrage volledig geborgd is vanuit de gemeentelijke bijdrage. In 2022 is dit nog deels gefinancierd vanuit de provinciale subsidie.

Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg

De toekomst start vandaag



Heerlen
Februari 2021 (versie 5.0)

Directie- en bestuursbureau

GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Inhoud

Managementsamenvatting 4

1. Inleiding 7
   1.1. Leeswijzer 7

2. JGZ van de toekomst: een zorgvuldige voorbereiding 8
   2.1. Wettelijk basispakket JGZ 8
   2.2. Bestuurlijke opdracht 8
   2.3. Bestuurlijk kader 9
   2.4. Bestuurlijk ambitie: 'Zuid springt eruit' 9
   2.5. Van kaders naar dienstverlening: een zorgvuldig traject 10

3. Zorg redt levens, preventie generaties 11
   3.1. Complexe en kosteneffectieve uitdaging 11

4. JGZ als professionele eigentijdse organisatie 13
   4.1. JGZ groeit mee 13
   4.2. JGZ dichtbij 14
   4.3. JGZ als expert 14
   4.4. JGZ leert 15
   4.5. JGZ op maat 16
   4.6. JGZ als partner 16
   4.7. JGZ ontwikkelt 17
   4.8. Dienstverlening vanaf 2022 18

5. JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg 19
   5.1. Meerjarig borgen van interventies 20

6. Een efficiënte en toekomstgerichte organisatie 21
6.1. Eenduidige en uniforme aanpak voor JGZ 21
6.2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden 22
6.3. Efficiency en effectiviteit 23
6.4. Rolvastheid in het dagelijks werk 24

7. Van vraag naar realiteit: de financiële impact 25
7.1. Inzicht in de benodigde formatie 25
7.2. Financiële impact met 2025 als stip op de horizon 25

8. De toekomst start vandaag 29
8.2 Het voorstel voor 2022 29
8.3. Tot slot 32

Managementsamenvatting

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Een jaar waarin professionals dag-in-dag-uit klaar stonden voor de kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg en achter de schermen door gemeenten en de GGD hard gewerkt is aan de contouren voor de begroting 2022-2025. Want waar de transitie naar één JGZ is gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021, ligt de toekomst vanaf 2022 nog open.

Afgelopen maanden is toegewerkt naar een concreet voorstel voor dienstverlening inclusief financiële implicaties vanaf 2022, met het jaar 2025 als stip op de horizon. Het voorliggende document biedt een concreet handelingsperspectief en vormt een basis voor bestuurlijke besluitvorming.

JGZ als professionele eigentijdse organisatie

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienstverlening van de JGZ in de komende jaren. JGZ zet in op een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin en biedt maatwerk aan kinderen en gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben. JGZ kent geen ‘one-size-fits-all’-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat meebeweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin.

Wie de huidige JGZ-praktijk kent, zal zich realiseren dat er nog grote stappen te zetten zijn om te gaan werken zoals in hoofdstuk vier van dit document is beschreven. De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit leveren, vraagt het een enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis van taakstellingen en financieel gedreven sturing heeft gekend.

JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke relatie tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Naar mate de groep kinderen waar het goed mee gaat groeit en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben gemeenten de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen.

De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is.

Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trendbreuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering pregnacy. Het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om – daar waar aan de orde – klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

Voor de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap is vanaf 1 mei 2022 (gekoppeld aan de subsidie afspraken met de Provincie Limburg) structurele borging noodzakelijk. Gemeenten willen deze interventies bij de JGZ borgen.

Afronding samenvoeging JGZ in Zuid-Limburg

Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is – bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 – een voordeel van € 500.000 haalbaar vanaf 2025.

Financiële impact

De totale financiële implicatie is opgebouwd van uit de vier onderdelen autonome ontwikkelingen (grijs) effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket (groen), de transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie (blauw) en de financiële consequenties van de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap (oranje). De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025 die in hoofdstuk zeven per onderdeel is toegelicht.

Het voorstel voor 2022

De tabel op de volgende pagina biedt inzicht in het concrete voorstel voor 2022. Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan € 500.000 incidenteel. Een duiding van de bedragen is weergegeven in hoofdstuk acht.

Omschrijving	Incidenteel 2022[1]	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek[2]		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**0**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	**0**	**0**	**0**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**500.000**	**560.000**	**1.060.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	**0**	**562.500**	**562.500**
Totaal generaal	**500.000**	**1.522.500**	**2.022.500**

[1] Incidenteel 2022-2024 Totaal €1,1 mln.
[2] Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds

1. Inleiding

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken. Samen massa maken, samen de trend breken en komaf maken met gezondheidsachterstanden die de regio al jarenlang kenmerken.

Het samenvoegen van de JGZ-dienstverlening aan jongeren tot achttien jaar, sturing geven aan één JGZ-organisatie en optimalisatie van het opdrachtgeverschap JGZ in Zuid-Limburg worden gezien als cruciale voorwaarden om bovenstaande wensen en ambities te realiseren. Met de nieuwe JGZ-organisatie als belangrijke partner wordt het mogelijk met massa en slagkracht bij te dragen aan de noodzakelijke trendbreuk.

De transitie naar één nieuwe JGZ-organisatie werd gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021. In het jaar na de samenvoeging resteren nog diverse vraagstukken voor de bestuurlijke tafel, waaronder de mogelijke efficiencyvoordelen en de consequenties van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Daarbij is dit ook het moment om voor de periode vanaf 2022 de contouren voor de dienstverlening van JGZ te bepalen. Dit bestuurlijk document biedt inzicht in deze vraagstukken en in de financiële middelen die hiervoor nodig zijn.

1.1. Leeswijzer

Hoofdstuk twee geeft inzicht in de wettelijke en bestuurlijke kaders en beschrijft hoe dit document tot stand is gekomen. In hoofdstuk drie leest u een reflectie op het belang, de kosten en baten van gezondheidsbevordering en preventie. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier een uitgewerkt beeld geschetst van de dienstverlening van de JGZ.
De wijze waarop JGZ in relatie staat met de Trendbreuk en de jeugdzorg wordt toegelicht in hoofdstuk vijf, waarbij ook uitleg wordt gegeven over de borging van de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap. Hoofdstuk zes geeft inzicht in de elementen om te komen tot een solide bedrijfsvoering inclusief efficiencywinst en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, waarna hoofdstuk zeven inzoomt op de financiële vertaling. Afsluitend wordt in hoofdstuk acht een concreet voorstel gedaan voor de begroting 2022.

In het document wordt meermaals verwezen naar bijlagen of wordt via een link doorverwezen naar achtergrondinformatie.

2. JGZ van de toekomst: een zorgvuldige voorbereiding

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Naast de feitelijke samenvoeging (transitie) is veel werk verzet om inzicht te krijgen in de gewenste dienstverlening (transformatie) voor de komende jaren en de daarvoor benodigde budgetten. Het betreft een veelomvattende opgave die zorgvuldig is verkend met beleidsambtenaren, JGZ-professionals, inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. Het resultaat is een maatstaf voor professionele dienstverlening waarmee aan de wettelijke en bestuurlijke opdrachten en ambities kan worden voldaan.

2.1. Wettelijk basispakket JGZ

De JGZ is uitvoerder van het wettelijke basispakket JGZ dat op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Naast het vaccineren, monitoren, screenen en signaleren werden taken zoals preventie van kindermishandeling, overgewicht, internetgebruik en contactmomenten wettelijk vastgelegd. Hetzelfde geldt voor voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. Geheel nieuwe taken die werden toegevoegd zijn beleidsadvisering, schoolverzuim, normalisering en het versterken van de eigen kracht van het gezin. Vanaf 2022 komt daar de verplichting voor gemeenten bij om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare gezinnen aan te laten bieden. Dit komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start.

De invulling van de JGZ-taken vindt zijn grondslag in de Wet publieke gezondheid (hfdst. III, art.3) en de bijhorende wettelijke kaders.

2.2. Bestuurlijke opdracht

In lijn met het wettelijke basispakket is in de bestuurlijke opdracht (zie ook bijlage twee) de ambitie neergelegd om te transformeren naar een nieuwe en eigentijdse organisatie en een dienstverleningspakket met de volgende rollen:

- **adviseur** waarbij de JGZ beleidsrelevante informatie aan gemeenten levert als bouwstenen voor het gemeentelijke jeugdbeleid.
- **verbinder** tussen het medisch en het sociaal domein. Betrokken partners in het medisch en sociaal domein zetten zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in om kinderen, en de gezinnen waar ze in opgroeien, een zo kansrijk mogelijke start te bieden. De JGZ is bij uitstek de partner die een brug kan slaan tussen deze twee domeinen.

- **uitvoerder** van het landelijk wettelijk pakket en de landelijke preventie-agenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim, om zo de gezondheid en de ontwikkelingskansen te vergroten.

2.3. Bestuurlijk kader

In opmaat naar een kader voor de toekomstige dienstverlening als basis voor de begroting 2022 en verder, is een uitvoerig en zorgvuldig voorbereidingsproces doorlopen. In het voorjaar van 2020 heeft een uitgebreide dialoog plaatsgevonden met beleidsambtenaren, JGZ-professionals, ouders, scholen en ketenpartners. De opbrengsten hiervan zijn gepresenteerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2020. Deze bestuurlijke contouren zijn vervolgens uitgewerkt in het document *'Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst'* dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin wordt aan de hand van zeven richtinggevende speerpunten een blauwdruk geschetst voor de toekomstbestendige JGZ. Samen met het wettelijke basispakket en de landelijke NCJ-richtlijnen[3] vormen zij de basis voor een professioneel, eigentijds dienstverleningspakket. In hoofdstuk vier worden de zeven speerpunten verder uitgewerkt in een perspectief voor de JGZ-dienstverlening.

2.4. Bestuurlijk ambitie: 'Zuid springt eruit'

In 2019 hebben de zestien gemeenten de basis gelegd voor een nieuwe trend en gezamenlijke aanpak van de gezondheid in Zuid-Limburg. Het regionaal gezondheidsbeleid *'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'* werd vastgesteld als beleidskader voor de periode 2020-2023. Centraal hierin staat dat gemeenten, in nauwe samenwerking met tal van partners, een trendbreuk willen realiseren in de jarenlange hardnekkige gezondheidsachterstanden die Zuid-Limburg kenmerken. De trendbreukaanpak legt de focus op jeugd.

Dat gemeenten zien dat de JGZ een belangrijke bijdrage kan leveren aan de trendbreukaanpak is logisch. JGZ ziet kinderen en hun ouders in alle levensfasen in een doorgaande lijn, vanaf de zwangerschap tot aan de jongvolwassenheid en JGZ is de ideale brug tussen organisaties en professionals uit het medische en het sociale domein. De ambities uit het regionaal gezondheidsbeleid leiden in de komende jaren leiden mogelijk tot een extra vraag aan de JGZ. Meer hierover leest u in hoofdstuk vijf.

[3] NCJ = Nederland Centrum Jeugdgezondheidszorg

2.5. Van kaders naar dienstverlening: een zorgvuldig traject

De wettelijke taak, de opdracht die bij de fusie is meegegeven én het bestuurlijke document *'Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst'*, bieden de elementen om te komen tot een integraal voorstel en samenhangend geheel voor de dienstverlening van de JGZ.

Er volgde een periode van uitzoeken, ontrafelen en doorrekenen. Aansluitend hebben vertegenwoordigers van gemeenten (gezondheid, jeugd en financiën) en de GGD in een intensief traject het voorstel voorbereid. Een leesgroep heeft de schrijvers van dit document gedurende het traject voorzien van input en aanvullingen. In bijlage 4 vindt u een overzicht van alle sessies en de respectievelijke deelnemers.

3. Zorg redt levens, preventie generaties

Het vergroten van de groep kinderen die gezond en kansrijk opgroeit vraagt om meer aandacht voor preventie. Dit besef groeit niet alleen in onze regio, maar ook landelijk.

De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is. Zo blijkt uit een recente kamerbrief over het Steunpakket 'sociaal en mentaal welzijn en leefstijl' dat bijna de helft van de jongeren (18-24 jaar) zich nu slechter voelt dan voor de crisis. Kinderen en jongeren (8-18 jaar) geven aan zich minder gezond te voelen dan in 2018. Zo voelen meer jongeren zich somber (+ tien procent) en is een verdubbeling van jongeren met ernstige angstklachten zichtbaar. Ook heeft de Kamer een motie aangenomen die oproept het preventiebeleid de komende jaren op niveau te houden en waar nodig aan te vullen in de strijd tegen corona (Kamerstuk 32793, nr. 529). Het kabinet wil extra inzetten op gezond gewicht onder meer via versterking van de huidige JOGG-aanpak en opschaling van het programma 'Gezonde school'. Beide interventies maken in Zuid-Limburg deel uit van het trendbreukprogramma.

In de door het Ministerie van VWS opgestelde discussienota 'Zorg voor de Toekomst' worden het belang van preventie en een brede integrale aanpak van gezondheid ook als belangrijke opgaven gezien. In dit kader wordt ook gewezen op een recent essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving waarin een meer fundamentele aanpak van gezondheidsverschillen centraal staat[4].

3.1. Complexe en kosteneffectieve uitdaging

Een ontwikkeling met meer aandacht voor preventie is een complexe uitdaging. De kosten lopen immers voor de baat uit en resultaten worden doorgaans niet binnen één (gemeentelijke) bestuursperiode gerealiseerd. Een uitdaging bovendien die niet alleen in Zuid-Limburg, maar ook nationaal steeds meer aandacht krijgt en de komende jaren steeds meer concreet zal worden onder andere gekoppeld aan studies over de meerwaarde en de kosteneffectiviteit van preventie.

Voor de JGZ is het een ontwikkeling om rekening mee te houden. Vanuit de preventieve kerntaak en de expertise van de JGZ in alle levensfasen van kinderen en jongeren ligt het voor de hand dat een beweging van zorg naar preventie leidt tot een uitbreiding van de rol en taken va de JGZ.

[4] https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/3/gezondheidsverschillen-voorbij

In 2015 publiceerden B. Prinsen, I. Steinbuch-Linstra en A.J. Krähe in het tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg de resultaten van een onderzoek *'Investeren in opvoeden en opgroeien loont!'*. Het onderzoek naar een aantal preventieve interventies waaronder Voorzorg en M@ZL, leidt tot de volgende conclusies: "Vroegtijdig ingrijpen is beter dan interveniëren op latere leeftijd, preventieve interventies bij beginnende problematiek zijn goedkoper dan later ingrijpen en duurzaam kosteneffectief jeugdbeleid kan met een collectief-preventieve of een doelgroepgerichte preventiestrategie worden gerealiseerd. Er ligt dus een mooie en kansrijke taak voor de jeugdgezondheidszorg".

Volgens het NCJ maakt één op de acht kinderen in Nederland gebruik van Jeugdhulp. De kosten voor deze in verhouding kleine groep jeugdigen is volgens het NCJ de afgelopen jaren met veertig procent gestegen tot vijf miljard euro in 2020. Niet onbelangrijk in dit verband; JGZ kost nog geen tiende van het totale jeugdhulp-budget en is beschikbaar voor álle kinderen.

De aard van de problematiek van jeugdigen verschuift naar psychosomatisch, pedagogisch en sociaal-maatschappelijk en wordt opgevangen met de inzet van steeds meer gespecialiseerde zorg. Problemen zijn er echter niet plotseling, maar ontstaan al op jonge leeftijd. Een vroegtijdige aanpak waarmee problemen kunnen worden voorkomen wordt te weinig ingezet en de gespecialiseerde jeugdzorg komt in veel gevallen onnodig laat en is mede daarom duur.

"Preventie is kosteneffectief, maar altijd op langere termijn. Een langjarige inspanning, structurele investeringen en veel aandacht voor implementatie zijn nodig om de potentiële resultaten te realiseren. De schattingen gaan van zes tot twintig jaar", aldus de genoemde onderzoekers[5]. Dit vraagt om continuïteit en een meerjarige bestuurlijke inzet om daadwerkelijk resultaat te kunnen boeken.

[5] B. Prinsen, I. Steinbuch-Linstra en A.J. Krähe in het tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg de resultaten van een onderzoek *'Investeren in opvoeden en opgroeien loont!*

4. JGZ als professionele eigentijdse organisatie

Het betoog in hoofdstuk drie is helder; investeren in preventie loont. Het bestuurlijk document *'Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst'* sluit daar nauw bij aan. Door middel van zeven speerpunten wordt in dit document de wens uitgesproken dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op eenzelfde basisniveau[6] van zorg en ondersteuning van JGZ. Daarmee ligt de situatie achter ons dat gemeenten of subregio's, als gevolg van keuzemogelijkheden, een verschillend basisniveau kennen. Dit betekent geenszins dat JGZ een 'one-size-fits-all' organisatie is. Binnen de dienstverlening wordt maatwerk geboden aan kinderen en gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben.

De zeven speerpunten, die hieronder nader zijn uitgewerkt, vormen de basis voor een professionele, eigentijdse organisatie.

4.1. JGZ groeit mee

JGZ investeert in een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin.

JGZ gaat vanaf de zwangerschap een relatie van ca. 20 jaar aan met gezinnen in Zuid-Limburg. Aanwezig zijn van kinderwens tot kinderwens krijgt al gestalte in de prenatale start. De JGZ is dan ook kernpartner in de coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg die stuurt op de uitvoering van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Rode draad hierin is het versterken van de samenwerking tussen geboortezorg, JGZ en partners uit het sociaal domein. Het prenataal huisbezoek JGZ, dat in 2022 wettelijk verankerd wordt (en waarvoor gemeenten additionele middelen van het gemeentefonds ontvangen), zal de signalerende en verbindende rol van de JGZ in de prenatale fase versterken.

Omdat de JGZ-professional deskundig is in alle ontwikkelfasen van het kind blijft hij / zij verbonden aan het gezin.

In de spreekkamer wordt meer ruimte gemaakt voor vragen als "hoe gaat het met jou en je gezin?" en wordt aandacht besteed aan een veilige hechtingsrelatie als basis voor een gezonde ontwikkeling. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vormt de basis en zet het gezin in zijn kracht. Om het 'goede gesprek' te kunnen voeren, wordt de duur van de contactmomenten (nu variërend van twintig tot dertig minuten) naar dertig minuten gebracht. Door die extra ruimte signaleert de JGZ-professional eventuele risico's in de ontwikkeling van het kind sneller en beter, en komen alle levensdomeinen van Positieve Gezondheid aan bod. Door preventief te interveniëren kan problematiek op latere leeftijd

[6] Gebaseerd op de wettelijke taken conform Wet publieke gezondheid

worden voorkomen en komen minder kinderen in de jeugdhulp terecht (zie ook hoofdstuk drie). Ook vinden de contactmomenten met vijftien-/ zestienjarigen weer structureel plaats. Ondanks het belang van deze wettelijk verankerde contacten, hebben deze als gevolg van de sterke focus op doelmatigheid in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gekregen.

4.2. JGZ dichtbij

JGZ is beschikbaar op vindplaatsen, laagdrempelig, zowel fysiek als digitaal.

Om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Zuid-Limburg goed in beeld te houden wil de JGZ nog beter vindbaar en benaderbaar zijn op plekken waar ouders en kinderen/ jongeren zich bevinden. JGZ is waar mogelijk aanwezig op (bestaande) ontmoetingsplekken en voorzieningen in de wijk, zoals (voor-)scholen, inclusief het MBO, en zorgt voor laagdrempelig contact. Ook is er aandacht voor een nauwer contact tussen JGZ en de huisartsenpraktijken.

De huidige en toekomstige generaties kunnen zich geen leven zonder internet voorstellen. Deze digitale ontwikkelingen vragen van de JGZ om hierin mee te bewegen en digitaal zichtbaar en bereikbaar te zijn voor gezinnen, maar ook voor ketenpartners. Voorbeelden zijn chats ('jouw GGD'-chat), social media (Facebook, Instagram, links naar websites van netwerkpartners etc.) vlogs, 'Groeigids digitaal' en in regionale digitale netwerken (zoals 043-CJG) en relevante platforms zoals het 24/7 bereikbaarheidsproject. Ook het uitbreiden van mogelijkheden in Mijn Kinddossier met bijvoorbeeld een chatfunctie en de mogelijkheid om zelf online een afspraak te maken, leveren hieraan een goede bijdrage.

Naast digitaal contact blijft het persoonlijke face-to-face contact uitermate belangrijk. Zo zullen ouders, maar ook jongeren altijd behoefte houden om specifieke thema's in fysieke aanwezigheid te bespreken.

Naast een eigentijds dienstverleningspakket, klantvriendelijke en deskundige professionals die begrijpbare taal spreken, dragen een aansprekende website en dito communicatiemiddelen bij aan het gewenste imago van de JGZ, zowel bij de doelgroep als bij ketenpartners.

4.3. JGZ als expert

JGZ benut haar expertise op het gebied van een gezonde ontwikkeling en triage.

Vanuit haar kennis op het gebied van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het samenspel met de opvoedingscontext, volgt JGZ gezinnen in hun levensloop en zorgt, daar waar nodig, voor een goede triage: welke ontwikkelin-

gen zijn normaal en waar is er een daadwerkelijke zorgbehoefte? En welke zorg is dan op zijn plaats?

Voor gezinnen die dat nodig hebben, of waarbij de ontwikkeling van het kind of de hechting tussen ouder-kind onvoldoende voorspoedig verloopt, staat de JGZ klaar voor extra ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is de moederbaby-groep gericht op hechting. Waar meer nodig is dan de ondersteuning van JGZ, is zij de verbindende factor die samen met gemeenten het kind en gezin koppelt aan de juiste partner in de zorgketen. Hierin staat een goede samenwerking met de gemeentelijke toegangsteams centraal.

Gelukkig verloopt de ontwikkeling van het kind in het leeuwendeel van de gezinnen goed en is de zelfredzaamheid van een grote groep ouders groot. De JGZ-professional ondersteunt en stimuleert deze eigen regie met zogenaamde zelfmanagementmethodieken. Zo kunnen ouders de biometrie (lengte en gewicht) zelf meten, en het 'Do it yourself'-ontwikkelingsonderzoek ('Van Wiechen') zelfstandig uitvoeren.

4.4. JGZ leert

JGZ investeert in deskundigheidsbevordering van JGZ-professionals.

Een professionele organisatie staat of valt bij de duurzame inzetbaarheid van deskundige en goed opgeleide professionals. Vanuit de rol van werkgever is het van belang medewerkers te faciliteren in '*een leven lang leren*'. Door de sterke focus op doelmatigheid in de afgelopen jaren is hiervoor extra aandacht nodig.

Tijd en regelruimte voor de professional en het hebben van goede gespreksvaardigheden zijn van groot belang om het goede gesprek te kunnen voeren met de kinderen / jongeren en hun ouders, en zorg op maat te bespreken. Niet ieder advies leidt tot gedragsverandering. Daarom verlegt de focus van de professional zich van adviseren naar het coachen van gezinnen in het aanleren van gezondheidsvaardigheden en ander gedrag. Ook de rol van JGZ als adviseur van gemeenten, die op basis van data en bijhorende analyses weet wat er in gemeenten speelt en welk beleid daarbij passend is, wordt versterkt.

Met een opleidingsplan, vakinhoudelijk én gericht op persoonlijke ontwikkeling, zullen de JGZ-professionals worden ondersteund en begeleid in deze veranderende rol. Denk daarbij aan vakinhoudelijke kennis die nodig is voor brede inzetbaarheid in de leeftijdsgroepen van nul tot achttien jaar, maar ook aan de specialisatie van verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en gespreksvaardigheden.

Te allen tijde staat de JGZ-professional naast het gezin, doet hij / zij een beroep op het zelfregulerend vermogen van ouders en vertrekt vanuit de veranderbehoefte van het gezin. Naast de medische blik is er aandacht voor kwaliteit van leven, maatschappelijke

participatie en dagelijks functioneren. Daarom is ook Positieve Gezondheid een essentieel onderdeel in de opleidingsplannen van de JGZ.

Tot slot participeert JGZ in de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg waarin diverse Zuid-Limburgse partners vanuit het drieluik 'onderzoek, beleid en praktijk' aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van jeugd in de regio. Centraal staat het onderzoeken hoe JGZ kansen voor kinderen en jongeren de komende jaren kan vergroten. Deze inzichten zijn van cruciaal belang om de praktijk van de JGZ mee te voeden en gemeenten van relevante beleidsinformatie te voorzien.

4.5. JGZ op maat

JGZ biedt maatwerk door middel van een flexibel basispakket, met verschillende paden.

Bij gezinnen is steeds meer behoefte aan differentiatie zodat JGZ beter aansluit bij de persoonlijke behoefte van kinderen, jongeren en hun ouders. JGZ kent geen 'one-size-fits-all'-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat meebeweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin.

Voor de ontwikkeling van groepsconsulten sluit de JGZ aan bij de inmiddels bekende en veelbelovende aanpak "Centering Parenting" die een logisch vervolg is op "Centering Pregnancy" in de prenatale fase.

4.6. JGZ als partner

JGZ werkt nauw samen met de doelgroep en netwerkpartners.

JGZ zet in op overzichtelijke samenwerkingsverbanden, die zowel aan ouders als aan netwerkpartners eenvoudig uit te leggen zijn. Ook het onderwijs vormt een belangrijke netwerkpartner voor de JGZ. Dit komt onder andere tot uiting in de verschillende knooppunten en rondetafelgesprekken waar de JGZ aanwezig is. Door middel van eenduidige kaders wordt bekeken wanneer de JGZ bij een knooppunt aanwezig is. Hiermee werkt de JGZ ook aan efficiency en wordt dubbel / oneigenlijk werk voorkomen.

In de praktijk is zichtbaar dat JGZ-professionals onbedoeld 'opschuiven richting zorgverlening' in het netwerk, omdat zorg / hulp op andere plekken niet kan worden geboden. Bijvoorbeeld doordat er een wachtlijst is voor zorg en de JGZ gedurende de wachttijd blijft monitoren, of omdat de JGZ gevraagd wordt een extra taak te verrichten omdat 'niemand anders tijd heeft'. Een goede relatie tussen JGZ en netwerkpartners –

vanzelfsprekend onder gemeentelijke regie – helpt om inzicht te krijgen in (on)mogelijkheden van ieders aanbod, wachtlijsten en knelpunten. Verwachtingsmanagement en een zorgvuldige begrenzing van taken en verantwoordelijkheden in afstemming met het netwerk én gemeenten helpen de JGZ-professional om zijn adviesrol goed te kunnen uitoefenen en verbinder te zijn in het medisch-sociaal domein.

De JGZ hecht veel waarde aan partnerschap met de doelgroep. Als het kind en het gezin centraal staan, dan is participatie van kinderen, jongeren en hun ouders in de beleidsontwikkeling belangrijk voor JGZ als professionele organisatie. De doelgroep beschikt immers over unieke en belangrijke ervaringskennis. De komende periode krijgt cliëntenparticipatie structureel vorm en inhoud.

De rollen van JGZ als samenwerkingspartner en adviseur zijn als gevolg van de coronapandemie nóg urgenter geworden. Het sluiten van de scholen in de afgelopen periode heeft langdurig effect op de ontwikkeling van veel kinderen en jongeren. Kinderen ontberen het sociale contact met leeftijdsgenoten en het leren met en van elkaar. De gevolgen voor hun mentale gesteldheid zijn groot en de verwachting is, en blijkt nu al realiteit, dat de toestroom naar jeugdhulp substantieel zal toenemen. Maar ook de invloed van het onderwijs op een gezonde leefstijl van kinderen is tijdelijk verloren gegaan of aan de aandacht ontsnapt.

De overheid maakt zich terecht zorgen en reageert met diverse en herstelprogramma's. Een stevige JGZ-organisatie kan een belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze steunpakketten; door het detecteren, vroegsignaleren en monitoren van achterstanden, het in kaart brengen van de risico's (op basis van data), en door gemeenten, onderwijs en andere ketenpartners te adviseren over wat er nodig is om de lokale achterstanden in te halen.

4.7. JGZ ontwikkelt

JGZ werkt met een ontwikkelagenda, passend bij de grote veranderopgave.

Wie de huidige JGZ-praktijk kent, zal zich realiseren dat er nog grote stappen te zijn om te gaan werken zoals in dit hoofdstuk beschreven. De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit leveren, vraagt het enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis kent van taakstellingen en financieel gedreven sturing. De realiteit is dat de expertise van de JGZ op dit moment slechts deels wordt benut en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend kon zijn. De JGZ-organisatie van de komende jaren staat in het teken van ontwikkelen, transformeren en professionaliseren.

Van belang is bovendien dat de JGZ zich blijft ontwikkelen in lijn van de landelijke inzichten en anticiperend op eventuele nieuwe taken.

4.8. Dienstverlening vanaf 2022

Het beeld zoals in de vorige paragrafen is geschetst, zegt niet alleen iets over welke taken de JGZ heeft, maar vooral ook over hoe de JGZ haar werk in de praktijk uitvoert. Vertaald naar dienstverlening blijft de JGZ handelen met het wettelijk basispakket en de richtlijnen van het NCJ als basis en anticiperend op de (toekomstige) ontwikkelingen hierin. Meer dan ooit tevoren levert de JGZ maatwerk per kind en gezin. Per 2022 neemt de JGZ afscheid van de huidige productenboeken die hun oorsprong vinden in de voormalige JGZ-organisaties.

Vanaf 2022 maakt de JGZ gebruik van de volgende hoofdindeling van het NCJ (zie ook bijlage 1):

I. Individuele activiteiten JGZ
   1. Alle kinderen in beeld
   2. Versterken kracht ouders en jongeren
   3. Tijdig signaleren en hulp inschakelen

II. Collectieve activiteiten JGZ
   1. Samenwerken
   2. Onderzoek, beleidsinformatie en advies

Vanaf 2022 werkt de JGZ met een vertrouwde inhoud, maar wordt toegewerkt naar een eigentijdse manier van werken met voor ieder kind en gezin de aandacht die op dat moment nodig is. In bijlage één vindt u de huidige dienstverlening (op hoofdlijnen) terug in het nieuwe overzicht van dienstverlening en bovendien gekoppeld aan de verschillende levensfasen.

5. JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Gemeenten hebben de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen. De trend breken betekent massa maken als resultaten daar aanleiding toe geven. Duurzame keuzes maken die fundamenteel zijn; een benadering die ook van invloed kan zijn op de JGZ. Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trendbreuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering pregnacy.

Sterker nog; het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om – daar waar aan de orde – klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

Het inhalen van de gezondheidsachterstanden in de regio is een verantwoordelijkheid die door alle regionale partners gevoeld en geborgd moet worden. Vanuit gemeentelijk perspectief staat een integrale benadering centraal; een benadering die over de grenzen van (gemeentelijke) budgetten en beleidsterreinen heen stapt. Waar kunnen gemeentelijke budgetten (op andere beleidsterreinen) worden vrijgemaakt om te investeren in de gezondheid van de jeugd en tegelijkertijd op termijn bijdraagt aan het betaalbaar houden van de (jeugd)hulp? Hoe kan er meer focus worden aangebracht in de keuze voor effectieve interventies? Welke mogelijkheden zijn er voor additionele (rijks)financiering van deze preventieve aanpak en wat is nodig om deze middelen dan ook daadwerkelijk te alloceren voor deze opgave? En hoe zal voortschrijdend inzicht van invloed zijn op de realiteit in de komende jaren? Kortom een complexe opgave voor de komende jaren.

Tegelijkertijd constateren gemeenten dat afzonderlijk van elkaar tal van initiatieven en losse projecten bestaan. Hiervan is niet altijd duidelijk hoe effectief ze zijn en bovendien wordt hiermee geen massa gemaakt. Door te onderzoeken in hoeverre substitutie van taken mogelijk is, kunnen gemeenten voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan en budget verloren gaat.

Niet alleen de ontwikkelingen in Trendbreuk staan in relatie met de JGZ. Ook de jeugdzorg is hiermee nauw verbonden. Nog te veel worden JGZ en jeugdzorg als twee gescheiden werelden gezien, maar steeds meer groeit het besef dat naar de doelgroep jeugd in totaliteit gekeken moet worden, om enerzijds te zorgen dat het met steeds meer kinderen in Zuid-Limburg goed gaat en om anderzijds de kosten voor jeugdzorg beheersbaar te houden.

Naar mate de groep kinderen waar het goed mee gaat groeit, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op de (dure) jeugdzorg. De gemeenten zijn zowel verant-

woordelijk voor de jeugdgezondheidszorg als de jeugdzorg en voeren over beiden de regie. De JGZ is al sinds jaar en dag een gemeentelijke taak; de taak voor jeugdzorg is daar in 2015 bijgekomen. Sindsdien hebben de gemeenten ook de taak om zorg te bieden aan kinderen waar het niet goed mee gaat.

Jeugdgezondheidzorg en jeugdzorg lopen in elkaar over. De JGZ gaat uit van het gezonde kind. De JGZ kan – als partij die ieder kind ziet in elke levensfase van de ontwikkeling – vroegtijdig signaleren. Met de eigentijdse werkwijze zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt deze preventieve en vroegtijdige aanpak versterkt. Dit met als doel dat problemen zo vroeg als mogelijk gedetecteerd worden. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de problemen dusdanig groot worden dat er medische zorg of jeugdzorg nodig is en daarmee de gemeentelijke toegangsteams in beeld komen (curatie). Zowel vanuit het perspectief van de inwoners van Zuid-Limburg als vanuit financieel perspectief is het goed om in te zetten op een beweging van curatie naar preventie.

5.1. Meerjarig borgen van interventies

JGZ is voor gemeenten een belangrijke plek om effectieve interventies vanuit Trendbreuk te implementeren en structureel te borgen. Voor het meerjarig borgen van de interventies 'Voorzorg' en 'Stevig Ouderschap[7]' heeft de Provincie Limburg een subsidie verleend van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022. Voorwaarde aan het verlenen van de subsidie is dat gemeenten de aanpak continueren en meerjarig borgen. In het Algemeen Bestuur GGD Zuid Limburg van 3 juli 2020 is besloten om de Zuid-Limburgse gemeenteraden via een raadsinformatiebrief te informeren over het bovenstaande. In de raadsinformatiebrief staat dat de Provincie de voorwaarde stelt dat de aanpak structureel geborgd moet worden en dat hiertoe een structurele gemeentelijke investering nodig is.

Met de toegekende subsidie kunnen Voorzorg en Stevig Ouderschap worden uitgevoerd in de periode 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022, uitgaande van 25 trajecten Voorzorg en 150 Stevig Ouderschap per jaar. Dit betekent dat structurele borging door de gemeenten vanaf 1 mei 2022 aan de orde is. Gemeenten willen deze interventies bij de JGZ borgen.

Het aantal gezinnen dat naar verwachting in aanmerking komt voor beide interventies is, gebaseerd op de percentages die het NCJ hiervoor hanteert in relatie tot het aantal geboortes, naar verwachting hoger dan nu is meegenomen in de subsidie. Om in 2025 op dat aantal te komen moet in de komende jaren een geleidelijke opbouw plaatsvinden van de trajecten Voorzorg en Stevig Ouderschap.

[7] Borging van de interventie Nu Niet Zwanger vindt plaats via de GGD-begroting

6. Een efficiënte en toekomstgerichte organisatie

Na een fusie is het van groot belang om te bouwen aan een solide bedrijfsvoering met aandacht voor efficiency. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de kernelementen van de nieuwe organisatie waarbij aandacht is voor de resterende bestuurlijke vraagstukken vanuit het fusietraject. Dit hoofdstuk geeft ook antwoord op de verwachting die veel gemeenteraden bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties hebben uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden.

6.1. Eenduidige en uniforme aanpak voor JGZ

Kernelementen voor een solide bedrijfsvoering zijn een overzichtelijke organisatiestructuur, het uniformeren en optimaliseren van de (bedrijfs)processen en flexibele personele inzet, afgestemd op de omvang van de dienstverlening. Een ander element is het creëren van een cultuur waarin medewerkers worden uitgedaagd om zich als professional te ontwikkelen en van en met elkaar te leren. Dit in een werkomgeving gericht op continue verbetering van processen en kwaliteit van dienstverlening. Centralisatie van processen vindt plaats waar nodig en decentralisatie waar het kan.

In het eerste jaar na de samenvoeging zijn inmiddels goede stappen gezet om te komen tot de inrichting van onder andere regionale teams met een deskundigheid van 0-18 jaar, een klantencontactcentrum en de uniformering van onder andere facilitaire zaken.

Om te komen tot een daadwerkelijke flexibilisering voor kind en gezin (dat wat in de inhoud centraal staat) is het nodig om stappen te zetten op het gebied van uniformering en harmonisering van de functies binnen de JGZ.

Komend vanuit vier verschillende organisaties wordt stapsgewijs toegewerkt naar een eenduidige inrichting van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het resultaat is een overzichtelijke en lenige organisatie, die in staat is om de personele inzet flexibel af te stemmen op de veranderende vragen binnen het werkgebied.

Uniformering is zowel in het primaire proces als in de ondersteunende processen aan de orde. Op beide deelterreinen wordt ingezet op verdere digitalisering van processen en systemen. Hierdoor kan relevante informatie sneller beschikbaar worden gesteld, wordt het besluitvormingsproces efficiënter doorlopen en wordt de effectiviteit in de dienstverlening vergroot.

Professionals ervaren inmiddels al voordeel van het feit dat patiëntendossiers integraal beschikbaar zijn. Zij kunnen direct de dossiers van alle kinderen van een gezin inzien en

dossiers hoeven niet meer overgedragen te worden. Ook draagt digitalisering bij aan het uitwisselen van verantwoordingsinformatie naar gemeenten en andere stakeholders.

Ook registraties en toegang tot het kinddossier op één plek heeft duidelijk voordelen op het gebied veiligheid en privacy. De overstap naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken maakt dat professionals niet meer (deels) afhankelijk zijn van een vaste locatie om hun werk te doen, waardoor de productiviteit groeit en reistijd wordt beperkt. Dit draagt bovendien bij aan een betere balans tussen werk en privé.

Maar er zijn meer voordelen. Als processen uniform zijn, kan (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie) een andere collega eenvoudiger het werk overnemen. Ook dit zorgt voor meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Bovendien draagt een uniformering van werkprocessen bij aan meer eenduidigheid en betere afstemming, zowel binnen de JGZ alsook in de samenwerking in de keten.

6.2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Als vanaf ultimo 2022 gewerkt kan worden met één cao zorgt dit zowel voor uniformering als voor een duidelijk efficiencyvoordeel.

De JGZ is door de Zuid-Limburgse gemeenten ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg. Op basis van overgang van onderneming heeft de GGD Zuid Limburg de medewerkers van de voormalige JGZ-organisaties (Meandergroep, Zuyderland en Envida) in dienst genomen. Als gevolg hiervan zijn op dit moment twee cao's van toepassing, te weten de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) voor het personeel dat vóór 1 januari 2020 al in dienst was van de GGD Zuid Limburg en de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) voor het personeel dat van rechtswege is overgegaan naar de GGD.

Om te kunnen borgen dat medewerkers daadwerkelijk konden overstappen met behoud van alle rechten en plichten op arbeidsvoorwaardelijk vlak én om risico's voor de GGD als ontvangende organisatie te vermijden, zijn de medewerkers ondergebracht in de JGZ BV die integraal onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg.

Bij het besluit tot de vorming van één JGZ in Zuid-Limburg is al vastgesteld dat het op de lange termijn onwenselijk is om verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers van één programma / afdeling te laten bestaan en dat een harmonisatietraject aan de orde is. In 2020 heeft een zorgvuldig voorbereidingstraject plaatsgevonden waarin de verschillende opties zijn uitgewerkt en vergeleken (zie bijlage drie).

Geconcludeerd kan worden dat de harmonisatie kostenneutraal kan plaatsvinden. Hierbij zijn er twee mogelijkheden, ofwel er wordt gekozen voor de CAO SGO ofwel er wordt

gekozen voor de CAO VVT. Een keuze voor de CAO VVT zorgt voor lagere salaris- en pensioenkosten dan de CAO SGO, maar gaat in de ondersteunende processen gepaard met extra kosten voor het handhaven van een extra CAO én het in stand houden van de JGZ BV (die bij deze optie moet blijven bestaan). Dit met alle aanvullende eisen die op het gebied van verantwoording daaraan gekoppeld zijn. De andere optie is de CAO SGO, die weliswaar hogere salaris- en pensioenkosten kent, maar in totaliteit niet duurder is dan de CAO VVT omdat in de overhead een besparing gerealiseerd kan worden. Immers in dat geval werkt de GGD met één CAO en kan de JGZ BV worden opgeheven.

Het voorbereidingstraject heeft geresulteerd in het voorstel om te kiezen voor de CAO SGO voor alle medewerkers. Voor medewerkers betekent dit een voordeel en tegelijkertijd blijft het voor gemeenten budgettair neutraal, omdat een besparing gerealiseerd kan worden in de overhead en daarmee geen sprake is van een kostenstijging.

Na bestuurlijke bekrachtiging van deze keuze wordt het traject met de vakbonden opgestart om te komen tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van JGZ Zuid-Limburg. Gelet op de looptijd van de huidige cao VVT (tot en met 31 augustus 2021) wordt gekoerst op een effectuering van de harmonisatie vóór deze datum.

6.3. Efficiency en effectiviteit

In overeenstemming met de handreiking overheidstarieven werkt de GGD met een aantal van 1.350 productieve uren per fulltimer. De voormalige JGZ-organisaties kenden afwijkende productieve uren variërend tussen 1.214 uren en 1.300 uren. De JGZ accepteert een taakstelling om deze productiviteit gelijk te trekken en vast te leggen op 1.350 uren, waarmee een efficiencyvoordeel van tien procent kan worden behaald (gerelateerd aan de productieve uren van de voormalige JGZ 0-4 organisaties).

Eveneens is een efficiency in de overhead haalbaar. Waar in het directe proces een forse uitbreiding van personeel nodig is om invulling te geven aan de noodzakelijke veranderopgave, groeit de overhead niet mee. In de begroting 2021 (prijspeil 2022) vormen de overhead en de overige indirecte kosten ruim veertig procent van de personeelskosten. In de begroting 2025 – die als stip op de horizon is opgesteld – is dit bijgesteld naar tweeëndertig procent; een daling van ruim acht procent. In bedragen is dit te vergelijken met een taakstelling van bijna € 500.000 op de overhead en de overige indirecte kosten.

Zoals in dit hoofdstuk beschreven kan gefaseerd worden voldaan aan de verwachtingen van gemeenten om te komen tot een kostenneutrale samenvoeging van de vier voormalige JGZ-organisaties. Gefaseerd omdat niet alle efficiencyvoordelen gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd en omdat op onderdelen eerst een investering nodig is alvorens tot meer efficiency kan worden overgegaan. Een voorbeeld: vooraleer

medewerkers flexibel over de verschillende leeftijdsgroepen kunnen worden ingezet, moet er eerst worden geïnvesteerd in training en opleiding.

6.4. Rolvastheid in het dagelijks werk

Het komt regelmatig voor dat JGZ zwaardere problematiek signaleert, maar dat overdracht in de keten (van jeugdhulp) niet mogelijk is. Dit met als consequentie dat de JGZ-professional veel tijd en energie steekt in deze casuïstiek. Een financiële compensatie voor dit zogenoemde oneigenlijk werk heeft nooit deel uitgemaakt van de begroting, maar de inzet voor deze zwaardere casuïstiek heeft in afgelopen jaren meermaals geleid tot achterstanden (met al dan niet een financiële vraag aan gemeenten voor compensatie).

Kernelement van een gezonde en professionele organisatie is dat de JGZ-taken een duidelijke afbakening kennen en dat professionals rolvast zijn in hun dagelijks werk. Het is essentieel om de professionals voldoende tijd te geven om het werk kwalitatief goed uit te voeren, met ruimte voor 'het goede gesprek'. Tegelijkertijd is van belang dat grenzen worden gesteld aan het werk van de JGZ-professional. Als stagnatie in de keten optreedt, zal de JGZ tijdig signaleren en wordt een beroep gedaan op de regierol van gemeenten om het initiatief te nemen in het oplossen van het ketenvraagstuk.

7. Van vraag naar realiteit: de financiële impact

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienstverlening van de JGZ in de komende jaren, waarbij het goed is te beseffen dat het verschil met de huidige JGZ-praktijk groot is en de noodzakelijke investering fors. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële vertaling van alle elementen zoals in de hoofdstukken vier, vijf en zes zijn toegelicht.

7.1. Inzicht in de benodigde formatie

Om te komen tot een berekening van het benodigde budget is de inhoud leidend. Elk onderdeel van het dienstverleningspakket is zorgvuldig in kaart gebracht. Tijdsinvesteringen zijn gespiegeld aan de huidige praktijk, de expertise en ervaringen van professionals in het veld en de benchmark. Hierbij is ook gekeken naar de demografische effecten. Ook de kosten voor het borgen van de trendbreuk-interventies zijn gekwantificeerd.

Dit samen levert een formatieberekening op. Na toevoeging van de overige formatie zijn de loonkosten bepaald op basis van de begroting 2021[8] en zijn de overige personeelskosten toegevoegd, in overeenstemming met de geldende systematiek van de GGD.

Om vervolgens te komen tot een begroting zijn de overhead en overige indirecte kosten toegevoegd. Hierop is uitsluitend een indexering toegepast en bovendien is geanticipeerd op de meest actuele richtlijnen in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aansluitend zijn de opbrengsten bepaald voor zover deze geen betrekking hebben op de basistaken van JGZ en structureel deel uitmaken van het gemeentelijke aandeel. Dit alles is afgezet tegen de begroting 2021 die, om een goede vergelijking te kunnen maken, is geïndexeerd naar prijspeil 2022.

7.2. Financiële impact met 2025 als stip op de horizon

De financiële impact is berekend met het jaar 2025 als horizon, omdat de omvang van de opgave (zowel inhoudelijk als financieel) noodzaakt tot een meerjarig traject. Zelfs als financiën geen belemmering zouden vormen, is een gefaseerde implementatie noodzakelijk. De opgave is te groot om in één jaar te kunnen realiseren.

[8] Nog gebaseerd op 2 cao's

De totale financiële implicatie is opgebouwd in vier onderdelen:

- Autonome ontwikkelingen (grijs)
- Effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket (groen)
- De transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie (blauw)
- De financiële consequenties om Voorzorg en Stevig Ouderschap (trendbreuk) structureel te borgen (oranje)

Het grijze deel van de tabel geeft inzicht in de autonome ontwikkelingen. De index voor 2022 is hierin meegenomen. Bepaling van de index is integraal onderdeel van het jaarlijkse begrotingstraject en wordt daarmee jaarlijks bepaald en vastgesteld. De financiële impact voor de jaren van 2023 en verder is afhankelijk van de jaarlijkse index.

Ook is voorzien in de implementatie van de prenatale huisbezoeken, die vanaf 2022 deel zullen uitmaken van de wettelijke taken. Hiermee hangt een structurele kostenpost van € 200.000 samen. Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds.

Het groene deel geeft inzicht in de financiële implicaties bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 en geeft inzicht in de effecten van de resterende (bestuurlijke) thema's als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties. Hierbij is destijds het uitgangspunt geweest om 'as is' over te stappen naar de nieuwe JGZ-organisatie. Met andere woorden een gelijkblijvend dienstverleningsniveau conform 2019 en een gelijkblijvend budget.

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden kent geen structureel financieel effect. Harmonisatie verloopt kostenneutraal. Als gevolg van een verhoogde productiviteit is een structureel voordeel haalbaar in zowel de overhead als in het primair proces. Realistisch is dat vanaf 2025 een structureel voordeel van € 500.000 behaald wordt, waarvan een deel vanaf 2023 gerealiseerd kan worden.

Bij de vorming van de JGZ-organisatie zijn project- en frictiekosten opgetreden. De GGD kent als gevolg hiervan een negatieve balanspost ter hoogte van € 1.025.000 (€ 750.000 frictiekosten en € 275.000 projectkosten). De beide regels zijn donkergroen gekleurd, omdat gemeenten een keuze hebben in het moment en de manier waarop zij deze kosten afrekenen.

Al in 2019 heeft het bestuur kenbaar gemaakt over de afwikkeling van deze kosten pas een beslissing te willen nemen als alle kosten / effecten in beeld zijn. Bij het opstellen van dit document wordt, mede gerelateerd aan de voorbereidingen voor de jaarrekening 2020, gewerkt aan het complementeren van de gegevens.

Het blauwe deel van de tabel laat zien wat nodig is om te komen tot een professionele eigentijdse JGZ. Hierbij is steeds het uitgangspunt geweest dat de basis van de JGZ bestaat uit het wettelijke basispakket, dat in een gezamenlijk traject in 2020 is geconcretiseerd. Plusvarianten zijn hierin niet meegenomen.

	Prijspeil 2022			
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Startpunt 2021				
Autonome ontwikkelingen				
Index 2022	200.000	[9]200.000	200.000	200.000
Prenataal Huisbezoek	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket				
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
Efficiency	0	-300.000	-500.000	-500.000
Incidenteel: frictiekosten	250.000	250.000	250.000	0
Incidenteel: projectkosten	0	50.000	225.000	0
Totaal samenvoeging	**250.000**	**0**	**-25.000**	**-500.000**
Eigentijdse professionele JGZ				
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	160.000	160.000
Incidenteel: Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	200.000	0
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	650.000	1.000.000	1.450.000	1.840.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**1.310.000**	**1.560.000**	**1.810.000**	**2.000.000**
Trendbreuk				
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	750.000	750.000
Totaal Trendbreuk	**562.500**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
Totaal generaal	**2.522.500**	**2.710.000**	**2.935.000**	**2.650.000**

[9] 2023, 2024 en 2025 afhankelijk van jaarlijkse index

De verlenging van de beschikbare tijd per contactmoment heeft een grote financiële impact. De JGZ kent standaard 17 contactmomenten per kind. Dit aantal, gerelateerd aan het aantal kinderen (gemiddeld tussen de 4.000 en 5.000 per leeftijdscohort), maakt dat een kleine aanpassing in de duur per contactmoment met daarbij behorende kwalitatieve inzet meteen een behoorlijke financiële consequentie heeft. In totaal betekent dit in 2025 een extra financiële bijdrage van € 1.840.000. Het tempo waarin deze verandering wordt geïmplementeerd kan in samenspraak met de gemeenten als collectief opdrachtgever worden bepaald. Omdat hier een keuzemogelijkheid voor gemeenten in zit, is deze regel donkerblauw gekleurd.

Inspelen op wat het kind en gezin nodig hebben, vraagt van de JGZ-professional extra vaardigheden. Want hoe kun je naast advies geven, een gezin ook coachen? En hoe bepaal je dat een gezin gebaat is bij een groepsconsult? Hoe zorg je ervoor dat je naast aandacht voor het kind dat in de spreekkamer zit voor een contactmoment, ook nog beter naar het hele gezin kijkt? En hoe leid je een groepsconsult als je altijd gewend bent om individueel met kinderen en ouders te werken? Dit vraagt om extra competenties.

Om stap voor stap te bouwen aan een eigentijdse JGZ vanuit de wettelijke opgave en de waarde van de (uitgebreide) contactmomenten te vergroten is een zorginhoudelijke transformatie onvermijdelijk. Dit vraagt in de jaren 2022-2024 om een tijdelijke extra investering van in totaal € 1.100.000, waarvan een bedrag van € 500.000 in 2022. Daarnaast is een jaarlijkse structurele investering in de kwaliteit nodig van € 160.000. In de wetenschap dat opleidingen ‘on hold’ staan sinds 2019 is het van belang dat deze zo snel mogelijk weer op het gewenste niveau worden gebracht.

Prioritair zijn de scholingen op het gebied van positieve gezondheid, die de basis van denken en handelen vormen, maar die nog niet alle medewerkers hebben gevolgd. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat in de deskundigheid van medewerkers de knip tussen 0-4 en 4-18 verdwijnt. Daar waar dit digitaal via het kinddossier al is gebeurd, dient dit ook plaats te vinden in de kennis en werkwijze van medewerkers. Dit is nodig om de voordelen van de JGZ 0-18 daadwerkelijk te gaan zien. Enerzijds in de uniformiteit van werken en anderzijds om het in de praktijk mogelijk te maken dat een gezin met kinderen van verschillende leeftijden in één consult terecht kan bij de JGZ-professional.

De kosten om de reeds afgesproken interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap structureel te borgen bij de JGZ zijn weergegeven in het oranje deel van de tabel. Op basis van de looptijd van de provinciale subsidie is borging van beide interventies noodzakelijk voor 2022. Het in de tabel weergegeven bedrag is direct gekoppeld aan de subsidie van de Provincie Limburg en gaat uit van een borging vanaf 1 mei 2022.

De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025.

8. De toekomst start vandaag

Het belang om de fusie af te ronden en toe te groeien naar een professionele organisatie is in dit document al meermaals onderschreven. Nu in hoofdstuk zeven aan deze ambities een financieel beeld is toegevoegd, resteert de vraag hoe het vervolgproces moet uitzien en welke stap richting begroting 2022 gezet moet en kan worden. Het geheel is een veelomvattende – maar vanuit de inhoud passende en noodzakelijke – opgave die in een haalbaar perspectief geplaatst moet worden. En dat in een tijd dat de financiële positie van veel gemeenten onder druk staat en daarnaast de termijn waarop de begroting 2022 moet worden opgesteld kort is.

Er is een breed besef dat het nodig is om in 2022 een belangrijke stap te zetten. Een stap die het mogelijk maakt om het fusietraject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en gezin centraal staan. Het is cruciaal om daadwerkelijk te gaan werken als één JGZ-organisatie vanuit een solide bedrijfsvoering en een uniforme invulling van de wettelijke dienstverlening. Zaken waar ook de Inspectie toezicht op houdt. Stilstand is in dit geval achteruitgang terwijl er een duidelijk streven is naar vooruitgang en er een breed gedragen ambitie ligt voor de toekomst van JGZ. Daarnaast is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een gezamenlijke verplichting die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start.

Vanuit een financieel realisme is nogmaals kritisch gekeken naar het in hoofdstuk zeven beschreven bedrag van € 2.522.500. Onderzocht is welke ambities getemporiseerd en welke bedragen bijgesteld kunnen worden of waarvoor een andere oplossing haalbaar is. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel voor 2022.

8.2 Het voorstel voor 2022

Het voorstel voor 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Ten opzichte van het meerjarenbeeld uit het vorige hoofdstuk is het bedrag voor 2022 naar beneden bijgesteld. In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan € 500.000 incidenteel.

De afrekening van de project- en frictiekosten ter hoogte van 250.000 euro zijn niet in dit voorstel voor 2022 meegenomen. Dit mede in afwachting van de jaarafrekening 2020. Afhankelijk van dit resultaat wordt deze kostenpost (deels) opgelost of vooruitgeschoven. Daarnaast is een temporisering aangebracht in de ontwikkeling van de eigentijdse JGZ en is dit bedrag naar beneden bijgesteld.

Omschrijving	Incidenteel 2022[10]	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek[11]		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	**0**	**400.000**	**400.000**
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	**0**	**0**	**0**
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	**500.000**	**560.000**	**1.060.000**
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	**0**	**562.500**	**562.500**
Totaal generaal	**500.000**	**1.522.500**	**2.022.500**

De autonome ontwikkelingen (grijze deel) in 2022 betreffen de indexering van de huidige gemeentelijke bijdrage aan de JGZ (2021) om te komen tot prijspeil 2022 (€ 200.000). Dit indexpercentage is conform de septembercirculaire. Daarnaast is de implementatie

[10] Incidenteel 2022-2024 Totaal €1,1 mln.

[11] Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds

van de prenatale huisbezoeken, die vanaf 2022 een wettelijke basis kennen, meegenomen.

In 2022 (groene deel) wordt ingezet op de harmonisatie arbeidsvoorwaarden (geen financiële impact) en de start van de realisatie van de efficiency. Dit laatste is in euro's nog niet terug te zien, maar biedt wel de basis om in de jaren daarna toe te werken naar een structureel efficiencyvoordeel. De project- en frictiekosten zijn hierin niet meegenomen en blijven in 2022 daarmee mogelijk als negatieve post op de balans staan.

Een investering in de basis van de JGZ is nodig om vanuit een eigentijdse benadering invulling te geven aan de wettelijke taken vanuit een kwaliteitsimpuls en een zorg-inhoudelijke transformatie (€ 160.000 + € 500.000). Een gedegen uitvoering van het wettelijk pakket is het fundament voor de eigentijdse JGZ die kan meebewegen met de veranderende maatschappelijke opgave. De ontwikkeling naar een eigentijdse JGZ staat in 2022 onder andere in het teken van opleiden en bijscholen van medewerkers. Een belangrijke focus ligt op het inhalen van achterstand in het werken vanuit het gedachten-goed van positieve gezondheid én het opbouwen van kennis over meerdere leeftijds-groepen. Zo wordt het daadwerkelijk mogelijk dat kinderen en gezinnen beter worden begeleid, ook als kinderen de leeftijd van vier jaar bereiken (knip 0-4/ 4-18) of als er meerdere kinderen in het gezin zijn.

Essentieel is bovendien om in 2022 en een start te maken met de differentiatie in dienst-verlening en te groeien van adviseur naar coach en begeleider en hierin ervaring op te doen door dit direct op kleine schaal in de praktijk toe te passen (€ 400.000). Uitgangs-punt is dat eind 2022 in een kwart van de contactmomenten, in de leeftijdsgroep 0-4 jaar, met deze nieuwe meer gepersonaliseerde manier van dienstverlening is gestart.

Hiermee samenhangend is het noodzakelijk om de uitbreiding van de contactmomenten verder voor te bereiden. Een deel van het hierboven genoemde bedrag van € 400.000 wordt in 2022 derhalve aangewend voor menskracht en deskundigheid op het gebied van beleid, kwaliteit en procesmanagement. Dit met als opdracht te bepalen hoe de inhoude-lijke prioritering de komende jaren moet uitzien, nader uit te werken hoe contactmomen-ten in de praktijk kunnen transformeren en te ondersteunen bij het vormgeven van werkprocessen en koppelvlakken in de keten die samenhangen met deze transformatie.

De extra bijdrage voor Trendbreuk is volledig gekoppeld aan de borging van de inter-venties van Voorzorg en Stevig Ouderschap (€ 562.500). Deze is voor 2022 onvermijde-lijk gezien de al bestaande verplichtingen.

8.3. Tot slot

In dit document zijn de inhoudelijke contouren voor de toekomstige dienstverlening van de JGZ financieel vertaald en is gepoogd om de financiële consequenties te duiden en in een meerjarig perspectief te plaatsen. Het vraagt een stevige, inhoudelijk gedreven aanpak én eenduidig bestuurlijk opdrachtgeverschap om de JGZ-veranderopgave vanaf 2022 stap voor stap te realiseren. Daarbij is een goede afstemming met en aansluiting bij de ontwikkelingen op het gebied van trendbreuk en jeugdzorg – zowel landelijk als regionaal – van belang . Omdat deze toekomst nog volop in ontwikkeling is, zal dit ook in de komende jaren onzekerheden en vraagstukken met zich meebrengen waar op dat moment in samenspraak op geacteerd zal worden.

Tot slot moet worden opgemerkt dat dit document geen inzicht geeft in of voorstel doet over de wijze waarop de kosten tussen de Zuid-Limburg gemeenten worden verdeeld. Het vraagstuk van de kostenverdeelsystematiek wordt separaat – door een werkgroep van gemeenten – uitgewerkt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de JGZ.

Aan de gemeenten van Zuid-Limburg
T.a.v. De Raad

Onderwerp	Begroting 2023	Ons kenmerk	2022-02341	Datum	1 april 2022
Bijlage(n)	ja	Uw kenmerk	-	Doorkiesnr.	088 - 880 5194

Geachte raadsgriffier,

In het kader van het jaarlijkse begrotingstraject heeft de GGD Zuid Limburg in nauwe samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten de begroting 2023 opgesteld. Evenals in andere jaren bieden wij u deze begroting graag ter zienswijze aan.

Op basis van de algemene financiële uitgangspunten heeft de GGD de begroting 2023 opgesteld. De regionale gezondheidsnota 'Zuid Springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid', het bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief 2020-2023 en de kaderbrief 2023 vormen de leidraad voor deze begroting.

Zienswijze en vaststelling
Vaststelling van de begroting 2023 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg. Alvorens het document ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om vóór 1 juli a.s. een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Wij nodigen u daartoe van harte uit.
Desgewenst kan de GGD aansluiten bij de commissie- of raadvergaderingen.

Voor de begroting 2023 van de GHOR, onderdeel van de GGD Zuid Limburg, is het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg verantwoordelijk. Uw zienswijze ten aanzien van deze begroting kunt u bekendmaken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.

Ambities 2023
De begroting 2023 is de eerste begroting van de GGDZL die de nieuwe gemeenteraden krijgen voorgelegd en weerspiegelt het streven van het bestuur om te investeren in de publieke gezondheidszorg, maar daarbij ook ontwikkelingen in een haalbaar en realistisch perspectief te plaatsen. In 2018 hebben de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk de ambitie gesteld om meerjarig te investeren in het inhalen van de gezondheidsachterstanden in onze regio. Het gezondheidsbeleid 'Zuid Springt Eruit' is de leidraad voor deze trendbreukaanpak. De coronapandemie heeft de kwetsbaarheden in de samenleving extra blootgelegd en vraagt om investeringen. De ambities uit 'Zuid Springt Eruit' blijven dan ook onverminderd overeind en zijn vanuit inhoud noodzakelijk.

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

In aanloop naar de begroting 2023 heeft het Dagelijks Bestuur zich op meerdere momenten uitgesproken over de wijze waarop en een gefaseerd tempo waarin men de (trendbreuk)ambities wilt realiseren. Op 21 maart heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de begroting 2023.

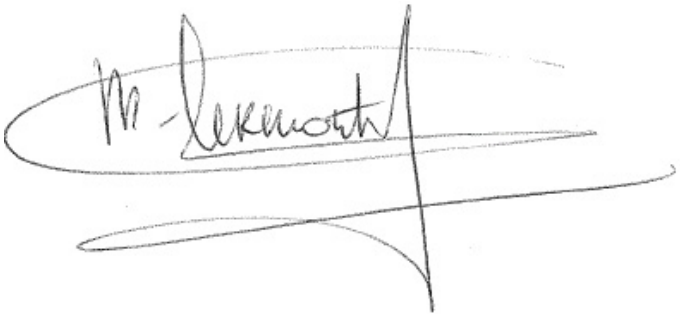
Ontvlechting RAV
Op 14 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur het definitieve besluit genomen om te fuseren met AmbulanceZorg Limburg-Noord. In 2022 ligt de focus op het ontvlechten van de RAV uit de GGD zodat de nieuwe organisatie vanaf 1-1-2023 van start kan gaan. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald.

Jaardocument 2021
Het jaardocument 2021 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het kalenderjaar 2021. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening.
Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op de jaarstukken niet aan de orde en dient deze als achtergrondinformatie bij de begroting 2023. De gemeenteraden ontvangen de jaarstukken voor 15 april 2022.

Uw reactie
U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2023 sturen naar:
GGD Zuid Limburg,
T.a.v. Directie- en bestuursbureau
Postbus 33
6400 AA Heerlen

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan directieenbestuursbureau@ggdzl.nl

Met vriendelijke groet,





M.A.H. Clermonts – Aretz
Bestuursvoorzitter GGD Zuid Limburg

F.C.W. Klaassen
Ambtelijk secretaris

Directie- en bestuursbureau
GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088–880 50 00 | F 088–880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Begroting

2023

GGD ZUID LIMBURG

Voorwoord

Voor u ligt de begroting van de GGD Zuid Limburg voor 2023. De directie van de GGD licht hier graag kort toe wat u van deze begroting kunt verwachten.

“Als de coronacrisis ons de afgelopen jaren iets heeft geleerd, dan is het wel dat gezondheidsverschillen ertoe doen: mensen met een minder goede gezondheid worden eerder en harder door het virus geraakt. Meer dan ooit is duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in gezondheid en preventie. De urgentie en de verantwoordelijkheid die gemeenten hierin hebben, is alleen maar groter geworden. De begroting voor 2023, de eerste die de nieuwe gemeenteraden krijgen voorgelegd, weerspiegelt dat streven. Daarbij kijken we zowel naar een gezonde leefomgeving (bescherming) als naar preventie, zoals het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Het jaar 2023 is bovendien het eerste van een nieuwe vierjarenbeleidscyclus. Vanzelfsprekend zullen we met de gemeenteraden de dialoog aangaan om samen de koers voor de komende vier jaar te bepalen. Daarbij kampen we met onzekerheden, zoals de vraag welke inzet COVID-19 van ons zal vergen. Feitelijk zal de GGD zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Die uitdaging gaan we graag met de gemeenteraden aan.”



Frank Klaassen
voorzitter directie GGD Zuid Limburg

“Duidelijk is dat de GGD Zuid Limburg zich ook de komende jaren zal inzetten voor de Trendbreuk. Met het aannemen van de nota ‘Zuid Springt er uit’ in 2019, kozen de zestien gemeenten in 2019 al eensgezind voor die Trendbreuk: het inhalen van de gezondheidsachterstand die de regio landelijk gezien heeft. Daarbij zetten de gemeenten in op de jeugd: vanaf het moment dat ouders een zwangerschapswens hebben tot en met de adolescentie. In 2023 gaan we door op de weg die we met zijn allen zijn ingeslagen. Er komt geen Trendbreuk in de Trendbreuk. Maar we gaan natuurlijk wel in overleg met de gemeenteraden vastleggen welke accenten we de komende jaren gaan zetten. Bovendien is de Trendbreuk alleen haalbaar als tal van andere partijen, zoals het onderwijs en het bedrijfsleven, hier nauw bij betrokken worden. Alleen met een integrale benadering hebben we een kans van slagen. De verantwoordelijkheid voor de gezondheidsverschillen is breed; dat heeft COVID-19 nog eens duidelijk gemaakt. Met de trendbreukbeweging zitten we op de goede weg.”



Fons Bovens
directeur Publieke Gezondheid

Inhoud

Concern

Programma GGD

Jeugdgezondheidszorg

Acute zorg

Veilig thuis

Concern

Over de GGD

De organistatie

Personeel

Basisprincipes van de GGD

Kernelementen voor de GGD-koers

GGD Zuid Limburg: een samenspel van gezondheid en veiligheid

Positieve gezondheid als verbindende kracht

Toelichting op de begroting 2023

Meerjarenraming

Begroting per programma



Over de GGD

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD Zuid Limburg kent vier programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Collectieve ambitie

- De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
- We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
- We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuurs-overeenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

Directie

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

De organistatie



Personeel

De GGD Zuid Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers zijn wij in staat onze missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat wij iedere dag beter willen worden in wat we doen en leren van fouten. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor een goede balans en loopbaan.

Hiermee is persoonlijk leiderschap voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk één van de factoren die bijdragen aan gezondheid.

De maatschappelijke veranderingen laten zien dat veranderen de constante factor is en daar speelt de GGD op in:

- De ontwikkelingen op de krappe arbeidsmarkt in Zuid-Limburgvragen in 2023 om een aantal gerichte acties. Het vinden, binden en ontwikkelen van talenten is bijvoorbeeld een uitdaging die vraagt om een continu ‘employer branding’.
- Een gedegen strategische personeelsplanning zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht wordt vormgegeven. Het goed uitvoeren van strategische personeelsplanning is van belang om nu en in de toekomst ervoor te zorgen dat we medewerkers met de gewenste competenties en attitude in huis hebben die passen bij de gewenste organisatieontwikkeling.
- Duurzame inzetbaarheid zal doorontwikkeld worden in 2023, zodat medewerkers continu kunnen werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.
- Om veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie goed te kunnen leiden en begeleiden is inspirerend en daadkrachtig leiderschap van groot belang. In 2023 is investeren we in leiderschapsontwikkeling essentieel.
- Omdat de GGD het welzijn van medewerkers belangrijk vindt meten we sinds 2019 periodiek de werkbeleving en zetten op basis hiervan acties uit. Daarom vindt er cyclisch een werkbelevingsonderzoek plaats.
- Per 1 januari 2022 heeft de GGD 767 medewerkers verdeeld over 639 fte.

Basisprincipes van de GGD

In haar werk hanteert de GGD de volgende basisprincipes:

1. De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zuid-Limburg;
2. De GGD staat midden in de samenleving;
3. De GGD werkt in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten;
4. De GGD werkt vanuit een regionale opdracht en anticipeert op regionale ontwikkelingen;
5. De GGD werkt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid;
6. De GGD gaat professioneel te werk en hecht waarde aan een duurzame inzet van het personeel;
7. De GGD werkt minimaal op wettelijk basisniveau en respecteert landelijke richtlijnen en protocollen;
8. De GGD is een betrouwbare en sterke samenwerkingspartner;
9. De GGD bevordert de samenwerking en verbinding met de Euregio en maakt hiertoe de noodzakelijke afspraken;
10. De GGD levert input voor het regionale en lokale gezondheidsbeleid en is kernpartner in de realisatie van de doelstellingen uit dit beleid.

Kernelementen voor de GGD-koers

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid ‘Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023.

Ambitie Zuid Springt eruit!

Onze gezamenlijke ambitie is om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25% te hebben ingelopen. Daarbij leggen wij de focus op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen). Zodat Zuid-Limburgse kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien!

Voor de manier waarop de GGD hierbij te werk gaat, gelden de negen beleidsuitgangspunten zoals vermeld in het regionale gezondheidsbeleid:

Beleidsuitgangspunt 1
Om de trend van jarenlange, intergenerationele achterstanden te breken, leggen we de focus op de jeugd: die staat centraal in onze Zuid-Limburgse aanpak. De overige leeftijdsgroepen maken onderdeel uit van de lokale aanpak.

Beleidsuitgangspunt 2
We erkennen dat de opgave zo fors is dat nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en de rijksoverheid noodzakelijk is. We zetten daarom ook in op het smeden van stevige allianties met de Provincie Limburg en het Rijk.

Beleidsuitgangspunt 3
We tonen eigenaarschap om onze achterstanden in te lopen. We zetten daar met de zestien Zuid-Limburgse gemeenten samen de schouders eronder. Dat doen we door een gezamenlijke regionale aanpak! We erkennen daarnaast dat gezondheid raakt aan belangrijke lokale beleidsvelden zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs en sport en dat de keuze voor een Trendbreuk dus betekent dat we ook op die beleidsvelden bijdragen aan het breken van de trend.

Beleidsuitgangspunt 4
De regionale aanpak landt steeds in de wijk, de school en het gezin. Daar wordt het verschil gemaakt.

Beleidsuitgangspunt 5
De Zuid-Limburgse achterstanden zijn fors. De feiten tonen dat aan. Ze zetten ons aan om krachten stevig te bundelen en gericht en meerjarig te werken aan het inlopen ervan. Er is groot commitment om de trend te breken.

Beleidsuitgangspunt 6
Gezondheid is overal. Er liggen sterke raakvlakken met tal van andere beleidsterreinen: armoede, ruimtelijke ordening, sport, jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt, economie en welzijn. Onze opgave vraagt om sterke verbindingen tussen deze domeinen.

Beleidsuitgangspunt 7
In onze aanpak staat de focus op de jeugd centraal. We werken, zo preventief als mogelijk, aan het versterken van het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen in vijf opeenvolgende levensfasen.

Beleidsuitgangspunt 8
De komende jaren werken we aan het uitrollen van bewezen en/of kansrijke aanpakken zoals De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Nu Niet Zwanger, VoorZorg, Stevig Ouderschap, TOP-mama, de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de eerste 1.000 dagen, Your COACH Next Door, versterken knooppunten en een Zuid-Limburgs mentoren programma in samenwerking met Zuyd Hogeschool. We houden een open mind voor nieuwe kansen die zich aandienen en die een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Limburgse Trendbreuk kunnen leveren.

Beleidsuitgangspunt 9
Uit het oogpunt van draagvlak, efficiency en effectiviteit werken we nauw samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

Vanuit eenieders verantwoordelijkheid werken we samen aan de Trendbreuk.

GGD Zuid Limburg: een samenspel van gezondheid en veiligheid

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de Zuid-Limburgse gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. De GGD Zuid Limburg draagt eraan bij dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond opgroeit en dat mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen. De GGD staat midden in de samenleving en gaat in gesprek met burgers.

Al bij de totstandkoming van de GGD Zuid Limburg in 2006 is door gemeenten de expliciete keuze gemaakt om de GGD te positioneren als een zelfstandige en robuuste organisatie waarin (publieke) taken op het gebied van gezondheid worden ondergebracht. Dit alles onder gemeentelijke regie. Niet alleen de taken uit de Wet publieke gezondheid zijn bij de GGD belegd. Ook de jeugdgezondheidszorg (0 tot 18), de regionale ambulancevoorziening, de geneeskundige hulpverlening in de regio en Veilig Thuis maken deel uit van de organisatie, waarmee veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk vormt. Al van oudsher is er een intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio. Daarnaast werkt de GGD nauw samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, universiteiten en andere kennisinstellingen om beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar af te stemmen. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren. Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek. Dit alles gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Zuid-Limburgers.

De GGD heeft continu aandacht voor een zo effectief en efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering met een optimale benutting van synergievoordelen. De samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg en de Veiligheidsregio zorgt op dit moment al voor efficiency. Zo worden de diverse regelingen en verordeningen gezamenlijk geëvalueerd en geüniformeerd. Het volgen van en acteren op de landelijke ontwikkelingen die voor beide gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn, gebeurt door de samenwerking efficiënter en effectiever.

Doelmatigheid en efficiency worden bovendien behaald door het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden met GGD'en in Zuid-Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg. Hierbij is het nodig om over de grenzen van de beleidsterreinen heen te organiseren en samen te werken. De Zuid-Limburgse ambitie om te komen tot een trendbreuk in de jarenlange achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie is hierbij de leidraad.

GGD Zuid Limburg: samenspel van financiële stromen

Hoewel gemeenten eigenaar zijn van de GGD, is slechts een deel van de GGD structureel gefinancierd met gemeentelijke middelen. De overige middelen zijn merendeels afkomstig van zorgverzekeraars en landelijke overheden.

Mede door de omvang van het totale concern en slimme verbindingen van financiële stromen heeft de GGD aan de vele financiële taakstellingen van afgelopen jaren kunnen voldoen. Dit met een financiële kwetsbaarheid tot gevolg. Het weerstandsvermogen van alle onderdelen m.u.v. de RAV is te laag en in sommige gevallen zelfs negatief. De verwachting is dat dit ook de komende jaren zo zal blijven gezien het feit dat het Algemeen Bestuur, in afwijking van de gemeenschappelijke regeling, heeft besloten geen financiële reserve aan te vullen tenzij dit kan vanuit positieve jaarresultaten.

De GGD bereidt zich voor op de landelijke vernieuwingen in de financiële sfeer. Naast het volgen van de (economische) effecten van COVID-19 worden de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds (herindeling clusters) met ingang van 1 januari 2023 nauwgezet gevolgd.

GGD Zuid Limburg: samenwerking van en met bestuurders

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten vormen het bestuur. Naast deze formele structuur van sturing en verantwoording is de GGD een bestuurlijk platform. Een platform waarin bestuurders met elkaar in gesprek gaan over belangrijke gezondheidsthema's. Met de invulling van de bestuurlijke stuurgroepen Trendbreuk (gezondheidsbeleid) en één JGZ zijn de gemeenten in positie om koers te bepalen en te komen tot een optimale en eenduidige aanpak voor Zuid-Limburg. In aansluiting op de bestuurlijke verbindingen is er ook aandacht voor een optimalisatie van de ambtelijke samenwerking.

De GGD gaat vanzelfsprekend ook periodiek in gesprek met gemeenteraden en commissies, zoals bij raadsconferenties over de invulling van het gezondheidsbeleid, de raadsinformatie-avonden over inhoudelijke ontwikkelingen (toekomst ambulancezorg) en bij begrotingsbesprekingen.
GGD Zuid Limburg: doelmatig en efficiënt samenspel van taakvelden

De invulling van de GGD als robuuste organisatie waarin meerdere taakvelden zijn gekoppeld, maakt het mogelijk om doelmatig en efficiënt te werk te gaan. Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering kan slim samengewerkt worden. Juist ook op inhoudelijk vlak is de meerwaarde zichtbaar.
De GGD heeft continu aandacht voor een zo effectief en efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering met een optimale benutting van synergievoordelen. De samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg en de Veiligheidsregio zorgt op dit moment al voor efficiency en zal worden voortgezet. Het volgen van en acteren op de landelijke ontwikkelingen die voor beide gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn, gebeurt door de samenwerking efficiënter en effectiever.

Doelmatigheid en efficiency worden bovendien behaald door het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden met GGD'en in Zuid-Nederland en met de gemeenten. Hierbij is het nodig om over de grenzen van de beleidsterreinen heen te organiseren en samen te werken. De Zuid-Limburgse ambitie om te komen tot een trendbreuk in de jarenlange achterstanden op gebied van gezondheid en participatie is hierbij de leidraad.



Zes pijlers van positieve gezondheid



Bron: Institute for Positive Health (iPH)

Positieve gezondheid als verbindende kracht

Gezondheid is een verbindende kracht in onze samenleving. De ontwikkelingen in de samenleving zijn erop gericht dat mensen meer zelf regie voeren over hun leven én hun gezondheid. Iedereen wil immers gezond zijn en zo vitaal mogelijk oud worden. Als je gezond en gelukkig bent, kun je beter meedoen in de maatschappij, zowel privé als op het werk. En omgekeerd: als je meedoet word je gezonder en gelukkiger. Kortom: gezond meedoen verbindt mensen en organisaties in de samenleving.

Bevorderen van een positieve kijk op gezondheid

Gezondheid is al lang niet meer de afwezigheid van ziekte en een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. In Zuid-Limburg is het concept positieve gezondheid de basis. Hierbij gaat het om het vermogen je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren. We zien gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie. De aanpak richt zich dan ook op het ondersteunen en bevorderen van de regie van burgers.

We hebben oprechte belangstelling voor de inwoners van Zuid-Limburg en laten dat zien door met hen in gesprek te gaan over de zes uitgangspunten van positieve gezondheid. Zo krijgen we zicht op wat de Zuid-Limburgers beweegt en kunnen we gericht samenwerken aan gezondheid op een manier die hen aanspreekt.

We integreren het gedachtengoed van positieve gezondheid in ons werk en dragen actief bij aan de versterking van de beweging ‘Limburg positief gezond’.

Als je gezond en gelukkig bent, kun je beter meedoen in de maatschappij, zowel privé als op het werk. En omgekeerd: als je meedoet word je gezonder en gelukkiger. Kortom: gezond meedoen verbindt mensen en organisaties in de samenleving.

Toelichting op de begroting 2023

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de gemeenschappelijke regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten.

Concern brede uitgangspunten die gelden voor alle onderdelen

- De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten.
- Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
- Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire in het 4e kwartaal van het lopende jaar.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.
- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard index percentage van 1,75%.
- De effecten van COVID-19 voor de begroting 2023 zijn nu nog niet inzichtelijk. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Indien noodzakelijk zal hiervoor een begrotingswijziging worden gemaakt.

Uitgangspunten jeugdgezondheidszorg

- De begroting 2023 zal de (financiële) basis vormen van de opdracht die aan de JGZ is gesteld. De meerjarenraming zal inzicht geven in de groei naar een volledig getransformeerde JGZ.
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2023 hanteert de JGZ een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personele kosten.
- De bijdrage van de gemeenten vanaf 2023 te berekenen op basis van jeugdigen (met een ingroeiscenario van 4 jaar).

Uitgangspunten Acute Zorg

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) en het op basis daarvan toegekende budget.

- Op 14 februari heeft het Algemeen Bestuur besloten in meerderheid ingestemd met met de ontvlechting van de RAV uit de GGD ZL en fusie met de RAV Noord-Limburg. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald.
- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het onderdeel GHOR gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2023 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2021).
- Voor 2023 hanteert de GHOR een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personele kosten.

Uitgangspunten Veilig Thuis

Op verzoek van de gemeenten in Zuid-Limburg is Veilig Thuis per 1 januari 2015 ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie Geweld hoort nergens thuis.

- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2023 is gebaseerd op parameters van 2021).
- Voor 2023 hanteert de Veilig Thuis een index van 1,5% voor materieel en een index van 2% voor personeel.

Wet- en regelgeving

Mede als gevolg van landelijke datalekken en fraudezaken zijn regelgeving en controles aangescherpt. Dit heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering van de GGD. De functies in het kader van de AVG moeten worden uitgebreid. Daarbij gaat het met name om juristen die ondersteunen bij verwijderingsverzoeken, klachten, WOB-verzoeken etc.

Daarnaast zal de NEN7510 niet alleen worden ingevoerd bij de RAV maar binnen de gehele GGD-organisatie.

Bovenstaande heeft direct gevolgen voor de digitalisering van de GGD. Ook hierin zijn de uitdagingen als gevolg van de COVID-pandemie groter geworden.

De verwachting is dat bovenstaande ontwikkeling leidt tot uitbreiding van de juridische capaciteit (inclusief Ciso) met 1 Fte, uitbreiding capaciteit in het kader van informatiebeveiliging met 1,5 Fte en uitbreiding kwaliteitsfunctionarissen in het kader van de NEN 7510 van 0,5 Fte. Tevens zal de verdergaande digitalisering leiden tot hogere automatiseringskosten.

Met ingang van 2022 is bovendien de wetgeving in het kader van de rechtmatigheid gewijzigd. De GGD heeft hiervoor altijd een geringe bezetting gehad. Met de wetswijziging en het uitbreiden/verleggen van taken van de accountant naar de GGD moet worden geïnvesteerd in personeel dat zich hiermee specifiek gaat bezighouden. Daarnaast is een duidelijke trend zichtbaar dat de accountantskosten als gevolg van deze ontwikkeling niet zullen afnemen. Vanaf 2022 zal rechtmatigheid binnen de GGD een aandachtspunt zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijk gestelde kaders.

Als gevolg van bovenstaande wetswijziging zal de interne controle anders worden ingericht. Deze zal niet meer alleen betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid, maar uiteindelijk de volledige rechtmatigheid beslaan. De hiermee gepaard gaande capaciteitsuitbreiding bedraagt ongeveer 1 Fte.

Tevens zullen als gevolg van de rapportages, inzake de bevindingen, niet meer door de accountant maar intern gebeuren. Ook dit vergt extra capaciteit in het kader van de doorontwikkeling van de informatievoorziening (0,5 Fte).

De totale effecten van bovenstaande wijzigingen in wet- en regelgeving leiden tot een indicatieve begrotingsbijstelling van € 450.000.

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren uit het besluit Begroting en Verantwoording - zoals u die voor de gemeente kent - zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van de GGD. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van de GGD en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht.

Coproductie van GGD en gemeenten

De totstandkoming van de begroting 2023 is een coproductie van de GGD en een afvaardiging van beleidsmedewerkers en financieel deskundigen van de Zuid-Limburgse gemeenten.

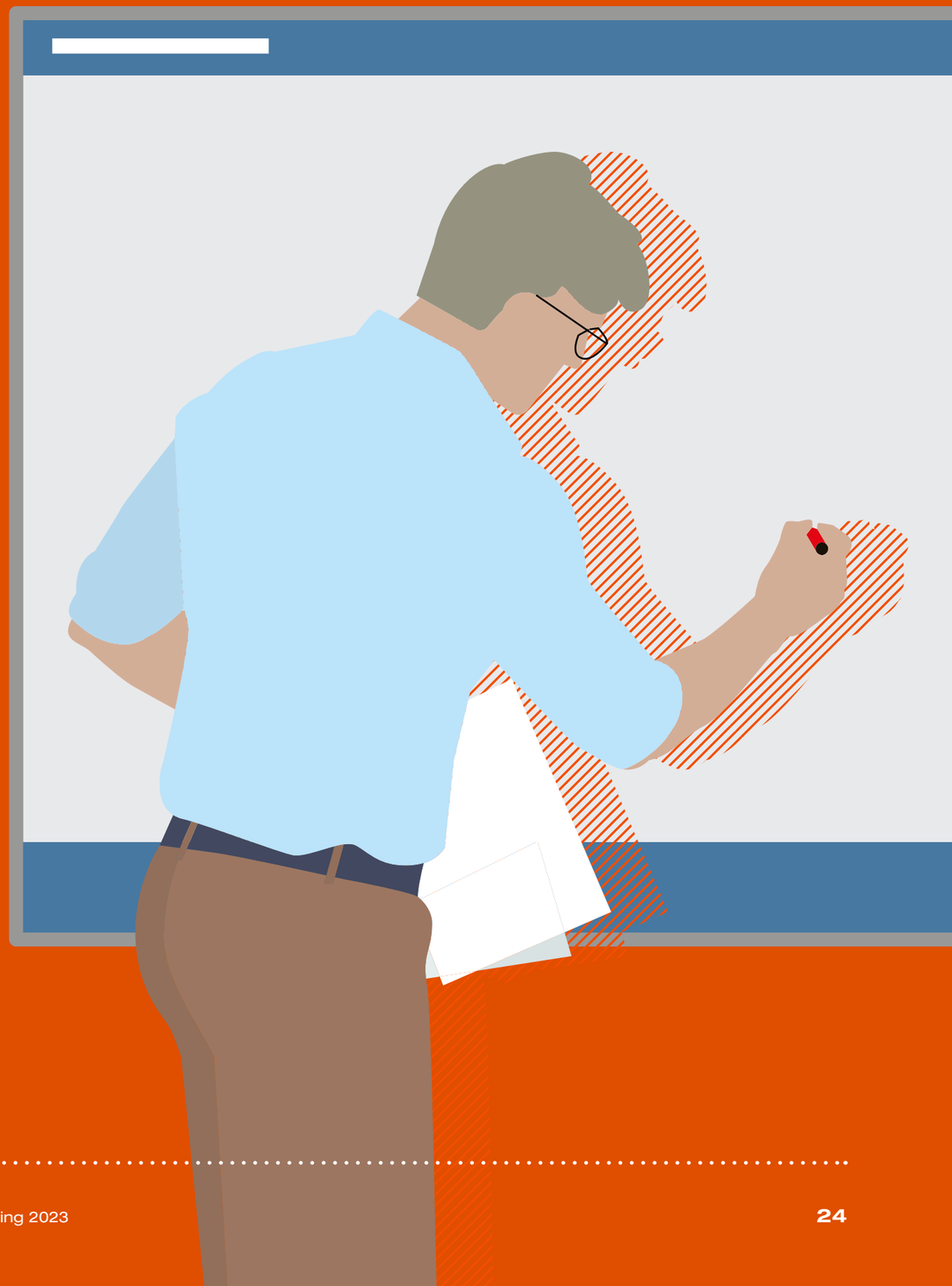
Om het voor u als lezer zo overzichtelijk mogelijk te houden kent de begroting een publieksvriendelijke opzet. Alle onderliggende documentatie is beschikbaar gesteld aan de ambtenaren van de gemeenten.

Meerjarenraming

	Oorspronkelijke begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	31.183.709	33.021.588	34.243.991	35.043.469	35.620.230
Tarieven gemeenten	3.660.000	4.290.000	4.365.075	4.441.464	4.519.189
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.107.000	1.128.310	1.148.055	1.168.146	1.188.589
Bijdrage Rijk/Provincies	3.818.500	3.889.000	3.957.058	4.026.306	4.096.766
Inkomsten NZA	24.596.000	26.061.559	26.517.636	26.981.695	27.453.875
Overige bijdrage	4.220.000	3.629.000	3.692.508	3.757.126	3.822.876
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	95.000	97.000	98.698	100.425	102.182
Totaal opbrengsten	**68.680.209**	**72.116.457**	**74.023.020**	**75.518.632**	**76.843.708**
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	49.058.469	51.406.425	52.939.431	54.013.402	54.958.637
Huisvestingskosten	2.664.000	2.902.300	2.953.090	3.004.769	3.057.353
Afschrijvingskosten	1.244.000	1.303.000	1.325.803	1.349.004	1.372.612
Rente- en bankkosten	90.000	93.000	94.628	96.283	97.968
Beheers- en administratiekosten	1.001.000	1.012.000	1.029.710	1.047.730	1.066.065
Kosten vervoermiddelen	791.000	901.000	916.768	932.811	949.135
Kosten automatisering	1.481.000	1.519.000	1.545.583	1.572.630	1.600.151
Kosten medische middelen	1.246.000	1.296.000	1.318.680	1.341.757	1.365.238
Kosten uitvoering derden	564.500	595.000	605.413	616.007	626.787
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	94.000	96.000	97.680	99.389	101.129
Taakstelling	-	-			
Totaal exploitatiekosten	**58.233.969**	**61.123.725**	**62.826.784**	**64.073.784**	**65.195.075**
Algemene dekkingsmiddelen	-	650.000	461.375	472.949	484.726
Overhead	10.796.240	11.642.732	12.057.612	12.317.797	12.533.358
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-350.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Begroting per programma

	GGD	Jeugd-gezondheidszorg	Acute Zorg	Veilig Thuis	Totaal
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	7.181.248	18.316.561	1.093.384	6.430.395	33.021.588
Tarieven Gemeenten	3.236.000	1.054.000	-	-	4.290.000
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	-	1.128.310	1.128.310
Bijdrage Rijk/Provincies	2.037.000	242.000	1.610.000	-	3.889.000
Inkomsten NZA	-	-	26.061.559	-	26.061.559
Overige bijdrage	1.043.000	891.000	1.695.000	-	3.629.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	97.000	-	-	-	97.000
Totaal opbrengsten	**13.594.248**	**20.503.561**	**30.459.943**	**7.558.705**	**72.116.457**
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	8.232.000	14.265.425	22.741.000	6.168.000	51.406.425
Huisvestingskosten	396.000	1.518.300	890.000	98.000	2.902.300
Afschrijvingskosten	7.000	46.000	1.250.000	-	1.303.000
Rente- en bankkosten	-	-	93.000	-	93.000
Beheers- en administratiekosten	75.000	127.000	787.000	23.000	1.012.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	901.000	-	901.000
Kosten automatisering	687.000	228.000	544.000	60.000	1.519.000
Kosten medische middelen	487.000	61.000	748.000	-	1.296.000
Kosten uitvoering derden	148.000	2.000	445.000	-	595.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	96.000	-	-	-	96.000
Totaal exploitatiekosten	**10.128.000**	**16.247.725**	**28.399.000**	**6.349.000**	**61.123.725**
Algemene dekkingsmiddelen	650.000	-	-	-	650.000
Overhead	4.116.248	4.255.836	2.060.943	1.209.705	11.642.732
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



Programma GGD

Dag en nacht actief voor onze gezondheid
COVID-19
Infectieziektebestrijding
Begroting Infectieziektebestrijding
Seksuele gezondheid
Begroting Seksuele gezondheid
Hygiëne en Inspectie
Begroting Hygiëne en Inspectie
Medische Milieukunde
Begroting Medische milieukunde
Publieke gezondheid
Begroting Publieke gezondheid
Sociaal Medische Advisering
Begroting Sociaal Medische Advisering
Openbare geestelijke gezondheid
Begroting Openbare geestelijke gezondheid
Forensische Geneeskunde
Begroting Forensische Geneeskunde
Begroting programma GGD



Dag en nacht actief voor onze gezondheid

Als inwoner van Zuid-Limburg kun je voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties, voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker. Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als je wordt geconfronteerd met de woningvervuiling van je buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in jouw woonomgeving van invloed is op je gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat.

Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Soms direct zichtbaar voor onze burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

COVID-19

Vaccineren blijft belangrijk

Sinds februari 2020 is de wereld in de ban van COVID-19. Inmiddels is het virus diverse malen gemuteerd, is de samenleving diverse malen in lockdown gegaan en zijn de meeste burgers diverse malen gevaccineerd. Het beeld ontstaat daarmee dat COVID langere tijd onder ons blijft en vooral in de winter een virus is dat grote impact heeft op onze samenleving.

In 2021 is duidelijk geworden dat vaccineren een positieve invloed heeft op het aantal mensen dat ziek wordt en vervolgens opgenomen dient te worden in het ziekenhuis. Eind 2021 is de boostervaccinatie campagne van start gegaan om mensen extra te beschermen tegen de Omikron-variant. Het is waarschijnlijk dat er in 2022 nog extra gevaccineerd gaat worden tegen Omikron of als voorbereiding op de winter van 2022/23.

Onderzoek nodig om virus beter te begrijpen en te bestrijden

COVID-19 is als virus pas twee jaar bekend en ondanks dat er reeds veel onderzoek naar is gedaan om het virus te bestrijden, blijft veel onderzoek noodzakelijk om het virus te blijven te volgen en de behandel- en preventiemogelijkheden te verbeteren voor de toekomst. Via de GGD lopen er op dit moment vier onderzoeken (euPrevent COVID-19, euPrevent cross border, bloedonderzoek naar antistoffen en een onderzoek naar long COVID).

Langetermijnstrategie

Door de grilligheid waarmee het virus zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld heeft de GGD voor de bestrijding van de pandemie haar personeelsbestand continu moeten op- en afschalen. In tijden van een lockdown waren er voldoende mensen beschikbaar om uit te helpen bij de kerntaken van een infectieziekte pandemie, namelijk het doen van bron en contactonderzoek (BCO), testen en vaccineren. Echter, wanneer de samenleving niet volledig in lockdown is, blijkt het veel moeilijker om snel op te schalen en voldoende inzetbaar personeel te vinden.

Hopelijk kunnen we in 2022 een structurele schil van personeel behouden bij de GGD, die ingezet kan worden om gedurende het jaar 2022 (en indien noodzakelijk in 2023) te ondersteunen bij de infectieziektebestrijding (BCO, testen, vaccineren). Indien COVID-19 zich niet verder muteert zouden we dan wellicht een stabiele en meer planbare GGD inzet hiervoor kunnen vormgeven.



Infectieziektebestrijding

Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door levende ziektekiemen zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Bekende infectieziekten zijn o.a. tuberculose, Q-koorts, kinkhoest en legionella en sinds 2 jaar ook COVID-19. Ze worden overgedragen van mens op mens of van dier op mens, maar ook vanuit de omgeving; bijvoorbeeld via bacteriën in straatvuil of in de bodem.

Infectieziektebestrijding essentiële schakel

Artsen, laboratoria en hoofden van instellingen zoals basisscholen, kindercentra en zorgcentra moeten besmettelijke ziekten altijd melden bij de GGD. Hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe eerder professionals aan het werk kunnen om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kunnen maatregelen genomen worden om deze contacten te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het werk dat een melding voor de professionals van de GGD met zich meebrengt, verschilt van ziekte tot ziekte. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar naar ziekten die voor de GGD meer arbeidsintensief zijn, met als meest recent voorbeeld COVID-19. Daarnaast groeit het aantal verschillende infectieziekten. Dit vraagt om meer actuele kennis van professionals en een toenemend aantal protocollen en werkinstructies dat gevolgd moet worden. De GGD heeft hierbij ook een belangrijke taak in het informeren van en afstemmen met de zorgketen.

De ervaringen opgedaan bij het bestrijden van de COVID-19 pandemie (2020-2022) zijn belangrijk om goed te evalueren en koers te bepalen voor de toekomst. Hoe kan de GGD / infectieziektebestrijding in 2022/2023 snel op- en afschalen om dergelijke, vaak onverwachte en onvoorspelbare virussen goed te signaleren en de regionale verspreiding in te dammen.

Antibioticaresistentie blijft speerpunt

Alle mensen dragen bacteriën bij zich en van sommige bacteriën kun je ziek worden. Om te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden; dit heet antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën die infectieziekten veroorzaken, zijn ongevoelig voor bestaande antibiotica. Reguliere behandelingen werken dan niet goed genoeg meer. Veel voorkomende infecties, zoals een blaasontsteking, worden hierdoor steeds moeilijker te behandelen. In Nederland komen antibioticaresistente bacteriën nog relatief weinig voor, maar het internationale verkeer zorgt ervoor dat er steeds meer van deze bacteriën zijn. Zuid-Limburg grenst voor een groot deel aan België en Duitsland. Daar is dit probleem groter dan in Nederland. Bovendien kent Zuid-Limburg een sterke vergrijzing; een kwetsbare populatie bij wie antibioticagebruik juist meer voorkomt en daarmee een belangrijke risicofactor voor resistentie van eigen bodem.

Antibioticaresistentie is een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Het bevorderen van goed gebruik van antibiotica (alleen als het echt nodig is) en het monitoren van antibiotica-resistentie zijn ook voor 2022 / 2023 speerpunten.

Veel tuberculose in Zuid-Limburg

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Behandeling van de ziekte én het beperken van verspreiding zijn strikt noodzakelijk. De behandeling van tuberculose is tijdsintensief en daarmee kostbaar.

In Zuid-Limburg komt tuberculose relatief vaak voor, al heeft corona in 2020-2021 gezorgd voor een lichte daling in het aantal meldingen.

De bestrijding van tuberculose is vaak heel complex. Bij steeds meer patiënten is sprake van multiproblematiek (HIV, zwanger en TBC, kanker en TBC), hetgeen veel afstemming met andere zorgprofessionals vraagt. Ook is sprake van meer resistentie voor de huidig gebruikte medicatie tegen tuberculose. De behandeling wordt daardoor moeilijker. Patiënten met een niet-westerse achtergrond zijn bovendien slechter bereikbaar en hebben vaak een taalbarrière.

Hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe eerder professionals aan het werk kunnen om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting.

Begroting Infectieziektebestrijding

Staat van Baten en Lasten	24- uurs IZB	TBC	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	1.476.869	681.390	2.158.259
Tarieven Gemeenten	53.000	-	53.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	131.000	-	131.000
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	227.000	227.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	97.000	-	97.000
Totaal opbrengsten	**1.757.869**	**908.390**	**2.666.259**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	1.052.000	609.000	1.661.000
Huisvestingskosten	21.000	11.000	32.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	15.000	6.000	21.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	145.000	64.000	209.000
Kosten medische middelen	16.000	11.000	27.000
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	96.000	-	96.000
Totaal exploitatiekosten	**1.345.000**	**701.000**	**2.046.000**
Saldo baten en lasten	**412.869**	**207.390**	**620.259**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**412.869**	**207.390**	**620.259**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.



Seksuele gezondheid

Jongeren tot 25 jaar, maar ook andere risicogroepen, zoals sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen kunnen bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid terecht voor een soa-test en met hun vragen over seksualiteit. Via de landelijke Sense-website kunnen jongeren bovendien gebruikmaken van digitale hulpverlening (E-Health in de vorm van chatten en counseling). Artsen en verpleegkundigen zien jaarlijks duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of die vragen hebben over seksualiteit. Naast de soa-zorg die op de drie polilocaties geboden wordt, gaan verpleegkundigen naar scholen, jongerenhulpverleningsorganisaties, AZC's, sauna's en seksclubs om voorlichting/ informatie en soa-testen of Hepatitis-B-vaccinaties aan te bieden. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid wordt grotendeels bekostigd uit een aanvullende landelijk subsidieregeling. De preventie- en voorlichtingsactiviteiten worden gefinancierd door de regionale gemeenten.

Zorg op afstand

Tijdens de coronapandemie heeft het Centrum voor Seksueel Gezondheid haar dienstverlening uitgebreid met telefonische consulten met een thuistestpakket voor soa testen. Dit zorgaanbod wordt in de toekomst gecontinueerd en uitgebreid met videobelconsulten. Deze nieuwe digitale vormen van hulpverlening worden in 2022/23 verder uitgebreid omdat de verwachting is dat we daarmee meer doelgroepen kunnen bereiken. Enquête onder jongeren na een pilot in 2019 wijst uit dat deze vorm van zorg gewaardeerd wordt en efficiënt werkt. Gemaakte afspraken worden zelden geannuleerd en het maakt de toegang tot zorgverlening toegankelijk en laagdrempelig.

Jongeren

Vanuit Sekswijzerprogramma is er in 2021 een nieuwe training voor docenten en hulpverleners ontwikkeld, onder de titel "doe jij het?!". Deze training maakt intermediairs bekwaam om op een interactieve manier met jongeren in gesprek te gaan over seksualiteit en daarbij alle voorkomende thema's bespreekbaar te maken.

Het Centrum voor Seksueel Gezondheid participeert voor de derde keer in het landelijke onderzoek "Seks onder je 25e" dat i.s.m. JGZ, GVB, Rutgers, SOAIDS NL wordt uitgevoerd. De uitvoering start najaar 2022 en de resultaten worden eind 2023 verwacht. In dit onderzoek wordt de invloed van Corona op het welbevinden en seksuele ontwikkeling van jongeren meegenomen.

Mannen die seks hebben met mannen

Sinds medio 2019 verloopt ook de landelijke PrEP verstrekking (medicijn om hiv te voorkomen) via het Centrum Seksuele Gezondheid. Ook zorgverleners raadplegen het centrum vaak voor advies, informatie of om een client te verwijzen. Deze pilot loopt tot september 2024. In 2022 vindt er een tussenevaluatie op landelijk niveau plaats. De tussentijdse evaluatie geeft inzicht in hoe het proces verloopt en of er mogelijk in 2023 aanpassingen in de pilot de doorgevoerd dienen te worden. Voor 2022 heeft dit geen invloed meer, mogelijk wel voor 2023. De evaluatie heeft geen invloed op het al dan niet continueren van de pilot, maar wel de opzet ervan.

Nu niet Zwanger

Het voorkómen van onbedoelde (tiener) zwangerschappen heeft landelijk de aandacht. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg geven hieraan prioriteit. Als onderdeel van de aanpak ‘Kansrijke Start’ kent Zuid-Limburg sinds enkele jaren het programma ‘Nu Niet Zwanger’.

Dit programma ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen om bewuste keuzes te maken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit met als doel dat zij niet ongepland of ongewenst zwanger worden. De professionals van de GGD helpen vrouwen die de zwangerschap/ kinderwens willen uitstellen bij het regelen van anticonceptie. In 2022/23 ligt de focus op het structureel borgen van dit succesvolle programma, dat in Zuid-Limburg voorziet in een duidelijke behoefte. Een belangrijke voorwaarde van de huidige subsidie van de Provincie is dat vanaf 2023 gemeenten meebetalen aan de bekostiging van het programma.

Begroting Seksuele gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	1.192.048
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.906.000
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	233.000
Onvoorzien	
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	**3.331.048**
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	2.143.000
Huisvestingskosten	114.000
Afschrijvingskosten	7.000
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	29.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	52.000
Kosten medische middelen	460.000
Kosten uitvoering derden	79.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	**2.884.000**
Saldo baten en lasten	**447.048**
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	**447.048**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.



Hygiëne en Inspectie

De inspecteurs van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderopvangcentra en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio's, seksinrichtingen, kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang en asielzoekerscentra. Ook advisering bij publieksevenementen en het toezicht Wmo maken deel uit van het takenpakket.

Jaarlijkse controle kindercentra

De Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) regelen dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. Deze controles zijn ook in 2023 weer een belangrijk deel van het werk.

Een onderdeel hiervan is het toezicht op de gastouderopvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil verbetermaatregelen met betrekking tot de gastouderopvang in 2023 verder vormgeven. Dit gebeurt mede door versterken van toezicht en het wettelijk verankeren van de nieuwe toezichtnorm.

Ten aanzien van het versterken van het toezicht op de gastouderopvang wordt vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen structureel extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt bovenop de huidige storting in het gemeentefonds en is bedoeld voor toezicht en handhaving. Deze extra middelen geven gemeenten de mogelijkheid om de GGD opdracht te geven om meer gastouders met een jaarlijkse inspectie te bezoeken. Hiermee kan de GGD dieper ingaan op de kwaliteit en veiligheid van de gastoudervoorziening.

Vanaf 2022 is volgens SZW mede hierdoor financiële ruimte om ieder jaar bij 50% van de gastouders een inspectie uit te voeren. Gezien de grote verschillen geldt dit nog als een overgangsjaar om toe te groeien naar 50%, want enkele gemeenten hanteren nu nog steeds het minimum percentage van 5%. In 2023 wordt 50% de wettelijke norm en dient dit gerealiseerd te zijn.

Toezicht Wmo onder de loep

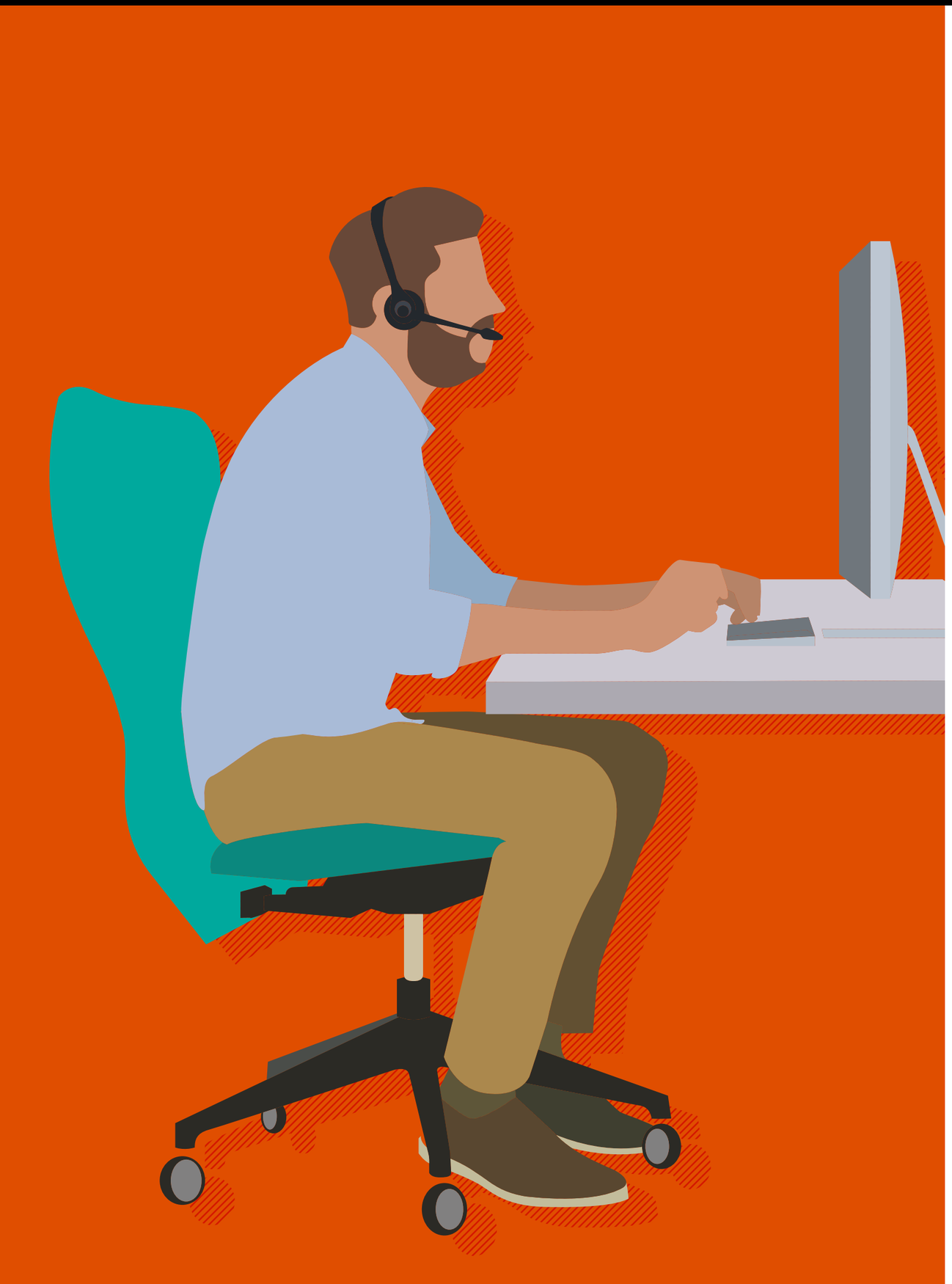
Als zich bij een organisatie, die maatschappelijke ondersteuning aanbiedt, een calamiteit voordoet (denk aan ernstig letsel van een cliënt, vermissing van een cliënt of geweld tussen cliënten), moet hiervan melding worden gemaakt bij de GGD. Gemeenten en GGD zijn in gesprek om mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen. Anderzijds omdat landelijke rapportages en actuele wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot beschermd wonen, vragen om kritisch te bezien of een herijking van de opdracht nodig is. De uitkomsten van deze evaluatie zijn richtinggevend voor de dienstverlening in 2023.

Begroting Hygiëne en Inspectie

Staat van Baten en Lasten	Hygiëne & Inspectie	Toezicht WMO	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	114.750	114.750
Tarieven Gemeenten	773.000	-	773.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**773.000**	**114.750**	**887.750**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	481.000	68.000	549.000
Huisvestingskosten	61.000	9.000	70.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	1.000	-	1.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	51.000	7.000	58.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**594.000**	**84.000**	**678.000**
Saldo baten en lasten	**179.000**	**30.750**	**209.750**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**179.000**	**30.750**	**209.750**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.





Medische Milieukunde

Omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid. De specialisten op het gebied van Medische Milieukunde (MMK) proberen te voorkomen dat mensen ziek worden door invloeden in de omgeving. Zij adviseren gemeenten, scholen, woningbouwverenigingen en burgers over mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van milieufactoren. Zij hebben hierbij aandacht voor hoe deze risico's zoveel mogelijk beperkt of voorkomen kunnen worden. Professionals denken ook mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals klimaat gerelateerde projecten, de renovatie van woonwijken of een school. Ze zijn ook nauw betrokken bij de omgevingswet en de advisering van gemeenten op dit vlak. De GGD adviseert ook over maatregelen die genomen moeten worden als er risico's voor de gezondheid ontstaan indien gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen, bijvoorbeeld bij een grote brand. Er is een nauwe samenwerking met de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Advisering omgevingswet en gezonde leefomgeving vereist specialistische kennis

De verscheidenheid aan onderwerpen waar MMK mee te maken heeft, is groot. Specialistische kennis is van cruciaal belang om de juiste afwegingen te kunnen maken. Vraagstukken worden steeds complexer, kennen een duidelijke maatschappelijke impact, zijn arbeidsintensief en vragen om zeer specialistische kennis in een politiek dynamische omgeving. In 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet (OW) in werking. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in één wet voor de fysieke leefomgeving met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. In de omgevingswet is gezondheid / een gezonde en veilige leefomgeving opgenomen als nieuw begrip zonder daarbij aan te geven wat dit begrip precies is en op welke manier dit betrokken moet worden bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen. De Omgevingswet biedt gemeenten en provincies de mogelijkheid om expliciet en vroegtijdig gezondheid en veiligheid te integreren in de ruimtelijke planvorming. Het belang van gezonde leefomgeving gaat verder dan alleen de omgevingswet. De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. Naast ongezond gedrag zijn ook een ongezond binnen- en buitenmilieu negatieve factoren. De leefomgeving speelt bij veel van deze factoren een rol. Wanneer de leefomgeving gezond wordt ingericht, levert dat een enorme bijdrage aan de publieke gezondheid. De Omgevingswet, de Landelijke nota gezondheidsbeleid, het Nationaal Preventieakkoord, het Sportakkoord en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden een goed kader voor het werken aan gezonde steden en dorpen. Het zal in 2023 een uitdaging zijn om opgaven uit het fysiek domein (energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, krimp) en opgaven uit het sociaal domein (vergrijzing, eenzaamheid, overgewicht, gezondheidsachterstanden) met elkaar te verbinden. De GGD kan gemeenten helpen met het integraal kijken naar de leefomgeving en kijken wat

nodig is vanuit de inwoners, om deze taak goed uit te voeren is intensievere samenwerking tussen GGD en gemeenten nodig.

De specialisten van MMK kunnen o.a. adviseren bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen en bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Om goed te kunnen adviseren over een gezonde en veilige leefomgeving is het belangrijk dat de GGD in een zo vroeg mogelijke fase betrokken wordt bij processen die in de gemeente spelen.

De implementatie van de omgevingswet en de advisering over gezonde leefomgeving heeft impact voor MMK. Het herhaaldelijk uitstellen van de invoering van deze wet belemmert MMK bij de voorbereidingen en concrete afspraken met gemeenten blijven uit. Uitstel van de invoering van de wet betekent echter niet dat vraagstukken uitgesteld kunnen worden. Om goed voorbereid te zijn op deze rol is het noodzakelijk om de bestaande kennis uit te breiden en mensen breder op te leiden. Het is een lastig dilemma om in te schatten of met de huidige formatie het voor MMK in 2023 mogelijk is om omvangrijke adviesvragen binnen wettelijke termijnen af te handelen. Mogelijk gaat de (implementatie van de) omgevingswet wel financieel effect hebben op de begroting 2024.

Klimaat en de relatie met gezondheid

Veranderingen in de leefomgeving zijn direct van invloed op het werk van MMK. Dat het klimaat verandert merken we ook in Nederland. De watersnoodramp in de zomer van 2021 is hiervan helaas een voorbeeld. Het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden (zoals hitte, wateroverlast of droogte) heeft invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee op de volksgezondheid. Voor MMK is het een uitdaging om samen met gemeenten te bedenken hoe om te gaan met gezondheidsrisico's door klimaatverandering en deze te beperken. Gezamenlijk moet worden gezocht naar oplossingen die de effecten verminderen en tegelijkertijd een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving bevorderen. Groen en water zijn hierbij belangrijke thema's.

Begroting Medische milieukunde

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	546.951
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	66.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	**612.951**
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	356.000
Huisvestingskosten	-
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	6.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	5.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	**367.000**
Saldo baten en lasten	**245.951**
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	**245.951**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen "winst".



Publieke gezondheid

Publieke gezondheid richt zich op de gezondheid van iedereen in de samenleving, met speciale aandacht voor risicogroepen.

Het doel is mensen in staat te stellen zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Een goede gezondheid is daarbij belangrijk. Het gaat er dan vooral om dat mensen zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het leven en over het vermogen beschikken om zelf regie te voeren.

Publieke gezondheid staat naast de individugerichte zorg die met name gericht is op de behandeling ter genezing en verzorging van mensen (de zorg via de zorgverzekering). De publieke gezondheid is een wettelijke taak van gemeenten en richt zich op preventie en daarmee het voorkomen van ziekten en ongezondheid door ervoor te zorgen dat mensen bewuster met gezondheid omgaan of door aandacht te geven aan factoren in de maatschappij die van invloed zijn op gezondheid, zoals een gezonde leefomgeving.

Onderzoek, beleid en praktijk gaan hand-in-hand

Meten is weten; de GGD monitort vanuit haar wettelijke taak de ontwikkelingen en trends in de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Gegevens uit de vierjaarlijkse jongerenmonitor en volwassenmonitor worden digitaal beschikbaar gesteld via de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. De GGD draagt bij aan onderzoek en de vertaling van onderzoek naar praktijk. Hierbij is het vormen en onderhouden van een functioneel netwerk van groot belang en vervult de GGD de rol van verbinder tussen het medisch en sociaal domein. Vanuit haar expertise adviseert de GGD gemeenten en partner-organisaties over een effectieve aanpak ten behoeve van een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving, zowel op regionaal, gemeentelijk, wijk- en organisatieniveau. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden. De GGD pakt waar wenselijk of nodig de voortrekkers- en/of coördinatierol op regionaal niveau en ondersteunt de lokale praktijk.

Zuid springt eruit als inhoudsagenda

De inzet van de GGD is afgeleid van de regionale opgave om de trend te breken. De gezondheidsnota, met de focus op jeugd, is de inhoudsagenda voor de komende jaren. Onze adviseurs Gezondheidsbevordering pakken een voortrekkers en/of coördinatierol bij de JOGG-aanpak, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School Aanpak en Gezonde Basisschool van de toekomst. Vanuit deze rol ondersteunen we de lokale praktijk.

We monitoren en onderzoeken de effecten op de gezondheidssituatie van onze jeugd. Op basis hiervan adviseren we gemeenten en samenwerkingspartners over een preventieve aanpak en effectieve interventies vanuit een brede domein overstijgende blik. Het gesprek over keuzes wordt gevoed vanuit de vraag waarmee de meeste impact bereikt kan worden. De monitoring door de GGD geeft hierbij antwoord op vragen als: Wat zorgt voor de meeste gezondheidswinst? Wat heeft het meeste effect? Wat is het meest kansrijk?

Begroting Publieke gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Monitoring en onderzoek	Beleids-advisering	Gezondheids-bevordering	Totaal
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	1.324.177	1.234.693	507.988	3.066.858
Tarieven Gemeenten	38.000	-	-	38.000
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-	-
Overige bijdrage	100.000	99.000	258.000	457.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	**1.462.177**	**1.333.693**	**765.988**	**3.561.858**
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	769.000	671.000	403.000	1.843.000
Huisvestingskosten	68.000	66.000	5.000	139.000
Afschrijvingskosten	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	-	-	9.000	9.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-
Kosten automatisering	140.000	137.000	29.000	306.000
Kosten medische middelen	-	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	6.000	-	6.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**485.177**	**453.693**	**319.988**	**1.258.858**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
Resultaat	**485.177**	**453.693**	**319.988**	**1.258.858**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.





Sociaal Medische Advisering

Van oudsher is de GGD actief als adviseur sociaal medische voorzieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke voorzieningen aan burgers worden verstrekt. Dat is ook het geval in Zuid-Limburg. De advisering biedt de gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten zodanig dat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en (bijzondere) bijstand.

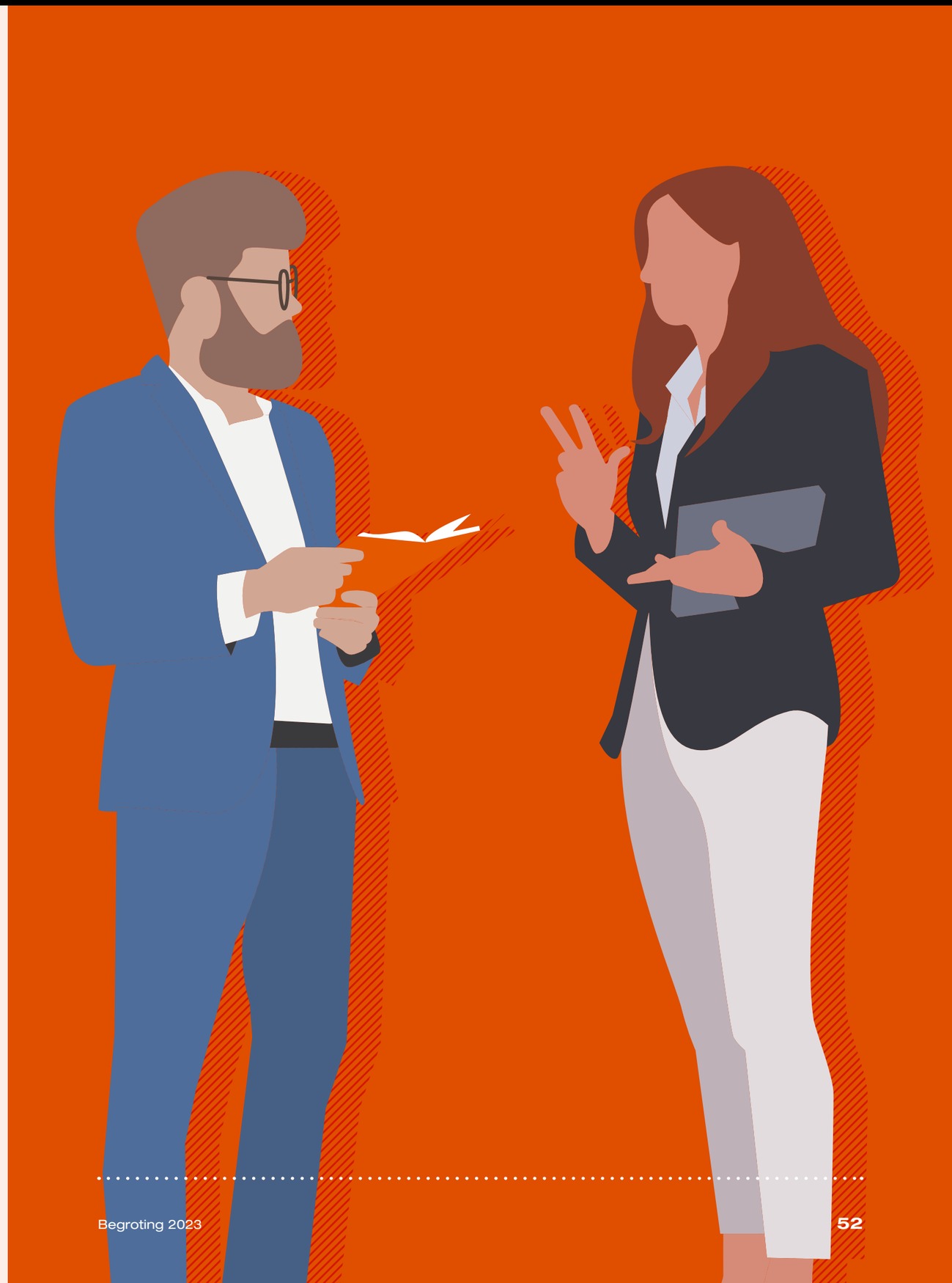
De toekomst van de SMA

Er is een duidelijke behoefte om anders naar de sociaal-medische expertise te kijken; dit met positieve gezondheid als uitgangspunt. In het meerjarenperspectief 2020-2023 is aangegeven dat in gezamenlijkheid bepaald moet worden of en op welke wijze sociaal medische advisering uitgevoerd door de GGD toegevoegde waarde kan hebben, waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor de (noodzakelijke) schaalgrootte. Het startpunt voor een fundamenteel gesprek is al in 2019 met een bestuurlijke opdracht verstrekt om een gedegen analyse te maken van de huidige situatie. COVID heeft het maken van deze analyse vertraagd. Hoewel steeds meer gemeenten de samenwerking met de GGD aangaande sociaal medische advisering vernieuwen, is deze dienstverlening onderwerp van gesprek als het gaat om de herinrichting van de GGD organisatie. In 2023 moet deze dienstverlening wel kostendekkend zijn.

Begroting Sociaal Medische Advisering

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	-
Tarieven Gemeenten	947.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	**947.000**
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	666.000
Huisvestingskosten	11.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	5.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	10.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	61.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	**753.000**
Saldo baten en lasten	**194.000**
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	**194.000**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.





Openbare geestelijke gezondheid

Voor mensen in een kwetsbare positie is deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend. Ze hebben vaak meerdere problemen en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, daklozen, verslaafden en onverzekerden, maar ook aan mensen met lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. Door hun gedrag veroorzaken ze vaak overlast en kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Voor veel van deze mensen geldt dat zij niet makkelijk de weg naar hulp weten te vinden of daarom vragen en dus - al dan niet professionele - zorg mijden.

Vangnet OGGZ voor mensen die zelf geen hulp zoeken

Voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland verzorgt de GGD het Vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het vangnet is een meldpunt speciaal voor mensen die zelf geen hulp zoeken en zorgwekkend gedrag vertonen. De medewerkers schatten samen met de cliënt in op welke domeinen hulp nodig is. Omdat de GGD zelf geen zorgaanbieder is, zorgen de medewerkers vervolgens voor toeleiding naar passende zorg. Het vangnet valt onder het takenpakket van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel professionals als burgers kunnen er terecht. Het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag wordt ook door het vangnet vormgegeven voor 7 gemeenten in Zuid-Limburg.

Ontwikkelingen

In 2022 is er een bezuinigingsopdracht afgegeven en doorgevoerd ten behoeve van de werkzaamheden van het Vangnet OGGZ in Maastricht. Dit had een fors effect op de uitvoering van de werkzaamheden van het hele vangnetteam, maar had ook een maatschappelijke impact.

Er was minder ruimte voor vroeg signalering en casefinding en er konden minder meldingen van personen met verward/zorgwekkend gedrag worden opgepakt. Hierdoor is er sprake van een groot risico op (maatschappelijke) overlast en/of verdere verkommering van kwetsbare personen.

Daarnaast heeft het stoppen van de straatpsychiater per 2022 eveneens gevolgen voor deze kwetsbare doelgroep, met name de doorgeleiding van mensen met verward gedrag naar de GGZ wordt ingewikkelder. Deze ontwikkelingen zullen zeker doorwerken in 2023.

Daarnaast is er in 2021 een bestuurlijke opdracht gegeven om de functies en deelnemers binnen de OGGZ-keten te herijken. De gemeente Maastricht werd de initiatiefnemer en heeft de opdracht belegd bij een tijdelijke ambtelijke werkgroep Vangnet/ OGGZ.

In 2022 moest deze heroriëntatie verder vorm krijgen. De verwachting is dat de implementatie door zal lopen tot in 2023. Hierbij is de functie Vangnet voor deze zeer speciale doelgroep niet weg te denken.

Wat de bezuinigingen bij het Vangnet OGGZ in combinatie met de herijking van de OGGZ in Zuid-Limburg concreet betekent voor de werkzaamheden van het vangnet werd in de loop van 2022 duidelijk en zal verder zijn beslag krijgen in 2023.

Verder is de verwachting dat in 2023 de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) van kracht wordt. In de Wams wordt de gegevensuitwisseling geregeld tussen het sociaal domein en aanpalende domeinen waardoor gemeenten integraal te werk kunnen gaan en persoonsgegevens domein overstijgend kunnen delen, verzamelen en verwerken.

In het wetsvoorstel is verder het voorstel om het begrip OGGZ weer op te nemen in de Wmo 2015, dit is voor de kwetsbare doelgroep een positieve ontwikkeling. Daarnaast verankert het wetsvoorstel de taak en grondslagen voor gegevensverwerking voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners en professionals die zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Dat laatste betekent een verankering van het landelijke meldpunt zorgwekkend gedrag dat momenteel voor 7 gemeenten door de het vangnet wordt uitgevoerd.

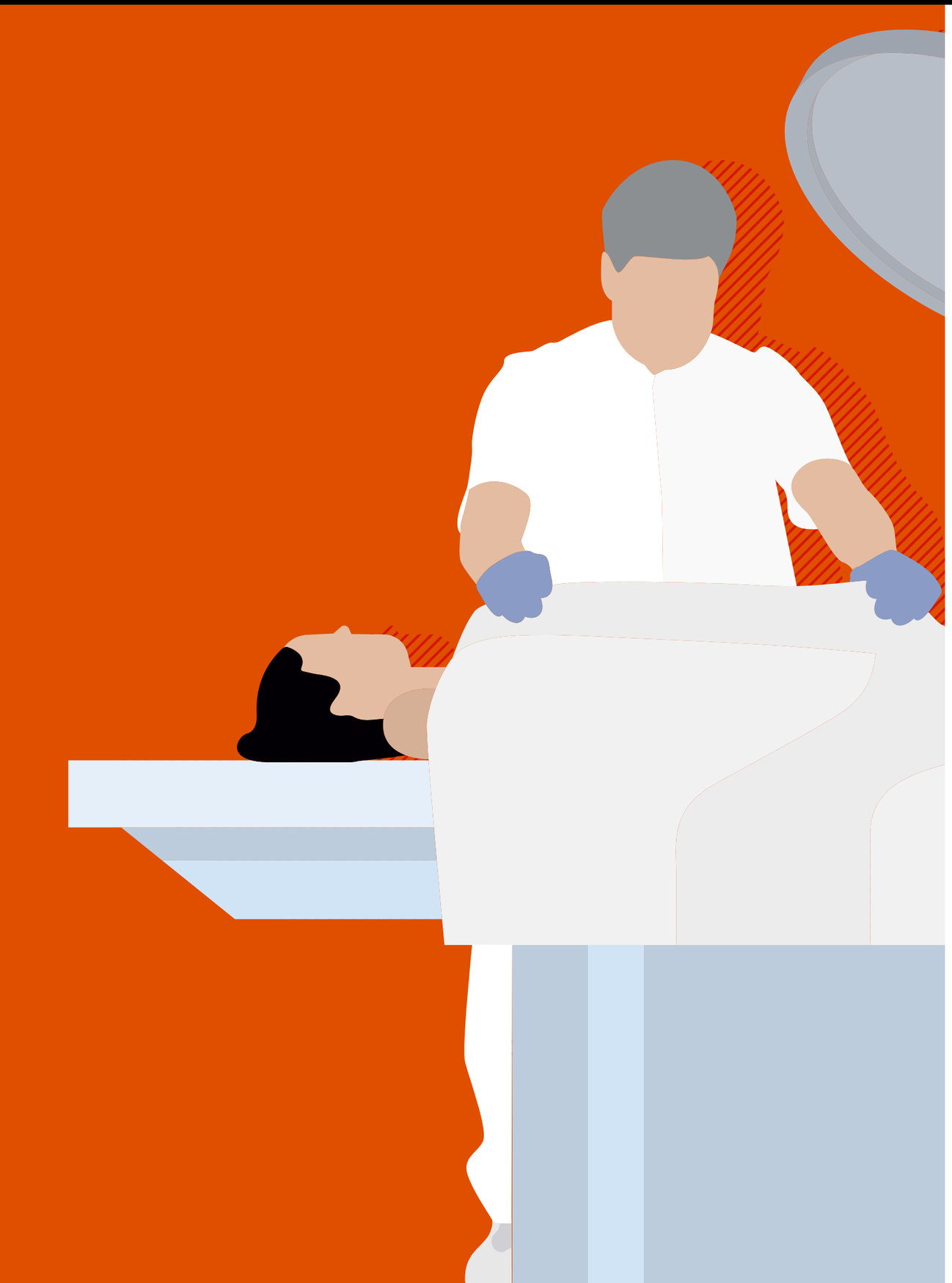
Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen

Soms vraagt een risico op maatschappelijke onrust een aangepaste aanpak; een aanpak waarin moet worden opgeschaald en deskundigen snel kunnen schakelen. Dit is aan de orde als iets gebeurt dat niet alleen de direct betrokkenen raakt, maar ook grote impact op de omgeving heeft of kan hebben. Zo kan het gebeuren dat buurtbewoners woedend zijn omdat de politie niet ingrijpt tegen een mogelijke verdachte van een zedendelict. Of een kinderdagverblijf dat in rep en roer is, omdat een medewerker diverse peuters misbruikt zou hebben. Ook treden de zogenaamde scenarioteams in werking bij andere aanleidingen waarbij maatschappelijke onrust te verwachten is. De schrik zit er dan goed in en vaak weten de betrokken organisaties niet hoe ze (snel) moeten handelen. Ondertussen doen geruchten razendsnel de ronde. Hoewel de gemeenten in dergelijke situaties in de lead zijn, ondersteunt een speciaal team, waarvan de coördinatie bij de GGD ligt, de gemeenten door diverse scenario's uit te werken en de gemeente strategisch te adviseren over de te nemen stappen. De verbinding van en communicatie tussen partijen is daarbij van cruciaal belang.

Begroting Openbare geestelijke gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Vangnet OGGZ	Psychosociale Hulp (PSH) en Scenarioteam*	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	102.382	102.382
Tarieven Gemeenten	582.000	-	582.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	60.000	-	60.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**642.000**	**102.382**	**744.382**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	400.000	83.000	483.000
Huisvestingskosten	30.000	-	30.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	2.000	-	2.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	17.000	-	17.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	2.000	-	2.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**451.000**	**83.000**	**534.000**
Saldo baten en lasten	**191.000**	**19.382**	**210.382**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**191.000**	**19.382**	**210.382**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen "winst".



Forensische Geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor de lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. Ook verrichten zij forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg.

Na jaren van verbouwen en ontwikkelen is het nu zaak om te bestendigen

Al sinds 2015 is de toekomst van de forensische geneeskunde landelijk onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek werd in het verleden door de afzonderlijke GGD'en georganiseerd, maar wordt nu vanuit een kwalitatieve reden maar ook om grip te houden op de continuïteit van de dienstverlening bovenregionaal in gevuld. Daarvoor hebben alle GGD'en in Nederland de dienstverlening per politieregio georganiseerd. In Limburg hebben de beide GGD'en een samenwerkingsovereenkomst getekend in 2021 welke in 2022 van kracht is geworden en is er sprake van een forensische dienst Limburg.

De GGD'en in Nederland zijn verantwoordelijk gestelde voor het uitvoeren van de gemeentelijke lijkschouw en forensisch medische expertise en kennen daardoor feitelijk drie (basis) opdrachtgevers, de gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie

Tot 2024 voert de Limburgse forensische dienst Limburg de medische arrestantenzorg uit. In 2021 heeft de politie deze opdracht aanbesteed maar is deze op last van de minister van J&V weer in getrokken in oktober van dat jaar. De politie heeft per brief laten weten de wens van de minister te honoreren en niet voor 2024 de medische arrestantenzorg te gaan vermarkten.

Bij het opstellen van de begroting 2023 is het moeilijk aan te geven welke consequenties dit heeft voor de taakuitvoering en de financiering daarvan. De landelijke overheid heeft aan de GGD'en in 2021 gevraagd een kostenonderzoek te doen naar de kosten van de dienstverlening toen en naar de kosten van de forensische geneeskunde in de toekomst. Immers er werd een behoorlijke kwaliteitsimpuls gevraagd en het forensisch vak heeft een specialisten status gekregen. Dat maakt de dienstverlening aanmerkelijk duurder. De meerkosten zijn in 2021 inzichtelijk gemaakt echter de landelijk overheid heeft deze (nog) niet meegenomen in de landsbegroting. Dit zal in 2023 gaan gebeuren zo is de verwachting. Activiteiten zoals opleiding, (bij)scholing, maar ook onderzoek en wetenschap als mede inrichting van een vernieuwd registratieprogramma zullen door de overheid worden gefinancierd. Landelijk zullen de tarieven voor de FME en waarschijnlijk ook de lijkschouw geharmoniseerd worden

Extra taken voor de gemeentelijke lijkschouwer

Er is een wijzing van de Wet op de lijkbezorging in de maak. Hierdoor krijgt de gemeentelijk lijkschouwer extra taken toebedeeld, die met name te maken hebben met toxicologisch onderzoek (bloed-, en urineafname) bij elke overledene waarbij de gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw doet. De kosten van de bloed- en urineonderzoeken worden in rekening gebracht bij de gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de Wet op de lijkbezorging.

Indien dienstverlening zoals de medische arrestantenzorg eerder ontvlecht wordt, wat ondanks de toezegging van de politie en de overheid pas in 2024 mogelijk aanstaande is, dat heeft dit consequenties voor de gemeenten.

Immers de kosten van een 24 uursbereikbaarheid kan dan niet meer gedeeld worden met andere onderdelen van de dienstverlening.

Ook de dienstverlening aangaande de forensische medische expertise bij kinderen en kwetsbaren (FMEKK) zal in 2023 doorlopen. Immers Veilig Thuis, politie en Openbaar Ministerie maken graag gebruik de expertise van de regionaal forensisch arts bij het vastleggen van letsels waarbij een vermoeden bestaat van mishandeling. In voorgaande jaren werden deze kosten door de landelijke overheid via een projectsubsidie gefinancierd, het is onduidelijk of deze financiering ook in 2023 doorloopt.

Begroting Forensische Geneeskunde

Staat van Baten en Lasten	Forensische geneeskunde	Activiteiten t.b.v. politie en justitie	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	281.000	562.000	843.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**281.000**	**562.000**	**843.000**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	160.000	371.000	531.000
Huisvestingskosten	-	-	-
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	2.000	-	2.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	10.000	20.000	30.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**172.000**	**391.000**	**563.000**
Saldo baten en lasten	**109.000**	**171.000**	**280.000**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**109.000**	**171.000**	**280.000**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Begroting programma GGD

Staat van Baten en Lasten	Infectieziekte bestrijding	Seksuele gezondheid	Hygiëne en inspectie	Medische milieukunde	Publieke gezondheid	Sociaal medische advisering	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg	Forensische geneeskunde	Totaal
Opbrengsten									
Bijdragen gemeenten	2.158.259	1.192.048	114.750	546.951	3.066.858	-	102.382	-	7.181.248
Tarieven Gemeenten	53.000	-	773.000	-	38.000	947.000	582.000	843.000	3.236.000
Bijdragen centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	131.000	1.906.000	-	-	-	-	-	-	2.037.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	227.000	233.000	-	66.000	457.000	-	60.000	-	1.043.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	97.000	-	-	-	-	-	-	-	97.000
Totaal opbrengsten	**2.666.259**	**3.331.048**	**887.750**	**612.951**	**3.561.858**	**947.000**	**744.382**	**843.000**	**13.594.248**
Exploitatiekosten									
Personeelskosten	1.661.000	2.143.000	549.000	356.000	1.843.000	666.000	483.000	531.000	8.232.000
Huisvestingskosten	32.000	114.000	70.000	-	139.000	11.000	30.000	-	396.000
Afschrijvingskosten	-	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	21.000	29.000	1.000	6.000	9.000	5.000	2.000	2.000	75.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten automatisering	209.000	52.000	58.000	5.000	306.000	10.000	17.000	30.000	687.000
Kosten medische middelen	27.000	460.000	-	-	-	-	-	-	487.000
Kosten uitvoering derden	-	79.000	-	-	6.000	61.000	2.000	-	148.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	96.000	-	-	-	-	-	-	-	96.000
Totaal exploitatiekosten	**2.046.000**	**2.884.000**	**678.000**	**367.000**	**2.303.000**	**753.000**	**534.000**	**563.000**	**10.128.000**
Saldo baten en lasten	**620.259**	**447.048**	**209.750**	**245.951**	**1.258.858**	**194.000**	**210.382**	**280.000**	**3.466.248**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat	**620.259**	**447.048**	**209.750**	**245.951**	**1.258.858**	**194.000**	**210.382**	**280.000**	**3.466.248**

Jeugd-gezondheids-zorg

Opdracht JGZ in Trendbreuk

Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg



Opdracht JGZ in Trendbreuk

De initiële opdracht voor JGZ in de trendbreukambitie (ter hoogte van € 2,8 miljoen bleek in de begroting 2022 niet haalbaar. Het Algemeen Bestuur wenste meer inzicht te krijgen in de status van programma's (structureel of projectfase) en er was behoefte aan een nadere onderbouwing hoe met de huidige inzet een voorfinanciering wordt gedaan die kan leiden tot gezondheidswinst en minder uitgaven in de toekomst. Daarnaast stond in het begrotingstraject 2022 de gevraagde investering op gespannen voet met de gemeentelijke financiële realiteit en de relatief korte horizon tot het moment van opstellen van de begroting 2022.

Bestuurlijk is daarom in 2021 besloten om, ondanks het brede draagvlak op inhoud en ambitie, een aangepast voorstel voor te leggen. In de begroting 2022 zijn de ambities voor de Trendbreuk bijgesteld naar hetgeen noodzakelijk is in het kader van de borging van de subsidie van de Provincie Limburg; Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Kadernota 2023

Ook heeft het Bestuur aangegeven de bijdrage van JGZ in de Trendbreuk in het begrotingstraject 2023 opnieuw ter discussie te willen stellen. Want om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken.

In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is het aan te bevelen om in 2023 de volgende interventies, eventueel gefaseerd uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen:

- Centering Zwangerschap en Centering Ouderschap
- Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas
- Knooppunten rondom het onderwijs
- Knooppunten kansrijke start
- M@ZL in het MBO

Haalbaar perspectief

Tegelijkertijd is het van belang dat ambities in een financieel haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst. De stuurgroep JGZ is verzocht hierover te adviseren.

De stuurgroep JGZ heeft in haar vergadering van 12 januari jl. aangegeven de inhoudelijke ambities en de opgave van JGZ in de Trendbreuk onverminderd te steunen. Tegelijkertijd heeft de stuurgroep gewezen op het belang van een realistisch beeld van de begroting. De stuurgroep heeft JGZ verzocht met een voorstel te komen t.a.v. welke interventies in de begroting 2023 opgepakt moeten worden, waar een fasering/ ingroei kan worden gehanteerd en wat er binnen JGZ mogelijk is, afgezet tegen personele krapte, de forse ontwikkelopgave en de gevolgen van de coronapandemie.

Dit voorstel is besproken in het Dagelijks Bestuur van 21 februari jl.

Besluit Dagelijks Bestuur

Om de trendbreukambitie in de komende jaren te realiseren is het van belang om meer (bewezen effectieve) interventies in te zetten en regionaal meer massa te maken.

In lijn met de beleidsuitgangspunten uit het regionale gezondheidsbeleid is daarom gekozen om in 2023 de volgende interventies uit te rollen en structureel in de begroting op te nemen:

- Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap (€ 259.000 euro);
- Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas (€ 375.00 euro);
- Knooppunten rondom het onderwijs en Kansrijke Start (€ 175.000 euro).

Voor de JGZ-bijdrage aan Trendbreuk is de uitbreiding van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een verplichting die gezamenlijk is aangegaan en die voortvloeit uit de provinciale subsidie voor

Kansrijke Start.

De netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas kent een start in 2021, vanuit vier gemeenten. In 2022 wordt met deze aanpak meer ervaring opgedaan en de JGZ kan met ingang van 2023 deze aanpak ook in de andere gemeenten uitrollen.

Ook de deelname van de JGZ aan de Voorschoolse Knooppunten en Knooppunten Kansrijke Start zal de JGZ in 2023 opnemen in haar dienstverleningspakket zodat de afstemming in knooppunten ook door de JGZ kan plaatsvinden in een doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Haalbaar en realistisch perspectief

Het is van belang dat ambities in een haalbaar en realistisch perspectief worden geplaatst. In aanloop naar de begroting 2023 heeft het Dagelijks Bestuur zich uitgesproken over de wijze waarop en in welk tempo men de trendbreukambities wilt realiseren en wat dit betekent voor de GGD-begroting 2023. Besloten is om de interventies M@ZL op het MBO en Centering Zwangerschap en Ouderschap, in verband met de huidige arbeidsmarktproblematiek (waaronder tekort aan artsen), op dit moment niet op te nemen in de begroting 2023.

Op het moment dat de arbeidsmarkt zich op een positieve manier ontwikkelt zal het bestuur zich opnieuw buigen over de inzet van de interventies M@ZL op het mbo en Centering Zwangerschap en Ouderschap. Mogelijk heeft dit in 2023 een begrotingswijziging tot gevolg.

Rijksmiddelen

Mogelijk stelt de overheid in 2023 gelden ter beschikking voor de versteviging van de JGZ. Het is belangrijk dat gemeenten dit geld oormerken en ook effectief inzetten voor de JGZ, o.a. ten behoeve van de interventies M@ZL en Centering Zwangerschap en Ouderschap. Echter ook in voorkomend geval moet worden gekeken naar de arbeidsmarktproblematiek op dat moment.

Begroting Programma Jeugdgezondheidszorg

Staat van Baten en Lasten	Alle kinderen in beeld	Versterken kracht ouders en jongeren	Tijdig signaleren en hulp inschakelen	Samenwerken	Onderzoek, beleids-informatie en advies	Totaal
Opbrengsten						
Bijdragen gemeenten	9.747.288	2.852.180	1.419.716	2.609.354	1.688.023	18.316.561
Tarieven Gemeenten	1.054.000	-	-	-	-	1.054.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	51.000	-	191.000	-	-	242.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	830.000	-	-	-	61.000	891.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	**11.682.288**	**2.852.180**	**1.610.716**	**2.609.354**	**1.749.023**	**20.503.561**
Exploitatiekosten						
Personeelskosten	8.272.416	2.034.704	984.479	1.736.208	1.237.619	14.265.425
Huisvestingskosten	788.139	243.151	168.110	200.028	118.873	1.518.300
Afschrijvingskosten	27.000	6.000	3.000	6.000	4.000	46.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	76.000	16.000	8.000	16.000	11.000	127.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-
Kosten automatisering	137.000	29.000	14.000	28.000	20.000	228.000
Kosten medische middelen	36.000	8.000	4.000	8.000	5.000	61.000
Kosten uitvoering derden	2.000	-	-	-	-	2.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**9.338.555**	**2.336.855**	**1.181.588**	**1.994.235**	**1.396.492**	**16.247.725**
Saldo baten en lasten	**2.343.733**	**515.326**	**429.128**	**615.118**	**352.531**	**4.255.836**
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-
Resultaat	**2.343.733**	**515.326**	**429.128**	**615.118**	**352.531**	**4.255.836**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Acute zorg

Regionale ambulancevoorziening

Begroting Regionale Ambulance Voorziening

Geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio (GHOR)

Begroting GHOR

Begroting programma Acute Zorg



Als elke seconde telt

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR het programma Acute Zorg. De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt.

Regionale ambulancevoorziening

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV-vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.

Continuïteit van spoedeisende zorg

De minister geeft aan dat continuïteit van de spoedeisende zorg voor de patiënt voorop staat. Ambulancezorg moet te allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook andere deelnemers aan de acute zorgketen zoals huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de partners in de veiligheidsketen moeten op elk moment op de ambulancezorg kunnen bouwen en stabiele samenwerkingsafspraken hebben. Dat geldt zeker in situaties van crisis, waarin opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken partijen van levensbelang is. Ook voor gemeenten is een goed georganiseerde ambulancezorg van groot belang, onder andere vanwege de taken die gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen en voor orde en veiligheid.

Fusie ambulancezorg in Limburg

De regionale ambulancevoorzieningen in Limburg bieden nu nog dienstverlening van hoog niveau, maar zijn kwetsbaar. De kwetsbaarheid zit met name in de ondersteunende diensten. Dat zijn de medewerkers die niet op de ambulance rijden, maar achter de schermen ervoor zorgen dat de ambulancehulpverleners hun werk goed kunnen doen. Door toegenomen verantwoordingstaken en kwaliteitseisen, aangescherpte wet- en regelgeving en complexe ict-systemen wordt er steeds meer van de ondersteunende diensten gevraagd. Het gaat om specialistische kennis op cruciale functies die nu vaak door een enkele medewerker worden ingevuld. Zowel kwantitatief als kwalitatief loopt de ambulancedienst hierin een risico, want ambulancezorg moet continu, 24/7, beschikbaar zijn. De ambulancedienst in Limburg Noord schetst eenzelfde beeld.

Omwille van deze kwetsbaarheden zijn in 2021 de mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen beide RAV'en in Limburg onderzocht. Deze onderzoeken en gesprekken hebben opgeleverd dat het samengaan van de ambulancediensten in Noord- en Zuid-Limburg de meeste kwaliteitswinst voor de patiënt oplevert, kwetsbaarheiden in de organisaties verkleint, meer kansen biedt voor personeel en de positie van de ambulancezorg verbetert in de hele acute zorgketen. Vanwege deze voordelen heeft het Algemeen Bestuur van de GGD op 14 februari 2022 besloten om de RAV te ontvlechten uit de GGD en te fuseren met de RAV Limburg Noord.

Het Algemeen Bestuur gaf de volgende voorwaarden mee aan de fusie:

- minimaal behouden van kwaliteit en continuïteit;
- geen extra kosten voor gemeenten;
- ambulancezorg blijft herkenbaar en dicht bij de burger;
- een stabiele GGD ZL zonder RAV;
- enige publieke invloed in de nieuwe fusieorganisatie;
- zorgvuldige overgang van personeel.

In het najaar 2021 zijn alle voorwaarden onderzocht (personeel, financieel, processen en dienstverlening) en heeft er een Due Diligence onderzoek plaatsgevonden. Uit al deze onderzoeken is geconstateerd dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. Ook ketenpartners, de ondernemingsraad en cliëntenraad staan positief tegenover de fusie.

Bouwen aan een nieuwe organisatie

In 2022 ligt de focus op het ontvlechten van de RAV uit de GGD zodat de nieuwe organisatie vanaf 1-1-2023 van start kan gaan. Omdat het fusieproces bij het opstellen van de begroting 2023 nog niet geheel is afgerond, is de RAV nog in de GGD-begroting 2023 opgenomen. Zo zijn de fusiepartners nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS op de fusiemelding. Bij effectuering van de fusie op 1 januari 2023 zal de RAV middels een begrotingswijziging alsnog uit de begroting 2023 worden gehaald.

Effect ontvlechting op begroting 2023

De ambulancezorg wordt volledig gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet, zo ook de nieuwe fusieorganisatie. Er zullen geen financiële lijnen, anders dan een eventuele klant/leveranciersrelatie (bijvoorbeeld huurcontract), meer zijn tussen de gemeenschappelijke regeling en de fusieorganisatie. Frictie- en projectkosten die verband houden met de afsplitsing van RAV ZL naar de nieuwe stichting RAVL worden gedragen door de fusieorganisatie en/of de zorgverzekeraars van beide huidige organisaties en niet door gemeenten.

Ambulancezorg blijft herkenbaar en dicht bij de burger

De ambulancezorg blijft ook na de fusie dicht bij de burger en herkenbaar in de regio. Dat betekent dat in geval van A1-spoed, 95% van de burgers binnen 15 minuten per ambulance met zwaailicht en sirene bereikt kunnen worden. De gebiedskenmerken blijven in belangrijke wijze bepalend voor deze prestaties en het bepalen van standplaatsen en uitrukposten geschiedt op basis van het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS.

Als gevolg van fusie zal er weinig tot niets veranderen aan het primaire proces. Beide organisaties leveren ambulancezorg en dit ‘product’ wijzigt niet bij samengaan. De ambulancezorg is en blijft te allen tijde 24/7 beschikbaar.

Begroting Regionale Ambulance Voorziening

Staat van Baten en Lasten	Ambulancezorg	Meldkamer	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	24.006.622	2.054.937	26.061.559
Overige bijdrage	1.639.000	24.000	1.663.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**25.645.622**	**2.078.937**	**27.724.559**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	19.222.000	2.027.000	21.249.000
Huisvestingskosten	820.000	-	820.000
Afschrijvingskosten	1.231.000	19.000	1.250.000
Rente- en bankkosten	88.000	-	88.000
Beheers- en administratiekosten	661.000	36.000	697.000
Kosten vervoermiddelen	751.000	-	751.000
Kosten automatisering	234.000	-	234.000
Kosten medische middelen	742.000	-	742.000
Kosten uitvoering derden	183.000	37.000	220.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**23.932.000**	**2.119.000**	**26.051.000**
Saldo baten en lasten	**1.713.622**	**-40.063**	**1.673.559**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**1.713.622**	**-40.063**	**1.673.559**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio (GHOR)

Hoe pakken we crises, rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners en organisaties samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg werkt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samen maken deze partijen deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten; op al deze zaken bereidt de Veiligheidsregio zich voor. Veel aandacht is er voor het voorkómen van rampen en crises, waarbij risico's in kaart gebracht worden. Als zich toch een ramp voordoet, ligt de focus op een effectieve bestrijding van de ramp of crisis om schade zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is dan belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

De belangrijkste veiligheidsrisico's in beeld

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio's hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld overstromingsgevaar, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte. De GGD'en in Nederland hebben in de coronapandemie veel praktijkervaring opgedaan, en hebben in opdracht van de Minister van VWS, een coördinerende, adviserende en uitvoerende sleutelrol ingenomen in de bestrijding van COVID-19 in de regio. De GGD'en zijn verantwoordelijk voor het testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en de coördinatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen

De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico's naar de witte - geneeskundige - keten. Onder crisisomstandigheden wordt door de zorgpartners een maximale inspanning geleverd om zoveel mogelijk zorgcapaciteit vrij te maken. Hierbij gaat het vooral om de (keten)continuïteit van zorg te waarborgen. De druk op de zorg is groot. De sector heeft onder andere te maken met een tekort aan personeel en een toename van de zorgvraag. Met goede en gestructureerde samenwerking tussen de partners in de zorg en het opleiden, trainen en oefenen van sleutelfunctionarissen wordt gewerkt aan de voorbereiding van scenario's met grote aantallen slachtoffers.

Veiligheid bij evenementen

De GHOR is nauw betrokken bij het verlenen van vergunningen bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Ondanks dat er in de afgelopen jaren vanwege de coronamaatregelen geen evenementen hebben plaatsgenomen, neemt het aantal evenementen in Zuid-Limburg over het algemeen toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe. Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat er geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

De implementatie van de 'Handreiking aanpak evenementen Veiligheids-regio Zuid-Limburg' krijgt in de beide Limburgse Veiligheidsregio's gezamenlijk invulling. Ook de doorontwikkeling van de aan gemeenten verstrekte integrale adviezen bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding worden in gezamenlijkheid verder vormgegeven.

Ambities 2023

De GHOR wil in 2023 de volgende punten bereiken:

1. Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en inspelen op de maatschappelijke verwachtingen;
2. Beschikken over vakbekwame, gefaciliteerde, geïnformeerde en gemotiveerde (piket) medewerkers.
3. Een goede regionale en landelijke positionering hebben;
4. Een spin in het web zijn in de samenwerking met keten-, multi- en samenwerkingspartners;
5. Beschikken over een geïmplementeerd informatiemanagementsysteem waarmee samen met de witte ketenpartners op de juiste wijze en het juiste moment informatie gedeeld kan worden;
6. Een zorgrisicoprofiel opgesteld hebben in samenwerking met de witte ketenpartners.

Begroting GHOR

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	1.093.384
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.610.000
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	32.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	**2.735.384**
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	1.492.000
Huisvestingskosten	70.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	5.000
Beheers- en administratiekosten	90.000
Kosten vervoermiddelen	150.000
Kosten automatisering	310.000
Kosten medische middelen	6.000
Kosten uitvoering derden	225.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	**2.348.000**
Saldo baten en lasten	**387.384**
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	**387.384**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Begroting programma Acute Zorg

Staat van Baten en Lasten	RAV	GHOR	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	1.093.384	1.093.384
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	1.610.000	1.610.000
Inkomsten NZA	26.061.559	-	26.061.559
Overige bijdrage	1.663.000	32.000	1.695.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	**27.724.559**	**2.735.384**	**30.459.943**
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	21.249.000	1.492.000	22.741.000
Huisvestingskosten	820.000	70.000	890.000
Afschrijvingskosten	1.250.000	-	1.250.000
Rente- en bankkosten	88.000	5.000	93.000
Beheers- en administratiekosten	697.000	90.000	787.000
Kosten vervoermiddelen	751.000	150.000	901.000
Kosten automatisering	234.000	310.000	544.000
Kosten medische middelen	742.000	6.000	748.000
Kosten uitvoering derden	220.000	225.000	445.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	**26.051.000**	**2.348.000**	**28.399.000**
Saldo baten en lasten	**1.673.559**	**387.384**	**2.060.943**
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	**1.673.559**	**387.384**	**2.060.943**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Veilig thuis

Een veilig thuis, dat doen we samen

Veilig Thuis

Begroting Programma Veilig Thuis



Een veilig thuis, dat doen we samen

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leef-omgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelf-sprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, doorbreekt onveilige situaties en zet netwerkpartners en mensen in beweging.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft; burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Veilig Thuis

Geweld hoort nergens thuis maar toch is huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende vorm van geweld die Nederland kent. Het CBS heeft begin 2020 cijfers gepresenteerd waaruit blijkt dat 1,2 miljoen mensen ouder dan 16 jaar, slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest waarvan 820.000 mensen zelfs dagelijks, wekelijks of maandelijks. In elke klas zitten minimaal twee kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. In onze regio ontvangt Veilig Thuis zo'n 4.000 meldingen en geeft 3.500 adviezen per jaar.

Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis

Met de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022', hebben de Zuid-Limburgse gemeenten de handen ineengeslagen en zijn ambities gebundeld en samengebracht. Gemeenten stellen in deze visie als centrale ambitie het vermijden van huiselijk geweld, of dit zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. Dit moet ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam stopt, schade wordt beperkt en herstel wordt bevorderd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk geweld in hun ontwikkeling worden bedreigd. Veilig Thuis is een belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie.

Het beleidskader voor Veilig Thuis voor 2023 blijft gelegen in de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg'. Hierbij is overigens wel sprake van een nieuwe indeling inzake de financiering als gevolg van regionaal beschikbaar gestelde gelden, echter de begroting 2023 van Veilig Thuis verandert hierdoor niet. Voor wat betreft het beleidskader blijft het vroeg signaleren en adequaat reageren met oog op duurzaam stoppen en herstel, speerpunt. Veilig Thuis zal inzet op Handle With Care in 2022 verder verkennen in samenwerking met de partners. Daarnaast is het van belang dat burgers Veilig Thuis kunnen, willen en weten te benaderen. De chatfunctie die Veilig Thuis sinds mei 2020 aanbiedt, zal in 2022 en 2023 worden gecontinueerd. Uit evaluatie blijkt dat de chatfunctie als extra mogelijkheid om in contact te komen met veilig Thuis wordt benut. Met name voor jongeren kan dit als laagdrempeliger manier van contact gezien worden. Niet enkel omdat de situatie rondom Corona nog altijd niet voorbij is, en mensen nog steeds meer met elkaar thuis zijn waardoor bellen soms lastig kan zijn. Ook in de continuering na Corona ziet Veilig Thuis meerwaarde van het in stand houden van de chatfunctie.

Duurzame inzetbaarheid

Het thema duurzame inzetbaarheid van het personeel (een van de basisprincipes van de GGD Zuid-Limburg) verdient aandacht in 2022, 2023 en verder. Het arbeidsmarktprobleem is evident en het blijkt ook voor Veilig Thuis Zuid-Limburg een uitdaging om voldoende personeel aan te trekken en te houden. Met name voor specifieke functies (gedragswetenschapper) is er krapte in het aanbod op de markt. Daarnaast is er behoorlijk wat verloop van personeel en/of is er sprake van onvoldoende diversiteit in het medewerkersbestand als het gaat om leeftijd, geslacht, achtergrond, contractomvang. Echter, om onze missie te kunnen realiseren, acht veilig Thuis Zuid-Limburg het nodig om in te zetten op diversiteit. Deskundigheid, betrokkenheid en voortvarendheid vraagt om diversiteit in ons medewerkersbestand.

Om het hoofd te bieden aan het arbeidsmarkt-probleem en te investeren in een divers mede-werkersbestand, zal in 2022 en 2023 actief worden ingezet op alternatieve of aanvullende manieren van werving, om potentiële kandidaten te bereiken. Daarnaast zal het functieprofiel van de medewerker Veilig Thuis onder de loep genomen worden, om te bezien of een herverdeling van taken of een bijstelling van het functieprofiel noodzakelijk en/of mogelijk is. Door vereisten rondom opleidingsniveau en professioneel profiel bij te stellen, wordt het potentiële aanbod van kandidaten groter en is diversifiëring van medewerkersbestand mogelijk. Indien voor bijstelling en implementatie wordt gekozen, zal evaluatie hiervan in 2023 tot definitieve bijstelling kunnen leiden. Tevens gaat Veilig Thuis actief investeren in het werven en begeleiden van stagiaires, waarbij vanaf 2022 de vereisten rondom het profiel van potentiële stagiaires is aangescherpt en gecommuniceerd, om potentiële medewerkers van de toekomst aan te trekken en aan ons te verbinden. Ook in 2023 zal hierop worden geïnvesteerd, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij gaten in het medewerkersbestand op dat moment.

Ook gaan we in 2022 en 2023 een samenwerkings-verband aan met o.a. de Raad van de Kinder-bescherming, Bureau Jeugdzorg, gemeenten en de gecertificeerde instellingen om samen het arbeidsmarktprobleem aan te pakken en meer onderlinge mobiliteit te initiëren.

Focus op kerntaken

Het is van belang dat Veilig Thuis zich positioneert en wordt gezien als kernpartner in de keten vanuit haar wettelijke taak. Veilig Thuis zal om die reden ook actief gaan sturen op een focus op kerntaken. Veilig Thuis signaleert dat we vanuit betrokkenheid vaak meer doen dan dat tot onze kerntaak behoort. Dat betekent dat we te lang bij een casus betrokken blijven of er werkzaamheden in verrichten die niet tot onze kerntaak behoren. Dit komt niet ten goede van de cliënten in kwestie en niet ten goede van cliënten die wachten op een interventie van Veilig Thuis. In 2022 wordt actief ingezet op sturing op kerntaken en productie van de medewerkers, met behulp van een dashboard en intensieve werkbegeleiding. In 2023 zal deze focus op kerntaken verder worden geconsolideerd door steviger sturing op resultaten.

Dit betekent ook dat we niet meer taken oppakken waar ketenpartners/gemeenten hun verantwoordelijkheden in hebben. Veilig Thuis wordt op veel plekken in het netwerk gevraagd. Vaak passend bij onze wettelijke taak, maar vaak ook vanuit druk of in opdracht van het netwerk niet-passend bij onze wettelijke taak. Dit staat een effectieve uitvoering van kerntaken soms in de weg. Veilig Thuis zet in 2022 en 2023 nog steviger in op een duidelijke afbakening van taken richting partners in het lokale veld. Dit sluit aan bij het principe van de GGD om een betrouwbare en sterke (samenwerkings)partner te zijn.

In verbinding met de keten

Veilig Thuis heeft als kerntaak het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook in 2022 en 2023 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met netwerkpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, vrouwenopvang, de Raad voor de Kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.

Begroting Programma Veilig Thuis

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	6.430.395
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.128.310
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	**7.558.705**
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	6.168.000
Huisvestingskosten	98.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	23.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	60.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	**6.349.000**
Saldo baten en lasten	**1.209.705**
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	**1.209.705**

*Het resultaat dient ter dekking van de overhead kosten en betreft geen “winst”.

Jaaroverzicht 2021 GGD ZL

Het jaaroverzicht is volledig digitaal
link naar jaaroverzicht: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl/

Het Jaar overzicht 2021 biedt op eigentijdse wijze inzicht in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Ook de trends zijn inzichtelijk gemaakt.

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Agendapunt nr.: 5.3.

Registratienummer: 22it01556

Sector: Bestuur	**Kerkrade,** 15 juni 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01556

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb045, inzake 'Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021' aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl025, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl025	**Kerkrade,** 15 juni 2022

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb045

Onderwerp
Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2021

Beslispunten
1) In te stemmen met het 'Normenkader 2021' conform de bijgevoegde overzichten '(1) Externe wet- en regelgeving en (2) Interne regelgeving', ter vervanging van bijlage 1 resp. bijlage 2 van het 'Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van de gemeente Kerkrade' (raad april 2021)
2) Voor het overige het controleprotocol 2020 te verlengen naar 2021.

Inleiding
In de raad van december 2021 zijn o.a. de nieuwe verordeningen ex. artikel 212 resp. artikel 213 Gemw vastgesteld (Financiële verordening resp. Controleverordening). Dit in nauwe afstemming met de accountant. Voor wat betreft het jaarlijkse controleprotocol resp. normenkader is in de Nota van Toelichting het volgende verwoord:

"Tegelijk is het huidige proces opnieuw beoordeeld en kan er nu al al een efficiency-slag worden gemaakt. Rechtmatigheid is immers niet nieuw, er is vanaf 2022 wel sprake van een verschuiving van rapporteren door accountant naar verantwoorden door college. Op dit moment wordt ten behoeve van de accountant jaarlijks een zogenaamd 'Controleprotocol' opgesteld en vastgesteld door de raad. Daarin is o.a. vastgelegd welke toleranties gehanteerd worden, komen specifieke controle-aspecten aan de orde en wordt in een uitvoerig en gedetailleerd overzicht alle relevante wet- en regelgeving opgenomen.
Met de nu voorliggende nieuwe verordening is dit niet meer op deze wijze nodig. De raad moet dan alleen nog jaarlijks een overzicht op hoofdlijnen vaststellen van de relevante wet- en regelgeving, het zogenaamde 'Normenkader'. Het gedetailleerde overzicht met alle relevante artikelen en bepalingen die voor de controle van belang zijn 'verhuisd' naar de uitvoering van de interne controle door de ambtelijke organisatie en dient als basis voor de werkzaamheden waarmee het college kan komen tot een rechtmatigheidsverantwoording. In de nu voorliggende 212-verordening is deze efficiency-slag verwerkt. Dit is relevant voor de rekening 2021. Die komt immers pas definitief tot stand na de verkiezingen van maart 2022. De nieuwe raad wordt dan niet meer belast met de 'oude' werkwijze."

Inmiddels ligt de rekening 2021 voor ten behoeve van vaststelling door de nieuwe raad (gepland 22 juni). Tegelijkertijd is sprake van een overgangsfase, omdat de systematiek van rechtmatigheidsverantwoording pas ingaat vanaf boekjaar 2022 (onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring). In afstemming met de accountant is de meest praktische aanpak nu om het controleprotocol 2020 te verlengen naar 2021, maar dan met een actueel overzicht van externe en interne regelgeving (was bijlage 1 en 2 van het controleprotocol 2020) bij wijze van normenkader. Conform de hierboven aangehaalde tekst kan daarbij een efficiency-slag worden gemaakt door dit overzicht te beperken tot een overzicht op hoofdlijnen.

Aangezien het door de raad in april 2021 vastgestelde Controleprotocol 2020 niet veranderd, maar verlengd wordt (met uitzondering van bijlage 1 en 2 welke nu worden geactualiseerd) is ervoor gekozen om het stuk niet integraal bij te voegen. Het is desgewenst via onderstaande link te benaderen.

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Kerkrade/b6fb9ddc-e3d7-4914-96e4-97b51913155b

Het betreft agendapunt 5.3.

Daarnaast is vorig jaar gesproken over een nieuwe opzet van de rekeningcommissie. Zij heeft volgens de verordening als taak:

"De rekeningcommissie, bestaande uit enkel de interne leden (raadsleden) van de rekenkamercommissie, heeft voorts als taak het bespreken van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole en het uitbrengen van een advies aan de raad ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening, mede aan de hand van de accountantscontrole en het accountantsverslag."

Doelstelling
Nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.

Argumenten
- Met het voorstel wordt aan de doelstelling voldaan.
- De belangrijkste uitgangspunten voor de controle door de accountant liggen al vast in de door de raad vastgestelde Controleverordening ex. art. 213 Gemw en in de opdrachtverlening van de raad aan de accountant (juni 2019). Het Controleprotocol c.q. Normenkader is vooral technisch van aard en meer op de uitvoering gericht.
- Voor wat betreft de behandeling/advisering in commissieverband ligt het voor de hand om het natuurlijke moment van de bestuurswisseling te benutten. Namelijk door de rekeningcommissie in te zetten om de raad te adviseren over het (vrij technische) document controleprotocol/normenkader. Er ligt immers een directe relatie met de controle van de rekening en de rapportage over bevindingen door de accountant in de rekeningcommissie.
- De accountant geeft aan dat de werkwijze van behandeling van een dergelijk document in een rekening- of auditcommissie (in plaats van reguliere commissie) in het land heel gebruikelijk is. Ook voor het overige heeft afstemming met de accountant plaatsgevonden.
- Met de griffier is de voorgestelde werkwijze besproken. De griffier adviseert positief.
- Uiteindelijk neemt de raad een besluit, op advies van de rekeningcommissie. De rechtmatigheid is daarmee geborgd.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
Voor de accountant is het Normenkader/Controleprotocol van belang voor de uitvoering van de jaarrekeningcontrole 2021 en zijn definitieve oordeel over jaarrekening.

Gezondheid en Vitaliteit
N.v.t.

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb045

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- Dat het jaarlijks vaststellen van een Normenkader / Controleprotocol ten behoeve van de accountantscontrole noodzakelijk is

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22Tl025, behorende bij dit besluit;
- het verslag en de advisering van de rekeningcommissie naar aanleiding van de vergadering van d.d. 14 juni 2022

gelet op,

- **programma:** 0
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** Financiële verordening, Controleverordening
- **wetsartikel:** Gemeentewet, diverse bepalingen ten aanzien van de jaarrekening

b e s l u i t :

I. In te stemmen met het 'Normenkader 2021' conform de bijgevoegde overzichten '(1) Externe wet- en regelgeving en (2) Interne regelgeving', ter vervanging van bijlage 1 resp. bijlage 2 van het 'Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van de gemeente Kerkrade' (raad april 2021)
II. Voor het overige het controleprotocol 2020 te verlengen naar 2021.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 22 juni 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Overzicht 1: Externe wet- en regelgeving

Betreft door hogere overheden vastgestelde wetten, regelingen, besluiten e.d. relevant voor de (financiële) rechtmatigheidscontrole, mede op basis van de publicaties van de NBA en de VNG. Voor zover tijdens de controle duidelijk blijkt dat andere, niet genoemde, externe wetten relevant blijken worden deze geacht ook tot de rechtmatigheidscontrole te behoren. Deze worden dan meegenomen bij een volgende actualisatie.

Aanbestedingswet 2012 (Gewijzigd per 01.07.2016 / 01.07.2017)
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Ambtenarenwet
AVG
Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
Besluit Begroting en Verantwoording
Besluit op de ruimtelijke ordening
Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Boswet
Brandweerwet 1995
Burgerlijk Wetboek
Wnra en genormaliseerde cao gemeenten 2020/2021
Diverse relevante Europese wetten en regelingen, waaronder de Europese regels rondom staatssteun
Europese Unie – aanbestedingsregels
Europese Unie – Subsidieregels zoals ESF, IINTERREG en EFRO
Financiële verhoudingswet
Fiscale wetgeving
Gemeentewet
Grondwet
Huisvestingswet
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Leegstandswet
Ministeriele besluiten en regelingen financiële verhoudingen en uitkeringen gemeente- en provinciefonds
Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening / M.i.v. 01.07.2008 / Grexwet (Grondexploitatiewet onderdeel van de "nieuwe" WRO)
Regeling Opvang Asielzoekers
Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden (RUDDO)
Regeling Schatkistbankieren decentrale overheden
SISA (Diverse regelingen die van toepassing zijn voor de gemeente Kerkrade)
Sociale verzekeringswetten / sociale wetgeving
Taxiwet
Telecommunicatiewet
Vreemdelingenwet
Wegenverkeerswet1994
Wet Houdbare Overheidsfinancien (Wet HOF)
Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Wet kinderopvang
Wet belastingen op milieugrondslag
Wet bevordering eigen woningbezit
Wet Dwangsom en Beroep
Wet educatie- en beroepsonderwijs
Wet elektronische bekendmaking
Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)

Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
IV3 informatievoorschrift voor gemeenten
Wet houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet LNV-subsidies)
-Wet Inburgering
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Wet Normering Topinkomens
Wet Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Mulder administratiefrechtelijke heffingen
Wet op de basiseducatie
Wet op de lijkbezorging
Wet op het BTW Compensatiefonds
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Wet op het kredietbeheer
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Wet op het voortgezet onderwijs
Wet personenvervoer
Wet primair onderwijs
Wet rechten burgerlijke stand
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wet Werk en Bijstand
Winkeltijdenwet
Woningwet
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO; m.i.v. 01.10.2010)
Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OK)
Wet Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (Wet BUIG)
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (m.i.v. 01.07.2012)
Wet Markt en Overheid
Participatiewet
Jeugdwet
Handreiking – Toelichting finale afrekening bij natura contracten Wmo en Jeugd 2015

Overzicht 2: Interne regelgeving

Dit betreft interne regelgeving relevant voor de (financiële) rechtmatigheidscontrole, waarbij voor wat betreft de relevantie geldt:

- (1): WEL relevant voor rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole
- (2): KAN relevant zijn voor de "invulling" van hogere besluiten, maar vormen op zichzelf geen onderzoeksobjecten.
- (3): NIET relevant voor rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BESTUUR	RAAD	Verordening behandeling bezwaarschriften en externe klachten Gemeente Kerkrade 2006. Gew. Raad nov. 2010 (herbenoemingen)	1
BESTUUR	RAAD	Kadernota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Vastgesteld raad december 2021.	1
BESTUUR	RAAD	Controleverordening gemeente Kerkrade 2003. Vastgesteld d.d. 24.09.2003 (NB: Controleverordening 2021 m.i.v. 2022)	1
BESTUUR	RAAD	Financiële verordening gemeente Kerkrade 2019. (Raad maart 2019)	1
BESTUUR	RAAD	Financiële verordening gemeente Kerkrade 2021. (Raad december 2021)	1
BESTUUR	RAAD	Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021 incl. de daarbij behorende tarieventabel. Vastgesteld 16-12-2020. (College 12.2020 : Wijziging tarieven reclamebelasting mtwk tot 01-01-2020) Wijz. Raad 01.2021.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 incl. de daarbij behorende tarieventabel. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	2
BESTUUR	RAAD	Onderzoeksverordening gemeente Kerkrade 2003. Vastgesteld d.d. 24.09.2003. Ingetrokken per gelijke datum inwerkingtreding nieuwe verordening.	1
BESTUUR	RAAD	Onderzoeksverordening gemeente Kerkrade 2021. Vastgesteld Raad december 2021. Inwerking m.i.v. de dag na bekendmaking.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021 incl. de daarbij behorende tarieventabel. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018. Vastgesteld 20.12.2017. Ingetrokken per 01.11.2018 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor genoemde datum hebben voorgedaan.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en invordering van matktgelden en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2021 incl. de daarbij behorende tarieventabel. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021 incl. de daarbij behorende tarieventabel. Vastgesteld d.d. 16-12-2020. 1e wijz.Raad 07.2021.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BESTUUR	RAAD	Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2019 inclusief de toelichting daarop. Vastgesteld d.d. 30-10-2019.	1
BESTUUR	RAAD	Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019. Vastgesteld d.d. 30-10-2019.	1
BESTUUR	RAAD	Declaratieprocedure politieke ambtsdragers 2019. Vastgesteld d.d. 30-10-2019.	2
BESTUUR	RAAD	Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Kerkrade 2021. Vastgesteld d.d. 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Verordening subsidiëring buitengewoon herstel kerkgebouwen. Vastgesteld 28.2.1996	1
BESTUUR	RAAD	Aanwijzingsbesluit parkeren 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	2
BESTUUR	RAAD	Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BESTUUR	RAAD	Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004. Vastgesteld d.d. 17.12.2003	3
BESTUUR	RAAD	Verordening betreffende het verlenen van het ere-burgerschap en het toekennen van de gouden-erepenning der gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 17.12.1959	3
BESTUUR	RAAD	Verordening interne klachtbehandeling Gemeente Kerkrade 2006	3
BESTUUR	RAAD	Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming en klankbordgesprekken gemeente Kerkrade 2020. Vastgesteld raad mei 2020.	3
BESTUUR	RAAD	Verordening Vertrouwenscommissie Vacature Burgemeester Kerkrade. Vastgesteld Raad oktober 2018.	3
BESTUUR	RAAD	Verordening openbaarheid van bestuur incl. uitvoeringsinstructie. Vastgesteld d.d. 01.10.1980, gewijzigd d.d. 22.12.1993	3
BESTUUR	RAAD	Verordening op het raadgevend correctief referendum gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 19.12.2001	3
BESTUUR	RAAD	Archiefverordening gemeente Kerkrade 2020 Vastgesteld 27.05.2020.	3
BESTUUR	COLLEGE	Besluit Informatiebeheer Kerkrade 2020. Vastgesteld d.d. 25-05-2021.	3
BESTUUR	RAAD	Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld raad 11.2018.	3
BESTUUR	RAAD	Overlegverordening. Vastgesteld d.d. 27.08.1986	3
BESTUUR	COLLEGE	Nazorgprotocol Gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 01.09.2015.	3
BESTUUR	COLLEGE	Privacyreglement Basisregistratie Personen. Vastgesteld d.d. 18.09.2012.	3
BESTUUR	COLLEGE	Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen. Vastgesteld d.d. 18.09.2012.	3
BESTUUR	COLLEGE	Treasurystatuut gemeente kerkrade 2008. Ingetrokken per 01-11-2021.	1
BESTUUR	COLLEGE	Treasurystatuut gemeente kerkrade 2021. College 12-10-2021. Ingaande 01-11-2021.	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling Generatiepact gemeente Kerkrade 2015 - 2021. Vastgesteld d.d. 09.07.2019.	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling Generatiepact gemeente Kerkrade 2015 - 2023. Vastgesteld d.d. 06.07.2021.	2
BESTUUR	COLLEGE	Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Kerkrade 2020 (College resp. Burgemeester).	1
BESTUUR	COLLEGE	Bezoldigingsregeling gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 31.01.2012.	1
BESTUUR	COLLEGE	Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Kerkrade 2017. Ingaande 22-11-2017.	3
BESTUUR	COLLEGE	Inkoop en Aanbestedingsprotocol gemeente Kerkrade 2017. Ingaande 22-11-2017.	3
BESTUUR	COLLEGE	Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Kerkrade 2017. Ingaande 22-11-2017.	3

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BESTUUR	COLLEGE	Regeling cafetaria arbeidsvoorwaarden gemeente Kerkrade 2016.	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling procedure wijziging formatie. Vastgesteld d.d. 17.05.2016.	2
BESTUUR	COLLEGE	Gedragsregels ambtelijke integriteit. Vastgesteld d.d. 24.06.2003	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling jubilea, afscheid bij einde dienstverband, ereblijken bij geboorte en overlijden en excursies 2017. College 03.10.2017.	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling inzake het omgangsvormenbeleid. Vastgesteld d.d. 25.07.2017.	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling Kinderopvang en eventuele wijzigingen	1
BESTUUR	COLLEGE	Gebruikersreglement t.b.v. mobiele telefoons. Vastgesteld d.d. 25.03.2003. Laatst gewijzigd d.d. 06-12-2005.	1
BESTUUR	COLLEGE	Privacyreglement e-mail en internetgebruik. Vastgesteld d.d. 26.03.2002	1
BESTUUR	COLLEGE	Kledingbesluit 1985 / Plaatselijke verordening	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling bedrijfskinderopvang en eventuele wijzigingen	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling beeldschermbrillen	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling vergoeding Inconvenienten	1
BESTUUR	COLLEGE	Uitvoeringsregeling vergoeding inconvenienten	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling stagebeleid	1
BESTUUR	COLLEGE	Collectieve rechtsbijstandverzekering voor gemeenteambtenaren	1
BESTUUR	COLLEGE	Studiefaciliteiten	1
BESTUUR	COLLEGE	Regeling ambtelijke organisatie gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 08.10.2002, gewijzigd d..d. 13.05.2003 (1)	2
BESTUUR	COLLEGE	Budgethoudersregeling 2013. Vastgesteld d.d. 16.04.2013.	2
BESTUUR	COLLEGE	Richtlijnen contante gelden d.d.25.10.2005 college	2
BESTUUR	COLLEGE	Protocol begeleiding en preventie ziekteverzuim gemeente Kerkrade 2009. Vastgesteld d.d. 14.07.2009. Gewijzigd 02.02.2010.	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling melden vermoeden misstand gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 05.03.2013.	2
BESTUUR	COLLEGE	Leidraad bij organisatieveranderingen. Vastgesteld d.d. 01.01.2000	2
BESTUUR	COLLEGE	Procedure wijziging formatieplaatsen. Vastgesteld d.d. 10.06.2003	2
BESTUUR	COLLEGE	Sociaal statuut gemeente Kerkrade	2
BESTUUR	COLLEGE	Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 07.07.2009	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling functiewaardering gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 02.04.2002. Gew. College d.d. 19.07.2011 (div.art.) Gew. College d.d. 06.09.2011 (div.art.)	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling outplacement gewezen wethouders. Door college vastgesteld d.d. 26.04.1995	2
BESTUUR	COLLEGE	Organisatieverordening gemeente Kerkrade 2001	2
BESTUUR	COLLEGE	Instructie voor de secretaris van de gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 19.02.2002	3
BESTUUR	COLLEGE	Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders gemeente Kerkrade 1997. Vastgesteld d.d. 18.08.1997	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling personeelsbeoordeling 2005. Vastgesteld d.d. 20-09-2005	3
BESTUUR	COLLEGE	Reglement Personeelsregister van de gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 16.11.1998 (Privacyreglement personeelsregistraties / Beaufort)	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling sociale veiligheid	3
BESTUUR	COLLEGE	Uitvoeringsrichtlijnen reconditioneringsbudget. Vastgesteld d.d. 10.06.2003	3

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BESTUUR	COLLEGE	Uitvoeringsrichtlijnen vacaturevoorziening. Vastgesteld d.d. 10.06.2003	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling melding arbeidsongevallen mei 2000	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling Functioneringsgesprek 2005. Vastgesteld d.d. 20-09-2005	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling persoonlijk ontwikkelingsplan 2005. Vastgesteld d.d. 20-09-2005	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling meeluisteren en opnemen van telefoongesprekken. Vastgesteld d.d. 30.08.2011	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling thuiswerken gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 10.07.2012.	3
BESTUUR	COLLEGE	Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vastgesteld d.d. 23-09-2014.	3
BESTUUR	RAAD	Organisatieverordening raadsgriffie der gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 27.03.2002	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Kerkrade 2014. Vastgesteld 23.09.2014.	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling briefadres gemeente Kerkrade 2015. Vastgesteld d.d. 28.04.2015.	2
BESTUUR	COLLEGE	Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Kerkrade 2020. Vastgesteld d.d. 08.12.2020.	3
BESTUUR	COLLEGE	Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten. Vastgesteld 30.09.2014. Geactualiseerd College d.d. 01.11.2016.	3
BESTUUR	COLLEGE	Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Kerkrade 2020 - 2024. Vastgesteld d.d. 13-10-2020.	3
BESTUUR	COLLEGE	Arbobeleid. Vastgesteld d.d. 02.12.2014.	2
BESTUUR	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Gewijzigd Raad november 2015. Nadien nog div. keren. (technische aanpassingen)	3
BESTUUR	COLLEGE	Privacybeleid gemeente Kerkrade en Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 25.04.2017.	3
BESTUUR	COLLEGE	Privacy beleidskader. Vastgesteld d.d. 22.01.2019	3
BESTUUR	COLLEGE	Regeling gebruik dienstvoertuigen en elektronische rittenregistratie gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 10-09-2019 / 18-11-2019.	2
BESTUUR	COLLEGE	Rouwprotocol. Vastgesteld d.d. 28-09-2021.	3
GRIFFIE	RAAD	Besluit inzake rechtspositie griffier en op griffie werkzame personen. Vastgesteld d.d. 27.11.2002	2
GRIFFIE	RAAD	Gedragscodes voor bestuurders. Vastgesteld d.d. 31.03.2004. Gew. Raad September 2015.	2
GRIFFIE	RAAD	Instructie voor de griffier van de raad en de regeling ambtelijke bijstand gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 27.03.2002	2
GRIFFIE	RAAD	Verordening rekenkamercommissie en Rekeningcommissie gemeente Kerkrade 2017. Raad 09.2017.	2
GRIFFIE	RAAD	Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade 2017. Raad oktober 2017.	3
GRIFFIE	RAAD	Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade 2021. Raad september 2021.	3
GRIFFIE	RAAD	Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade 2002. Vastgesteld d.d. 27.03.2002, gewijzigd d.d. 24.04.2002 (1), d.d. 24.03.2004 (2). Laatst gewijzigd 28-11-2007; 24-09-2008; 03-11-2010; 30-03-2011 (wijziging in de bemensing van de commissie Burgers en Samenleving / commissie Grondgebied en Economische zaken). 27.04.2011-Wijz. bemensing commissie AZM; raad 28-09-2011 wijz. bemensing div. commissies. Raad mrt.2012 / mrt. 2013 wijziging bemensing div. commissies / Raad mei-, sept.- en	3

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
		nov. 2013 wijz. bemens.div. comm. Nadien nog diverse wijzigingen. Recente wijziging Raad september 2021.	
GRIFFIE	OR	Reglement ondernemingsraad gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 23.01.1998	3
GRIFFIE	RAAD	Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld d.d. 04.07.2018.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel inzake protocol leerlingenvervoer. Vastgesteld d.d. 10.04.2018.	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Partime Ondernemen gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld d.d. 27.03.2018.	3
BURGER	RAAD	Centrumregeling inkoop jeugdhulp en Programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg. Vastgesteld d.d. 30.09.2015.	2
BURGER	COLLEGE	Uitvoeringsplan Jeugdhulp Gemeente Kerkrade 2015.	2
BURGER	RAAD	Subsidieverordening Ondernemersactiviteiten Kerkrade	1
BURGER	RAAD	Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Kerkrade 2021. Vastgesteld 16-12-2020.	1
BURGER	RAAD	Beleidsplan integrale veiligheid 2015 - 2018 gemeente Kerkrade. Raad december 2014.	3
BURGER	RAAD	Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Kerkrade.	2
BURGER	COLLEGE	Branchebesluit Warenmarkten Kerkrade 2012 incl. div. aanpassingen. Gew. Coll. 25.07.2017 / 06.03.2018.	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel eigen materiaal markten Kerkrade 2012	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel ontheffing parkeren voertuigen als bedoeld in art. 17 van het Marktreglement warenmarkten 2012 Kerkrade	3
BURGER	COLLEGE	Stormprotocol Markten Gemeente Kerkrade 2012	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels sollicitatie standplaats warenmarkten Kerkrade	3
BURGER	COLLEGE	Reglement marktcommissie Kerkrade. Gew. Coll. 25.07.2017 / 06.03.2018.	3
BURGER	COLLEGE	Sanctiebeleid op de Kerkraadse warenmarkten. Gew. Coll. 25.07.2017.	1
BURGER	COLLEGE	Marktreglement Kerkrade 2012 incl. diverse aanpassingen. Gew. Coll.25.07.2017.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel Interculturele Stage. Vastgesteld d.d. 25.04.2016.	1
BURGER	RAAD	Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017. Vastgesteld Raad oktober 2016.	1
BURGER	RAAD	Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade. Technische reparatie mtwk tot 01.01.2009 (Begripsomschr., het schrappen van het onderzoek naar de rechtmatige besteding van de toegekende subsidie; art.15 en art.19) Raad december 2009.	1
BURGER	COLLEGE	Subsidieregeling "Innovatie niet vrij toegankelijke jeugdhulp 2015 Zuid-Limburg". Vastgesteld d.d. 24-03-2015.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Kerkrade 2018. Vastgesteld d.d. 19.12.2017	2
BURGER	RAAD	Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. Raad 29.06.2011 (tbv uitvoering Wet OK)	3
BURGER	RAAD	Verordening Leerlingenvervoer gemeente Kerkrade 2014. Vastgesteld raad juni 2014.	1
BURGER	RAAD	Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021. Vastgesteld Raad februari 2021. Wijz. Art. 17, lid -4- raad december 2021.	1
BURGER	COLLEGE	Nadere regels Wmo Opvang en Beschermd wonen 2019. Vastgesteld d.d. 30-04-2019.	2
BURGER	RAAD	Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Kerkrade 2015. Raad december 2014.	1
BURGER	COLLEGE	Regels m.b.t. het melden en vergoeden van schade aan schoolgebouwen en inventaris. Vastgesteld d.d. 12.04.2011.	1

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BURGER	RAAD	Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen. Vastgesteld d.d. 04.09.1996	3
BURGER	RAAD	Verordening Speelautomaten gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 24.06.1987, gewijzigd d.d. 05.09.1990 (1), d.d. 24.11.993 (2), d.d. 26.05.1999 (3)	3
BURGER	RAAD	Verordening winkeltijden gemeente Kerkrade 2017. Raad 09.2017	3
BURGER	RAAD	Verordening ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 1e en 3e lid en 7, 2e lid der Zondagswet. Vastgesteld d.d. 12.02.1954	3
BURGER	RAAD	Verordening basisregistratie personen van de gemeente Kerkrade (Verordening BRP 2014)	3
BURGER	RAAD	Beleidsregel coffeeshopbeleid gemeente Kerkrade	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels "Activiteitensubsidie" / College 27.01.09. Gewijz. Coll.09.11.2010. Gewijz. Coll. 18.12.2012 (ing. 01.01.2013) Coll. 13.12.2016	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels "Evenementensubsidie" / College 27.01.09. Gewijz. Coll. 18.12.2012 (ing. 01.01.2013) Gew. Coll. 15.10.2013. Coll. 13.12.2016	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels "Tegemoetkoming huisvestingskosten" / College 27.01.09. Gew. Coll. 13.12.2016, 20.11.2018.	1
BURGER	COLLEGE	Regeling "Organiseren van gemeentelijke kermissen en verhuur van kermisstandplaatsen 2019". Vastgesteld 27.08.2019.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Kerkrade 2016.	2
BURGER	RAAD	Beleidsplan Wmo 2015 - 2018 Samen Leven in Kerkrade. Vastgesteld Raad oktober 2014.	2
BURGER	RAAD	Meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2019-2022. Vastgesteld Raad maart 2019.	2
BURGER	COLLEGE	Regeling Stroomlevering op Weekmarkten / 13.02.2007	2
BURGER	COLLEGE	Reglement burgerlijke stand. Vastgesteld d.d. 25.11.2003	3
BURGER	RAAD	Wegsleepverordening gemeente Kerkrade 2008	1
BURGER	RAAD	Subsidieverordening gevelverbetering gemeente Kerkrade 2011	1
BURGER	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg. Gew. Raad november 2015.	3
BURGER	RAAD	Gewijzigde gemeenschappelijke Regeling WOZL. Vastgesteld Raad december 2015.	3
BURGER	RAAD	Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Vastgesteld Raad maart 2016. Div. keren gewijzigd.	2
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg gemeente Kekrade. Vastgesteld raad december 2021.	1
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling isolatiemaatregelen woningen gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld Raad 20.12.2017. Ingetrokken Raad november 2021!	1
STAD	COLLEGE	Beleidsregel "financiele compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid -Limburg. Vastgesteld d.d. 14-07-2020.	1
STAD	RAAD	Verordening zonnepanelenproject Parkstad - Gemeente Kerkrade 2016. Vastgesteld Raad november 2016.	1
STAD	RAAD	Beheersverordening Bedrijventerrein Dentgenbach. Raad februari 2017.	3
STAD	RAAD	Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Kerkrade. Vastgesteld Raad September 2016.	2
STAD	RAAD	Gewijzigde gemeenschappelijke Regeling "Het Gegevenshuis'. Vastgesteld Raad Februari 2016. Nadien div. wijz.	2
STAD	RAAD	Bouwverordening der gemeente Kerkrade 1993. Vastgesteld d.d. 31.03.1993. Laatst gewijzigd d.d. 28.03.2007. 12e serie wijz. Vastgesteld door de Raad d.d. 26-09-2007; 13e wijz. Raad 30.06.2010; 14 e wijz. Raad mrt. 2012	1

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
STAD	RAAD	Beheerregeling Wabo-Div/Archivering gemeente Kerkrade 2010	3
STAD	RAAD	Verordening Starterslening gemeente Kerkrade 2020. Raad september 2020. Ingetrokken 16-12-2021.	1
STAD	RAAD	Verordening Starterslening gemeente Kerkrade 2021. Raad december 2021. Ingaande 16-12-2021.	1
STAD	RAAD	Bomenverordening Kerkrade 2012. Vastgesteld raad 26.09.2012.	1
STAD	RAAD	Bijdrageregeling monumentale bomen en bijzondere houtopstand	1
STAD	RAAD	Telecommunicatieverordening gemeente Kerkrade d.d. 26.06.2002; incl. uitvoeringsregel	1
STAD	RAAD	Exploitatieverordening gemeente Kerkrade 2001. Vastgesteld d.d. 21.02.2001	1
STAD	RAAD	Parkeerverordening gemeente Kerkrade 1993. Vastgesteld d.d. 25.11.1992 Nadien diverse keren gewijzigd. ***Wijziging verordening 2016 raad maart 2016 (wederom invoering betaald parkeren)***	1
STAD	RAAD	Subsidieregeling Dubo Stimuleringsfonds (DSF) 2007 Gemeente Kerkrade / Vastgesteld 20.12.2006	1
STAD	RAAD	Regeling Dubo Stimuleringsfonds (DSF). Vastgesteld d.d. 19.12.2001	1
STAD	RAAD	Verordening woninggebonden subsidies 1992	1
STAD	RAAD	Verordening woninggebonden subsidies Streekgewest OZL 1995	1
STAD	RAAD	Verordening op de heffing en invordering van woonwagenrechten gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 26.09.1990, gewijzigd d.d. 27.05.1992 (1)	1
STAD	RAAD	Destructieverordening gemeente Kerkrade 2005. Vastgesteld d.d. 30.11.2005	1
STAD	RAAD	Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2019. Vastgesteld raad maart 2019.	2
STAD	COLLEGE	Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2020. Vastgesteld d.d. 10-02-2020.	2
STAD	RAAD	Procedure planschadevergoeding 1999. Vastgesteld d.d. 30.06.1999	1
STAD	RAAD	Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening	2
STAD	RAAD	Geluidshinderverordening voor de gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 26.02.1986	3
STAD	RAAD	Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Kerkrade 2010. Vastgesteld d.d. 29.09.2010.	3
STAD	COLLEGE	Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 19-06-2012.	3
STAD	COLLEGE	Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d. 19-06-2012.	3
STAD	RAAD	Lozingsverordening Riolering 1990-III. Vastgesteld d.d. 21.02.1990, gewijzigd d.d. 26.01.1994 (1)	3
STAD	RAAD	Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1992. Vastgesteld d.d. 23.12.1992, gewijzigd d.d. 26.01.1994	3
STAD	RAAD	Leefmilieuverordening Akerstraat en omgeving, raad 31.05.2000	3
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke regeling reinigingsdiensten RD4, raad 24.11.2004. Gew. Coll. D.d. 28-07-2015. Gew. Raad september 2015.	3
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke verordening brandweerzorg en rampenbestrijding Z. Limburg; Raad Sept.2008	3
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADVL)	3
STAD	RAAD	Besluit op de organisatie van de Brandweer Z. Limburg; Raad Sept.2008	3
STAD	RAAD	Brandbeveiligingsverordening gemeente Kerkrade 2012. Vastgesteld raad april 2012.	3
STAD	RAAD	Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2009. Vastgesteld d.d. 25.03.2009	3

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
STAD	RAAD	Monumentenverordening 2004 d.d. 30 juni 2004. Gewijzigd Raad 20/12/06.	3
STAD	COLLEGE	Beleidsregels bijdragen instandhouding monumentaal erfgoed Kerkrade	1
STAD	RAAD	Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening Gemeente Kerkrade 2005	2
STAD	COLLEGE	Beleidsregels artsenparkeerplaatsen. College 09.11.2010.	1
STAD	COLLEGE	Beleidsregel Energiesubsidie Sportverenigingen	1
STAD	COLLEGE	Procedureregeling planschadevergoeding 2005. Vastgesteld 23.08.2005	1
STAD	COLLEGE	Algemene Verkoopvoorwaarden Bouwterrein **Particuliere Woning** Gemeente Kerkrade 2008 / Vastgesteld 07-10-2008. Gewijzigd 22.12.2015.	1
STAD	COLLEGE	Algemene Verkoopvoorwaarden Bouwterrein **Bedrijven** Gemeente Kerkrade 2009 / Vastgesteld 14-07-2009.	1
STAD	COLLEGE	Procedure verloop gemeentelijke panden in het beheer bij de afdeling Vastgoed. Vastgesteld d.d. 10.07.2012.	2
STAD	COLLEGE	Beheersvoorschriften Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade 2006 (College 7.2.2006). Wijz. Van de beheersvoorschriften voor 2008; coll.11.03.2008	2
STAD	COLLEGE	Reglement van de openbare notariele trekking ter vaststelling van de volgorde van gegadigden in keuzemogelijkheden van de vrije sector bouwkavels in de gemeente Kerkrade 2006	3
STAD	COLLEGE	Beleidsregels om te komen tot een **afbouw** van het gemeentelijk woonwagenbezit / 10.07.07	3
STAD	COLLEGE	Bijgebouwenregeling 2007. Vastgesteld d.d. 02-10-2007	3
STAD	COLLEGE	Beleidsregel Planschadeverhaalsovereenkomst	2
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. Gew. raad jan.2012 raad dec.2015.	3
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Vastgesteld raad november 2011. Gewijzigd raad mei 2014, raad november 2015. Nadien div. wijz.	3
STAD	RAAD	Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg. Vastgesteld raad december 2012. 1e wijz. Raad september 2013. Gew. Coll. D.d. 28-07-2015. Raad 30.09.2015)	3
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling Terrassenbeleid centrumgebied gemeente Kerkrade. Raad december 2017. Gewijzigd raad januari 2020 / raad juni 2020 (01-07-2020), raad april 2021 (Dag na bekendmaking).	1
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2019.	1
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017. Aangepast Raad januari 2020 / Raad juni 2020 (01-07-2020).	1
STAD	COLLEGE	Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van een of meer woningen / appartementen. Vastgesteld d.d. 04.02.2014.	3
STAD	RAAD	Leegstandsverordening gemeente Kerkrade 2017. Raad 09.2017.	2
STAD	RAAD	Verordening Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Raad juni 2019.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Kerkrade 2021. Vastgesteld college d.d. 10-03-2021.	1
BURGER	RAAD	Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 gemeente Kerkrade. Raad maart 2021.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang 2018 gemeente Kerkrade. Vastgesteld college d.d. 23.01.2018.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang 2021 gemeente Kerkrade. Vastgesteld college d.d. 04-05-2021.	1

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BURGER	RAAD	GR Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad). Raad december 2017.	3
BURGER	COLLEGE	Regeling Mantelzorgcompliment 2021 gemeente Kerkrade. Vastgesteld d.d.14.09.2021.	1
BURGER	RAAD	Actieplan werk en inkomen "iedereen die wil een kans met kansrijk gaat voor op kansarm". Raad november 2015.	2
BURGER	RAAD	Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Parkstad gemeente Kerkrade. Raad december 2014.	3
BURGER	RAAD	Handhavingsverordening Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015	1
BURGER	RAAD	Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Kerkrade. Vastgesteld raad februari 2013. Ingetrokken raad 17 december 2014.	1
BURGER	RAAD	Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld raad 20.12.2017.	1
BURGER	RAAD	Verordening Sociaal Culturele Activiteiten Kerkrade 2021. Vastgesteld raad 07-07-2021.	1
BURGER	RAAD	Verordening sociaal medisch geindiceerde kinderopvang Gemeente Kerkrade 2015. Vastgesteld raad december 2014.	1
BURGER	RAAD	Verordening Clientenparticipatie Participatiewet Kerkrade 2015 . Vastgesteld raad december 2014.	1
BURGER	RAAD	Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015. Vastgesteld raad december 2014.	1
BURGER	RAAD	Verordening individuele studietoeslag Gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld raad 20.12.2017.	1
BURGER	RAAD	Verordening Persoonsgebonden Budget begeleid werken met WSW gemeente Kerkrade 2009. Raad 18.11.2009.	1
BURGER	RAAD	Participatieverordening Participatiewet. IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld raad 20.12.2017.	1
BURGER	RAAD	Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld raad 20.12.2017.	1
BURGER	RAAD	Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Kerkrade 2015. Vastgesteld raad december 2014.	3
BURGER	RAAD	Verordening jeugdhulp gemeente Kerkrade 2015. Vastgesteld raad december 2014.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels jeugdhulp 2015 gemeente Kerkrade. Vastgesteld 01.06.2015.	1
BURGER	RAAD	Beleidsplan jeugdhulp 2015 - 2018. Vastgesteld d.d. 29.10.2014.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Bijzonder Bijstand Kerkrade 2020. Vastgesteld College d.d. 17-12-2019.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Kerkrade 2018. Vastgesteld College 09.01.2018.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregel individuele studietoeslag gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld College 09.01.2018.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels terug- en invordering, boete en verhaal gemeente Kerkrade 2018. Vastgesteld College 09.01.2018.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Tegenprestatie naar vermogen Kerkrade 2015. Vastgesteld College 22.12.2014.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels re-integratie Kerkrade 2018. Vastgesteld College 09.01.2018.	2
BURGER	RAAD	Verordening materiele financiele gelijkstelling onderwijs. Vastgesteld d.d. 27.06.2012.	1
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels schuldhulpverlening 2018. Vastgesteld College d.d. 09.01.2018.	2
BURGER	RAAD	Verordening Paracommercie gemeente Kerkrade 2013 Vastgesteld d.d. 18.12.2013	3
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels beschut werk Participatiewet Kerkrade 2018. Vastgesteld d.d. 24.04.2018.	2
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Loonkostensubsidie Participatiewet Kerkrade 2018. Vastgesteld d.d. 09.01.2018.	2

Domein	Bevoegd	Omschrijving	Relevant
BURGER	COLLEGE	Beleidsregels Krediethypotheek & Pandrecht Bijstand Gemeente Kerkrade	1
BURGER	COLLEGE	Handhavingsplan/verordening	1
BURGER	COLLEGE	Heronderzoeksplan ioaw,ioaz,bbz	3
BURGER	RAAD	Beleidsplan 2020-2023 Armoede en Schulden, Samen Aanpakken. Vastgesteld raad oktober 2019.	2

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Agendapunt nr.: 5.4.

Registratienummer: 22it01463

Sector: Stad	**Kerkrade,** 13 juni 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01463

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb041, inzake wijziging BC Rolduckerveld aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl021, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb041

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende dat,

- het college op grond van artikel 8 van de 212-verordening een informatieplicht heeft richting de raad omtrent wijzigingen binnen de begroting;
- op grond van een verkregen subsidie Volkshuisvestingsfonds een versnelling van de doorlooptijd businesscase hoogbouwflats Zonstraat mogelijk is;
- het college het wenselijk acht deze versnelling door te voeren zodat de sloop van de hoogbouwflats Zonstraat vervroegd in 2031 kan plaatsvinden;
- ten gevolge van de beoogde versnelling BC hoogbouwflats Zonstraat een aanpassing van de BC Rolduckerveld noodzakelijk is;
- hiervoor de in de BC Rolduckerveld geplande uitgaven over de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 naar 2031 dienen te worden overgebracht;
- aldus de voor deze jaren voorziene uitkering ter hoogte van jaarlijks € 100.000,- in de BC Rolduckerveld dient te worden gewijzigd naar een uitkering van in totaal € 500.000,- in het jaar 2031;
- het totaal aan investering en bijdrage in de BC Rolduckerveld niet zal wijzigen;
- aanpassing van een wijziging BC Rolduckerveld onder de bevoegdheid van de raad valt;
- hiermee een wijziging van de subsidiebeschikking aan Wonen Zuid voor een versnelde uitkering van de subsidie BC hoogbouwflats Zonstraat kan worden doorgevoerd;
- hiermee Wonen Zuid in staat wordt gesteld de beoogde versnelling door te voeren;

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr 22TI021, behorende bij dit besluit;
- de beraadslagingen in de commissie Grondgebied en Economische Zaken d.d. 6 juli 2022;

gelet op,

- **raadsbesluit 19Rb047 d.d. 27 november 2019;**
- **artikel 8 van de Financiële Verordening gemeente Kerkrade;**

b e s l u i t :

in te stemmen met de aanpassing van de BC Rolduckerveld, waarbij de voor de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 gereserveerde middelen van in totaal € 400.000,- naar voren gehaald en toegevoegd aan de reeds in 2031 gereserveerde € 100.000,-. In 2031 zal dan een totaalbedrag van € 500.000,- moeten worden begroot voor uitkering aan Wonen Zuid.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

FSC MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl021	**Kerkrade,** 13 **juni 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer:

Onderwerp
Wijziging businesscase Rolduckerveld

Beslispunten

I. In te stemmen met de aanpassing van de BC Rolduckerveld, waarbij de voor de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 gereserveerde middelen van in totaal € 400.000,- naar voren gehaald en toegevoegd aan de reeds in 2031 gereserveerde € 100.000,-. In 2031 zal dan een totaalbedrag van € 500.000,- moeten worden begroot voor uitkering aan Wonen Zuid.

Inleiding
In 2021 heeft de gemeente Kerkrade een toekenning subsidie ontvangen op basis van het Volkshuisvestingsfonds. De subsidie is toegekend voor de uitvoering van een aantal deelprojecten binnen de gemeente Kerkrade, waaronder de zogenaamde "Versnelling businesscase hoogbouwflats Zonstraat".

Het college acht het wenselijk deze versnelling door te voeren zodat de sloop van de hoogbouwflats Zonstraat vervroegd in 2031 kan plaatsvinden. De raad is omtrent de beoogde versnelling reeds uitvoerig geïnformeerd. Zo is de raad in mei 2021 middels een vertrouwelijke memo geïnformeerd over de aanvraag uitkering VHF en het daarin opgenomen project versnelling aankoop particulier bezit hoogbouwflats Zonstraat. Voorts is tijdens de commissie GEZ van 20 oktober 2021 een toelichting gegeven over de opzet van de de beoogde versnelling en eerdere afronding van de aankoop en sloop van de hoogbouwflats in 2031.

Het project businesscase hoogbouwflats Zonstraat is in 2019 reeds opgestart in het kader van de herontwikkeling Rolduckerveld. Per raadsbesluit 19Rb047 d.d. 27 november 2019 heeft de raad ingestemd met de financiering van Businesscase Rolduckerveld voor een totaalbedrag van € 2.230.000,-. Op basis van dit besluit is onder andere gedurende een periode van 15 jaar een jaarlijkse investering voorzien van € 100.000,- ten behoeve van een subsidie aan uitvoerende instantie Wonen Zuid. De sloop van de hoogbouwflats was oorspronkelijk voorzien in 2035.

Ten gevolge van de beoogde versnelling BC hoogbouwflats Zonstraat is een aanpassing van het BC Rolduckerveld noodzakelijk. De in de BC Rolduckerveld geplande uitgaven over de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 dienen hiervoor naar 2031 te worden overgeheveld. De voor deze jaren voorziene uitkering ter hoogte van jaarlijks € 100.000,- dient derhalve gewijzigd te worden naar een uitkering van in totaal € 500.000,- in het jaar 2031. Het totaal aan bijdrage in de BC Rolduckerveld niet zal wijzigen. De benodigde wijziging versnelde uitkering dient ter goedkeuring aan de raad te worden voorgelegd.

Na goedkeuring wijziging BC Rolduckerveld kan de reeds in 2019 aan Wonen Zuid afgegeven subsidiebeschikking worden aangepast en kan een versnelde uitkering van de subsidie BC hoogbouwflats Zonstraat plaatsvinden. Hiermee wordt Wonen Zuid in staat gesteld de beoogde versnelling door te voeren.

Doelstelling
De raad te informeren over een voorgenomen wijziging binnen de BC Rolduckerveld en dit middels bijgevoegd raadsvoorstel te formaliseren.

Argumenten

1.1 Instemmen met wijziging investeringsprogramma

De voor de jaren 2032, 2033, 2034 en 2035 gereserveerde middelen van in totaal € 400.000,- dienen vervroegd te worden uitgekeerd en toegevoegd te worden aan de reeds in 2031 gereserveerde € 100.000,-. In 2031 zal dan een totaalbedrag van € 500.000,- moeten worden begroot voor uitkering aan Wonen Zuid.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met een aanpassing van het BC Rolduckerveld voor de versnelde uitvoering van de businesscase hoogbouwflats Zonstraat.

Kanttekeningen

De voorgestelde wijziging is kostenneutraal. Derhalve zijn er geen kanttekeningen.

Financiën

Het totaal bedrag voor de uit te betalen bijdrage voor de BC Rolduckerveld wijzigt niet. In 2031 zal de bijdrage verhoogd moeten worden van € 100.000 naar € 500.000.
Voorgesteld wordt om de extra bijdrage ad € 400.000 in 2031 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve OBK (saldo per 1-1-2022 € 1.250.000) en de vrijval van de middelen in 2032, 2033, 2034 en 2035 weer in de Algemene reserve OBK te storten zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

Uitvoering

Na goedkeuring wijziging BC Rolduckerveld kan de reeds in 2019 aan Wonen Zuid afgegeven subsidiebeschikking worden aangepast en kan een versnelde uitkering van de subsidie BC hoogbouwflats Zonstraat worden doorgevoerd. Hiermee wordt Wonen Zuid in staat gesteld de beoogde versnelling door te voeren.

Gemeente Kerkrade
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Roermond:	09-06-2022
Ons kenmerk:	20220607-BCZON
Bijlage(n):	
Contactpersoon:	Ton Coolegem
Doorkiesnummer:	088 - 6653516
Onderwerp:	Verzoek wijzigen subsidiebeschikking 19i0034675 BC Zonstraat

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 6 december 2019 ontvingen wij uw subsidiebeschikking (zaaknummer 19i0034675) voor de uitvoering van het project business case Zonstraat in Kerkrade, als onderdeel van de integrale aanpak van de wijk Rolduckerveld. Het betreft een incidentele projectsubsidie voor de aankoop, exploitatie en sloop van de hoogbouwflats gelegen aan Zonstraat 10-208 en Zonstraat 210-408 te Kerkrade. De uitvoeringsperiode van de BC Zonstraat loopt van 31-12-2019 tot 31-12-2035.

Onderdeel van de incidentele projectsubsidie is een subsidie van 1.500.000,00 euro, betaalbaar te stellen in 15 jaarlijkse termijnen van elk 100.000,00 euro, e.e.a. zoals vastgelegd in het Financieel Arrangement van 14 augustus 2019, onderdeel is van de op d.d. 10-10-2019 getekende Samenwerkingsovereenkomst Rolduckerveld 2.

In mei 2021 is door de stadregio Parkstad Limburg, in afstemming met de projectpartners in Rolduckerveld een aanvraag gedaan voor subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds ten behoeve van versnelling van de business case Zonstraat. De versnelling betekent dat de start sloop van de hoogbouwflats uit de Zonstraat voor 31-12-2031 plaats vindt.

Op 15 juli 2021 is de volkshuisvestingsfondssubsidie voor de versnelling van de business case Zonstraat door het ministerie van BZK beschikt aan stadsregio Parkstad Limburg. Ook is een draagvlakonderzoek naar de versnelling onder de eigenaar-bewoners van de Zonstraat positief afgerond. Partijen hebben de voorgenomen versnelling uitgewerkt in een Herziene Samenwerkingsovereenkomst, met als bijlagen een herzien financieel arrangement en de aangepaste planning en nieuwe integrale doorrekening BC Zonstraat 2022. Betrokken partners zijn voornemens om de Herziene samenwerkingsovereenkomst in de stuurgroep Rolduckerveld van 15 juli 2022 te ondertekenen.

Als gevolg van het vervroegen van de einddatum van de business case Zonstraat naar 31-12-2031, vallen de laatste vier subsidietermijnen van elk € 100.000,- buiten de uitvoeringsperiode van de herziene business case Zonstraat. Wij vragen u daarom de laatste vier subsidietermijnen naar voren te halen en derhalve in het jaar 2031 een subsidie van € 500.000,- betaalbaar te stellen en deze wijziging op de subsidiebeschikking voor 15 juli 2022 schriftelijk aan ons te bevestigen.

Heeft u over deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ton Coolegem, Sr. Beleidsmedewerker, telefoon 088-6653516 of per mail t.coolegem@wonen-zuid.nl.

Met vriendelijke groet,

Marc Schroten
Bestuurder

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Agendapunt nr.: 6.1.

Registratienummer: 22it00842

Sector: Bestuur	**Kerkrade,** 7 april 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan

- ontwerpbesluit, nr.22Rb012 , inzake jaarrekening 2021 en
- ontwerpbesluit nr 22Rb013. inzake bekrachtiging geheimhouding Collegeverklaring ENSIA 2021 betreffende Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet, het Assurancerapport en de bijlagen I DigiD (1), DigiD (2) en II Suwinet.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl008 , die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. ...14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb012

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat het college ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet verantwoording van het gevoerde bestuur van deze gemeente over het dienstjaar 2021 heeft gedaan;
- dat de jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de accountant die daarover schriftelijk verslag heeft uitgebracht;
- dat de raad is aangeboden de jaarrekening 2021;
- dat de jaarrekening 2021 conform de geldende "Verordening rekenkamercommissie en rekeningcommissie gemeente Kerkrade" is onderzocht door de raadsleden van de rekeningcommissie en daarover verslag is uitgebracht;

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI008, behorende bij dit besluit;

gelet op,

- **programma:** 0
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** Financiële verordening gemeente Kerkrade (ex.art.212 Gemw)
- **wetsartikel:** art. 197 e.v. van de Gemeentewet

besluit:

I. De jaarrekening 2021 vast te stellen als volgt:

De baten incl. verminderingen reserves op afgerond	204.929.000
De lasten incl. vermeerderingen reserves op afgerond	201.943.000
Resultaatbestemmingen conform voorstel rekening pag. 11, ten gunste van betreffende budgetten 2022, in totaal	2.541.000
Het voordelig rekeningresultaat na resultaatbestemming op afgerond	**445.000**
Het balanstotaal ultimo 2021 op afgerond	218.360.000

II. Het resultaat na bestemming 445.000 toe te voegen aan de reserve exploitatie

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

Documentnummer: 22Rb012

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488
www.fsc.org

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

Documentnummer: 22Rb012

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb013

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- Dat bij de jaarrekening is gevoegd de Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet, het Assurancerapport en de bijlagen I DigiD (1), DigiD (2) en II Suwinet.
- Dat hierop voor onbepaalde tijd geheimhouding is opgelegd door het college.
- Dat de reden voor geheimhouding is gelegen in het feit dat de informatie bedrijf kritische informatie betreft. Informatie, die wanneer deze openbaar toegankelijk is, beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Hiernaast is door de IT-auditor in het Assurancerapport aangegeven dat de informatie uit dit rapport alleen bestemd is voor de raad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet;
- Deze geheimhouding bekrachtigd dient te worden door de raad wil zij voortduren.

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI008, behorende bij dit besluit;

gelet op,

- **programma:** 0
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:**
- **wetsartikel:** artikel 25 derde lid Gemeentewet

besluit:

I. I. De door het college opgelegde geheimhouding op de Collegeverklaring, het Assurancerapport en de bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid Gemeentewet.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl008	**Kerkrade, 7 april 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb012 en 22Rb013

Onderwerp

Vaststelling jaarrekening 2021.

Beslispunten

1. Jaarrekening 2021:

I. De jaarrekening 2021 vast te stellen als volgt:

De baten op afgerond	204.929.000
De lasten op afgerond	201.943.000
Resultaatbestemmingen conform voorstel rekening pag. 11,	
ten gunste van betreffende budgetten 2022, in totaal	2.541.000
Het voordelig rekeningresultaat na resultaatbestemming op afgerond	445.000
Het balanstotaal ultimo 2021 op afgerond	218.360.000

II. Het resultaat na bestemming toe te voegen aan de reserve exploitatie

2. ENSIA 2021:
I. De door het college opgelegde geheimhouding op de Collegeverklaring, het Assurancerapport en de bijlagen te bekrachtigen op grond van artikel 25 derde lid Gemeentewet.

Inleiding

De beleidscyclus 2021 bestaat uit een aantal rapportagemomenten, waarvan thans de jaarrekening 2021 aan de orde is.

15 juli is de uiterlijke datum waarop de vastgestelde jaarrekening en getekend raadsbesluit moeten zijn ingediend bij de Provincie en CBS.

Doelstelling

Het vaststellen van de jaarrekening 2021 en daarmee het college decharge verlenen over het gevoerde bestuur 2021.

Argumenten

Ten behoeve van haar taak tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de jaarrekening heeft Deloitte Accountants B.V. een controleverklaring en een accountantsverslag uitgebracht.
Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor zowel de “getrouwheid” als de “rechtmatigheid”.

De jaarrekening 2021 alsook het accountantsverslag is op 5 juli onderzocht door de raadsleden van de rekeningcommissie, welke in de openbare vergadering van 14 juli 2022 verslag zullen uitbrengen aan de gemeenteraad omtrent de bevindingen.

Bij de jaarrekening is verder gevoegd de Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet, het Assurancerapport en de bijlagen I DigiD (1), DigiD (2) en II Suwinet). Het college heeft voor onbepaalde tijd geheimhouding opgelegd op deze stukken.
De reden voor geheimhouding is gelegen in het feit dat de informatie bedrijf kritische informatie betreft. Informatie, die wanneer deze openbaar toegankelijk is, beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Hiernaast is door de IT-auditor in het Assurancerapport aangegeven dat de informatie uit dit rapport alleen bestemd is voor de raad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet.
Deze geheimhouding dient bekrachtigd te worden door de raad wil zij voortduren.
Wel wordt op hoofdlijnen in de paragraaf bedrijfsvoering van de rekening 2021, onderdeel C, meer informatie gegeven over de informatiebeveiliging en het (positieve) oordeel van de auditor

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

Het voordelig rekeningresultaat na resultaatbestemming bedraagt € 445.000 ter toevoeging aan de reserve exploitatie. Daarnaast worden aanvullende resultaatbestemmingen voorgesteld voor een bedrag van € 2.541.000 ten gunste van de betreffende budgetten 2022.

Communicatie

De jaarrekening 2021 is op de gebruikelijke wijze bij het informatiecentrum van de gemeente ter inzage neergelegd..

Uitvoering

Middels een brief d.d. 20 juni 2022 is de raad geïnformeerd over de rekening 2021, over de beschikbaarheid van de stukken en over de vergadering van de rekeningcommissie op 5 juli 2022.
De rekeningcommissie doet separaat verslag naar aanleiding van haar vergadering.
De genoemde stukken m.b.t. ENSIA 2021 kunnen op de gebruikelijke wijze (onder geheimhouding) worden ingezien via de griffie.

Gezondheid en Vitaliteit

n.v.t.



Jaarstukken 2021

Gemeente Kerkrade



Leven in beweging

Aanbieding **5**

Jaarverslag **7**

Financiële samenvatting **9**

Rekening in één oogopslag **13**

Programma's **15**

Overzicht opbouw jaarverslag 15
Portefeuilleverdeling 16
0. Bestuur en ondersteuning 17
1. Veiligheid 24
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 30
3. Economie 34
4. Onderwijs 39
5. Sport, cultuur en recreatie 44
6. Sociaal domein 49
7. Volksgezondheid en milieu 58
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 67

Paragrafen **75**

§1. Lokale heffingen 77
§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 83
§3. Onderhoud kapitaalgoederen 91
§4. Financiering (treasury) 99
§5. Bedrijfsvoering 103
§6. Verbonden partijen 111
§7. Grondbeleid 131

Jaarrekening **141**

Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel) 143
Overzicht lasten en baten per taakveld 147
Analyse afwijkingen exploitatie 151
Overzicht investeringen 163
Analyse afwijkingen investeringen 165
Balans 169
Waarderingsgrondslagen 174
Toelichting op de balans 177
Wet Normering Topinkomens 191
Nadere toelichting reserves en voorzieningen 193
Staat van Gewaarborgde geldleningen 196
Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren) 197
Sisa (Single Information Single Audit) 198

Bijlagen **203**

Staat van Investeringen en financiering 204
Staat van Langlopende Leningen 205
EMU-saldo 206
Overige risico's 207

Aanbieding

Aan de gemeenteraad

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

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

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

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

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

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, juni 2022

Jaarverslag

Financiële samenvatting

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

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

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

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

Wij stellen voor het rekeningresultaat 2021 na resultaatbestemming toe te voegen aan de 'reserve exploitatie'.

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

bedragen x € 1.000

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

** exclusief rekeningresultaat 2021*

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

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

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

- Aan de *voorziening Pensioenverplichtingen wethouders* is € 25 toegevoegd.

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

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021
In 2020 is de primaire begroting 2021 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2021 in november 2021, gelijk met het vaststellen van de begroting 2022. In de periode hierna hebben ook nog neutrale begrotingsbijstellingen plaatsgevonden die via vaststelling van de jaarrekening worden geformaliseerd.

In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde 1e bijstelling 2021 (raad november) van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV.

De meest belangrijke kostenoverschrijdingen na de 1e begrotingswijziging zijn de volgende:
In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit de extra versterking van de voorziening oninbare belastingdebiteuren € 157.000 en diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a. project armoedebestrijding € 979.000, project inburgering € 156.000, project eenzaamheid € 308.000, project sportcombinatiefunctionaris € 129.000, hybride werken € 264.000, duurzaamheid € 338.000, coronamiddelen cultuur € 388.000, bedrijventerreinen € 200.000), capaciteit t.b.v. omgevingsvergunningen € 200.000, ontsluiting bedrijventerreinen € 110.000, coronamiddelen perspectief jeugd en jongeren € 117.000 en project Vie niet-fysiek € 1.100.000. De beschikbaar gestelde maar eind 2021 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2022. In programma 1 Veiligheid is sprake van een nadelig saldo van het Veiligheidshuis. Deze overschrijding wordt voor een groot deel gecompenseerd door een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten.
Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat. Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende 'Financiële verordening gemeente Kerkrade ex. art.212 Gemw'.

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

ANALYSE 2021

Begr. 2022 incl. 1e bijstelling 2021 (raad nov '21)		**308**	*
CORONA (infobrief #14)			
Incl. neerwaartse bijstelling precario/reclame/parkeerbelasting ad € 437.000			*
Ontvangen compensaties 2021	3.897		
Besteed	-3.736		
Restant compensaties 2021		161	**
Overige mee- en tegenvallers na 1e bijstelling		-276	
REGULIERE POSTEN			
Bouwleges		1.014	
Meevaller grondverkoop vml. Licom		977	
Alg. uitkering, Decembercirculaire		285	
Treasury/kapitaallasten		128	
Waterschade: kosten	-322		
Stel uitkering verzekering ca. 80%	250		
Waterschade per saldo		-72	
Restant onvoorzien		24	
OZB		32	
BTW		55	
Vrijwilligersorganisaties		20	***
Overige voor-en nadelen		330	
TUSSENSALDO		**2.986**	
RESULTAATBESTEMMING			
Restant Coronacompensaties 2021 naar 2022		-161	**
Wegen		-500	
Vrijwilligersorganisaties		-20	***
Prickbos		-60	
Exploitatie D'r Pool		-100	
Hybride werken		-400	
OOV bedrijfsvoeringsbudget		-100	
Versterking reserve gebouwen		-300	
Ondernemersfonds		-150	
Kassa-middelen/armoede		-250	
Cao nadeel 2022 minus voordeel pensioenpremie		-250	
Heropenen stad/reserve evenementen (o.a. WMC)		-100	
Extra loonsom t.b.v. inspecties, relatie bouwleges		-150	
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING		**-2.541**	
SALDO REK 2021 NA RESULTAATBESTEMMING		**445**	

Naar reserve exploitatie (bestaande gedragslijn)	-445

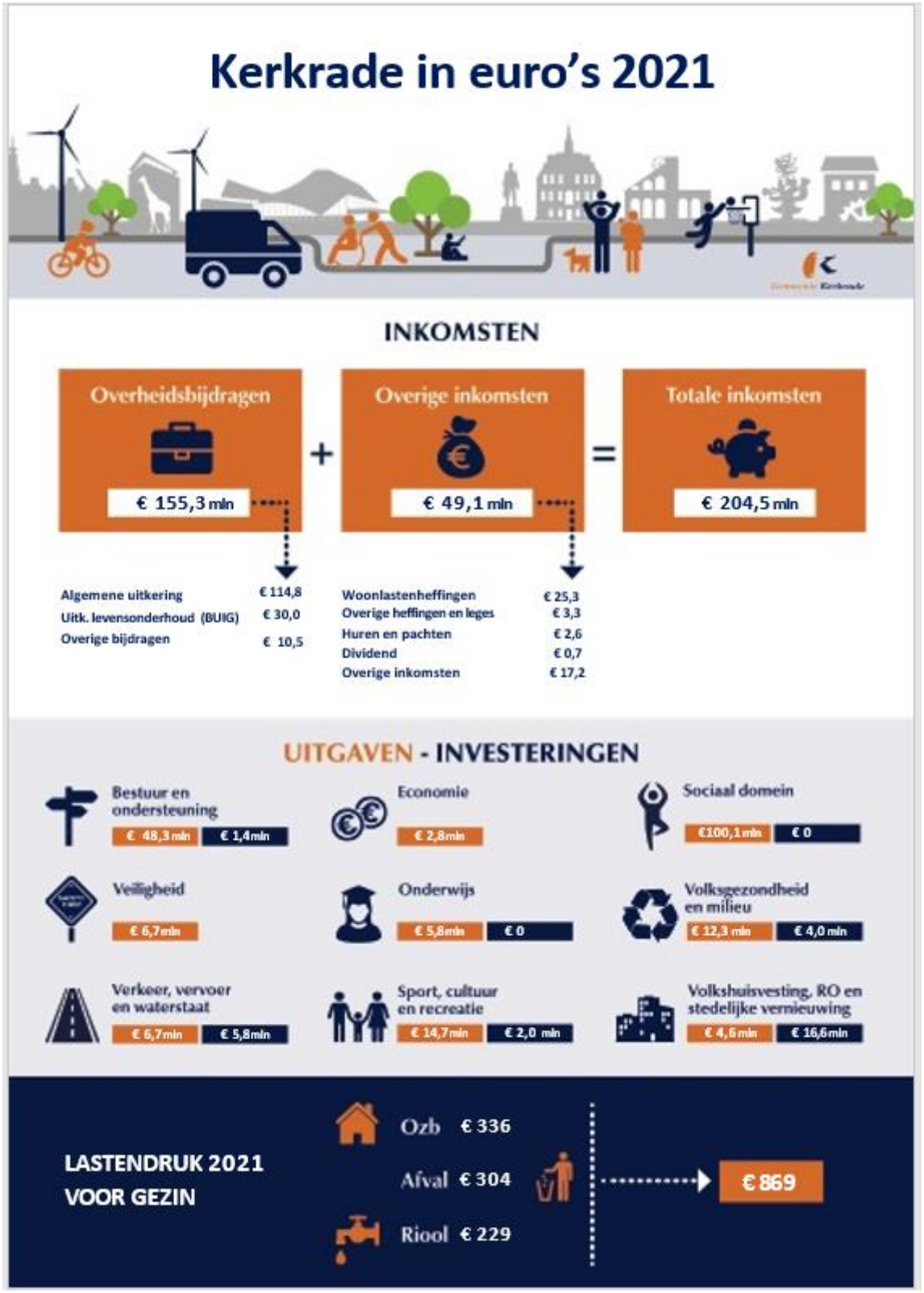
Verloop reserve Exploitatie

bedragen x € 1.000

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

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

Rekening in één oogopslag



Programma's

Overzicht opbouw jaarverslag

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

De rekening 2021 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3).

De programma's zijn:

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

Per programma komen aan bod:

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

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

Onderdeel C
Hier wordt in tabelvorm meer inzicht gegeven in de financiën van het programma, zowel exploitatie als investeringen. Inzicht wordt gegeven op taakveld-niveau. Een analyse van de afwijkingen is opgenomen in de Jaarrekening. Voor een detailoverzicht op productenniveau van de kosten en baten van de Rekening 2021 wordt verwezen naar de bijlage "Financiële productenrekening 2021".

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

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

Portefeuilleverdeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0. Bestuur en ondersteuning



A. Algemeen

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

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Een goede balans tussen primaire beleidstaken en adequaat toegeruste bedrijfsvoering
Relatie met taakveld(en): 0.4
Het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met meerdere complexe uitdagingen binnen onze werkvelden. Burgerparticipatie is in de steigers gezet. De gemeente denkt en werkt nog meer vanuit het belang en het gezichtspunt van de burger. In de huidige tijd waarin landelijke regels en maatregelen ook bepalend zijn voor het werken in Kerkrade is overleggen en een middenweg zoeken niet altijd de beste oplossing. Daarom worden er vaak daadkrachtige besluiten genomen.

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

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

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

Waar mogelijk vermindering van regelgeving, procedures en controles
Relatie met taakveld(en): 0.4
Op onderdelen zijn er vereenvoudigingen doorgevoerd en hebben we diverse administratieve handelingen kunnen beperken. Gelijktijdig worden we door omstandigheden toch opnieuw belast met aanscherpingen in die regelgeving. Het aandachtsgebied van informatiebeveiliging en privacy dwingt dat af.
De verdere uitbouw van zogenaamde E-formulieren maakt het de burger makkelijker om digitaal producten af te nemen en contact op te nemen met de gemeente. Sommige aanvullende rechten in het kader van een open overheid van burgers zijn inmiddels gepubliceerd en beschikbaar.
De verfijning en overgang van de ENSIA naar de BIO heeft haar beslag gekregen.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele 2021	Actuele 2021	2021
LASTEN					
0.1 Bestuur	3.706	3.436	3.576	3.713	3.695
0.2 Burgerzaken	1.279	1.213	1.482	1.465	1.475
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	115	91	696	540	540
0.5 Treasury	216	57	40	60	36
0.61 OZB woningen		0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen		0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	806	520	803	964	952
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds		0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	**6.161**	**5.354**	**6.636**	**6.781**	**6.735**
BATEN					
0.1 Bestuur	209	183	183	199	208
0.2 Burgerzaken	477	478	478	524	544
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	131	134	111	132	132
0.5 Treasury	298	209	192	221	325
0.61 OZB woningen	7.465	7.546	7.733	7.889	7.905
0.62 OZB niet-woningen	5.645	5.692	5.795	5.802	5.818
0.63 Parkeerbelasting	385	648	331	331	383
0.64 Belastingen overig	516	574	443	442	449
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	108.784	107.160	113.525	114.821	114.821
TOTAAL BATEN	**123.911**	**122.624**	**128.791**	**130.362**	**130.586**
DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	20.872	21.054	23.084	23.278	23.290
0.8 Overige baten en lasten	153	1.214	2.293	310	111
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	3	0	0	168	163
TOTAAL DIVERSE LASTEN	**21.028**	**22.267**	**25.376**	**23.755**	**23.564**
DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	411	51	501	817	813
0.8 Overige baten en lasten	1.078	850	805	970	1.002
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	14	0	8	8	8
TOTAAL DIVERSE BATEN	**1.503**	**901**	**1.314**	**1.794**	**1.822**
RESERVES					
Vermeerderingen	10.486	3.717	10.928	16.295	17.965
Verminderingen	6.766	4.131	11.988	10.971	11.448
SALDO MUTATIES RESERVES	**-3.720**	**414**	**1.059**	**-5.323**	**-6.517**
0.11 RESULTAAT	**2.250**	**529**	**308**	**1.570**	**2.986**

Investeringen

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

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

Strategische personeelsplanning

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

Integriteit

De gemeente Kerkrade vindt integriteit erg belangrijk. Bewust is gekozen om bestuur, management en personeel te trainen in moreel juist handelen. Daarnaast is het management ervan doordrongen dat dilemma's bij te maken keuzes dagelijks kunnen voorkomen en bespreekbaar gemaakt kunnen worden. In feite gebeurt dat iedere dag weer opnieuw; tijdens vergaderingen, overleggen, functioneringsgesprekken of gewoon op de werkvloer. Alles binnen een veilige omgeving. Nieuwe medewerkers hebben in het afgelopen jaar een eendaagse training morele oordeelsvorming gehad van een gespecialiseerd extern bureau. Deze training maakt werknemers mondig en weerbaar op het moment dat zij geconfronteerd worden met lastige en moeilijke beslismomenten.
Weerbaarheid tegen ondermijning door de onderwereld (het deel van de samenleving dat criminele activiteiten onderneemt) via infiltratie in de legale bovenwereld heeft de nodige aandacht. Bewustwording en weerbaarheid bij het personeel zijn in het afgelopen jaar door voorlichting verbeterd.
Tegen het schenden van de integriteit zal gepast opgetreden worden. Daarbij staat bescherming van het imago van de gemeente en het handhaven van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente Kerkrade voorop. In het afgelopen jaar is de arbeidsverhouding met twee medewerkers in dit verband beëindigd.

Visie opstellen op (internationale) samenwerking

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

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

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

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

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

Daar waar bij euregionalisering de focus ligt op structuurversterkende grensoverschrijdende samenwerking, kunnen met name de verdere ontwikkelingen rond het Grensinfopunt 'Aken-Eurode'(GIP) en ook de 'Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling' (SGA) worden vermeld.
De GIP-subsidiëring heeft in 2021 meer vastigheid gekregen door de subsidiëring vanuit enkele Nederlandse en Duitse ministeries.
Het subsidie voor SGA in het EBC is voor de periode 2021-2022 veiliggesteld en in 2021 is verder de (bestuurlijke) samenwerking met SGA, locatie Maastricht opgepakt met als doel vanaf 2023 samen de dienstverlening rond grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling tussen Nederland, België en Duitsland uit te voeren. Door het SGA in het EBC zijn vanaf medio 2016 tot en met 2021 meer dan 600 mensen over-de- grens bemiddeld. Dat is veel méér dan door de Provincie Limburg als subsidievoorwaarde is gesteld.

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

Visie strategische personeelsplanning verder uitwerken tegen het licht van samenwerking en de veranderende rol van de gemeente
De visie van aanbodgericht naar vraaggericht werken en een daarop aansluitende inrichting van processen blijft ongewijzigd en krijgt steeds meer invulling. De omgevingswet is een stap verder gebracht en heeft ondanks vertraging al duidelijk zichtbaar gemaakt waar de veranderingen gaan plaatsvinden met de vertaling naar de processen. Naast de Omgevingswet kennen we diverse majeure projecten waarbij we andere en aanvullende competenties van medewerkers zijn en gaan inzetten. De juiste man/vrouw op de juiste plek vergt inspanningen maar schept ook duidelijkheid waar geschoven en geïnvesteerd moet worden. Er zijn diverse deelprojecten gestart die allemaal een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van medewerkers. De deelname aan het project Grip op loslaten geeft daarnaast heel andere handvatten om in experimentele sfeer samen met het A&O te leren en vooral het principe van bottom-up de ruimte te geven. De deelname en bijdragen van veel collega's geeft energie en levert genoeg passie op voor medewerkers en leidinggevenden om te blijven verkennen en ontdekken wat het beste werkt.
Strategische personeelsplanning blijft als rode draad overeind om uiteindelijk mensen in hun kracht te zetten, flexibel te worden en mee te werken aan een wendbare organisatie.
De afhankelijkheid van de arbeidsmarkt wordt daarmee verkleind. We gebruiken het aanwezige potentieel om talenten en vaardigheden optimaal te gebruiken.
Gelijktijdig zien we een stijging van de personele omvang. De aanzienlijke werkdruk en de toenemende taken zijn hier debet aan. Incidentele capaciteit wordt ingezet op projecten en waar nodig wordt gewerkt met externe inhuur op specifieke kennisgebieden. In het sociale domein is de inrichting van processen grotendeels afgerond. Bij de Wmo-processen worden er verdere keuzes gemaakt. Formatie calculaties en

proces definiëring hebben geleid tot aanpassingen in het functieboek. Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn fysiek in het Flexiforum ondergebracht om de klant beter te bedienen.
Nog steeds draagt het generatiepact bij om onze leeftijdspyramide te verbeteren als het gaat over de instroom van jonge mensen. Landelijk zijn er in de overleggen tussen de VNG en de vakorganisaties nog geen knopen doorgehakt. De verwachting is dat hier meer ruimte en maatwerk mogelijk wordt.

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

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

Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

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

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

Verder zijn er meer naheffingen opgelegd door de aanleg van extra achteraf betaald parkeerterreinen. De handhaving is hierdoor vereenvoudigd door middel van het camerasysteem en niet meer afhankelijk van de inzet van OOV. Via het camerasysteem is ieder voertuig dat in overtreding is geregistreerd waardoor er dus meer naheffingen zijn opgelegd.
Voor wat betreft de inkomsten van de vergunningen en ontheffingen zijn er ook enkele ontwikkelingen geweest die invloed hebben op de aanvragen. In de Atriumflat en Live & Be heeft een verjongingsslag plaatsgevonden van de inwoners. Onder deze groep inwoners is het autobezit hoger waardoor dit heeft geleid tot uitgifte van meer vergunningen. Daarnaast zijn de ontheffingen voor een aantal blauwe zones (oude blauwe zones in het centrum) gewijzigd in vergunningen voor (achteraf) betaald parkeren. Deze vergunningen zijn duurder dan de oude ontheffingen voor de blauwe zone. Ook zien we een groei in de aanvraag voor ontheffingen van blauwe zones in o.a. de omgeving van het Carboonplein.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

1. Veiligheid



A. Algemeen

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

Relatie met paragrafen
N.v.t.

Taakvelden

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid

Verhogen van het veiligheidsgevoel op risicoplekken en hotspots
Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2
Het veiligheidsgevoel van inwoners wordt voor een groot deel bepaald door de objectieve veiligheid in de woonomgeving. De objectieve veiligheid wordt gemeten aan het aantal delicten en andere feiten, zoals die worden geregistreerd door politie en gemeente. Een bepaalde reeks van delicten, de zogeheten High Impact Crime (HIC), is in het bijzonder bepalend voor het veiligheidsgevoel (de subjectieve veiligheid). Hiertoe behoren woninginbraken, straatroven, overvallen en geweld/mishandeling. Maar ook (drugs)overlast is van wezenlijke invloed op de subjectieve veiligheid, alsmede het verward gedrag van personen in de buurt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Aanpak problematiek verward gedrag
Voor de problematiek van verward gedrag is, in afstemming met andere gemeenten op niveau van Zuid-Limburg en Parkstad, een zo sluitend mogelijke aanpak ontwikkeld die in januari 2018 door de raad is vastgesteld. Deze aanpak wordt sedertdien als continue proces uitgevoerd, zo ook in 2021, en is van invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en buurten.
Als onderdeel van de aanpak wordt een professional ingehuurd van Mondriaan (de Wijk-GGZ) die wordt ingezet als ondersteuning/advisering ten behoeve van het lokale veld. In dit kader is van belang dat bij het beoordelen, analyseren en het oplossen van overlastproblematiek structureel gebruik kan worden gemaakt van GGZ-expertise die daartoe is toegevoegd aan de gemeentelijke Kernteams. De Wijk-GGZ levert een waardevolle bijdrage aan preventie en vroegsignalering, met als gevolg dat ketenpartners en gemeenten elkaar beter weten te vinden en meldingen en signalen sneller worden doorgegeven.

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

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

Tot slot neemt de gemeente deel aan de periodieke afstemming van gemeenten met de andere betrokken partners, zoals die wordt geëist in artikel 8:31 Wvggz. Ter uitvoering van dat artikel vindt er op Zuid-Limburgse schaal ieder kwartaal overleg plaats over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de eventuele knelpunten bij de voorbereiding en de uitvoering ervan etc. Vanaf 2021 wordt de ondersteuning van dit overleg, middels de daartoe ingehuurde regionaal coördinator Wvggz, gefinancierd door de betrokken partners gezamenlijk.
De uitvoering van de Wvggz kon in 2021 plaatsvinden binnen de financiële kaders van de bestaande begroting en met gebruik van de beschikbare organisatorische capaciteiten.

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

Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
In het verlengde van de aanpak van de problematiek van verwarde personen werd in de aanloop naar 2022 gewerkt aan de transformatie van intramuraal naar extramuraal bieden van ondersteuning voor burgers met een 24-uurs ondersteuningsbehoefte.
In dat verband hebben de colleges van de Parkstad-gemeenten in 2021 de nieuwe Uitvoeringsagenda *Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2021-2022* vastgesteld. Daarmee wordt uitwerking gegeven aan de in 2018 door de raden vastgestelde visie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Binnen de uitvoeringsagenda wordt bijzondere aandacht gegeven aan:
- Beschermd thuis: voortzetting extramuralisering Beschermd Wonen en kleinschaligere opvang;
- preventie in de keten en in de samenwerking tussen gemeenten;
- De voortgezette decentralisatie van Beschermd Wonen per 1 januari 2023.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



A. Algemeen

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

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Verhogen van de bereikbaarheid, met als hoofdthema de realisatie van de Avantislijn
Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7, 8.1
Het afgelopen jaar is er verder gewerkt aan de planvorming rondom de Leisure Lane en aan de uitbreiding van de wandelroutes door middel van het Knopen Lopen. Ook is er gewerkt aan meer (recreatieve) fietsroutes. Zo is de gemeente niet alleen per auto goed bereikbaar, maar wordt zij ook goed bereikbaar met de fiets of te voet.
De verantwoording van de realisatie van de IBA Leisure Lane vindt vanwege het sterk sportieve en recreatieve karakter plaats onder programma 5 "Sport, cultuur en recreatie".

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

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

Verbeteren van de verkeersveiligheid
Relatie met taakveld(en): 2.1
Ook in 2021 is ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het streven blijft nul doden en gewonden. In 2021 hebben wij de Waubacherweg gereconstrueerd, waarbij ook een rotonde is gerealiseerd op de aansluiting Rimburgerweg–Waubacherweg. Daarnaast is de reconstructie van de Kaalheidersteenweg voortgezet, waardoor onder andere de oversteekbaarheid is verbeterd. Ook is in 2021 Locht tussen de aansluiting Drievogelstraat en N300 Buitenring gereconstrueerd, waarbij onder andere is voorzien in een verbetering van de fietsvoorzieningen.
Daarnaast zijn nagenoeg alle scholen in onze gemeente aangesloten bij de aanpak Verkeersactieve school, waarbij onze scholen verkeerseducatieve lessen kunnen inkopen die aansluiten op de wensen van de leerlingen.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

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

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

Openbaar vervoer (2.5)
In 2021 is, na elektrificatie van het spoor op het baanvak Landgraaf-Herzogenrath, gestart met de spoorverdubbeling op het baanvak Heerlen – Landgraaf. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd, waarbij wij de gevolgen voor Eygelshoven zullen monitoren. Verder is in december 2021 een nieuwe Openbaar Vervoer dienstregeling geïmplementeerd. Daarbij is scholierenlijn 627 in Kerkrade komen te vervallen vanwege het beperkt gebruik. De impact voor Kerkrade was minimaal gelet op het beperkt gebruik en zeer beperkt aanbod (2 ritten per dag) terwijl de routes door andere buslijnen wordt verzorgd.

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

IBA Leisurelane (2.1)
In 2021 is de realisatie van de Leisure Lane aanbesteed. Heijmans heeft de opdracht gekregen. In samenwerking met Simpelveld en Heerlen is het tracé vanaf het Museumplein tot aan Simpelveld nader uitgewerkt middels een tracé-studie. Uiteindelijk is gekozen voor een tracé via de paardentunnel onder de Hamstraat door, langs de buitenring zijde van het Crombacherbeekdal, over de Crombacherstraat en dan overstekend naar de Gulperweg, door het gebied van de zonneweides. Hier gaat de Leisure Lane omlaag door het talud en dan langs het miljoenenlijntje naar Simpelveld.
In het Centrum loopt de Leisure Lane vanaf de rotonde Wijngracht door het talud aan de Caspar Sprokelstraat en vervolgens over het parkeerdek van Vie naar het Martin Buberplein en dan richting Museumplein. De Leisure Lane is hierdoor verbonden met Vie en het centrum. In 2022 zullen de eerste delen worden gerealiseerd.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren
N.v.t.

Overige indicatoren

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

3. Economie



A. Algemeen

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

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Verbeteren van de lokale economie, door een faciliterende functie in te nemen
Relatie met taakveld(en): 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
-Behoud en vergroten van de werkgelegenheid, waarbij de lokale en regionale economie de ruimte krijgt om zich duurzaam te ontwikkelen en te versterken
- Leegstaande gebouwen op bedrijventerreinen een nieuwe, duurzame functie geven. Slopen van gebouwen die niet langer gebruikt worden. Of deze gebouwen gebruiken voor nieuwe bedrijven die goed bij de regio passen.
- We geven nieuwe bedrijven de ruimte en proberen alles zo makkelijk mogelijk te maken door zo weinig mogelijk regels te hebben.

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

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen
N.v.t.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

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

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

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

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

Grensoverschrijdend Arbeidsmarktbeleid

Een goed georganiseerde grensoverschrijdende dienstverleningsstructuur is noodzakelijk voor het wegnemen van belemmeringen op de arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn waarin wij wonen. Het moet mogelijk zijn om zonder al te veel gedoe in het ene land te wonen en in het andere te werken, studeren of wat dan ook. Daarvoor moet er wel een deskundige dienstverlening zijn voor al degenen die vragen of problemen hebben. Oók degenen die werk willen aan de andere kant van de grens of voor de ondernemers die werknemers uit een ander land willen aannemen. Als zij allemaal goed geholpen worden met bijvoorbeeld hun sollicitatie, diploma-erkenning e.d. en/of bij de zoektocht naar bekwaam personeel aan de andere kant van de grens, dan wordt het op de lange duur vanzelfsprekend en zullen de grenzen verder vervagen.
In die grensoverschrijdende dienstverlening spelen het Grensinfopunt (*'GIP Aken-Eurode' ; gehuisvest in het EBC en in Aken*) en de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (*SGA-Kerkrade*) een belangrijke rol. Zij vormen de basis voor een stabiele en deskundige, euregionale en publieke dienstverlening. Als die grensoverschrijdende dienstverlening eenmaal blijvend is, dan is men niet meer afhankelijk van het eigen land als het om werk of het zoeken naar personeel gaat. De stap over de grens wordt dan in ieder geval aanzienlijk gemakkelijker en wordt ook de eigen horizon breder en worden ook ieders kansen en mogelijkheden vergroot.
In vervolg op het gestelde bij de 'Visie internationale samenwerking' zijn ook in 2021 met betrekking tot het grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid de pijlen gericht geweest op o.a.:

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

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

- Verduurzaming Service Grensoverschrijdend Arbeidsbemiddeling (SGA):

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

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

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

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

** Voorlopig cijfer

4. Onderwijs



A. Algemeen

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

Relatie met paragrafen
N.v.t.

Taakvelden

- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

B. Speerpunten van beleid

Het mobiliteitsvraagstuk van de lokale leerlingen
Relatie met taakveld(en): 4.3
In 2021 is ondanks de Covid-19 pandemie weer volop gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Gemiddeld maakten maandelijks zo'n 235 leerlingen gebruik van het vervoer naar 24 locaties en goed voor ruim 82.500 vervoersbewegingen. Hiermee ligt het gebruik in Kerkrade gemiddeld hoger dan in Parkstad. De herziening van de beleidsregels en Verordening Leerlingenvervoer zal in 2022 plaatsvinden.

Onderwijsachterstanden
Relatie met taakveld(en): 4.3

In 2021 is doorlopend met de partners binnen peuteropvang, onderwijs en ondersteunende diensten als BCO-onderwijsadvies ingezet op de (preventieve) aanpak van ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen. In de toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft Covid-19 echter een grote rol gespeeld. Kinderen werden niet meer allemaal door het consultatiebureau gezien waardoor het aantal afgegeven VVE indiceringen fors terugliep. In overleg met het consultatiebureau en Stg. KOP wordt nu ingezet om deze achterstand in te lopen.
Uit een eerste inventarisatie van het nieuwe peuterstelsel is gebleken dat de Covid-19 pandemie ook gevolgen bleef hebben op het uiteindelijke bezoek van de peuters aan de VVE op de peuteropvang. Daarnaast lieten ouders met name tijdens de vakantieperiodes kinderen zeer willekeurig naar de opvang gaan. Dit is reden voor gemeente en Stg. KOP om dit aspect begin 2022 nog eens te evalueren en het stelsel wellicht op details aan te passen.
Het onderwijs als ook de kinderopvang waren in 2021 wel beter voorbereid op de landelijke maatregelen waardoor op cognitief gebied beperkt tot geen achterstand is opgelopen. Op sociaal-emotioneel vlak daarentegen werden door de scholen echter wel grotere ontwikkelachterstanden bij de leerlingen geconstateerd. Scholen en gemeenten kregen voor de aanpak van deze achterstanden middelen uit het Nationaal Plan Onderwijs. Scholen maakten eerst een schoolscan om gericht interventies hierop in te kunnen zetten om deze ontwikkelachterstanden aan te pakken. De gemeente zal in 2022 ook diverse scholen die hierom gevraagd hebben hierin ondersteunen.
Tenslotte maakt de gemeente Kerkrade sinds eind 2021 ook onderdeel uit van de Gelijke Kansen Alliantie. Hiermee wordt voor nu ingezet op een betere overgang voor kinderen naar het VMBO. Dit met het doel om kinderen een betere en zelfverzekerdere start te laten maken op het voortgezet onderwijs, waarmee kansenongelijkheid tegen wordt gegaan.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Laaggeletterdheid
Ook in 2021 hebben we inwoners geholpen die moeite hebben met lezen en schrijven (uitvoeringsplan laaggeletterdheid).
Eind 2021 hebben we dit plan besproken. En op 30 november 2021 is dit plan met de gemeenteraad gedeeld (21it04135). Daarnaast is ook het jaarplan Basisvaardigheden Kerkrade 2021 uitgevoerd.
Er zijn in 2021 verschillende activiteiten uitgevoerd, zoals:

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

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

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling wordt steeds meer een begrip. Kinderen ontdekken waar ze echt goed in zijn. Dit ontdekken ze in het onderwijs, maar ook buiten het onderwijs krijgt dit steeds meer vorm.
Via de zomerschool werden kinderen ook uitgedaagd om hun talenten te ontdekken, ervaren en ontwikkelen. In 2021 was de zomerschool 5 weken in de zomer en ook 1 week in de herfstvakantie.

Binnen het basisonderwijs zijn de basisscholen De Schakel en De Diabolo met IMC- Basis gestart. Tijdens IMC-basis krijgen leerlingen van groep 7 en 8 onder schooltijd les van gastdocenten. Ze vertellen de leerlingen over hun beroep. De leerlingen ontdekken zo op een positieve manier de wereld.
Ze denken na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren dingen die ze de rest van hun leven helpen, vergroten hun netwerk en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze ontdekken hun talenten en wat ze leuk vinden om te doen. Ook krijgen ze een goed beeld van de samenleving en hun mogelijkheden daarin. Met deze kennis maken ze later goede keuze voor vervolgstudie en werk.

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

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

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

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

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

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

5. Sport, cultuur en recreatie



A. Algemeen

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

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Bezien van de lokalisering, het vermarkten van de stad in een nadrukkelijke relatie tot toerisme en organisatie van evenementen
Relatie met taakveld(en): 5.3
Om ervoor te zorgen dat mensen weten waar de gemeente Kerkrade voor staat, gaan we onze stad nog nadrukkelijker 'vermarkten'. Daarbij gaat de reguliere gemeentelijke communicatie meer in samenhang met Beleef Kerkrade aan de slag. Dat wil zeggen dat we nog meer gaan laten zien wat Kerkrade allemaal te bieden heeft. We willen dat mensen weten dat Beleef Kerkrade niet alleen een merk is waarmee we bezoekers van buiten Kerkrade naar onze stad willen lokken. Beleef Kerkrade is zeker ook van toepassing als je hier woont, werkt, onderneemt of naar school gaat. Je beleeft onze stad die volop werkt aan gezondheid & vitaliteit. Je beleeft bovendien een stad die het belangrijk vindt dat iedereen zich veilig voelt en waar iedereen mee mag denken en doen. En natuurlijk kun je óók als inwoner of ondernemer al die prachtige plekken en de sfeervolle evenementen en activiteiten die Kerkrade rijk is volop beleven.
Binnen het actuele stadsmarketingplan Beleef Kerkrade worden de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie in samenhang met de reguliere communicatie vervlecht en daarmee onderling versterkt.

Evenementen met kwaliteit, sfeer en beleving
Relatie met taakveld(en): 5.3
In deze bestuursperiode is het accent binnen het evenementenbeleid verschoven van kwantiteit naar kwaliteit, gekoppeld aan meer sfeer en beleving. Tegelijkertijd maakt evenementenbeleid onderdeel uit van Programma van de Stad. Samen met toerisme, centrummanagement en HuB werd en wordt gewerkt aan een aantrekkelijke programmering van de stad, met als doel meer bezoekers te trekken naar Kerkrade.
Met de koppeling van kwalitatieve programmering aan het stadsmarketingplan Beleef Kerkrade wordt daarbij Kerkrade meer en meer op de kaart gezet.
Het evenementenbeleid wordt - naast bovenstaande kwaliteitsslag - de komende periode nadrukkelijker verweven met de bestuurlijke onderwerpen Gezondheid & Vitaliteit, Veiligheid en Participatie, naast Beleef Kerkrade. Zo wordt het *Vie – Leven in Beweging* gedachtegoed samen met organisatoren meer en meer verwerkt bij evenementen, denk aan bewegen, gezonde voeding en ontmoeting. Vanuit participatie worden bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties betrokken bij de organisatie van events. Veiligheid was al een basisvoorwaarde binnen het evenementenbeleid, en zal ook zo blijven.
Mochten maatregelen als gevolg van de Coronapandemie binnen de eventbranche in 2022 aan de orde zijn, wordt vanuit Beleef Kerkrade - in nauwe samenwerking met eventpartners - gekeken naar wat wel kan.

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

Ontzien van het verenigingsleven bij bezuinigingen en financiële beperkingen
Relatie met taakveld(en): 5.1, 5.3
In 2021 is geen sprake van bezuinigingen in de subsidies van verenigingen. In de nieuwe 'Bekostigingsperiode 2021-2024' blijven de subsidies op hetzelfde niveau van vorige jaren.

Realiseren van VIE voor een bijdrage aan een gezonde en vitale gemeente
Relatie met taakveld(en): 5.1
In januari 2021 heeft de raad het uitvoeringsprogramma Vie vastgesteld. Hiermee is de kijk op vitaliteit en gezondheid omgezet naar een op een programma gebaseerde aanpak. Het doel van deze aanpak is om de ervaren gezondheid van de inwoners van Kerkrade te verbeteren. Hiervoor heeft het programma 10 jaar de tijd.
Vie staat voor een leven lang kansen. Haar programma's zetten in op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. In mei 2021 is ook het regionale uitvoeringsprogramma Vie vastgesteld door het dagelijks bestuur van de stadsregio Parkstad. In dit programma wordt uitgelegd hoe Kerkrade haar rol als drijvende kracht van gezondheid in de regio invult. In deze rol neemt de Vie-Innovatie Hub een bijzondere plek in. De Innovatie Hub vormt het vernieuwende kennis en expertise deel van Vie. Innovatie Hub Parkstad zet in op samenwerking, creativiteit en slim te werk gaan. Dit doet ze niet alleen in Kerkrade, maar met én voor de hele regio.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Goed muziekonderwijs

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

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

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

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

Openbaar groen
Zie: paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen

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

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

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

6. Sociaal domein



A. Algemeen

Omschrijving van het programma
De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en proactief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid.
Burgers die vanwege hun inkomenssituatie tot de doelgroep behoren, ondersteunen in hun sociale, mentale en financiële weerbaarheid en activeren om (hernieuwd) deel te nemen aan de samenleving.

Relatie met paragrafen
N.v.t.

Taakvelden

- 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
- 6.2 Wijkteams
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

B. Speerpunten van beleid

Samenwerking in het sociaal domein is en blijft belangrijk
Relatie met taakveld(en): 6.1

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

Meer grip op de jeugdzorg
Relatie met taakveld(en): 6.72 en 6.82

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

1. Goede toegang tot jeugdhulp via de gemeente.
De medewerkers van de gemeente weten er veel vanaf. Ze beoordelen niet alleen of er hulp nodig is maar ook hoe en door wie die het beste kan worden gegeven (de volgende punten hebben daar ook mee te maken).
2. Eigen kracht versterken.
We moedigen ouders aan om hun kinderen zoveel mogelijk zelf te helpen. Als het nodig is steunen we ze daarbij.
3. Integrale hulp.
We gaan nog meer en beter samenwerken met de jongeren, ouders, scholen, huisartsen en andere organisaties die met en voor kinderen werken. Samen bekijken we de vragen om hulp. Samen bepalen we de soort hulp, waar die nodig is en wie wat doet.
4. Volwassen en zelfstandig worden.
Het doel is om zo min mogelijk jeugdhulp te geven als jongeren 18 jaar oud worden. Ze zijn dan volwassen en moeten voor zichzelf kunnen zorgen.
5. Werken op basis van informatie.
Met de organisaties die veel hulp geven bespreken we wat er goed gaat en wat niet of wat beter kan. We houden goed bij welke en hoeveel jeugdhulp er wordt gegeven en hoeveel dat kost. Daardoor zien we op tijd of iets goed of fout gaat of moet worden uitgezocht. Dan kunnen we op tijd dingen bespreken en proberen te veranderen.
6. Werken in de wijk.
We willen weten hoe het met de kinderen, jongeren en ouders gaat. Daarvoor zijn we aanwezig in de wijk. Daar zijn we zichtbaar aanwezig en werken we samen met anderen in de wijk. De jeugd die hulp nodig heeft, krijgt die ook zoveel mogelijk in de wijk. Alleen voor zware hulp moeten onze inwoners buiten de wijk zijn.
In oktober 2022 bespreken we de resultaten van deze plannen.
In 2021 is ook gewerkt aan veranderingen van de jeugdhulp in Zuid-Limburg. In 2022 wordt hier samen met alle Zuid-Limburgse gemeenten verder aan gewerkt. Zodat in 2023/2024 zoveel mogelijk jeugdigen in de eigen omgeving zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Daar hoort ook een nieuwe inkoop van de jeugdhulp bij. Voor Kerkrade geldt dat we jeugdhulp zelf inkopen als dat kan. Als dat niet kan, werken we daarvoor samen met de Zuid-Limburgse gemeenten.

Stimuleren van vrijwilligerswerk
Relatie met taakveld(en): 6.1
In 2021 lag de organisatie en uitvoering van het vrijwilligerswerk bij de plaatselijke vrijwilligerscentrale. Het waarderen en passende steun bieden aan vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties of zorgcoöperaties is erg belangrijk. Veel mensen zorgen voor of ondersteunen andere mensen in hun vrije tijd. Dat was ook zichtbaar in het alweer tweede pandemiejaar. Helaas konden door de coronamaatregelen ook in 2021 de gebruikelijke netwerkbijeenkomsten en dank-je-wel-avonden niet doorgaan.
De vrijwilligersverzekering is in 2021 verlengd.

Beschermen van de zwaksten en meest kwetsbaren uit de Kerkraadse samenleving
Relatie met taakveld(en): 6.2, 6.3, 6.71, 7.1
Zoals in de begroting aangegeven vormt het beleidsplan Armoede en Schulden 2020-2023 en het daarbij behorende uitvoeringsplan de leidraad voor dit onderdeel. In december 2021 is de eerste evaluatie en ontwikkelingen van dit plan in de vergadering van de raad aan de orde geweest. Geconstateerd werd dat al diverse mooie stappen zijn gezet, maar dat er ook nog een hele weg is te gaan. Mooi is te constateren dat de samenwerking die is gestart tussen de Geldwijzerwinkel en de Kredietbank Limburg, Impuls en Schuldhulpmaatje, steeds meer vruchten gaat afwerpen. Ook op het gebied van vroegsignalering van schulden zijn belangrijke stappen gezet. Lovenswaardig is de inzet van de woningcorporaties. In 2021 waren er 'maar' 12 huisuitzettingen bij de corporaties en 5 bij de particuliere verhuurders. Uiteraard is elke huisuitzetting er een te veel. Soms is er echter niet aan te ontkomen.
In de begroting is ook opgenomen dat het bestrijden van kinderarmoede de nadrukkelijke aandacht heeft. Mede hierdoor en de motie van de raad van 10 november 2021, zijn er voor kinderen van ouders met een kleine beurs, naast de al bestaande activiteiten, diverse nieuwe activiteiten gestart dan wel uitgebreid. Te noemen zijn: activiteit Sinterklaas, verstrekken winterkledingpakketten, verstrekken warme maaltijden door Caritas 045 (inmiddels omgedoopt in Sant'Egidio), verstrekken babystarterspakketten aan aanstaande ouders en deelname aan het ANWB fietsenplan zodat kinderen al vanaf 4 jaar over een fiets kunnen beschikken.

Faciliteren van (goede) initiatieven die bijdragen aan de werkgelegenheid
Relatie met taakveld(en): 6.3, 6.5, 6.71, 7.1

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

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

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Samenwerking met Relim

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

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

Mantelzorg

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Er is te weinig personeel in de zorg. Ook is de zorg verminderd door corona.
Hierdoor is de druk op de mantelzorgers groot. De inzet van mantelzorgers is heel belangrijk. Door hun inzet kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Het is belangrijk om mantelzorgers goed te steunen en hun inzet te waarderen.

Vergoedingen

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

Het mantelzorgcompliment

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

Jonge mantelzorgers

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

Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning

Gemeenten hebben door de Wmo 2015 de verplichting om (onafhankelijke) cliëntondersteuning voor alle inwoners beschikbaar te hebben. Cliëntondersteuning helpt bij het verbeteren van de eigen kracht van de inwoner. Hierdoor is geen of minder (professionele) hulp nodig heeft. Goede cliëntondersteuning heeft hierdoor een belangrijke rol bij de kostenbeheersing in het sociale domein.
In 2021 gaan we het tweede jaar in van het Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning. Met financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de deskundigheid van kennisinstituut Movisie zijn we als Koplopergemeente aan de slag om cliëntondersteuning voor onze inwoners beter bekend, vindbaar en beschikbaar te maken.

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

Eenzaamheid

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

Wmo

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

1. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015.

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

2. Abonnementstarief

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

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

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

Beschermd wonen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invulling van Beschermd Wonen en de begeleiding die daarbij hoort. De financiering voor Beschermd Wonen lopen nu via de gemeenten.
In 2023 vindt een herverdeling plaats waarbij deze middelen over alle gemeenten worden verdeeld. De Parkstad gemeenten hebben aangegeven te willen samenwerken voor de toegang, inkoop en geldzaken.

Lokale Inclusie Agenda
Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een handicap. Het doel van de inclusie agenda is dat iedereen in Kerkrade kan meedoen in de samenleving. Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten als mensen zonder handicap. En moeten net als anderen meekunnen doen in de samenleving.
De gemeente heeft de taak om de bereikbaarheid van onderwijs, werk, wonen, omgeving, informatie, gebouwen, zorg en hulp goed te regelen.
Elke gemeente moet een Lokale Inclusie Agenda opstellen. Hierin staat hoe de gemeente zorgt voor de inclusieve samenleving.
Belangrijk is dat het plan samen met de inwoners met een handicap gemaakt wordt. Op die manier kan de gemeente voldoende en goede maatregelen nemen. Inwoners met een handicap kunnen op die manier zo goed mogelijk voor zichzelf zorgen.
De Inclusie Agenda gaat over heel Kerkrade. Belangrijk is dat het uitvoeren van de activiteiten en maatregelen binnen een bepaald bedrag gedaan kunnen worden.
Dit jaar is de beginsituatie vastgelegd. Dit heeft langer geduurd door corona. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden. Bijvoorbeeld met de werkgroep Ongehinderd, adviesraden, met mensen met eigen ervaringen, met medewerkers en met belangenorganisaties. Met de informatie uit deze gesprekken wordt de Kerkraadse Lokale Inclusie Agenda voor drie jaar (2022-2024) vormgegeven.

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

Om meer woningen levensloopbestendig te maken, is het proefproject gestart: “Langer thuis, naar levensloopbestendige particuliere woningen in Eygelshoven”.

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

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

Omnibuzz
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is bedoeld voor vervoer van inwoners van de gemeente Kerkrade met een beperking. In de Wmo is het CVV opgenomen. Mensen met een Wmo indicatie, kunnen gebruik maken van het CVV. Omnibuzz voert deze vorm van vervoer uit.
Het coronavirus en de maatregelen hebben invloed gehad op het aantal reisbewegingen met het CVV. Het aantal reisbewegingen was in de zomer gestegen, maar werd daarna weer minder. Het volgen van deze aantallen blijft belangrijk.

Prestatieafspraken wonen en zorg
Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken. Dit is opgenomen in de Woningwet. Het onderwerp Wonen & Zorg komt hierbij steeds meer op de voorgrond.
De vraagstukken zoals vergrijzing en extramuralisering van zorgcliënten spelen een belangrijke rol. Deze extramuralisering is het (fysiek) scheiden van wonen en zorg, waarbij lichtere zorg nu in de thuissituatie wordt geleverd. De aanspraak op verblijf in een intramurale omgeving vervalt. Deze verandering heeft invloed op de zorgbehoevende, de woningcorporaties, de zorginstellingen en de gemeente.
Omdat er meer (maatschappelijke) partners betrokken zijn bij deze onderwerpen is een start gemaakt met een woon-zorgvisie. Partijen die hierbij samenwerken zijn woningcorporaties, huurdersverenigingen, adviesraden, zorgaanbieders, maatschappelijke partners en gemeente.

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

Opstart "Welzijn op Recept"
Het programma Welzijn op Recept helpt mensen met klachten die een psychosociale oorzaak hebben en waar geen medische of psychologische inzet voor nodig is. Psychosociale problemen zijn combinaties van psychische en sociale problemen die tot lichamelijke klachten kunnen leiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoofdpijn, vermoeidheid, hartkloppingen of slecht slapen.
Het programma Welzijn op Recept past binnen de Positieve Gezondheid. De wens is om in Kerkrade gezondheidsachterstanden in te lopen. Het sluit aan op de programmalijn Vitale Wijk van de VIE-gedachten*. Daarnaast zal door het gebruik van welzijnsvoorzieningen bepaalde zorg afnemen. Zo kunnen we de kosten verlagen van het sociale domein.
Het jaar van de pilot (november 2020 – november 2021) is klaar. De betrokken partijen (de huisartsen, Impuls en de gemeente) hebben gezegd verder te willen gaan met de aanpak. Op dit moment worden de toekomstige mogelijkheden onderzocht.
* Met VIE-gedachten bedoelen we de gedachten die horen bij het project VIE- Leven in beweging.

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

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

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

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

Daarnaast worden vanaf 2021 de taken uitgevoerd die komen uit de Wet verplichte GGZ. Deze wet is op 1 januari in werking is getreden. De Wvggz vervangt de Wet BOPZ en is gericht op het inzetten van verplichte zorg als vrijwillige zorg wel nodig is maar niet geaccepteerd wordt.
De gemeente ontvangt en beoordeelt deze meldingen. Als het gedrag van personen als zorgwekkend wordt ervaren wordt er onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de verplichte GGZ geldt. De Meldfunctie wordt uitgevoerd door het IAWW-Meldpunt van de afdeling O.O.V. Daarna wordt door de 3 D-consulenten onderzoek gedaan of die noodzaak er is. Wanneer dat inderdaad het geval is, wordt de Officier van Justitie gevraagd om een proces te starten tot afgifte van een machtiging door de rechter (Zorgmachtiging), waardoor de betrokken persoon de zorg krijgt die deze nodig heeft maar niet vrijwillig wil accepteren.

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

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

Geweld Hoort Nergens Thuis
In 2020 zijn de regionale plannen voor Geweld Hoort Nergens Thuis Zuid-Limburg (2019-2023) opgeschreven.
De acties en activiteiten zijn uitgelegd in een document. Dit document noemen we de Uitvoeringsagenda. De activiteiten zijn gehouden in de regio en in Kerkrade.

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

6. Sociaal domein						
Omschrijving	**Bron**	**Eenheid**	**Periode**	**Kerkrade**	**Nederland**	**Limburg**
Banen	CBS/LISA	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2020	555,2	795,9	768,5
Jongeren met een delict voor de rechter	CBS	%	2020	1	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	CBS	%	2020	10	6	7
Netto arbeidsparticipatie	CBS	%	2020	58,6	68,4	65,1
Werkloze jongeren	CBS	%	2020	3	2	2

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

Overige indicatoren

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

7. Volksgezondheid en milieu



A. Algemeen

Omschrijving van het programma
Beschermen van de volksgezondheid van de gehele lokale bevolking, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare personen.
De gemeente zorgt voor een goed en leefbaar milieu in Kerkrade. Dit doen we door bijvoorbeeld met zorg om te gaan met onze grond en gebouwen en het opwekken van duurzame energie zoals zonne-energie uit zonnepanelen. Klimaatbeleid of energiebesparing kan de aanjager zijn voor onderwijs en het scheppen van nieuwe banen door klimaat- en energieprojecten. Het bewust omgaan met natuur, gezondheid en milieu wordt waar mogelijk aangemoedigd. Hier hoort ook voorbeeldgedrag van de gemeente zelf bij. De gemeente staat op dat gebied open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
Op het gebied van de inzameling van het huishoudelijk afval, controleert de gemeente Rd4. Daarnaast beheert de gemeente de riolering en begraafplaatsen.

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Inwoners bewust maken van het belang van duurzaamheid
Relatie met taakveld(en): 7.4
Om onze omgeving en de aarde leefbaar te houden, werken we vooral aan maatregelen op het gebied van

energie. Hierbij is de eerste stap het besparen van energie en de tweede stap het opwekken van energie zonder fossiele brandstoffen (zoals olie, kolen en aardgas). Op die manier willen we naar een duurzame samenleving en willen we de effecten van klimaatverandering temperen door enerzijds gedragsverandering bij mensen (CO_2 uitstoot verlagen) en anderzijds technisch/wetenschappelijke innovaties toe te passen (bijvoorbeeld opwek van elektriciteit met duurzame alternatieven). Voor verwarmen en koken gebruiken we nu nog vooral aardas. In de toekomst moeten naar een andere bron dan aardgas om te verwarmen en te koken. Dit heet de warmtetransitie waarbij we samen met partners en burgers onderzoeken welke bron het meest geschikt is voor een wijk. Ook voor elektriciteit moeten we nieuwe bronnen gebruiken zoals zon en wind. Om inwoners te helpen met het zelf opwekken van elektriciteit gaan we verder met het zonnepanelenproject.
Naast het voorkomen van verdere klimaatverandering, moeten we ons ook voorbereiden op extremer weer zoals veel regen, droogte of warme zomers. We moeten maatregelen nemen zodat we ons kunnen aanpassen aan het veranderde klimaat. Een ander punt is het slimmer omgaan met grondstoffen. Onze natuurlijke grondstoffen raken op en we hebben veel afval. Slimmer hiermee omgaan kan ertoe leiden dat grondstoffen steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit noemen we circulaire economie.
Het bereiken van een duurzame wereld kunnen we als gemeente niet alleen. Hierbij hebben we anderen nodig en moeten wij als overheid een andere rol aannemen. We blijven samenwerken met partners in onze regio, zoals met de Parkstad-gemeenten in Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Maar ook met andere partijen blijven we samenwerken aan onze doelen voor een duurzame wereld. We hebben ook onze inwoners hierbij nodig. Om hen meer bewust te maken van het belang van duurzaamheid blijven we hen informeren. De WoonWijzerWinkel helpt inwoners bij bijvoorbeeld het verduurzamen van hun woning. Ook vragen we inwoners om samen met de gemeente te werken aan de overstap naar andere vormen van energie.

Goed beheer en onderhoud van de rioleringen
Relatie met taakveld(en): 7.2
Het Gemeentelijk Watertakenplan 2020 -2024 is door de raad vastgesteld. Het is de basis voor het maken van de juiste beslissingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. In dit plan staat beschreven op welke manier we het riool goed houden. Ook is aangegeven hoe aan de wettelijke eisen wordt voldaan en hoe de gemeente omgaat met regenwater en grondwater.

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

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

De verordening 'Stimulering afkoppeling regenwater' is in 2021 uitgevoerd. Een nieuwe en aangepaste overeenkomst is voorbereid voor 2022. De nieuwe overeenkomst biedt meer mogelijkheden voor maatwerk in de samenwerking tussen de gemeente en woningeigenaren.
In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (§3) staan (bij het onderdeel 'riolen') het beleid, het budget en de uitgevoerde activiteiten meer uitvoerig beschreven.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Duurzaamheid

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

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

op met de andere Parkstadgemeenten. De gemeenteraad heeft in april 2021 ingestemd met de RES ZL 1.0. Onderdeel hiervan zijn de Kerkraadse ambities op het gebied van grootschalige duurzame energieopwekking op land (zon en wind) en het stimuleren van zonnepanelen op 'grote' daken (> 285m^2).

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

waterrobuust moeten worden ingericht om ons aan te passen aan de extremere weersomstandigheden. De gevolgen van klimaatverandering hebben wij de afgelopen jaren ook aan den lijve kunnen ondervinden. De jaren 2018, 2019 en 2020 gaan de boeken in als hele droge en warme jaren, terwijl de wateroverlast in de zomer van 2021 nog vers in ieders geheugen is gegrift.
In 2021 is er in regionaal verband samengewerkt aan het opstellen van een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Deze 'Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg' en 'Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg liggen in Q1 van 2022 voor ter vaststelling door het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg. Uiteindelijk zal deze strategie aan de gemeenteraden van de PL-gemeenten voor vaststelling worden voorgelegd. De planning is dat dit na het zomerreces van 2022 zal gebeuren.
De volgende stap is het in uitvoering nemen van het vastgestelde actieprogramma. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn en zal voor een deel in regionaal verband worden opgepakt. Verder zal bij het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie de klimaatadaptatiestrategie worden opgenomen en vertaald/uitgewerkt worden in de programma's (bijv. programma duurzaamheid en programma Vie/gezondheid) en het Omgevingsplan (algemene regels en kader voor vergunningverlening, toezicht en handhaving).

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

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

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

BAG, BGT en BRO
De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De gemeente is bronhouder van deze basisregistraties en daarmee verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste gegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens in deze basisregistraties. De BAG bevat informatie over panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. In de BGT worden alle objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier

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

Eind 2021 is voor de drie basisregistraties de ENSIA-zelfevaluatie ingevuld over het jaar 2021 waarbij verbeterpunten zijn geformuleerd die door het College worden vastgesteld ter verantwoording aan het Ministerie en de Raad. De evaluaties laten voor de drie basisregistraties over 2021 samengevat het volgende beeld zien:

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

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen
BAG		Aan de behaalde score is geen directe consequentie verbonden, maar dat betekent niet dat er geen verbetermaatregelen zijn. Om toekomstige knelpunten te voorkomen, moeten de verschillen tussen BAG- en BGT-geometrie in 2022 worden weggewerkt. Door de invoering van de Omgevingswet en datagedreven werken zal het gebruik van gegevens uit basisregistraties immers fors toenemen en zal de gegevenskwaliteit van o.a. BAG en BGT van nog groter belang zijn. Een hogere datakwaliteit leidt tevens tot een betere dienstverlening naar burgers ten aanzien van subsidies, uitkeringen of andere zaken op het gebied van sociale zekerheid.	Met inachtneming van de kwaliteitsprioriteiten zoals opgenomen in het *Jaarplan Kwaliteit BAG 2022* zullen de verschillen in samenhang met de BGT worden weggewerkt zoals opgenomen in onderstaande uitvallijsten. - *Geometrieverschil BGT-BAG* - *BAG-pand ontbreekt* - *BGT-pand ontbreekt* - *BAG-BGT statusconflicten*

75% onvoldoende vanaf 75% voldoende

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

75% Onvoldoende vanaf 75% voldoende

Basisregistratie	Score	Consequenties score	Verbetermaatregelen

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

60% Onvoldoende vanaf 60% voldoende

Trend score geobasisregistraties:

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

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De uitvoering van de Wet BAG, het voldoen aan de wettelijke termijnen, de registratie van BAG-relevante objecten en het kwaliteitsbeheer over de juistheid van gegevens is voldoende geborgd binnen de eigen organisatie. In het verleden opgebouwde achterstanden, die voornamelijk tot stand zijn gekomen tijdens de initiële opbouw van de BAG, zijn echter nog niet volledig weggewerkt. In het verleden opgebouwde verschillen tussen BGT- en BAG-geometrie worden in 2022 in samenhang met de BGT onderzocht en weggewerkt. Met inachtneming van de kwaliteitsprioriteiten zoals opgenomen in het *Jaarplan Kwaliteit BAG 2022* zullen uitvallijsten worden gegenereerd en opgelost.

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

De komende jaren zullen voornamelijk in het teken staan van de doorontwikkeling naar de Samenhangende Objectenregistratie (SOR), de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Om ook in de toekomst in control te blijven, zal een duidelijk beleidsmatig kader nodig zijn voor sturing en ontwikkeling voor de BAG en het clusteronderdeel Geo-informatie in het algemeen.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

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

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

De BRO is op 1 januari 2018 ingevoerd en is met de huidige tranches voor Kerkrade nog van beperkte omvang. Op dit moment bestaat geen aanleiding tot verdere specifieke verbetermaatregelen. De daling in de BRO-score van 100% naar 88% wordt veroorzaakt door de keuze dat de gemeente Kerkrade, gezien het lage aantal geotechnische onderzoeken dat per jaar in opdracht wordt gegeven, geen vast contract met een leverancier van geotechnisch onderzoek heeft en daarmee geen doorlevering door de leverancier aan de Landelijke Voorziening-BRO (LV-BRO). Per opdracht wordt geregeld dat de leverancier gegevens conform de geldende NEN-norm aanlevert. De gemeente blijft bij deze keuze de geotechnische onderzoeken zelf aan de LV-BRO door te leveren. De interne bronhouder/beheerder BRO fungeert tevens als 'interne controleur BRO'. Daarmee is die functie ingevuld, aanlevering conform NEN-norm en de kwaliteit van de BRO gewaarborgd.

In 2022 wordt het proces rondom de BRO gemonitord, houdt de gemeente zicht op de verdere uitrol van de BRO en worden de noodzakelijke acties voor het implementeren van toepasselijke volgende tranches binnen de organisatie uitgezet. Daarmee heeft het college de BRO-registratie vormgeven voor zover de verplichting daartoe strekt en is het college in control voor de BRO. Daarmee is voor de ondergrond de relevante informatie beschikbaar (alhoewel dat met de huidige tranches voor Kerkrade nog maar een beperkte omvang heeft).

Gezondheidsbeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene publieke volksgezondheid. Daartoe is de gemeente verplicht vanuit de 'Wet publieke gezondheid'.
Omdat de inwoners in Kerkrade gemiddeld minder gezond zijn dan in de rest van Nederland, doet de gemeente een extra stap. De gemeente maakt met Vie de stad en haar inwoners gezonder en vitaler. Gezondheid gaat hierbij verder dan niet ziek zijn. Vie staat voor een leven lang kansen. De programma's van Vie zetten in op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. Wat de gemeente allemaal doet staat in het Lokaal Uitvoeringsprogramma Vie. Een paar voorbeelden zijn:
De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Kei Gezond Kerkrade voor kinderen met overgewicht, Healthy Life voor volwassenen met overgewicht en Kansrijke Start voor de allerkleinsten en hun ouders.
Ook vanuit de gewone beleidslijn was er voor gezondheid veel aandacht. Voorbeelden zijn meer inzet op JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en de samenwerking met The Move Factory, een organisatie die de gemeente helpt sport- en beweegactiviteiten uit te voeren.
Samen met andere gemeenten en de GGD is er gewerkt aan de opbouw van de nieuwe organisatie JeugdGezondheidsZorg. Ook is er gewerkt aan de doelen die staan in het regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid Springt Eruit". De GGD Zuid-Limburg informeert de gemeenteraad over hoe het gaat.

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

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



A. Algemeen

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

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

Versoepeling van de doorstroom in de lokale woningmarkt
Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3
Het uitvoeren van het woonbeleid dat op dit moment geldt:

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

- beleidsregel ‘Woningsplitsing gemeente Kerkrade’ (juli 2021)

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

1. Slopen van woningen in gebieden waar minder mensen willen wonen:
    - In 2021 zijn geen woningen gesloopt. De woningcorporatie HEEMwonen is bezig met het verhuizen van bewoners in de flats aan de Hertogenlaan. Dat zal in 2022 klaar zijn. De flats kunnen dan gesloopt worden.

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

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

3. Verduurzamen van de woningvoorraad: De woningcorporaties hebben als doel gesteld om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te brengen. Voor particuliere eigenaren draait het om bewustwording creëren en aanmoedigen om energetische maatregelen te nemen (b.v. Zonnepanelenproject, Woonwijzerwinkel).
    - Bewoners van Kerkrade hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
    - Bewoners van Kerkrade hebben ook in 2021 zonnepanelen kunnen aanschaffen via het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg. (misschien heeft M&B nog aanvullingen?)

4. Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen c.q. kwalitatief verbeteren: Op onze programmering staan plannen die jaren geleden goedgekeurd zijn, maar die niet meer voldoen aan de vraag die er nu is. In 2021 is de bouwvergunning van het plan ‘Straterweg’ ingetrokken. Middels grondruil is deze locatie van de gemeente geworden. Wonen Zuid kan op een andere locatie woningen realiseren.
Daarnaast is gestart met het intrekken van de bouwvergunning van het plan Heihof.
We proberen deze plannen kwalitatief te verbeteren of, indien nodig, te schrappen.

5. Realiseren van aantrekkelijke woonmilieus: Bij de herstructureringsplannen maken we onze wijken ruimer, groener, gevarieerder en bevorderen we de leefbaarheid.
    - Bij nieuwe woningbouwplannen en bij herstructureringsplannen wordt ervoor gezorgd dat de woonomgeving aantrekkelijk blijf/wordt.

6. Inzetten op kwalitatieve verbetering van de woningen: Levensloopbestendig / zorggeschikt, goedkope (sociale) en betaalbare (middeldure) huurwoningen en koopwoningen tot de NHG-grens (€325.000,-) in kernen en centra nabij voorzieningen.
    - Nieuwe woningbouwplannen worden sinds 2021 getoetst aan de beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen’. Alleen woningen die ruimtelijk passen en voldoen aan de vraag, worden toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering. Kwaliteit van woning en woonomgeving en de behoefte zijn belangrijk.

7. Aanpak leegstand historische linten: Wij bieden ruimte om van leegstaande commerciële ruimte woningen te maken. De leefbaarheid is van groot belang hierbij.
    - In april 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel ‘Wijziging bestemming/gebruik naar wonen gemeente Kerkrade’ vastgesteld.
    - In juli 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel ‘Woningsplitsing gemeente Kerkrade’ vastgesteld.

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

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

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

Promoten van de verbeterde leefbaarheid van de stad onder de inwoners
Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3
In de Campagne 'Beleef Kerkrade' blijft wonen en leefbaarheid een belangrijke marketingpijler.

Realisatie van VIE
Relatie met taakveld(en): 8.3

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

Implementatie Omgevingswet
Relatie met taakveld(en): 8.4
De minister heeft onlangs laten weten dat de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opnieuw wordt uitgesteld en per 1 januari 2023 in werking zullen treden. De gemeente zal vóór deze datum de noodzakelijke maatregelen en besluiten nemen om klaar te zijn voor de nieuwe wetten. De besluiten worden inhoudelijk besproken en voorbereid in de raadswerkgroep Omgevingswet, waarin alle raadsfracties deelnemen. In totaal zullen vijftien besluiten door het gemeentebestuur moeten worden genomen, die in delen worden aangeboden aan college en gemeenteraad, waarbij het meeste in 2021 is vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de Stadsregio Parkstad Limburg en de Parkstadgemeenten een Regionaal Afstemmingskader Omgevingsvisies opgesteld, waarin de regionale omgevingsvraagstukken verder zijn uitgewerkt voortbouwend op de Strategische agenda Parkstad 2021-2030. Dit kader wordt in de tweede helft van 2022 voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie.
Tegelijkertijd zal de gebiedsgerichte Ow pilot (Kerkrade-Noord, 2020-2022) begin 2022 worden afgerond. Daarbij is nadrukkelijk de samenwerking gezocht om het fysieke en sociale domein te verbinden door werk- en praktijkervaring op te doen door te werken in de geest van de nieuwe Ow. De opgedane kennis en ervaring zijn de ingrediënten voor de nieuwe gemeentelijke Omgevingswetdocumenten (Omgevingsvisie, -programma's en -plan). Deze zullen de gemeentelijke structuurvisie inclusief de stadsdeelvisies, bestemmingsplannen, onderdelen van de Algemene Plaatselijke Verordening, diverse andere lokale verordeningen, delen van de regionale en thematische structuurvisies en beleidsstukken vervangen. De transitie vindt plaats in twee fases. Vóór 2025 moet een Omgevingsvisie inclusief programma's worden vastgesteld en in de periode 2023-2030 zal gefaseerd het Omgevingsplan voor de gehele gemeente worden vastgesteld.

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

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

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

Investeringen

*Bedrag * € 1.000*

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

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Transferium (8.1)

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

huurwoningen en renovatie van het voormalig postkantoor. Belangrijk is een goede koppeling met het Wauwelpad en een verbinding met de recreatieve route over het terrein van de Wiso split naar de Gaia-brug.
Provincie Limburg heeft een no go besluit genomen ten aanzien van doortrekking van de Heuvellandlijn. Met de provincie vinden nog gesprekken plaats over een eventuele tegemoetkoming.

Ruimtelijke ordening
De gemeente geeft uitvoering aan de gemeentelijke structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (maart 2011) en de drie stadsdeelvisies voor West (februari 2011), Oost I (december 2012) en Noord en Oost II (februari 2014). Een belangrijk item betreft de transformatieopgave van de Kerkraadse woningvoorraad (zie ook 8.3 Wonen en bouwen). Het betreft niet alleen de herstructurering van de woningvoorraad (kwalitatief en kwantitatief) maar ook andere omgevingsvraagstukken die voor Kerkrade van belang zijn. Bijvoorbeeld het op peil houden van de leefbaarheid/veiligheid en het voorzieningenniveau in de woonwijken, de herstructurering en verduurzaming van bedrijventerreinen (m.n. zorgen voor een hogere werkgelegenheid per hectare), realisatie van goede verbindingen, het versterken en benutten van het groen t.b.v. een aantrekkelijk woonmilieu en recreatieve mogelijkheden, uitvoering geven aan de energietransitie en het beschermen van het cultuurhistorisch erfgoed.
De gemeente gaat verder met de actualisatie van de bestemmingsplannen. In 2021 zijn de volgende plannen in procedure gebracht:

Bestemmingsplan
Ontwerp bestemmingsplan Rolduckerveld, ter inzage gelegd
18 maart 2021
Wijzigingsplan Straterweg vastgesteld door B&W
20 juli 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

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

Paragrafen

§1. Lokale heffingen



Algemeen

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

a. Beleid lokale heffingen en kwijtscheldingen

Actuele ontwikkelingen

Kwijtschelding belastingschuld gedupeerden kinderopvang toeslag

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

COVID-19
De Corona-pandemie heeft ook in 2021 de nodige financiële gevolgen gehad. Ondernemers zijn wederom hard geraakt. De gemeente heeft de ondernemers proberen te ondersteunen, o.a. door uitstel van betaling te verlenen en coulant om te gaan met verzoeken hieromtrent. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tijdelijk verlaagd. Tevens is in 2021 de precario-heffing en reclamebelasting wederom verlaagd naar € 0.

Tarieven

Tarievennota
De tarieven voor 2021 zijn door de raad vastgesteld middels de Tarievennota 2021 (raad december 2020). Daartoe is in het najaar van 2020 een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de voor de tarieven relevante gegevens, mede op basis van alle gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Er is sprake van een doorlopende ontwikkeling, o.a. als gevolg van definitieve afronding taxatieprocessen (WOZ) en bezwaar/beroep.
Voor een toelichting op de diverse belastingen en heffingen wordt verwezen naar de jaarlijkse Tarievennota.

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

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

Bij de berekening van de kostendekkendheid wordt rekening gehouden met directe kosten, salariskosten en kosten van overhead. De kosten van overhead zijn gebaseerd op de naar de producten toegerekende uren.

- *Rioolheffing en Afvalstoffenheffing*

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

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

** Dit betreft kosten van inspecties en onderhoud (€ 845.000), BsGW (€ 159.000), waterschapslasten (€ 80.000), kolkenzuigen Rd4 (€ 60.000), ongediertebestrijding (€ 47.000), recognities (€ 35.000), en overige kosten (€ 162.000).*
*** In de tariefsberekening houden wij rekening met de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de investeringen in de riolen. Vanaf 2017 is de regelgeving voor wat betreft de toe te rekenen rente gewijzigd. Voor de investeringen in riolering die gedaan zijn vóór 2017 gaan wij nog uit van de systematiek zoals deze werd toegepast vóór deze wijziging. Die kosten zijn destijds immers ook gemaakt en verantwoord. Voor de toe te rekenen rente over de investeringen in riolering vanaf 2017 wordt de nieuwe voorgeschreven systematiek gehanteerd.*
**** Dit betreft overhead salarissen (€ 860.000), straatreiniging (€ 408.000), kwijtschelding (€ 505.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 83.000)*

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

** Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.917.000), kosten diensten derden (€ 52.000) en kosten BsGW (€ 255.000).*
*** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 161.000), kwijtschelding (€ 439.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).*

- *Overige rechten en heffingen*

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

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

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

** Titel 1 Algemene dienstverlening, Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning, Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn.*
De opbrengsten Titel 2 zijn beduidend hoger dan voorzien, vanwege een 3-tal grote projecten.

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

b. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen)

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

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

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

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

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

4. Inclusief opbrengsten parkeergarages welke privaatrechtelijk worden geïnd.

5. Opbrengsten hebben betrekking op eerdere jaren.

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

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

*Bedrag * € 1 voor meerpersoonshuishouden*

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

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

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

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Algemeen

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

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

a. Weerstandsvermogen

De ratio voor het weerstandsvermogen is voor de rekening 2021 weergegeven in onderstaande tabel. De ratio is het resultaat van de verhouding tussen de (in onderdeel b. Weerstandscapaciteit) berekende weerstandscapaciteit en de (in onderdeel c. Risico's) gekwantificeerde restrisico's.

	2021
Ratio weerstandsvermogen	1,54

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

Waarderingsscore	Ratio	Betekenis
A	> = 2.0	Uitstekend
B	1.4 < 2.0	Ruim voldoende
C	1.0 < 1.4	Voldoende
D	0.8 < 1.0	Matig
E	0.6 < 0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

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

Conform bovenstaande tabel is het weerstandsvermogen van de gemeente Kerkrade in 2021 ruim voldoende.

b. Weerstandscapaciteit

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

Algemene Reserve

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

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

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

Stille reserves

Van stille reserves is sprake indien de reële marktwaarde van de activa (bezittingen) de boekwaarde daarvan overstijgt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het bezit al geheel of gedeeltelijk afgeschreven is, maar nog wel bruikbaar voor een geïnteresseerde koper. Vaak worden als stille reserves genoemd gronden, gebouwen en aandelen. Praktisch gezien moeten deze bezittingen ook verkoopbaar zijn, willen zij dienen als weerstandsvermogen. Als dat zo is, doet zich tot slot nog het probleem voor van waardebepaling.
De gemeente Kerkrade heeft nog diverse gronden, gebouwen en aandelen in bezit waarvan de marktwaarde de boekwaarde zou kunnen overstijgen. De meeste daarvan zijn echter niet verkoopbaar, bijvoorbeeld de gronden in een als zodanig aangewezen groengebied, het raadhuis of het stadskantoor. In het verleden zijn verkoopbare stukken groen en gebouwen die als niet-strategisch werden beschouwd reeds gedeeltelijk afgestoten. Deze beleidslijn wordt doorlopend voortgezet.
Er is geen sprake van een bedrag uit stille reserves dat bij de weerstandscapaciteit wordt betrokken.

Begrotingssaldo

N.v.t.

Onvoorzien en onvermijdbaar

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

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

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

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

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

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

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

Het rapporteren over risico's in de rekening is in die zin anders, omdat een risico zich voor kan doen in de toekomst en de rekening over het afgelopen boekjaar gaat. De risico's worden daarom altijd op de lange termijn bekeken, nu gelijk aan de Begroting 2022 over de jaren 2022 t/m 2025.

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

	*Bedrag * € 1.000*
Risico's	
Algemene uitkering (excl. SD)	1.200
Sociaal domein	1.200
Ontwikkelings-bedrijf Kerkrade (OBK)	0
Stadion (PLS) / Roda JC Kerkrade	1.600
Beheer kapitaalgoederen	1.100
Algemeen	2.000
Totaal	**7.100**

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

Hieronder volgt een opsomming van de geïdentificeerde risico's.

Algemene uitkering (AU) exclusief het Sociaal Domein (SD)

Toelichting
Het Rijk brengt jaarlijks voor het gemeentefonds drie circulaires uit: in mei, september en december. Soms zijn er ook berichten tussendoor. De circulaires hebben gevolgen voor de gemeentefinanciën. Deze gevolgen worden berekend en opgenomen in de meerjarenbegroting. Een circulaire kan leiden tot tegenvallers of meevallers. De verschillen zijn soms groot. Voor de AU waren over de periode begroting 2015 t/m de begroting 2022 de schommelingen tussen de € -1,2 en € +1,5 mln. Er waren ook uitschieters die nog extremer waren. De VNG en gemeenten zien graag meer stabiliteit.

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

Bestaande dekking/maatregelen
Bij de berekeningen van de AU wordt uitgegaan van actuele basisgegevens.
De omvang van de algemene uitkering loopt gelijk met de ontwikkeling van de uitgaven van de verschillende ministeries. Als de uitgaven van de ministeries stijgen, groeit het gemeentefonds mee. Als de uitgaven van de ministeries dalen door bijvoorbeeld bezuinigingen, dan krimpt het gemeentefonds. Dit wordt de “samen-trap-op-trap-af”-systematiek genoemd. De schommelingen houden vooral hiermee verband. Als sprake is van financiële tegenvallers op de korte termijn, is het voor de gemeente moeilijker om nog met oplossingen te komen. Bij financiële tegenvallers op de lange termijn is dit beter mogelijk. Daarom houden wij in het weerstandsvermogen rekening met een bedrag om dit risico (voor de korte termijn) af te dekken.

Kwantificeren (rest)risico
In lijn met de historische negatieve schommelingen gaan wij uit van afgerond € 1,2 mln. Dit is ongeveer 2% van de recente algemene uitkering exclusief het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein wordt apart als risico berekend. Nog belangrijk om te melden is, dat er ook positieve schommelingen waren.

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

Toelichting
In de gemeente Kerkrade is in 2015 de reserve SD gevormd. Dit was gelijk met de decentralisaties Jeugd, Wmo 2015 en Participatie. De reserve Sociaal Domein is gevormd om de schommelingen op te vangen van deze decentralisaties. Ook de tekorten of overschotten van het inkomensdeel, Wmo hulp in de huishouding, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en het minimabeleid worden verrekend met de reserve SD. Gemiddeld genomen was de daling van de reserve SD € 1,2 mln per jaar. De tekorten hebben te maken met zowel effecten aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Genoemd kunnen worden het open-einde karakter van diverse regelingen en volume-ontwikkelingen, maar ook op het voorhand inboeken van ‘efficiencykortingen’ door het Rijk bij het overdragen van taken.
De septembercirculaire 2021 resulteerde voor het Sociaal Domein in een positieve bijstelling van de inkomsten. Met name het budget jeugd liet een forse stijging zien. Na alle doorrekeningen laat de reserve Sociaal Domein enerzijds thans meerjarig een positief beeld zien, anderzijds echter wel met een dalende tendens. Hierbij moet evenwel in ogenschouw worden genomen dat op dit moment nog veel zaken in meerjarig perspectief onduidelijk zijn. Zo is bekend dat er een herverdeling van het gemeentefonds gepland staat voor 2023, de nu bekende doorrekeningen laten een negatief effect zien met betrekking tot het Sociaal Domein. Bedragen zijn nog onbekend en derhalve nog niet door te rekenen in de reserve Sociaal Domein. Ook is bekend dat er verschillende claims zullen worden gelegd op de gemeentelijke budgetten jeugd van

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

Bestaande dekking/maatregelen

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

Kwantificering (rest)risico

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

Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (OBK)

Toelichting

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op het ontwikkelingsprogramma woningbouw en op het ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen. De resultaten van het Grondbedrijf betreffen de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Er ligt een opgave om in de periode 2022-2025 circa € 0,3 mln. aan resultaten te realiseren. Hier kunnen zich bepaalde risico's voordoen. Er kan sprake zijn van tegenvallers aan de inkomstenkant maar ook aan de uitgavenkant. Een toelichting op de (risico's van de) grondexploitatie treft u aan in de paragraaf grondbeleid.

Bestaande dekking/maatregelen

Het bedrag van de algemene reserve OBK is apart betrokken bij de weerstandscapaciteit. De reserve grondexploitatie OBK (=werkreserve grondbedrijf) is onder andere bedoeld voor verliezen uit de grondexploitaties. Het saldo wordt eind 2025 geschat op ongeveer € 1,75 mln. Zie paragraaf 7 Grondbeleid onderdeel c. Voor elke grondexploitatie worden overeenkomsten gesloten, na het vaststellen van de financiële haalbaarheid. Daar waar mogelijk, worden de risico's van een grondexploitatie zoveel mogelijk neergelegd bij de andere partij. De ontwikkelingen worden de hele tijd in de gaten gehouden. Wanneer een risico onverwacht werkelijkheid wordt, worden er maatregelen genomen of voorstellen gedaan om de effecten van het risico te verkleinen.

Kwantificering (rest)risico

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

Stadion (PLS)/Roda JC Kerkrade

Toelichting

Gemeente Kerkrade heeft eind 2021 nog een langdurende vordering van ongeveer € 18,6 mln op Holding Stadion Kerkrade BV. Of het geld binnenkomt, is afhankelijk van het betalen van de huur voor het PLS door Roda JC. Over dit onderwerp heeft de raad 1 juli 2020 een besluit genomen voor de periode tot en met 2023. Roda JC heeft richting gemeente aangegeven in het voorjaar 2022 in gesprek te willen over de voorwaarden omtrent de tijdelijk verlaagde huurverplichting. Het college heeft ingestemd met dit gespreksverzoek.

In het geval dat Roda failliet zou gaan, zal voor het lege stadion een nieuwe huurder of een nieuwe bestemming moeten worden gezocht. Dat kost tijd. Vanuit het toezichtkader kan hiervoor een periode van vier jaren worden uitgetrokken. Pas wanneer in die periode geen zicht is op een oplossing, komt een afboeking van de vordering in beeld. Dit is het slechtste (worst case) scenario.

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

Kwantificering (rest)risico
De kans dat dit echt gebeurt, is niet onderbouwd in te schatten.
In de tijd tussen een faillissement en het vinden van een nieuwe bestemming voor het PLS, moet PLS/ de gemeente de eigenaarslasten betalen, mist de gemeente de rentevergoeding, zal ook een deel van de gebruikerslasten door de gemeente moeten worden betaald en ontstaat er extra druk op de financieringslasten. De aflossingen die we jaarlijks gaan missen zullen steeds extra meegefinancierd moeten worden binnen de totale gemeentelijke financiering en extra rentekosten met zich meebrengen. In totaliteit wordt hiervoor in de periode 2022-2025 afgerond € 1,4 mln ingeschat. Verder zal sprake zijn van een eenmalig nadeel van circa € 0,2 mln in verband met de vordering onroerendezaakbelastingen oude jaren op Roda JC. Zie verder ook het raadsbesluit van 1 juli 2020. Voor het weerstandsvermogen wordt over een periode van vier jaren uitgegaan van afgerond € 1,6 mln voor dit risico.

Beheer kapitaalgoederen

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

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

Kwantificering (rest)risico
Voor het opvangen van de risico's wordt rekening gehouden met afgerond € 1,1 mln. Dit is ongeveer 25% van het budget voor het jaarlijks onderhoud van de kapitaalgoederen exclusief de riolen.

Algemeen

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

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

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

Kwantificering (rest)risico
Voor het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van € 2 mln. Rekening houdend met de bovenstaande opgenomen bedragen voor de algemene uitkering, het sociaal domein en OBK, is dit circa 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke lasten per jaar plus 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke baten per jaar (excl. reserves).

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

Kengetallen *Ultimo jaar in %*		**2020 REK**	**2021 BEG**	**2021 REK**
1a	Netto schuldquote	73,5	108,6	74,5
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58,5	90.7	60,2
2	Solvabiliteitsratio	15,8	10,2	17,6
3	Grondexploitatie	-/- 0,5	-/- 0,2	-/-0,4
4	Structurele exploitatieruimte	2,9	0,4	4,7
5	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden	112,8*	112,4	109,6*

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

Nadere toelichting op de financiële kengetallen:
- *Kengetal 1a en 1b* weerspiegelen het niveau van de schuldenlast van de gemeente t.o.v. de eigen middelen.
- *Kengetal 2* geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is (ineens) aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
- *Kengetal 3* geeft inzicht in de boekwaarde van de voorraden grond die nog moet worden terugverdiend door toekomstige verkopen.
- *Kengetal 4* geeft inzicht in de verhouding van de structurele baten versus de structurele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel.
- *Kengetal 5* geeft inzicht in de ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, gerelateerd aan de totale gemiddelde woonlasten. De formule gaat uit van de gemiddelde woonlasten jaar t, gedeeld door de gemiddelde woonlasten van jaar t-1. Dat kan een enigszins vertekend beeld geven. De landelijke tendens is dat de gemiddelde woonlasten stijgen.

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

De GTK-waarde die overeenkomt met rekening 2021 is geel gearceerd.

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

BDO, een gerenommeerd accountantskantoor, heeft een methodiek ontwikkeld waarmee per gemeente één (gewogen) rapportcijfer voor de financiële kengetallen wordt gegeven. Dit geeft een breder beeld dan enkel een vergelijking op specifieke getallen. BDO kent in die methodiek de hoogste waarde toe aan het getal solvabiliteit, daarna aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, gevolgd door de grondexploitatie, de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit. Als een gemeente voor alle kengetallen in categorie A valt, dan scoort de gemeente 100 van de 100 punten en daarmee een rapportcijfer "10". Als een gemeente voor alle kengetallen in categorie C valt, dan krijgt de gemeente het rapportcijfer "3".

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

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

§3. Onderhoud kapitaalgoederen



Algemeen

Voor deze paragraaf zijn de volgende beleids- en beheersplannen relevant:
- Wegbeheer gemeente Kerkrade: Uitvoeringsprogramma
- Gemeentelijk Watertakenplan Kerkrade 2020-2024
- Groen; Onderhoud en beheer grotendeels door groepsdetachering WSP-groen
- Gebouwenbeheer (jaarlijks plan passend binnen financiële kaders)
- Openbare verlichting uitvoeringsprogramma's

Op bovengenoemde onderwerpen wordt verderop in deze paragraaf ingegaan.

Gevolgen klimaat/weersomstandigheden
In de tekst van de Begroting 2021 staat op pagina 93: "De afgelopen jaren is het onderhoud van de kapitaalgoederen in toenemende mate beïnvloed door het klimaat c.q. het weer". De extreme wateroverlast die Kerkrade in juni (met name in Eygelshoven) en juli 2021 heeft getroffen is daarvan het ultieme voorbeeld. Deze beide gebeurtenissen hebben een zeer grote impact op inwoners, ondernemers en op alle instanties die bij dit onderwerp betrokken zijn. De gemeente Kerkrade, het Waterschap en de gemeente Landgraaf hebben een overeenkomst getekend om samen de wateroverlastknelpunten Eygelshoven en Rimburgerweg (Landgraaf) aan te pakken door middel van een twee-sporenaanpak. Enerzijds door op korte termijn concrete maatregelen tegen wateroverlast te nemen gebaseerd op de recent uitgevoerde Quickscans en hotspotanalyse. Anderzijds om een langere termijn aanpak uit te werken in de vorm van een integrale verkenning met als ambitie om in 2050 minimaal een beschermingsniveau te realiseren waarbij een bui die 1 keer in de 25 jaar valt geen overlast geeft. Dit beschermingsniveau is vastgelegd op de huidige normeringkaart van de provincie Limburg.
Vanuit het onderhoud en beheer heeft tijdens beide calamiteiten een grote personele en materiële inzet plaats gevonden. Daarnaast is het thema 'klimaatadaptatie' nog meer dan voorheen op de agenda's van alle betrokken partijen gekomen. In financiële zin is de schade aan de openbare ruimte geïnventariseerd en betrokken bij de totale gevolgen voor de gemeente Kerkrade.

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

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

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

a. Wegen

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

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

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

Er is gestart met de voorbereiding van een aantal straten zoals oa de Groot Nullandstraat, de Strijthagerweg en de Op de Bossen fase 3.
Tevens is in de gehele stad regulier onderhoud uitgevoerd (scheuren gevuld en deklagen aangebracht). Verspreid over de gehele stad zijn trottoirs en fietspaden herbestraat.

b. Riolering en water

Beleid en uitvoering
In het verleden was het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. Vanwege het veranderde klimaat vindt er een verschuiving van de watertaken plaats. Het is niet alleen het riool dat goed moet functioneren maar we moeten steeds meer rekening houden met water dat door afkoppelingen van verharde oppervlaktes geen gebruik van het rioolstelsel maakt. Daarnaast zijn er maatregelen noodzakelijk om verdroging tegen te gaan. Vandaar dat er gekozen is voor een andere naam voor deze werkzaamheden: Watertakenplan. Het huidige plan heeft een geldigheid tot en met 2024.
In het Watertakenplan wordt berekend welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de tarieven voor de burger. Het watertakenplan wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt gebruikt om het rioolrecht definitief vast te stellen. De egalisatiereserve riolering wordt gebruikt voor het (meerjarig) egaliseren van de tarieven. Het tarief van het rioolrecht is kostendekkend.

Enige delen van Haanrade en Eygelshoven voldoen nog niet aan de basisinspanning. Dat wil zeggen dat er bij hevige buien nog te veel overstorten vanuit het riool op de Anselderbeek en Worm plaatsvinden. In 2021 zijn hiervoor geen acties ondernomen. Om de juiste maatregelen te treffen zal het gebied hydraulisch moeten worden doorgerekend. De gemeente Kerkrade zet in op aanvullende afkoppel maatregelen, en houd rekening met de bouw van een klein bergbezinkbassin aan de Kleine Stegel en het leggen van een bergingsriool aan de Meuserstraat.
Inzake de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt de gemeente Kerkrade zich op het standpunt dat de krimp van de bevolking ook leidt tot een kleiner verhard oppervlak en dat de vrijgekomen ruimte benut kan worden om water te bergen. Hierdoor zijn extra bergingen wellicht niet meer noodzakelijk en kan de KRW-richtlijn op een duurzame manier gehaald worden, nl. regenwater opvangen op de plaats waar het valt. Bij de aanleg van de buitenring is een perceel aan de Krichelbergsweg in eigendom gekomen van de gemeente Kerkrade waar in de toekomst een groene buffer kan worden gerealiseerd. In 2021 hebben er voor dit onderdeel geen werkzaamheden plaatsgevonden.
In 2019 is de stimuleringsregeling ''afkoppelen verhard oppervlak'' van start gegaan. Inwoners worden gestimuleerd het regenwater op eigen erf te infiltreren. Gelijktijdig is de campagne Waterklaar opgestart. In 2021 hebben 23 bewoners of bedrijven van deze regeling gebruikt gemaakt waarbij 10.887 m2 verhard oppervlak is afgekoppeld van het riool. De regeling loopt door tot en met 2023.
In 2019 de klimaatatlas Parkstad (www.parkstad.klimaatatlas.net) voor burgers digitaal ter beschikking gekomen. Hierop staat onder andere aangegeven welke wegen en woningen bij een bui van 60 mm per uur overlast kunnen ondervinden. Gelet op de steeds heftiger wordende buien in de zomermaanden is dit een handige website waarop bewoners zelf kunnen zien wat de mogelijke gevolgen voor hun perceel is bij deze bui en ook zelf maatregelen kunnen treffen om beter tegen het water beschermd te kunnen zijn.
In 2021 fungeerde de gemeente Kerkrade wederom als opdrachtgever voor gezamenlijke reliningsprojecten in de Parkstad. Er kwamen 2 bestekken op de markt telkens samen met de gemeente Landgraaf.

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

Activiteiten
In 2021 zijn rioleringen vervangen of gerelined in de Torenstraat, Kerkradersteenweg, Straterweg, Mr.Kuijpersstraat, Marktstraat, Kloosterbosstraat, Willem Alexanderstraat, Kennedylaan, Eisenhowerstraat, Martin Luther Kingstraat, Locht en delen van het herstructureringsgebied in het Rolduckerveld.
In Bleijerheide wordt op de locatie van de voormalige hoogbouwfats, bekend onder de naam “superlocal”, een gesloten water kringloop aangelegd. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt om ter plekke drinkwater te maken. Woningen hebben een dubbelrioleringssysteem. Voor de toiletten en een groenvermalingssysteem in de keuken is een vacuumriool aangelegd dat middels onderdruk het afval transporteert naar een vergister. Hier wordt van afval hoogwaardige mest gemaakt.
Het overige afvalwater afkomstig van douche en kraanbak wordt via een normale leiding naar een helofytenveld gevoerd waar dit water op biologische wijze gereinigd wordt.
Bij de herstructurering van het Rolduckerveld zal worden geïnvesteerd in duurzame watersystemen. Regenwater wordt zichtbaar door de wijk afgevoerd. Waar mogelijk wordt het regenwater geïnfiltreerd maar ook het vasthouden van water voor droge periodes heeft prioriteit.

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

Het strategisch doel van de gemeente voor wat betreft het groen is vastgelegd in de Structuurvisie Kerkrade: behoud en uitbreiding van de huidige groenstructuur van de stad, het ontwikkelen van groene verbindingszones tussen groengebieden buiten de wijken en tussen de wijken en het buitengebied.
Als gevolg van de noodzakelijke herstructurering is er meer onbebouwd gebied beschikbaar gekomen dat een groene invulling heeft gekregen. Dit heeft tot gevolg dat het areaal groen groter is geworden, vanuit beheer zal er meer onderhoudsgelden aangevraagd worden om het vergrote areaal groen op een voldoende kwaliteit te kunnen beheren.

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

Beheer en onderhoud
Het onderhoud van het openbaar groen is in 2021 uitgevoerd door de gedetacheerde medewerkers van WSP en door de medewerkers van de gemeentelijke wijkteams. Het onderhoud van de bomen in de stad is uitgevoerd door de gemeentelijke bomenploeg. Het onderhoud van de bosgebieden is uitbesteed aan de Bosgroep Zuid Nederland. Ook het maaien van de gazons is uitbesteed en uitgevoerd door de Kerkraadse firma Simatec.
De beschikbare onderhoudsbudgetten voor 2021 zijn volledig besteed. Bij de begrotingsbehandeling 2022 is het jaarlijks onderhoudsbudget opgehoogd met € 250.000. Op deze wijze is de terugloop van de groepsdetachering WSP in de afgelopen 6 jaar (van 93 naar 53 medewerkers tussen 2015 en 2021) gecompenseerd. Voor compensatie van de personele terugloop na 2021 zullen jaarlijks voorstellen worden gedaan.

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

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

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

d. Gebouwen
Beleid
De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 119 gebouwen/objecten in eigendom.
Deze objecten worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder de primaire doelgroep, huisvesting van het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen (zowel voor de buitensport als voor de binnensport).
Naast voornoemde objecten/gebouwen heeft de gemeente Kerkrade eveneens in eigendom een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein

en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, theater, bibliotheek, muziekschool), het Parkstad Limburg Stadion en enkele speeltuinen.

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

Voornoemde voorzieningen hebben een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie.
Het zijn locaties waar mensen elkaar ontmoeten en zo wordt bijgedragen aan de sociaal-maatschappelijke doelstellingen van onze gemeente in de meest brede zin van het woord.
Het maatschappelijk vastgoed vormt een belangrijke katalysator voor maatschappelijke en economische structuurversterking. Door versterking en ontwikkeling van het maatschappelijk vastgoed kan de leefbaarheid in wijken worden versterkt. Voorbeelden hiervan zijn accommodaties zoals 't Westhoes (Heilust), het Sjevemethoes (Chevremont), de HuB (centrum) en meer recent het Flexiforum (Spekholzerheide).
Daarnaast is in 2021 een start gemaakt met de realisatie van de multifunctionele accommodatie VIE.

Activiteiten
Sedert menig jaar is de lijn van een pro-actief vastgoedbeheer ingezet. Dit betekent sturing op efficiënte en effectieve vastgoedvoorraad door het doorvoeren van portefeuillemanagement, met niet alleen aandacht voor technische kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed, maar ook voor efficiency en financiën.
Tevens wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen door tijdige afstoting (sloop c.q. verkoop) van gebouwen en efficiënter gebruik van bestaande panden. De omvang van de gemeentelijke vastgoedportefeuille wisselt om rede van voorgenomen gebiedsontwikkeling(en). Noodzakelijk aangekochte gebouwen al dan niet woningen worden in deze aansluitend gesloopt. Meervoudig verhuurde gebouwen komt steeds vaker voor waardoor leegstand in toenemende mate wordt verzilverd.

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

In 2021 zijn op twee gemeentelijke panden een bod tot koop ontvangen:
- Voormalig onderwijsgebouw St. Jan Baptist gelegen aan de Heistraat 78
  Met de potentiële koper is reeds overeenstemming bereikt omtrent de nieuw te realiseren plannen. De realisatie van zorgwoningen voor ’n bepaalde doelgroep is in het kader van het woningcontingent voorgelegd aan de Bestuurscommissie van Parkstad. De potentiële koper is momenteel doende met de voorbereiding van bouwaanvraag (aanvraag omgevingsvergunning).

- Voormalig onderwijsgebouw De Schatkist gelegen aan de Kommerveldlaan 21/ Truytstraat 25
  In 2021 is een aanbod ontvangen dat in eerste instantie werd aangehouden om rede van onderzoek naar mogelijke realisatie van nieuw onderwijsgebouw "De Droomhof”. Inmiddels is met betrokken partij overeenstemming bereikt.

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

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

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

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

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

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

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

- Flexiforum
  Eind 2021 zijn er 38 huurders in Flexiforum gehuisvest en spreken we van een bezettingsgraad van 97% van het verhuurbare vloeroppervlak (10.500 m^2). Vanaf 1 juni 2021 is een locatiemanager dagelijks aanwezig in Flexiforum en zijn er op operationeel vlak grote stappen gezet.
- VIE
  De ontwikkelingen m.b.t. VIE worden nader aangeduid in de paragraaf grondbeleid.

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

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

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

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

Reserve gebouwen
Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 31 december 2021 € 308.198. De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve toegevoegd. Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van het Jaarplan een bijdrage beschikbaar gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties). Opgemerkt wordt dat er geen vervangingsreservering plaatsvindt voor het gemeentelijk vastgoed. Dit leidt ertoe dat jaarlijks niet alle benodigde investeringen kunnen worden uitgevoerd.

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

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

e. *Openbare verlichting*

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

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

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

f. *Civieltechnische kapitaalgoederen*
De spoorbrug aan de Locht is in 2021 voorzien van een kunststof rijdek en is daarmee weer in gebruik genomen. De brug Locht-Hamstraat is gesloopt en het kruispunt is opnieuw heringericht. Een directe verbinding Hamstraat en Locht en daarmee verbinding Beitel – Duitsland (Aken) is gerealiseerd.
De Locht is vanaf de Drievogelstraat tot en met de Duitse grens gereconstrueerd.

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

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

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

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

§4. Financiering (treasury)



Algemeen

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

a. Risicobeheer

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

Renterisico op vlottende schuld

Vlottende schuld betreft alle betalingsverplichtingen die binnen een jaar voldaan moeten zijn. Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken mogen gemeenten niet onbeperkt in de financieringsbehoefte voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het algemeen goedkoper dan lang geld, maar heeft als risicofactor dat het renteniveau meestal sterker aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de "kasgeldlimiet". Voor het jaar 2021 is deze als volgt berekend:

Kasgeldlimiet					
a	Omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2021			175,046	mln
b	Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	8,5	%		
Kasgeldlimiet voor 2021 *(afgerond)*				**14,879**	**mln**

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

bedragen *x € 1.000*

	kwartaal	**I**	**II**	**III**	**IV**
netto vlottende	schuld	9.996			
	middelen		314	536	227
kasgeldlimiet 2021	bedrag	14.879	14.879	14.879	14.879
	overschrijding				
	onderschrijding	**4.883**	**15.193**	**15.415**	**15.106**

Er is in 2021 geen overschrijding van de kasgeldlimiet geweest.

Renterisico op vaste schuld

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

bedragen x € 1.000

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

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

Kredietrisico's
Het betreft kredietrisico's op door de gemeente aan derden verstrekte gelden. Het volgende overzicht geeft inzicht in partijen en restantschuld per ultimo 2021.

bedragen x € 1.000

Partijen (kredietrisico's)	schuld	%
Vordering Enexis BV	2.390	*8,67%*
Gaia Park	590	*2,14%*
Holding Stadion Kerkrade BV	18.608	*67,47%*
Attero	26	*0,09%*
Startersleningen	50	*0,18%*
Woonwijzerwinkel	116	*0,42%*
Gemeenschapshuizen	48	*0,17%*
Culturele verenigingen	26	*0,09%*
Georganiseerde sport	144	*0,52%*
Kredietbank Limburg	91	*0,33%*
Zonnepanelenproject	5.422	*19,66%*
Stichting Brouwerij Rolduc	68	*0,25%*
Totaal	**27.579**	***100%***

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

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

b. Gemeentefinanciering

Hieronder worden enkele aspecten van gemeentefinanciering verder uitgewerkt.

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

		bedragen x € 1.000	
Leningen *(exclusief woningbouw)*		**bedrag**	**%**
	Stand per 1 januari 2021	131.486	2.679
bij	nieuwe leningen	15.000	0,19
af	reguliere aflossingen	-10.818	
af	vervroegde aflossingen	0	
bij	herfinanciering	0	
	Stand per 31 december 2021	**135.668**	**2,566**

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

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

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

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

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

c. Renteresultaat taakveld Treasury

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

§5. Bedrijfsvoering



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

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

In de controleverordening (art.213 Gemeentewet) is de wettelijke verplichte accountantscontrole geregeld. Tot en met boekjaar 2021 is het zo dat de accountant de getrouwheid en de rechtmatigheid controleert. De accountant geeft na de controle een verklaring af met een rapport waarin de opmerkingen staan. Vanaf 2023 moet door een wetswijziging het college zich over de rechtmatigheid verantwoorden in de

jaarrekening. De accountant moet die vervolgens toetsen samen met de rest van de jaarrekening en geeft vervolgens in zijn verklaring aan of de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording college) 'getrouw' is. Begrijpelijk heeft dit gevolgen voor de (interne) processen binnen de gemeente. In goede samenwerking met de accountant krijgt dit vorm, zodat we tijdig aan deze wettelijke verplichting kunnen voldoen.

Op grond van artikel 213A van de Gemeentewet onderzoekt het college de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur.
Medio juli 2021 is gestart met het nader concretiseren van een volgend art. 213a-onderzoek en wel met als onderwerp 'Subsidieverordening vrijwilligersorganisaties'. Dit onderzoek zal in 2022 worden uitgevoerd met behulp van externe deskundigheid

Alle 3 genoemde verordeningen zijn volgens planning eind 2021 geactualiseerd.

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

De meeste specifieke uitkeringen worden verantwoord via de jaarrekening. Daarvan zijn er in 2021 17 voor Kerkrade relevant, zie onderstaande tabel. In de SiSa-bijlage van deze jaarrekening vindt de voorgeschreven verantwoording plaats.
.

nr.	Regeling	Ministerie
A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	JenV
B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	FIN
C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	BZK
D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	OCW
D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	OCW
E3	Specifieke uitkering Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	IenW23
E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen (2020-2021)	IenW
E27B	Specifieke uitkering Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Prov. Limburg
F9	Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie	EZK
G2	Specifieke uitkering Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021	SZW
G3	Specifieke uitkering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2021	SZW
G4	Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling (Tozo)_gemeentedeel 2021	SZW
G12	Specifieke uitkering Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	SZW
H4	Regeling Specifieke uitkering stimulering sport	VWS
H8	Specifieke uitkering Regeling Sportakkoord 2020-2022	VWS
H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	VWS
H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	VWS

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

Er zijn ook projecten waarvoor subsidie is ontvangen. In het voortraject wordt geadviseerd over de inrichting van de projectadministratie en aandachtspunten waarmee bij de verantwoording rekening moet worden gehouden. Momenteel betreft dit "Investeringen openbare ruimte rondom C-City" en "Kerkrade-West Wint". Voor projecten die afgelopen zijn worden de eindafrekeningen tijdig opgesteld, de subsidievoorwaarden getoetst en door de externe accountant van een controleverklaring voorzien. In 2021 zijn twee projecten afgerekend en na toetsing voorzien van een goedkeurende controleverklaring, t.w. 'Gebiedsontwikkeling Centrum Kerkrade" en ' Leefbaarheid/Natuurproject "Landschappelijke Ontwikkeling Anstelvallei".

b. Personeel en organisatie

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

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

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

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

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

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

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

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

De loonsom en formatie zijn toegenomen als gevolg van de gebruikelijke schommelingen in het personeelsbestand, onderhoudsronde functiewaardering, de gestegen pensioenpremies, de cao-afspraken 2021-2023 en de ambities van de stad en de opgaven waarvoor we gesteld zijn.
De voorziening voor de pensioenen van de wethouders is aangevuld op basis van de actuariële berekeningen van de uitvoeringsinstantie.

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

ICT

Binnen de gemeentelijke informatievoorziening kennen we de volgende uitdagingen:

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

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

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

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

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

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

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

Informatieveiligheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Privacy

Iedereen heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig met zijn/haar persoonsgegevens omgaat. Bij de gemeente vindt namelijk een groot aantal verwerkingsactiviteiten plaats met persoonsgegevens. Het is dan ook een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om de privacy rechten van haar burgers (en die van haar personeel) te borgen, en gegevensbescherming een prominente plek te geven binnen de gemeentelijke organisatie en bedrijfsvoering. Net als bij informatiebeveiliging is ook op privacy wet- en regelgeving van toepassing voor het borgen van privacy.

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

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

d. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkrade als communicatieplatform voor maatschappelijke partners, ondernemers en verenigingen
In de ontwikkeling naar een communicatievere gemeente hebben we in 2021 al duidelijk laten zien dat de beweging van informeren en voorlichten, naar het bieden van een communicatieplatform voor de gemeenschap van Kerkrade steeds meer handen en voeten krijgt. Dit deden we door onze communicatiemiddelen niet alleen in te zetten voor informatie afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, maar ook voor nieuws van onze maatschappelijke partners, onze ondernemers en onze verenigingen.
Een voorbeeld van een dergelijk communicatieplatform is het succesvolle project Beleef Kerkrade TV dat in 2021 is gelanceerd en in 2022 wordt voortgezet. In elke aflevering van Beleef Kerkrade TV – iedere eerste zondag van de maand te zien op RTV Parkstad en verspreid via de online Beleef kanalen – worden gasten uitgenodigd om onderwerpen uit de actualiteit te bespreken. Niet de gemeente of de politiek, maar de inwoners, de ondernemers, maatschappelijke partners en verengingen van Kerkrade staan hierin centraal. Een tweede succesvol voorbeeld uit 2021 was de campagne 'Geef Kerkrade Cadeau'. In deze campagne werden onder andere inwoners en bezoekers van Kerkrade aangesproken om de Beleef Kerkrade kadokaart te kopen. Deze kadokaart is in het leven geroepen om aankopen bij ondernemers in Kerkrade – zowel in het centrum als in de wijken eromheen – te stimuleren. Het is bovendien een campagne waarmee Kerkrade zich weet te vermarkten als een bruisende stad vol ondernemers en waar veel te beleven is voor jong en oud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§6. Verbonden partijen



Algemeen

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

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

Eerst wordt een totaaloverzicht gegeven, daarna volgt meer gedetailleerde informatie per verbonden partij. Bij het opmaken van deze jaarrekening zijn (mogelijk) nog niet alle jaarcijfers 2021 van de verbonden partijen beschikbaar. Er kunnen in dat geval concept cijfers worden gebruikt. Wanneer deze ook niet beschikbaar zijn worden de jaarcijfers 2020 opgenomen.

a. verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen opgesomd.

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

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

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

b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

1. Reinigingsdiensten Rd4

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

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
Voortzetting samenwerking.

Risico's (meerjarig)

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

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

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten. Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich zullen ontwikkelen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

2. GGD Zuid-Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	1.548	n.n.b.		
Vreemd vermogen	29.222	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	7,64%	7,64%		

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

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis voor het (toekomst)beleid. Gezondheid wordt niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. De GGD Zuid-Limburg heeft vanuit de Wet Publieke Gezondheid een belangrijke taak: de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van volksgezondheid te behartigen. Dit doen zij onder andere door adviseren, aanleveren van data en kennis, het verbinden van partijen en als aanjager te fungeren van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers.
De GGDZL voert de taken voor een belangrijk deel uit op basis van het regionaal gezondheidsbeleid. Daarin ligt de nadruk op de jeugd en wordt samengewerkt met het programmabureau Trendbreuk. De jeugd moet een kansrijke start kunnen maken. Daarnaast verleent de GGDZL vanaf 1 januari 2020 alle jeugdgezondheidszorg in Zuid-Limburg. In 2021 is gekozen voor een meerjarig traject om te komen tot de jeugdgezondheidszorg van de toekomst. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten. In de begroting 2022 is de eerste stap opgenomen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
GR te Maastricht, met de overige 15 gemeenten Zuid-Limburg.

3. Werkvoorzieningschap O.Z.L.

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	1.199	871.		
Vreemd vermogen	7.243	9.611.	**Resultaat**	0
Aandeel	n.n.b	n.n.b		

Doelstelling / openbaar belang
De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.
De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is aangestuurd op een structurering naar beschut en detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie GR WOZL.
De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het herschikken van de organisatie en de samenwerking met het Werkgeverservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de invoering van de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag per persoon en de berekeningssystematiek van het aantal arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL.
Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering ‘oude’ Wsw en de nieuwe ‘doelgroep’ in de Participatiewet. Voor deze eerste

doelgroep is en blijf de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de detacheringstak en de ondersteuningstaken van de GR WOZL zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad komen te vallen.

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

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

4. Stadsregio Parkstad Limburg

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

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

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

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.

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

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	0	0		
Vreemd vermogen	13.672	12.353	**Resultaat**	0
Aandeel	n.n.b. %	n.n.b. %		

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

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

In aansluiting op voornoemd plan, heeft de raad op 28 oktober 2020 vastgesteld het ''Uitvoeringsplan 2021-2023 Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!''. In dit uitvoeringsplan worden de activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering nader uitgewerkt. Hier ligt een voorname rol voor de gemeente als verantwoordelijke. Dit is een cruciale rol, gelet op het feit dat het in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren van schuldenproblematiek van doorslaggevende betekenis is voor het vervolgtraject, in het voordeel is van onze burgers en kostenbesparend kan werken voor de gemeente. Ook bij deze activiteiten is de Kredietbank nauw betrokken.

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

6. Eurode

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	108	108		
Vreemd vermogen	-	-	**Resultaat**	0
Aandeel	50%	50%		

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

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

Risico's (meerjarig)
n.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
GR te Kerkrade, met Stadt Herzogenrath (Duitsland).

8. Bodemzorg Limburg

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	2,4%	2,4%		

Doelstelling / openbaar belang
Beschermen van het milieu rond en het voorkomen van milieuvervuiling door gesloten afvalstortlocaties.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
Lage risico's.

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	221.314	n.n.b.		
Vreemd vermogen	393.759	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	3,4%	3,4%		

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

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

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

10. NV Reinigingsdiensten Rd4

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

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

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

Risico's (meerjarig)
Geen risico's in meerjarig perspectief te voorzien.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Simpelveld, Vaals, Gulpen - Wittem, Voerendaal en Eijsden - Margraten.

11. GaiaZOO B.V.

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	40,1%	40,1%		

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

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Het park investeert continu. Zodat bezoekers steeds weer opnieuw verleid worden om een bezoek te brengen aan het park. In de afgelopen jaren is met name geïnvesteerd in het voor bezoekers (het gehele jaar) begaanbaar en bereikbaar maken van het park, alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar maken. Daarnaast is geïnvesteerd in vernieuwde/verbeterde publieksparking als gevolg van aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, een multifunctioneel entreegebouw en uitbreiding van de diercollectie. Ook de komende jaren zullen er jaarlijkse investeringen gepleegd moeten worden: vervangingsinvesteringen als gevolg van verouderde delen (Amazonia-voliere, Carboon, nijlpaarden/bongo's, DinoDome), nieuwe huisvesting (kantoor, dienstencentrum, servicecentrum en entreegebied), horeca (update/uitbreiding Plateau van Gaia), parkeervoorzieningen (de huidige parking zit vanwege het groeiend aantal bezoekers regelmatig aan zijn limiet). Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

12. BV Holding Stadion Kerkrade

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	210	247		
Vreemd vermogen	18.745	18.669	**Resultaat**	37
Aandeel	87,495%	87,495%		

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
Er zijn geen bijzondere beleidsvoornemens.

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

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

14. EBC GmbH & Co. KG

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	1.111	n.n.b		
Vreemd vermogen	2.127	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	25%	25%		

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

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

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

Risico's (meerjarig)
N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

15. Technologiepark Herzogenrath GmbH

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

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

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

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

Risico's (meerjarig)

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

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

18. NV Bank Nederlandse Gemeenten

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	5.097.000	5.062.000		
Vreemd vermogen	155.262.000	143.995.000	**Resultaat**	236.000
Aandeel	0,33%	0,33%		

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen.
BNG vindt het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte winst in 2022 en verder.

Risico's (meerjarig)
Een deel van de winst wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

19. NV Enexis Holding

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

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

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

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

21. Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE

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

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

** Zie toelichting bij "Beleidsvoornemens / toekomstverwachting".*
Doelstelling / openbaar belang
In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. De verkoop kon niet meteen volledig worden afgerond. Om de risico's te verkleinen zijn vijf tijdelijke bedrijven gevormd. Deze houden op te bestaan zodra de verkoop voor de betreffende onderdelen is afgerond. Nog

maar twee van deze bedrijven bestaan. Dit zijn Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Claim Staat Vennootschap BV (CSV).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
De bedrijven zijn in overleg met de andere partijen over het beëindigen van alle resterende contractuele verplichtingen. Hierna kunnen de bedrijven worden opgeheven. De verwachting is dat dit in 2022 gaat zijn. Eventuele resterende gelden worden dan uitbetaald aan de aandeelhouders.

Risico's (meerjarig)
Het risico voor de aandeelhouders is zeer beperkt, omdat er binnen de bedrijven voorzieningen zijn gevormd voor de nog resterende financiële verplichtingen. Deze voorzieningen worden als toereikend ingeschat.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. Het zijn

22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

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

Doelstelling / openbaar belang
Het op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen en rampen uitvoeren overeenkomstig de doelstelling en de wettelijke regeling.

Risico's (meerjarig)
Als risico gelden o.a. de ontwikkelingen rond de arbeidsrechtelijke positie van brandweervrijwilligers. Deze dienen in de toekomst op grond van nog vast te stellen wetgeving mogelijk hetzelfde beloond te gaan worden als parttime-medewerkers. Dit kan tot een verhoging van de loonkosten leiden. Dit risico werd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in haar begroting van 2021 becijferd op €1,5 miljoen. Dit risico heeft zich in 2021 (nog) niet voorgedaan. Daarnaast spelen nog een aantal andere risico's.
Deze risico's maken dat de weerstandscapaciteit voor 2021 kleiner is dan de financiële omvang van de geraamde risico's. Het geraamde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 2021 is daarmee onvoldoende.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
GR, vestigingsplaats Maastricht, met de overige 15 Zuid-Limburgse gemeenten.

23. NV Parkstad Limburg Theaters

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	4.773	n.n.b.		
Vreemd vermogen	3.504	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	33%	33%		

Doelstelling / openbaar belang

Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. De huisvesting van Theater Kerkrade heeft een grondige aanpassing ondergaan en is samen met de bibliotheek gehuisvest in HuB.

Risico's (meerjarig)

Het boeken van grote producties brengt risico's met zich mee. Theaterprogrammering geschiedt veelal voor jaren vooruit. Daarmee worden ook de risico's van die programmering ver vooruit genomen.

De uitval van installaties op (een) productie dag(en) kan duizenden euro's per dag kosten. Het risico ligt bij de eigenaar van de gebouwen.

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

Parkstad Limburg Theaters NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

25. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

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

Doelstelling / openbaar belang

Het uitvoeren van wettelijk verplichte taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van het omgevingsrecht.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Geen relevante ontwikkelingen.

Risico's (meerjarig)

Geen risico's te voorzien. De aan de RUD opgedragen taken zijn bij wet bepaald. De kosten worden per jaar op voorhand per deelnemer in beeld gebracht.

Rechtsgrond en overige deelnemers

College van GS provincie Limburg en overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

26. IBA Parkstad B.V.

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

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
In 2016 heeft IBA Parkstad een sprong gemaakt naar de uitvoering. Op basis van de werkwijze beschreven in het Handboek IBA Zomer 2015 heeft de rangschikking van IBA Kandidaat-projecten en IBA Attention-projecten plaatsgevonden. Medio 2016 heeft dat geresulteerd in het uitvoeringsprogramma met 50 IBA projecten. Doorborduren op het uitvoeringsprogramma is een verdere selectie van projecten gemaakt waardoor een lijst van 15 sleutelprojecten is uitgekristalliseerd. Het gezamenlijke kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal symbool zijn voor de transformatie- en herstructureringsopgave van Parkstad en ze hebben een voorbeeldfunctie. Een aantal sleutelprojecten is ontstaan door het combineren van twee of meer ingediende projectvoorstellen. Binnen de Kerkraadse gemeentegrenzen zijn de volgende projecten door IBA vastgesteld als sleutelprojecten: Leisure Ring & Leisure Lane, VIE en Superlocal Bleijerheide. De andere "Kerkraadse" IBA projecten zijn: Gravenrode/Ikgroenhet, Rolduc en Elisabeth Stift.
Vanwege de Corona crisis is het geplande expojaar 2019/2020 uitgesteld en daarmee is ook IBA Parkstad verlengd tot en met 2022. Tijdens het expo-jaar zal een scala aan projecten ten toon gesteld wordt. In Kerkrade zijn dat o.a. VIE, Super Local, Leisure Lane, Elisabeth Stift en IBA scoop.

Risico's (meerjarig)
N.v.t.

Rechtsgrond en overige deelnemers
Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Beekdaelen, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld.

27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

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

Doelstelling/openbaar belang
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heft en int gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Zij voert ook de wet WOZ uit.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting
BsGW werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Een belangrijk punt van aandacht blijft het terugdringen van de proceskosten. In overleg met de deelnemers wordt de mogelijkheid van harmonisatie van belastingheffing onderzocht.

Risico's (meerjarig)
BsGW houdt in de begroting rekening met risico's. Hiervoor is een weerstandsvermogen gevormd. Uitgangspunt is dat de risico's hiermee zijn afgedekt.

Rechtsgrond en overige deelnemers
De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.

28. Gegevenshuis

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	n.n.b.	n.n.b.		
Vreemd vermogen	n.n.b.	n.n.b.	**Resultaat**	n.n.b.
Aandeel	3,5%	3,5%		

Doelstelling / openbaar belang

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor locatiegebonden informatie.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een "open" gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocust om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driedimensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

Risico's (meerjarig)

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2015 opgericht door de Parkstad gemeenten en de gemeente Nuth. Huidige deelnemers zijn: Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

29. Omnibuzz (doelgroepvervoer)

bedragen x € 1.000				
	01.01.2021	**31.12.2021**		**2021**
Eigen vermogen	760	749		
Vreemd vermogen	2.121	2.012	**Resultaat**	0
Aandeel	6,34%	6,36%		

Doelstelling/ openbaar belang
Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting
Op basis van de visie "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later" geeft Omnibuzz invulling aan de ambitie om te groeien tot een professionele regiecentrale.
De visie rust op 3 pijlers:

1. **Het kantelen van vervoer en het stimuleren van het gebruik van OV**
   Voor COVID-19 steeg elk jaar het vervoer en daarmee ook de kosten. In 2021 was het vervoer, net als in 2020, veel lager dan vooraf verwacht.
   Omnibuzz onderzoekt samen met de provincie Limburg het gebruik van het doelgroepenvervoer. Daarbij is aandacht voor demografische ontwikkelingen, het langer thuis wonen van mensen en

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

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

3. **Omnibuzz als slimme organisatie**
   Doel blijft om het collectief vraagafhankelijk vervoer slimmer te organiseren. Dit door het verdelen van de vraag naar vervoer, meer gebruiken van groepsritten en steeds blijven letten op de ontwikkelingen binnen de verschillende vervoersvormen.

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

Risico's (meerjarig)
N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Sittard-Geleen, met als overige deelnemers gemeenten Beek, Beesel, Beekdaelen, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

30. Centrumregeling inkoop jeugdhulp en programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg
Zie Overige

31. Parkstad IT (PIT)
Zie Overige

32. Veiligheidshuis
Zie Overige

33. Werkgeversservicepunt (WSP)

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

Doelstelling / openbaar belang

De GR WSP Parkstad zet zich vanuit haar visie in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo passend en duurzaam mogelijk te plaatsen op betaald werk. Het nieuwe denken vormt de rode draad in de

aanpak van WSP Parkstad. De marktvraag (werk in plaats van vacatures) is leidend. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen wordt door met werkgevers, sociale diensten en WSP Parkstad samengewerkt aan het vormgeven van werkgevers- en werknemersarrangementen. Hierbij wordt (o.a. door jobcarving) het werk passend gemaakt voor de doelgroep. Voor het plaatsen van mensen uit de Participatiewet wordt waar nodig gebruik gemaakt van een detacheringsconstruct. De samenwerking die plaatsvindt binnen de multidisciplinaire uitstroomteams is leidend, daar worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Aan de hand van het In- Door- en Uitstroomproces worden mensen in kaart gebracht en ontwikkeld (door de afzonderlijke gemeenten), met als doel doorstroom naar en uitstroom op de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Met de komst van de Participatiewet en op slot doen van de Wsw, is de samenhang tussen deze doelgroepen alsmaar toegenomen. Vandaar dat voor een gebundelde uitvoering is gekozen middels het oprichten van de GR WSP Parkstad. Op deze manier kan het WSP deze taken voor zowel de Wsw-doelgroep als de Participatiewet-doelgroep uitvoeren en wordt er een efficiencyslag in de bedrijfsvoering gemaakt. De GR WOZL kan zich daarmee concentreren op de organisatie van beschut werk en de uitvoering van het werkgeverschap WSW. Met deze ontwikkelingen binnen de governance structuur is de invulling van de GR WOZL en de GR WSP Parkstad gereed.

Het WSP Parkstad beoogt een hogere participatiegraad in de regio Parkstad te realiseren, alsmede lagere maatschappelijk kosten. Het inzetten op het versterken van de samenwerking tussen de sociale diensten en het WSP dient bij te dragen aan het realiseren van één kanaal naar de arbeidsmarkt namens de parkstadgemeenten.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, met daaronder nog het in 2017 opgerichte WSP Parkstad BV, Beschut OZL BV en WOZL 2 BV, gevestigd te Heerlen. Deelnemende gemeenten zijn Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

34. Cooperatieve 'T Westhoes u.a.

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

Doelstelling / openbaar belang

Het oprichten, het overeenkomstig het zgn. sociaal model exploiteren, alsmede het verder ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie 't Westhoes, zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst, teneinde onder meer de gezondheid en zelfredzaamheid van de burgers in de wijk Kerkrade-West in hun eigen leefomgeving te bevorderen conform de nieuwe definitie van het WHO-begrip 'gezondheid', te weten: "gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (positieve gezondheid)".

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De doelstellingen van het lokale programma sociaal domein zijn geconcretiseerd met gebruikmaking van de volgende kritieke prestatie-indicatoren :

- het gezondheidsgevoel van de inwoners neemt toe
- de klantervaring en klantwaarden scoren positiever
- de kosten voor de geleverde zorg en ondersteuning nemen af

De multifunctionele accommodatie 't Westhoes vormt in de wijk West een belangrijk fundament van de wijkzorg- en welzijnsinfrastructuur. Als zodanig is 't Westhoes een essentieel hulpmiddel en instrument voor het realiseren van de sociale doelstellingen in de wijk.
't Westhoes is een gemeenschapshuis van en voor de wijk, waarvan de exploitatie vervolgens ook nog door de leden van coöperatie, vrijwilligers en inwoners van de wijk, overeenkomstig het zgn. sociaal model, wordt uitgevoerd.
De gemeente heeft voor een periode van 5 jaren jaarlijks een financiële bijdrage in het nadelig exploitatie-saldo van € 135.000 in de meerjarenraming opgenomen. Afhankelijk van de daadwerkelijke uitkomst van de realisatie en na de evaluatie ervan zal blijken of deze bijdrage toereikend is.

In samenspraak en na afstemming met de commissie Burgers en Samenleving is de exploitatie en de bedrijfsvoering van 't Westhoes op hoofdlijnen geëvalueerd en zijn er vervolgens alternatieve scenario's uitgewerkt voor de uitvoering van de komende jaren. De keuze valt op het voortzetten van de uitvoering op basis van het sociale model, met een daaraan gekoppeld optimaliseringsplan. De opdracht aan het coöperatiebestuur is nieuwe en aanvullende wijkactiviteiten op de rails te zetten, gericht op de sociaal maatschappelijke doelstellingen van de wijk.
Vanaf het moment dat de coronabeperkingen verleden tijd zijn, zal uit de exploitatie 2022 en mogelijk 2023 moeten blijken of en zo ja in welke mate het bestuur van de coöperatie in staat is om overeenkomstig de gekozen koers, het financieel jaarlijkse nadeel verder naar beneden om te buigen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
De coöperatie is per 30 mei 2018 middels ondertekening van de statuten en akte door drie leden van de coöperatie opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Kerkrade is na instemming door de gemeenteraad op 4 juli jl. op een later moment formeel aangesloten bij de coöperatie. Vestigingsplaats en adres is Anemonenstraat 16 Kerkrade-West. Naast de gemeente Kerkrade maken de Samen Leven partners Radar, LEVANTOgroep en Impuls, alsmede de aangesloten verenigingen en gebruikers van 't Westhoes deel uit van de coöperatie.

Financiële gegevens
De coöperatie is per 30 mei 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De jaarcijfers over 2020, die in het voorjaar van 2021 zijn verschenen zijn in bovenstaande tabel opgenomen.
Op 4 januari 2022 is het besluit genomen het negatieve exploitatieresultaat over het jaar 2020, welk voor een belangrijk deel is veroorzaakt door de gevolgen van de corona beperkingen, ten bedrage van € 24.077 financieel te compenseren. Deze aanvullende bijdrage komt ten gunste van de exploitatie 2021 en dus de jaarrekening 2021 van 't Westhoes.

Overige

Daarnaast zijn er nog enkele GR-en die op basis van het BBV formeel niet als verbonden partij gelden. Er is weliswaar sprake van een financieel belang, maar niet van een bestuurlijk belang. Er is nl. geen sprake van een vertegenwoordiging in een bestuur met beslisbevoegdheid. Eventueel wel van een vorm van "inbreng/inspraak" (bijv. via deelnemersraad), maar de besluitbevoegdheid ligt bij de centrumgemeente en de overige deelnemende gemeenten nemen diensten af op basis van bijvoorbeeld overeenkomsten.
Het betreft:
- GR centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019
Het geheel van activiteiten gericht op het aanbod aan jeugdhulp via privaatrechtelijk contracteren van zorgaanbieders. Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg. Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente Maastricht een bijdrage in de kosten van de met de verwerving gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

- *GR regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering ("GR Parkstad IT").*
De Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT heeft tot doel om door middel van centrale dienstverlening de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie.

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

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

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

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

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

Op 12 november 2021 is het onderzoeksrapport inzake Toekomst Parkstad-IT door Berenschot opgeleverd. In dit rapport geeft Berenschot antwoord op de onderzoeksvraag door een analyse op model, juridische vorm en inhoud. Op hoofdlijn is de conclusie van Berenschot dat de gemeenten in zouden moeten zetten op:
- Als juridische vorm de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De voordelen van een BVO is dat het maar 1 bestuurslaag kent en daardoor minder bestuurlijke drukte en dat de wetgever de BVO juist voor uitvoerende/ondersteunende taken heeft bedoeld;
- Een hybride* model voor de komende 3 jaar en vervolgens ontwikkelen naar regie** model in 3-5 jaar. (*hybride: in dit scenario is sprake van een mix in uitvoering van taken en diensten; PIT voert een aantal taken zelf uit en heeft een gedeelte uitbesteed aan één of meerdere marktpartijen. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat PIT een aantal taken waar zij nu zelf voor aan de lat staat, uitbesteedt aan de markt. **regie-organisatie: PIT zorgt ervoor dat de klantvraag en het aanbod op elkaar worden afgestemd (regie). PIT besteedt operationele diensten uit aan meerdere leveranciers, maar verzorgt daarvan zelf de integratie. In dit scenario heeft PIT een regierol en zorgt ze voor customer support)
- De inhoud richten op Automatiseringstaken (A-taken) en groei naar Informatiemanagementtaken (I-taken), voor dit laatste met name vanuit regierol.

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

- *Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad*

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

- *GR Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV)*

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

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

Samenwerkingsverband tussen de 8 Parkstadgemeenten, met Heerlen als centrumgemeente. Uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, meer specifiek te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

§7. Grondbeleid



a. Visie op grondbeleid

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op de ontwikkelingsprogramma's woningbouw en bedrijventerreinen. In deze paragraaf worden de visie en wijze van uitvoering van het grondbeleid beschreven, wordt kort ingegaan op de diverse projecten en de financiële aspecten daarvan.

Het 'ontwikkelingsprogramma woningbouw'

Opgaven

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

- Onttrekken van woningen waar de vraag achterblijft: De gemeente heeft nog steeds een opgave om de voorraad te verminderen. Ondanks de daling ligt de leegstand namelijk boven de frictieleegstand van 2%. De opgave voor Kerkrade is tot 2025 810 woningen en tot 2030 1510 woningen aan de voorraad te onttrekken.
    - In 2021 zijn geen woningen gesloopt. De woningcorporatie HEEMwonen is bezig met het verhuizen van bewoners in de flats aan de Hertogenlaan. De flats kunnen dan gesloopt worden.

- Aanpak particuliere voorraad: We zetten in op kwalitatieve verbetering, verduurzaming en onttrekking van woningen aan de particuliere woningvoorraad. Samen met de woningcorporaties hebben we projecten gestart om particuliere woningen aan te kopen. De corporaties verhuren deze nog een lange tijd en op termijn zullen deze worden gesloopt. Particuliere eigenaren maken we bewust van de voordelen van het langer thuis wonen en de verduurzaming van hun woningen. De ingrepen die zij vervolgens uitvoeren, verbeteren de kwaliteit van hun woning.
    - Particuliere eigenaren en ook huurders hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
    - Samen met woningcorporaties is een aantal projecten gestart om particulier bezit aan te kopen. De corporaties verhuurt deze een aantal jaren. Daarna worden ze gesloopt. Een voorbeeld is de aankoop van de 2 flats aan de Zonstraat bij het project Rolduckerveld.

    - Daarnaast is er een aantal nieuwe projecten opgestart, onder andere Bleijerheide. Voor deze projecten heeft het Rijk subsidie gegeven uit het Volkshuisvestingsfonds. De uitvoering loopt ca. 10 jaar.

- Verduurzamen van de woningvoorraad: Het doel van de woningcorporaties is om de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B te brengen. Voor particuliere eigenaren draait het om bewustwording creëren en hen stimuleren om energiezuinige maatregelen te nemen (bijvoorbeeld Zonnepanelenproject, Woonwijzerwinkel).
    - Bewoners van Kerkrade hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de Woonwijzerwinkel.
    - Bewoners van Kerkrade hebben ook in 2021 zonnepanelen kunnen aanschaffen via het Zonnepanelenproject Parkstad Limburg.
    - Ook via het Volkshuisvestingsfonds zal een project voor verduurzaming in afstemming met Wonen Zuid gaan lopen in Hopel/Erensteinerverld.

- Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen en/of kwalitatief verbeteren: Op ons programma staan plannen die jaren geleden goedgekeurd zijn, maar die niet meer voldoen aan de vraag die er nu is. We proberen deze plannen kwalitatief te verbeteren of, waar nodig, te schrappen.
    - In 2021 is de bouwvergunning van het plan 'Straterweg' ingetrokken. Middels grondruil is deze locatie van de gemeente geworden. Wonen Zuid kan op een andere locatie woningen realiseren.
    - Daarnaast is gestart met het intrekken van de bouwvergunning van het plan Heihof.

- Realiseren van aantrekkelijke woonmilieus: Bij de herstructureringsplannen maken we onze wijken ruimer, groener, gevarieerder en bevorderen we de leefbaarheid.
    - Bij nieuwe woningbouwplannen en bij herstructureringsplannen wordt ervoor gezorgd dat de woonomgeving aantrekkelijk blijf/wordt.

- Inzetten op kwalitatieve verbetering van de woningen: Levensloopbestendig/zorggeschikt, goedkope (sociale) en betaalbare (middeldure) huurwoningen en koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie-grens in kernen en centra in de buurt van voorzieningen.
    - Nieuwe woningbouwplannen worden sinds 2021 getoetst aan de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen'. Alleen woningen die ruimtelijk passen en voldoen aan de vraag, worden toegevoegd aan de Regionale Woningmarktprogrammering. Kwaliteit van woning en woonomgeving en de behoefte zijn belangrijk.

- Aanpak leegstand historische linten: Wij bieden ruimte om van leegstaande commerciële ruimte woningen te maken. De leefbaarheid is hierbij erg belangrijk.
    - In april 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Wijziging bestemming/gebruik naar wonen gemeente Kerkrade' vastgesteld.
    - In juli 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel 'Woningsplitsing gemeente Kerkrade' vastgesteld.
    - Beide beleidsregels geven eigenaren van commerciële ruimten de ruimte om, onder voorwaarden, woningen te maken.

- Wonen en zorg: Doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen is de vraag naar levensloopbestendige woningen groter geworden. Daarnaast speelt de zogenaamde ambulantisering bij doelgroepen een rol. Ambulantisering houdt in dat mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. Mensen die eerst binnen een intramurale setting zaten, wonen nu steeds vaker met begeleiding of, wanneer dit mogelijk is, zelfstandig. Zij moeten op de reguliere woningmarkt een woning zoeken.
    - Door de decentralisatie van de zorg, moeten mensen langer thuis wonen.
    - De gemeente zoekt (soms) in samenwerking met woningcorporaties naar mogelijkheden om mensen met begeleiding een woning te geven.

Beleid

Regionale en lokale woonvisie:

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

hoe we als gemeente en regio, samen met onze partners in het wonen (o.a. woningcorporaties, bewoners, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties), de opgaven op de woningmarkt gaan aanpakken. In 2022 zal de woonvisie van Parkstad worden bijgewerkt en aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd.
In 2021 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe woonvisie. De Stadsregio Parkstad is de trekker van het proces. Het adviesbureau Circusvis heeft alle ideeën en meningen verzameld over waar de woonvisie over moet gaan. Dit is breed gedaan. Ze hebben interviews gehouden met o.a. bestuurders, ambtenaren van bijna alle beleidsvelden, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, huurdersorganisaties. Ook hebben ze inwoners van de regio gevraagd hoe zij wonen en wat ze ervan vinden.
Alles is verwoord in een document dat zij de 'Synopsis' noemen. Na de verkiezingen van 2022 wordt deze Synopsis vastgesteld, waarna gestart kan worden met de nieuwe woonvisie.
Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg:
De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is de basis voor de gezamenlijke aanpak van de Zuid-Limburgse gemeenten om te komen tot een excellent woon- en leefklimaat in Zuid-Limburg door een goed functionerende woningmarkt met aantrekkelijke, elkaar aanvullende woonmilieus. De gemeenteraad heeft aanvullend op de SVWZL de notitie 'Bouwen naar behoefte' en de beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021' vastgesteld.

Zowel de visie als de beleidsregel geven ruimte aan kwalitatief gewenste bouwplannen op de juiste locatie (onder andere niet meer in het buitengebied). Hierdoor wordt er uitvoering gegeven aan de kwalitatieve mismatch op de woningmarkt. Tegelijkertijd blijven we inzetten op het terugbrengen van plancapaciteit die niet meer voldoet aan de huidige woonwensen en op herstructurering.
Alle nieuwe woningbouwplannen worden getoetst aan de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. De beleidsregel 'Ruim baan goede woningbouwplannen' is daar een uitwerking van. Dus ook daar wordt aan getoetst. Langzaamaan levert dit nieuwe plannen op voor woningen waar wel kwalitatief behoefte aan is.

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

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

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

Kerkrade-West

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

Transferium
Over de doortrekking van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-West is door Gedeputeerde Staten een no-go besluit genomen. Over eventuele compensatie in welke vorm dan ook vindt nog overleg plaats. Dit heeft tot gevolg dat de ZLSM kan blijven rijden over het bestaande tracé tot haar eigen station. Het doorrijden tot station Kerkrade-Centrum dient in overleg met ProRail geregeld te worden.
Voor de locatie aan de Industriestraat vindt overleg plaats met woningcorporatie Wonen-Zuid. Als eerste idee zijn er schetsen waarbij ca. 20 woningen worden gerealiseerd. Het laatste pand inclusief garageboxen is inmiddels aangekocht door de gemeente. Gekeken wordt naar de mogelijkheden om het voormalig postkantoor te renoveren. Onderdeel van de planvorming voor de locatie is een koppeling met het Wauwelpad en de nieuw aan te leggen recreatieve verbinding over het terrein van de Wisosplit aansluitend op de Gaia-brug en de Leisure Lane. Het bestemmingsplan voor het industrieterrein Willem Sophia is herzien en onherroepelijk. De recreatieve groene verbinding is hierin opgenomen.

Sportpark Kaalheide

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

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

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

In de integrale stadsdeelvisie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in het stadsdeel Oost I op het gebied van:
- Het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
- Het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van woningen, waaronder in de particuliere sector);

- Het behoud van waarde van gebouwen;
- De aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
- Het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.

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

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

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

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

Rolduckerveld
Om de problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en een deels verouderde woningvoorraad op te lossen werkt de gemeente samen met de corporaties HEEMwonen en Wonen Zuid aan de herstructurering van het Rolduckerveld. Daarbij wordt ook ondersteuning gevraagd van de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. De corporaties zullen ongeveer 655 woningen slopen en ongeveer 455 woningen terugbouwen. De gemeente zal de openbare ruimte opnieuw inrichten. Voor de sociale-economische structuurversterking is er een sociaal programma dat verbonden is met het uitvoeringsprogramma VIE.
2021 stond in het teken van de verdere voorbereiding van de fysieke start van het project. Samen met de uitvoeringspartners HEEMwonen en Wonen Zuid zijn de plannen verder geconcretiseerd. De kerk met parochiewoning en een particuliere woning zijn aangekocht en zullen in 2022 worden gesloopt. De twee hoogbouwflats aan de Hertogenlaan zijn vrijgemaakt van huur en zullen eveneens in 2022 worden gesloopt. Het bestemmingsplan wordt in 2022 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
De uitvoering van het sociaal programma is gestart met projecten op het gebied van geboortezorg, kwetsbare gezinnen, de gezonde basisschool, welzijn op recept, vitaal Kerkrade en de voorzieningenwijzer. Voor de businesscase hoogbouwflats Zonstraat zijn door Wonen Zuid 138 van de 200 woningen aangekocht. In 2021 is een subsidie uit het volkshuisvestigingsfonds aan de businesscase toegekend. Daarmee kan een versnelde aankoop en sloop van de hoogbouwflats worden doorgevoerd. De sloop is nu voorzien in 2031 in plaats van 2035.

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

Met de pilot Omgevingswet in Kerkrade Noord is in 2020 en 2021 ervaring opgedaan met de nieuwe wet- en regelgeving, de veranderende rol van de gemeente, de betere samenwerking met bewoners en betrokken partijen in het noordelijk stadsdeel van Kerkrade. Deze werkwijze gaat door op het eerdere uitvoeringsprogramma van de stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II. De pilot wordt begin 2022 afgerond, voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet (voorzien op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023). De resultaten bieden handvatten voor het vaststellen van een nieuwe gemeentelijke Omgevingsvisie (vóór 2024) en voor het gemeentelijk Omgevingsplan (vóór 2029). Nieuwe thema's zoals positieve gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulaire economie zullen de komende jaren in (regionale) samenwerking met andere partijen verder onderzocht worden en onderdeel uitmaken van de vast te stellen gemeentelijke Omgevingsdocumenten (visie, programma en plan). In Kerkrade Noord is ook gestart om in samenwerking met Wonen Limburg te komen tot een visie op herstructurering van het bezit van Wonen Limburg.

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

Het 'ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen'
De nog uit te geven percelen op bedrijvenpark Rodaboulevard zijn in 2021 verkocht. Op de andere bedrijventerreinen heeft de gemeente geen uit te geven percelen. De gemeente zal zich blijven bezig houden met het herontwikkelen van de bestaande bedrijventerreinen. In dat kader worden door de gemeente in overleg met de eigenaren van grootschalige kavels op de bedrijventerreinen verkennende en concrete gesprekken gevoerd over de invulling en eventuele sloop van panden waar weinig of geen belangstelling voor is.

b. Uitvoering van het grondbeleid
Deze paragraaf gaat over de visie op het grondbeleid op basis van het ontwikkelingsprogramma woningbouw en bedrijfsterreinen. Ook wordt de raad door middel van deze paragraaf geïnformeerd over de manier van uitvoering van het grondbeleid en over de manier waarop de grondprijs wordt bepaald. Tot slot wordt ingegaan op het verloop van de reserve grondexploitatie OBK (Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade) en de voortgang van de afzonderlijke projecten en gebiedsontwikkelingen in relatie tot het verloop van de reserve.
Ieder jaar stelt het college een grondnota vast, waarbij het grondbeleid verder concreet wordt gemaakt. Deze nota wordt ter kennisname gebracht aan de Commissie GEZ. In de Bestuursrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de projecten.

In de stadsdeelvisies zijn ontwikkelingsgebieden aangegeven waar - in zeer beperkte mate - nieuwe woonmilieus kunnen worden gerealiseerd. Ook worden er herstructureringsgebieden aangegeven waar gesloopt moet worden. De opgaven in deze gebieden worden steeds vaker opgepakt in de vorm van integrale gebiedsontwikkelingen (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal programma). Hiervoor worden gebiedsexploitaties opgesteld en ontwikkelingsovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars en/of woningcorporaties. Het grootste deel van deze gebiedsexploitaties is niet kostendekkend of rendabel, zodat extra gelden verworven dienen te worden. Een voorbeeld van een integrale gebiedsontwikkeling is de herstructurering van het Rolduckerveld.

De raad heeft besloten dat bij de verkoop van bouwrijpe grond aan een ontwikkelaar of woningcorporatie voor woningbouwontwikkeling de grondwaarde residueel wordt bepaald. Dit betekent dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op die locatie wordt gerealiseerd. Bij herstructureringen waarbij partijen samen optrekken wordt bij de kostenverdeling rekening gehouden met de belangrijkste verantwoordelijkheden van die partijen. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor het inrichten van de openbare ruimte en de maatschappelijke voorzieningen. De private partijen (corporatie en/of marktpartij) zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de woningen en het commercieel vastgoed. De waarde van eventueel door partijen te kopen of te verkopen grond wordt op basis van de markt bepaald.

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

Ten slotte is het juridisch kader belangrijk. Zo dient de bestemming van de grond via juridische procedures te worden geregeld en verhaalt de gemeente, als dat aan de orde is, op basis van de Wet ruimtelijke ordening kosten op de ontwikkelende partijen.

c. *Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie*

Het meerjarig verloop van de 'reserve grondexploitatie OBK' is als volgt:

bedragen x € 1.000

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

* Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten, er worden geen nieuwe WOP-projecten bekostigd uit de reserve.

De resultaten van het Grondbedrijf bevatten de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop aangegeven. Bij deze schattingen moet rekening worden gehouden met een risicoprofiel. Naast externe factoren zoals vertragingen in juridische procedures en de invloed van de krimp op de verkoop van gemeentelijke percelen, is de veranderde woningmarkt en de concretisering van het intrekkingsbeleid ook van invloed op deze schattingen

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

bedragen x € 1.000

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

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

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

bedragen x € 1.000

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

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

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

Verkoop vrije sectorkavels
Door de verkoop in 2021 van het laatste perceel van het project Rolduckerstraat is € 68.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. Nadat alle woningen zijn gerealiseerd zal de gemeente nog civieltechnische werken uitvoeren. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan in 2022 of later nog een bedrag in de reserve worden gestort.
In 2020 zijn de laatste percelen van het project Pastoor Theelenstraat verkocht. In 2021 heeft de gemeente de nog te realiseren kosten voor infra naar beneden bijgesteld. Daardoor is € 145.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. De werkzaamheden aan de infra worden in 2022 uitgevoerd. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten kan in 2022 nog een klein bedrag in de reserve worden gestort.
De resultaten van het project Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad zijn anders gefaseerd, omdat in 2021 geen perceel is verkocht.

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

Heilust
De herstructurering van de Heilust is zo goed als gereed. Doordat de subsidie uit het transformatiefonds is afgerekend en er minder kosten zijn gemaakt dan geraamd eindigt het project met een positief saldo. Tevens kon het restant van de voorziening voor het project van ca. € 85.000 vrijvallen. In 2021 is inclusief de vrijgevallen voorziening € 190.000 in de 'reserve grondexploitatie OBK' gestort. In 2022 kan de gebiedsexploitatie worden afgesloten.

e. *Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's van grondzaken*
Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken
In de vorm van de algemene reserve OBK is er een specifieke reserve voor het opvangen van eventuele niet al voorziene/afgedekte risico's in de totale grondexploitatie. Deze reserve bedroeg in het verleden € 1,25 mln. Door de verkoop van de gronden op de Rodaboulevard is de reserve versneld aangevuld met € 0,76 mln. tot het oude niveau van € 1,25 mln. Oorspronkelijk zou dit geleidelijk gaan via de inkomsten uit de erfpacht gebiedsexploitatie Centrumplan. Deze worden dan vanaf 2022 in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Vanuit de reserve grondexploitatie OBK worden niet verwachte verliezen uit grondexploitaties betaald. Winsten worden in de reserve gestort. Indien mogelijk worden subsidies in de grondexploitaties ingebracht. De reserve werkt op deze manier als "werkreserve" voor het Grondbedrijf. Aan het einde van 2021 was de reserve ca. € 1,5 mln. In het verleden werd vanuit de reserve bijgedragen aan grote projecten. Omdat de gemeente nog nauwelijks winsten genereert uit grondexploitaties is dit niet meer mogelijk. De reserve kan worden gebruikt om in het kader van de "aanpak plancapaciteit woningmarkt" grondexploitaties af te sluiten. Maar de financiële gevolgen daarvan zijn op dit moment niet helemaal duidelijk.

Risico's van grondzaken
De risico's van het Grondbedrijf worden om de zoveel tijd bijgewerkt. Hieronder noemen we nog een aantal risico's of belangrijke ontwikkelingen van de grondexploitaties die eerder in deze paragraaf niet of onvoldoende zijn behandeld.

Juridische risico's
Eerder in deze paragraaf is bij het onderwerp 'Het ontwikkelingsprogramma woningbouw' de transformatieopgave van de woningmarkt in de gemeente Kerkrade uitgebreid besproken. We hebben het ook gehad over de grenzen waarbinnen het beleid wordt bepaald en over de uitvoering van dat beleid.

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

Planschade
De risico's die gaan over planschade worden zo veel mogelijk bij de projectontwikkelaar gelegd. Bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, kan de planschade niet bij een derde partij worden gelegd. Er zijn twee planschadeverzoeken in behandeling.

Marktrisico's / de Corona pandemie
De gemeente verkoopt een aantal vrije sector kavels. Door de krimp is er een marktrisico voor deze kavels.

PFAS
Uit onderzoeken blijkt dat er voor de grond- en gebiedsexploitaties geen risico's zijn door PFAS.

PAS
De stikstofuitspraak heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de grond- en gebiedsexploitaties.

Jaarrekening

Totaaloverzicht taakveld (structureel/incidenteel)

bedragen x 1.000 euro

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

** exclusief diverse, mutatie reserves, inclusief resultaat*

Op grond van artikel 28, onderdeel c van het BBV bevat ook de toelichting op het overzicht van lasten en baten ten minste een overzicht van de incidentele lasten en baten per programma. Hier worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd. De overige, minder belangrijke posten, kunnen als een totaalbedrag per programma worden opgenomen.

Bij de gemeente Kerkrade is het grensbedrag bepaald op € 50.000, en wordt een toelichting gegeven op de afzonderlijke posten die dit bedrag overstijgen.

INCIDENTELE LASTEN

Programma 0: € 18.193.000

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

Programma 1: € 56.000

·Ruiming conventionele explosieven € 56.000

Programma 2: € 16.000

·Corona € 16.000

Programma 4: € 509.000

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

Programma 5: € 752.000

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

Programma 6: € 1.867.000

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

Programma 7: € 551.000

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

Programma 8: € 2.278.000

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

INCIDENTELE BATEN

Programma 0: € 10.655.000

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

Programma 1: € 0

Programma 2: € 0

Programma 3: € -149.000

·Corona € -149.000

Programma 4: € 132.000

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

Programma 5: € 65.000

·Regeling Sportakkoord € 65.000

Programma 6: € 1.598.000

·BBZ levensonderhoud Tozo € 1.519.000
·Bedrijfskrediet Tozo € 79.000

Programma 7: € 394.000

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

Programma 8: € 2.070.000

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

Overzicht lasten en baten per taakveld

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

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

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

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

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.			REK.
	2020	Primair 2021	1e formele bijstelling 2021	Actuele begroting 2021	2021
DIVERSE LASTEN EN BATEN					
DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	20.872	21.054	23.084	23.278	23.290
0.8 Overige baten en lasten	153	1.214	2.293	310	111
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	3	0	0	168	163
TOTAAL DIVERSE LASTEN	**21.028**	**22.267**	**25.376**	**23.755**	**23.564**
DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	411	51	501	817	813
0.8 Overige baten en lasten	1.078	850	805	970	1.002
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	14	0	8	8	8
TOTAAL DIVERSE BATEN	**1.503**	**901**	**1.314**	**1.794**	**1.822**
SALDO LASTEN EN BATEN	**-19.525**	**-21.366**	**-24.063**	**-21.961**	**-21.742**

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

0.11	**RESULTAAT**	**2.250**	**529**	**308**	**1.570**	**2.986**

Analyse afwijkingen exploitatie

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9050000 Treasury

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

- Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

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

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

- 9061001, 9062011, 9062021 OZB

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

- 9080010 t/m 9080013 Onvoorzien

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

- 9080021 Bedrijfsvoering, 9080040 Compensabele btw

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

- 9080050 Nog toe te wijzen budget

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

- 9330010 t/m 9330013 Markten

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

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- Saldo rekening/ 9010020 Reserve Exploitatie/ 9010050 Reserve structuurfonds

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

- 9010072 Reserve Sociaal domein

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

- 9010103 Reserve grondexploitatie OBK

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

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

- 9010113 Reserve OBK algemeen

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

- 9010123 Egalisatiereserve afvalverwerking

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

- 9010133 Reserve gebouwen

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

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

- 9010143 Reserve speeltuinen

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

- 9010153 Reserve Gaia toerisme

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

- 9010163 Reserve Stadsvernieuwing

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

- 9010173 Reserve evenementen

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

- 9010193 Reserve ondernemersfonds

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

- 9010203 Reserve liquidatie sanering mijnterreinen

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

- 9020101 Verkiezingen

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

- 9040011.4351 Ingeleend personeel – bedrijfsvoering domein Bestuur

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

- 9040311.4380 Overige goederen en diensten – Beheer telefonie

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

- 9040381.4351 Ingeleend personeel – communicatie

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

- 9030023 leegstaande gebouwen

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

- 9040011 Bedrijfsvoering domein Bestuur

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

- 9040013 Bedrijfsvoering domein Stad

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

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

- 9040101 Gebouwenbeheer huisvesting

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

- 9040143 Activerium

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

- 9040331 Human Resources

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

- 9040510 t/m 9040533 Bedrijfsvoertuigen

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

- 9040550 t/m 9040593 Stortkade

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

- 9040603 mechanische hulpmiddelen

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

- 9050000 Treasury

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

- 9061001 t/m 9062021 OZB

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

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

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

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

- 9064011 Belastingen en heffingen

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

- 9064021 Precariorechten

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

- 9064033 Reclamebelasting

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

- 9070001 Algemene uitkering

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

- 9080021 Bedrijfsvoering

In 2021 is voor € 20.000 meer personeel ingeleend.
In 2021 zijn van de Belastingdienst een aantal BTW-suppleties ontvangen over de jaren 2015 t/m 2020 ad € 110.000 met name hierdoor was de opbrengst hoger dan in 2020.

- 9080031 Deelnemingen

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

1. VEILIGHEID

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9120XX1 Veiligheidshuis

Veiligheidshuis legt separaat verantwoording af middels de jaarrekening.

- 9330011 Markten

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

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9210043 Verkeersmeubilair

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

- 9220003 Parkeren

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

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9210043 Verkeersmeubilair

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

- 9210103 Wegen straten en pleinen

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

- 9210163 t/m 9210213 Straatreiniging veegmachine en onkruidbestrijding

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

- 9210223 Gladheidsbestrijding

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

- 9210230 Openbare verlichting

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

- 9210313 Buitenring Parkstad Limburg

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

- 9220003, 9220023, 9220033 Exploitatiekosten Parkeren

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

3. ECONOMIE

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9340013 Promotie toerisme

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

- 9340033 Infozuilen en reclameborden

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

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9320003 Bedrijfsinfrastructuur

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

- 9320013 Stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum

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

- 9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard

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

- 9320033 Campus

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

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

		2020		**2021**
uitgaven				
Onderhoudskosten	€	198.000	€	242.000
Energiekosten	-	53.000	-	215.000
Schoonmaakkosten Relim	-	23.000	-	203.000
Inhuur adviseur	-	108.000	-	83.000

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

- 9340013 Toerisme

Door Covid-19 zijn de retributiegelden van GaiaZoo in 2021 en 2020 achtergebleven. In 2021 en 2020 bedroeg de opbrengst respectievelijk € 64.700 en € 59.000.
Ook de toeristenbelasting is 2021 en 2020 door Covid-19 achtergebleven. In 2021 en 2020 bedroeg de opbrengst respectievelijk € 142.200 en € 171.400. In 2020 is eenmalig ter compensatie van het achterblijven van de toeristenbelasting een rijksbijdrage van € 38.900 ontvangen.

- 9340033 infozuilen en reclameborden

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

4. ONDERWIJS

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9420102 Basisonderwijs

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

- 9420202 Voorgezet onderwijs

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

- 9420403 Gymzalen

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

- 9430022 Leerlingenvervoer

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

- 9430032 Achterstandenbeleid

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

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9510052 sportcombinatiefunctionaris

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

- 9510012 Vie innovatiehub

Met het vaststellen van het Lokaal en Regionaal Uitvoeringsprogramma Vie begin 2021 is de Innovatiehub volop in beweging gekomen en is € 495.000 meer besteed dan in 2020.
Concreet gaat het hier om de kosten inhuur personeel en de ontwikkeling, uitvoering en communicatie van programma's, producten en services van de Innovatiehub. Voorbeelden hiervan zijn Pleintje app, Shufflesport, ontwikkeling positieve gezondheidsapp, GBT readiness scan etc.

- 9520013 Binnensportaccommodaties

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

- 9520033 onderhoud buitensportaccommodaties

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

- 9520113 Sportpark Kaalheide

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

- 9520123 MFC d'r Pool

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

- 9530013 Beheer Hub

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

- 9530033 Rodahal

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

- 9530123 Ondernemersfonds

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

- 9570013 9570133 en div. Beheer openbaar groen

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

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

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

- 9570103 Speeltuinen

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

- 9570203 9040013 Botanische Tuin

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

- 9570223 Doorsteek Wisosplit

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

- 9520012 binnensportaccommodaties

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

- 9530002 Cultuur

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

- 9530022 Wijngrachttheater

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

- 9530152 kunst

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

6. SOCIAAL DOMEIN

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- Huishoudelijke verzorging (Hbh)

De kosten inzake huishoudelijke verzorging zijn fors hoger uitgevallen dan over 2020.
Alg gevolg van landelijke wetgeving inzake abonnementstarief zagen we een forse toename van het aantal klanten over 2021, tevens is er sprake van een prijsstijging uurtarief HbH (CAO).
De kosten inzake PGB zijn afgenomen ten opzichte van 2020.
Hogere kosten als gevolg van extra bedrag van € 50 per mantelzorger over 2021.
De vervoerskosten vallen lager uit door minder vervoersbewegingen over 2021.

- Bijzondere bijstand en minimabeleid

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

- Wsw

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

- KBL

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

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9720103 Schade noodweer

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

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9720003 Riolering

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

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

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

- 9720103 Schade noodweer

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

- 9730003 t/m 9730023 en 9740043 Afval

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

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

Onttrekking aan reserve	
Totaal opbrengsten	**6.249**
Saldo	**0**

** Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.917.000), kosten diensten derden (€ 52.000) en kosten BsGW (€ 255.000).*
*** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 161.000), kwijtschelding (€ 439.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).*

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

** Dit betreft kosten Rd4 (€ 3.897.000), kosten diensten derden (€ 51.000) en kosten BsGW (€ 276.000).*
*** Dit betreft overhead (€ 354.000), straatreiniging (€ 93.000), kwijtschelding (€ 389.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).*

- 9740013 RUD

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

- 9740003 en div. Duurzaamheid

In 2020 is een bijdrage van € 155.000 aan de Provincie verstrekt voor aanpassingen aan een woning in de Gullikstraat.
Aan diverse duurzaamheidsprojecten is in 2020 en 2021 resp. € 17.000 en € 26.000 besteed voor nieuw milieubeleid (adviezen, zonnepanelenproject, filmavond en energiebesparende maatregelen).
Voor het saneren van oude mijnschachten is in 2021 en in 2020 resp. € 900.000 en € 1.788.000 besteed. Hiervoor is een subsidie van de Provincie ontvangen.
Voor de sanering van geluid in de Industriestraat is in 2021 een rijksbijdrage van € 37.000 ontvangen en is € 27.000 besteed aan maatregelen.

In 2020 is voor € 13.000 een juridische medewerker ingehuurd bij de afd. M&B voor een medewerker die met leeftijdsontslag is gegaan.

In 2020 is voor € 16.000 grond aangekocht voor het zonnepark Locht-Zuid.

In 2020 zijn voor ambtelijk apparaat een aantal e-bikes aangeschaft voor € 15.000.

In 2020 is aan de Stadsregio Parkstad Limburg een bijdrage van € 57.000 verstrekt voor een regionale warmtecoördinator.

Aan de Woonwijzerwinkel is in 2020 een bijdrage van € 35.000 verstrekt.

In 2021 is een bijdrage van € 50.000 aan de Stadsregio Parkstad beschikbaar gesteld voor windenergie.

In 2021 is een bijdrage van € 10.000 aan de Stadsregio Parkstad beschikbaar gesteld voor businesscase restwarmte energiepark.

- 9750003 Begraafplaatsen

In 2020 en 2021 is resp. € 60.000 en € 76.000 aan grafrechten ontvangen.

- 9710012 Project Veilig Thuis

In 2021 heeft centrumgemeente Heerlen een eenmalige extra bijdrage aan de GGD betaald voor veilig thuis, hierdoor hebben wij € 112.000 ontvangen.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - BEGROTING NA WIJZIGING 2021

- 9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2021 zijn meer bouwleges € 1.014.000 ontvangen dan begroot. Deze toename is veroorzaakt door de bouwleges van een groot aantal uitbreidingen van bedrijfslocaties en een forse toename van het aantal particuliere aanvragen.

- 9830333 Volksfeesten

Door Corona hebben in 2021 minder evenementen plaatsgevonden en zijn de kosten van Volksfeesten met € 10.000 achter gebleven ten opzicht van de begroting.

AFWIJKINGEN REKENING 2021 - REKENING 2020

- 9810013 bestemmingsplannen

In 2021 is € 54.000 aan planschade uitgekeerd. In 2021 is een gedeelte van de pacht i.v.m. een faillisement over 2020 en 2021 voor € 39.000 in mindering gebracht.

- 9830003 Wonen en Bouwen

Door ziekte, uitstroom van medewerkers met leeftijdsontslag zijn er in 2020 voor € 102.000 tijdelijke krachten ingehuurd.

- 9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2020 en 2021 is resp. € 937.000 en € 1.558.000 aan bouwleges ontvangen. Het woningbouwproject Vie, Super Local en het op meerdere locaties bouwen van nieuwe woningen en het uitbreiden van bedrijfslocaties hebben hier in hoge mate aan bijgedragen. Voor de tijdige afhandeling van de bouwvergunningen is in 2021 externe capaciteit ingehuurd voor € 42.000.

- 9830043 en div. Stadsvernieuwing

Voor studentenhuisvesting is in 2020 € 1.000 besteed.
In het kader van de herstructurering van Rolduckerveld is in 2020 € 175.000 uit de reserve stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.
In 2021 is € 82.000 voor het Volkshuisvestingsfonds in de reserve stadsvernieuwing gestort.

- 9830103 Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is een werkbudget beschikbaar gesteld. In 2020 en 2021 is resp. € 22.000 en € 26.000 besteed.

Overzicht investeringen

tv	omschrijving	V/U 1	E/M 2	primaire raming 2021	actuele raming 2021	gevoteerd 2021	besteed 2021	restant krediet
I Reguliere investeringen								
0.4	ICT investeringen	v	e	327.000	690.000	555.000	462.971	135.000
0.4	diverse transportmiddelen	v	e	74.000	98.000	98.000	98.000	0
0.4	gemeentelijke gebouwen	v	e/m	550.000	775.000	775.000	526.214	0
0.8	onvermijdbaar / algemeen	u	e	58.000	116.000	0	0	116.000
1.2	voertuigen handhaving	v	e	0	0	0	0	0
2.1	verkeer en vervoer	u	e	270.000	520.000	337.000	0	183.000
2.1	wegen, straten en pleinen	v	m	3.684.000	3.684.000	3.684.000	535.841	0
2.1	civieltechnische kunstwerken	v	m	43.000	43.000	43.000	54.015	0
2.1	openbare verlichting	v	m	155.000	155.000	155.000	77.210	0
2.1	brug Locht	v	m	1.551.000	1.551.000	1.551.000	1.529.316	0
2.2	parkeren	v	m	20.000	20.000	0	0	20.000
5.2	sportaccommodaties	v	e	2.245.000	2.245.000	1.156.000	945.232	1.089.000
5.5	rolduc "kanjermonument"	u	m	550.000	200.000	0	0	200.000
5.7	IBA Leisurelane	u	m	300.000	300.000	300.000	0	0
5.7	groen Super Local	u	m	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.7	openbaar groen	v	m	320.000	320.000	320.000	236.278	0
6.6	wmo-hulpmiddelen	v	e	425.000	425.000	0	0	425.000
6.6	wmo-trapliften	v	e	75.000	75.000	0	0	75.000
8.3	Vie - leven in beweging	u	m	15.000.000	15.000.000	15.000.000	11.897.080	0
8.3	Super Local infra	u	m	350.000	500.000	500.000	35.395	0
8.3	transferium	u	e/m	1.200.000	600.000	600.000	0	0
8.3	gebiedsexploitatie Rolduckerveld	u	m	250.000	0	0	0	0
8.3	businesscase Rolduckerveld	u	m	480.000	480.000	480.000	480.000	0
8.3	stadsvernieuwing	u	m	500.000	200.000	0	0	200.000
totaal reguliere investeringen				**28.467.000**	**28.037.000**	**25.594.000**	**16.917.554**	**2.443.000**
4.2	onderwijsvoorzieningen	v	e	200.000	200.000	0	0	200.000

7.2	riolen	v	e	1.960.000	2.010.000	2.010.000	1.042.650	0

totaal overige investeringen				**2.160.000**	**2.210.000**	**2.010.000**	**1.042.650**	**200.000**

III Leningen

5/5/7	verstrekte leningen	u	-	127.000	145.800	145.800	145.786	0
7	project zonnepanelen	u	-	0	1.950.000	1.950.000	0	0

totaal leningen				**127.000**	**2.077.000**	**2.095.800**	**145.786**	**0**

Totaal investeringen				**30.754.000**	**32.324.000**	**29.699.800**	**18.105.990**	**2.643.000**

[1] V = een vervangingsinvestering, U = een uitbreidingsinvestering.
[2] E = een investering met economisch nut, M = een investering met maatschappelijk nut.

Analyse afwijkingen investeringen

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 0.4 ICT investeringen

De eenmalige ophoging van het investeringskrediet ICT met 363.000 in 2021 heeft betrekking op de aanschaf van 380 hybride laptops inclusief toebehoren voor het personeel.
Uit de investeringsruimte 2022-2023-2024 is hiertoe 3 keer 29.000 naar voren gehaald (in totaal 87.000). Het restant (363.000 – 87.000 = 276.000) betreft het restant aan investeringsruimte welke het college beschikhaar had gesteld in 2021 voor het project hybride werken (totaal 300.000)

- 0.4 Diverse transportmiddelen

In de primaire begroting was voor het vervangen van transportmiddelen € 74.000 beschikbaar. Bij de behandeling van de begroting 2022 is het beschikbare bedrag met € 24.000 verhoogd naar € 98.000 voor de aanschaf van mechanische hulpmiddelen en diverse transportmiddelen.

- 0.4 Gemeentelijke gebouwen

Voor groot onderhoud van gebouwen was in de primaire begroting 2021 € 550.000 beschikbaar. Bij de behandeling van de begroting 2022 is voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in het Flexiforum het beschikbare bedrag met € 225.000 verhoogd naar € 775.000.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 0.4 ICT investeringen

Dit komt omdat nog niet alle kosten zijn voldaan. Sommige projecten lopen over jaarschijven heen.

- 0.4 Gemeentelijke gebouwen

Afhankelijk van de functie van een gebouw worden de onderhoudskosten conform de BBV- voorschriften in het desbetreffende programma verantwoordt. Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (huisvesting personeel en bestuur) was in 2021 € 204.000 krediet beschikbaar. Voor € 95.000 zijn er in 2021 werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden voor € 109.000 wordt in 2021 uitgevoerd.
In de paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen is een specificatie opgenomen van de gebouwen waar in 2021 groot vervangingsonderhoud is uitgevoerd.

- 0.8 Onvermijdbaar/ algemeen

Voor 2021 stond € 116.000 geraamd. Dit is niet aangewend en daarom doorgeschoven naar 2022.

1. VEILIGHEID

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 2.1 Verkeer en vervoer

In de primaire begroting van 2021 was voor verkeer en vervoer € 270.000 begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 250.000 extra beschikbaar gesteld om de Torenstraat volgens landelijke richtlijnen in te richten.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 2.1 Verkeer en vervoer

Voor verkeer en vervoer was in 2020 een investeringskrediet van € 514.000 beschikbaar. Hiervan is € 46.000 besteed. In 2021 zullen GVVP-maatregelen, Torenstraat, mobiliteitsplan en enkele verkeersonderzoeken worden uitgevoerd.

- 2.1 Wegen, straten en pleinen

Het beschikbare investeringsbedrag voor wegen straten en pleinen bedroeg in 2021 € 6,6 mln. Van dat bedrag is € 3.9 mln. besteed.
De volgende projecten zullen in 2022 worden afgerond:

-	Reconstructie Nassaustraat	€	250.000
-	Reconstructie Ursula- Vroenstraat	-	780.000
-	Reconstructie openbare ruimte Vie	-	450.000
-	Reconstructie Op de Bossen	-	760.000
-	Reconstructie Deken van Ormelingenstr.	-	85.000
-	diverse straten	-	375.000
	Totaal	**€**	**2.700.000**

- 2.1 Civieltechnische Kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2021 € 1.858.000 beschikbaar. Hiervan is € 1.720.000 in 2021 besteed. De afrondende werkzaamheden van de brug Locht worden in 2021 uitgevoerd/afgerond.

- 2.1Openbare verlichting

Van het beschikbare krediet ad € 248.000 is in 2021 voor € 116.000 armaturen en masten vervangen in 2021. In 2022 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

- 2.1 VRI Hoofdstraat - OL Vrouwestraat

Voor het vervangen van de VRI in de Hoofdstraat - OL Vrouwestraat is € 70.000 doorgeschoven naar 2022.

- 2.2 Parkeren

Voor parkeervoorzieningen voor mindervaliden, het vervangen van parkeerautomaten en het aanpassen van het parkeerregime was in 2021 een budget van € 17.000 beschikbaar.Van dat bedrag is in 2021 € 1.000 besteed . In het 1e kwartaal van 2022 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

3. ECONOMIE

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

4. ONDERWIJS

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 4.2 Onderwijsvoorzieningen

Begroot bedrag € 200.000 in 2021 niet nodig geweest.

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 5.5 Rolduc "kanjermonument"

In de primaire begroting van 2021 is € 550.000 begroot voor het kanjermonument Rolduc. Mede door de Coronacrisis is het project vertraagd en is bij de behandeling van de begroting 2022 € 350.000 doorgeschoven naar de jaarschijf 2022.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 5.2 Buitensportaccommodaties

In 2020 was € 1.038.000 beschikbaar voor de renovatie van het kunstgrasveld en grasveld bij VV Chevremont, LHC en in het sportpark Kaalheide. In 2020 is € 500.000 besteed. Voor de afronding van het project sportpark Kaalheide is ca. € 538.000 doorgeschoven naar 2021.

- 5.7 Openbaar groen en groen Super Local

Voor openbaar groen en groen Super Local is in 2020 een krediet van € 1.237.000 gevoteerd. Hiervan is voor € 454.000 uitgevoerd in 2020. Het restant ad € 783.000 m.n. de groeninrichtingen 2020, natuurtransferium Hopel inrichting van rotondes en groen Super Local wordt in 2021 uitgevoerd.

6. SOCIAAL DOMEIN

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 6.6 Wmo-hulpmiddelen en trapliften

Er is in 2021 als gevolg van aanvragen meer uitgegeven aan trapliften dan primair geraamd

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- N.v.t.

7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 7.2 Riolen

In de primaire begroting van 2021 is € 1.960.000 begoot voor riolen. In de raadsvergadering van juni 2021 heeft de raad voor het project Super Local voor 2021 een extra budget van € 150.000 voor 2021 beschikbaar gesteld.

- 7.4 Woonwijzerwinkel

In 2021 is het tweede gedeelte ad € 47.000 van de lening aan de Woonwijzerwinkel verstrekt.

- 7.4 Zonnepanelenproject

In 2021 is € 1.950.000 voor het zonnepanelenproject beschikbaar gesteld.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 7.2 Riolen

Van het gevoteerde krediet ad € 3.114.000 voor riolen is in 2021 voor € 2.095.000 projecten uitgevoerd. De projecten Vie, Rimbugerweg klimaatmaatregelen, Ursulastraat/Vroenstraat, Super Local, Kaalheidersteenweg , Locht - Hamstraat zullen in 2022 worden uitgevoerd/afgerond.

- 7.4 Zonnepanelenprojecten

Van de beschikbaar gestelde zonnepanelenprojecten is in 2021 voor € 854.000 leningen beschikbaar gesteld. Voor 2022 resteert nog € 2.291.000.

8. VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

AFWIJKINGEN ACTUELE RAMING KREDIET 2021 - PRIMAIRE RAMING KREDIET 2021

- 8.3 Super Local

In de begroting 2021 is voor de herontwikkeling van de openbare ruimte van het project Super Local € 350.000 begroot. In de raadsvergadering van juni 2021 heeft de raad een extra bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. Hiermee was er in 2021 € 500.000 voor de herontwikkeling van de openbare ruimte beschikbaar.

- 8.3 Transferium

In de begroting 2021 is voor het Transferium € 1.200.000 voorzien. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 600.000 doorgeschoven van 2021 naar 2022.

- 8.3 Gebiedsexploitatie Rolduckerveld

In de begroting 2021 was er voor de gebiedsexploitatie Rolduckerveld € 250.000 begroot. In de raadsvergadering van december 2020 heeft de raad ingestemd met het voor 2021 bestemde bedrag reeds in december 2020 beschikbaar te stellen om een verwerving in 2020 mogelijk te maken.

- 8.3 Stadsvernieuwing/Bleijerheide

In de primaire begroting van 2021 was € 500.000 begroot. Bij de behandeling van de begroting 2022 is € 300.000 doorgeschoven naar 2022.

AFWIJKINGEN BESTEED 2021 - ACTUELE RAMING KREDIET 2021

- 8.3 Transferium

In 2021 was een investeringskrediet van € 900.000 beschikbaar. De uitgaven verwervingen en sloop zullen in 2022 worden uitgevoerd.

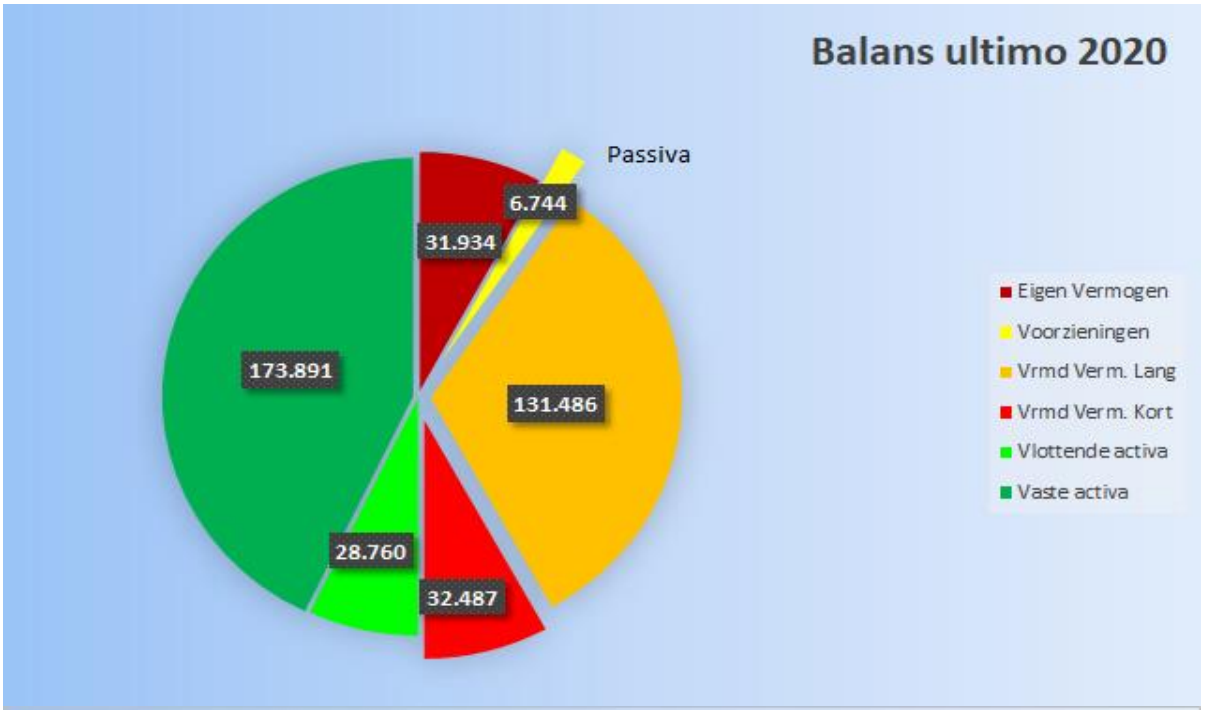
- 8.3 Super Local

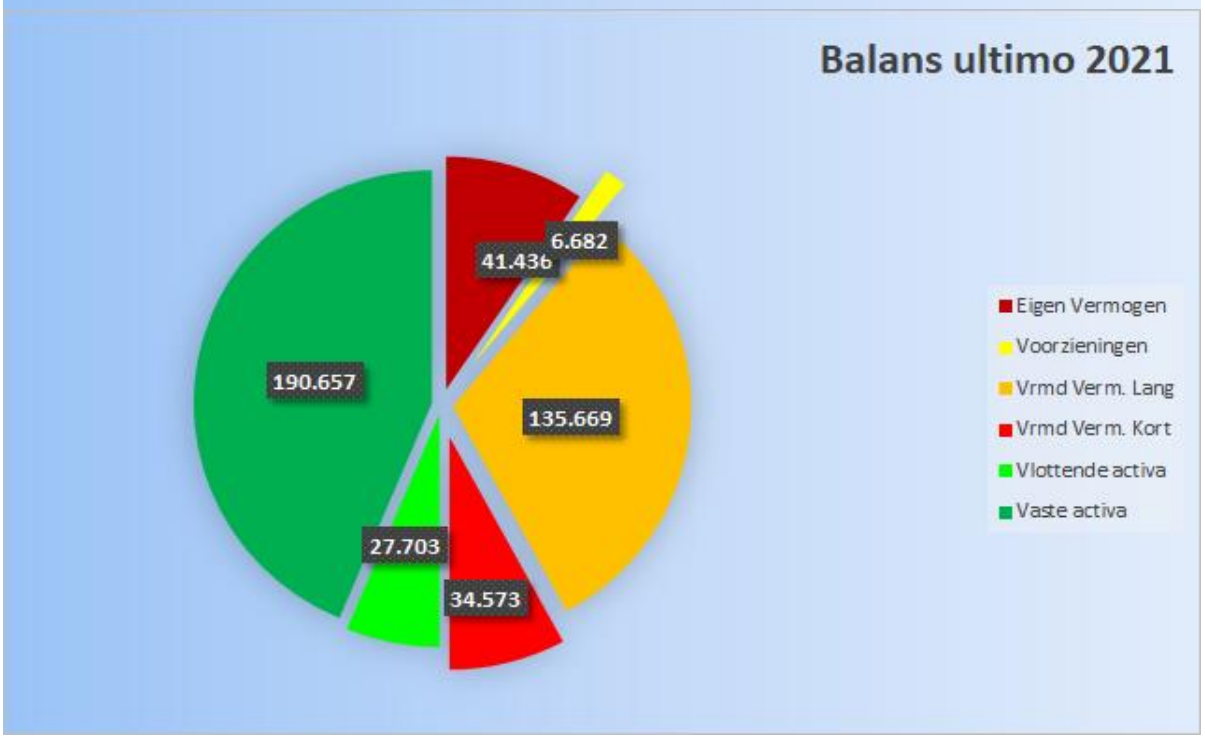
Voor de herontwikkeling van de openbare ruimte was in 2021 € 780.000 beschikbaar. Van dat bedrag zal voor € 464.000 in 2022 worden uitgevoerd.

Balans

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).

In het boekje Staten en Bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Staat van personeel, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen, Investerings- en Financieringsstaat, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitatie, en Regulier Investeringsprogramma. Tevens is er een nadere toelichting op de reserves en voorzieningen in opgenomen.





		ACTIVA	Boekwaarde 31.12.2020	Correctie BBV (*)	Boekwaarde 31.12.2021
		VASTE ACTIVA	**173.891**		**190.657**
1.		**Immateriële vaste activa**	**8.189**		**8.307**
	a.	Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio			
	b.	Kosten onderzoek & ontwikkeling			12
	c.	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	8.189		8.295
2.		**Materiële vaste activa**	**132.600**		**149.016**
	a.	Investeringen met een economisch nut:			
		1. gronden uitgegeven in erfpacht			
		2. overige investeringen met een economisch nut	78.251	-527	87.985
	b.	Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven	30.071		31.200
	c.	Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut	24.278	527	29.831
3.		**Financiële vaste activa**	**33.102**		**33.334**
	a.	Kapitaalverstrekkingen aan:			
		1. deelnemingen	5.782		5.782
		2. gemeenschappelijke regelingen			
		3. overige verbonden partijen			
	b.	Leningen aan:			
		1. woningbouwcorporaties			
		2. deelnemingen	21.685		21.587
		3. overige verbonden partijen			
	c.	Langlopende leningen			
		1. langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)	220		166
		2. overige langlopende leningen	5.415		5.799
	d.	Uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
		1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr			
		2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd ≥ 1 jr			
		3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
		VLOTTENDE ACTIVA	**28.760**		**27.703**
4.		**Voorraden**	**-755**		**-688**
	a.	Grond- en hulpstoffen			
		1. niet in exploitatie genomen bouwgronden			
		2. overige grond- en hulpstoffen			

	b.	Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	-849		-776
	c.	Gereed produkt en handelsgoederen	94		88
	d.	Vooruitbetaalde voorraden			
5.		**Uitzettingen**	**17.899**		**18.926**
	a.	Vorderingen op openbare lichamen	11.295		10.255
	b.	Verstrekte kasgeldleningen			
		1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)			
		2. overige verstrekte kasgeldleningen			
	c.	Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen			
		1. rek-crt-verhouding met het Rijk			
		2. rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen			
	d.	Overige vorderingen	6.604		6.451
	e.	Uitzettingen met looptijd < 1 jr			
		1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr			2.220
		2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr			
		3. overige uitzettingen			
6.		**Liquide middelen**	**1.496**		**199**
	a.	Kassaldi	5		6
	b.	Banksaldi	1.491		193
7.		**Overlopende activa**	**10.120**		**9.266**
	a.	Nog te ontvangen bijdragen van de EU			
	b.	Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk			39
	c.	Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	4.600		1.106
	d.	Overige overlopende activa	5.520		8.121
		TOTAAL ACTIVA	**202.651**		**218.360**

*) € 527 in mindering gebracht op MVA economisch nut naar MVA maatschappelijk nut

		PASSIVA	Boekwaarde 31.12.2020	Correctie BBV (*)	Boekwaarde 31.12.2021
		VASTE PASSIVA	**170.164**		**183.787**
11.		**Eigen vermogen**	**31.934**		**41.436**
	a.	Algemene reserve (*)	8.975		10.935
	b.	Bestemmingsreserves (*)	20.709		27.515
	c.	Gerealiseerd resultaat	2.250		2.986
12.		**Voorzieningen**	**6.744**		**6.682**
	a.	Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.333		3.357
	b.	Onderhoudsegalisatievoorzieningen			
	c.	Door derden beklemde midd. met specif. aanwendingsrichting	3.411		3.325
13.		**Vaste schulden** *(met looptijd ≥ 1 jr)*	**131.486**		**135.669**
	a.	Obligatieleningen			
	b.	Onderhandse leningen van:			
		1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen			
		2. binnenl. banken en overige financiële instellingen	131.486		135.669
		3. binnenlandse bedrijven			
		4. openbare lichamen (art.1a Wet Fido)			
		5. overige binnenlandse sectoren			
		6. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect.			
	c.	Door derden belegde gelden			
	d.	Waarborgsommen			
		VLOTTENDE PASSIVA	**32.487**		**34.572**
14.		**Netto vlottende schulden** *(met looptijd < 1 jr)*	**15.641**		**10.432**
	a.	Opgenomen kasgeldleningen			
		1. opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)	9.900		
		2. overige opgenomen kasgeldleningen			
	b.	Bank			
	c.	Overige schulden	5.741		10.432
15.		**Overlopende passiva**	**16.846**		**24.141**
	a.	Vooruitontvangen bijdragen van de EU	449		1.049
	b.	Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk	4.379		2.939

	c.	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	5.117		8.673
	d.	Overige overlopende passiva	6.901		11.480
		TOTAAL PASSIVA	**202.651**		**218.360**

Waarderingsgrondslagen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is van toepassing.

Vaste activa en passiva

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen.

Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen.

Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder "nog te betalen bedragen". Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang redelijk inschatbaar is. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Voorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. De van Europese en Nederlandse medeoverheden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden opgenomen onder de vlottende activa of passiva (art. 40a, resp. 49 BBV). De voorziening Projecten wordt verrekend met onderhanden werk, w.o. gronden in exploitatie.

Riolering
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het verzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: "*de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.*"

De reserve riolering werd ultimo 2014 in zijn geheel een voorziening. De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er op basis van actuele voorschriften onvoldoende inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.

Jaarlijks zal bekeken worden op basis van werkelijke uitgaven of een gedeelte naar de voorziening moet of naar de reserve kan.

Personeelslasten
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en verlofaanspraken en dergelijke.

Gewaarborgde geldleningen: conform het BBV wordt volstaan met een gekwantificeerde toelichting.

Vlottende activa en passiva

De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Bij grondexploitaties vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesneming plaats. Voor winstneming geldt de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds **naar rato van de voortgang** van de grondexploitatie winst worden genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op **betrouwbare** wijze kunnen worden ingeschat. Indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen:

1. Het resultaat op de grondexploitatie kan **betrouwbaar** worden ingeschat.
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht.
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs danwel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder de overlopende activa resp. passiva worden vanaf 2008 tevens opgenomen de van Europese en Nederlandse medeoverheden nog te ontvangen voorschotbedragen resp. nog te betalen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek uitkeringsdoel.

Afschrijvingen

Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven. Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt.
In de vigerende Financiële Verordening ex art. 212 Gemw is het afschrijvingsbeleid en de methodiek nader uiteengezet. Verder gelden de bepalingen van het BBV.
Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de gehanteerde termijnen.

Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen voor investeringen met een economisch nut aangehouden:

40 jaar	*(nieuwe) rioleringen en relining*
25 jaar	*nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaalkrediet*
10 jaar	*afzonderlijke bouwkundige of andere voorzieningen, technische installaties, meubilair en levensduurverlengend onderhoud (upgrading)*
6 jaar	*transportmiddelen*
5 jaar	*automatiseringsapparatuur en programmatuur*
5 jaar	*rolstoelen en overige WMO-hulpmiddelen (bepaalde hulpmiddelen kunnen langer meegaan, bijv. trapliften 10 jaar)*
niet	*gronden en terreinen*

Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden afgeschreven volgens onderstaande termijnen:

25/35 jaar	*wegen, straten, pleinen, bruggen, viaducten en overige civieltechnische kunstwerken (NB: voorzover de technische levensduur van een bepaald nieuw of gereconstrueerd activum 35 jaar of meer is, kan dit activum in maximaal 35 jaar worden afgeschreven)*
25 jaar	*begraafplaatsen, sportcomplexen, -velden (voorzover eigendom van de gemeente)*

15 jaar	*openbare verlichting, openbaar groen, groenvoorziening, vri*
10 jaar	*straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, verkeersmaatregelen, fiets- en voetpaden, en technische installaties*

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Investering	Des-investering	Bijdrage derden	Af-schrijving	Af-waardering	Boekwaarde 31.12.2021
b	*t1*	Kst onderzoek en ontwikkeling	0	12	0	0	0	0	12
c	*t2*	Bijdr aan activa in eigend. derden	8.189	480	0	0	374	0	8.295
		Totaal	**8.189**	**492**	**0**	**0**	**374**	**0**	**8.307**

t1 Voor de herontwikkeling van d'r Pool is in 2021 € 12 aan voorbereidingskosten betaald.
t2 De subsidie uitvoering businesscase hoogbouwflats t.b.v. gebiedsexploitatie Rolduckerveld was € 480.

2. Materiële vaste activa

2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Investering	Des-investering	Bijdrage derden	Af-schrijving	Af-waardering	Boekwaarde 31.12.2021
a2	*t1*	Gronden en terreinen	10.628	100			9		10.719
a2		Woonruimten	108				2		106
a2	*t2*	Gebouwen	48.934	14.390		169	3.856		59.299
a2	*t3*	Grond-, weg- en waterbwk werken(*)	122	1			38		85
a2	*t4*	Vervoermiddelen	698	101			184		615
a2	*t5*	Machines, apparaten en instal. (*)	1.913	580			541		1.952
a2	*t6*	Ov. materiële vaste activa	15.321	2.108		35	2.185		15.209
		Totaal	**77.724**	**17.280**	**0**	**204**	**6.815**	**0**	**87.985**

t1) Voor de inrit parkeergarage en werkzaamheden aan de damwand Atriumterrein is in 2021 € 100 betaald.

t2) Voor het haalbaarheidsonderzoek Vie - leven in beweging is in 2021€ 13.529 uitgegeven, terwijl een schade-uitkering van 168 is ontvangen.
Met de investeringen in de huisvesting van de gemeente is een bedrag gemoeid van € 57 en de werkzaamheden m.b.t. het Catharinahoes hebben € 16 gekost.
De ontruimingsinstallatie en het vervangen van de vloeren in de Rodahal heeft € 47 gekost. Het vervangen van de dakventilatoren en schilderwerk sporthal Rolduc heeft € 31 bedragen. Voor schilderwerkzaamheden in diverse gymzalen is € 11 uitgegeven. Het herstel van de Campus/Flexiforum heeft in 2021 € 361 gekost. Voor mfc d'r Pool is € 3 betaald. De werkzaamheden aan de Laethof hebben € 4 gekost, terwijl de verbouwing aan het Sjevemethoes € 2 bedroeg. Voor het schilderwerk aan de woninggroep Erenstein is

€ 10 betaald. De uitgaven voor de kozijnen V. v. Goghplein bedroegen € 186. De investeringen in het Parkstad Limburg Stadion waren € 124.
Voor de dakwerkzaamheden speeltuingebouwen is € 8 uitgegeven.
Aan spuk bijdragen is in 2021 € 1 ontvangen.

t3) Voor het realiseren van parkeervoorzieningen van minder-validen is € 1 betaald.

t4) De aanschaf van de veegmachine heeft € 101 gekost.

t5) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 574. De kosten voor het realiseren van het parkeren centrum bedroegen 6.

t6) De investeringen Wmo waren € 424, t.w. € 260 voor hulpmiddelen en € 164 voor trapliften. Hiervoor is € 4 terug ontvangen door overname. Met de Leisure Lane waren in 2021 kosten gemoeid van € 156.
Voor de bedrijfskleding sector SOB is € 24 betaald. De investering in de kunstgrasvelden Achilles/LHC/Kaalheide bedroeg € 948 en hiervoor is in 2021 een spuk bijdrage ontvangen van € 31. De werkzaamheden voor het realiseren van het grasveld Parkstad Limburg Stadion hebben € 556 gekost.

2.b. Investeringen met een econ. nut waarv. ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			**Boekwaarde 1.1.2021**	**Investering**	**Des-investering**	**Bijdrage derden**	**Af-schrijving**	**Af-waardering**	**Boekwaarde 31.12.2021**
b		Riolen en rioolgemalen	30.071	2.938		842	967		31.200
		Totaal	**30.071**	**2.938**	**0**	**842**	**967**	**0**	**31.200**

De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 2.938. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningsprojecten meegenomen voor de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Voerendaal voor in totaal € 727. Van Heemwonen is € 52 ontvangen t.b.v. het aansluiten van woningen op de riolering in het kader van superlocal, terwijl van de Europese Unie € 63 is ontvangen.

2.c Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			**Boekwaarde 1.1.2021**	**Investering**	**Des-investering**	**Bijdrage derden**	**Af-schrijving**	**Af-waardering**	**Boekwaarde 31.12.2021**
		Maatschapp. nut vóór 2017							
c	*t1*	Gronden en terreinen	637				78		559
c	*t2*	Grond-, weg- en waterbwk werken	12.679	7			673		12.013
		Subtotaal	**13.316**	**7**	**0**	**0**	**751**	**0**	**12.572**
		Maatschapp. nut vanaf 2017							
c	*t1*	Gronden en terreinen	965	670		55	118		1.462
c	*t2*	Grond-, weg- en waterbwk werken	10.525	7.140		1.236	632		15.797
		Subtotaal	**11.490**	**7.810**	**0**	**1.291**	**750**	**0**	**17.259**
		Totaal	**24.806**	**7.817**	**0**	**1.291**	**1.501**	**0**	**29.831**

t1) Voor diverse groenvoorzieningen is in 2021 € 670 uitgegeven. Van de provincie is een bijdrage t.b.v. natuurtransferium Hopel ontvangen van € 30, terwijl voor groenprojecten van Heemwonen € 5 is ontvangen en van de gemeente Landgraaf € 20.

t2) Voor de reconstructie van diverse wegen is € 6.401 betaald, terwijl van het rijk, de provincie en overige instellingen hiervoor een bedrag is ontvangen van in totaliteit € 932. De investeringen in de openbare verlichting 2021 waren € 136, terwijl IBA Parkstad hierin € 20 heeft bijgedragen. De uitgaven voor de brug Merksteinstraat waren € 165, de vissteigers, knuppelbrug en fietstunnel kostten € 32 en voor het onderzoek van div. civieltechnische kunstwerken is € 41 uitgegeven. De gebiedsexploitatie van het Rolduckerveld heeft € 55 gekost. Met de infra superlocal was een bedrag gemoeid van € 315.

3. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was:

3. FINANCIELE VASTE ACTIVA			**Boekwaarde 1.1.2021**	**Investering**	**Des-investering**	**Bijdrage derden**	**Afschrijving/ aflossing**	**Af-waardering**	**Boekwaarde 31.12.2021**
		Kapitaalverstrekk. aan							
a1		deelnemingen	5.782						5.782
		Leningen aan							
b2	*t1*	deelnemingen	21.711				97		21.614
		Langlopende leningen							
c1	*t2*	aan openb. lich.	220	47			101		166
c2	*t3*	overige langl. len.	5.415	968			585		5.798
		Uitzett. m. looptijd >1jr							
d1		in 'sRijks schatkist	0						0
d2		in Ned. schuldpapier	0						0
d3		ov. uitz. loopt >1jr	0						0
		Totaal	**33.128**	**1.015**	**0**	**0**	**783**	**0**	**33.360**

t1) Conform hetgeen is overeengekomen heeft GaiaZoo € 45 afgelost en van Holding Stadion BV is € 52 ontvangen.

t2) De geldwoonwijzerwinkel heeft in 2021 € 47 ontvangen. Van startersleningen is € 101 afgelost.

t3) De uitgaven voor het zonnepanelenproject waren € 869, de aflossingen bedroegen € 543. Aan brouwerij Rolduc is een lening van € 80 verstrekt en hierop is € 12 afgelost. Tot slot heeft TCK'54 een lening ontvangen van € 19. Van in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2021 € 30 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

4. VOORRADEN			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Grond- en hulpstoffen		
b		Onderh. werk, w.o. bouwgronden in exploitatie	-849	-776
c		Gereed product en handelsgoederen	94	88
d		Vooruitbetalingen		
			-755	**-688**

4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

In de kolom Investering/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,55% over de boekwaarde per 1 januari 2021. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de 'reserve grondexploitatie OBK'. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma.

Van de bouwgronden kan het verloop in 2021 als volgt worden weergegeven:

4. VOORRADEN			1 jan. 2021	Investering	Inkomsten	Winst-uitname	31 dec. 2021
b	*t1*	01. Rodaboulevard	-617	125	-1.764	1.415	-841
b		19. Heerlenersteenweg	0				0
b	*t2*	30. Centrumplan	-48	78	-30		0
b	*t3*	39. Dislokatie Campus / P.Theelenstr	-230	3	-1	142	-86
b		40. Kloosterpark Pannesheide	-2				-2
b		41. Teutelebroekstr / Kerkvoetpad	111	6			117
b	*t4*	51. Rolduckerstraat	-131	16	-116	68	-163
b		54. Grachterheide	-35	1			-34
b		56. Kaffebergsweg	-3				-3
b	*t5*	68. Herstructurering Heilust	0	34	-139	105	0
b	*t6*	71. Erensteinerveld	-133	51	-2	84	0
b	*t7*	72. Superlocal	203	221	-199		225
b	*t8*	73. Zonstraat / Clausstraat	40	1		-13	28
		Subtotaal	**-845**	**536**	**-2.251**	**1.801**	**-759**
		Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:					
		19. Voorz. Heerlenersteenweg	**-4**				-4
	t8	68. Voorz. Zonstraat / Clausstraat	**0**			-13	-13
		Korrektie	**-4**	**0**	**0**	**-13**	**-17**
		Boekw gekorr met Voorz Proj.	**-849**	**536**	**-2.251**	**1.788**	**-776**

t1) De inkomsten betreffen de verkoop van alle te verkopen m2. De investeringen betreffen kosten voor bouwrijp maken, infra en bodemonderzoeken.
t2) De kosten betreffen de laatste afrekeningen van opdrachten voor investeringen in de openbare ruimte.
t3) Een deel van de kosten is gedekt met de provinciale subsidie. Alle percelen zijn verkocht. Er worden nog kosten gemaakt voor infra. Van het positieve saldo is € 142.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
t4) Alle percelen zijn verkocht. Er worden nog kosten gemaakt voor infra. Van het positieve saldo is € 68.000 in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
t5) De uitgaven betreffen het Park West. De kosten zijn gedekt met de subsidie uit het Transformatie fonds. Tevens is deze subsidie afgerekend. Daardoor is € 105.000 in de reserve grondexploitatie gestort.
t6) Het project is afgesloten nadat alle groenvoorzieningen waren aangelegd. Het positieve saldo van afgerond € 84.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.
t7) De kosten betreffen bouw- en woonrijp maken. De inkomsten betreffen de verkoop van grond voor woningbouw.
t8) Voor het bouwrijp maken van het perceel is € 26.000 uit de reserve grondexploitatie OBK vrijgemaakt. Daarvan is € 13.000 in een voorziening gestort.

Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en programma 8.

4.c Gereed product en handelsgoederen

De voorraad gereed product bedraagt € 88.

5. Uitzettingen (vorderingen)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

5. UITZETTINGEN			**Balanswaarde 1.1.2021**	**Boekwaarde 31.12.2021**	**Voorziening oninbaarheid**	**Balanswaarde 31.12.2021**
a		Vorderingen op openbare lichamen	11.295	10.255		10.255
d		Overige vorderingen	6.604	8.283	1.832	6.451
e1		Uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	0			2.220
		Totaal	**17.899**	**18.538**	**1.832**	**18.926**

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voor een groot deel de declaratie BCF ad € 7.429, de vordering op BsGW ad € 1.253 in verband met nog te innen opgelegde aanslagen en nog te ontvangen bijdrage WSP Parkstad ad € 633.
De overige vorderingen bestaan uit € 2.244 debiteuren algemeen, € 5.486 debiteuren Sozawe (*min € 1.240 'voorziening dubieuze debiteuren Sozawe'*) en € 127 debiteuren gemeentelijke belastingen (*min € 592 'voorziening voor oninbare belastingdebiteuren'*).
De uitzettingen in 's Rijks schatkist bedragen € 2.220.

In de toelichting op de balans dient in relatie tot schatkistbankieren het volgende vermeld te worden (art.52c):
"*Voor ieder kwartaal van dat jaar, het bedrag aan middelen, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Wet financiering decentrale overheden, dat in het kader van het drempelbedrag door de provincie onderscheidenlijk de gemeente buiten 's Rijks schatkist is aangehouden.* "

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**1312**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**47**	**1.172**	**268**	**162**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.265	141	1.045	1.151
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

6. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

6. LIQUIDE MIDDELEN			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Kas	5	6
b		Bank	1.491	193
		Totaal	**1.496**	**199**

De liquide middelen bestaan voornamelijk uit BNG ad € 40, ING ad € 89 en ING Mazo ad € 64.

7. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

7. OVERLOPENDE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Nog te ontvangen bijdragen van de EU	0	0
b		Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	0	39
c		Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	4.600	1.106
d		Overige overlopende activa	5.520	8.121
		Totaal	**10.120**	**9.266**

De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

RIJK	Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Boekwaarde 31.12.2021
023. Samenw. Veiligheidshuizen	0	39		39
Totaal	**0**	**39**	**0**	**39**

OVERIGE OVERHEDEN	Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Boekwaarde 31.12.2021
055. VB businesscase Kerkrade-West	833	273		1.106
073. VB project Anstelvallei	55		55	0
081. VB gbo centrum	0	1.125	1.125	0
110. VB Vie fysiek	3.712		3.712	0
Totaal	**4.600**	**1.398**	**4.892**	**1.106**

Onder de vooruitbetaalde bedragen staan o.m. opgenomen:

- € 1,59 mln Veiligheidsregio Zuid-Limburg bijdrage FLO 1e halfjaar 2022
- € 84 VNG contributie 2022
- € 75 Maatschap WiMiNe huur 1e kwartaal Atrium 2022
- € 68 WOZL GR BsGW bijdrage parkeerbelasting Kerkrade 2022
- € 45 Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg 3e lening deel
- € 33 Unit4 onderhoud 2022
- € 26 Centraal Beheer Goed werkgeverschap verzekering 2022
- € 26 Mijn Marketing.com abonnement 1e kw. 2022

Verder zijn er diverse Nog Te Ontvangen bedragen, t.w.

- € 1,85 mln BsGW afvalstoffenheffing diftar
- € 718 Algemene uitkering 2021
- € 559 Sportfondsen Kerkrade Huur en energiekosten 2019-2021
- € 456 Wonen Zuid verhaalbare kosten
- € 449 HEEMwonen verhaalbare kosten
- € 426 WSP Parkstad resultaat 2021
- € 270 Rijksgelden J&V en POK
- € 250 WOZL resultaat 2021
- € 250 Schadevergoeding waterschade Limburg
- € 109 Essent inconveniëntentoeslag

VASTE PASSIVA

In de Financiële samenvatting van het jaarverslag zijn de bijzondere mutaties in reserves en voorzieningen toegelicht.

11. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

11. EIGEN VERMOGEN			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Algemene reserves	8.975	10.935
b		Bestemmingsreserves	20.709	27.515
c		Gerealiseerd resultaat	2.250	2.986
		Totaal	**31.934**	**41.436**

Het verloop in 2021 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

11.b Bestemmingsreserves

Het voordelig rekeningsaldo 2020 ad € 553 is in 2021 toegevoegd aan de reserve exploitatie. In de opstelling is nog geen rekening gehouden met het resultaat 2021.

11. EIGEN VERMOGEN			Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Boekwaarde 31.12.2021
a		10010. Algemene reserve	5.215	500		5.715
a		10020. Reserve Exploitatie (vrij deel)	3.417	553		3.970
a		10113. Algemene reserve OBK	343	907		1.250
		Algemene reserve	**8.975**	**1.960**	**0**	**10.935**
b		10123. Egalisatieres. Afvalverwerking	486	506	3	989
b		10020. Res. Exploitatie	339	50	71	318
b		10030. Res. Reeds bestemde nutg midd.	10.884	4.968	1.149	14.703
b		10040. Res. Essent	0			0
b		10050. Res. Structuurfonds	0			0
b		10061. Res. HRM	24			24
b		10072. Res. Sociaal Domein	5.514	6.794	4.573	7.735
b		10082. Res. Huisvestingsvoorz. ond.	869	2.214	2.241	842
b		10092. Res. Verenigingen / vrijwilligers	27			27
b		10103. Res. Grondexploitatie OBK	1.276	1.166	875	1.567
b		10133. Res. Gebouwen	411	117	220	308
b		10143. Res. Speeltuinen	48	9	10	47
b		10153. Res. Gaia	128		20	108
b		10163. Res. Stadsvernieuwing	414	82		496
b		10173. Res. Evenementen	98	83	22	159
b		10183. Res. Plantsoenen	90	7		97
b		10193. Res. Ondernemersfonds	60	6	7	59
b		10203. Res. Liquidatie sanering mijnterrein	43		6	37
		Bestemmingsreserves	**20.711**	**16.002**	**9.197**	**27.516**
		Totaal	**29.686**	**17.962**	**9.197**	**38.451**

11.c Nog te bestemmen resultaat

Het voordelig rekeningsaldo 2021 ad € 0,45 mln zal na vaststelling worden toegevoegd aan de reserve Exploitatie. In het Jaarverslag onderdeel Financiële samenvatting zijn de overige resultaatbestemmingen opgenomen.

12. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2021 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

12. VOORZIENINGEN			Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Vrijval	Boekwaarde 31.12.2021
a		20010. Vrz. Verkoop aandelen	25				25
a		20021. Vrz. Oninbare belastingdebiteuren	338	432	177		593
a		20031. Vrz. Pensioenverplichting wethouders	3.001	25			3.026
a		20042. Vrz. Dub. debiteuren Sozawe	1.240				1.240
a		20073. Vrz. Projecten - Centrumplan	0				0
a		20093. Vrz. Wegen	332				332
a		20103. Vrz. Proj. Heerlenersteenweg	5		1		4
a		20113. Vrz. Proj. Zonstraat/Clausstraat	0	13			13
		Vrz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	**4.941**	**470**	**178**	**0**	**5.233**
c		20052. Vrz. Dialect-aktiviteiten	27				27
c		20063. Vrz. Projectem Heilust	85		85		0
c		20083 Vrz. Projecten Riolen	3.299		1		3.298
		Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	**3.411**	**0**	**86**	**0**	**3.325**
		Totaal	**8.352**	**470**	**264**	**0**	**8.558**

12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 432 toegevoegd. Aan de voorziening is € 177 onttrokken t.b.v. oninbare debiteuren. In de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is € 25 gestort. Aan de voorziening Project Zonstraat/Clausstraat is € 13 toegevoegd.

12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

N.v.t.

12.c Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 70 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen en € 72 onttrokken t.b.v. onderhoud riolen. Aan de voorziening Projecten Heilust is € 85 onttrokken.

13. Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

13. VASTE SCHULDEN			Boekwaarde 1.1.2021	Opgenomen bedragen	Rente kasbasis	Overlopende rente	Rente dienstjaar	Aflossing	Boekwaarde 31.12.2021
a		Obligatieleningen	0						0
		Onderhandse leningen	0						0
b1		- binnenl. pens.fondsen en verz.instell.	0						0
b2		- binnenl. banken en ov. fin. Instell.	131.486	15.000	2.587	-101	2.486	10.818	135.669
b3		- binnenl. bedrijven	0						0
b4		- openbare lichamen	0						0
b5		- ov. binnenlandse sectoren	0						0
b6		- buitenl. Instellingen	0						0
c		Door derden belegde gelden	0						0
d		Waarborgsommen	0						0
e		Overige leningen	0						0
		Totaal	**131.486**	**15.000**	**2.587**	**-101**	**2.486**	**10.818**	**135.669**

Ultimo 2021 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 135.669. De aflossing op deze leningen in 2021 bedroeg € 10.818. De totale rentelast was € 2.486.

VLOTTENDE PASSIVA

14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

14. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a1		Kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)	9.900	0
a2		Overige kasgeldleningen		
b		Banksaldi		
c		Overige schulden	5.741	10.432
		Totaal	**15.641**	**10.432**

14.a Kasgeldleningen

Op 31 december 2021 waren alle opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG afgelost.
Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.

14.c Overige schulden

De overige kortlopende schulden ultimo 2021 bestaan o.m. uit € 7.361 crediteuren algemeen, € 2.626 crediteuren loonheffing en € 441 crediteuren loonheffing Sozawe.

15. Overlopende passiva

De specificatie van de post Overlopende passiva is als volgt:

15. OVERLOPENDE PASSIVA			Boekwaarde 1.1.2021	Boekwaarde 31.12.2021
a		Vooruitontvangen bijdragen van de EU	449	1.049
b		Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk	4.379	2.939
c		Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	5.117	8.673
d		Overige overlopende passiva	6.901	11.480
		Totaal	**16.846**	**24.141**

a,b,c) De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

EU	Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Boekwaarde 31.12.2021
001. EU circular estate	449	1.414	814	1.049
Totaal	**449**	**1.414**	**814**	**1.049**

Rijk	Boekwaarde 1.1.2021	Ver-meerdering	Ver-mindering	Boekwaarde 31.12.2021
003. VO sozawe debiteuren	845			845
004. VO wet oke	855	2.118	1.868	1.105
005. VO nazorg ex-gedetineerden	23	56	62	17

006. VO geluidsanering Nieuwstraat	50		50	0
007. VO geluidsanering Steenwegen	54			54
010. VO Tozo	0	3.198	3.081	117
011. VO Sportakkoord 2020	5	127	64	68
012. VO Verkeersveiligheid	589		302	287
013. VO SPUK sport	0	229	59	170
014. VO Uitv. gevelmaatr. Nieuwstraat	0	24		24
015. VO Warmtetransitie	0	20	15	5
017. VO Lokale preventieakkoorden	0	30	25	5
018. VO Wijkgerichte aanpak ondermijning	0	132		132
020. VO Inhalen onderwijsvertragingen	0	98	13	85
021. VO Toeslagenaffaire	0	23		23
022. VO sozawe diverse	1.816	26.000	27.816	0
108. VO Spuk bijdrage 2020	140		140	0
Totaal	**4.379**	**32.154**	**33.594**	**2.939**

Overige overheid	**Boekwaarde 1.1.2021**	**Ver-meerdering**	**Ver-mindering**	**Boekwaarde 31.12.2021**
073. VO ontwikkeling Anstelvallei	0	200	109	91
081. VO gebiedsontwikkeling centrum	97		26	71
095. VO grens informatiepunt	80	5	14	71
100. VO geluidsanering Drievogelstraat	94			94
103. VO steenkoolw. naijlende effecten	533	1.924	902	1.555
104. VO ikgroenhet	0	10	10	0
105. VO Spuk bijdrage 2019	0			0
106. VO camera project	34		7	27
107. VO Elisabeth stift	0	5		5
109. VO Gezonde basisschool voor de toekomst	107	163		270
110. VO Vie fysiek	0	5.088	231	4.857
111. VO voetgangersbrug buitenring	0			0
112. VO overdracht gronden BPL	1.427	155	617	965
113. VO Leisure Lane	2.720	20	2.088	652
116. VO fonds Jeugd Lokaal	25	7	15	17
Totaal	**5.115**	**7.577**	**4.019**	**8.673**

d) Het belangrijkste deel van de overige overlopende passiva betreft de nog te betalen bedragen voor een totaal van € 8.170:

- € 2.285 Gemeente Maastricht afrekening 2021 divers
- € 1.353 rente vaste geldleningen
- € 919 Sportfondsen huurverhoging zwembad/gymzalen 2019-2021
- € 385 Mantelzorg compliment
- € 353 Stg. Meandergroep Z-Limburg uitvallijsten en indicaties
- € 262 verplichtingen woningaanpassingen 2021
- € 247 SVB verplichtingen PGB 2021

WAARBORGEN EN GARANTIES

Het per ultimo 2021 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 265 miljoen heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagen.

NIET IN BALANS OPGENOMEN FIN. RECHTEN & VERPLICHTINGEN

Rechten

N.v.t.

Verplichtingen

In de toelichting op de balans moeten we de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen als gevolg van *Europese* aanbestedingsprocedures door de gemeente Kerkrade vermelden waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Onderstaand zijn de belangrijkste verplichtingen weergegeven:

- Voor de herontwikkeling van het Atriumterrein is de gemeente tot en met 2021 voor € 28.595.000 verplichtingen aangegaan. Dit betreft de aanbestedingen van architect, aannemer, installateur, constructeur en de aanleg van de openbare ruimte. Tot en met 2021 is € 20.765.000 besteed. Het nog te besteden bedrag van € 7.830.000 wordt gedekt door investeringen en subsidies.

- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het internet, intranet en raadsinformatiesysteem zijn € 42.000. Einddatum is 30 oktober 2022.

- De jaarlijkse onderhoudskosten voor IBurgerplein bedragen € 90.000. Met ingang van 3 maart 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 maart 2035.

- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het informatiesysteem voor het Sociaal Domein, € 41.000. Met ingang van 17 april 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 16 april 2035.

- Voor het onderhoud van rioleringen heeft de gemeente met ingang van 1 februari 2019 een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 290.000. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om maximaal 2x met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 januari 2022.

- Voor de levering en onderhoud van trapliften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2019 voor 4 jaar een raamovereenkomst afgesloten. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 75.000 opgenomen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.

- Voor de levering van abonnementen en tijdschriften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2015 een raamovereenkomst afgesloten met een initiële looptijd van 6 jaar met de optie om 4x met 1 jaar te verlengen. Einddatum is uiterlijk 31 december 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 45.000

- De kosten voor het verzekeren van de gemeentelijke eigendommen bedragen jaarlijks € 181.000. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar met de optie 1x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.

- De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering bedragen jaarlijks € 130.000. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2019 een overeenkomst afgesloten voor 3 jaar met de optie 1x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2022.

- Voor het maaiwerk is een verplichting aangegaan tot maximaal 31 maart 2024. De jaarlijkse kosten bedragen € 170.000.

- Met het schoonmaakonderhoud incl. glasbewassing is jaarlijks € 170.000 gemoeid. De overeenkomst, met ingang van 1 november 2015, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 5x met een jaar te verlengen. Einddatum is uiterlijk 30 oktober 2022.

- Voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen is een raamovereenkomst met ingang van 1 januari 2018 afgesloten met een initiële looptijd van 3 jaar en de optie om 4x met 1 jaar te verlengen. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 425.000 opgenomen.

- Voor de controle van de jaarrekening inclusief de bijbehorende verantwoordingen volgens SiSa- en ENSI-systematiek (inclusief de jaarlijkse ICT-audit) is een overeenkomst afgesloten die eindigt na de afronding van de controle van het boekjaar 2023 (medio 2024). Jaarlijks is hiermee € 75.000 gemoeid.

- Voor de levering en onderhoud van de warme drankautomaten heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 april 2020 een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met de optie om maximaal 2x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 maart 2027. Jaarlijks is hiermee ca. € 71.000 gemoeid.

- Voor het leveren van ingenieursdiensten voor diverse vraagstukken op het gebied van voormalige steenkoolwinning in Kerkrade heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 3 november 2021 een raamovereenkomst gesloten. Deze raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 1 jaar met de optie deze maximaal 4 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 november 2026. Jaarlijks is hiermee ca. € 100.000 gemoeid.

- Met verwijzing naar de gerechtelijke procedure en het nog te wijzen vonnis inzake het Activerium zal de huurovereenkomst wellicht weer worden verlengd met een jaar. De huur voor 2022 bedraagt € 292.624. De servicekosten zijn € 12.000.

Gebeurtenissen na balansdatum

De impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldwijde economie zal groot zijn en is op dit moment nog niet precies in te schatten. Directe gevolgen voor onze stad zijn bijvoorbeeld de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de impact van economische sancties op burgers en ondernemers in de stad. Ook zijn er macro-economisch ingrediënten aanwezig voor een recessie (stijgende inflatie, tekort aan grondstoffen, tekort aan fossiele brandstoffen, verstoring van productielijnen en oplopende rente). Dit kan mogelijk impact hebben op de financiële positie van de gemeente, bijvoorbeeld voor de haalbaar- en financierbaarheid van haar meerjarige investeringen, maar ook op het sociaal domein (uitkeringen, vluchtelingen, jeugdhulp, etc.).

Er zijn momenteel geen andere noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2021 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wet Normering Topinkomens

Opeenvolgende kabinetten besteden al geruime tijd en uitdrukkelijk aandacht aan de inkomens van de topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren, i.c. bezoldigingen die uitstijgen boven het ministersalaris.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie op naam van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van (gewezen) topfunctionarissen, ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeente moeten ook openbaar gemaakt worden voorzover zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. Tevens moeten de vergelijkende cijfers over vorig jaar worden gemeld.
De norm bedraagt vanaf 2015 100% van het brutosalaris van een minister verhoogd met (belaste) onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversdeel pensioen). Dienstverbanden kleiner dan 1 fte en korter dan een kalenderjaar dienen te worden omgerekend naar 1 fte resp. 1 kalenderjaar.
Voor gemeenten zijn de functies van secretaris en griffier gedefinieerd als topfunctie. Het wettelijk maximum voor 2021 bedraagt € 209.000 bruto per jaar. Eventuele ontslagvergoedingen worden beperkt tot 1 jaarsalaris met een maximum van € 75.000, naar rato van het dienstverband.
Voor gemeenten zijn deze voorschriften aanvullend op de regels over de jaarstukken (BBV).
De WNT is ook van toepassing op verbonden partijen en, onder voorwaarden, gesubsidieerde instellingen die onder de reikwijdte van deze wet vallen.
Deze verbonden partijen en instellingen dienen in hun eigen jaarrekening te voldoen aan de genoemde publicatieplicht.
Naast de publicatie in jaarstukken moeten gemeenten de desbetreffende gegevens jaarlijks uiterlijk op 1 juli van het jaar erna nog elektronisch melden aan de minister van BZK.

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	**Stijns, R.M.J.S**	**Franssen, D.G.M.G.**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	12/1-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (In FTE)	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 113.142,50	€ 72.601,04
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.915,87	€ 12.762,96
Bezoldiging	€ 134.058,37	€ 85.364,00
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 202.701,37 *	€ 209.000,00
Onverschuldigd en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	**Coumans, H.J.M.**	**Franssen, D.G.M.G.**
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01-31/12	01/01-31/12
Omvang dienstverband (In FTE)	1	1
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 115.385,93	€ 68.579,62
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.328,48	€ 11.350,92
Bezoldiging	€ 135.714,41	€ 79.930,54
Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum	€ 201.000,00	€ 201.000,00

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

Nr.	Naam	Doel / omschrijving
	Algemene reserve	
010	Algemene reserve	De reserve dient als algemeen buffervermogen.
020	Reserve exploitatie (vrije deel)	Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien op de reserve soms ook al weer claims liggen. Het vrije saldo wordt betrokken bij de algemene reserve, het gedeelte waarop claims liggen bij de bestemmingsreserves.
113	Algemene reserve OBK	Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's wordt een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van niet voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer dient.
	Bestemmingsreserves voor de egalisatie van tarieven	
123	Egalisatiereserve afvalverwerking	Het product afval is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Hiertoe worden saldi bij de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd of onttrokken aan de reserve.
	Bestemmingsreserves	
020	Reserve exploitatie	Gedeelte van de reserve waarop claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven. Vanaf 2022 is er geen dichtverplicht deel reserve exploitatie meer; enkel een vrij deel. Het vrije saldo van de reserve wordt betrokken bij de algemene reserve.
030	Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen	Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit.
061	Reserve HRM	Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijvoorbeeld Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).
072	Reserve Sociaal Domein	Deze dient enerzijds ter egalisatie van kosten (tegengaan jaarlijkse fluctuaties), anderzijds is zij bedoeld ter afdekking van bedrijfsvoeringskosten Sociaal Domein.
082	Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs	Uit deze post worden de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het betreft hier dus eigen middelen.
092	Reserve verenigingen en vrijwilligers	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken.
103	Reserve grondexploitatie OBK	Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd en opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en grote projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.
133	Reserve gebouwen	Onderhoudskosten worden met name in de exploitatie verantwoord. De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen. Incidentele meevallers,

		bijvoorbeeld uit de verkoop van gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. Egaliserende werking.
143	Reserve speeltuinen	De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van speeltuinen-, toestellen, e.d. op te vangen. Egaliserende werking.
153	Reserve Gaia	Deze reserve is bedoeld voor egalisatie van kosten / opbrengsten in relatie tot GaiaZOO. Wanneer de opbrengsten de kosten overtreffen kunnen de voordelige saldi in de exploitatie worden opgenomen en kan de reserve vervallen.
163	Reserve stadsvernieuwing	Reserve ten behoeve van herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal de zojuist benoemde problematiek mede door het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
173	Reserve evenementen	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.
183	Reserve plantsoenen	De reserve dient als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen.
193	Reserve ondernemersfonds	De opbrengsten reclamegelden worden hierin vooralsnog gestort ten behoeve van de ondernemers.
203	Reserve liquidatie sanering mijnterrein	De reserve wordt gebruikt voor bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering in verband met de beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie toegepast.
	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	
010	Voorziening verkoop aandelen	Bij de verkoop van de aandelen Essent en Attero was sprake van "rechten" van aandeelhouders op diverse garantiefondsen (vordering), die vooralsnog volledig in een voorziening werden gestort omdat de hoogte nog onzeker was. De manier van verwerking was verplicht voorgeschreven. De volledige financiële afwikkeling nadert zijn einde, waarbij ook verschillende tijdelijke rechtspersonen worden opgeheven. Tegenover het bedrag in de voorziening staat nu nog een vordering op op Attero voor een even groot bedrag.
021	Voorziening voor oninbare belasting-debiteuren	Deze voorziening dient om financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belasting- debiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te vangen. Sinds de overgang naar de BsGW, maakt de BsGW periodiek een inschatting ten behoeve van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijk oninbaar verklaarde posten worden vervolgens afgeboekt ten laste van de voorziening.
031	Voorziening pensioenverplichting wethouders	Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Vanaf 2006 wordt deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten.
042	Voorziening dubieuze debiteuren sozawe	In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de manier van boekhouden veranderd met betrekking tot terugbetaling aan debiteuren. In 2007 is besloten om vanaf de jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
093	Voorziening wegen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan onderhoud van wegen.
103	Voorziening project Heerlenersteenweg	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
113	Voorziening project Zonstraat/Clausstraat	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.

	Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting	
052	Voorziening dialect-activiteiten	De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die de instandhouding van het Kerkraads dialect bevorderen (met inachtneming van de relevante verordeningen).
063	Voorziening herstructurering Heilust	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
083	Voorziening riolen	Het product "riolering" is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve riolen' dient om schommelingen in de tariefbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het eventueel beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

Staat van Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen <u>exclusief</u> de garanties particuliere leningen *(bedragen x €1.000)*

bedrag van de lening	Naam van de geldnemer	Rekening 2021	
		Restant aan begin van het jaar 2021	Restant aan het einde van het jaar 2021
10.000	Wonen Limburg	10.000	10.000
5.000	Wonen Limburg	5.000	5.000
12.000	Wonen Limburg	12.000	12.000
12.000	Wonen Limburg	12.000	-
7.000	Wonen Limburg	7.000	7.000
5.000	Wonen Limburg	-	5.000
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
10.000	HEEMwonen	10/000	10.000
10.000	HEEMwonen	10.000.	10.000
12.500	HEEMwonen	12.500	12.500
10.000	HEEMwonen	10.000	10.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
10.000	HEEMwonen	8.333	8.000
7.000	HEEMwonen	5.833	5.600
9.000	HEEMwonen	6.750	6.300
7.500	HEEMwonen	7.500	7.500
7.500	HEEMwonen	5.000	4.583
3.800	HEEMwonen	2.993	2.864
8.000	HEEMwonen	8.000	8.000
10.000	HEEMwonen	-	10.000
5.000	HEEMwonen	5.000	5.000
6.000	HEEMwonen	-	6.000
5.000	HEEMwonen	1.000	500
6.000	HEEMwonen	2.760	2.240
5.000	HEEMwonen	5.000	-
4.000	HEEMwonen	400	-
4.000	HEEMwonen	400	-
3.950	HEEMwonen	3.950	3.950
3.200	HEEMwonen	3.200	3.200
2.057	HEEMwonen	686	549

5.100	HEEMwonen	5.100	-
4.000	HEEMwonen	4.000	4.000
5.000	HEEMwonen	5.000	-
4.952	HEEMwonen	1.021	693
617	HEEMwonen	231	202
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	-
4.000	Stichting Wonen Zuid	4.000	4.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
3.700	Stichting Wonen Zuid	3.700	3.700
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000
2.986	Stichting Wonen Zuid	1.441	-
4.689	Stichting Wonen Zuid	2.260	-
4.538	Stichting Wonen Zuid	2.257	2.081
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	5.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	-	10.000

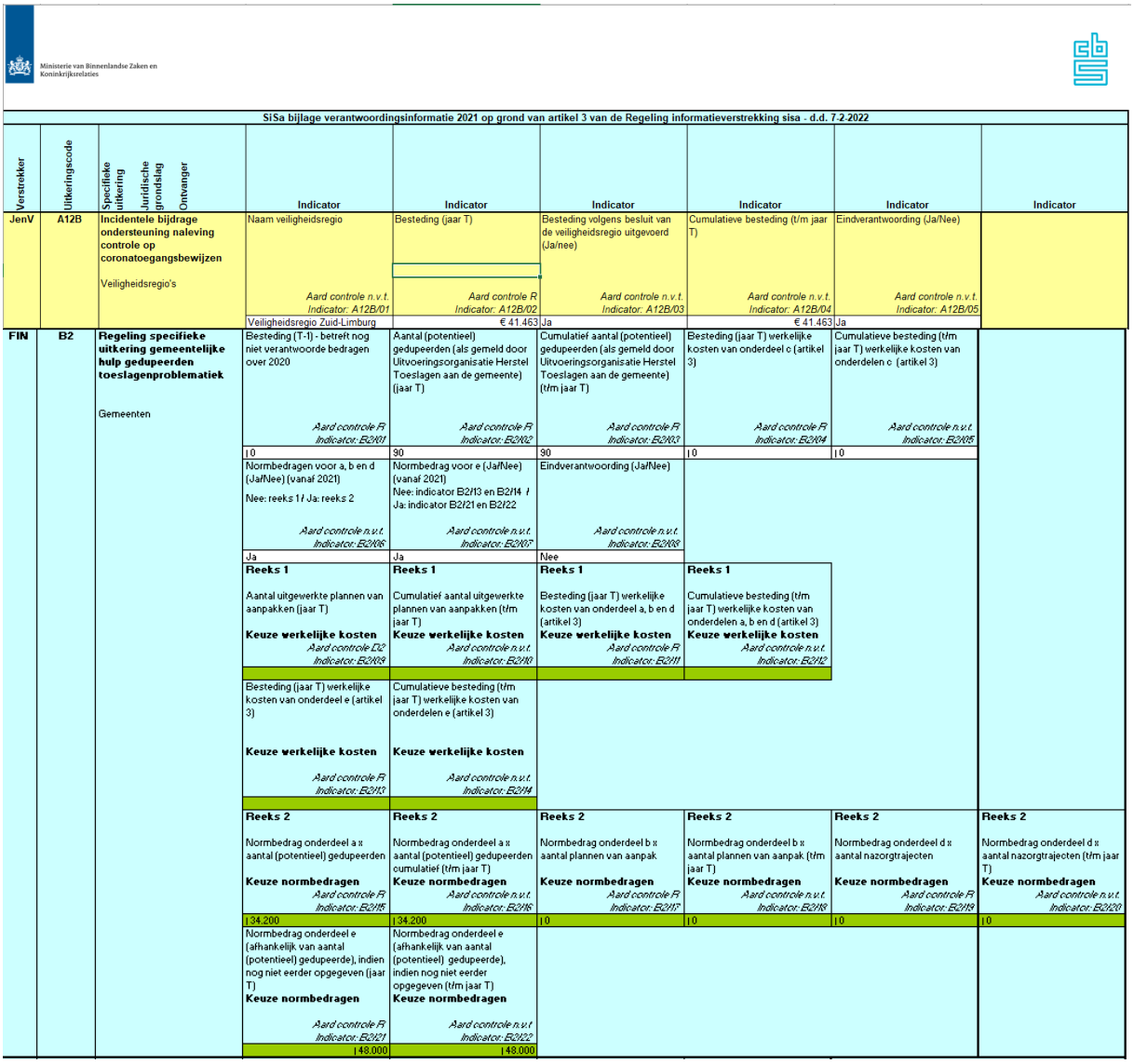
Totalen	**254.315**	**265.462**

Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)

Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen

Op voet van de beschikking geldelijke steun eigen woningen, de Woningwet voor zover betreft de verkrijging in eigendom van een woningwetwoning door de bewoner en de Wet bezitsvormingsfonds gewaarborgde leningen	Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar 2021	Aflossingen in de loop van het dienstjaar	Restantbedrag van de geldleningen aan het einde van het dienstjaar 2021
	2.454.513	472.339	**1.982.175**

Sisa (Single Information Single Audit)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SISa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-2-2022

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering / Juridische grondslag / Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	**Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen** Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/01*	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: A12B/02*	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/03*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/04*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: A12B/05*	
			Veiligheidsregio Zuid-Limburg	€ 41.463	Ja	€ 41.463	Ja	
FIN	B2	**Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek** Gemeenten	Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 *Aard controle FI* *Indicator: B2/I01*	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) *Aard controle FI* *Indicator: B2/I02*	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) *Aard controle FI* *Indicator: B2/I03*	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) *Aard controle FI* *Indicator: B2/I04*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I05*	
			0	90	90	0	0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I06*	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/I3 en B2/I4 / Ja: indicator B2/I21 en B2/I22 *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I07*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I08*			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle D2* *Indicator: B2/I09*	**Reeks 1** Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I10*	**Reeks 1** Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I11*	**Reeks 1** Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I12*		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I13*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) **Keuze werkelijke kosten** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I14*				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden **Keuze normbedragen** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I15*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I16*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak **Keuze normbedragen** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I17*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I18*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten **Keuze normbedragen** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I19*	**Reeks 2** Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I20*
			34.200	34.200	0	0	0	0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle FI* *Indicator: B2/I21*	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) **Keuze normbedragen** *Aard controle n.v.t.* *Indicator: B2/I22*				
			48.000	48.000				

BZK	**C62**	**Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire**	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) *Aard controle FR* *Indicator: C62IA01*	Berekening bedrag uitvoeringskosten *Aard controle FR* *Indicator: C62IA02*	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen *Aard controle FR* *Indicator: C62IA03*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: C62IA04*		
			48	7.200	0	Nee		
OCW	**D8**	**Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)** Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 168, eerste lid WPO) *Aard controle FR* *Indicator: D8IA01*	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) *Aard controle FR* *Indicator: D8IA02*	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) *Aard controle FR* *Indicator: D8IA03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle FR* *Indicator: D8IA04*		
			1.362.568	477.811	28.385	855.403		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8IA05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle FR* *Indicator: D8IA06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D8IA07*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid **Bedrag** *Aard controle FR* *Indicator: D8IA08*		
OCW	**D14**	**Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen**	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld *Aard controle FR* *Indicator: D14IA01*	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma *Aard controle FR* *Indicator: D14IA02*	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle FR* *Indicator: D14IA03*	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) *Aard controle FR* *Indicator: D14IA04*		
			0	13.277	0	0		
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14IA05*	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle FR* *Indicator: D14IA06*	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen *Aard controle n.v.t.* *Indicator: D14IA07*	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs *Aard controle FR* *Indicator: D14IA08*		
IenW	**E3**	**Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** **Subsidieregeling sanering verkeerslawaai** Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijk.smiddelen *Aard controle FR* *Indicator: E3IA02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle FR* *Indicator: E3IA03*	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Vet geluidshinder ten laste van het Rijk komt *Aard controle FR* *Indicator: E3IA04*	Correctie over besteding (t/m jaar T) *Aard controle FR* *Indicator: E3IA05*	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijk.smiddelen *Aard controle FR* *Indicator: E3IA06*
		1	BSVI22/00047	0	0	0	0	0
		2	BSVI22/00055	0	0	0	0	0
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA07*	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijk.smiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA08*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA09*	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijk.smiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA10*	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) *Aard controle FR* *Indicator: E3IA11*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E3IA12*
		1	*BSVI22/00047*	0	0	0	0	Nee
		2	*BSVI22/00055*	0	0	0	0	Nee
IenW	**E20**	**Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021** Provincies en Gemeenten	Besteding (jaar T) *Aard controle FR* *Indicator: E20IA01*	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA02*	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) *Aard controle FR* *Indicator: E20IA03*	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA04*		
			4.955.343	4.955.343	0	Ja		
			Naam/nummer per maatregel *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA05*	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA06*	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA07*	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E20IA08*		
		1	110 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraat GOW naar 30 km/uur-zone | aantal in st	Ja	2			
		2	107 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters	Ja	695			
		3	115 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom | aantal in st	Ja	1			
		4	106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg | aantal in st	Ja	1			

IenW	**E27B**	**Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)** **Provinciale beschikking en/of verordening** Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW01*	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen *Aard controle R* *Indicator: E27EW02*	Overige bestedingen (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: E27EW03*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27EW04*	**Correctie** ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen *Aard controle R* *Indicator: E27EW05*	
			1 2020 I 7656	I 0	I 0			
			Kopie beschikkingsnummer *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW06*	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW07*	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW08*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW09*	Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden *Aard controle n.v.t.* *Indicator: E27EW10*	
			1 2020 I 7656	I 0	I 0	Halte Stadion / Het betreffende project is inmiddels door de Provincie vastgesteld.	Ja	
EZK	**F9**	**Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie**	Projectnaam/nummer *Aard controle R* *Indicator: F9W01*	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen *Aard controle R* *Indicator: F9W02*	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9W03*	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9W04*	Toelichting *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9W05*	
			1 TVW Kerkrade	I 15.475	I 15.475	Nee		
			Eindverantwoording (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: F9W06*					
			Nee					
SZW	**G2**	**Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeenteedeel 2021** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W01*	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W02*	Besteding (jaar T) **IOAW** Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W03*	Baten (jaar T) **IOAW** (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (**IOAW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W04*	Besteding (jaar T) **IOAZ** Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2W05*	Baten (jaar T) **IOAZ** (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (**IOAZ**) *Aard controle R* *Indicator: G2W06*
			I 22.690.010	I 319.543	I 661.779	I 4.113	I 44.110	I 0
			Besteding (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz** *Aard controle R* *Indicator: G2W07*	Baten (jaar T) **Bbz 2004** levensonderhoud Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (**Bbz** *Aard controle R* *Indicator: G2W08*	Baten (jaar T) **WWIK** (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (**WWIK**) *Aard controle R* *Indicator: G2W09*	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W10*	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W11*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle R* *Indicator: G2W12*
			I 26.490	I 81.882	I 0	I 396.029	I 0	I 0
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (**PW**) *Aard controle DZ* *Indicator: G2W13*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G2W14*				
			I 0	Ja				
SZW	**G3**	**Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Aard controle R* *Indicator: G3W01*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3W02*	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3W03*	Besteding (jaar T) Bob *Aard controle R* *Indicator: G3W04*	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) *Aard controle R* *Indicator: G3W05*	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) *Aard controle R* *Indicator: G3W06*
			I 36.436	I 0	I 0	I 0	I 0	I 44.016
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3W07*	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) *Aard controle R* *Indicator: G3W08*	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in *Aard controle R* *Indicator: G3W09*	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) *Aard controle R* *Indicator: G3W10*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Aard controle n.v.t.* *Indicator: G3W11*	
			I 0	I 0	I 0	I 0	Ja	

SZW	G4	**Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onderaemers (Tozo)** Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr							
			Welke regeling betreft het? *Hard controle n.v.t.* *Indicator: G4/01*	Besteding (jaar T) levensonderhoud *Hard controle R* *Indicator: G4/02*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking *Hard controle R* *Indicator: G4/03*	Baten (jaar T) levensonderhoud *Hard controle R* *Indicator: G4/04*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) *Hard controle R* *Indicator: G4/05*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) *Hard controle R* *Indicator: G4/06*
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	13.648	10	10	10	10
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	12.118	10	10	10	10
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	531.013	149.255	14.500	149.000	10
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	563.435	121.320	12.800	122.287	10
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	255.801	18.660	1400	18.000	10
			Kopie regeling *Hard controle n.v.t.* *Indicator: G4/07*	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) *Hard controle R* *Indicator: G4/08*	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) *Hard controle R* *Indicator: G4/09*	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) *Hard controle n.v.t.* *Indicator: G4/10*		
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	1	0	Ja		
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	100	14	Ja		
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	104	7	Ja		
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	52	9	Ja		
			Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T) *Hard controle R* *Indicator: G4/11*	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo *Hard controle D2* *Indicator: G4/12*	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T) *Hard controle R* *Indicator: G4/13*			
			10	10	0			
			Kopie regeling *Hard controle n.v.t.* *Indicator: G4/14*	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Hard controle R* *Indicator: G4/15*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing 4 *Hard controle R* *Indicator: G4/16*	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig *Hard controle R* *Indicator: G4/17*	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht) *Hard controle R* *Indicator: G4/18*	
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					

G12 — **Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel**

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) *Hard controle R Indicator: G12/01*	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) *Hard controle R Indicator: G12/02*	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen) *Hard controle n.v.t. Indicator: G12/03*
10	10	48

H4 — **Regeling specifieke uitkering stimulering**

Gemeenten

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) *Hard controle R Indicator: H4/01*	Totale werkelijke berekende subsidie *Hard controle n.v.t. Indicator: H4/02*
1 223.154	156.145

	Activiteiten *Hard controle n.v.t. Indicator: H4/03*	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) *Hard controle R Indicator: H4/04*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **Onroerende zaken** *Hard controle R Indicator: H4/05*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **roerende zaken** *Hard controle R Indicator: H4/06*	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) **overige kosten** *Hard controle R Indicator: H4/07*	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is *Hard controle n.v.t. Indicator: H4/08*
1	Gymzaal Bleijerheide	10	10	10	10	
2	Gymzaal Leliestraat	10	10	10	10	
3	Zwembad D'r Pool	10	10	10	10	
4	Sporthal Rolduc	10	10	10	10	
5	Gymzalen	10	10	10	10	
6	Gemeentelijk Sportpark	17.625	17.625	10	10	
7	Atletiekvereniging Achilles	14.429	14.429	10	10	
8	Onderhoud	12.452	12.452	10	10	
9	Buitensportaccomodaties	12.381	12.381	10	10	
10	Buitensport onderhoud	111.365	111.365	10	10	
11	Verlichting	1762	1762	10	10	
12	Maaien	12.808	12.808	10	10	
13	Entourage, paden, afrastering	113.875	113.875	10	10	
14	Drainage	13.363	13.363	10	10	
15	Kunststofbaan Achilles Top	10	10	10	10	
16	Bemesten	12.877	12.877	10	10	
17	Kunstgrasvelden	14.202	14.202	10	10	
18	Binnensportaccomodaties	10	10	10	10	

H8 — **Regeling Sportakkoord 2020-2022**

	Beschikkingsnummer *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/01*	Totaal bedrag volgens beschikking *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/02*	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) **Gerealiseerd** *Hard controle R Indicator: H8/03*	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) **Gerealiseerd** *Hard controle R Indicator: H8/04*	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/05*	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) **Gerealiseerd** *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/06*
1	1036647	127.713	10	164.276	110.724	134.276

	Kopie beschikkingsnummer *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/01*	Eindverantwoording (Ja/Nee) *Hard controle n.v.t. Indicator: H8/08*
1	1036647	Nee

H12 — **Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken**

Besteding (jaar T) *Hard controle R Indicator: H12/01*	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) *Hard controle n.v.t. Indicator: H12/02*	Eindverantwoording? (Ja/Nee) *Hard controle n.v.t. Indicator: H12/03*
130.000	Ja	Nee

H16 — **Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden**

	Betreft jaar *Hard controle n.v.t. Indicator: H16/01*	Beschikkingsnummer / naam *Hard controle n.v.t. Indicator: H16/02*	Totale besteding *Hard controle R Indicator: H16/03*
1	2020	SPUKIJZ21157	141.759
2	2021	SPUKIJZ21R2047	170.709

	Naam locatie *Hard controle n.v.t. Indicator: H16/04*	Totale toezegging per locatie *Hard controle R Indicator: H16/05*	Besteding per locatie *Hard controle R Indicator: H16/06*	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend) *Hard controle n.v.t Indicator: H16/07*	Betreft jaar? *Hard controle R Indicator: H16/08*
1	Sportfondsen Kerkrade	153.657	141.759	111.898	2020
2	Sportfondsen Kerkrade	104.000	170.709	133.291	2021

Bijlagen

Staat van Investeringen en financiering

			stand per 31-12-2020	mutaties rekeningjaar vermeerde-ringen	mutaties rekeningjaar vermin-de-ringen	mutaties rekeningjaar afschrijvingen/ aflossingen	stand per 31-12-2021
Totaal geactiveerde kapitaaluitgaven	staat C		**173.918.050,33**	29.541.649,05	2.337.847,95	10.438.652,27	**190.683.199,16**
Financieringsmiddelen:							
> **Opgenomen langl. geldleningen**	staat E		**131.486.290,00**	15.000.000,00		10.817.560,42	**135.668.729,58**
> **Reserves en voorzieningen**	staat D						
excl. vrz.oninb.belastingdeb. (is cor. op deb.)		*	**36.427.755,95**	17.989.831,65	9.284.256,93		**45.133.330,67**
excl. vrz. sozawe-deb. (is cor. op deb.)							
excl. vrz. verkoop Essent (is cor. op voor. onderh. werk)							
excl. vrz. projecten Centrumplan (is cor. op voor. onderh. werk)							
Totaal financieringsmiddelen			**167.914.045,95**				**180.802.060,25**
Financieringstekort (-) / financieringsoverschot (+)			**-6.004.004,38**				**-9.881.138,91**

* Het rekeningresultaat 2020 is, conform BBV, opgenomen in de kolom "vermeerderingen" van het lopende jaar.

Staat van Langlopende Leningen

Leningnummer	Oorspr. bedrag lening / voorschot	Aflossing jaar	Rentepct.	Restantbedrag per 01-01-2021	opgenomen nieuwe lening	Rente lasten	Aflossing of afflossings-bestanddeel	Restantbedrag per 31-12-2021
VASTE GELDLENINGEN								
199904	13.613.406,48	*2024*	*5,310*	2.178.145,04		113.249,93	544.536,26	1.633.608,78
200102	9.075.604,32	*2026*	*5,470*	2.178.144,96		102.982,78	363.024,16	1.815.120,80
200201	10.000.000,00	*2027*	*5,469*	2.800.000,00		137.249,42	400.000,00	2.400.000,00
200303	10.500.000,00	*2028*	*4,855*	5.600.000,00		267.876,29	700.000,00	4.900.000,00
200501	10.000.000,00	*2030*	*3,585*	4.000.000,00		135.228,16	400.000,00	3.600.000,00
200601	11.000.000,00	*2031*	*3,798*	4.840.000,00		169.584,34	440.000,00	4.400.000,00
200901	7.000.000,00	*2034*	*4,610*	3.920.000,00		178.554,78	280.000,00	3.640.000,00
201001	5.000.000,00	*2035*	*4,610*	3.000.000,00		129.863,07	200.000,00	2.800.000,00
201101	11.000.000,00	*2021*	*2,835*	1.100.000,00		28.536,41	1.100.000,00	0,00
201201	10.000.000,00	*2022*	*2,095*	2.000.000,00		35.012,33	1.000.000,00	1.000.000,00
201301	11.000.000,00	*2038*	*2,970*	7.920.000,00		224.912,81	440.000,00	7.480.000,00
201501	11.000.000,00	*2035*	*1,220*	8.250.000,00		96.679,15	550.000,00	7.700.000,00
201601	10.000.000,00	*2036*	*1,295*	8.000.000,00		98.437,74	500.000,00	7.500.000,00
201701	6.000.000,00	*2037*	*1,395*	5.100.000,00		67.888,72	300.000,00	4.800.000,00
201702	14.000.000,00	*2037*	*1,190*	11.900.000,00		140.377,62	700.000,00	11.200.000,00
201801	12.000.000,00	*2038*	*1,360*	10.800.000,00		139.368,33	600.000,00	10.200.000,00
201802	12.000.000,00	*2038*	*1,190*	10.800.000,00		126.309,54	600.000,00	10.200.000,00
201901	10.000.000,00	*2039*	*1,200*	9.500.000,00		108.147,95	500.000,00	9.000.000,00
201902	10.000.000,00	*2044*	*0,680*	9.600.000,00		64.013,15	400.000,00	9.200.000,00
202001	8.000.000,00	*2040*	*0,530*	8.000.000,00		40.756,27	400.000,00	7.600.000,00
202002	10.000.000,00	*2045*	*0,585*	10.000.000,00		56.948,55	400.000,00	9.600.000,00
202101	15.000.000,00	*2041*	*0,190*	0,00	15.000.000,00	23.893,15	0,00	15.000.000,00
T O T A A L	**vaste langlopende geldleningen**			**131.486.290,00**	**15.000.000,00**	**2.485.870,49**	**10.817.560,42**	**135.668.729,58**

EMU-saldo

EMU-saldo 2021	*bedragen x € 1.000*

EMU-saldo berekend uit de niet-fin. rekening (cat. 1 t/m 5)		
Lasten	202.139	
Baten	195.236	
Saldo		**-6.903**

EMU-saldo berekend uit de fin. rekening (cat. 6.1)		
Lasten	41.844	
Baten	48.747	
Saldo 31 december		**-6.903**

Overige risico's

Bedrijfsvoering

Toelichting
Dit zijn risico's die spelen in het dagelijkse werk. Ook kunnen dit risico's zijn door veranderingen in wetten. Of omdat er bijvoorbeeld een procedure bij de rechter loopt of er nog wordt onderhandeld over een nieuw contract.
Bestaande maatregelen
Voor sommige risico's zijn verzekeringen afgesloten. Denk aan een verzekering voor brandschade of aansprakelijkheid. Ook kunnen voorzieningen zijn gevormd, zoals de voorziening oninbare debiteuren.
Binnen de gemeente worden deze risico's in de gaten gehouden. Voor projecten is het zo dat deze alleen kunnen starten als er budget voor is. Tot slot is in de begroting een jaarlijkse post "onvoorzien" (€ 228.000) en in het investeringsprogramma een jaarlijkse post "onvermijdbaar" (€ 58.000) voor het opvangen van risico's opgenomen.

Kwantificering (rest)risico
N.v.t.

Demografische ontwikkeling

Toelichting
Met demografische ontwikkeling wordt bedoeld dat in een stad onder andere het aantal inwoners of ouderen kan verschillen van jaar tot jaar. Dit zien we in Kerkrade ook. Het aantal inwoners daalt langzaam en het aantal oudere inwoners neemt toe. Dit heeft onder andere gevolgen voor de leegstand, arbeidsmarkt, publieke en recreatieve voorzieningen. Meer informatie staat in programma 8 van de begroting "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing".

Bestaande maatregelen
Dit gebeurt niet ineens maar duurt meerdere jaren. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt hiermee rekening gehouden. Zo kunnen de aantallen inwoners, jongeren en woningen per jaar anders zijn. Ook als nieuw beleid gemaakt wordt, wordt hiermee rekening gehouden.

In regionaal verband is met het uitvoeringsprogramma IBA Parkstad 2016-2022 en de Regio Deal Parkstad (2019-2022) een financiële bijdrage gegeven aan onder meer het aanpakken van de (gevolgen van de) bevolkingskrimp, werken aan sociaaleconomische structuurversterking, het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Deze regelingen moeten hier een verdere impuls aan geven. Tot slot wordt bij nieuwe beleidsbeslissingen zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten van de bevolkingsontwikkeling.

Kwantificering (rest)risico
Het is een belangrijk onderwerp, maar het is geen risico.

Subsidies

Toelichting
Ook de gemeente Kerkrade ontvangt subsidies om haar plannen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn van het Rijk, de Provincie of de Europese Unie. Een subsidie wordt niet zomaar gegeven. Er gelden voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen. Mogelijk wordt toch geen subsidie toegekend omdat er niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Ook kan het een risico zijn dat een subsidie terugbetaald moet worden. Dit kan het geval zijn als de gemeente zich niet aan de subsidievoorwaarden blijkt te hebben gehouden.

Bestaande maatregelen
Subsidies worden pas opgenomen in de begroting als de subsidiebeschikking ontvangen is (hoge mate van zekerheid). Het naleven van de voorwaarden wordt steeds bewaakt.

Kwantificering (rest)risico
N.v.t.

Financiering

Toelichting
Het risico bestaat dat de rente hoger uitvalt dan wat eerder gedacht was. Dit is dan een nadeel voor de begroting.

Bestaande maatregelen
Er is sprake van een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille. De renteontwikkelingen worden in de gaten gehouden en als het nodig is, wordt financiering veilig gesteld. De financiering voldoet aan de normen voor de kasgeldlimiet (korte financiering) én aan de renterisiconorm (zie ook de financieringsparagraaf in de begroting).
Als we de financiering van de komende jaren ook meetellen, heeft Gemeente Kerkrade zelfs nog veel ruimte onder de renterisiconorm. Er wordt daarnaast gewerkt met lange termijn financiering met looptijden van 20 of 25 jaar.
Het risico, als we herfinanciering nodig hebben, is daarmee minder geworden, omdat dit een langzaam proces is dat zich over vele jaren uitstrekt.
De leningenportefeuille is wel toegenomen, vooral door grote investeringen in de stad (zoals centrum, Kerkrade-West), maar er is in de begroting rekening gehouden met de kosten van de financiering die er nu is en van de financiering die we nog verwachten. Als laatste wordt in de begroting altijd gerekend met een rentepercentage dat elk jaar steeds een beetje hoger wordt. Zo maken we het risico van een stijging van de rente op de korte termijn kleiner. Deze percentages passen we steeds aan als er iets verandert of als we verwachten dat er iets gaat veranderen.

Kwantificering (rest)risico
N.v.t.

Verbonden partijen (VP)

Toelichting
Onder de VP-en vallen onder andere de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). De gemeente is deel van het algemeen bestuur van meerdere GR-en. Elk van deze hebben hun eigen boekhouding. Er kan zich bij een verbonden partij een risico voordoen.

Bestaande maatregelen
De VP-en proberen de risico's zelf te verkleinen. Als een risico werkelijkheid wordt, dan wordt eerst gekeken de VP dit zelf kan oplossen. Er is vaak contact met een VP. Dit kan zijn in de vorm van een overleg of een document zoals een begroting of jaarrekening. Er wordt dan ook aandacht besteed aan de risico's.
De gemeente betaalt een bijdrage aan de VP volgens de begroting van die VP. Deze bijdrage staat ook in de gemeentebegroting. De Raden kunnen iets vinden van de begroting van een VP. Dit wordt een zienswijze genoemd. Dit is een middel om te sturen op de VP.

Kwantificering (rest)risico
N.v.t.

Gewaarborgde geldleningen

Toelichting
In het verleden zijn aan woningcorporaties en particulieren garanties verleend op hun sociale woningbezit. Dit was bepaald vanuit de wet. Het begrote totaalbedrag aan nog open garanties bedraagt eind 2022 voor de corporaties € 239 mln en voor de particulieren € 1,5 mln. Het risico bestaat dat de woningcorporaties of particulieren niet betalen doordat ze bijvoorbeeld failliet gaan.

Bestaande maatregelen
Een garantie wordt verleend voor een sociale woning. De woning is dan het onderpand. Dat betekent dat als niet betaald wordt, de gemeente dat pand krijgt. De afgelopen jaren is het bedrag aan uitstaande garanties gedaald. Door aflossingen wordt het risico kleiner en neemt de waarde van het onderpand ten opzichte van de garantie toe. Er is bovendien een landelijk waarborgfonds waar de gemeente terecht kant als niet wordt

afgelost. De woningcorporaties voeden dit fonds. Tot slot hebben de drie woningcorporaties die in Kerkrade actief zijn, HeemWonen, Wonen Limburg en WonenZuid, een eigen vermogen van ruim € 4 miljard. Dit is aanzienlijk. Volgens BsGW bedraagt de WOZ-waarde van het woningbezit specifiek in Kerkrade van deze corporaties circa € 880 mln in 2021. Dit is ruim voldoende om de uitstaande garanties te dekken.

Kwantificering (rest)risico
N.v.t.


Een


leven


in


beweging



Financiële productenrekening 2021

Gemeente Kerkrade



Leven in beweging

Rubriek 9
TAAKVELDEN

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

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9010000	8710	Reserve saldo rekening	Mutatie reserves	-2.249.800,00	-2.249.798,70
9010010	4710	Algemene reserve	Mutatie reserves	500.000,00	500.000,00
9010020	4710	Reserve exploitatie	Mutatie reserves	603.500,00	603.498,70
9010020	8710	Reserve exploitatie	Mutatie reserves	-70.600,00	-70.662,41
9010030	4710	Reserve reeds bestemde nutgm	Mutatie reserves	4.968.300,00	4.968.340,00
9010030	8710	Reserve reeds bestemde nutgm	Mutatie reserves	-1.150.300,00	-1.149.467,84
9010072	4710	Reserve sociaal domein	Mutatie reserves	5.124.100,00	6.794.511,00
9010072	8710	Reserve sociaal domein	Mutatie reserves	-3.718.100,00	-4.573.115,00
9010082	4710	Reserve onderwijs	Mutatie reserves	2.214.700,00	2.214.700,00
9010082	8710	Reserve onderwijs	Mutatie reserves	-2.620.300,00	-2.241.341,12
9010103	4710	Reserve grondexploitatie OBK	Mutatie reserves	1.166.100,00	1.166.101,98
9010103	8710	Reserve grondexploitatie OBK	Mutatie reserves	-874.200,00	-875.358,56
9010113	4710	Reserve obk algemeen	Mutatie reserves	907.400,00	907.343,83
9010123	4710	Egalisatieres. kst. afvalverwerking	Mutatie reserves	506.100,00	506.241,46
9010123	8710	Egalisatieres. kst. afvalverwerking	Mutatie reserves	-2.800,00	-2.800,00
9010133	4710	Reserve gebouwen	Mutatie reserves	116.800,00	116.800,00
9010133	8710	Reserve gebouwen	Mutatie reserves	-219.900,00	-219.904,72
9010143	4710	Reserve speeltuinen	Mutatie reserves	9.000,00	9.000,00
9010143	8710	Reserve speeltuinen	Mutatie reserves	-10.000,00	-10.000,00
9010153	8710	Reserve Gaia	Mutatie reserves	-20.000,00	-20.000,00
9010163	4710	Reserve stadsvernieuwing	Mutatie reserves	81.800,00	81.800,00
9010173	4710	Reserve evenementen	Mutatie reserves	83.500,00	83.500,00
9010173	8710	Reserve evenementen	Mutatie reserves	-22.500,00	-22.500,00
9010183	4710	Reserve plantsoenen	Mutatie reserves	7.100,00	7.100,00
9010193	4710	Reserve ondernemersfonds	Mutatie reserves	6.100,00	6.100,00
9010193	8710	Reserve ondernemersfonds	Mutatie reserves	-6.600,00	-6.600,00
9010203	8710	Reserve liq.sanering mijnterrein	Mutatie reserves	-6.000,00	-6.068,55
Totaal - Mutaties reserves				**5.323.400,00**	**6.517.420,07**
9011000	4439	Resultaat	Ink.overdr. - onverdeeld	1.570.200,00	0,00
Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten				**1.570.200,00**	**0,00**

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9019010	4110	College	Salarissen en sociale lasten	730.600,00	730.438,53
9019011	4380	College	Overige goederen en diensten	23.800,00	10.194,77
9019011	4720	College	Mutatie voorzieningen	30.000,00	24.794,68
9019011	8380	College	Overige goederen en diensten	-6.500,00	-5.015,51
9019020	4110	Raad	Salarissen en sociale lasten	565.500,00	565.464,49
9019021	4380	Raad	Overige goederen en diensten	400,00	0,00
9019034	4110	Griffie	Salarissen en sociale lasten	232.000,00	231.845,71
9019034	4380	Griffie	Overige goederen en diensten	58.800,00	66.370,82
9019034	4438	Griffie	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	9.000,00	8.915,10
9019034	8432	Griffie	Ink.overdr. - gemeenten	-6.200,00	-6.145,00
9019044	4380	Griffie presentiegelden	Overige goederen en diensten	28.600,00	28.611,44
9019051	4351	Jaarrekening controle	Ingeleend personeel	10.000,00	14.425,00
9019051	4380	Jaarrekening controle	Overige goederen en diensten	72.300,00	67.500,00
9019061	4110	Ondersteuning B&W	Salarissen en sociale lasten	57.000,00	57.000,00
9019061	4351	Ondersteuning B&W	Ingeleend personeel	1.500,00	0,00
9019061	4380	Ondersteuning B&W	Overige goederen en diensten	11.700,00	11.562,11
9019061	4438	Ondersteuning B&W	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.800,00	0,00
9019061	8380	Ondersteuning B&W	Overige goederen en diensten	-200,00	-50,00
9019071	4380	Representatie B&W	Overige goederen en diensten	48.100,00	48.053,32
9019083	4110	IBA	Salarissen en sociale lasten	60.100,00	60.100,00
9019083	4436	IBA	Ink.overdr. - overige overheden	625.200,00	625.221,66
9019091	4380	Eurode	Overige goederen en diensten	200,00	230,60
9019091	4433	Eurode	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	24.000,00	22.800,00
9019101	4380	Vereniging Nederlandse Gemeenten	Overige goederen en diensten	68.500,00	68.467,15
9019101	4436	Vereniging Nederlandse Gemeenten	Ink.overdr. - overige overheden	117.300,00	116.638,82
9019111	4380	Samenwerking Parkstad	Overige goederen en diensten	230.000,00	229.206,00
9019111	4433	Samenwerking Parkstad	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	706.800,00	706.705,00
9019111	8432	Samenwerking Parkstad	Ink.overdr. - gemeenten	-186.500,00	-196.852,43
Totaal - Bestuur				**3.513.800,00**	**3.486.482,26**
9020010	4110	Burgerzaken	Salarissen en sociale lasten	25.000,00	25.000,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9020011	4110	Burgerzaken	Salarissen en sociale lasten	284.900,00	284.900,00
9020011	8370	Burgerzaken	Leges en andere rechten	0,00	976,80
9020021	4380	Persoonsdocumenten	Overige goederen en diensten	2.900,00	2.889,21
9020021	8370	Persoonsdocumenten	Leges en andere rechten	-35.000,00	-32.621,69
9020031	4351	Bevolkingsadministratie	Ingeleend personeel	9.400,00	9.428,76
9020031	4380	Bevolkingsadministratie	Overige goederen en diensten	12.400,00	12.378,82
9020041	4431	Reisdocumenten	Ink.overdr. - Rijk	72.100,00	82.541,23
9020041	8370	Reisdocumenten	Leges en andere rechten	-155.500,00	-173.203,64
9020051	4431	Rijdocumenten	Ink.overdr. - Rijk	54.500,00	54.513,15
9020051	8370	Rijdocumenten	Leges en andere rechten	-182.700,00	-182.699,62
9020061	4110	Burgerlijke stand	Salarissen en sociale lasten	128.900,00	128.900,00
9020061	4380	Burgerlijke stand	Overige goederen en diensten	1.900,00	1.679,95
9020061	8370	Burgerlijke stand	Leges en andere rechten	-80.900,00	-86.945,35
9020071	4110	Publiekszaken	Salarissen en sociale lasten	82.000,00	82.000,00
9020071	4380	Publiekszaken	Overige goederen en diensten	1.900,00	1.851,31
9020071	4432	Publiekszaken	Ink.overdr. - gemeenten	20.100,00	20.036,00
9020091	4431	Naturalisaties	Ink.overdr. - Rijk	51.300,00	51.284,00
9020091	8370	Naturalisaties	Leges en andere rechten	-52.000,00	-51.480,00
9020101	4110	Verkiezingen	Salarissen en sociale lasten	59.500,00	59.500,00
9020101	4351	Verkiezingen	Ingeleend personeel	56.400,00	56.393,16
9020101	4380	Verkiezingen	Overige goederen en diensten	134.300,00	134.301,86
9020113	4110	Geo-informatie	Salarissen en sociale lasten	272.400,00	272.400,00
9020113	4380	Geo-informatie	Overige goederen en diensten	41.500,00	41.436,88
9020113	4433	Geo-informatie	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	141.600,00	141.513,01
9020113	8370	Geo-informatie	Leges en andere rechten	-7.400,00	-7.312,70
9020121	4380	Verklaringen omtrent gedrag	Overige goederen en diensten	200,00	169,25
9020121	4431	Verklaringen omtrent gedrag	Ink.overdr. - Rijk	11.600,00	11.745,95
9020121	8370	Verklaringen omtrent gedrag	Leges en andere rechten	-10.900,00	-10.934,60
Totaal - Burgerzaken				**940.400,00**	**930.641,74**
9030013	8330	Overige gebouwen en gronden	Pachten	-58.100,00	-58.090,23

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9030020	4730	Leegstaande gebouwen	Afschrijvingen	21.400,00	21.418,90
9030020	4740	Leegstaande gebouwen	Toegerekende reële/bespaarde rente	700,00	676,46
9030023	4110	Leegstaande gebouwen	Salarissen en sociale lasten	24.300,00	24.300,00
9030023	4210	Leegstaande gebouwen	Belastingen	27.200,00	27.136,73
9030023	4320	Leegstaande gebouwen	Duurzame goederen	432.100,00	432.090,05
9030023	4380	Leegstaande gebouwen	Overige goederen en diensten	24.500,00	24.487,25
9030023	8380	Leegstaande gebouwen	Overige goederen en diensten	-2.900,00	-2.975,20
9030033	4210	Verhuur bedrijfspanden	Belastingen	4.800,00	4.750,18
9030033	4380	Verhuur bedrijfspanden	Overige goederen en diensten	4.800,00	4.756,47
9030033	8330	Verhuur bedrijfspanden	Pachten	-11.100,00	-11.078,17
9030033	8360	Verhuur bedrijfspanden	Huren	-59.900,00	-59.906,87
9030033	8380	Verhuur bedrijfspanden	Overige goederen en diensten	-400,00	-420,00
Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden				**407.400,00**	**407.145,57**
9040010	4110	Bedrijfsvoering algemeen	Salarissen en sociale lasten	231.500,00	231.099,64
9040010	4730	Bedrijfsvoering algemeen	Afschrijvingen	49.200,00	49.245,66
9040010	4740	Bedrijfsvoering algemeen	Toegerekende reële/bespaarde rente	3.400,00	3.396,03
9040010	8438	Bedrijfsvoering algemeen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-76.700,00	-76.666,67
9040011	4351	Bedrijfsvoering domein bestuur	Ingeleend personeel	168.900,00	168.816,11
9040011	4380	Bedrijfsvoering domein bestuur	Overige goederen en diensten	15.400,00	15.398,70
9040011	8432	Bedrijfsvoering domein bestuur	Ink.overdr. - gemeenten	-50.500,00	-45.242,89
9040011	8436	Bedrijfsvoering domein bestuur	Ink.overdr. - overige overheden	-193.900,00	-202.565,15
9040012	4351	Bedrijfsvoering domein burger	Ingeleend personeel	24.100,00	24.974,73
9040012	4380	Bedrijfsvoering domein burger	Overige goederen en diensten	56.200,00	56.205,61
9040012	8380	Bedrijfsvoering domein burger	Overige goederen en diensten	-23.200,00	-23.232,30
9040012	8436	Bedrijfsvoering domein burger	Ink.overdr. - overige overheden	-2.000,00	-1.112,58
9040012	8438	Bedrijfsvoering domein burger	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-15.000,00	-7.134,27
9040013	4110	Bedrijfsvoering domein stad	Salarissen en sociale lasten	60.600,00	60.600,00
9040013	4351	Bedrijfsvoering domein stad	Ingeleend personeel	236.900,00	236.820,90
9040013	4380	Bedrijfsvoering domein stad	Overige goederen en diensten	49.400,00	49.331,64
9040013	4438	Bedrijfsvoering domein stad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	14.500,00	14.481,31

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9040013	8380	Bedrijfsvoering domein stad	Overige goederen en diensten	-120.700,00	-120.709,37
9040013	8436	Bedrijfsvoering domein stad	Ink.overdr. - overige overheden	-37.400,00	-37.438,79
9040013	8438	Bedrijfsvoering domein stad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-19.900,00	-19.926,99
9040021	4351	Opleiding domein bestuur	Ingeleend personeel	400,00	400,00
9040021	4380	Opleiding domein bestuur	Overige goederen en diensten	60.900,00	56.000,04
9040022	4380	Opleiding domein burger	Overige goederen en diensten	81.500,00	80.235,45
9040023	4351	Opleiding domein stad	Ingeleend personeel	37.000,00	36.984,39
9040023	4380	Opleiding domein stad	Overige goederen en diensten	36.100,00	36.086,12
9040023	8380	Opleiding domein stad	Overige goederen en diensten	-12.500,00	-12.500,00
9040031	4380	Reis en verblijf domein bestuur	Overige goederen en diensten	23.200,00	6.589,24
9040032	4380	Reis en verblijf domein burger	Overige goederen en diensten	6.700,00	7.655,10
9040033	4380	Reis en verblijf domein stad	Overige goederen en diensten	24.300,00	24.260,12
9040041	4380	Centraal Opleidingsbudget	Overige goederen en diensten	33.300,00	20.507,29
9040050	4110	Alg. dir./Gemeentesecretaris	Salarissen en sociale lasten	148.000,00	147.714,86
9040050	4380	Alg. dir./Gemeentesecretaris	Overige goederen en diensten	2.500,00	2.450,38
9040060	4110	WGA-premies	Salarissen en sociale lasten	42.300,00	42.461,03
9040070	4110	Voormalig wethouders	Salarissen en sociale lasten	248.000,00	248.261,71
9040070	4380	Voormalig wethouders	Overige goederen en diensten	3.000,00	3.059,49
9040081	4380	Monitoring	Overige goederen en diensten	35.600,00	35.518,08
9040093	4380	Kantoorinrichting	Overige goederen en diensten	6.600,00	6.571,70
9040100	4730	Gebouwenbeheer huisvesting	Afschrijvingen	714.200,00	714.183,53
9040100	4740	Gebouwenbeheer huisvesting	Toegerekende reële/bespaarde rente	73.100,00	73.147,15
9040103	4110	Gebouwenbeheer huisvesting	Salarissen en sociale lasten	224.100,00	224.100,00
9040103	4210	Gebouwenbeheer huisvesting	Belastingen	8.600,00	8.551,77
9040103	4351	Gebouwenbeheer huisvesting	Ingeleend personeel	43.500,00	43.490,60
9040103	4380	Gebouwenbeheer huisvesting	Overige goederen en diensten	406.300,00	406.295,09
9040103	8360	Gebouwenbeheer huisvesting	Huren	-800,00	-720,00
9040103	8442	Gebouwenbeheer huisvesting	Kapitaaloverdrachten - gemeenten	-7.800,00	-7.795,89
9040113	4380	Gebouwenbeheer schoonmaak oud	Overige goederen en diensten	162.400,00	210.773,82
9040123	4380	Huisv. gemeente electra oud	Overige goederen en diensten	96.600,00	96.557,58

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9040133	4380	Huisv. gemeente gas oud	Overige goederen en diensten	57.000,00	56.350,24
9040143	4210	Activerium	Belastingen	8.900,00	8.916,65
9040143	4351	Activerium	Ingeleend personeel	16.500,00	16.505,23
9040143	4380	Activerium	Overige goederen en diensten	339.900,00	339.822,45
9040143	8360	Activerium	Huren	-700,00	-675,00
9040143	8380	Activerium	Overige goederen en diensten	-8.000,00	-8.000,00
9040151	4380	Facilitaire materialen	Overige goederen en diensten	19.500,00	18.760,47
9040151	8370	Facilitaire materialen	Leges en andere rechten	-300,00	-296,95
9040161	4380	Facilitair, lease voertuigen	Overige goederen en diensten	4.600,00	4.570,71
9040171	4351	Repro apparatuur	Ingeleend personeel	300,00	260,00
9040171	4380	Repro apparatuur	Overige goederen en diensten	34.600,00	34.360,43
9040181	4380	Repro materialen	Overige goederen en diensten	29.500,00	29.414,80
9040191	4380	Registratuur en archief	Overige goederen en diensten	81.100,00	81.093,40
9040191	8380	Registratuur en archief	Overige goederen en diensten	-1.000,00	-232,20
9040203	4380	Hybride werken	Overige goederen en diensten	36.300,00	36.255,00
9040211	4380	Bijdrage vakbonden	Overige goederen en diensten	8.700,00	8.743,83
9040301	4380	Verzekeringen	Overige goederen en diensten	363.900,00	363.864,34
9040301	8380	Verzekeringen	Overige goederen en diensten	-6.400,00	-6.451,72
9040311	4351	Beheer telefonie	Ingeleend personeel	10.200,00	10.110,00
9040311	4380	Beheer telefonie	Overige goederen en diensten	177.700,00	176.719,46
9040320	4730	Beheer infrastructuur	Afschrijvingen	404.800,00	404.791,97
9040320	4740	Beheer infrastructuur	Toegerekende reële/bespaarde rente	17.800,00	17.758,11
9040321	4351	Beheer infrastructuur	Ingeleend personeel	300,00	290,25
9040321	4380	Beheer infrastructuur	Overige goederen en diensten	913.700,00	913.182,03
9040321	4433	Beheer infrastructuur	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	1.347.600,00	1.347.593,00
9040331	4351	Human resource management	Ingeleend personeel	41.500,00	44.024,30
9040331	4380	Human resource management	Overige goederen en diensten	201.200,00	199.592,71
9040331	8380	Human resource management	Overige goederen en diensten	-100,00	-110,00
9040331	8432	Human resource management	Ink.overdr. - gemeenten	-3.900,00	-3.900,00
9040341	4351	Centrale administratie	Ingeleend personeel	4.400,00	3.724,85

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9040341	4380	Centrale administratie	Overige goederen en diensten	20.500,00	11.269,76
9040351	4110	Overhead domein Bestuur	Salarissen en sociale lasten	6.758.800,00	6.759.078,94
9040351	4436	Overhead domein Bestuur	Ink.overdr. - overige overheden	17.900,00	17.536,17
9040351	8380	Overhead domein Bestuur	Overige goederen en diensten	-14.300,00	-14.305,27
9040351	8432	Overhead domein Bestuur	Ink.overdr. - gemeenten	-45.000,00	-45.858,84
9040351	8438	Overhead domein Bestuur	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-1.800,00	-2.513,33
9040352	4110	Overhead domein Burger	Salarissen en sociale lasten	4.645.700,00	4.645.943,68
9040352	4380	Overhead domein Burger	Overige goederen en diensten	300,00	322,78
9040352	8380	Overhead domein Burger	Overige goederen en diensten	-30.600,00	-30.552,27
9040352	8438	Overhead domein Burger	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-122.000,00	-123.170,33
9040353	4110	Overhead domein Stad	Salarissen en sociale lasten	2.404.500,00	2.405.300,00
9040353	8438	Overhead domein Stad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-3.200,00	-3.168,00
9040361	4110	Rechtsbelangen	Salarissen en sociale lasten	87.500,00	87.500,00
9040361	4380	Rechtsbelangen	Overige goederen en diensten	54.900,00	54.060,64
9040371	4380	Presentiegelden	Overige goederen en diensten	14.400,00	14.360,96
9040380	4730	Communicatie	Afschrijvingen	8.900,00	8.900,00
9040380	4740	Communicatie	Toegerekende reële/bespaarde rente	400,00	377,31
9040381	4351	Communicatie	Ingeleend personeel	80.100,00	90.741,58
9040381	4380	Communicatie	Overige goederen en diensten	141.500,00	141.483,95
9040381	4438	Communicatie	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	33.100,00	33.040,00
9040401	4380	Promotie artikelen verkoop	Overige goederen en diensten	2.800,00	2.847,80
9040401	8380	Promotie artikelen verkoop	Overige goederen en diensten	-1.300,00	-1.278,84
9040411	4380	Ondernemingsraad	Overige goederen en diensten	5.400,00	2.918,79
9040421	4380	Personeelsvereniging	Overige goederen en diensten	11.400,00	11.059,81
9040431	4380	Personeelsblad	Overige goederen en diensten	3.200,00	0,00
9040510	4730	Bedrijfsvoertuigen algemeen	Afschrijvingen	132.000,00	132.000,00
9040510	4740	Bedrijfsvoertuigen algemeen	Toegerekende reële/bespaarde rente	7.700,00	7.688,45
9040513	4380	Bedrijfsvoertuigen	Overige goederen en diensten	99.600,00	99.595,87
9040523	4110	Bedrijfsvoertuigen brandstof	Salarissen en sociale lasten	2.100,00	2.100,00
9040523	4380	Bedrijfsvoertuigen brandstof	Overige goederen en diensten	112.800,00	112.784,38

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9040533	4380	Bedrijfsvoertuigen verz & bel	Overige goederen en diensten	129.400,00	129.386,94
9040553	4380	Stortkade	Overige goederen en diensten	48.400,00	48.425,01
9040563	4380	Stortkade, afvalstoffenbelasting	Overige goederen en diensten	13.200,00	13.183,16
9040573	4380	Stortkade transport	Overige goederen en diensten	250.200,00	250.174,34
9040583	4380	Stortkade, bedrijfsafval	Overige goederen en diensten	36.000,00	35.990,08
9040600	4730	Hulpmiddelen or	Afschrijvingen	102.700,00	102.700,00
9040600	4740	Hulpmiddelen or	Toegerekende reële/bespaarde rente	4.500,00	4.471,42
9040603	4380	Hulpmiddelen or	Overige goederen en diensten	126.500,00	126.533,76
9040603	8380	Hulpmiddelen or	Overige goederen en diensten	-17.500,00	-17.500,00
9040603	8432	Hulpmiddelen or	Ink.overdr. - gemeenten	-200,00	124,60
9040703	4110	Magazijn	Salarissen en sociale lasten	109.300,00	109.300,00
9040703	4380	Magazijn	Overige goederen en diensten	263.500,00	263.484,81
9040703	4750	Magazijn	Overige verrekeningen	0,00	6.508,44
Totaal - Overhead				**22.460.800,00**	**22.477.064,88**
9050000	4510	Treasury	Rente	2.559.100,00	2.547.302,81
9050000	4740	Treasury	Toegerekende reële/bespaarde rente	-2.499.300,00	-2.511.743,39
9050000	8510	Treasury	Rente	-192.300,00	-308.772,27
9050000	8740	Treasury	Toegerekende reele en besp.rente	-28.200,00	-15.864,45
Totaal - Treasury				**-160.700,00**	**-289.077,30**
9061001	8221	OZB woningen, eigenaren	Belastingen op producenten	-7.889.300,00	-7.904.593,19
Totaal - OZB woningen				**-7.889.300,00**	**-7.904.593,19**
9062011	8221	OZB niet-woningen, eigenaren	Belastingen op producenten	-3.528.700,00	-3.528.741,11
9062021	8221	OZB niet-woningen, gebruikers	Belastingen op producenten	-2.273.200,00	-2.289.630,84
Totaal - OZB niet-woningen				**-5.801.900,00**	**-5.818.371,95**
9063013	4110	Straatparkeren	Salarissen en sociale lasten	38.500,00	38.500,00
9063013	8370	Straatparkeren	Leges en andere rechten	-219.700,00	-222.969,90
9063023	8370	Parkeerboetes	Leges en andere rechten	-60.000,00	-108.039,38
9063033	8370	Parkeer abonnees	Leges en andere rechten	-51.000,00	-51.980,23
Totaal - Parkeerbelasting				**-292.200,00**	**-344.489,51**
9064011	4380	Belastingen en heffingen	Overige goederen en diensten	3.400,00	1.479,96

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9064011	4433	Belastingen en heffingen	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	421.400,00	406.919,80
9064011	4436	Belastingen en heffingen	Ink.overdr. - overige overheden	11.000,00	10.183,00
9064011	4720	Belastingen en heffingen	Mutatie voorzieningen	421.600,00	426.571,20
9064011	8380	Belastingen en heffingen	Overige goederen en diensten	0,00	-6.845,56
9064021	8330	Precariorechten	Pachten	0,00	21,62
9064033	8221	Reclamebelasting	Belastingen op producenten	0,00	103,00
9064043	4110	Hondenbeleid	Salarissen en sociale lasten	28.800,00	28.800,00
9064043	4380	Hondenbeleid	Overige goederen en diensten	78.200,00	78.223,93
9064043	8222	Hondenbeleid	Belastingen op huishoudens	-442.200,00	-442.176,67
Totaal - Belastingen overig				**522.200,00**	**503.280,28**
9070001	8431	Algemene uitkering	Rijk	-114.821.400,00	-114.821.299,59
Totaal - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds				**-114.821.400,00**	**-114.821.299,59**
9080010	4439	Onvoorzien	Ink.overdr. - onverdeeld	20.300,00	0,00
9080013	4439	Onvoorzien	Ink.overdr. - onverdeeld	3.800,00	0,00
9080021	4351	Bedrijfsvoering Financiën	Ingeleend personeel	22.000,00	36.814,40
9080021	4380	Bedrijfsvoering Financiën	Overige goederen en diensten	8.200,00	5.542,19
9080021	8431	Bedrijfsvoering Financiën	Rijk	-280.700,00	-310.368,55
9080030	4740	Deelnemingen	Toegerekende reële/bespaarde rente	52.800,00	52.834,44
9080031	4380	Deelnemingen	Overige goederen en diensten	300,00	0,00
9080031	8520	Deelnemingen	Dividenden en winsten	-688.800,00	-691.620,61
9080040	4380	Compensabele btw	Overige goederen en diensten	41.000,00	15.852,06
9080050	4439	Nog toe te wijzen budget	Ink.overdr. - onverdeeld	161.200,00	0,00
Totaal - Overige baten en lasten				**-659.900,00**	**-890.946,07**
9090000	4431	Vennootschapsbelasting	Ink.overdr. - Rijk	168.000,00	163.245,00
9090000	8431	Vennootschapsbelasting	Rijk	-7.500,00	-7.534,00
Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB)				**160.500,00**	**155.711,00**
Totaal - BESTUUR EN ONDERSTEUNING				**-94.726.700,00**	**-95.591.031,81**
9110011	4110	Brandweer	Salarissen en sociale lasten	48.100,00	48.100,00
9110021	4380	Brandkranen	Overige goederen en diensten	33.900,00	33.912,25
9110031	4433	Veiligheidsregio ZL	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	3.099.900,00	3.101.655,91

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9110031	4438	Veiligheidsregio ZL	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	0,00	41.463,00
9110031	8433	Veiligheidsregio ZL	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-50.300,00	-91.717,00
9110041	4110	Rampenbestrijding	Salarissen en sociale lasten	16.600,00	16.600,00
9110041	4433	Rampenbestrijding	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	81.800,00	81.760,00
Totaal - Crisisbeheersing en brandweer				**3.230.000,00**	**3.231.774,16**
9120001	4110	Openbare orde en veiligheid	Salarissen en sociale lasten	198.400,00	198.400,00
9120001	4351	Openbare orde en veiligheid	Ingeleend personeel	94.800,00	94.751,18
9120001	4380	Openbare orde en veiligheid	Overige goederen en diensten	25.200,00	24.902,08
9120001	4411	Openbare orde en veiligheid	Sociale uitkeringen in geld	4.700,00	4.660,00
9120001	4439	Openbare orde en veiligheid	Ink.overdr. - onverdeeld	3.000,00	0,00
9120010	4730	Handhaving veiligheid	Afschrijvingen	15.900,00	15.900,00
9120010	4740	Handhaving veiligheid	Toegerekende reële/bespaarde rente	900,00	947,84
9120011	4110	Handhaving veiligheid	Salarissen en sociale lasten	827.500,00	827.500,00
9120011	4351	Handhaving veiligheid	Ingeleend personeel	700,00	680,00
9120011	4380	Handhaving veiligheid	Overige goederen en diensten	49.200,00	49.127,43
9120021	4110	Criminaliteitspreventie	Salarissen en sociale lasten	174.500,00	174.500,00
9120021	4380	Criminaliteitspreventie	Overige goederen en diensten	26.800,00	26.817,12
9120021	4433	Criminaliteitspreventie	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	44.300,00	44.136,00
9120021	4438	Criminaliteitspreventie	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	29.800,00	29.725,00
9120021	8432	Criminaliteitspreventie	Ink.overdr. - gemeenten	-5.000,00	-4.821,80
9120031	4380	Bijzondere wetten	Overige goederen en diensten	1.000,00	0,00
9120031	8370	Bijzondere wetten	Leges en andere rechten	-51.200,00	-35.738,20
9120031	8432	Bijzondere wetten	Ink.overdr. - gemeenten	0,00	-393,00
9120041	4110	Dierenopvang	Salarissen en sociale lasten	78.700,00	78.700,00
9120041	4380	Dierenopvang	Overige goederen en diensten	28.100,00	28.091,66
9120051	4380	GGD forensische geneeskunde	Overige goederen en diensten	37.100,00	37.766,00
9120095	4351	Nazorg ex-gedetineerden	Ingeleend personeel	20.100,00	20.066,00
9120095	4380	Nazorg ex-gedetineerden	Overige goederen en diensten	41.800,00	41.954,73
9120095	8431	Nazorg ex-gedetineerden	Rijk	-61.900,00	-62.020,73
9120105	4110	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Salarissen en sociale lasten	1.195.400,00	1.357.857,16

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9120105	4351	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Ingeleend personeel	13.300,00	34.766,42
9120105	4380	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Overige goederen en diensten	100.000,00	135.672,98
9120105	8431	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Rijk	-225.900,00	-329.379,66
9120105	8432	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Ink.overdr. - gemeenten	-961.500,00	-1.172.734,94
9120105	8434	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Ink.overdr. - provincies	-43.100,00	0,00
9120105	8438	Zorg en Veiligheidshuis Parkstad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-4.300,00	-6.467,16
9120121	4110	Aanpak brievenbuspanden	Salarissen en sociale lasten	85.500,00	85.500,00
9120131	4380	Camera project	Overige goederen en diensten	7.200,00	7.172,76
9120131	8431	Camera project	Rijk	-7.200,00	-7.172,76
9120145	4380	Plegeraanpak	Overige goederen en diensten	13.200,00	20.689,01
9120145	8432	Plegeraanpak	Ink.overdr. - gemeenten	-13.200,00	0,00
9120151	8431	Doorontwikkeling Wvggz	Rijk	0,00	-9.982,50
9120165	8432	Mensenhandel / zorgcoördinatie	Ink.overdr. - gemeenten	-47.800,00	0,00
9120175	4380	Project daklozen	Overige goederen en diensten	0,00	3.847,11
9120183	4380	Ruiming conventionele explosieven	Overige goederen en diensten	56.500,00	56.544,69
9120183	8431	Ruiming conventionele explosieven	Rijk	-38.200,00	-38.144,39
Totaal - Openbare orde en veiligheid				**1.714.300,00**	**1.733.820,03**
Totaal - VEILIGHEID				**4.944.300,00**	**4.965.594,19**
9210000	4730	Verkeer en vervoer	Afschrijvingen	113.200,00	113.200,00
9210000	4740	Verkeer en vervoer	Toegerekende reële/bespaarde rente	9.900,00	9.879,48
9210003	4110	Verkeer en vervoer	Salarissen en sociale lasten	83.800,00	83.800,00
9210003	4351	Verkeer en vervoer	Ingeleend personeel	300,00	253,16
9210003	4380	Verkeer en vervoer	Overige goederen en diensten	82.300,00	83.145,17
9210003	4433	Verkeer en vervoer	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	2.500,00	2.320,00
9210003	4434	Verkeer en vervoer	Ink.overdr. - provincies	22.000,00	21.957,12
9210003	8370	Verkeer en vervoer	Leges en andere rechten	-400,00	-385,00
9210003	8434	Verkeer en vervoer	Ink.overdr. - provincies	-10.000,00	-10.000,00
9210013	4380	Schades, borden, beheer	Overige goederen en diensten	7.300,00	7.296,03
9210013	4438	Schades, borden, beheer	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	20.700,00	20.616,16
9210013	8438	Schades, borden, beheer	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-4.500,00	-4.668,71

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9210023	4110	Verkeersregelinstallaties	Salarissen en sociale lasten	122.000,00	122.000,00
9210023	4380	Verkeersregelinstallaties	Overige goederen en diensten	79.600,00	79.584,28
9210033	4380	Energie vri	Overige goederen en diensten	10.000,00	3.423,71
9210043	4351	Verkeersmeubilair	Ingeleend personeel	300,00	204,16
9210043	4380	Verkeersmeubilair	Overige goederen en diensten	24.700,00	46.383,55
9210053	4380	Bewegwijzering	Overige goederen en diensten	4.500,00	4.501,47
9210070	4730	Civieltechnische werken	Afschrijvingen	49.900,00	49.900,00
9210070	4740	Civieltechnische werken	Toegerekende reële/bespaarde rente	6.800,00	6.767,29
9210073	4110	Civieltechnische werken	Salarissen en sociale lasten	31.400,00	31.400,00
9210073	4351	Civieltechnische werken	Ingeleend personeel	300,00	239,71
9210073	4380	Civieltechnische werken	Overige goederen en diensten	15.600,00	15.600,00
9210073	8434	Civieltechnische werken	Ink.overdr. - provincies	-3.000,00	-3.000,00
9210083	4380	Vervangen lichtmasten	Overige goederen en diensten	57.900,00	57.778,79
9210083	8380	Vervangen lichtmasten	Overige goederen en diensten	-1.700,00	-1.643,32
9210083	8434	Vervangen lichtmasten	Ink.overdr. - provincies	-28.700,00	-28.690,30
9210093	4380	Energie openbare verlichting	Overige goederen en diensten	186.900,00	186.812,81
9210100	4730	Wegen, straten en plein	Afschrijvingen	1.381.700,00	1.381.672,97
9210100	4740	Wegen, straten en plein	Toegerekende reële/bespaarde rente	411.200,00	411.185,91
9210103	4110	Wegen, straten en plein	Salarissen en sociale lasten	505.100,00	505.100,00
9210103	4351	Wegen, straten en plein	Ingeleend personeel	13.300,00	13.237,49
9210103	4380	Wegen, straten en plein	Overige goederen en diensten	3.700,00	3.621,65
9210113	4380	Wegmarkeringen	Overige goederen en diensten	19.400,00	19.336,80
9210123	4380	Onderhoud asfalt	Overige goederen en diensten	449.900,00	449.988,09
9210123	8380	Onderhoud asfalt	Overige goederen en diensten	-4.400,00	-4.412,63
9210123	8434	Onderhoud asfalt	Ink.overdr. - provincies	-2.500,00	-2.500,00
9210133	4351	Onderhoud straatwerk	Ingeleend personeel	300,00	204,64
9210133	4380	Onderhoud straatwerk	Overige goederen en diensten	263.000,00	262.964,51
9210133	4438	Onderhoud straatwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	4.300,00	4.300,00
9210133	8438	Onderhoud straatwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-1.500,00	-1.500,00
9210143	4380	Licensies	Overige goederen en diensten	23.600,00	23.544,42

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9210153	8380	Degeneratie / diversen	Overige goederen en diensten	-50.200,00	-50.233,47
9210163	4110	Straatreiniging	Salarissen en sociale lasten	499.000,00	499.000,00
9210163	4351	Straatreiniging	Ingeleend personeel	130.500,00	128.441,61
9210163	4380	Straatreiniging	Overige goederen en diensten	22.100,00	21.172,34
9210173	4380	Straatreiniging voertuigen	Overige goederen en diensten	20.500,00	20.459,76
9210193	4380	Veegmachine	Overige goederen en diensten	296.800,00	296.741,85
9210193	8380	Veegmachine	Overige goederen en diensten	-1.300,00	-1.319,44
9210203	4380	Veegvuil / stortkosten	Overige goederen en diensten	27.000,00	25.881,88
9210213	4351	Onkruidbestrijding	Ingeleend personeel	26.500,00	26.416,00
9210213	4380	Onkruidbestrijding	Overige goederen en diensten	71.800,00	71.701,79
9210223	4380	Gladheidsbestrijding	Overige goederen en diensten	210.900,00	210.882,86
9210230	4730	Openbare verlichting	Afschrijvingen	88.000,00	88.000,00
9210230	4740	Openbare verlichting	Toegerekende reële/bespaarde rente	14.700,00	14.673,65
9210233	4110	Openbare verlichting	Salarissen en sociale lasten	66.600,00	66.600,00
9210233	4380	Openbare verlichting	Overige goederen en diensten	378.200,00	378.106,99
9210243	8380	Essent - inconveniënten	Overige goederen en diensten	-126.400,00	-126.400,00
9210253	4380	Zwerfvuil	Overige goederen en diensten	2.700,00	2.619,40
9210253	8380	Zwerfvuil	Overige goederen en diensten	-51.800,00	-51.822,16
9210253	8434	Zwerfvuil	Ink.overdr. - provincies	-5.500,00	-5.500,00
9210263	4110	Reguleren openbare ruimte	Salarissen en sociale lasten	16.300,00	16.300,00
9210263	8370	Reguleren openbare ruimte	Leges en andere rechten	-7.700,00	-7.645,95
9210263	8380	Reguleren openbare ruimte	Overige goederen en diensten	-1.200,00	-1.224,00
9210273	4380	Bollards	Overige goederen en diensten	17.600,00	17.529,92
9210283	4380	Verkeersmaatregelen buitenring	Overige goederen en diensten	27.700,00	27.704,84
9210313	4310	Buitenring Parkstad Limburg	Grond	26.000,00	26.051,50
9210323	4380	Onderhoud bermen	Overige goederen en diensten	81.000,00	79.114,81
9210323	8434	Onderhoud bermen	Ink.overdr. - provincies	-10.000,00	-10.000,00
Totaal - Verkeer en vervoer				**5.720.500,00**	**5.728.673,59**
9220000	4730	Parkeren	Afschrijvingen	33.800,00	33.768,16
9220000	4740	Parkeren	Toegerekende reële/bespaarde rente	4.400,00	4.379,90

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9220003	4110	Parkeren	Salarissen en sociale lasten	135.800,00	135.800,00
9220003	4380	Parkeren	Overige goederen en diensten	119.900,00	109.478,77
9220013	4110	Parkeervergunningen	Salarissen en sociale lasten	4.200,00	4.200,00
9220013	8370	Parkeervergunningen	Leges en andere rechten	-37.000,00	-50.412,14
9220020	4730	Parkeerterreinen	Afschrijvingen	52.500,00	52.500,00
9220020	4740	Parkeerterreinen	Toegerekende reële/bespaarde rente	43.700,00	43.687,99
9220023	4380	Parkeerterreinen	Overige goederen en diensten	28.900,00	28.900,00
9220030	4730	Beheer parkeergarages	Afschrijvingen	113.500,00	113.514,56
9220030	4740	Beheer parkeergarages	Toegerekende reële/bespaarde rente	7.200,00	7.213,17
9220033	4110	Beheer parkeergarages	Salarissen en sociale lasten	4.200,00	4.200,00
9220033	4210	Beheer parkeergarages	Belastingen	42.900,00	42.949,73
9220033	4380	Beheer parkeergarages	Overige goederen en diensten	66.000,00	63.133,96
9220033	4420	Beheer parkeergarages	Subsidies	2.400,00	2.363,54
9220033	8380	Beheer parkeergarages	Overige goederen en diensten	-1.200,00	-1.192,00
9220043	4110	Invaliden parkeerplaatsen	Salarissen en sociale lasten	18.200,00	18.200,00
9220043	8370	Invaliden parkeerplaatsen	Leges en andere rechten	-2.000,00	-1.976,00
Totaal - Parkeren				**637.400,00**	**610.709,64**
9250003	4110	Openbaar vervoer	Salarissen en sociale lasten	23.000,00	23.000,00
Totaal - Openbaar vervoer				**23.000,00**	**23.000,00**
Totaal - VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT				**6.380.900,00**	**6.362.383,23**
9310043	4110	VvE Markt 2	Salarissen en sociale lasten	600,00	600,00
9310043	4420	VvE Markt 2	Subsidies	1.200,00	1.148,00
9310043	8380	VvE Markt 2	Overige goederen en diensten	-1.200,00	-1.148,00
Totaal - Economische ontwikkeling				**600,00**	**600,00**
9320000	4740	Bedrijfsinfrastructuur	Toegerekende reële/bespaarde rente	800,00	834,05
9320003	4110	Bedrijfsinfrastructuur	Salarissen en sociale lasten	120.200,00	120.200,00
9320003	4380	Bedrijfsinfrastructuur	Overige goederen en diensten	7.000,00	6.987,14
9320003	4433	Bedrijfsinfrastructuur	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	25.000,00	25.000,00
9320013	4210	Centrummanagement	Belastingen	9.800,00	9.750,45
9320013	4351	Centrummanagement	Ingeleend personeel	103.000,00	103.036,25

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9320013	4380	Centrummanagement	Overige goederen en diensten	15.700,00	15.665,46
9320013	4446	Centrummanagement	Kap.overdr. - overige overheden	3.600,00	3.583,00
9320013	8360	Centrummanagement	Huren	-6.000,00	-6.056,70
9320013	8380	Centrummanagement	Overige goederen en diensten	-4.800,00	-4.800,00
9320023	4320	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Duurzame goederen	122.200,00	122.172,65
9320023	4351	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Ingeleend personeel	3.300,00	3.256,65
9320023	4750	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Overige verrekeningen	224.900,00	223.989,26
9320023	8310	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Grond	-1.747.000,00	-1.746.936,00
9320023	8448	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	-7.900,00	-7.926,00
9320023	8740	Bedrijvenpark Rodaboulevard	Toegerekende reele en besp.rente	-9.500,00	-9.556,56
9320050	4730	Flexiforum	Afschrijvingen	535.100,00	535.100,00
9320050	4740	Flexiforum	Toegerekende reële/bespaarde rente	90.400,00	90.352,30
9320053	4110	Flexiforum	Salarissen en sociale lasten	35.700,00	35.700,00
9320053	4210	Flexiforum	Belastingen	87.500,00	87.502,05
9320053	4351	Flexiforum	Ingeleend personeel	6.700,00	7.737,40
9320053	4380	Flexiforum	Overige goederen en diensten	400,00	324,00
9320053	4720	Flexiforum	Mutatie voorzieningen	5.000,00	5.000,00
9320053	8360	Flexiforum	Huren	-389.600,00	-389.634,96
9320053	8380	Flexiforum	Overige goederen en diensten	-29.000,00	-28.910,19
9320053	8750	Flexiforum	Overige verrekeningen	-18.800,00	-18.812,97
9320063	4380	Flexiforum energie	Overige goederen en diensten	220.700,00	215.485,52
9320063	8380	Flexiforum energie	Overige goederen en diensten	-106.900,00	-106.841,77
9320063	8750	Flexiforum energie	Overige verrekeningen	-1.200,00	-1.156,25
9320073	4380	Flexiforum Relim	Overige goederen en diensten	203.400,00	203.403,54
9320083	4380	Flexiforum MC Advisory	Overige goederen en diensten	82.800,00	82.764,00
9320093	8431	Flexiforum onderhoud	Rijk	-100.000,00	-100.000,00
9320103	8360	Flexiforum gymzaal	Huren	-1.900,00	-1.878,64
9320113	4380	FF diverse investeringen	Overige goederen en diensten	142.800,00	142.796,04
9320113	8750	FF diverse investeringen	Overige verrekeningen	-10.600,00	-10.641,95
9320123	4380	FF PR, Comm. Concerten Revi	Overige goederen en diensten	16.500,00	16.496,94

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9320133	4351	Flexiforum ICT	Ingeleend personeel	700,00	715,00
9320133	4380	Flexiforum ICT	Overige goederen en diensten	24.800,00	24.774,43
9320143	4351	FF beveiliging algemeen	Ingeleend personeel	30.900,00	30.822,18
9320143	4380	FF beveiliging algemeen	Overige goederen en diensten	200,00	163,00
9320153	4380	FF dagelijks onderhoud	Overige goederen en diensten	140.500,00	140.506,24
9320163	4380	FF overige organisatiekosten	Overige goederen en diensten	15.500,00	15.493,59
Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur				**-158.100,00**	**-163.540,85**
9330010	4730	Markten	Afschrijvingen	4.000,00	4.000,00
9330010	4740	Markten	Toegerekende reële/bespaarde rente	200,00	187,71
9330011	4110	Markten	Salarissen en sociale lasten	73.000,00	73.000,00
9330011	4380	Markten	Overige goederen en diensten	60.200,00	60.661,83
9330011	8370	Markten	Leges en andere rechten	-114.700,00	-94.280,90
9330011	8380	Markten	Overige goederen en diensten	-5.000,00	-3.266,99
9330013	4110	Markten	Salarissen en sociale lasten	3.800,00	3.800,00
9330021	8438	Marktpromotie	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-8.300,00	-8.282,90
9330031	4380	Markten reiniging	Overige goederen en diensten	30.300,00	30.312,96
Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen				**43.500,00**	**66.131,71**
9340010	4740	Promotie toerisme	Toegerekende reële/bespaarde rente	78.900,00	78.884,02
9340013	4110	Promotie toerisme	Salarissen en sociale lasten	210.800,00	210.800,00
9340013	4380	Promotie toerisme	Overige goederen en diensten	19.500,00	19.449,97
9340013	8221	Promotie toerisme	Belastingen op producenten	-171.400,00	-142.253,25
9340013	8370	Promotie toerisme	Leges en andere rechten	-75.500,00	-64.664,28
9340021	4438	Public relations en marketing	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	2.000,00	0,00
9340033	4110	Infozuilen en reclameborden	Salarissen en sociale lasten	3.800,00	3.800,00
9340033	4380	Infozuilen en reclameborden	Overige goederen en diensten	4.000,00	4.037,27
9340033	8380	Infozuilen en reclameborden	Overige goederen en diensten	-107.200,00	-76.929,17
9340050	4730	Kermissen	Afschrijvingen	9.000,00	9.030,25
9340050	4740	Kermissen	Toegerekende reële/bespaarde rente	900,00	910,88
9340051	4110	Kermissen	Salarissen en sociale lasten	5.500,00	5.500,00
9340051	4380	Kermissen	Overige goederen en diensten	14.400,00	4.455,90

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9340051	8330	Kermissen	Pachten	-2.600,00	-2.700,00
9340051	8370	Kermissen	Leges en andere rechten	-34.100,00	0,00
9340061	4380	Promotie kermissen	Overige goederen en diensten	7.200,00	0,00
Totaal - Economische promotie				**-34.800,00**	**50.321,59**
Totaal - ECONOMIE				**-148.800,00**	**-46.487,55**
9420002	4110	Onderwijshuisvesting	Salarissen en sociale lasten	34.400,00	34.400,00
9420002	4380	Onderwijshuisvesting	Overige goederen en diensten	5.000,00	5.065,06
9420100	4730	Huisvesting Basisonderwijs	Afschrijvingen	844.200,00	844.206,49
9420100	4740	Huisvesting Basisonderwijs	Toegerekende reële/bespaarde rente	145.600,00	145.623,43
9420102	4210	Huisvesting Basisonderwijs	Belastingen	6.900,00	6.945,85
9420102	4380	Huisvesting Basisonderwijs	Overige goederen en diensten	168.500,00	111.258,41
9420102	4420	Huisvesting Basisonderwijs	Subsidies	24.300,00	15.900,00
9420102	4436	Huisvesting Basisonderwijs	Ink.overdr. - overige overheden	165.300,00	165.265,26
9420102	4438	Huisvesting Basisonderwijs	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	142.200,00	117.602,71
9420102	4750	Huisvesting Basisonderwijs	Overige verrekeningen	22.000,00	22.018,63
9420102	8380	Huisvesting Basisonderwijs	Overige goederen en diensten	-117.400,00	-117.425,92
9420112	4380	Vie, project GBT	Overige goederen en diensten	1.500,00	1.513,76
9420122	4438	NPO middelen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	13.300,00	13.276,72
9420122	8431	NPO middelen	Rijk	-13.300,00	-13.276,72
9420200	4730	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Afschrijvingen	95.800,00	95.800,00
9420200	4740	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Toegerekende reële/bespaarde rente	4.100,00	4.141,43
9420202	4110	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Salarissen en sociale lasten	-40.400,00	-40.435,00
9420202	4351	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Ingeleend personeel	270.000,00	270.126,72
9420202	4380	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Overige goederen en diensten	421.200,00	176.230,47
9420202	4436	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Ink.overdr. - overige overheden	57.700,00	57.699,07
9420202	4438	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	7.500,00	0,00
9420202	8380	Huisvesting Voortgezet onderwijs	Overige goederen en diensten	-50.000,00	-50.000,00
9420212	4380	Project leren locatie Holz	Overige goederen en diensten	82.100,00	82.080,00
9420212	8436	Project leren locatie Holz	Ink.overdr. - overige overheden	-82.100,00	-82.080,00
9420300	4730	Huisvesting Speciaal onderwijs	Afschrijvingen	221.500,00	221.466,04

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9420300	4740	Huisvesting Speciaal onderwijs	Toegerekende reële/bespaarde rente	50.000,00	50.046,48
9420302	4380	Huisvesting Speciaal onderwijs	Overige goederen en diensten	120.000,00	101.942,73
9420302	4420	Huisvesting Speciaal onderwijs	Subsidies	43.800,00	27.051,04
9420302	4436	Huisvesting Speciaal onderwijs	Ink.overdr. - overige overheden	45.800,00	45.800,00
9420400	4730	Gymzalen	Afschrijvingen	46.000,00	46.000,00
9420400	4740	Gymzalen	Toegerekende reële/bespaarde rente	9.200,00	9.244,41
9420403	4110	Gymzalen	Salarissen en sociale lasten	9.300,00	9.300,00
9420403	4210	Gymzalen	Belastingen	3.200,00	3.165,99
9420403	4351	Gymzalen	Ingeleend personeel	2.600,00	2.539,31
9420403	4380	Gymzalen	Overige goederen en diensten	94.800,00	94.800,48
9420403	4420	Gymzalen	Subsidies	3.200,00	3.179,41
9420403	8360	Gymzalen	Huren	-139.500,00	-139.567,00
9420403	8431	Gymzalen	Rijk	-12.200,00	-12.144,13
9420403	8438	Gymzalen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-7.800,00	-7.777,70
Totaal - Onderwijshuisvesting				**2.698.300,00**	**2.320.983,43**
9430012	4110	Logopedie	Salarissen en sociale lasten	1.500,00	1.500,00
9430022	4110	Leerlingenvervoer	Salarissen en sociale lasten	27.900,00	27.900,00
9430022	4341	Leerlingenvervoer	Sociale uitkeringen in natura	738.000,00	737.999,09
9430022	4351	Leerlingenvervoer	Ingeleend personeel	200,00	132,95
9430022	4380	Leerlingenvervoer	Overige goederen en diensten	400,00	401,29
9430022	8750	Leerlingenvervoer	Overige verrekeningen	-66.500,00	-66.542,69
9430032	4110	Onderwijsachterstanden beleid	Salarissen en sociale lasten	79.400,00	79.435,00
9430032	4380	Onderwijsachterstanden beleid	Overige goederen en diensten	37.600,00	37.778,05
9430032	4438	Onderwijsachterstanden beleid	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.747.100,00	1.746.966,76
9430032	4750	Onderwijsachterstanden beleid	Overige verrekeningen	43.600,00	43.619,10
9430032	8431	Onderwijsachterstanden beleid	Rijk	-1.868.700,00	-1.868.798,91
9430042	4110	Onderwijsbegeleiding	Salarissen en sociale lasten	1.500,00	1.500,00
9430042	4380	Onderwijsbegeleiding	Overige goederen en diensten	2.300,00	1.210,55
9430042	4438	Onderwijsbegeleiding	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	2.100,00	2.100,00
9430052	4110	Leerplicht	Salarissen en sociale lasten	1.500,00	1.500,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9430052	4380	Leerplicht	Overige goederen en diensten	214.500,00	214.473,67
9430062	4110	Peuterspeelzalen	Salarissen en sociale lasten	13.500,00	13.500,00
9430062	4210	Peuterspeelzalen	Belastingen	4.000,00	3.984,48
9430062	4438	Peuterspeelzalen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	83.400,00	83.180,24
9430062	8360	Peuterspeelzalen	Huren	-11.300,00	-9.330,42
9430072	4380	Project laaggeletterdheid	Overige goederen en diensten	28.300,00	28.314,68
Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingzaken				**1.080.300,00**	**1.080.823,84**
Totaal - ONDERWIJS				**3.778.600,00**	**3.401.807,27**
9510002	4110	Sportbeleid en activering	Salarissen en sociale lasten	33.900,00	33.900,00
9510002	4351	Sportbeleid en activering	Ingeleend personeel	2.700,00	2.657,81
9510002	4380	Sportbeleid en activering	Overige goederen en diensten	34.000,00	62.748,74
9510002	4438	Sportbeleid en activering	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	77.000,00	47.714,29
9510012	4351	Vie, innovatiehub en overig	Ingeleend personeel	314.800,00	315.541,84
9510012	4380	Vie, innovatiehub en overig	Overige goederen en diensten	209.400,00	209.441,69
9510012	8434	Vie, innovatiehub en overig	Ink.overdr. - provincies	-10.300,00	-10.300,00
9510012	8438	Vie, innovatiehub en overig	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-19.400,00	-19.393,74
9510032	4380	Regeling Sportakkoord	Overige goederen en diensten	65.000,00	64.995,82
9510032	8431	Regeling Sportakkoord	Rijk	-65.000,00	-64.995,82
9510052	4110	Project Sportcombinatiefunctionaris	Salarissen en sociale lasten	89.500,00	89.500,00
9510052	4351	Project Sportcombinatiefunctionaris	Ingeleend personeel	10.400,00	10.426,66
9510052	4380	Project Sportcombinatiefunctionaris	Overige goederen en diensten	35.700,00	35.300,00
9510052	8438	Project Sportcombinatiefunctionaris	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-20.000,00	-20.000,00
9510052	8750	Project Sportcombinatiefunctionaris	Overige verrekeningen	-1.400,00	-1.396,38
Totaal - Sportbeleid en activering				**756.300,00**	**756.140,91**
9520010	4730	Binnensport accommodaties	Afschrijvingen	54.900,00	54.900,00
9520010	4740	Binnensport accommodaties	Toegerekende reële/bespaarde rente	5.300,00	5.281,24
9520012	4110	Binnensport accommodaties	Salarissen en sociale lasten	16.800,00	16.800,00
9520012	4210	Binnensport accommodaties	Belastingen	22.900,00	22.946,33
9520012	4351	Binnensport accommodaties	Ingeleend personeel	6.800,00	6.754,83
9520012	4380	Binnensport accommodaties	Overige goederen en diensten	40.800,00	41.231,76

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9520012	4420	Binnensport accommodaties	Subsidies	103.800,00	103.432,88
9520012	4438	Binnensport accommodaties	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	12.500,00	12.500,00
9520012	8330	Binnensport accommodaties	Pachten	-300,00	0,00
9520012	8360	Binnensport accommodaties	Huren	-15.100,00	-15.113,29
9520012	8380	Binnensport accommodaties	Overige goederen en diensten	18.200,00	18.247,51
9520012	8431	Binnensport accommodaties	Rijk	-162.700,00	-157.657,00
9520013	4110	Binnensportaccommodaties	Salarissen en sociale lasten	9.300,00	9.300,00
9520013	4210	Binnensportaccommodaties	Belastingen	600,00	562,72
9520013	8360	Binnensportaccommodaties	Huren	-87.400,00	-87.289,00
9520013	8431	Binnensportaccommodaties	Rijk	-4.300,00	-4.362,69
9520020	4730	Buitensportaccommodaties	Afschrijvingen	193.400,00	193.415,16
9520020	4740	Buitensportaccommodaties	Toegerekende reële/bespaarde rente	21.500,00	21.464,69
9520022	8360	Buitensportaccommodaties	Huren	-54.000,00	-40.239,87
9520023	4110	Buitensportaccommodaties	Salarissen en sociale lasten	37.400,00	37.400,00
9520023	4210	Buitensportaccommodaties	Belastingen	6.200,00	6.226,48
9520023	4380	Buitensportaccommodaties	Overige goederen en diensten	13.600,00	13.604,27
9520023	8431	Buitensportaccommodaties	Rijk	-29.700,00	-29.729,62
9520033	4351	Buitensport onderhoud	Ingeleend personeel	2.100,00	2.009,51
9520033	4380	Buitensport onderhoud	Overige goederen en diensten	63.000,00	62.931,81
9520043	4380	Verlichting	Overige goederen en diensten	4.400,00	4.354,25
9520053	4380	Maaien sportvelden	Overige goederen en diensten	16.100,00	16.046,47
9520063	4380	Entourage, paden, afrast.buitensport	Overige goederen en diensten	79.300,00	79.285,25
9520073	4380	Drainage	Overige goederen en diensten	19.200,00	19.253,33
9520093	4380	Bemesten	Overige goederen en diensten	16.500,00	16.440,06
9520100	4730	Kunstgrasvelden	Afschrijvingen	483.600,00	483.583,39
9520100	4740	Kunstgrasvelden	Toegerekende reële/bespaarde rente	19.500,00	19.468,91
9520103	4380	Kunstgrasvelden	Overige goederen en diensten	24.000,00	24.013,16
9520113	4110	Sportpark Kaalheide	Salarissen en sociale lasten	31.000,00	31.000,00
9520113	4210	Sportpark Kaalheide	Belastingen	4.900,00	4.905,30
9520113	4380	Sportpark Kaalheide	Overige goederen en diensten	43.600,00	43.570,73

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9520113	8360	Sportpark Kaalheide	Huren	-28.900,00	-28.888,50
9520113	8431	Sportpark Kaalheide	Rijk	-4.900,00	-4.852,44
9520120	4730	Mfc d'r Pool	Afschrijvingen	410.600,00	411.939,08
9520120	4740	Mfc d'r Pool	Toegerekende reële/bespaarde rente	9.900,00	9.925,33
9520122	8436	Mfc d'r Pool	Ink.overdr. - overige overheden	-7.600,00	0,00
9520123	4110	Mfc d'r Pool	Salarissen en sociale lasten	19.500,00	19.500,00
9520123	4210	Mfc d'r Pool	Belastingen	34.300,00	34.263,16
9520123	4380	Mfc d'r Pool	Overige goederen en diensten	97.500,00	97.506,39
9520123	8360	Mfc d'r Pool	Huren	-436.000,00	-435.956,08
9520123	8380	Mfc d'r Pool	Overige goederen en diensten	-10.300,00	-10.224,60
9520123	8431	Mfc d'r Pool	Rijk	-6.800,00	-6.838,93
9520130	4730	Parkstad Limburg Stadion	Afschrijvingen	19.900,00	19.900,00
9520130	4740	Parkstad Limburg Stadion	Toegerekende reële/bespaarde rente	270.800,00	270.811,85
9520131	4420	Parkstad Limburg Stadion	Subsidies	18.000,00	0,00
9520133	4110	Parkstad Limburg stadion	Salarissen en sociale lasten	14.700,00	14.700,00
9520133	4210	Parkstad Limburg stadion	Belastingen	0,00	56,84
9520133	4380	Parkstad Limburg stadion	Overige goederen en diensten	4.300,00	4.352,18
9520133	4420	Parkstad Limburg stadion	Subsidies	42.900,00	42.912,94
9520143	4380	Tennisaccommodaties	Overige goederen en diensten	14.000,00	14.011,83
9520152	4380	Project mbvs	Overige goederen en diensten	8.600,00	10.115,28
9520162	4380	Sportfondsen Kerkrade	Overige goederen en diensten	1.764.000,00	1.783.618,47
9520163	4380	Sportfondsen Kerkrade	Overige goederen en diensten	43.200,00	43.192,85
9520163	8360	Sportfondsen Kerkrade	Huren	-550.700,00	-550.735,68
Totaal - Sportaccommodaties				**2.744.700,00**	**2.775.848,54**
9530002	4110	Cultuur	Salarissen en sociale lasten	96.400,00	96.400,00
9530002	4438	Cultuur	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	253.400,00	253.299,12
9530002	8380	Cultuur	Overige goederen en diensten	-1.300,00	-1.294,61
9530002	8438	Cultuur	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-5.800,00	-5.834,86
9530010	4730	Cultuurcluster	Afschrijvingen	787.700,00	787.700,00
9530010	4740	Cultuurcluster	Toegerekende reële/bespaarde rente	246.600,00	246.604,68

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9530012	4210	Cultuurcluster	Belastingen	70.700,00	70.681,65
9530012	4351	Cultuurcluster	Ingeleend personeel	-2.700,00	-2.795,00
9530012	4380	Cultuurcluster	Overige goederen en diensten	355.900,00	355.899,25
9530012	8360	Cultuurcluster	Huren	-74.300,00	-74.289,66
9530012	8380	Cultuurcluster	Overige goederen en diensten	-90.100,00	-90.100,00
9530013	4110	Cultuurcluster, beheer	Salarissen en sociale lasten	22.800,00	22.800,00
9530013	4380	Cultuurcluster, beheer	Overige goederen en diensten	182.900,00	182.890,70
9530022	4110	Wijngrachttheater	Salarissen en sociale lasten	2.700,00	2.700,00
9530022	4420	Wijngrachttheater	Subsidies	751.400,00	750.901,71
9530030	4730	Rodahal	Afschrijvingen	397.700,00	397.725,00
9530030	4740	Rodahal	Toegerekende reële/bespaarde rente	78.100,00	78.066,82
9530033	4110	Rodahal	Salarissen en sociale lasten	14.100,00	14.100,00
9530033	4210	Rodahal	Belastingen	35.500,00	35.502,26
9530033	4380	Rodahal	Overige goederen en diensten	66.700,00	66.693,03
9530033	8360	Rodahal	Huren	-51.600,00	-51.627,82
9530033	8380	Rodahal	Overige goederen en diensten	-17.300,00	-17.330,29
9530042	4438	Culturele organisaties	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	204.900,00	204.775,23
9530052	4380	Culturele activiteiten	Overige goederen en diensten	300,00	250,00
9530052	4432	Culturele activiteiten	Ink.overdr. - gemeenten	1.600,00	1.572,00
9530052	4438	Culturele activiteiten	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	11.000,00	10.995,76
9530062	4110	Kunstzinnige vorming	Salarissen en sociale lasten	4.500,00	4.500,00
9530062	4210	Kunstzinnige vorming	Belastingen	13.100,00	13.145,16
9530062	4436	Kunstzinnige vorming	Ink.overdr. - overige overheden	75.800,00	75.749,00
9530073	4380	Service Kunstzinnige Vorming	Overige goederen en diensten	27.000,00	27.001,56
9530073	8380	Service Kunstzinnige Vorming	Overige goederen en diensten	-11.100,00	-11.136,00
9530083	4110	VvE Martin Buberplein	Salarissen en sociale lasten	1.200,00	1.200,00
9530083	4420	VvE Martin Buberplein	Subsidies	25.900,00	25.844,10
9530092	4438	Stimuleringsbudget	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	30.900,00	30.805,18
9530102	4210	Muziekonderwijs	Belastingen	7.100,00	7.127,73
9530102	4436	Muziekonderwijs	Ink.overdr. - overige overheden	695.300,00	695.292,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9530102	8360	Muziekonderwijs	Huren	-56.700,00	-56.683,80
9530103	4110	Muziekonderwijs	Salarissen en sociale lasten	1.200,00	1.200,00
9530103	4380	Muziekonderwijs	Overige goederen en diensten	4.100,00	4.085,59
9530103	8380	Muziekonderwijs	Overige goederen en diensten	-4.100,00	-4.085,57
9530112	4438	Ontwikkelingssamenwerking	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	700,00	750,00
9530123	4110	Ondernemersfonds centrum	Salarissen en sociale lasten	6.800,00	6.800,00
9530123	4380	Ondernemersfonds centrum	Overige goederen en diensten	105.700,00	105.688,15
9530123	4438	Ondernemersfonds centrum	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	2.000,00	2.000,00
9530123	8380	Ondernemersfonds centrum	Overige goederen en diensten	-300,00	-432,05
9530133	4110	Marketing Beleef Kerkrade	Salarissen en sociale lasten	40.800,00	40.800,00
9530133	4380	Marketing Beleef Kerkrade	Overige goederen en diensten	30.100,00	33.394,84
9530140	4740	Culturele verenigingen	Toegerekende reële/bespaarde rente	400,00	446,71
9530142	4110	Culturele verenigingen	Salarissen en sociale lasten	2.100,00	2.100,00
9530152	4110	Kunst	Salarissen en sociale lasten	6.800,00	6.800,00
9530152	4380	Kunst	Overige goederen en diensten	20.500,00	20.461,02
9530162	4380	Exposities	Overige goederen en diensten	500,00	352,40
9530172	4436	Wereld Muziek Concours	Ink.overdr. - overige overheden	120.300,00	120.280,00
9530182	4110	Emancipatiewerk	Salarissen en sociale lasten	1.600,00	1.600,00
9530182	4438	Emancipatiewerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	800,00	800,00
9530192	4438	Emancipatiewerk, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.400,00	3.380,00
9530202	4110	Culturele evenementen	Salarissen en sociale lasten	96.700,00	96.700,00
9530202	4380	Culturele evenementen	Overige goederen en diensten	13.300,00	13.215,46
9530213	4110	Evenementen	Salarissen en sociale lasten	206.800,00	206.800,00
9530213	4438	Evenementen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.000,00	3.000,00
9530223	4380	Winter evenement	Overige goederen en diensten	20.100,00	20.100,00
9530263	4380	Veteranendag	Overige goederen en diensten	300,00	319,88
9530263	4438	Veteranendag	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.500,00	3.500,00
9530273	4351	Intocht Sint	Ingeleend personeel	300,00	204,40
9530273	4380	Intocht Sint	Overige goederen en diensten	13.200,00	10.218,54
9530283	4420	VvE Verdipassage	Subsidies	1.600,00	1.563,96

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9530303	4380	Carnaval in Kirchroa	Overige goederen en diensten	500,00	550,00
9530303	4438	Carnaval in Kirchroa	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	5.000,00	5.000,00
9530333	4438	Blow!	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	15.000,00	15.000,00
9530343	4438	Open up beleef Kerkrade	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	5.000,00	5.000,00
9530353	4380	White Thursday	Overige goederen en diensten	100,00	44,50
9530353	4438	White Thursday	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.500,00	1.500,00
9530362	4380	Eurode omloop	Overige goederen en diensten	100,00	120,00
9530362	4438	Eurode omloop	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	17.400,00	17.380,00
9530413	4438	11-11 Kirchroa	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	5.000,00	5.000,00
9530422	4438	Beach volleybal	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	8.000,00	8.000,00
9530483	4380	Programma van de stad	Overige goederen en diensten	67.300,00	92.571,00
9530493	4438	Madammecour on Tour	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	25.000,00	25.000,00
9530502	4438	Accommotiebeleid culturele instell.	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	34.200,00	34.125,00
9530513	8380	RTL 25 december 2020	Overige goederen en diensten	-3.000,00	-3.000,00
Totaal - Cultuurpresentatie, -productie en -paticipatie				**5.033.600,00**	**5.057.463,73**
9550010	4730	Monumenten	Afschrijvingen	17.400,00	17.408,40
9550010	4740	Monumenten	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.200,00	1.197,51
9550013	4110	Monumenten	Salarissen en sociale lasten	14.700,00	14.700,00
9550013	4210	Monumenten	Belastingen	500,00	505,22
9550013	4380	Monumenten	Overige goederen en diensten	10.900,00	10.828,22
9550013	8360	Monumenten	Huren	0,00	-5,25
9550013	8380	Monumenten	Overige goederen en diensten	-100,00	-78,51
9550020	4730	Schacht Nulland	Afschrijvingen	8.400,00	8.400,00
9550020	4740	Schacht Nulland	Toegerekende reële/bespaarde rente	700,00	711,79
9550023	4110	Schacht Nulland	Salarissen en sociale lasten	17.300,00	17.300,00
9550023	4210	Schacht Nulland	Belastingen	1.200,00	1.085,64
9550023	4380	Schacht Nulland	Overige goederen en diensten	8.800,00	8.660,68
9550031	4380	Historisch archief	Overige goederen en diensten	13.100,00	10.250,75
9550031	8370	Historisch archief	Leges en andere rechten	-400,00	0,00
9550042	4110	Archeologie	Salarissen en sociale lasten	3.100,00	3.100,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9550042	4380	Archeologie	Overige goederen en diensten	24.900,00	24.866,95
9550042	4433	Archeologie	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	21.200,00	21.258,00
9550053	4380	Klooster Bleijerheide	Overige goederen en diensten	14.600,00	14.620,70
Totaal - Cultureel Erfgoed				**157.500,00**	**154.810,10**
9560012	4110	Bibliotheek	Salarissen en sociale lasten	13.200,00	13.200,00
9560012	4210	Bibliotheek	Belastingen	700,00	717,08
9560012	4436	Bibliotheek	Ink.overdr. - overige overheden	1.117.000,00	1.117.042,00
9560012	8360	Bibliotheek	Huren	-66.100,00	-65.944,66
9560012	8380	Bibliotheek	Overige goederen en diensten	-21.000,00	-21.000,00
9560023	4110	Bibliotheek hub	Salarissen en sociale lasten	1.600,00	1.600,00
9560023	4380	Bibliotheek hub	Overige goederen en diensten	1.000,00	914,46
Totaal - Media				**1.046.400,00**	**1.046.528,88**
9570010	4730	Openbaar groen	Afschrijvingen	195.400,00	195.372,97
9570010	4740	Openbaar groen	Toegerekende reële/bespaarde rente	55.500,00	55.523,80
9570013	4110	Openbaar groen	Salarissen en sociale lasten	600.600,00	600.600,00
9570013	4210	Openbaar groen	Belastingen	900,00	909,49
9570013	4351	Openbaar groen	Ingeleend personeel	219.700,00	219.826,47
9570013	4380	Openbaar groen	Overige goederen en diensten	36.300,00	36.226,39
9570013	8310	Openbaar groen	Grond	-78.200,00	-78.187,59
9570013	8370	Openbaar groen	Leges en andere rechten	-3.500,00	-3.527,00
9570013	8431	Openbaar groen	Rijk	-9.100,00	-9.057,39
9570023	4380	Regie onderhoud stedelijk groen	Overige goederen en diensten	36.900,00	36.868,24
9570033	4380	Inboet	Overige goederen en diensten	41.100,00	41.090,69
9570043	4380	Zomergoed	Overige goederen en diensten	5.000,00	5.072,40
9570053	4380	Monumentale bomen	Overige goederen en diensten	6.000,00	5.865,58
9570053	4438	Monumentale bomen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.300,00	3.250,00
9570063	4380	Onderhoud bosbeheer	Overige goederen en diensten	38.300,00	38.281,80
9570073	4380	Onderhoud natuur	Overige goederen en diensten	8.200,00	8.289,02
9570083	4351	Openlucht recreatie	Ingeleend personeel	7.100,00	7.072,00
9570083	4380	Openlucht recreatie	Overige goederen en diensten	7.100,00	7.028,84

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9570093	4351	Bomenbeheer	Ingeleend personeel	5.500,00	5.408,00
9570093	4380	Bomenbeheer	Overige goederen en diensten	43.400,00	43.433,57
9570100	4730	Speeltuinen	Afschrijvingen	5.900,00	5.900,00
9570100	4740	Speeltuinen	Toegerekende reële/bespaarde rente	700,00	682,88
9570102	4438	Speeltuinen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	20.300,00	20.291,00
9570103	4110	Speeltuinen onderhoud	Salarissen en sociale lasten	32.100,00	32.100,00
9570103	4351	Speeltuinen onderhoud	Ingeleend personeel	1.900,00	1.899,70
9570103	4380	Speeltuinen onderhoud	Overige goederen en diensten	49.500,00	49.453,55
9570113	4110	Openbare speelvoorzieningen	Salarissen en sociale lasten	2.300,00	2.300,00
9570113	4380	Openbare speelvoorzieningen	Overige goederen en diensten	13.000,00	12.972,28
9570123	4110	Fiets- en wandelpaden	Salarissen en sociale lasten	12.200,00	12.200,00
9570123	4380	Fiets- en wandelpaden	Overige goederen en diensten	1.200,00	1.146,00
9570133	4110	Detachering wozl-medewerkers	Salarissen en sociale lasten	130.100,00	130.100,00
9570133	4351	Detachering wozl-medewerkers	Ingeleend personeel	644.200,00	644.133,68
9570133	4380	Detachering wozl-medewerkers	Overige goederen en diensten	38.200,00	38.150,39
9570143	4380	Maaien openbaar groen	Overige goederen en diensten	143.000,00	143.052,34
9570153	4110	Stadspark	Salarissen en sociale lasten	63.900,00	63.900,00
9570153	4380	Stadspark	Overige goederen en diensten	2.800,00	2.750,01
9570163	4110	Fonteinen	Salarissen en sociale lasten	4.800,00	4.800,00
9570163	4380	Fonteinen	Overige goederen en diensten	35.500,00	35.228,31
9570163	4438	Fonteinen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.500,00	1.500,00
9570173	4110	Vijvers	Salarissen en sociale lasten	6.600,00	6.600,00
9570173	4380	Vijvers	Overige goederen en diensten	3.200,00	3.287,49
9570183	4380	Bestrijding eikenprocessierups	Overige goederen en diensten	14.700,00	14.603,94
9570193	4380	Levensbomenbos	Overige goederen en diensten	9.400,00	9.308,75
9570193	8380	Levensbomenbos	Overige goederen en diensten	-200,00	-180,00
9570200	4730	Botanische tuin	Afschrijvingen	15.700,00	15.700,00
9570200	4740	Botanische tuin	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.100,00	1.066,85
9570203	4110	Botanische tuin	Salarissen en sociale lasten	105.500,00	105.500,00
9570203	4210	Botanische tuin	Belastingen	3.100,00	3.086,41

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9570203	4380	Botanische tuin	Overige goederen en diensten	14.200,00	14.150,48
9570203	4438	Botanische tuin	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	85.000,00	85.000,00
9570203	8360	Botanische tuin	Huren	-15.900,00	-15.686,56
9570203	8380	Botanische tuin	Overige goederen en diensten	-200,00	-200,00
9570223	4380	Doorsteek wisosplit	Overige goederen en diensten	53.700,00	53.737,99
9570233	4380	Project Ik groen het	Overige goederen en diensten	87.800,00	87.829,98
9570233	8433	Project Ik groen het	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-10.000,00	-10.000,00
9570243	4380	Project Anstelvallei	Overige goederen en diensten	53.800,00	53.810,73
9570243	8434	Project Anstelvallei	Ink.overdr. - provincies	-53.800,00	-53.810,73
9570263	4380	Project Carisborg	Overige goederen en diensten	6.900,00	6.904,72
9570273	4110	Onderhoud uitbesteed groen	Salarissen en sociale lasten	21.100,00	21.100,00
9570273	8436	Onderhoud uitbesteed groen	Ink.overdr. - overige overheden	-10.800,00	-10.800,00
9570300	4730	Recreatieve voorzieningen	Afschrijvingen	13.600,00	13.600,00
9570300	4740	Recreatieve voorzieningen	Toegerekende reële/bespaarde rente	800,00	815,20
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie				**2.827.900,00**	**2.827.332,67**
Totaal - SPORT, CULTUUR EN RECREATIE				**12.566.400,00**	**12.618.124,83**
9610010	4730	Project Westhoes	Afschrijvingen	202.000,00	202.000,00
9610010	4740	Project Westhoes	Toegerekende reële/bespaarde rente	58.200,00	58.231,28
9610012	4110	Project Westhoes	Salarissen en sociale lasten	18.000,00	18.000,00
9610012	4380	Project Westhoes	Overige goederen en diensten	1.300,00	1.375,00
9610012	4420	Project Westhoes	Subsidies	155.800,00	155.800,00
9610012	4438	Project Westhoes	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	97.000,00	97.000,00
9610012	8360	Project Westhoes	Huren	-31.400,00	-31.918,74
9610012	8380	Project Westhoes	Overige goederen en diensten	-97.000,00	-97.000,00
9610013	4110	Westhoes energie	Salarissen en sociale lasten	3.900,00	3.900,00
9610013	4380	Westhoes energie	Overige goederen en diensten	23.800,00	23.717,63
9610013	8380	Westhoes energie	Overige goederen en diensten	-20.000,00	-20.148,81
9610023	4210	Westhoes onderhoud	Belastingen	9.100,00	9.077,35
9610023	4380	Westhoes onderhoud	Overige goederen en diensten	35.600,00	35.559,55
9610023	8360	Westhoes onderhoud	Huren	-11.700,00	-11.677,76

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9610023	8380	Westhoes onderhoud	Overige goederen en diensten	-29.300,00	-29.304,54
9610033	4110	Buurt- en clubhuizen	Salarissen en sociale lasten	21.600,00	21.600,00
9610033	4210	Buurt- en clubhuizen	Belastingen	23.900,00	23.830,48
9610033	4380	Buurt- en clubhuizen	Overige goederen en diensten	60.900,00	60.858,71
9610033	8360	Buurt- en clubhuizen	Huren	-40.200,00	-40.285,77
9610033	8380	Buurt- en clubhuizen	Overige goederen en diensten	-1.700,00	-1.676,44
9610040	4730	Sjevemethoes	Afschrijvingen	53.900,00	53.903,53
9610040	4740	Sjevemethoes	Toegerekende reële/bespaarde rente	5.500,00	5.487,61
9610042	4420	Sjevemethoes	Subsidies	60.000,00	60.000,00
9610043	4210	Sjevemethoes	Belastingen	900,00	915,12
9610043	4380	Sjevemethoes	Overige goederen en diensten	9.600,00	9.611,75
9610043	8360	Sjevemethoes	Huren	-6.200,00	-6.228,90
9610043	8380	Sjevemethoes	Overige goederen en diensten	-3.600,00	-3.600,00
9610060	4730	Steltloper kinderopvang	Afschrijvingen	1.200,00	1.200,00
9610060	4740	Steltloper kinderopvang	Toegerekende reële/bespaarde rente	100,00	86,14
9610063	4110	Steltloper kinderopvang	Salarissen en sociale lasten	1.200,00	1.200,00
9610063	4380	Steltloper kinderopvang	Overige goederen en diensten	400,00	375,00
9610063	4420	Steltloper kinderopvang	Subsidies	19.100,00	19.259,79
9610063	8360	Steltloper kinderopvang	Huren	-57.300,00	-57.314,28
9610063	8380	Steltloper kinderopvang	Overige goederen en diensten	-3.200,00	-3.165,00
9610070	4730	Jeugdwerk	Afschrijvingen	24.300,00	24.300,00
9610070	4740	Jeugdwerk	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.800,00	1.796,92
9610072	4110	Jeugdwerk	Salarissen en sociale lasten	109.200,00	109.200,00
9610072	4380	Jeugdwerk	Overige goederen en diensten	4.300,00	4.274,46
9610072	4438	Jeugdwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	29.300,00	29.154,20
9610072	8438	Jeugdwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-6.000,00	-6.050,00
9610082	4438	Jeugdwerk, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	510.900,00	510.864,00
9610092	4438	Scouting subsidies	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	13.200,00	13.135,05
9610102	4110	Jongerenaccommodaties	Salarissen en sociale lasten	6.000,00	6.000,00
9610102	4438	Jongerenaccommodaties	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	34.700,00	34.746,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9610112	4110	Kinderopvang	Salarissen en sociale lasten	9.900,00	9.900,00
9610112	4210	Kinderopvang	Belastingen	4.100,00	4.069,75
9610112	4380	Kinderopvang	Overige goederen en diensten	1.800,00	1.815,00
9610112	4433	Kinderopvang	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	45.500,00	45.472,70
9610120	4730	Gemeenschapshuizen	Afschrijvingen	53.400,00	53.400,00
9610120	4740	Gemeenschapshuizen	Toegerekende reële/bespaarde rente	10.300,00	10.331,49
9610122	4110	Gemeenschapshuizen	Salarissen en sociale lasten	19.500,00	19.500,00
9610122	4210	Gemeenschapshuizen	Belastingen	1.100,00	1.129,55
9610122	4351	Gemeenschapshuizen	Ingeleend personeel	4.600,00	4.655,48
9610122	4380	Gemeenschapshuizen	Overige goederen en diensten	27.500,00	24.874,00
9610122	4420	Gemeenschapshuizen	Subsidies	67.900,00	70.488,50
9610122	8360	Gemeenschapshuizen	Huren	-6.600,00	-4.797,92
9610122	8380	Gemeenschapshuizen	Overige goederen en diensten	-6.100,00	-6.134,00
9610122	8438	Gemeenschapshuizen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-4.000,00	0,00
9610133	4110	Gemeenschapshuizen	Salarissen en sociale lasten	6.000,00	6.000,00
9610133	4380	Gemeenschapshuizen	Overige goederen en diensten	16.900,00	16.829,95
9610142	4438	Ouderenwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	23.700,00	23.652,20
9610152	4438	Ouderenwerk, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	73.200,00	73.190,00
9610162	4380	Ouderenwerk flankerende voorz.	Overige goederen en diensten	11.000,00	11.000,00
9610162	4438	Ouderenwerk flankerende voorz.	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	25.800,00	22.155,45
9610182	4438	Sociaal cultureel werk, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	172.400,00	172.377,00
9610192	4438	Hulpverlening, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	67.400,00	67.352,00
9610212	4438	Maatschappelijk werk, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	841.300,00	841.257,00
9610222	4110	Vrijwilligersorganisaties	Salarissen en sociale lasten	50.400,00	50.400,00
9610222	4380	Vrijwilligersorganisaties	Overige goederen en diensten	7.100,00	7.089,78
9610222	4438	Vrijwilligersorganisaties	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	19.300,00	-750,00
9610232	4341	Inburgering maatsch. begeleiding	Sociale uitkeringen in natura	500,00	33,85
9610232	4380	Inburgering maatsch. begeleiding	Overige goederen en diensten	106.000,00	106.115,14
9610232	8380	Inburgering maatsch. begeleiding	Overige goederen en diensten	0,00	-150,00
9610232	8431	Inburgering maatsch. begeleiding	Rijk	-95.000,00	-95.267,23

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9610242	4438	Scouting huisvesting	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	25.300,00	25.272,90
9610250	4730	Gemeenschapshuis Bleijerheide	Afschrijvingen	30.200,00	30.200,00
9610250	4740	Gemeenschapshuis Bleijerheide	Toegerekende reële/bespaarde rente	5.800,00	5.833,57
9610252	4380	Patronaat Bleijerheide	Overige goederen en diensten	10.100,00	10.028,72
9610252	8360	Patronaat Bleijerheide	Huren	-16.600,00	-16.643,24
9610262	4380	Vie, project inburgering	Overige goederen en diensten	30.000,00	29.752,50
9610302	4110	Sociaal domein West	Salarissen en sociale lasten	12.000,00	12.000,00
9610302	4380	Sociaal domein West	Overige goederen en diensten	52.000,00	51.995,64
9610302	4420	Sociaal domein West	Subsidies	24.000,00	24.000,00
9610302	8433	Sociaal domein West	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-76.000,00	-75.995,64
9610303	4420	Kansenwinkels	Subsidies	24.000,00	24.000,00
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie				**2.964.800,00**	**2.944.523,47**
9620012	4351	Jeugdzorg eerste lijn	Ingeleend personeel	1.700,00	340,00
9620012	4380	Jeugdzorg eerste lijn	Overige goederen en diensten	191.900,00	191.870,24
9620012	4432	Jeugdzorg eerste lijn	Ink.overdr. - gemeenten	1.730.000,00	1.612.920,00
9620022	4351	Uitvoering Lokaal	Ingeleend personeel	469.200,00	472.577,70
9620022	4380	Uitvoering Lokaal	Overige goederen en diensten	32.000,00	30.356,69
9620022	4432	Uitvoering Lokaal	Ink.overdr. - gemeenten	320.900,00	292.516,33
9620022	8352	Uitvoering Lokaal	Uitgeleend personeel	-125.000,00	-125.144,47
9620052	4351	WMO eerste lijn	Ingeleend personeel	443.800,00	398.369,97
9620052	4380	WMO eerste lijn	Overige goederen en diensten	142.600,00	128.186,94
9620052	4438	WMO eerste lijn	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.400,00	1.442,00
9620062	4380	WMO representatie	Overige goederen en diensten	5.000,00	532,65
9620072	4341	Uitvoering WMO	Sociale uitkeringen in natura	380.000,00	374.821,84
9620072	4380	Uitvoering WMO	Overige goederen en diensten	6.000,00	1.397,05
9620072	4438	Uitvoering WMO	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	161.000,00	160.742,00
9620082	4438	Uitvoering WMO, Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	140.000,00	139.998,00
9620092	4380	Integraal kindcentrum	Overige goederen en diensten	2.300,00	2.303,72
9620102	4351	POH-GGZ Jeugd	Ingeleend personeel	192.000,00	191.981,54
9620102	4380	POH-GGZ Jeugd	Overige goederen en diensten	500,00	500,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9620112	4351	Uitvoering Taskforce 2.0	Ingeleend personeel	40.300,00	32.598,45
9620112	4432	Uitvoering Taskforce 2.0	Ink.overdr. - gemeenten	127.000,00	126.724,00
Totaal - Wijkteams				**4.262.600,00**	**4.035.034,65**
9630002	4110	Inkomensregelingen	Salarissen en sociale lasten	2.373.300,00	2.373.300,00
9630002	4351	Inkomensregelingen	Ingeleend personeel	143.900,00	143.878,20
9630002	4380	Inkomensregelingen	Overige goederen en diensten	87.200,00	87.218,83
9630002	4438	Inkomensregelingen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	10.000,00	10.000,00
9630002	4750	Inkomensregelingen	Overige verrekeningen	6.000,00	5.998,37
9630002	8342	Inkomensregelingen	Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur	-15.500,00	-15.455,71
9630012	4110	Armoedebeleid	Salarissen en sociale lasten	30.000,00	30.000,00
9630012	4351	Armoedebeleid	Ingeleend personeel	15.400,00	15.410,00
9630012	4380	Armoedebeleid	Overige goederen en diensten	203.500,00	203.117,27
9630012	4438	Armoedebeleid	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	433.000,00	433.841,10
9630012	8380	Armoedebeleid	Overige goederen en diensten	0,00	-563,00
9630021	4448	Kwijtscheldingsbeleid	Kap.overdr. - ov. instel./ personen	944.600,00	944.591,96
9630032	4380	Bijstand voor zelfstandigen Bbz	Overige goederen en diensten	44.000,00	44.016,40
9630032	4411	Bijstand voor zelfstandigen Bbz	Sociale uitkeringen in geld	63.000,00	62.926,29
9630032	8412	Bijstand voor zelfstandigen Bbz	Verhaal sociale uitkeringen in geld	81.900,00	81.882,05
9630042	4411	Bijzondere Bijstand	Sociale uitkeringen in geld	22.713.200,00	22.713.201,15
9630042	8412	Bijzondere Bijstand	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-154.000,00	-153.981,72
9630042	8431	Bijzondere Bijstand	Rijk	-30.039.000,00	-30.039.583,00
9630062	4411	BB - incidenteel	Sociale uitkeringen in geld	2.091.800,00	2.091.785,96
9630062	8434	BB - incidenteel	Ink.overdr. - provincies	-10.600,00	-10.595,97
9630072	4341	BB - soc. Cult. activiteiten	Sociale uitkeringen in natura	261.000,00	260.763,89
9630082	4420	Loonkostensubsidies	Subsidies	396.000,00	396.029,56
9630092	4411	IOAW	Sociale uitkeringen in geld	661.800,00	661.779,19
9630092	8412	IOAW	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-4.100,00	-4.113,96
9630102	4411	IOAZ	Sociale uitkeringen in geld	44.100,00	44.110,28
9630112	4110	Fraudebestrijding	Salarissen en sociale lasten	203.700,00	203.700,00
9630112	4380	Fraudebestrijding	Overige goederen en diensten	39.600,00	39.566,44

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9630122	4411	BB - collectieve verzekering ziekte	Sociale uitkeringen in geld	74.500,00	74.545,97
9630132	4380	Preventie vroegsignalering	Overige goederen en diensten	14.600,00	14.381,50
9630152	4411	BBZ levensonderhoud Tozo	Sociale uitkeringen in geld	1.382.100,00	1.379.012,00
9630152	8412	BBZ levensonderhoud Tozo	Verhaal sociale uitkeringen in geld	0,00	-7.700,41
9630152	8431	BBZ levensonderhoud Tozo	Rijk	-1.522.200,00	-1.511.311,59
9630162	4380	Bedrijfskrediet Tozo	Overige goederen en diensten	10.000,00	9.008,45
9630162	4411	Bedrijfskrediet Tozo	Sociale uitkeringen in geld	79.300,00	79.235,00
9630162	8412	Bedrijfskrediet Tozo	Verhaal sociale uitkeringen in geld	-79.300,00	-79.287,72
9630172	4411	Inrichting Tonk	Sociale uitkeringen in geld	45.800,00	45.652,36
9630182	4351	Vie, project armoedebeleid	Ingeleend personeel	3.000,00	3.010,00
9630182	4380	Vie, project armoedebeleid	Overige goederen en diensten	58.600,00	58.335,07
9630182	4438	Vie, project armoedebeleid	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	63.400,00	63.360,00
9630192	4380	Vie, project soc. cult. activiteiten	Overige goederen en diensten	91.000,00	91.211,10
Totaal - Inkomensregelingen				**844.600,00**	**842.275,31**
9640012	4433	Wet sociale werkvoorziening	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	20.650.400,00	19.865.999,02
9640012	8433	Wet sociale werkvoorziening	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-977.200,00	-977.211,89
9640022	4438	Scholing - act. doelgroepen Impuls	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	35.200,00	35.178,00
Totaal - Begeleide participatie				**19.708.400,00**	**18.923.965,13**
9650002	4110	Arbeidsparticipatie	Salarissen en sociale lasten	999.600,00	999.600,00
9650002	4351	Arbeidsparticipatie	Ingeleend personeel	803.800,00	803.775,76
9650002	4380	Arbeidsparticipatie	Overige goederen en diensten	189.100,00	189.149,96
9650022	4341	Stichting Werkcorporatie Kerkrade	Sociale uitkeringen in natura	339.500,00	338.800,01
9650022	4351	Stichting Werkcorporatie Kerkrade	Ingeleend personeel	0,00	756,68
9650042	4411	Re-integratie PSB	Sociale uitkeringen in geld	11.700,00	11.735,32
9650052	4341	Re-integratie nieuwe doelgroep	Sociale uitkeringen in natura	18.700,00	18.619,16
9650052	4351	Re-integratie nieuwe doelgroep	Ingeleend personeel	35.900,00	35.918,20
9650072	4380	Re-integratie WIW/ID adm.	Overige goederen en diensten	4.100,00	3.895,76
9650092	4341	Re-integratie overig	Sociale uitkeringen in natura	189.200,00	189.169,78
9650092	4351	Re-integratie overig	Ingeleend personeel	41.700,00	40.956,99
9650092	4380	Re-integratie overig	Overige goederen en diensten	176.200,00	176.801,32

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9650092	4750	Re-integratie overig	Overige verrekeningen	2.600,00	2.594,17
9650101	4110	Grensoverschrijdende arbeidsbemid.	Salarissen en sociale lasten	132.000,00	132.000,00
9650101	8380	Grensoverschrijdende arbeidsbemid.	Overige goederen en diensten	-10.400,00	-10.400,00
9650102	4380	Grensoverschrijdende arbeidsbemid.	Overige goederen en diensten	24.100,00	24.067,90
9650102	8434	Grensoverschrijdende arbeidsbemid.	Ink.overdr. - provincies	-13.700,00	-13.667,90
9650142	4380	Vie, project reïntegratie	Overige goederen en diensten	10.600,00	9.826,69
9650142	4750	Vie, project reïntegratie	Overige verrekeningen	1.400,00	1.396,38
Totaal - Arbeidsparticipatie				**2.956.100,00**	**2.954.996,18**
9660002	4110	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Salarissen en sociale lasten	1.014.300,00	1.014.300,00
9660010	4730	Hulpmiddelen WMO	Afschrijvingen	421.400,00	421.400,00
9660010	4740	Hulpmiddelen WMO	Toegerekende reële/bespaarde rente	17.800,00	17.793,73
9660012	4341	Hulpmiddelen WMO	Sociale uitkeringen in natura	638.700,00	640.380,41
9660020	4730	Voorziening vanuit de WMO	Afschrijvingen	172.300,00	172.306,93
9660020	4740	Voorziening vanuit de WMO	Toegerekende reële/bespaarde rente	12.000,00	11.963,17
9660022	4341	Voorziening vanuit de WMO	Sociale uitkeringen in natura	341.000,00	340.780,63
9660022	4351	Voorziening vanuit de WMO	Ingeleend personeel	9.600,00	7.415,53
9660022	4380	Voorziening vanuit de WMO	Overige goederen en diensten	3.400,00	2.111,69
9660022	8432	Voorziening vanuit de WMO	Ink.overdr. - gemeenten	-2.200,00	-2.160,82
9660032	4380	Gehandicaptenbeleid	Overige goederen en diensten	3.600,00	3.667,17
9660032	4438	Gehandicaptenbeleid	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	9.600,00	9.617,00
9660032	8370	Gehandicaptenbeleid	Leges en andere rechten	-11.500,00	-14.182,59
9660032	8380	Gehandicaptenbeleid	Overige goederen en diensten	-100,00	81,20
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO)				**2.629.900,00**	**2.625.474,05**
9671010	4740	Schuldhulpverlening	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.300,00	1.312,81
9671012	4110	Schuldhulpverlening	Salarissen en sociale lasten	90.000,00	90.000,00
9671012	4351	Schuldhulpverlening	Ingeleend personeel	17.200,00	16.076,10
9671012	4380	Schuldhulpverlening	Overige goederen en diensten	6.800,00	6.795,00
9671022	4380	Schuldhulpverlening nc	Overige goederen en diensten	36.000,00	35.950,44
9671032	4351	Schuldhulp - Impuls	Ingeleend personeel	82.300,00	82.259,21
9671042	4438	Schuldhulpmaatje	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	85.300,00	85.000,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9671052	4433	Kredietbank Limburg	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	1.671.600,00	1.671.558,32
9671052	4438	Kredietbank Limburg	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	3.000,00	2.886,07
9671062	4380	Vervoer WMO	Overige goederen en diensten	40.100,00	20.698,22
9671062	8380	Vervoer WMO	Overige goederen en diensten	0,00	-5.839,00
9671072	4341	Vervoer WMO ondernemer	Sociale uitkeringen in natura	1.540.000,00	1.539.864,83
9671072	8380	Vervoer WMO ondernemer	Overige goederen en diensten	-160.000,00	-156.352,69
9671082	4341	Hulp bij huishouden	Sociale uitkeringen in natura	6.173.100,00	6.162.157,97
9671082	4380	Hulp bij huishouden	Overige goederen en diensten	5.000,00	1.690,00
9671092	4380	Thuis- en mantelzorg	Overige goederen en diensten	400,00	363,00
9671092	4438	Thuis- en mantelzorg	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	134.600,00	130.837,00
9671102	4380	WMO hv communicatie	Overige goederen en diensten	1.000,00	0,00
9671112	4341	Begeleiding basis	Sociale uitkeringen in natura	1.113.000,00	1.101.811,90
9671112	4439	Begeleiding basis	Ink.overdr. - onverdeeld	8.500,00	0,00
9671122	4341	Begeleiding extra	Sociale uitkeringen in natura	1.855.200,00	1.810.603,24
9671122	4380	Begeleiding extra	Overige goederen en diensten	29.000,00	28.020,00
9671122	8432	Begeleiding extra	Ink.overdr. - gemeenten	0,00	-17.366,96
9671132	4341	Begeleiding gespecialiseerd	Sociale uitkeringen in natura	329.000,00	310.554,74
9671142	4341	Begeleiding (WMO)	Sociale uitkeringen in natura	23.700,00	-4.654,00
9671142	4380	Begeleiding (WMO)	Overige goederen en diensten	33.400,00	31.150,89
9671142	4432	Begeleiding (WMO)	Ink.overdr. - gemeenten	10.000,00	9.913,00
9671152	4341	Dagbesteding basis	Sociale uitkeringen in natura	772.000,00	778.328,38
9671162	4341	Dagbesteding midden	Sociale uitkeringen in natura	1.324.000,00	1.293.784,05
9671162	8432	Dagbesteding midden	Ink.overdr. - gemeenten	0,00	-19.237,14
9671162	8438	Dagbesteding midden	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	0,00	-3.719,83
9671172	4341	Dagbesteding zwaar	Sociale uitkeringen in natura	129.000,00	71.103,24
9671182	4341	Dagbesteding vervoer	Sociale uitkeringen in natura	150.000,00	112.966,60
9671182	8432	Dagbesteding vervoer	Ink.overdr. - gemeenten	0,00	-1.577,55
9671192	4411	Chronisch Zieken	Sociale uitkeringen in geld	15.000,00	0,00
9671192	4432	Chronisch Zieken	Ink.overdr. - gemeenten	105.000,00	77.353,00
9671202	8342	Eigen bijdragen maatwerk	Eig.bijdr./verh. soc. uitk. in natur	-514.600,00	-515.146,18

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9671212	4341	PGB - WMO -HH	Sociale uitkeringen in natura	270.000,00	232.800,00
9671212	4380	PGB - WMO -HH	Overige goederen en diensten	12.000,00	0,00
9671222	4341	PGB - WMO -BG	Sociale uitkeringen in natura	990.000,00	974.526,27
9671232	4351	Project eenzaamheid	Ingeleend personeel	8.700,00	8.692,19
9671232	4380	Project eenzaamheid	Overige goederen en diensten	40.200,00	40.322,63
9671232	4420	Project eenzaamheid	Subsidies	-187.000,00	-192.934,00
9671262	4351	Koploperproj. onafh. cliëntonderst.	Ingeleend personeel	29.500,00	28.710,00
9671262	4380	Koploperproj. onafh. cliëntonderst.	Overige goederen en diensten	19.500,00	19.609,61
9671272	4380	Saneringskredieten	Overige goederen en diensten	10.000,00	0,00
9671282	4380	Vie, project eenzaamheid	Overige goederen en diensten	58.000,00	58.165,01
9671282	4420	Vie, project eenzaamheid	Subsidies	12.000,00	11.880,00
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+				**16.372.800,00**	**15.930.916,37**
9672012	4110	Regionaal transitie arr. jeugdzorg	Salarissen en sociale lasten	457.100,00	457.100,00
9672012	4380	Regionaal transitie arr. jeugdzorg	Overige goederen en diensten	11.900,00	11.885,60
9672012	4432	Regionaal transitie arr. jeugdzorg	Ink.overdr. - gemeenten	15.603.000,00	16.231.222,93
9672012	4750	Regionaal transitie arr. jeugdzorg	Overige verrekeningen	22.900,00	22.923,59
9672022	4341	PGB jeugd	Sociale uitkeringen in natura	127.000,00	126.700,00
9672032	4432	Bovenregionaal jeugdzorg plus	Ink.overdr. - gemeenten	474.800,00	460.225,00
9672042	4432	Landelijk transitie arr. jeugdzorg	Ink.overdr. - gemeenten	200.000,00	133.800,00
9672062	4438	Innovatie budget Xonar	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	27.000,00	27.000,00
9672072	4432	Fonds Jeugd Lokaal	Ink.overdr. - gemeenten	14.600,00	14.592,00
9672072	8432	Fonds Jeugd Lokaal	Ink.overdr. - gemeenten	-14.600,00	-14.592,00
9672082	4432	Jeugd doelgroep arrangementen	Ink.overdr. - gemeenten	208.000,00	207.842,59
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18-				**17.131.700,00**	**17.678.699,71**
9681012	4432	Maatschappelijke opvang	Ink.overdr. - gemeenten	50.400,00	50.000,00
9681012	4436	Maatschappelijke opvang	Ink.overdr. - overige overheden	20.500,00	20.500,00
9681022	4438	Stichting Slachtofferhulp	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	10.500,00	0,00
Totaal - Geëscaleerde zorg				**81.400,00**	**70.500,00**
Totaal - SOCIAAL DOMEIN				**66.952.300,00**	**66.006.384,87**
9710012	4110	Gezondheidszorg	Salarissen en sociale lasten	63.000,00	63.000,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9710012	4380	Gezondheidszorg	Overige goederen en diensten	7.100,00	7.075,28
9710012	4433	Gezondheidszorg	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	502.400,00	502.362,00
9710012	4438	Gezondheidszorg	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	2.400,00	2.400,00
9710012	8380	Gezondheidszorg	Overige goederen en diensten	0,00	-144,11
9710012	8433	Gezondheidszorg	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-6.400,00	-6.421,00
9710022	4110	Centrum voor Jeugd en Gezin	Salarissen en sociale lasten	15.000,00	15.000,00
9710022	4380	Centrum voor Jeugd en Gezin	Overige goederen en diensten	25.600,00	25.552,29
9710022	4432	Centrum voor Jeugd en Gezin	Ink.overdr. - gemeenten	49.800,00	48.320,20
9710022	8380	Centrum voor Jeugd en Gezin	Overige goederen en diensten	-5.600,00	-5.638,60
9710032	4110	Project Gezond in de Stad	Salarissen en sociale lasten	54.000,00	54.000,00
9710032	4380	Project Gezond in de Stad	Overige goederen en diensten	34.000,00	33.946,00
9710032	4420	Project Gezond in de Stad	Subsidies	100,00	0,00
9710032	4438	Project Gezond in de Stad	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	15.000,00	15.000,00
9710042	4110	Project Veilig Thuis	Salarissen en sociale lasten	15.000,00	15.000,00
9710042	4433	Project Veilig Thuis	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	530.600,00	530.582,00
9710042	8433	Project Veilig Thuis	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-118.800,00	-118.756,00
9710052	4433	Project kansrijke start	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	21.000,00	21.307,00
9710062	4433	Programma JGZ-GGD	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	1.234.400,00	1.234.351,00
9710062	8433	Programma JGZ-GGD	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-24.200,00	-24.141,04
9710082	4380	Project preventie accoord	Overige goederen en diensten	30.000,00	30.000,00
9710082	8431	Project preventie accoord	Rijk	-25.000,00	-25.000,00
9710082	8433	Project preventie accoord	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-5.000,00	-5.000,00
Totaal - Volksgezondgheid				**2.414.400,00**	**2.412.795,02**
9720000	4730	Riolering	Afschrijvingen	967.500,00	967.494,53
9720000	4740	Riolering	Toegerekende reële/bespaarde rente	433.300,00	433.328,31
9720003	4110	Riolering	Salarissen en sociale lasten	268.100,00	268.100,00
9720003	4210	Riolering	Belastingen	80.400,00	80.436,42
9720003	4380	Riolering	Overige goederen en diensten	15.500,00	15.561,54
9720003	4433	Riolering	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	159.400,00	159.390,48
9720003	4438	Riolering	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	16.800,00	16.737,09

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9720003	4720	Riolering	Mutatie voorzieningen	70.000,00	0,00
9720003	8380	Riolering	Overige goederen en diensten	-131.500,00	-131.476,78
9720003	8436	Riolering	Ink.overdr. - overige overheden	0,00	-31,50
9720003	8438	Riolering	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-200,00	-54,50
9720013	8221	Rioolheffing op niet-woningen	Belastingen op producenten	-356.100,00	-356.088,42
9720023	8222	Rioolheffing op woningen	Belastingen op huishoudens	-5.028.200,00	-5.028.237,95
9720033	4380	Riolen recognities	Overige goederen en diensten	34.700,00	34.695,54
9720043	4380	Rioolinspectie-filmen	Overige goederen en diensten	130.100,00	130.075,25
9720053	4351	Riolen en waterlopen	Ingeleend personeel	19.100,00	18.990,12
9720053	4380	Riolen en waterlopen	Overige goederen en diensten	695.400,00	765.688,30
9720053	4438	Riolen en waterlopen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	11.400,00	11.369,94
9720053	8380	Riolen en waterlopen	Overige goederen en diensten	-6.800,00	-6.737,99
9720063	4380	Rioolgemalen (flygt)	Overige goederen en diensten	15.300,00	15.146,00
9720073	4380	Rd4 - kolkenzuigen	Overige goederen en diensten	59.700,00	59.640,21
9720083	4380	Ongediertebestrijding	Overige goederen en diensten	46.600,00	46.575,25
9720093	4380	Zl bassins	Overige goederen en diensten	102.000,00	102.041,72
9720103	4380	Schade noodweer	Overige goederen en diensten	322.400,00	322.419,98
9720103	8380	Schade noodweer	Overige goederen en diensten	-322.400,00	0,00
9720103	8431	Schade noodweer	Rijk	0,00	-250.000,00
Totaal - Riolering				**-2.397.500,00**	**-2.324.936,46**
9730000	4740	Afval overig	Toegerekende reële/bespaarde rente	300,00	320,54
9730003	4110	Afval overig	Salarissen en sociale lasten	196.500,00	196.500,00
9730003	4380	Afval overig	Overige goederen en diensten	40.200,00	40.133,31
9730003	4438	Afval overig	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	11.500,00	11.487,75
9730003	8370	Afval overig	Leges en andere rechten	-6.218.000,00	-6.218.005,59
9730003	8520	Afval overig	Dividenden en winsten	-31.000,00	-30.921,00
9730013	4380	Afval Rd4	Overige goederen en diensten	3.917.200,00	3.917.144,81
9730023	4433	Afval bsgw	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	255.500,00	255.420,72
Totaal - Afval				**-1.827.800,00**	**-1.827.919,46**
9740000	4740	Milieubeheer	Toegerekende reële/bespaarde rente	74.400,00	74.414,22

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9740003	4110	Milieubeheer	Salarissen en sociale lasten	108.200,00	108.200,00
9740003	4320	Milieubeheer	Duurzame goederen	3.700,00	3.656,00
9740003	4380	Milieubeheer	Overige goederen en diensten	18.400,00	18.291,41
9740003	8380	Milieubeheer	Overige goederen en diensten	-1.200,00	-1.250,00
9740013	4110	Milieu handhaving RUD	Salarissen en sociale lasten	89.800,00	89.800,00
9740013	4351	Milieu handhaving RUD	Ingeleend personeel	5.400,00	5.415,75
9740013	4380	Milieu handhaving RUD	Overige goederen en diensten	4.400,00	4.393,45
9740013	4433	Milieu handhaving RUD	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	238.400,00	238.378,32
9740013	4438	Milieu handhaving RUD	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.200,00	1.200,00
9740013	8433	Milieu handhaving RUD	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-5.700,00	-5.664,00
9740023	4380	Bodemsanering	Overige goederen en diensten	100,00	100,00
9740033	4110	Geluidhinder	Salarissen en sociale lasten	17.900,00	17.900,00
9740033	4380	Geluidhinder	Overige goederen en diensten	27.300,00	27.216,50
9740033	8431	Geluidhinder	Rijk	-37.400,00	-37.365,00
9740043	4380	Opruimen drugsafval	Overige goederen en diensten	26.800,00	26.750,07
9740043	8438	Opruimen drugsafval	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-20.200,00	-20.064,00
9740053	4110	Saneren industriële schachten	Salarissen en sociale lasten	20.500,00	20.500,00
9740053	4380	Saneren industriële schachten	Overige goederen en diensten	2.500,00	2.511,25
9740053	8434	Saneren industriële schachten	Ink.overdr. - provincies	-2.500,00	-2.511,25
9740063	4110	Saneren historische schachten	Salarissen en sociale lasten	20.500,00	20.500,00
9740063	4351	Saneren historische schachten	Ingeleend personeel	500,00	498,64
9740063	4380	Saneren historische schachten	Overige goederen en diensten	440.800,00	440.815,67
9740063	8434	Saneren historische schachten	Ink.overdr. - provincies	-441.300,00	-441.314,31
9740073	4380	Ondiepe winning histor. schachten	Overige goederen en diensten	144.400,00	144.417,36
9740073	8434	Ondiepe winning histor. schachten	Ink.overdr. - provincies	-144.400,00	-144.417,36
9740083	4110	Opsporen historische schachten	Salarissen en sociale lasten	20.500,00	20.500,00
9740083	4351	Opsporen historische schachten	Ingeleend personeel	1.800,00	1.779,01
9740083	4380	Opsporen historische schachten	Overige goederen en diensten	312.100,00	312.076,20
9740083	8434	Opsporen historische schachten	Ink.overdr. - provincies	-313.900,00	-313.855,21
9740093	4380	Duurzaamheid	Overige goederen en diensten	25.800,00	25.805,44

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9740093	4433	Duurzaamheid	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	59.600,00	59.635,00
9740103	4380	Project warmtetransitie	Overige goederen en diensten	15.500,00	15.475,00
9740103	8431	Project warmtetransitie	Rijk	-15.500,00	-15.475,00
Totaal - Milieubeheer				**698.400,00**	**698.313,16**
9750003	4110	Begraafplaatsen en crematoria	Salarissen en sociale lasten	41.200,00	41.200,00
9750003	4380	Begraafplaatsen en crematoria	Overige goederen en diensten	27.100,00	27.209,48
9750003	8370	Begraafplaatsen en crematoria	Leges en andere rechten	-76.000,00	-76.059,01
9750013	4210	Uitbesteding beheer begraafplaatsen	Belastingen	400,00	387,37
9750013	4351	Uitbesteding beheer begraafplaatsen	Ingeleend personeel	87.100,00	87.042,56
9750013	4380	Uitbesteding beheer begraafplaatsen	Overige goederen en diensten	10.100,00	10.089,85
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria				**89.900,00**	**89.870,25**
Totaal - VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU				**-1.022.600,00**	**-951.877,49**
9810013	4110	Bestemmingsplannen	Salarissen en sociale lasten	314.000,00	314.000,00
9810013	4310	Bestemmingsplannen	Grond	0,00	1,00
9810013	4351	Bestemmingsplannen	Ingeleend personeel	800,00	770,70
9810013	4380	Bestemmingsplannen	Overige goederen en diensten	123.400,00	123.421,39
9810013	8330	Bestemmingsplannen	Pachten	-10.500,00	-10.462,83
9810013	8436	Bestemmingsplannen	Ink.overdr. - overige overheden	-1.500,00	-1.437,49
9810033	4380	Project transferium	Overige goederen en diensten	65.300,00	65.264,02
9810033	8433	Project transferium	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-64.300,00	-65.264,02
9810033	8438	Project transferium	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-1.000,00	-987,00
Totaal - Ruimtelijke ordening				**426.200,00**	**425.305,77**
9820063	4320	Niet in produktie genomen gronden	Duurzame goederen	36.600,00	36.551,79
9820063	8330	Niet in produktie genomen gronden	Pachten	-170.100,00	-170.045,88
9820063	8750	Niet in produktie genomen gronden	Overige verrekeningen	-12.000,00	-11.954,96
9820303	4320	Project Centrumplan	Duurzame goederen	33.300,00	33.302,47
9820303	4351	Project Centrumplan	Ingeleend personeel	15.900,00	15.896,70
9820303	4380	Project Centrumplan	Overige goederen en diensten	4.300,00	4.250,00
9820303	4438	Project Centrumplan	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	11.000,00	11.000,00
9820303	4448	Project Centrumplan	Kap.overdr. - ov. instel./ personen	-15.000,00	-14.978,48

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9820303	4740	Project Centrumplan	Toegerekende reële/bespaarde rente	28.200,00	28.227,28
9820303	8434	Project Centrumplan	Ink.overdr. - provincies	-26.100,00	-26.089,03
9820303	8438	Project Centrumplan	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-5.500,00	-5.500,00
9820303	8448	Project Centrumplan	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	1.800,00	1.750,38
9820303	8750	Project Centrumplan	Overige verrekeningen	-47.900,00	-47.859,32
9820393	4380	Project Pastoor Theelenstraat	Overige goederen en diensten	2.800,00	2.765,00
9820393	8448	Project Pastoor Theelenstraat	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	2.500,00	2.500,00
9820393	8740	Project Pastoor Theelenstraat	Toegerekende reele en besp.rente	-3.600,00	-3.566,83
9820393	8750	Project Pastoor Theelenstraat	Overige verrekeningen	-143.700,00	-143.698,17
9820403	4750	Project Kloosterpark Pannesheide	Overige verrekeningen	100,00	32,09
9820403	8740	Project Kloosterpark Pannesheide	Toegerekende reele en besp.rente	-100,00	-32,09
9820413	4351	Project Teutelebroekstraat	Ingeleend personeel	2.800,00	2.790,45
9820413	4380	Project Teutelebroekstraat	Overige goederen en diensten	1.300,00	1.280,00
9820413	4740	Project Teutelebroekstraat	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.700,00	1.733,15
9820413	8750	Project Teutelebroekstraat	Overige verrekeningen	-5.800,00	-5.803,60
9820513	4320	Project Rolduckerstraat	Duurzame goederen	15.400,00	15.383,51
9820513	4380	Project Rolduckerstraat	Overige goederen en diensten	700,00	640,00
9820513	4750	Project Rolduckerstraat	Overige verrekeningen	31.100,00	31.105,34
9820513	8310	Project Rolduckerstraat	Grond	-118.400,00	-118.338,84
9820513	8448	Project Rolduckerstraat	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	5.000,00	5.000,00
9820513	8740	Project Rolduckerstraat	Toegerekende reele en besp.rente	-2.000,00	-2.040,01
9820543	4320	Project Grachterheide	Duurzame goederen	700,00	750,00
9820543	4438	Project Grachterheide	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	500,00	500,00
9820543	8740	Project Grachterheide	Toegerekende reele en besp.rente	-500,00	-540,24
9820543	8750	Project Grachterheide	Overige verrekeningen	-700,00	-709,76
9820563	4750	Project Kaffebergsweg	Overige verrekeningen	100,00	50,61
9820563	8740	Project Kaffebergsweg	Toegerekende reele en besp.rente	-100,00	-50,61
9820683	4320	Project herstructurering Heilust	Duurzame goederen	30.800,00	30.744,04
9820683	4351	Project herstructurering Heilust	Ingeleend personeel	1.300,00	1.317,50
9820683	4380	Project herstructurering Heilust	Overige goederen en diensten	1.500,00	1.483,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9820683	8433	Project herstructurering Heilust	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-131.800,00	-131.794,54
9820683	8448	Project herstructurering Heilust	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	-6.800,00	-6.750,00
9820683	8720	Project herstructurering Heilust	Mutatie voorzieningen	-85.200,00	-85.206,69
9820713	4320	Project Erensteinerveld	Duurzame goederen	51.500,00	51.530,67
9820713	8740	Project Erensteinerveld	Toegerekende reele en besp.rente	-2.100,00	-2.069,59
9820713	8750	Project Erensteinerveld	Overige verrekeningen	-133.500,00	-133.522,15
9820723	4310	Project Superlocal	Grond	25.500,00	25.451,55
9820723	4320	Project Superlocal	Duurzame goederen	192.100,00	192.159,29
9820723	4380	Project Superlocal	Overige goederen en diensten	100,00	88,68
9820723	4740	Project Superlocal	Toegerekende reële/bespaarde rente	3.100,00	3.143,37
9820723	8310	Project Superlocal	Grond	-195.000,00	-195.000,00
9820723	8448	Project Superlocal	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	-3.900,00	-3.936,50
9820723	8750	Project Superlocal	Overige verrekeningen	-21.900,00	-21.906,39
9820733	4720	Project Zonstraat-Clausstraat	Mutatie voorzieningen	12.500,00	12.500,00
9820733	4740	Project Zonstraat-Clausstraat	Toegerekende reële/bespaarde rente	600,00	616,58
9820733	4750	Project Zonstraat-Clausstraat	Overige verrekeningen	11.900,00	11.883,42
Totaal - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)				**-605.000,00**	**-604.966,81**
9830003	4110	Wonen en bouwen	Salarissen en sociale lasten	747.400,00	747.400,00
9830003	4380	Wonen en bouwen	Overige goederen en diensten	38.200,00	37.689,38
9830003	8433	Wonen en bouwen	Ink.overdr. - gemeenschap. Regeling	-18.200,00	-18.200,00
9830003	8438	Wonen en bouwen	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-500,00	-163,38
9830013	4110	Vergunningen	Salarissen en sociale lasten	152.200,00	152.200,00
9830013	4351	Vergunningen	Ingeleend personeel	19.700,00	18.645,45
9830013	4380	Vergunningen	Overige goederen en diensten	35.300,00	35.250,06
9830013	8370	Vergunningen	Leges en andere rechten	-544.400,00	-1.558.311,42
9830020	4730	Verhuur woningen	Afschrijvingen	2.100,00	2.100,00
9830020	4740	Verhuur woningen	Toegerekende reële/bespaarde rente	200,00	173,44
9830023	4110	Verhuur woningen	Salarissen en sociale lasten	3.000,00	3.000,00
9830023	4210	Verhuur woningen	Belastingen	3.600,00	3.594,44
9830023	4380	Verhuur woningen	Overige goederen en diensten	8.700,00	8.637,57

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9830023	8360	Verhuur woningen	Huren	-35.000,00	-35.059,72
9830023	8380	Verhuur woningen	Overige goederen en diensten	-1.200,00	-1.176,00
9830030	4730	Pand Hoofdstraat 24	Afschrijvingen	2.000,00	2.000,00
9830030	4740	Pand Hoofdstraat 24	Toegerekende reële/bespaarde rente	200,00	185,41
9830033	4110	Pand Hoofdstraat 24	Salarissen en sociale lasten	5.100,00	5.100,00
9830033	4210	Pand Hoofdstraat 24	Belastingen	6.300,00	6.249,25
9830033	4380	Pand Hoofdstraat 24	Overige goederen en diensten	40.500,00	40.478,55
9830033	8360	Pand Hoofdstraat 24	Huren	-11.000,00	-10.966,14
9830033	8380	Pand Hoofdstraat 24	Overige goederen en diensten	-2.400,00	-2.399,88
9830040	4730	Stadsvernieuwing	Afschrijvingen	30.200,00	30.200,00
9830040	4740	Stadsvernieuwing	Toegerekende reële/bespaarde rente	87.300,00	87.334,84
9830050	4730	Woonwagenzaken	Afschrijvingen	1.700,00	1.700,00
9830050	4740	Woonwagenzaken	Toegerekende reële/bespaarde rente	1.600,00	1.554,08
9830053	4110	Woonwagenzaken	Salarissen en sociale lasten	7.200,00	7.200,00
9830053	4210	Woonwagenzaken	Belastingen	3.800,00	3.813,04
9830053	4351	Woonwagenzaken	Ingeleend personeel	7.000,00	6.969,60
9830053	4380	Woonwagenzaken	Overige goederen en diensten	54.800,00	54.971,90
9830053	8360	Woonwagenzaken	Huren	-65.200,00	-65.237,96
9830053	8438	Woonwagenzaken	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	-300,00	-300,00
9830073	4320	Project super circular estate	Duurzame goederen	76.800,00	76.834,34
9830073	4351	Project super circular estate	Ingeleend personeel	54.700,00	54.687,40
9830073	4380	Project super circular estate	Overige goederen en diensten	12.900,00	12.936,73
9830073	4432	Project super circular estate	Ink.overdr. - gemeenten	58.700,00	58.666,63
9830073	4433	Project super circular estate	Ink.overdr. - gemeenschap.regelingen	209.900,00	209.890,42
9830073	4438	Project super circular estate	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	400.400,00	400.386,62
9830073	8437	Project super circular estate	Ink.overdr. - Europese Unie	-813.400,00	-813.402,14
9830083	4110	Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld	Salarissen en sociale lasten	190.300,00	190.300,00
9830083	4210	Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld	Belastingen	700,00	711,45
9830083	4446	Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld	Kap.overdr. - overige overheden	100.000,00	100.000,00
9830103	4110	Implementatie omgevingswet	Salarissen en sociale lasten	18.200,00	18.200,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9830103	4380	Implementatie omgevingswet	Overige goederen en diensten	26.100,00	26.123,73
9830113	4320	Rolduckerveld facilitaire grex	Duurzame goederen	323.400,00	323.416,46
9830113	4351	Rolduckerveld facilitaire grex	Ingeleend personeel	15.500,00	15.451,44
9830113	4438	Rolduckerveld facilitaire grex	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	4.300,00	4.333,33
9830113	8448	Rolduckerveld facilitaire grex	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	-343.200,00	-343.201,23
9830121	4110	Super Local facilitaire grex	Salarissen en sociale lasten	22.500,00	22.500,00
9830123	4110	Super Local facilitaire grex	Salarissen en sociale lasten	36.500,00	36.490,11
9830123	8448	Super Local facilitaire grex	Kap.overdr. - ov. Instel./ personen	-59.000,00	-58.990,11
9830203	4110	Wijkbeheer	Salarissen en sociale lasten	24.700,00	24.700,00
9830213	4380	Wijkbudget leefbaarheid oost	Overige goederen en diensten	400,00	349,00
9830233	4380	Wijkbudget leefbaarheid noord	Overige goederen en diensten	100,00	50,00
9830233	4438	Wijkbudget leefbaarheid noord	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	300,00	300,00
9830253	4380	Ondernemersklimaat Aker- Carboonstr.	Overige goederen en diensten	3.500,00	3.450,00
9830263	4110	Proces wijkontwikkeling	Salarissen en sociale lasten	285.000,00	285.000,00
9830263	4380	Proces wijkontwikkeling	Overige goederen en diensten	3.500,00	3.456,87
9830273	4380	Opbouwwerk	Overige goederen en diensten	300,00	230,94
9830273	4438	Opbouwwerk	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	1.800,00	1.770,00
9830283	4438	Ondersteuning bewoners platform	Ink.overdr. - ov. Instel./personen	7.000,00	7.000,00
9830293	4110	Beheer wijk noord	Salarissen en sociale lasten	38.100,00	38.100,00
9830293	4380	Beheer wijk noord	Overige goederen en diensten	3.500,00	3.479,99
9830303	4110	Beheer wijk oost	Salarissen en sociale lasten	5.800,00	5.800,00
9830303	4380	Beheer wijk oost	Overige goederen en diensten	4.100,00	4.081,50
9830313	4110	Beheer wijk west	Salarissen en sociale lasten	22.900,00	22.900,00
9830313	4380	Beheer wijk west	Overige goederen en diensten	300,00	225,00
9830323	4380	Buurtkamer Gracht	Overige goederen en diensten	600,00	600,74
9830333	4380	Volksfeesten	Overige goederen en diensten	35.100,00	24.790,84
9830343	4380	Infopunt Noord	Overige goederen en diensten	1.000,00	802,51
9830350	4730	Vie - leven in beweging	Afschrijvingen	51.000,00	51.000,00
9830350	4740	Vie - leven in beweging	Toegerekende reële/bespaarde rente	50.200,00	50.218,26
9830351	4110	Vie - fysiek	Salarissen en sociale lasten	39.100,00	39.100,00

Productnr.	Iv3 cat.	Naam product	Omschrijving IV3 economische categorie	actueel budget 2021	Rekening 2021
9830353	4110	Vie - fysiek	Salarissen en sociale lasten	6.500,00	6.500,00
9830353	4351	Vie - fysiek	Ingeleend personeel	56.900,00	56.925,23
9830353	4380	Vie - fysiek	Overige goederen en diensten	118.400,00	118.357,43
9830353	8434	Vie - fysiek	Ink.overdr. - provincies	-220.900,00	-220.882,66
Totaal - Wonen en bouwen				**1.454.400,00**	**428.273,34**
Totaal - VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING				**1.275.600,00**	**248.612,30**
Totaal - Geheel				**0,00**	**-2.986.490,16**


Een


leven


in


beweging

Deloitte.

Concept



Gemeente Kerkrade

Accountantsverslag 2021

21 juni 2022

© 2022 Deloitte The Netherlands

Concept

Deloitte Accountants B.V.
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Postbus 1864
6201 BW Maastricht
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9901
www.deloitte.nl

Aan de leden van de gemeenteraad
van de gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Onderwerp	Behandeld door	Datum	Ons kenmerk
Accountantsverslag 2021	C.C.J. Honings RA	21 juni 2022	Concept

Geachte leden van de raad,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade.

De jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade geeft een getrouw en rechtmatig beeld
De jaarrekening 2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade. Wij zijn voornemens bij deze jaarrekening een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Wij bespreken onze bevindingen met de rekeningcommissie
Wij zullen de uitkomsten van deze rapportage presenteren in de vergadering van de rekeningcommissie op 5 juli 2022. Wij hebben de inhoud van dit accountantsverslag afgestemd met het bestuur en met de ambtelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,

Deloitte Accountants B.V.

drs. R.M.J. van Vugt RA

Concept

Inhoud

01 Samenvatting

02 Financiële positie

2.1	Vermogenspositie	8
2.2	Saldo van baten en lasten	9
2.3	Weerstandsvermogen	9

03 Jaarrekening

3.1	Vastgoed	12
3.2	Lening Stadion	12
3.3	Voorzieningen	14
3.4	Grondexploitaties	15
3.5	Sociaal domein	16
3.6	Sociale zaken (uitkeringen)	17
3.7	Budgetoverheveling en overlopende posten	18
3.8	Situatie Rusland/Oekraïne	18

04 Rechtmatigheid

4.1	Wet normering topinkomens	20
4.2	Aanbestedingen	20
4.3	SiSa-bijlage 2021	21
4.4	Investeringskredieten	21
4.5	Begrotingsoverschrijdingen	22

05 Accountantscontrole

5.1	Opdracht	24
5.2	Controleverklaring	25
5.3	Materialiteit	25
5.4	Administratieve organisatie en interne beheersing	25
5.5	Geautomatiseerde gegevensverwerking	26
5.6	Fraude	27
5.7	Proces jaarrekeningcontrole	27
5.8	Onafhankelijkheid	28

Bijlagen

© 2022 Deloitte The Netherlands

01 Samenvatting



© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Samenvatting

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade gecontroleerd die is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. Deze controle is bedoeld om een onafhankelijk oordeel te geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid hiervan. In deze samenvatting geven wij kort de conclusies en bevindingen naar aanleiding van onze werkzaamheden weer. Voor een meer gedetailleerd inzicht verwijzen wij naar de hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit verslag.

- Als gevolg van de versoepelingen tijdens COVID-19 heeft de controle van de jaarrekening 2021 weer deels op locatie bij de gemeente Kerkrade plaatsgevonden. Hoewel we weer fysiek konden samen komen was de controle over boekjaar 2021 een uitdaging, zowel voor de gemeente als voor Deloitte. De oorzaken hiervan hebben met name gelegen in de toenemende SiSa regelingen, capaciteitsdruk door onder andere de nasleep van de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, afhandeling van de watersnood en lopende verbeterprojecten om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering binnen de gemeente Kerkrade 'toekomstproof' is. Door flexibele inzet van beide kanten hebben wij de controle 2021 kunnen afronden en presenteren wij voorliggend accountantsverslag. Wij danken de medewerkers van de gemeente Kerkrade voor de samenwerking.

- Wij zijn van mening dat de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen per jaareinde 2021 en het saldo van baten en lasten over 2021 getrouw en rechtmatig weergeeft. Er bestaan geen verschillen van inzicht met het college van burgemeester en wethouders over de gehanteerde grondslagen, de verslaggeving, of de uitkomsten van onze controlewerkzaamheden. Dit laat onverlet dat er na onze controle niet-gecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden resteren die onze rapporteringstolerantie van € 100.000 overschrijden. Voor deze niet-gecorrigeerde controleverschillen verwijzen wij naar bijlage 1 van dit accountantsverslag. De geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen (totaal € 616.000) en onzekerheden (totaal € 370.000) vallen binnen de materialiteitsgrenzen (€ 2.000.000 voor fouten en € 6.000.000 voor onzekerheden) van de jaarrekening 2021, waardoor deze geen invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. Derhalve zijn wij voornemens om bij de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. Daarbij geldt als voorwaarde dat de door ons gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd door de raad wordt vastgesteld.

- De gemeente Kerkrade realiseert over het boekjaar 2021 een positief resultaat van bijna € 3,0 miljoen. Begroot was een resultaat van ruim € 0,3 miljoen. Het feit dat het resultaat over 2021 positiever is uitgevallen dan begroot of verwacht, wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere bouwleges op het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (€ 1,0 miljoen) en een meevaller inzake grondverkoop van voormalig Licom (€ 1,0 miljoen) op het programma Sociaal domein (programma 6/0). Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 2.2 van dit rapport en de in het jaarverslag opgenomen analyse (financiële samenvatting, onderdeel d).

- Het positieve resultaat heeft tot gevolg dat de financiële positie van de gemeente Kerkrade is verbeterd. Het eigen vermogen is toegenomen van 15,8% van het balanstotaal naar 17,6% van het balanstotaal. Het ratio tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit komt uit op 1,54. Het weerstandsvermogen classificeren wij op basis hiervan als ruim voldoende.

- Wij hebben de belangrijkste uitgangspunten en veronderstellingen beoordeeld die ten grondslag liggen aan de schattingen in de jaarrekening, en achten deze aanvaardbaar.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Samenvatting

- Uit onze beoordeling van de opzet en het bestaan van de administratieve organisatie en interne beheersing van de gemeente Kerkrade komen enkele verbeterpunten in de primaire processen van Kerkrade naar voren. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de interim-controle zijn door ons gerapporteerd in een gespreksverslag ten behoeve van het management (d.d. 11 maart 2022). De belangrijkste aanbevelingen betroffen het ontbreken van een tijdige uitvoering van de interne controlewerkzaamheden op de uitkeringen sociale zaken (o.a. Participatiewet) en sociaal domein (WMO en Jeugd), het ontbreken van het 4-ogen principe in het primaire proces van de sociale uitkeringen, ontbrekende uniformiteit in de vastlegging van de inkoopbehoefte/aanbesteding, de volledigheid van het contractenregister en het ontbreken van een periodieke spendanalyse ten aanzien van de aanbestedingen. Wij adviseren de gemeente Kerkrade om de genoemde verbeterpunten op te pakken en de hiermee gepaard risico's te mitigeren. Daarnaast hebben wij nog specifieke bevindingen geconstateerd ten aanzien van WMO en de sociale uitkeringen, hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 5.4 van voorliggend verslag.

- Tijdens de controle van de jaarrekening 2021 zijn ons geen aanwijzingen voor fraude gebleken. Ook is ons geen fraude gemeld. Wij maken u er in dit verband op attent dat de accountantscontrole is gericht op het geven van een onafhankelijk oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening en niet specifiek op het ontdekken van fraudes of onregelmatigheden binnen de gemeente Kerkrade.

- Wij hebben tijdens het uitoefenen van onze functie als extern accountant van de gemeente Kerkrade de onafhankelijkheidsvoorschriften in acht genomen, zoals die gelden voor het uitvoeren van assurance-opdrachten. Wij hebben in 2021 geen werkzaamheden verricht die een bedreiging vormen voor onze onafhankelijkheid als controlerend accountant van uw gemeente.

© 2021 Deloitte The Netherlands

02 Financiële positie



© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Financiële positie

In dit hoofdstuk geven wij op hoofdlijnen een samenvatting van de ontwikkelingen in het vermogen en het resultaat van uw gemeente.

2.1 Vermogenspositie

In het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV), de verslaggevingsregels van gemeenten, wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening te lopen. Er mogen geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd.

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 2021 bedraagt € 9,5 miljoen voordelig (begroot: € 0,8 miljoen nadelig). Per saldo is tussentijds € 6,5 miljoen aan de reserves gedoteerd (begroot: dotatie van 1,1 miljoen), zodat het uiteindelijk gerealiseerde resultaat vóór resultaatbestemming over 2021 € 3,0 miljoen voordelig bedraagt (begroot: € 0,3 miljoen voordelig). Dit resultaat is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. De tussentijdse mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden op basis van raadsbesluiten. In het hiernavolgende overzicht hebben wij de ontwikkeling van het eigen vermogen opgenomen.

Eigen vermogen (in € 1.000)	2021	2020	2019
Eigen vermogen per 1 januari	31.934	25.963	29.096
Mutaties reserves	6.517	3.721	-/- 3.497
Gerealiseerd resultaat	2.986	2.250	364
Eigen vermogen per 31 december	**41.437**	**31.934**	**25.963**
Financiële kengetallen			
Solvabiliteit	*18%*	*16%*	*14%*
Nettoschuldquote	*75%*	*74%*	*79%*
Structurele exploitatieruimte	*5%*	*3%*	*-1%*

Wij meten de financiële positie van Kerkrade aan drie criteria, ontleend aan een publicatie van de VNG, waarbij sprake is van een positieve situatie als alle drie van de volgende indicatoren beter zijn. De indicatoren zijn:
Solvabiliteit < 20%, netto-schuldquote > 100% en structurele exploitatieruimte < 0%. De gemeente Kerkrade heeft een betere positie op deze criteria, met uitzondering van de solvabiliteit (17,6%) die lager is dan de grens van 20%.
Hoewel de financiële positie ultimo 2021 reeds is verbeterd, blijven wij benadrukken dat de gemeente Kerkrade de financiële ontwikkelingen goed moet blijven monitoren.

De solvabiliteitsratio is de maat voor schuldbelasting van het gemeentebezit. De solvabiliteit is lager dan de richtlijn die gesteld wordt vanuit de VNG. Echter, er is vanuit de VNG een bewuste keuze gemaakt om geen harde norm op te leggen voor de kengetallen. Een kengetal of de ontwikkeling van een kengetal is namelijk een weerspiegeling van het gevoerde beleid. Hierin kunnen bewuste keuzes zijn gemaakt. Het BBV vraagt hierbij om een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie. Bij de beoordeling van de financiële situatie van de gemeente Kerkrade zien wij niet direct verhoogde risico's in het feit dat de solvabiliteit lager is dan de zachte streefwaarde van 20%. In de totale beoordeling van de financiële situatie van de gemeente constateren wij namelijk dat de schulden kunnen worden terugbetaald en de geïdentificeerde risico's (financieel) zijn afgedekt. Daarnaast is er sprake van een structureel sluitende en evenwichtige begroting. Indien het beleid is om de solvabiliteitsratio wel verder op te hogen, zijn er structureel exploitatie-overschotten nodig, hetgeen betekent dat dit impact zou hebben op andere onderdelen van het beleid. Zie tevens de uiteenzetting in de paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing (onderdeel d) in de jaarstukken 2021 van de gemeente Kerkrade.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Financiële positie

2.2 Saldo van baten en lasten

Het feitelijke saldo van baten en lasten in een jaar wordt weergegeven als het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten. Daarnaast kent de gemeente ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. Het gerealiseerde resultaat is dus mede het gevolg van de politieke besluitvorming.

De exploitatie over 2021 laat een voordelig gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 3,0 miljoen zien, ten opzichte van een begroot saldo van € 0,3 miljoen. Dit is een voordeel van € 2,7 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting.

De grootste voordelen ten opzichte van eerste formele bijstelling begroting 2021 zitten in de bouwleges (€ 1,0 miljoen) en de grondverkoop van voormalig Licom (€ 1,0 miljoen). De toename van de bouwleges is te wijten aan een groot aantal uitbreidingen van bedrijfslocaties en een forse toename van het aantal Particuliere aanvragen. De grondverkoop van voormalig Licom heeft betrekking op het aandeel van de gemeente Kerkrade in de verkoop van de gronden door GR WOZL. De raad is hier via een raadsinformatiebrief op 22 december 2021 over geïnformeerd (kenmerk: 21it04321).

Resultaat conform begroting (* € 1.000)	**€ 308**
Voordeel Bouwleges	€ 1.014
Meevaller grondverkoop vml. Licom	€ 977
Overige (meerdere posten)	€ 687
Gerealiseerde resultaat 2021	**€ 2.986**
Resultaat bestemming 2021 regulier	-/- € 2.380
Resultaat bestemming 2021 Corona	-/- € 161
Resultaat na bestemming 2021	**€ 445**

Het restant van het positief resultaat ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door diverse kleinere afwijkingen op de verschillende programma's. De gemeente Kerkrade heeft de verschillen tussen realisatie en begroting toegelicht en de belangrijkste financiën in kaart gebracht in de programmaverantwoording. Voor nadere (detail) informatie verwijzen wij naar pagina 11 van het jaarverslag van de gemeente Kerkrade. Wij adviseren om vanaf boekjaar 2022 meer expliciet bij de analyse van de afwijkingen bij de programma's de relatie te leggen met de eventuele mutaties in de reserves.

2.3 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandcapaciteit is opgebouwd uit de Algemene Reserve, Algemene Reserve OBK en Reserve Exploitatie. Hierbij wordt in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK), zoals opgesteld door de provincie Limburg, genoemd dat voornamelijk uitgegaan moet worden van de algemene reserve. De gemeente Kerkrade betrekt bij het bepalen van de weerstandscapaciteit ook de Reserve Exploitatie. Dit betreft namelijk de vrije ruimte inclusief het resultaat en is derhalve terecht meegenomen in het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat voortvloeit uit de inschatting van de (toekomstige) financiële risico's.

Voor een nadere toelichting omtrent de kaders verwijzen wij naar de uiteenzetting in paragraaf 2 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van de jaarrekening 2021. Op de volgende pagina hebben wij korte samenvatting van het weerstandsvermogen opgenomen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Financiële positie

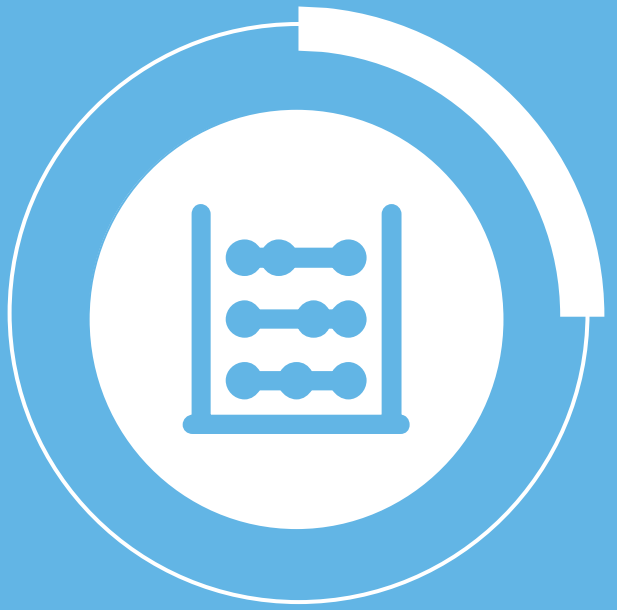
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt ultimo 2020 € 10,9 miljoen op basis van de gerealiseerde gegevens over 2020. Middels de risico inschatting heeft uw gemeente de risico's gekwantificeerd op € 7,1 miljoen.
Dit bedrag bepaalt het benodigde weerstandsvermogen. Hiermee komt de gemeente Kerkrade uit op een ratio tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit van 1,54, hetgeen classificeert als **ruim voldoende** conform de tabel zoals opgesteld door de NAR en universiteit Twente. Deze tabel uit de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij nevenstaand opgenomen.

Ratio weerstandsvermogen	Waardering
> 2	Uitstekend
1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
1,0 < x < 1,4	Voldoende
0,8 < x < 1,0	Matig
0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Hoewel de gemeente Kerkrade de financiële positie heeft verbeterd blijven wij benadrukken dat de gemeente Kerkrade de financiële ontwikkelingen kritisch dient te blijven monitoren.

© 2021 Deloitte The Netherlands

03 Jaarrekening



© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

Dit hoofdstuk belicht de bevindingen die, volgens ons professionele oordeel, van belang zijn om te rapporteren.

3.1 Vastgoed

Eind 2021 bedraagt de boekwaarde van de materiële vaste activa van de gemeente Kerkrade € 149,0 miljoen (2020: € 132,6 miljoen). De materiële vaste activa zijn conform het BBV opgesplitst in investeringen economisch nut, investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden opgelegd en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. De grootste componenten binnen de materiële vaste activa betreffen de gebouwen (€ 59,3 miljoen) en de grond-, weg- en waterbouwkundige werken inclusief riolen (€ 59,0 miljoen).

Binnen het gemeentelijk vastgoed wordt steeds opnieuw een onderverdeling gemaakt in strategisch en niet-strategisch vastgoed. Objecten die specifiek worden aangemerkt als "strategisch kernvoorraad" worden als zodanig belangrijk beschouwd dat ze (op korte termijn) niet vervreemd mogen worden. Deze worden op een goed onderhoudsniveau gehouden. De overige gebouwen staan op de nominatie om vervreemd of gesloopt te worden. Deze gebouwen worden in principe marginaal onderhouden op basis van alleen klachtenonderhoud. De totale boekwaarde van het niet-strategisch vastgoed, van in totaal 18 objecten, is nagenoeg geheel afgeschreven en bedraagt in totaliteit € 0,2 miljoen. Het bedrag aan niet-strategisch vastgoed bestaat geheel uit de aangekochte kerk, pastorie en woningen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld. Deze panden zullen worden gesloopt en er worden in het plangebied nieuwe infra en groen gerealiseerd. De verwerving was noodzakelijk om later de investeringen in infra en groen te kunnen realiseren. Voor de gemeente zijn de verwervings- en sloopkosten daarom bijkomende kosten. Deze kosten zijn geactiveerd onder de materiële vaste activa. Analoog op de verwerving van gronden om een weg te kunnen aanleggen worden deze aankopen niet in één keer afgewaardeerd ten laste van het resultaat, maar afgeschreven in ca. 25 jaar. Deze verwervingskosten zijn dus toegevoegd aan het krediet voor het slopen en het aanleggen van infrastructuur en groenvoorzieningen en meegenomen in de afschrijving van die investering.

Indien de gebouwen niet als strategisch vastgoed worden aangemerkt en daarmee geen functie meer vervullen voor de gemeente gerelateerde taken, indiceert dit dat er wellicht een boekwaardecorrectie vanwege een duurzame waardevermindering aan de orde is. Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de gemeente Kerkrade dat er geen sprake is van een (materiële) duurzame waardevermindering ten aanzien van het niet-strategisch vastgoed.

3.2 Lening Stadion

De gemeente heeft een belang van 87,495% in Holding Stadion Kerkrade B.V. (hierna: Stadion) en een vordering van € 18,6 miljoen op het Stadion. Of de vordering geheel inbaar zal zijn, is afhankelijk van de huur voor het Parkstad Limburg Stadion (hierna: PLS) door voetbalclub Roda JC (hierna: RJC). De inkomsten van het Stadion bestaan namelijk uit de huurontvangsten van RJC. Uit deze ontvangsten lost Stadion een (deel) af ten behoeve van de rente/aflossing ten aanzien van de genoemde langdurige vordering aan de gemeente Kerkrade. Over dit onderwerp heeft de raad 1 juli 2020 een besluit genomen voor de periode tot en met 2023. Roda JC heeft richting gemeente aangegeven in het voorjaar 2022 in gesprek te willen over de voorwaarden omtrent de tijdelijk verlaagde huurverplichting. Het college heeft ingestemd met dit gespreksverzoek. De basis afspraak is dat Stadion jaarlijks € 800.000 aan huur int van Roda JC en € 700.000 daarvan betaalt aan rente/aflossing aan de gemeente Kerkrade. Op basis van de tijdelijk herziene huurafspraken heeft de gemeente in boekjaar 2021 circa € 250.000 ontvangen van Stadion. Van dit bedrag is € 100.000 gebruikt ter bekostiging van de eigenaarslasten van het PLS (ozb, verzekering, etc). Het restant is gebruikt voor rente (€ 98.000) en aflossing (€ 52.000). Een nadere uiteenzetting van deze systematiek is onder andere ook opgenomen in de financiële paragraaf in de nota van toelichting behorend bij het raadsbesluit van 1 juli 2020.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

De totale aflossing van de lening Stadion was in boekjaar 2021 € 52.000. Met dit tempo duurt het meer dan 150 jaar om de lening af te lossen. Dit zijn factoren die nopen tot het kritisch beoordelen van de lening aan Stadion. Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de gemeente Kerkrade dat er nog geen direct risico is wat betreft de 'oninbaarheid' van de lening op korte termijn. Hieraan liggen de volgende argumenten aan ten grondslag:

- De gemeente heeft aangegeven dat zij geen vorderingen en/of uitgegeven leningen zal kwijtschelden. De lening loopt tot en met 2046 en de termijn blijft gehandhaafd. Op basis van het raadsbesluit van 1 juli 2020 dient een bedrag van € 400.000 per jaar over de periode 2018-2020 alsook een bedrag van € 550.000 per jaar over de periode 2021-2023 in de periode tussen 2024 en 2046 aanvullend te worden terugbetaald (bovenop de reguliere aflossingen).
- Er is sprake van investeerders, die momenteel proberen om Roda JC weer sportief en financieel gezond te maken.
- Er is een vernieuwde cessie getekend welke per 2021 in werking is getreden. Hiermee worden de jaarlijkse betalingsverplichtingen voldaan. De gelden die worden ontvangen vanuit de KNVB zijn niet stopgezet door Corona. Voor de vordering is er dus geen directe afhankelijkheid van de gemiste wedstrijdinkomsten. Op dit moment worden alle verplichtingen uit de cessie nagekomen en is er geen achterstand in het nakomen van de (financiële) verplichtingen.
- Er sprake is van een ruime looptijd en vernieuwde betalingsregelingen (tot en met 2046). Conform de nieuwe afspraken heeft Roda JC voldaan aan haar betalingsverplichtingen over 2021 en 2022 (tot en met juni).
- Tot slot geldt een hypothecair recht op het stadion die de gemeente kan uitoefenen. Gezien de potentiële waarde is op het moment geen sprake van een majeure onderdekking van de waardering van de lening. In het geval Roda failliet zou gaan, zal voor het lege stadion een nieuwe huurder of een nieuwe bestemming moeten worden gezocht. Dat kost tijd. Vanuit het toezichtkader kan hiervoor een periode van vier jaren worden uitgetrokken. Pas wanneer in die periode geen zicht is op een oplossing komt een afboeking van de vordering in beeld. Dit is het slechtste (worst case) scenario.

In het verlengde hiervan heeft de gemeente Kerkrade de volwaardigheid van de vordering kritisch beoordeeld. De hieruit voortvloeiende risico's zijn gekwantificeerd voor een bedrag van € 1,6 miljoen en opgenomen in de paragraaf 2.Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de jaarrekening 2021. Uiteraard adviseren wij de ontwikkelingen te blijven volgen en bij eventuele wijziging in omstandigheden de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

3.3 Voorzieningen

De gemeente Kerkrade heeft voorzieningen gevormd voor de mogelijke verliezen, risico's of verplichtingen, ter egalisering van kosten en voor beklemde middelen van derden. De omvang van de voorzieningen kan samengevat worden in onderstaand overzicht:

*Bedragen * € 1.000*	31.12.2020	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	31.12.2021
Voorziening oninbare belastingdebiteuren	338	432	177	0	593
Voorziening pensioenverplichting wethouders	3.001	25	0	0	3.026
Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	1.240	0	0	0	1.240
Voorziening verkoop aandelen	25	0	0	0	25
Voorziening Wegen	332	0	0	0	332
Voorziening projecten - Heerlenersteenweg	5	0	1	0	4
Voorziening projecten – Zonstraat/Clausstraat	0	13	0	0	13
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's	**4.941**	**470**	**178**	**0**	**5.233**
Voorziening riolen	3.299	0	1	0	3.298
Voorziening dialect activiteiten	27	0	0	0	27
Voorziening projecten Heilust	85	0	85	0	0
Totaal voorziening door derde beklemde middelen	**3.411**	**0**	**86**	**0**	**3.325**
Totaal	**8.352**	**470**	**264**	**0**	**8.558**

De voorzieningen in de jaarrekening bedragen € 8,6 miljoen. Deze voorzieningen worden conform de voorschriften van het BBV in meerdere jaarrekeningposten verantwoord. De voorziening pensioenverplichting wethouders, voorziening wegen, voorziening riolen en de voorziening dialect activiteiten zijn verantwoord onder de post voorzieningen (€ 6,7 miljoen). De voorziening oninbare belastingdebiteuren en dubieuze debiteuren sociale zaken is opgenomen onder de vorderingen in de jaarrekening (€ 1,8 miljoen). De voorziening verkoop aandelen onder de financiële vaste activa en de voorzieningen projecten onder de grondexploitaties (zie hiervoor paragraaf 3.4).

Het saldo van de voorzieningen is mede gebaseerd op schattingen. Vanwege de subjectiviteit die hier inherent aan is, hebben wij tijdens de jaarrekeningcontrole aandacht besteed aan de onderbouwing en de plausibiliteit van de uitgangspunten en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de berekeningen van de voorzieningen.

© 2020 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

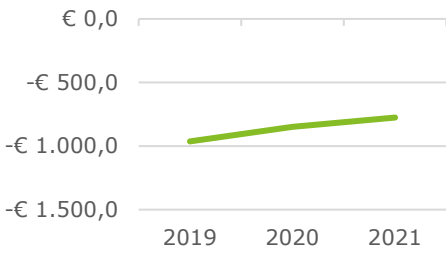
Bij de grootste voorziening, voorziening riolen, ter hoogte van € 3,3 miljoen is geen sprake van een schattingselement. De voorziening is namelijk gebaseerd op de overschotten of tekorten op de producten riolering (conform artikel 44 lid 2 BBV). Het resterende bedrag aan voorzieningen bestaat met name uit een voorziening voor pensioenaanspraken met betrekking tot (voormalige) wethouders (€ 3,0 miljoen) en dubieuze debiteuren sociale zaken (€ 1,2 miljoen). Wij hebben vastgesteld dat de voorziening voor pensioenaanspraken ultimo boekjaar 2021 voor het volledige bedrag is verantwoord. De voorziening is gebaseerd op basis van de onderliggende actuariële berekeningen van een deskundige derde partij. Ten aanzien van de waardering van de oninbare debiteuren (sociale zaken) hebben wij vastgesteld dat de verantwoorde voorziening kritisch is geanalyseerd door de gemeente Kerkrade en op basis van een consistente gedragslijn is verantwoord. Op basis van bovenstaande uiteenzetting schatten wij de schattingsonzekerheid in de betreffende voorzieningen als beperkt in.

Naast de voorzieningen heeft de gemeente Kerkrade de volgende (belangrijke) schattingselementen opgenomen in de jaarrekening 2021:

- Waardering voorziening oninbare debiteuren (waaronder ook belastingdebiteuren). De gemeente Kerkrade heeft de voorziening belastingdebiteuren gewaardeerd in lijn met de inschattingen van de BsGW.
- Waardering grondexploitaties en uitgegeven leningen (zie uiteenzetting in hoofdstuk 3.2 en 3.4).

Wij hebben hierbij geen bevindingen in de schattingen geconstateerd die onze rapportagetolerantie overschrijden.

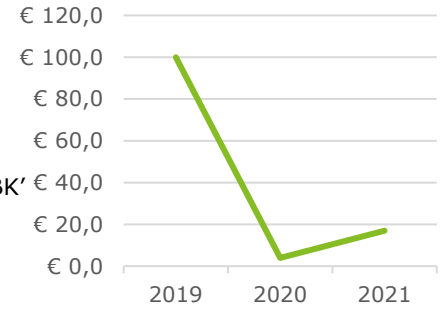
Totaal grexen
(boekwaarde in duizenden)



3.4 Grondexploitaties

De grondexploitaties zijn door de gemeente Kerkrade opnieuw doorgerekend (geactualiseerd) met het oog op de jaarrekening 2021. Over het algemeen stellen wij dat de overige grondexploitaties van de gemeente Kerkrade binnen afzienbare tijd aflopen, zodat de ramingen in de grondexploitaties beter zijn in te schatten en het bijbehorende risicoprofiel steeds verder afneemt.

Totaal voorziening grexen
(boekwaarde in duizenden)



De balanswaarde van de grondexploitatie bedraagt ca. € 0,8 miljoen negatief (2020: -/- € 0,9) , inclusief de voorziening van € 17.000 (2020: € 4.000). Een negatief saldo op de grondexploitaties betekent dat er meer ontvangsten dan uitgaven hebben plaatsgevonden, hetgeen vanuit een risicoperspectief positief is. De gemeente Kerkrade heeft de gerealiseerde tussentijds winsten gereserveerd in een 'algemene reserve OBK' en bestemmingsreserve 'reserve grondexploitatie OBK' . In de vorm van de algemene reserve OBK is er een specifieke reserve voor het opvangen van eventuele niet al voorziene/afgedekte risico's in de totale grondexploitaties. De reserve is door de verkopen van de gronden op de Rodaboulevard versneld aangevuld met € 0,76 miljoen tot het 'oorspronkelijke' niveau van € 1,25 miljoen. Het bedrag van deze reserve is apart betrokken bij de weerstandscapaciteit. Vanuit de bestemmingsreserve 'reserve grondexploitatie OBK' worden niet verwachte verliezen uit grondexploitaties betaald. De reserve werkt op deze manier als 'werkreserve' voor het Grondbedrijf. De resterende stille reserve over alle grondexploitaties is ingeschat binnen een bandbreedte van circa € 0,3 – € 0,8 miljoen positief. Deze eventuele winst is een inschatting van toekomstige winsten op de grondexploitaties en zijn derhalve nog niet gerealiseerd. De gemeente Kerkrade houdt vooralsnog, vanuit voorzichtigheidsprincipe, rekening met € 0,3 miljoen in het meerjarig verloop van de 'reserve grondexploitatie OBK'.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

Gegeven de bestemmingsreserve, stille reserve, onze controlewerkzaamheden en de resterende bedragen in de grondexploitaties zien wij hierin geen verhoogde risico's. Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties ultimo 2021.

3.5 Sociaal domein

Lasten Jeugd

De totale lasten Jeugd, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021, bedragen circa € 18,4 miljoen. De grootste financiële stromen voor de lasten Jeugd betreffen de Zorg in Natura (€ 16,0 miljoen) en het Gedwongen Kader (€ 1,2 miljoen). De inkoop van jeugdzorg, alsmede financiële verwerking, is uitbesteed aan centrumgemeente Maastricht. Op 25 april 2022 hebben wij van de accountant van gemeente Maastricht de gewaarmerkte verantwoording lasten jeugd 2021 ontvangen. Hierbij hebben we vastgesteld dat de gewaarmerkte lasten overeenkomen met de door de gemeente Kerkrade in de definitieve jaarrekening verantwoorde lasten.

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat de afwikkeling van de oude jaren (2017 tot en met 2020) geen materiële impact hebben op de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade. Het gecumuleerde effect hiervan bedraagt namelijk afgerond € 0,2 miljoen nadelig en is ook zodanig in de jaarrekening 2021 verwerkt.

Wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht gegaan, onder andere als gevolg van het feit dat het in veel gevallen lastig te bepalen is welke gemeente financieel verantwoordelijk is alsmede doordat het vaststellen van de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige tot hoge uitvoeringslasten leidt. Uitgangspunt conform het nieuwe woonplaatsbeginsel is dat de woonplaats van de jeugdige leidend is bij het bepalen welke gemeente financieel verantwoordelijk is. Bij jeugdhulp met verblijf betreft dit de woonplaats waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn verblijf zijn woonadres had. Voorgaand betekent niet enkel dat de nieuwe instroom beoordeeld dient te worden aan de hand van het nieuw woonplaatsbeginsel. Tevens dient de migratiegroep, zijnde de zittende populatie van jeugdigen die nu en op datum inwerkingtreding van de wet jeugdhulp ontvangen uit hoofde van de jeugdwet, herbeoordeeld te worden. Wij vragen u aandacht voor voorgaande met het oog op de accountantscontrole van volgend boekjaar.

Lasten WMO

De gemeente Kerkrade heeft naar aanleiding van het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden diverse bevindingen geconstateerd ten aanzien van de rechtmatigheid van de lasten WMO. Deze bevindingen zagen met name toe op onvoldoende onderbouwing waarom een afgegeven toekenning (duur, zwaarte en hoogte) passend is in de specifieke cliëntsituatie. Gemeente Kerkrade heeft van de voor de accountantscontrole relevante dossiers alsnog adequaat kunnen onderbouwen dat de reeds toegekende voorzieningen rechtmatig zijn toegekend. Echter benadrukken wij het belang van adequate onderbouwing van de rechtmatigheid van afgegeven toekenningen in de toekomst.

PGB-bestedingen

De PGB-bestedingen zijn verplicht) belegd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De accountant van de SVB heeft – net als in voorgaande jaren – bij de PGB-verantwoordingen voor Jeugd en Wmo over 2021 een controleverklaring met beperking verstrekt. De PGB-bestedingen over 2021 bedragen circa € 1,2 miljoen.

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

Vanaf 2019 verricht u inzake de prestatielevering van PGB-bestedingen aanvullende interne controles. Daarbij opgemerkt dat u controles (waaronder detailcontroles) uitvoert en dat u tot de conclusie komt dat met de huidige interne controlewerkzaamheden geen onzekerheden ten aanzien van prestatielevering resteren.

3.6 Sociale zaken (uitkeringen)

Vanaf 1 november 2022 worden de uitkeringen (waaronder participatiewet, IAOW, BBZ, Bijzondere bijstand, loonkostensubsidie, TOZO en IAOZ) verwerkt en geadministreerd in de (sub)administratie X-Works. De lopende uitkeringsdossiers, uit de voormalige (sub)administratie Civision, zijn per voorgenoemde datum overgezet naar het nieuwe uitkeringssysteem. De leverancier van Xworks heeft een toets uitgevoerd, waaruit is af te leiden dat de uitkeringsdossiers juist en volledig zijn overgezet naar het nieuwe systeem.

Middels detailcontrole hebben wij de uitkeringen en bijbehorende baten getoetst op getrouwheid en rechtmatigheid. Tevens hebben wij de interne integrale aansluitingen getoetst tussen de (sub)administraties Civision/Xworks, de financiële administratie Coda en de jaarrekening voor de genoemde uitkeringen. Uit deze detailcontrole en aansluitingen komen financiële onzekerheden naar voren welke wij onder uw aandacht brengen. Deze financiële onzekerheden zijn als volgt:

Constatering	Soort uitkering	Fout/onzekerheid	Bedrag
De onzekerheid heeft betrekking op het bedrag aan uitkeringen die zijn afgegeven door twee tijdelijke medewerkers die niet goed waren ingewerkt en waarvan de behandelde dossiers niet zijn betrokken in de interne controle. De dossiers die wel in de interne controle zijn betrokken, van deze twee tijdelijke medewerkers, waren allen onrechtmatig en zijn gecorrigeerd in de SiSa verantwoording behorende bij de jaarrekening 2021.	Participatiewet (G2/01)	Onzekerheid	€ 280.000
Onzekerheid ten aanzien van opgenomen baten levensonderhoud BBZ. Vanwege de overgang naar Xworks hebben wij geen aansluiting ontvangen tussen de verantwoorde baten in de jaarrekening en de subadministraties Civision/Xworks (ontbrekend lijstwerk). Hierdoor kunnen wij niet met zekerheid vaststellen dat deze baten juist en volledig zijn verantwoord.	Participatiewet (G2/08)	Onzekerheid	€ 82.000
Onzekerheid ten aanzien van opgenomen baten levensonderhoud TOZO. Vanwege de overgang naar Xworks hebben wij geen aansluiting ontvangen tussen de verantwoorde baten in de jaarrekening en de subadministraties Civision/Xworks (ontbrekend lijstwerk). Hierdoor kunnen wij niet met zekerheid vaststellen dat deze baten juist en volledig zijn verantwoord.	Tozo (G4/04)	Onzekerheid	€ 8.000

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Jaarrekening

De geconstateerde onzekerheden vallen binnen de gestelde materialiteitsgrenzen, waardoor deze geen invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. Daarnaast hebben wij in het primaire proces rondom uitkeringen verbeterpunten geconstateerd, hiervoor verwijzen wij naar paragraaf 5.4.

3.7 Budgetoverheveling en overlopende posten

De wettelijke grondslag voor het financieel toezicht is neergelegd in de 'Gemeentewet', het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' en het 'Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader'. Gemeenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun financiële huishouding. Een structureel en reëel sluitende begroting is daarbij essentieel. Indien dit niet het geval is, dient in de meerjarenbegroting aannemelijk te worden gemaakt dat dit evenwicht alsnog tot stand wordt gebracht. Met het toezicht wordt beoogd een gezonde financiële situatie bij gemeenten te bevorderen.

Repressief toezicht is de regel, en preventief toezicht is een uitzondering. Elke gemeente krijgt vóór 1 januari bericht over het toezichtsregime voor het komende begrotingsjaar. De gemeente Kerkrade valt onder het repressief toezicht. In het belang van het imago kan sprake zijn van de tendentie dat de gemeente aan de maatschappij een bepaald resultaat wil tonen (conform de door de raad goedgekeurde begroting). Als gevolg van politieke beslissingen en van een veranderlijke regelgeving binnen de sector kan er derhalve sprake zijn van (prestatie)druk. Wanneer de gemeente een zeer positief resultaat behaalt, geeft dit de maatschappij een tegenstrijdig beeld van de problematiek in de sector. Een te negatief resultaat drukt aan de andere kant op de financiële positie van de gemeente Kerkrade. Derhalve gaat het hier om een mogelijke prikkel voor het al dan niet toepassen van budgetoverheveling. Naar aanleiding van dit risico hebben wij verhoogde aandacht besteed aan de overlopende posten in de jaarrekening 2021, waarbij het risico op budgetoverheveling en op het vormen van 'potjes' het grootst is. Dit betreft zowel de overlopende activa als de overlopende passiva.

Middels uitgebreide detailcontroles hebben wij de overlopende activa en passiva gecontroleerd. Daarbij hebben wij 67% van de overlopende activa en 70% van de overlopende passiva gecontroleerd. Wij hebben geen indicaties die erop duiden dat er sprake is van het vormen van 'potjes' of van budgetoverheveling.

3.8 Situatie Rusland/Oekraïne

De Oekraïne-crisis heeft (naar verwachting) in 2022 belangrijke maatschappelijke en financiële gevolgen. Heel concreet en bekend is op dit moment de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, maar de crisis heeft naar verwachting o.a. ook een verder opdrijvend effect op de inflatie. Dit was overigens na het (min of meer) einde van de COVID-19-pandemie al ingezet, nu consumenten weer meer geld uitgeven en bedrijven hun verliezen willen terugverdienen. Een verder stijgende inflatie vanwege de Rusland/Oekraïne-crisis heeft gevolgen voor de kosten bij het inkopen van goederen en diensten, maar kan ook gevolgen hebben voor de verwachte resultaten op projecten, en op de bouwgrondexploitatie. De exacte impact hiervan is op dit moment niet in te schatten en hangt ook af van de duur van de crisis en van het antwoord op de vraag welke (steun)maatregelen de rijksoverheid eventueel gaat treffen. Ondanks deze feiten heeft de crisis voor de gemeente Kerkrade geen gevolgen wat betreft de continuïteit en ontplooit de gemeente ook geen activiteiten in of met Rusland of Oekraïne. De gemeente heeft de gevolgen ook als zodanig toegelicht in de jaarrekening.

04 Rechtmatigheid



© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Rechtmatigheid

4.1 Wet normering topinkomens

Tijdens de jaarrekeningcontrole hebben wij de naleving van de voorschriften met betrekking tot de Wet normering topinkomens (verder: de WNT) beoordeeld. De maximale bezoldiging voor topfunctionarissen van een gemeente bedraagt over boekjaar 2021 € 209.000. Voor de gemeente Kerkrade geldt dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionarissen worden aangemerkt. Op grond van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat de bezoldigingen van de gemeentesecretaris en de griffier voldoen aan de WNT. Wel hebben wij vastgesteld dat de gemeente Kerkrade in de periode van 1 januari 2021 tot en met 11 januari 2021 geen gemeentesecretaris had aangesteld.

In 2021 zijn er geen ontslagvergoedingen uitgekeerd aan topfunctionarissen die als zodanig zijn bestempeld door de WNT. De bezoldigingen van deze topfunctionarissen zijn, na het naar aanleiding van de accountantscontrole doorvoeren van enkele correcties, op een toereikende wijze in de jaarrekening toegelicht. Daarnaast dienen gemeenten de salarissen openbaar te maken van overige medewerkers (inclusief – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, zoals een maximale ontslag-vergoeding voor topfunctionarissen van € 75.000. In 2021 hebben wij geen overschrijdingen van de grensbedragen voor topfunctionarissen en overige medewerkers geconstateerd.

4.2 Aanbestedingen

De Europese aanbestedingswetgeving valt onder de reikwijdte van het oordeel van de instellingsaccountant over de financiële rechtmatigheid. Met betrekking tot het naleven van de Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben wij voor het boekjaar 2021 een formele onrechtmatigheid geconstateerd ter hoogte van €5.277.072, welke niet meeweegt in ons oordeel. Voorgenoemde formele onrechtmatigheid ziet toe op de lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (specifiek zijnde dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf) en wordt veroorzaakt door een onjuist genomen collegebesluit. We hebben vastgesteld dat initiële aanbesteding ten aanzien van de lasten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (dagbesteding, begeleiding en kortdurend verblijf) rechtmatig heeft plaatsgevonden middels een bestuurlijke aanbesteding. Echter heeft het College van burgemeester en wethouders op 11 december 2018 besloten dat er geen nieuwe aanbieders meer gecontracteerd kunnen worden voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Dit in de aanloop van de doorontwikkeling van Samen Leven en de hiermee gepaard gaande nieuwe gunning per 1 juli 2019. Op 15 januari 2019 is de beoogde koers Samen Leven in de commissie BenS gepresenteerd. Op basis van de aldaar gegeven reacties, heeft het college op 5 februari 2019 besloten om de bestaande werkwijze te handhaven en Samen Leven niet verder door te ontwikkelen en implementeren. Daarbij is tevens nogmaals besloten om geen verzoeken van nieuwe zorgaanbieders te honoreren. Op 21 december 2021 heeft het college besloten om per 1 juli 2022 nieuwe verzoeken van nieuwe zorgaanbieders weer in behandeling te nemen. Hiermee werd in boekjaar 2021 niet meer voldaan aan de voorwaarden van de oorspronkelijke bestuurlijke aanbesteding, met als onbedoeld effect deze formele onrechtmatigheid. Dit werkt ook nog door naar het eerste halfjaar 2022. Volledigheidshalve wordt door de vakafdeling opgemerkt dat er in de periode tussen eind 2018 en eind 2021 geen bezwaren zijn gemaakt door (andere) zorgaanbieders. De vakafdeling geeft verder aan dat aansluiten van nieuwe aanbieders altijd mogelijk is gebleven als onderaannemer van reeds gecontracteerde aanbieders. In de praktijk blijkt dit ook regelmatig te hebben plaatsgevonden. En daar waar specifieke zorgvragen niet vanuit de reeds gecontracteerde zorgaanbieders konden worden beantwoord, zijn met op deze vragen gespecialiseerde zorgaanbieders alsnog overeenkomsten gesloten. Feitelijk is daarmee ook van uitsluiting geen sprake geweest. Tot slot heeft dit geen gevolgen gehad voor de zorgverlening naar de burgers.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Rechtmatigheid

4.3 SiSa-bijlage 2021

Wij hebben onzekerheden in de SiSa-bijlage 2021 geconstateerd voor een bedrag van € 370.000, welke wij hebben opgenomen in bijlage 2. De procedure die uw gemeente moet naleven bij het aanleveren van de bestanden aan het CBS is ten opzichte van vorig jaar niet wezenlijk gewijzigd. Uw gemeente dient in een vast, voorgeschreven stramien zeven documenten aan het CBS aan te leveren. Wij hebben de SiSa-bijlage gecontroleerd op basis van de nota Verwachtingen accountantscontrole SiSa 2021. Hierbij evalueren wij de getrouwheid en de rechtmatigheid van de in de SiSa-bijlage verantwoorde gegevens (indicatoren). Wij willen benadrukken dat u als gemeente zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage. Indien een '0' is ingevuld, zijn wij bij uw organisatie nagegaan of deze '0' terecht is ingevuld. U heeft dit aan ons bevestigd en wij constateren dit ook op basis van onze nadere werkzaamheden hierop.

4.4 Investeringskredieten

Bij het beoordelen van de investeringskredieten hebben wij géén overschrijdingen geconstateerd die onze rapporteringstolerantie van € 100.000 overschrijden. De investeringskredieten vertonen geen overschrijdingen die niet verklaarbaar zijn, of die de jaarschrijven overschrijden. Derhalve constateren wij géén onrechtmatigheden die meetellen in ons oordeel.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

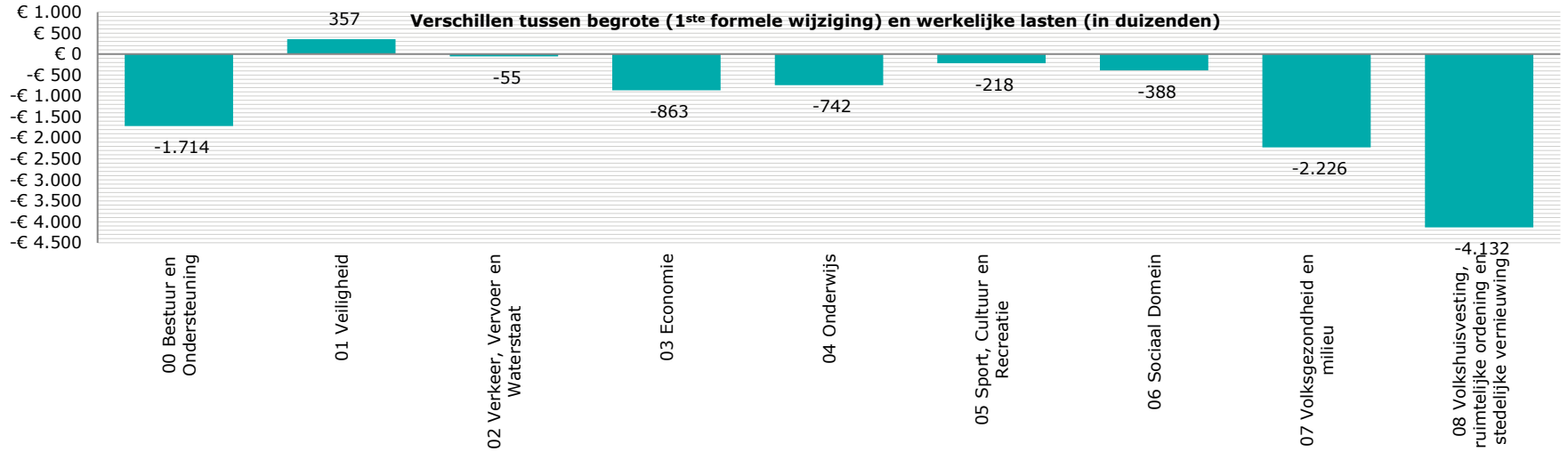
Rechtmatigheid

4.5 Begrotingsoverschrijdingen

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2021 hebben wij ook de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat wijzigingen of overschrijdingen tijdig worden gemeld aan de gemeenteraad, zodat deze binnen het begrotingsjaar geïnformeerd zijn. Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV. Dit is van belang zodat het budgetrecht van de gemeenteraad beschermd blijft.
Een overschrijding van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet altijd mee te tellen in het accountantsoordeel. Er gelden 3 verschillende criteria voor wanneer dit niet mee telt in ons oordeel. Namelijk:

1. De overschrijding is wel gemeld aan de raad, maar er is geen ruimte voor een wijziging in de begroting;
2. Er staan direct gerelateerde baten tegenover de overschrijding;
3. Het betreffen openeind regelingen.

Een voorbeeld hiervan is de afrekeningen in het sociaal domein die pas na 31 december bekend worden. Bij de gemeente Kerkrade is op één programma sprake van een begrotingsoverschrijding op de lasten (zie ook hieronder). Het betreft het programma 01 Veiligheid. De overschrijding valt onder bovenstaande uitzonderingen waardoor de overschrijding niet meetelt als onrechtmatigheid voor ons rechtmatigheidsoordeel.
Wij verwijzen voor een inhoudelijke analyse naar de paragraaf *Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2021 (financiële samenvatting, onderdeel c)* in de jaarstukken 2021.



© 2021 Deloitte The Netherlands

05 Accountantscontrole



© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Accountantscontrole

5.1 Opdracht

Onze opdracht betreft de controle van de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade, met als doel een onafhankelijk oordeel te geven over de getrouwheid en de rechtmatigheid hiervan, en over de naleving van de specifieke wet- en regelgeving. Wij hebben deze controle verricht met inachtneming van het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Controlestandaarden en het controleprotocol van de gemeente Kerkrade d.d. 14 juli 2022. Deze opdracht is schriftelijk vastgelegd in onze opdrachtbevestiging van 15 oktober 2021 (met als kenmerk: 2110C39195/WS).

Op basis van onze werkzaamheden en de uitkomsten daarvan concluderen wij dat de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021. Dit impliceert het volgende:

- De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincie en gemeenten (BBV).
- De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die zijn gehanteerd voor het opmaken van de jaarrekening 2021 voldoen aan de geldende verslaggevings-voorschriften en zijn consistent toegepast. Voorts zijn de schattingen op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld, aanvaardbaar. Wij hebben de belangrijkste uitgangspunten en veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen, beoordeeld in het kader van het beeld dat de jaarrekening als geheel dient te geven.
- De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2021, zijn in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de Kadernota Rechtmatigheid 2018 (meest actuele versie), met de begroting, en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.
- Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) 720 is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het jaarverslag en de andere informatie die in de jaarstukken is opgenomen. Als onderdeel van dit vereiste hebben wij vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste informatie bevat op basis van artikel 24 lid 2, artikel 25, en artikel 26 BBV. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat de verklaringen in het jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van de uitgevoerde controlewerkzaamheden.
- Er bestaan geen verschillen van inzicht met het college van burgemeester en wethouders over de gehanteerde grondslagen, de verslaggeving, of de uitkomsten van onze controlewerkzaamheden. Na onze controle resteren er niet-gecorrigeerde controleverschillen die onze rapporteringstolerantie van € 100.000 overschrijden. Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 1 van voorliggend accountantsverslag. De geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen vallen binnen de materialiteitsgrenzen bij de jaarrekening, waardoor deze geen invloed hebben op de strekking van de controleverklaring.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Accountantscontrole

5.2 Controleverklaring

Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade een goedkeurende verklaring te verstrekken. De goedkeurende strekking van de controleverklaring betreft daarbij zowel de getrouwheid van de jaarrekening als de financiële rechtmatigheid. Wij geven deze controleverklaring af onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door de gemeenteraad. Graag ontvangen wij daartoe een exemplaar van de vastgestelde jaarrekening 2021. Mochten er nog wijzigingen in de definitieve versie hiervan worden aangebracht, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Wij dienen deze wijzigingen alsdan te beoordelen alvorens onze controleverklaring hierbij mag worden opgenomen.

5.3 Materialiteit

Voor ons oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening gaan wij uit van het materialiteitsbegrip. Dit begrip is leidend voor het evalueren van de bevindingen die uit de controle van de jaarrekening voortkomen en voor de betekenis daarvan met betrekking tot ons oordeel. Voor de jaarrekening 2021 van de gemeente Kerkrade hebben wij een materialiteit gehanteerd van € 2.000.000 (1,0% van de lasten, inclusief dotaties aan de reserves). Voor de diepgang van onze controle-werkzaamheden hebben wij de uitvoeringsmaterialiteit bepaald op € 1.600.000 miljoen. Voor de controle op de naleving van enkele specifieke rechtmatigheids-aspecten, zoals de Wet normering topinkomens, hanteren wij een lagere materialiteit, die aansluit bij datgene wat hierbij is voorgeschreven in het controleprotocol WNT 2021.

5.4 Administratieve organisatie en interne beheersing

De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de interim-controle zijn door ons gerapporteerd in een gespreksverslag (d.d 11 maart 2022). De belangrijkste aanbevelingen betroffen het ontbreken van een tijdige uitvoering van de interne controlewerkzaamheden op de uitkeringen sociale zaken (o.a. Participatiewet) en sociaal domein (WMO en Jeugd), het ontbreken van het 4-ogen principe in het primaire proces van de uitkeringen (m.n. Participatiewet), ontbrekende uniformiteit in de vastlegging van de inkoopbehoefte/aanbesteding, de volledigheid van het contractenregister en het ontbreken van een periodieke spendanalyse ten aanzien van de aanbestedingen. Wij adviseren de gemeente Kerkrade om de genoemde verbeterpunten op te pakken en de hiermee gepaard risico's te mitigeren.

Daarnaast hadden wij ten tijde van de interim-controle de volgende specifieke bevindingen geconstateerd:

WMO
De gemeente Kerkrade heeft naar aanleiding van het uitvoeren van de interne controlewerkzaamheden diverse bevindingen geconstateerd ten aanzien van de rechtmatigheid van de lasten WMO. Deze bevindingen zien met name toe op:

- Besluiten zijn genomen door een onbevoegde functionaris (cq. functionaris welke hiertoe niet gemandateerd is door het College B&W). Voorgenoemde bevinding is met terugwerkende kracht gecorrigeerd middels het afgeven van een (onder) mandaatbesluit aan de betreffende functionarissen.
- Onvoldoende onderzoek documentatie en dossiervorming: onder andere waaruit blijkt dat (duur, omvang en hoogte van) de toegekende zorg passend is in de situatie van de cliënt en hiermee rechtmatig is toegekend.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Accountantscontrole

De bevindingen uit de interne controle WMO alsmede de bevindingen uit de externe controle zijn met de clusterleiders WMO besproken en uitgezet naar de betreffende consulenten ter opvolging. Ten tijde van de jaarrekeningcontrole hebben wij vastgesteld dat alle bevindingen zijn opgelost/hersteld binnen de gemeente Kerkrade, waardoor wij geen financiële fouten hebben geconstateerd ten aanzien van de lasten WMO.

Uitkeringen sociale zaken

Ook ten aanzien van sociale zaken zijn er naar aanleiding van de uitgevoerde interne controlewerkzaamheden en interim-controle diverse bevindingen geconstateerd ten aanzien van de getrouwheid en de rechtmatigheid van de lasten. Deze bevindingen zien met name toe op:

- Heronderzoeken worden niet (tijdig) door de betreffende consulenten uitgevoerd.
- Onvoldoende onderzoek documentatie en dossiervorming: onder andere waaruit blijkt dat vermogen- en inkomenstoets (adequaat) is uitgevoerd en voorschotten terecht zijn verstrekt. Hierdoor is er sprake van een risico dat uitkeringen onrechtmatig zijn verstrekt.
- Niet (tijdig) onderzoeken van fraudesignalen.
- Foutieve berekeningen ten aanzien van terugvorderingen.

Bovengenoemde geconstateerde bevindingen zijn bij de uitvoering teruggelegd om opvolging te geven aan de constateringen. In april/mei hebben er met de gemeente diverse overleggen plaatsgevonden over de ondernomen vervolgacties en naar aanleiding hiervan hebben wij in totaal een onzekerheid geïdentificeerd in de uitkeringen Participatiewet van € 280.000. Eventuele fouten voortvloeiend uit bovenstaande bevindingen zijn gecorrigeerd in de definitieve SiSa verantwoording.

De gemeente Kerkrade onderkent dat dit een belangrijk issue is en heeft ons aangegeven dat dit veelvuldig onderwerp van gesprek is bij coachgesprekken en het inwerkprogramma van nieuwe consulenten. Op korte termijn zal ook een verbeterplan worden opgezet om de geconstateerde bevindingen in de toekomst te voorkomen.

5.5 Geautomatiseerde gegevensverwerking

Onze controle heeft geen aangelegenheden geïdentificeerd die op het gebied van de betrouwbaarheid en de continuïteit van uw geautomatiseerde gegevens-verwerking aan u gerapporteerd zouden moeten worden. Wij willen u in dit kader wel adviseren verhoogde aandacht te hebben voor eventuele cyberrisico's, met name in de digitale tijd waarin we nu leven. Wij maken u erop attent dat de controle van de jaarrekening 2021 primair gericht is op het geven van een oordeel over de jaarrekening, en naar zijn aard niet bedoeld is om uitspraken te doen over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Daarbij is het tevens van belang dat wij ten behoeve van de jaarrekeningcontrole vooralsnog slechts in beperkte mate gebruikmaken van de geautomatiseerde gegevensverwerking binnen de gemeente Kerkrade, omdat wij onze controlebevindingen overwegend baseren op de binnen uw organisatie aanwezige brondocumenten, zoals facturen, bankafschriften en overeenkomsten.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Accountantscontrole

Verder hebben wij op 10 januari 2022 inlichtingen ingewonnen ten aanzien van de dreiging van Log4j. Parkstad IT heeft proactief penetratietesten verricht en heeft in het geval van defensieve zwakte de applicaties uitgeschakeld, tot er nieuwe patching beschikbaar was. Vervolgens is, na het uitvoeren van intensieve scans, door Parkstad IT vastgesteld dat geen penetraties hebben plaatsgevonden. Op basis van onze werkzaamheden zijn wij niet tot een andere conclusie gekomen.

5.6 Fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade. De gemeenteraad dient hierop toe te zien. In dit verband vermelden wij dat de gemeente Kerkrade zowel een gedragscode voor ambtenaren, bestuur en burgemeester, een regeling melding vermoeden misstand, een regeling vertrouwenspersoon, als een kader integriteitbeleid heeft vastgesteld, maar dat zij als basis voor een effectieve fraudebeheersing nog niet beschikt over een analyse van het frauderisico. Als accountant van de gemeente Kerkrade hebben wij de verantwoordelijkheid om het risico te beoordelen dat de jaarrekening 2021 als gevolg van fraude, onjuistheden of verduistering van activa, afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten. Wij hebben hiertoe een aantal werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

- Het bespreken van het frauderisico met het college en het financieel management.
- Het evalueren van de impact van de door het bestuur ingevoerde beheersingsmaatregelen ter beperking van de geïdentificeerde frauderisico's.
- Het beoordelen van de zakelijke onderbouwing voor eventuele grote, eenmalige transacties.
- Het beoordelen van schattingen, met name ten aanzien van de waardering van de materiële vaste activa en de totstandkoming van de voorzieningen.
- Het toetsen van journaalboekingen die gemaakt zijn in de afsluitende periode van het boekjaar.
- Het toetsen van de handmatige journaalposten en overige aanpassingen gedurende het boekjaar 2021, ondersteund door data-analysetechnieken.

Ofschoon wij benadrukken dat het beoordelen van de interne beheersing van de gemeente Kerkrade in relatie tot het frauderisico niet tot de scope van onze opdracht en verantwoordelijkheid behoort, vermelden wij dat ons tijdens de controle van de jaarrekening 2021 geen aanwijzingen voor fraude zijn gebleken dan wel gemeld.

5.7 Proces jaarrekeningcontrole

Als gevolg van de versoepelingen tijdens COVID-19 heeft de controle van de jaarrekening 2021 weer deels op locatie bij de gemeente Kerkrade plaatsgevonden. Hoewel we weer fysiek konden samen komen was de controle over boekjaar 2021 een uitdaging, zowel voor de gemeente als voor Deloitte. De oorzaken hiervan hebben met name gelegen in de toenemende SiSa regelingen, capaciteitsdruk door onder andere de nasleep van de coronacrisis en de opvang van Oekraïense vluchtelingen, afhandeling van de watersnood en lopende verbeterprojecten om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering binnen de gemeente Kerkrade 'toekomstproof' is. Door flexibele inzet van beide kanten presenteren hebben wij de controle 2021 kunnen afronden en danken wij de medewerkers van de gemeente Kerkrade voor de samenwerking.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Accountantscontrole

5.8 Onafhankelijkheid

In overeenstemming met de voorschriften ten aanzien van de onafhankelijkheid van de accountant, zowel in wezen als in schijn, vermelden wij dat door ons geen werkzaamheden voor de gemeente Kerkrade zijn verricht die (in wezen of in schijn) hiermee conflicterend zijn, dan wel een bedreiging hiervoor zouden kunnen zijn. Ook zijn ons geen persoonlijke, zakelijke en/of financiële relaties bekend tussen de gemeente Kerkrade en onze organisatie die naar onze professionele oordeels-vorming onze onafhankelijkheid zouden kunnen beïnvloeden. Evenmin hebben wij geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid van de gemeente Kerkrade ontvangen of aan medewerkers van de gemeente Kerkrade verstrekt.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Bijlagen

© 2022 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Bijlage 1: Niet-gecorrigeerde controleverschillen

Na afronding van onze controle resteren de volgende controleverschillen en onzekerheden boven de rapporteringstolerantie van € 100.000:

Beschrijving	Feitelijk/ schatting	Debet/(Credit) in baten en lasten	Debet/(Credit) in activa	Debet/(Credit) in schulden	Debet/(Credit) in vermogen	Rechtmatigheids-fouten
Controleverschillen						
Nog te betalen kosten inzake afrekening WMO te hoog verantwoord *	Feitelijk	(€101.000)		€101.000		€ 101.000
Onterecht opgenomen nog te betalen positie WMO (prestatie geleverd in 2022)**	Feitelijk	(€262.000)		€262.000		€ 262.000
Overlopende post TOZO te hoog weergegeven ***	Feitelijk	(€ 253.000)		€ 253.000		€ 253.000
Totaal						€ **616.000**
Onzekerheden						
Onzekerheden uitkeringen Participatiewet (kwaliteit twee tijdelijke consultenten)	Schatting	(€ 280.000)	€ 280.000			€ 280.000
Onzekerheden uitkeringen sociale zaken (conversie systeem)	Schatting	(€ 90.000)	€ 90.000			€ 90.000
Totaal						€ **370.000**

* Dit betreft zorg in natura, onderdeel begeleiding dagbesteding. Ruim na het afsluiten van de boekhouding 2021 is op basis van werkelijke facturatie achteraf gebleken dat de inschatting van de verplichtingen voor dit bedrag te hoog is geweest.
** Dit betreft woningaanpassingen. De betreffende besluiten om de voorzieningen toe te kennen zijn in 2021 genomen, echter door de omstandigheden bij leveranciers heeft de feitelijke prestatielevering wat later dan beoogd plaatsgevonden, namelijk pas in 2022.
*** De afrekening rondom TOZO is waarschijnlijk te hoog opgenomen in de balans van de jaarrekening (dit heeft geen impact op de SiSa verantwoording), deze zal in boekjaar 2022 verantwoord worden op basis van de definitieve bestedingen en aantallen.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Bijlage 2: Bevindingen controle SiSa-bijlage 2021

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden in de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of er, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code en specifieke uitkering		Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
JenV A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
FIN B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2274	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
BZK C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
OCW D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
OCW D14	Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
IenW23 E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
IenW E20	Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
IenW E27B	Brede doeluitkering verkeer en Vervoer (SiSa tussen medeoverheden)	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
EZK F9	Extern Advies Warmtetransitie	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021	Onzekerheid	€ 280.000 (lasten, G2/01) € 82.000 (baten, G2/08)	Zie toelichting op pagina 17
SZW G2	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T_gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G3	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandige)_gemeente 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T (exclusief BOB) _ gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T (exclusief BOB)_gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G3	BBZ vóór 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in jaar T_gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Bijlage 2: Bevindingen controle SiSa-bijlage 2021

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden in de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of er, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd.

SiSa-code en specifieke uitkering		Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
SZW G3	BBZ vanaf 2020 - Gederfde baten die voorvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in jaar T_gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G4	Tijdige overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2021	Onzekerheid	€ 8.000 (baten, G4/04)	Zie toelichting op pagina 17
G4	Tozo 1_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 1_fundamentele rechtmatigheidseisen, exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 1_belangrijke rechtmatigheidseisen (toepassing artikel 21, lid 3 Besluit 17 april)	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 2_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 2_exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 3_geen identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet en geen identificatie DigiD in combinatie met BRP of Suwinet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 3_exclusief identificatie volgens artikel 17, lid 3 Participatiewet	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Omvang vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2021)	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 4	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Tozo 5	N.v.t.	€ 0	N.v.t.

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

Samenvatting
Financiële positie
Jaarrekening
Rechtmatigheid
Accountants-controle
Bijlagen

Bijlage 2: Bevindingen controle SiSa-bijlage 2021

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit accountantsverslag over de fouten en onzekerheden in de specifieke uitkeringen die onder SiSa vallen. Per regeling wordt in een tabel aangegeven of er, en zo ja welke, financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Onderstaand treft u deze tabel aan.

SiSa-code en specifieke uitkering		Fout of onzekerheid	Financiële omvang	Toelichting
G4	Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire – gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud in jaar T	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
G4	Kwijtschelding schulden Tozo in het kader van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire – gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekking in jaar T	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G12	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G12	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G12	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
SZW G12	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
VWS H4	Specifieke uitkering stimulering Sport	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
VWS H8	Specifieke uitkering voor regeling sportakkoord 2020-2022	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
VWS H12	Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2021	N.v.t.	€ 0	N.v.t.
VWS H16	Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden	N.v.t.	€ 0	N.v.t.

Totaal	**N.v.t.**	**€ 0**	**N.v.t.**
Strekking controleverklaring rechtmatigheid			**Goedkeurend**
Strekking controleverklaring getrouwheid			**Goedkeurend**

© 2021 Deloitte The Netherlands

Deloitte.

© 2022 Deloitte The Netherlands

Vragen jaarrekening 2022 SP Kerkrade:

Vragen aan de accountant:

Algemene vraag over de rechtmatigheid van het te voeren beleid:
Voordat we overgaan tot opmerkingen naar aanleiding van het accountsverslag heeft SP Kerkrade een “ALGEMENE” vraag.
Zoals in elke gemeente is er ook in Kerkrade een coalitie en een college gevormd. De coalitiepartijen zijn daarbij een “coalitieakkoord” getekend door de coalitiepartijen overeengekomen.
De bedoeling is, zoals in het verleden vaker is voorgekomen in Kerkrade, dit coalitieakkoord eind van jaar (november?) om te zetten in een collegevoorstel.
Dit coalitieakkoord is niet besproken in de raad en dus ook niet vastgesteld door de raad.
Het collegevoorstel wordt tot nu toe ook niet besproken en vastgesteld door de raad.

De SP is van mening, dat het voor de komende jaren te voeren beleid door de raad moet worden vastgesteld. Mocht dit niet gebeuren, zoals in het verleden vaker is voorgekomen, dan is het onrechtmatig om dit beleid, mede gelet op de financiële consequenties , uit te voeren.
Daarnaast zijn we van mening dat zo lang de raad dit beleid niet heeft vastgesteld het college niet kan beginnen met het uitvoeren van dit beleid.

Gaarne uw reactie.

Vragen accountsverslag bij de jaarrekening

Accountantsverslag, hoofdstuk Financiële positie:
U sluit alinea financiële positie af met de opmerking dat de gemeente Kerkrade weliswaar haar financiële positie heeft verbeterd, maar u blijft benadrukken, dat de gemeente Kerkrade de financiële ontwikkelingen kritisch moet blijven monitoren.

1) Bedoelt u daarmee dat het verstandig zou zijn om de financiële positie Kerkrade te versterken?

Accountantsverslag, hoofdstuk Jaarrekening:

Lening Stadion:

U stelt dat u zich kunt vinden in het standpunt van de gemeente Kerkrade dat er op korte termijn nog geen risico op oninbaarheid bestaat van de vordering van €18 miljoen.

SP Kerkrade merkt hierbij het volgende op:
- Roda volgt al jaar in, jaar uit het vaste patroon dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Dat is al zo gedurende vele jaren, dat was zo in 2021, dat zal zo zijn in 2022 en dat zal zo zijn in 2023((volgens de meerjarenraming van Roda). Zonder dat de gemeente daar op reageert of er een woord aan wijdt, voor zo ver wij kunnen constateren.

- Roda heeft de laatste jaren op het randje van een faillissement gestaan. De financiële situatie gaat de laatste jaren elk jaar verder achteruit.

- De basisafspraak dat Roda jaarlijks €800.000,- “huur” betaald moet worden nagekomen anders zal de vordering in 2046 niet zijn gedelgd. Een nog langere termijn dan 2046 lijkt ons ongewenst c.q. onmogelijk gelet op de waardevermindering van het stadion.
- Roda betaald geen noemenswaardige rente. Over de lening en van €18 miljoen, vanaf 2025 zelfs helemaal niets.
- Momenteel vindt er -al jaren- geen afschrijving plaats op het stadion, door de stadion BV.
- Er heeft in het verleden, voor zover ons bekend, geen enkele onafhankelijke waarde bepaling van het stadion plaatsgevonden tot nu toe, afgezien van de waardebepaling voor de WOZ.
- De gemeente heeft een belang van 87% in EEN DEEL van het stadion. Op hoofdlijnen, het terrein, de kleedkamers, de muren en het dak. De commercieel aantrekkelijke ruimtes in het stadion die aan de markt kunnen worden verhuurd zijn eigendom van een projectontwikkelaar.
Vraag: wat is de werkelijke waarde is van het eigendom van de gemeente in het stadion?

- Van de huur wordt steeds €100.000,- gebruikt voor “eigenaarslasten” volgens ons zijn hiervoor enkele honderdduizenden, wij schatten minimaal €400.000,- hiervoor nodig (en daar is nog geen jaarlijkse afschrijving op het stadion via Stadion BV, in opgenomen). Hoe er dan sprake kan zijn van “aflossing” van €52.0000,- is ons een raadsel.
Graag een uitleg hierover.

- U stelt dat er sprake is van “investeerders”. Dat klopt volgens SP Kerkrade niet. De betrokken ondernemers hebben uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen eigenaar willen worden, maar dat zij zich uitsluitend verplichten om gedurende een relatief korte tijd (max. drie jaar) de club te sponsoren. Na die tijd hebben zij geen enkele verplichting.
Er is dus sprake van enkele tijdelijke sponsors, niet van investeerders?

- De genoemde sessie is voor zo ver ons bekend wellicht voldoende om de huidige, tijdelijk verlaagde huur, te innen, maar zeker niet voor de werkelijke afgesproken huur van €800.000,- per jaar. Inclusief de achterstallige huur over voorgaande jaren tot 2046 zelfs meer dan €900.000,-

- De risico inschatting van €1,6 miljoen vinden wij, zoals wij telkens hebben betoogd, veel te laag. Zelfs als we uitsluitend kijken naar het stadion, dan vinden wij dit te laag. Meest belangrijk vinden wij echter dat met Roda is afgesproken, dat zij alle leningen van €18 miljoen, niet hoeven terug te betalen maar dat zij slechts “huur hoeven te betalen om deze schuld te delgen. **De termijn “huur” in dit verband dan ook uiterst misleidend?**
Graag een uitleg waarom deze woordkeuze wordt gebruikt.

- Zelfs als Roda tot 2046 €900.000 “huur betaald” is er voor eigenaarslasten slechts €100.000,- per jaar beschikbaar, hetgeen naar onze mening veel te weinig is.
- Wij vragen ons bovendien af wat de boekwaarde van de leningen, momenteel ruim €18 miljoen daadwerkelijk is. De afspraken met Roda zijn kennelijk zo, dat Roda slechts huur betaald. Zou Roda besluiten om morgen in een andere stad te gaan voetballen, dan is er kennelijk geen enkele terugbetaling meer voor deze €18 miljoen. Vandaar dat wij ons afvragen of deze €18 miljoen voor dit bedrag in de boeken kan blijven staan.

Op grond van deze opmerkingen zijn wij van mening dat het risico Roda, zoals elk jaar, veel te laag wordt ingeschat en dat er naar onze mening wel degelijk een groot risico is op oninbaarheid van de lening van het stadion, maar ook de overige leningen.

SP Kerkrade ziet uit naar uw reactie.

Domein Bestuur	**Kerkrade,** 6 juli 2022

Aan de raad.

22.t.01917

Verslag van de rekeningcommissie 5 juli 2022

De rekeningcommissie dient op grond van de Verordening rekeningcommissie de jaarrekening 2021 te onderzoeken. Daartoe was de rekeningcommissie in vergadering bijeen op 5 juli 2022 en zijn er (ook) schriftelijk vragen gesteld. Verder is het controleprotocol/normenkader 2021 behandeld.

Voor het geven van een mondelinge toelichting waren aanwezig:
de heer van Vugt (Deloitte Accountants B.V.), mevrouw Honings (Deloitte Accountants B.V.) de heer Paas (wethouder Financiën), de heer Steijns (Domein Bestuur), de heer De Waal (Financiën) en mevrouw Stoffels (Financiën).

De accountantsverklaring is goedkeurend voor zowel de "getrouwheid" (kloppen de cijfers) als de "rechtmatigheid" (is relevante wet- en regelgeving nageleefd).

De commissie constateert naar aanleiding van de accountantsverklaring, het accountantsrapport en de gegeven toelichtingen dat er geen belemmeringen zijn om de jaarrekening 2021 vast te stellen. De commissie bedankt de betrokken ambtenaren voor hun inzet bij de totstandkoming van de jaarrekening.

De commissie gaat akkoord met het controleprotocol/normenkader en de jaarrekening 2021 zoals deze door het college aan uw raad werden voorgelegd en stelt uw raad voor beide vast te stellen.

De rekeningcommissie.

Dhr. J.P.J. Essers

Dhr. J.P.J. Noël

Rekeningcommissie gemeente Kerkrade

Analytisch verslag van de vergadering van 5 juli 2022

Aanwezig:	de heer Essers de heer Noël
Afwezig met kennisgeving	-
Mede aanwezig:	de heer Franssen (Griffie) de heer van Vugt (Deloitte Accountants B.V.) de heer Paas (wethouder Financiën) de heer Steijns (Directeur domein Bestuur) de heer De Waal (afd. Financiën) mevr. Stoffels (afd. Financiën) mevr. Honings (Deloitte Accountants B.V.) schuift later aan

De heer Franssen vervult de rol van technisch voorzitter en heet iedereen van harte welkom.

Conform het eindadvies van de Werkgroep Begroting hebben alle raadsleden ook dit jaar tegelijk met de leden van de rekeningcommissie de stukken ontvangen. Op deze wijze konden eventuele vragen en opmerkingen voor het gesprek met de accountant worden meegegeven aan de leden van de rekeningcommissie.

Verder is het controleprotocol/normenkader 2021 in de rekeningcommissie geagendeerd in verband met de directe relatie met de controle van de jaarrekening door de accountant. Behalve over de jaarrekening brengt de rekeningcommissie dus ook hierover een advies uit aan de raad.

In de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening worden de (positieve) conclusies over de ENSIA-audit op hoofdlijnen weergegeven. Het gaat hier om de beveiliging rondom DigiD en Suwinet. Op de stukken zelf heeft het college geheimhouding gelegd omdat dit bedrijfskritische informatie betreft. Deze hebben voor de raad (onder geheimhouding) op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegen. Daarom is het ontwerpbesluit ENSIA geheimhouding slechts een formeel besluit dat de raad moet nemen wil de geheimhouding voortduren.

1. Controleprotocol/normenkader

Met voorliggend besluit wordt voorgesteld het door de raad vastgestelde controleprotocol 2020 te verlengen naar 2021, waarbij de 2 bijlagen geactualiseerd zijn naar de actuele regelgeving en in een eenvoudiger format. Dit zoals beschreven in de nota van toelichting bij de besluitvorming over o.a. nieuwe 212- en 213-verordeningen (raad december 2021). Het stuk is afgestemd met de accountant.

Er zijn verder geen vragen over. **De conclusie van de commissie is, dat dit stuk aan de raad als akkoordstuk kan worden aangeboden.**

2. Jaarrekening en accountantsverslag 2021

De heer van Vugt geeft aan dat de controle van de jaarrekening toch nog tijdig (voor 15 juli) afgerond kon worden. Hij is voornemens een goedkeurende verklaring te verstrekken.

Hij geeft een korte toelichting op de volgende punten:

- Controletolerantie
- Forse toename aantal regelingen die via SiSa in de jaarrekening verantwoord moeten worden aan het Rijk
- Fouten en onzekerheden
  Zie ook het accountantsverslag bijlage 1 met toelichtingen.
  Er is voor gekozen om de fouten niet te corrigeren, vanwege het late tijdstip waarop dit werd geconstateerd c.q. geconstateerd kon worden en de hoeveelheid aan werk, die een correctie

met zich meebrengt. Bovendien blijven deze binnen de toleranties. De fouten/verschillen worden in boekjaar 2022 gecorrigeerd, dat is verder geen probleem.
Van onzekerheden valt op dit moment niet vast te stellen of sprake is van een fout of niet. Bijvoorbeeld een heronderzoek dat wel gepland was, maar nog niet was uitgevoerd.

- Financiële positie, Solvabiliteit en Weerstandsvermogen (verbeterd, maar goed blijven volgen)
- Structureel en incidenteel geld (spanningsveld)
- Lening Stadion

Hij adviseert de commissie in het advies aan de raad mee te nemen een oproep aan het college om:

- Opvolging te geven aan de aanbevelingen in het accountantsverslag (zie paragraaf 5.4 verslag)
- Tegen de achtergrond van alle ontwikkelingen en activiteiten, te investeren in de bedrijfsvoering om deze toekomstbestendig te maken en te houden. Desgevraagd geeft de heer van Vugt aan dat hij vooral doelt op personeel en ict. Dit is ook nodig om de dienstverlening te kunnen blijven realiseren.

Mevrouw Honings wijst nog op de aanbeveling in paragraaf 2.2 van het accountantsverslag ten aanzien van toelichting op de reserves.

Verder komen vanuit de leden van de commissie de volgende punten nog aan de orde:

- Nadere uitleg voorziening wethouderspensioenen
- Kosten van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel in 2022*
- Nadere toelichting op opbouw en realiteitsgehalte parkeeropbrengsten.*
- Vastgoed waarde en baten/lasten
- Presentatie van het resultaat (resultaat, tussensaldo, resultaatbestemming, mutaties reserves) is afwijkend van bedrijfsleven, maar in overeenstemming met de geldende regels
- Omvang controleverschillen (is niet sterk afwijkend van andere gemeenten)

* De beantwoording hiervan valt buiten het oordeel over de jaarrekening 2021 en zal nog separaat aan de orde worden gesteld.

De SP heeft nog via de griffie op 5 juli schriftelijk haar vragen aan de accountant gestuurd. Afgesproken wordt dat deze nog schriftelijk zullen worden beantwoord en dat de beantwoording nog zal worden toegevoegd aan het verslag van de vergadering van de rekeningcommissie.

De conclusie van de commissie is dat er geen belemmeringen zijn om de raad voor te stellen de jaarrekening goed te keuren c.q. vast te laten stellen.

De rekeningcommissie.

Dhr. J.P.J. Essers

Dhr. J.P.J. Noël

NB: De accountant zal de accountantsverklaring en de definitieve versie van het accountantsverslag op 14 juli verstrekken. De definitieve versie van het verslag zal niet afwijken van de conceptversie die op 5 juli in de rekeningcommissie behandeld is.

Bijlage: Antwoorden op vragen fractie SP aan de accountant (beantwoord door accountant)

Vraag 1:
Algemene vraag over de rechtmatigheid van het te voeren beleid:
Voordat we overgaan tot opmerkingen naar aanleiding van het accountsverslag heeft SP Kerkrade een "ALGEMENE" vraag.
Zoals in elke gemeente is er ook in Kerkrade een coalitie en een college gevormd. De coalitiepartijen zijn daarbij een "coalitieakkoord" getekend door de coalitiepartijen overeengekomen.
De bedoeling is, zoals in het verleden vaker is voorgekomen in Kerkrade, dit coalitieakkoord eind van jaar (november?) om te zetten in een collegevoorstel.
Dit coalitieakkoord is niet besproken in de raad en dus ook niet vastgesteld door de raad. Het collegevoorstel wordt tot nu toe ook niet besproken en vastgesteld door de raad.

De SP is van mening, dat het voor de komende jaren te voeren beleid door de raad moet worden vastgesteld. Mocht dit niet gebeuren, zoals in het verleden vaker is voorgekomen, dan is het onrechtmatig om dit beleid, mede gelet op de financiële consequenties , uit te voeren.
Daarnaast zijn we van mening dat zo lang de raad dit beleid niet heeft vastgesteld het college niet kan beginnen met het uitvoeren van dit beleid.

Antwoord 1:
Het is een vrije keus van de gemeente Kerkrade om het coalitieakkoord wel of niet vast te laten stellen door de Raad. Daar is geen wet- of regelgeving over. Dat mag een gemeente zelf bepalen. Als het coalitieakkoord niet door de gemeenteraad wordt vastgesteld, zal het coalitieakkoord zich de komende vier jaar vertalen in o.a. raadsvoorstellen, de begroting, jaarstukken en mogelijk nieuwe verordeningen die in de Raad, conform het reguliere proces, ingebracht zullen worden. Pas na deze raadsbesluiten kunnen deze onderwerpen van het coalitieakkoord ten uitvoer worden gebracht.

Vraag 2:
Accountantsverslag, hoofdstuk Financiële positie:
U sluit alinea financiële positie af met de opmerking dat de gemeente Kerkrade weliswaar haar financiële positie heeft verbeterd, maar u blijft benadrukken, dat de gemeente Kerkrade de financiële ontwikkelingen kritisch moet blijven monitoren.

1) Bedoelt u daarmee dat het verstandig zou zijn om de financiële positie Kerkrade te versterken?

Antwoord 2:
Momenteel zien wij geen verhoogde risico's in de financiële positie van de gemeente Kerkrade op korte termijn (in lijn met het laatste verdiepingsonderzoek van de Provincie Limburg). Wij bedoelen met het kritisch blijven monitoren van de financiële ontwikkelingen, dat wij aanraden om de ontwikkeling in de financiële positie in het oog te blijven houden bij de beleidskeuzes die gemaakt worden. Indien het beleid is om de financiële positie (zoals solvabiliteit) verder te versterken, zijn er structureel exploitatie-overschotten nodig, hetgeen betekent dat dit impact zou hebben op andere onderdelen van het beleid. Dit is echter afhankelijk van politieke besluitvorming.

Vraag 3:
Lening Stadion:
U stelt dat u zich kunt vinden in het standpunt van de gemeente Kerkrade dat er op korte termijn nog geen risico op oninbaarheid bestaat van de vordering van €18 miljoen.

SP Kerkrade merkt hierbij het volgende op:
- Roda volgt al jaar in, jaar uit het vaste patroon dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Dat is al zo gedurende vele jaren, dat was zo in 2021, dat zal zo zijn in 2022 en dat zal zo zijn in 2023((volgens de meerjarenraming van Roda). Zonder dat de gemeente daar op reageert of er een woord aan wijdt, voor zo ver wij kunnen constateren.

- Roda heeft de laatste jaren op het randje van een faillissement gestaan. De financiële situatie gaat de laatste jaren elk jaar verder achteruit.

- De basisafspraak dat Roda jaarlijks €800.000,- "huur" betaald moet worden nagekomen anders zal de vordering in 2046 niet zijn gedelgd. Een nog langere termijn dan 2046 lijkt ons ongewenst c.q. onmogelijk gelet op de waardevermindering van het stadion.
- Roda betaald geen noemenswaardige rente. Over de lening en van €18 miljoen, vanaf 2025 zelfs helemaal niets.
- Momenteel vindt er -al jaren- geen afschrijving plaats op het stadion, door de stadion BV.
- Er heeft in het verleden, voor zover ons bekend, geen enkele onafhankelijke waarde bepaling van het stadion plaatsgevonden tot nu toe, afgezien van de waardebepaling voor de WOZ.
- De gemeente heeft een belang van 87% in EEN DEEL van het stadion. Op hoofdlijnen, het terrein, de kleedkamers, de muren en het dak. De commercieel aantrekkelijke ruimtes in het stadion die aan de markt kunnen worden verhuurd zijn eigendom van een projectontwikkelaar.

Vraag: wat is de werkelijke waarde is van het eigendom van de gemeente in het stadion?

Antwoord vraag 3:
Op basis van taxatiekaart van het BSGW (zonder corona effect) bedraagt de waarde € 17.944.569.
Dit is de meest bruikbare en reële waarde op dit moment en daarbij vindt ook een splitsing plaats in het deel dat eigendom is van de BV en het deel dat geen eigendom is. Het bepalen van deze waarden is aan strenge voorschriften gebonden en de Waarderingskamer houdt daar toezicht op. Dat zijn voor ons voldoende waarborgen dat er een goede waardering plaatsvindt. Pas op het moment dat verkoop, overdracht o.i.d. van het stadion in beeld is, is een marktwaardebepaling door een taxateur relevant en kan dit bij effectuering van verkoop effect hebben op de waarde van de aandelen van de BV en de wijze waarop de verstrekte lening wordt terugbetaald.

Opgemerkt wordt dat Holding Stadion Kerkrade BV de lening van 18 miljoen moet afbetalen, niet Roda JC. Roda JC is rente verschuldigd over de uitgestelde later in te halen huur. Dit is verankerd in de cessie met de KNVB.

Vraag 4:
- Van de huur wordt steeds €100.000,- gebruikt voor "eigenaarslasten" volgens ons zijn hiervoor enkele honderdduizenden, wij schatten minimaal €400.000,- hiervoor nodig (en daar is nog geen jaarlijkse afschrijving op het stadion via Stadion BV, in opgenomen). Hoe er dan sprake kan zijn van "aflossing" van €52.0000,- is ons een raadsel.

Graag een uitleg hierover.

Antwoord vraag 4:
De BSGW aanslag 2022 bedraagt € 68.000. Daarnaast zijn er kosten voor verzekering en accountant. Het eigenaarsonderhoud is opgenomen in de gemeentebegroting.
Afschrijving heeft op korte termijn geen impact op de terugbetalingscapaciteit, omdat hier geen kasstroom mee gemoeid is.
De nadere toelichting van de totstandkoming van de aflossing van € 52.000 is opgenomen in het accountantsverslag 2021.

Vraag 5:
U stelt dat er sprake is van "investeerders". Dat klopt volgens SP Kerkrade niet. De betrokken ondernemers hebben uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen eigenaar willen worden, maar dat zij zich uitsluitend verplichten om gedurende een relatief korte tijd (max. drie jaar) de club te sponsoren. Na die tijd hebben zij geen enkele verplichting.

Er is dus sprake van enkele tijdelijke sponsors, niet van investeerders?

Antwoord vraag 5:
Na drie jaar hebben deze partijen inderdaad geen verplichting meer. Hierdoor wijzigt de analyse van eventuele oninbaarheid van de vordering niet. Mede omdat er nu nog geen hard en direct risico is ten aanzien van afboeking op de vordering op korte termijn (accountant kijkt, conform beroepsregels, 1 jaar vooruit).

Vraag 6:
- De genoemde sessie is voor zo ver ons bekend wellicht voldoende om de huidige, tijdelijk verlaagde huur, te innen, maar zeker niet voor de werkelijke afgesproken huur van € 800.000,- per jaar. Inclusief de achterstallige huur over voorgaande jaren tot 2046 zelfs meer dan € 900.000,-

- De risico inschatting van €1,6 miljoen vinden wij, zoals wij telkens hebben betoogd, veel te laag. Zelfs als we uitsluitend kijken naar het stadion, dan vinden wij dit te laag. Meest belangrijk vinden wij echter dat met Roda is afgesproken, dat zij alle leningen van €18 miljoen, niet hoeven terug te betalen maar dat zij slechts "huur hoeven te betalen om deze schuld te delgen. De termijn "huur" in dit verband dan ook uiterst misleidend?
Graag een uitleg waarom deze woordkeuze wordt gebruikt.

Antwoord vraag 6:
De woordkeuze is volledig correct.
Holding Stadion Kerkrade BV heeft leningen van de gemeente Kerkrade ontvangen en moet deze terugbetalen.
Roda is als huurder van Holding Stadion Kerkrade BV huur verschuldigd. Er is geen sprake van leningen tussen de gemeente en Roda.

Vraag 7:
- Zelfs als Roda tot 2046 €900.000 "huur betaald" is er voor eigenaarslasten slechts €100.000,- per jaar beschikbaar, hetgeen naar onze mening veel te weinig is.
- Wij vragen ons bovendien af wat de boekwaarde van de leningen, momenteel ruim €18 miljoen daadwerkelijk is. De afspraken met Roda zijn kennelijk zo, dat Roda slechts huur betaald. Zou Roda besluiten om morgen in een andere stad te gaan voetballen, dan is er kennelijk geen enkele terugbetaling meer voor deze €18 miljoen. Vandaar dat wij ons afvragen of deze €18 miljoen voor dit bedrag in de boeken kan blijven staan.
Op grond van deze opmerkingen zijn wij van mening dat het risico Roda, zoals elk jaar, veel te laag wordt ingeschat en dat er naar onze mening wel degelijk een groot risico is op oninbaarheid van de lening van het stadion, maar ook de overige leningen.

Antwoord vraag 7:
Er is en blijft sprake van een risico, vandaar ook dat wij in onze controle hier steeds aandacht aan schenken. In het geval dat Roda JC failliet zou gaan, zal voor het lege stadion een nieuwe huurder of een nieuwe bestemming moeten worden gezocht. Dat kost tijd. Vanuit het toezichtkader kan hiervoor een periode van vier jaren worden uitgetrokken. Pas wanneer in die periode geen zicht is op een oplossing, komt een afboeking van de vordering in beeld.
Een nadere toelichting rondom de lening, het risico en onze visie daarop is reeds eerder aan de orde geweest. Zie bijvoorbeeld de beantwoording van uw vragen in de rekeningcommissie van vorig jaar (22 juni 2021) en in de presentatie in de commissie AZM van september 2021. De situatie is niet wezenlijk gewijzigd.

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 6.2.

Registratienummer: 22it01475

Sector: Bestuur	**Kerkrade,** 14 juli 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.:

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb042, inzake de bestuursrapportage 2022 aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl022, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488
www.fsc.org

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb042

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat de Raad is aangeboden de Bestuursrapportage 2022

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI022, behorende bij dit besluit;

gelet op,

- **programma:** 0 t/m 8;
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** Financiële verordening 212;
- **wetsartikel:** Gemeentewet;

besluit:

I. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

FSC Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl022	**Kerkrade, 3 juni 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb042

Onderwerp

Bestuursrapportage 2022

Beslispunten

1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Inleiding
De beleidscyclus 2022 bestaat uit een aantal rapportagemomenten, waarvan thans de bestuursrapportage 2022 aan de orde is. Deze kan door de raad in zijn vergadering van 14 juli 2022 worden vastgesteld.

De bestuursrapportage is in 2020 geïntroduceerd, als uitvloeisel van de Werkgroep Begroting en maakt deel uit van de P&C cyclus. Het betreft een feitelijke stand van zaken. De behandeling vindt direct in de raadsvergadering plaats met vooraf de mogelijkheid tot het stellen van technische vragen.

De bestuursrapportage bevat informatie over de voortgang van de (belangrijke) lopende projecten en activiteiten. Tevens informeert de bestuursrapportage over de uitputting van budgetten in 2022 en investeringen 2022. De bestuursrapportage bevat geen financiële mutaties, deze worden betrokken in het begrotingstraject.

Doelstelling
Het informeren van de raad over de voortgang van projecten en activiteiten en over de stand van zaken met betrekking tot de uitputting van budgetten en investeringen

Argumenten

De raad wordt feitelijk geïnformeerd over de actuele stand van zaken.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
De bestuursrapportage bevat geen financiële mutaties van het begrotingssaldo, het betreft een voortgangsrapportage over de diverse beleidsterreinen.

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering
De bestuursrapportage wordt niet in commissieverband behandeld, maar meteen ter vaststelling aangeboden aan de raad conform evaluatie Werkgroep Begroting. Vooraf heeft de raad de mogelijkheid technische vragen te stellen.

Het tijdspad is als volgt:

-	Verzending aan raad	woensdag 15 juni
-	Indienen schriftelijke vragen door raad	maandag 27 juni vóór 12 uur
-	Verzending beantwoording aan raad	dinsdag 12 juli
-	Behandeling bestuursrapportage in raadsvergadering	donderdag 14 juli

Gezondheid en Vitaliteit
n.v.t.

Bestuursrapportage 2022



Gemeente Kerkrade



Leven in beweging

Inhoudsopgave

§1. Aanbieding 5

§2. Voortgangsrapportage per programma 7

0 Bestuur en ondersteuning 7

1 Veiligheid 10

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 10

3 Economie 10

4 Onderwijs 11

5 Sport, cultuur en recreatie 12

6 Sociaal domein 13

7 Volksgezondheid en milieu 16

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 17

Investeringen (div. programma's) 21

Diverse bijlagen 23

A. Recapitulatie lasten en baten per programma t/m Bestuursrapportage 24

B. Investeringsprogramma 2022 25

§1. Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage 2022 aan. Deze rapportage is onderdeel van de onze planning- & controlcyclus. We informeren u over de lopende projecten en activiteiten. Daarnaast geeft de bestuursrapportage een financieel overzicht van de besteding van de budgetten en investeringen. Deze informatie is te vinden in bijlage A (budgetten) en bijlage B (investeringen). We behandelen geen financiële aanpassingen van de begroting. Deze aanpassingen nemen we mee in de Begroting 2023, waarin ook de jaarschijf 2022 zal worden betrokken.

De eerste zes maanden
Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt voorbij, alle maatregelen zijn opgeheven. Ook de nasleep van de wateroverlast lijkt onder controle. Op 24 februari 2022 valt president Poetin Oekraïne binnen en er dient zich een nieuwe crisis aan. Het opvangen van de vluchtelingen uit dit land staat sindsdien centraal, ook in Kerkrade. En alsof deze uitdaging nog niet groot genoeg is, doet de Veiligheidsregio ook nog een beroep op Kerkrade. Asielzoekerscentrum Ter Apel stroomt vol. En ook hier biedt Kerkrade de helpende hand.

Recent was in het nieuws dat de werkdruk niet alleen bij ons maar bij alle gemeenten erg hoog is. En ondanks dat, wordt er alles in het werk gesteld om er te zijn voor die mensen die ons nodig hebben. Tegelijkertijd werken we met zijn allen aan een aantal projecten die Kerkrade nog mooier maken.

Bestuursperiode 2018-2022
In deze rapportage blikken we terug op de eerste zes maanden van 2022. Een periode die grotendeels nog valt onder het bestuur dat van 2018-2022 aan het roer stond.

Een nieuw coalitieakkoord
Het nieuwe coalitieakkoord bouwt verder aan een vitaal en uitdagend Kerkrade maar met nieuwe accenten. Dit akkoord is de basis voor het nieuwe collegeprogramma dat in november klaar moet zijn. Het fundament is gelegd in de vorige bestuursperiode, en met de nieuwe accenten zoals benoemd in het coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!’ gaan we aan de slag voor de periode 2022 - 2026.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns.

§2. Voortgangsrapportage per programma

0 Bestuur en ondersteuning

Stijging energie- en brandstofkosten
Door het conflict in de Oekraïne zijn de energie- en de brandstofkosten de afgelopen tijd explosief gestegen. Dit raakt de gemeente direct (bij het tanken van brandstof aan de pomp en het betalen van energienota's voor gas en elektriciteit) en indirect (productiekosten van goederen, uitvoering opdrachten) in de bedrijfsvoering. Bij de behandeling van het begrotingstraject 2023 zal er ingezoomd worden op de financiële gevolgen voor de jaren 2022 en 2023.

Personeel en Organisatie
Om de organisatie aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving investeren we in personeel en bedrijfsvoering
De verdergaande omschakeling naar de samenleving legt een steeds grotere werkdruk op het personeel. De gevolgen hiervan (hoger ziekteverzuim en extra noodzakelijk personeel) zijn nu al merkbaar. Deze ontwikkeling heeft de aandacht.
Daarnaast investeren we sterk in de competenties van het personeel in het kader van de strategische personeelsplanning (SPP). De directie heeft daarbij het voorbeeld gegeven. De directie heeft de resultaten van haar eigen teamontwikkelingstraject recent gedeeld in een gezamenlijke bijeenkomst met alle leidinggevenden. Een uniforme aanpak van de duurzame ontwikkeling van leiderschap en van medewerkers zal daarop volgen. Het spreken van één taal bevordert het bereiken van de gezamenlijke doelen. Een gelijkvormige aanpak versterkt het wij-gevoel.
Voor de periode 2021 t/m 1 januari 2023 is een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren tot stand gekomen. De salarissen zijn gestegen en de thuiswerkvergoeding is geregeld. Ten behoeve van duurzame inzetbaarheid hebben ambtenaren de mogelijkheid om verlof te sparen en op een ander gewenst moment op te nemen; bijvoorbeeld voorafgaand aan pensionering of voor het uitvoeren van mantelzorgtaken. In de consequenties voor de loonsom is voor het jaar 2022 voorzien middels de voorgestelde resultaatbestemming 2021 (zie rekening 2021). De actuele ontwikkelingen ten aanzien van de loonsom zullen worden betrokken bij de Begroting 2023.

Communicatie en marketing
Een communicatieve gemeente
We hebben te maken met een participatiemaatschappij waarin inwoners en ondernemers steeds meer hun zegje doen. Ze willen meepraten, meedenken en ook meedoen met plannen en ontwikkelingen die gevolgen hebben voor hun directe leefomgeving, waar ze wonen, werken, ondernemen en ontspannen. Dit betekent dat ook de manier van communiceren moet veranderen. In plaats van het traditioneel informeren en voorlichten willen we met de inwoner in gesprek gaan. In onze communicatie willen we onze inwoners ook een podium bieden als ambassadeur voor onze stad.
Het uitgangspunt daarbij is dat alle communicatie toegankelijk én begrijpelijk is voor de doelgroepen. We vertellen onze boodschap in begrijpelijke taal en zetten eigentijdse communicatiemiddelen in.

Welke stappen zijn er gezet?
- Organisatie van communicatie
Van cluster communicatie zijn we naar Team Communicatie & Marketing gegaan. We hebben een nieuwe werkwijze en meer mankracht. Met uiteindelijk doel een zelfstandige afdeling.
- Begrijpelijke taal
Alle geschreven communicatie passen we aan naar B1-niveau. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands en is bedoeld voor mensen met verschillende opleidingsniveaus. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen meestal liever teksten op taalniveau B1. Een tekst op taalniveau B1 leest gemakkelijker en sneller.
- Procescommunicatie
We leggen uit wat de gemeente doet, waarom we het doen, hoe en ga zo maar door. En dat we niet alleen communiceren wanneer een plan al kant en klaar op tafel ligt of wanneer een besluit al genomen is. Nadrukkelijk communiceren vóórdat het zover is. Zo weten mensen waar de gemeente mee bezig is en

welke ontwikkelingen er in hun wijk of buurt zijn. Ook weten ze zo al in een vroeg stadium waar ze over mee kunnen denken en aan mee kunnen doen. Hiervoor is het nodig dat communicatie nog meer bij het begin van het beleidsvormingsproces betrokken is.
- Koppeling communicatie en marketing
Communicatie en Beleef Kerkrade (marketing en evenementen) zijn samengevoegd tot één team. Door de koppeling van communicatie met marketing wordt Kerkrade nadrukkelijker vermarkt, (EU)regionaal, provinciaal en landelijk. Kerkrade staat daardoor steeds steviger op de kaart bij inwoners, ondernemers en bezoekers van onze stad. De basis daarvan is gelegd door de methodiek van Beleef Kerkrade, die meer marketing gericht is. De combinatie met communicatie heeft een versterkend effect. De nieuwe strategie en werkwijze is nu in voorbereiding.

Kijk op internationale samenwerking
De gemeenteraad heeft begin 2020 de kadernota Euregionalisering 2020: 'Kerkrade, de Poort naar Duitsland' vastgesteld. De grensoverschrijdende samenwerking van Kerkrade met vooral Duitsland, wordt uitgebreid. Kerkrade heeft binnen de Euregio Maas-Rijn een voortrekkersrol. Deze wil de gemeente graag houden en verstevigen. De coronapandemie heeft (nieuwe) ontwikkelingen tijdelijk stilgelegd omdat fysieke bijeenkomsten en overleggen niet konden plaatsvinden. De ervaring leert, dat nieuwe initiatieven juist dat persoonlijke contact nodig hebben om tot bloei te komen.
Eurode zal in 2022 meerdere zaken inhalen die door de coronapandemie zijn uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Eurodedag,die heeft plaatsgevonden op 22 mei 2022. Het motto van deze dag luidt: 'EU-Rode-buren zonder grenzen'. De dag startte om 10.00 uur met een ontbijt op de Nieuwstraat, waar burgers aan een lange ontbijttafel kunnen komen picknicken. Verenigingen en andere belangengroepen van Herzogenrath en Kerkrade waren uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen, bijvoorbeeld door middel van optredens en demonstraties. De dag duurde tot 17.00 uur.
Daarnaast staat de verdere uitwerking van de 'Vriendschapsweide', gelegen naast het Eurode Business Center, op de agenda in 2022. Afgelopen april 2022 zijn diverse banken en een prullenbak geplaatst.
Tevens gaat Eurode verder aan de slag met het project 'Geschiedenismijl'. Helaas is een subsidieaanvraag begin dit jaar afgewezen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar andere financieringsmogelijkheden.
De jaarlijkse activiteiten zoals World Clean Up Day en het Eurode Schaaktoernooi vinden ook in 2022 plaats. Daarbij wordt samengewerkt met de Stichting Eurode 2000+.
Eurode krijgt steeds meer een gezicht en ook bekendheid door middel van het plaatsen van artikelen en verhalen over de samenwerking tussen de twee steden in het Eurode-Magazine. Het Eurode-Magazine komt nu alleen nog uit in Herzogenrath en omgeving. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om dit ook in Kerkrade te verspreiden. Verder heeft Eurode sinds 2020 een eigen Facebookaccount en komt in de loop van dit jaar een volledig nieuwe website online. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt. De verwachting is dat deze website in de zomer van 2022 online gaat.

Een werkgroep waartoe raadsleden uit Kerkrade en Herzogenrath hartelijk zijn uitgenodigd, bekijkt op dit moment op welke wijze Eurode verder verstevigd kan worden. Juist in de coronatijd is vastgesteld dat de landsgrens toch weer prominent aanwezig was. Landelijke maatregelen hielden nauwelijks rekening met het leven in een grensstad. De werkgroep, op initiatief van enkele raadsleden uit Herzogenrath, wil verkennen of hierin stappen kunnen worden gezet om Eurode ook in dit soort situaties te laten functioneren. Het doel is een nieuw richtsnoer voor de toekomst van Eurode te ontwikkelen op basis van het werkdocument 'Toekomstvisie – 2015', dat is opgesteld volgens het motto'Europees denken, regionaal handelen en lokaal actief zijn'. De werkgroep is samengesteld in 2021. Aangezien de Nederlandse zijde onderbezet is, wordt er met name gezocht naar uitbreiding van raadsleden uit Kerkrade. Op dit moment vinden er in het kader van de aanstelling van de nieuwe gemeenteraad presentaties plaats. Op deze wijze wordt Eurode en de werkgroep ook onder de aandacht gebracht.

Tenslotte gaat Eurode verder met de informatie-uitwisseling tussen de gemeente Kerkrade en de Stadt Herzogenrath. De bedoeling is elk jaar minimaal twee keer samen te overleggen. Het gaat daarbij vooral om zaken als verkeer, (nieuwe) grotere bouwplannen en evenementen. In dit kader hebben er zowel op directieniveau als afdelingsniveau reeds gesprekken plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat de afdelingen bij elkaar een kijkje in de keuken gaan nemen. Ook komt er een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten en de politie bij grote evenementen.

Algemene uitkering
De aanstaande herverdeling van het gemeentefonds houdt de gemoederen in het land al enige tijd bezig. Op initiatief van Kerkrade hebben ook de Parkstadgemeenten in maart 2021 als collectief hun kritiek kenbaar gemaakt bij de fondsbeheerders met een afschrift naar de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), de VNG en de Provincie Limburg. Het model en de cijfers zijn in de tussentijd meerdere malen geactualiseerd, met wisselende uitkomsten. Het oorspronkelijke forse nadeel voor Kerkrade lijkt van de baan. Hierover is de raad steeds geïnformeerd. Inmiddels is bekend dat de fondsbeheerders, ondanks dat nog niet aan alle punten van kritiek is voldaan, toch de herverdeling vanaf 2023 zullen gaan doorzetten en met een aangepast ingroeimodel. De effecten worden meegenomen in de mei/juni-circulaire. Het kan zijn dat het model (op een aantal onderdelen) in de nabije toekomst wederom aangepast gaat worden. Over de resultaten van de circulaire zal de raad zoals gebruikelijk separaat worden geïnformeerd. De VNG blijft met de fondsbeheerders in gesprek over de herverdeling. Niet alleen over het model, maar ook over de omvang van het gemeentefonds. 'De koek moet groter' was en is het uitgangspunt. Het herverdelen van tekorten lost immers niks op voor de gemeenten. Deels wordt daaraan tegemoetgekomen voor de jaren t/m 2025, maar het jaar 2026 en verder is nog een belangrijk punt van discussie in de gesprekken. Ook de ontoereikende compensatie voor de tekorten bij de jeugdzorg blijft een belangrijk punt van discussie.

Informatiebeleid
Begin 2022 heeft de implementatie plaatsgevonden van een nieuwe telefonieoplossing. Met deze nieuwe oplossing krijgt zowel het KCC, maar ook de leidinggevende betere inzage in de beschikbaarheid van medewerkers. Iedere medewerker beschikt inmiddels over een mobiele telefoon met deze telefonieoplossing. Begin mei worden de eerste managementrapportages verwacht waarmee de bereikbaarheid kan worden gemeten.
Op 12 november 2021 is het onderzoeksrapport inzake Toekomst Parkstad-IT door Berenschot opgeleverd. In dit rapport geeft Berenschot antwoord op de onderzoeksvraag door een analyse op model, juridische vorm en inhoud. Op hoofdlijn is de conclusie van Berenschot dat de gemeenten in zouden moeten zetten op:

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

Begin april heeft Berenschot de opdracht gekregen om een bedrijfsplan en een concept meerjarenbegroting op te stellen voor de toekomstige hybride organisatie structuur van Parkstad-IT. De resultaten hiervan worden in het laatste kwartaal van 2022 verwacht. Besluitvorming hierover dient vervolgens plaats te vinden in de gemeenteraden (eveneens in Q4 verwacht) van de deelnemers.

Met betrekking tot verbetering van de dienstverlening start de afdeling Burgerplein medio mei 2022 met de implementatie van een nieuw klantvolgsysteem voor de burger. Daarnaast worden ook de beeldschermen en de ticketzuil in de publieksruimte vervangen. Het Flexiforum gaat in diezelfde periode ook van de deze oplossing gebruikmaken.

Digitale informatievoorziening
De nieuwe Archiefwet medio 2021/begin 2022, met als belangrijkste verandering de verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar, zal grote gevolgen hebben voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van onze informatie. Bij het overbrengen van informatie naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zal informatie in een eerdere fase openbaar worden. Ook zullen we op tijd maatregelen moeten nemen om de informatie veilig te stellen. In 2021 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een e-Depot (= digitale opslagplaats) van de gemeente waar digitale informatie opgeslagen en beschikbaar gesteld wordt. Daarnaast zullen we vanwege de veranderende wetgeving, zoals de Wet

modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet open overheid en de Wet hergebruik overheidsinformatie, passende maatregelen nemen om te voldoen aan deze wetgeving.

1 Veiligheid

Openbare orde en veiligheid
Bij het vaststellen van de begroting 2022 heeft uw gemeenteraad besloten tot het structureel ter beschikking stellen van een extra bedrag van € 160.000 ter versterking van het cluster Handhaving. Hiermee zijn inmiddels 2 fte centralisten geworven, waarmee op korte termijn een permanente bezetting van de meldkamer gerealiseerd zal worden. Ook is een extra coördinator Handhaving aangetrokken, ter versterking van de operationele inzet van het cluster.
Bij de eerste bijstelling van de begroting 2022 zijn - in het kader van een pilotproject voor de duur van twee jaar – aanvullend middelen ter beschikking gesteld, onder andere voor het aantrekken van drie wijkboa's. Naar verwachting wordt de werving hiervan nog voor de zomer opgestart, zodat via de jaarrekening 2022 over de eerste resultaten van deze pilot bericht kan worden. De aanschaf van ondersteunende software, waarmee naar verwachting de effectiviteit van de inzet van onze boa's gaat stijgen, is afgerond en zal rond de zomer 2022 operationeel zijn.

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen
De geplande wegreconstructies en het wegenonderhoud zijn in het eerste kwartaal van 2022 volgens planning voorbereid en uitgevoerd. Onder meer als gevolg van de situatie in Oekraïne hebben langere levertijden en prijsverhogingen (van brandstoffen, materialen en bouwstoffen) in toenemende mate invloed op de geplande wegreconstructies. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd.

Openbare verlichting
De financiële impuls die de raad tijdens de begrotingsbehandeling voor 2022 heeft goedgekeurd, is in het eerste kwartaal vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Hiermee vindt een versnelling plaats van het vervangen van verouderde lichtmasten. Datzelfde geldt voor het vervangen van armaturen door energie-zuinige LED-verlichting.

Parkeren
De corona-maatregelen zijn in maart opgeheven. Het bezoeken van het centrum van Kerkrade kan weer zonder regels.
Door corona was het aantal bezoekers aan de stad laag, dit had gevolgen had voor de parkeeropbrengsten. Het is op dit moment onduidelijk hoe de parkeeropbrengsten voor dit jaar zijn. Door het houden van verschillende evenementen, kunnen de parkeeropbrengsten weer meer naar de begrote inkomsten stijgen.
De parkeergarage Vie opent dit jaar. Deze garage vergroot de parkeercapaciteit in het centrum.

3 Economie

Mooie groeicijfers en een lage werkloosheid
Sinds 2017 zien we bij de werkgelegenheid, na een jarenlange daling, weer groei. De cijfers, over de periode 2020-2021, laten een groei van 0,4 % zien. Op 1 januari 2021 waren er in Kerkrade 15.837 werkende personen; 66 meer dan het jaar daarvoor. Het hoge werkgelegenheidsniveau is vastgehouden.

Verbetering van bedrijfsterreinen
De gemeente werkt samen met de ondernemers aan de lokale economie. Dat werpt zijn vruchten af, blijkt uit de groeicijfers. De bedrijventerreinen stromen vol. Onbruikbare panden worden gesloopt, nieuwe duurzame panden worden gebouwd. De ruimtelijke kwaliteit verbetert. Er zijn geen gemeentelijke bedrijfskavels meer te koop

Uitvoeringsprogramma detailhandel, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen
De spanning op de arbeidsmarktmarkt loopt op. Steeds meer (MKB) bedrijven geven aan moeite te hebben met het invullen van vacatures.
De bedrijventerreinen raken steeds voller. Voor logistieke bedrijven zijn er niet meteen grote terreinen beschikbaar. De detailhandel (winkels) hebben het zwaar, door de groei van webshops. Deze aandachtspunten worden in Parkstad opgepakt in het programma: detailhandel, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen.

Gevolgen coronacrisis nog steeds merkbaar
Er is nog veel onzekerheid over de economische gevolgen, zeker nu het financieel steunpakket stopt. Via faillissementsatlas.nl, worden de ontwikkelingen van het aantal faillissementen en verdere opheffingen in de gaten gehouden. Ieder maand wordt in kaart gebracht welke bedrijven uitstel van betaling hebben aangevraagd. Deze gegevens en goed contact met het MKB laat zien of het beleid aangepast moet worden.

Flexiforum
Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven en instellingen gevestigd zijn. Ook de gemeente huurt werkruimtes in het Flexiforum. Met het Flexiforum wil de gemeente een ruimte bieden waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en hun ideeën met elkaar kunnen delen. Op deze manier kan men elkaar helpen om het wonen, werken en leven in Kerkrade nog beter te maken. Ondanks corona is de bezetting van Flexiforum gelijk gebleven. Ruim 90% van het gebouw verhuurd. De werkzaamheden van Relim, het in elkaar zetten van Dixies zijn gestopt.
Een aantal van de huurders vragen al om meer ruimte. Er is belangstelling van andere mogelijke huurders. Daarom is in 2022 gestart met het maken van een nieuw plan voor het voormalige Sancta Maria school. Dit gebouw is via een loopbrug verbonden met Flexiforum. De gymzaal is gereserveerd voor sportverenigingen in Kerkrade die moeten verplaatsen als gevolg van sluiting bestaande hallen en gebruik door Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor kan de gymzaal alleen incidenteel verhuurd worden.
De huurders hebben te maken met gestegen energielasten, waardoor de totale huurlasten omhooggaan. Het dak van het Flexiforum krijgt meer dan 600 zonnepanelen. Het Flexiforum gaat ruim 300.000 kWh duurzame stroom op jaarbasis produceren. Door de eigen productie van groene stroom zullen de kosten van inkoop van elektriciteit de komende jaren afnemen.
Het restaurant op de begane grond is in april 2022 geopend en trekt veel belangstelling. Van huurders en bezoekers uit de omgeving. In het restaurant werken jongeren in leertrajecten naar een toekomstige baan in de horeca. Nu de corona achter ons ligt neemt het aantal activiteiten (events) ook weer toe. Samen met het restaurant wordt op dit moment een kookstudio ontwikkeld. In deze kookstudio kunnen mensen samen (gezond) koken. De kookstudio hoort onder het project VIE. De kookstudio is laagdrempelig en biedt kansen aan verschillende mensen. We zullen starten met mensen die een uitkering ontvangen binnen de participatiewet. De opening van de kookstudio is gepland in het laatste kwartaal van 2022.

4 Onderwijs

Leerlingenvervoer
De regels over leerlingenvervoer wordt aangepast. De verwachting is dat deze dit jaar aan uw raad kunnen worden voorgelegd ter besluitvorming.

Martin Buber
De aanvraag van de gemeente Kerkrade bij het Ministerie van Onderwijs om weer volwaardig voortgezet onderwijs aan te bieden in de stad, is vooralsnog afgewezen. De nieuwe openbare school voor mavo, havo en vwo, onder de naam Het Martin Buber, zou bij een positief advies van het ministerie in augustus 2023 van start gaan. De gemeente Kerkrade is het oneens met het besluit en gaat in bezwaar.
De Inspectie van het Onderwijs - die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs en het Ministerie van Onderwijs adviseert - is van oordeel dat de onderwijsplannen van Het Martin Buber op vijf van de zes toetsingscriteria goed scoren. Alleen het onderdeel burgerschapsonderwijs - dat gaat over de basisnormen en -waarden van onze samenleving - scoort naar het oordeel van de Inspectie een onvoldoende. Dit heeft tot gevolg dat Het Martin Buber vooralsnog geen groen licht krijgt om volgend jaar van start te gaan.

Dat is de conclusie van het eindrapport dat is opgeleverd door de Inspectie aan het Ministerie van Onderwijs. Op basis van dit rapport heeft het ministerie vervolgens een afwijzend besluit genomen voor het stichten van Het Martin Buber. Alleen als alle zes beoordeelde criteria een voldoende scoren, volgt daaruit een positief advies.
De gemeente gaat direct in bezwaar tegen het besluit en rekent erop dat in de bezwaarprocedure de school alsnog wordt toegekend. De geplande 'Beleef wat je leert route' voor leerlingen van de basisschool gaat gewoon door.

5 Sport, cultuur en recreatie

Aanleg trainingsveld voor Roda JC
De aanleg van een (natuurgras) trainingsveld voor Roda JC, op het voormalig voetbalveld van de Heilust, is gestart. Het stadionveld van Kaalheide wordt vrijgemaakt voor Achilles TOP. En er wordt ruimte gemaakt voor de mogelijke ontwikkeling 'Kaalheide Bruist'. Het veld krijgt een nieuwe vochtafvoer en beregening. Het veld kan in september/oktober 2022 gebruikt worden.

Achilles TOP/atletiekbaan
De voorbereiding voor een nieuwe atletiekbaan is gestart. Afgelopen jaren is er met weinig middelen goedkeuring gekregen voor de organisatie van wedstrijden. De eisen van de atletiekunie zijn aangepast en daarom moet de atletiekbaan helemaal vernieuwd worden. Stadion Kaalheide ligt op een voormalige stortplaats, Dit maakt het vernieuwen van de baan moeilijker. De gebouwen van Achilles Top worden niet vernieuwd. De baan krijgt randverlichting van LED. Dit is geen wedstrijdverlichting.

Calamiteitendienst
De calamiteitendienst van Stedelijk Beheer werkt volgens planning samen met Politie, Brandweer en andere hulpdiensten. De calamiteitendienst is 24-7 actief en bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.

Rolduc Kanjermonument
Kerkrade en Provincie Limburg ondersteunen het Bisschoppelijk Centrum Rolduc. Door het maken van een nieuw plan voor de toekomst. Het doel is het behouden en duurzaam toekomstbestendig maken van Rolduc. Het opstellen van de plannen en het beslissen over het toekomstbestendig maken en het deels behoud van de(kerkelijke) functies van Rolduc, heeft ook gevolgen voor het BRC/Bisschop. Corona heeft de uitdaging groter gemaakt. Het is moeilijk om (financieel) krachtige investeerders en partners te vinden. Verwacht wordt dat de toekomstvisie en het businessplan in de loop van dit jaar gereed zijn.

VIE
In 2019 heeft de raad groen licht gegeven voor de realisatie van VIE. Voor de gebouwen en de programma's in de wijken om Kerkrade gezonder en vitaler te maken. Op de plek van het Atrium worden een parkeergarage, sporthal en zwemvoorziening gebouwd. De bouw is gestart op 1 juni 2020. De oplevering van de gebouwen is de eerste helft van 2022.

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

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

Link: https://vie-kerkrade.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vie-standvanzaken-rapportage2022.pdf

Zwembad
Zoals bekend gaat zwembad D'r Pool binnenkort zijn deuren sluiten.
Dit zal gebeuren op het moment dat het nieuwe zwembad op de Vie-locatie open zal gaan.
Optisport is de exploitant voor het nieuwe zwembad en de bijbehorende sporthal.
Optisport zal op 5 september 2022 "opengaan".
Dat betekent dat de exploitant van zwembad D'r Pool, Sportfondsen, nog tot medio augustus door zal gaan.
Met beide partijen lopen nu de gesprekken om tot een soepele overgang te komen.
Zodat de medewerkers, maar zeer zeker ook de gebruikers hier geen hinder van zullen ondervinden.

Goed muziekonderwijs
In 2021 is het project Meer Harmonie in de Samenleving (MHIDS) gestart op alle basisscholen in Kerkrade. Dit betekent dat alle kinderen nu wekelijks goed muziekonderwijs krijgen.
In de eerste helft van 2022 is vooral verder gewerkt aan het verder betrekken van muziekverenigingen en maatschappelijke instellingen. Hiervoor zijn door de projectleider aparte subsidies aangevraagd bij diverse fondsen. Er wordt een buitenschools programma ontwikkeld dat aansluit bij de leerlijn die de kinderen op school krijgen. Om dit extra te ondersteunen, is door de gemeente een combinatiefunctionaris aangesteld voor 0,25 fte.

Mobiele jongerenontmoetingsplek Kjoep
In maart is besloten om een mobiele jongerenontmoetingsplek (de Kjoep) aan te schaffen. Er zijn namelijk weinig plekken in de gemeente Kerkrade waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De Kjoep is een kubus van 2,2 x 2,2 x 2,2 meter. En is makkelijk te verplaatsen. De voorbereidingen vinden plaats voor de eerste plaatsing van de Kjoep.

Sportverenigingen
In april heeft er een verenigingsavond met de sportverenigingen plaatsgevonden. Hier hebben ze informatie ontvangen over verschillende projecten. Bijvoorbeeld: VIE en JOGG. Ook is aangekondigd dat er een platform komt waarop verenigingen hun sportaanbod kunnen presenteren. Tot slot is The MoveFactory gepresenteerd. Zij zullen verenigingsondersteuning bieden aan de sportverenigingen.
Daarnaast wordt bekeken hoe er verder uitvoering gegeven wordt aan het Sportakkoord.

Combinatiefunctionarissen sport en cultuur
The MoveFactory zet functionarissen in voor de uitvoering projecten van sport en bewegen. Daarnaast zetten de VAZOM en de SMK in 2022 combinatiefunctionarissen cultuur in. Om het cultuuraanbod van de professionele organisaties zo goed mogelijk te verbinden en te verankeren binnen bestaande projecten. En door nieuwe ideeën op te pakken, met organisaties én met de lokale verenigingen.

6 Sociaal domein

Participeren in Beweging
In juni 2021 is het project "Participeren in Beweging" gestart binnen de afdeling Werk en Inkomen. Het doel van dit project is om naast het ondersteunen van "kansrijke" mensen met het vinden van een baan. En nadrukkelijker mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpen deze te verkleinen. De hulp moet leiden tot groei in zelfredzaamheid, zelfstandigheid, deelnemen in de maatschappij en, indien haalbaar, werk.
De medewerkers van werk en inkomen gaan de mensen sneller en doelgerichter helpen. Na het beoordelen van de aanvraag zijn er twee routes. Route "Direct aan de slag" voor de "kansrijke" mensen. Hierbij is de verwachting dat ze binnen 6 maanden weer een betaalde baan hebben. De mensen die vermoedelijk niet binnen 6 maanden een betaalde baan kunnen vinden doorlopen de VIE-route. De mensen hebben 1 aanspreekpunt oftewel een vaste consulent tijdens de route die ze doorlopen.

Start van de klantreis
Vanaf 4 april werken de medewerkers volgens de nieuwe klantreis. De hoofdfase van het project is afgerond, maar dat betekent niet dat het werk klaar is. Nu gaat het om verbeteren van processen en

documenten. Medewerkers worden ingewerkt en bijgeschoold waar nodig. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld. De voorzitters van deze werkgroepen komen regelmatig bij elkaar om de voortgang te bewaken. De teams die nog gevestigd waren in het Activerium zijn verhuisd naar het Flexiforum. Het hele Team Participatie werkt nu op één locatie.

Meer grip op de jeugdhulp
Wanneer een kind in Kerkrade hulp nodig heeft, is deze hulp aanwezig of wordt er zo snel mogelijk voor gezorgd.
We willen dat inwoners en organisaties voor de jeugd, de jeugdhulp goed weten te vinden. En ook snel en goed geholpen worden. Ook moet er specialistisch hulp zijn en zo eenvoudig en kort als mogelijk. Deze hulp zorgt voor ouders/verzorgers en de jeugdigen. Ze zorgen ervoor dat ze zonder hulp weer verder kunnen (thuis, op school en in de vrije tijd). De kosten zijn hoog zijn en zwaar drukken op de financiën van de gemeente.
We willen de jeugdhulp verder verbeteren. Hier is geld voor nodig.
Op voorstel van de Taskforce Jeugdhulp Kerkrade zetten we in op:

1. Het voorkomen van jeugdhulp
2. Goede toegang tot jeugdhulp via de gemeente
3. Versterken van de eigen kracht van ouders en jeugdigen
4. Integrale hulp door meer samen te werken met ouders, jeugdigen, huisartsen, scholen etc.
5. Extra aandacht voor jongeren in de jeugdhulp die de leeftijd van 18 jaar naderen en hebben bereikt
6. Het werken op basis van informatie en daarvan leren.
7. Aanwezig zijn en werken in de wijk.

Aan alle plannen wordt gewerkt in de voorbereidende of uitvoerende fase. Door corona en de oorlog in Oekraïne is er veel werk bij de gemeente. Hierdoor loopt de planning van de jeugdzorg achter. In oktober volgt de eerste beoordeling van de jeugdzorg plannen in de commissie B&S. We geven samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, ouders/jeugdigen, jeugdhulp-aanbieders en andere kindpartners antwoord op de vragen:

1. Wat willen we met de jeugdhulp in Zuid-Limburg bereiken?
2. Welke samenwerking tussen de gemeenten is daarvoor nodig? En wie doet wat?
3. Welke jeugdhulp hebben we daarvoor nodig?
4. Wie kan die jeugdhulp geven?
5. Hoe gaan we voor goede en voldoende jeugdhulp zorgen (inkoop)?

Vanaf 1 januari 2023 gaan we meer te maken krijgen met nieuwe aanbestedingen met minder aanbieders. En afspraken gericht op werken aan perspectief voor de jongeren, normaliseren en integraal werken.

Gemeenschapshuizen
In de januari van dit jaar is overlegd met de besturen van de gemeenschapshuizen. Naast het krijgen van inzicht in de nadelige financiële gevolgen van corona op de exploitatierekening, is ook gekeken naar de toekomst. Daarom heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van doelen, uitdagingen en knelpunten. Deze nemen we mee voor verbetering in de nieuwe plannen voor gemeenschapshuizen 2023 en volgende jaren.

Lokale visie Sociaal domein
Het is belangrijk om goede keuzes te maken over het sociale domein. Het in samenhang beoordelen van de diverse uitdagingen binnen de afzonderlijke domeinen biedt kansen en heeft meerwaarde. Dan kunnen we nog beter werken waardoor de resultaten ook beter zijn. Dit geldt voor de gemeente zelf maar ook voor de samenwerking met andere organisaties. We ontwikkelen een nieuwe visie met doelen voor het sociaal domein. Een goede basis, voor vragen en onderwerpen die gaan over het sociaal domein.

Gelijke Kansen Alliantie
De voorbereidingen in onze gemeente verlopen voorspoedig en de begeleiding zal waarschijnlijk in mei 2022 worden gestart.

'Samenleven' is belangrijk
Met de partners ‘Samen Leven’ wordt gekeken naar de doelen voor gezondheid, vitaliteit en lokale veranderingen. Hierbij zullen ook de maatschappelijke organisaties worden betrokken.

Aanmoedigen van vrijwilligerswerk
Ook nu de samenleving – na Corona – weer opengaat, blijven vrijwilligers onmisbaar in Kerkrade. De opgestarte initiatieven voor de kwetsbare mede-inwoners, zijn waar nodig nog steeds actief. De waardering voor betrokken vrijwilligers en verenigingen krijg de aandacht.

Mantelzorg (6.71)
Vanaf 2022 werken de gemeenten in Parkstad samen. De professionele organisaties ontvangen subsidies. Hierdoor verbetert de ondersteuning voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Het proef(project) corona moet de school andere prioriteiten stellen. Er lopen gesprekken om de gastlessen op een andere basisschool in te zetten.
Het aantal jonge mantelzorgers is duidelijk gegroeid. Zij krijgen hulp via Impuls en het Steunpunt voor Mantelzorgers. De Week van de Jonge Mantelzorger (1-7 juni) vindt weer plaats om meer bekendheid en bewustwording te genereren. Het Toon Hermanshuis, Beroepscollege Parkstad Limburg Holz en de Jongerenadviesraad Kerkrade (JARK) werken samen aan de ondersteuning voor jonge mantelzorgers.

Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning (6.71)
Meedenkers
De 'Meedenkers Kerkrade' bieden (onafhankelijke en gratis) cliëntondersteuning voor alle inwoners die aanlopen tegen een situatie of probleem waar zij alleen lastig uitkomen. Dit kan gaan over geldzaken, opvoeding, zorg-aanvragen, onderwijs, wonen of werk. De Meedenkers bestaan uit 7 vrijwilligersorganisaties: KBO, Seniorenraad, Cliëntenraad, Steunpunt voor Mantelzorgers, Ruggesteun, Mentorschap en GOC. En uit 2 beroepsmatige organisaties Impuls en MEE Zuid-Limburg.
Dit jaar is gewerkt aan verhoging van de bekendheid en toegankelijkheid van de Meedenkers Kerkrade. Dit via huis-aan-huis verspreide folders, de website en een filmpje op www.kerkradewijzer.nl/meedenkers, spreekuren bij 2 wijkpunten en de Geldwijzerwinkel. En via een apart telefoonnummer voor de Meedenkers.

Kaffieklatsj-bijeenkomsten
Ook zijn informatiebijeenkomsten (Kaffieklatsj) gehouden voor inwoners, zorg/dienstverleners en Meedenkers onderling. De Meedenkers hebben intervisiebijeenkomsten, waardoor zij elkaar zowel makkelijker kunnen vinden en naar elkaar kunnen doorverwijzen. Om de vrijwillige Meedenkers te helpen en goede handvatten mee te geven, is een trainingstraject in voorbereiding. Na de zomer start de training. We begeleiden een 3-tal studenten van de Zuyd Hogeschool bij hun stageonderzoek over de Meedenkers Kerkrade.

Op 1 juli loopt het landelijk Koploperproject Onafhankelijke Clientondersteuning, dat deze ontwikkeling mogelijk maakte, af. Samen met gemeenten Landgraaf en Beekdaelen (ook Koplopergemeenten) organiseert de gemeente op 30 juni een regiobijeenkomst voor Zuid-Limburg. Met als doel de andere gemeenten te inspireren om met (onafhankelijke) cliëntondersteuning aan de slag te gaan.

Eenzaamheid (6.71)
In de aanpak van eenzaamheid heeft het Meldpunt Eenzaamheid bij Impuls een belangrijke rol. Ook de coalitie 'Kerkrade: samen tegen eenzaamheid' levert een grote bijdrage in de aanpak van eenzaamheid. Als onderdeel van het VIE- programma.

Gelukkig ouder worden
Het proefproject 'Gelukkig ouder worden in Kerkrade' in het Rolduckerveld is met 2 Buurtschakels begonnen. De ervaringen van de deelnemers en de professionals zijn heel positief. Het aantal deelnemers groeit snel. De aanpak van eenzaamheid wordt geholpen door de activiteiten van de Zuid-Limburgse samenwerking van 15 gemeenten waarbij bewustwording het belangrijkste doel is.

Wmo (6.71)
Het aantal klanten Hulp bij het Huishouden blijft groeien. Dat betekent dat ook de kosten blijven stijgen. Het contract met de aanbieders Hulp bij het Huishouden loopt eind 2022 af. De voorbereidingen voor een nieuwe contractperiode zijn gestart. We houden rekening met forse verhoging van het uurtarief. Dit komt voort uit de afspraken in de nieuwe CAO VVT 2022-2023 (stijging tot 6,5%).

7 Volksgezondheid en milieu

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

Gevolgen steenkoolwinning
De provincie Limburg heeft aan de gemeente voor de jaren 2018-2021 geld geven. Om de gevolgen van de vroegere steenkoolwinning aan te pakken.
Met dit geld worden 59 oude schachten uit de 17e en 18e eeuw onderzocht. Er zijn 20 schachten gevonden waarvan er 6 met een speciaal soort cement gevuld zijn. Deze schachten zijn hierdoor veilig gemaakt. Het opsporen van de historische schachten ligt op schema. Het streven is om alle schachten te onderzoeken in 2022. Op dit moment wordt de mijnschacht aan de Holzstraat opgeruimd.

Op 29 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om meer geld aan Kerkrade te geven. De gevolgen van de vroegere steenkolenwinning worden verder aangepakt. Er is ruim 3 miljoen euro beschikbaar. Dit geld wordt gebruikt voor het verder opsporen en opruimen (blijvend veilig maken) van de mijnschachten. Een onderdeel hiervan is het opruimen van de schachten van de Domaniale Mijn.

“meer opwek duurzame energie”.
Gestart is met de voorbereidingen om zonnepanelen te gaan plaatsen op de Sporthal Rolduc en het Flexiforum. De benodigde aanbestedingen zijn afgerond en de werkzaamheden zijn in uitvoering. Daarnaast wordt op dit moment de Transitievisie Warmte uitgewerkt naar versie 2.0. Verder is de uitwerking van het ‘Energie & Klimaat Fonds Kerkrade’ ter hand genomen naar aanleiding van een motie in de raad. Doelstelling is om dit fonds ter besluitvorming voor te leggen aan de raad voor het zomerreces. Ook wordt – in regionaal verband – een aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd voor de besteding van de eerder dit jaar ontvangen rijksmiddelen voor het bevorderen van energiebesparing bij huishoudens met energiearmoede.

Het project Windenergie Parkstad-Zuid is na een positief besluit in de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld de derde fase ingegaan. In deze fase gaan de initiatiefnemers Statkraft en Het Coöperatieve Samenwerkingsverband verder aan de slag. Ze werken hun ingediende plannen in samenspraak met de omgeving uit tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In deze fase doen de initiatiefnemers een voorstel over waar de windmolens precies komen te staan en hoe de omgeving meeprofiteert van de opgewekte windenergie. In dit proces is volop aandacht voor het gesprek met de omgeving. Fase 3 start onder andere met het uitvoeren van enkele onderzoeken. Zo wordt de komende tijd onderzoek gedaan naar invloed op de haalbaarheid van het project als gevolg van de relatie tussen de Einstein Telescoop en het voornemen om windmolens te realiseren in Parkstad-Zuid.

Afval
Het besluit rondom de aanbesteding gaat over de verwerking van restafval na 2024. De Limburgse gemeenten, werken samen onder de naam ‘AfvalSamenwerking Limburg’. Zij werken aan een nieuwe wijze van aanbesteden waarin duurzaamheidsdoelen op aparte manier worden meegenomen. Er is nu nog veel onduidelijk rondom deze manier van aanbesteden in de huidige markt. Daarom is besloten een “traditionele” wijze van aanbesteden te kiezen maar met een kortere looptijd.

GGD
Voor de periode 2020-2023 hebben de gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondsheidsnota: “Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid” en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid-Limburg zijn hierbij de leidende documenten geweest en nog altijd. Dit is verder uitgewerkt in de trendbreukaanpak.
De hierin beschreven koers wordt onderschreven. Deze komt overeen en ligt in het verlengde van de ambities van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de gezondheid van hun inwoners. Voor de gemeente Kerkrade geldt, dat daarmee zowel de Zuid-Limburgse koers als lokale ambities met betrekking tot

gezondheid en vitaliteit hand in hand gaan. Dit geldt ook voor de (gefaseerde) ontwikkeling van de JGZ die in 2022 in gang werd gezet en nu de volgende fase ingaat.
Voor de ambities die samenhangen met bovenstaande koers zullen ook in de komende periode extra investeringen en inspanningen nodig zijn. Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen voor de bijdrage van gemeenten.
Daarom staat Kerkrade voor een reële fasering en opbouw en kritische inschatting en beheersing van kosten.
Daarnaast heeft de GGD natuurlijk ook nog altijd van doen met Covid-19.
Voor de bestrijding van de pandemie moest de GGD haar personeelsbestand continue op- en afschalen. Het vraagt veel extra inzet en capaciteit. Ook nu de gevolgen van de Covid aanzienlijk zijn afgenomen, moet de organisatie op een nieuwe besmettingsgolf zijn voorbereid. De kosten declareerde de GGD bij het ministerie van VWS en kwamen dus niet voor rekening van de gemeenten.

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

1. Herstructurering woningvoorraad
- HEEMwonen bereidt de sloop voor van de flats aan de Hertogenlaan in het project Rolduckerveld. De flats worden in 2022 gesloopt.

2.Aanpak particuliere voorraad:
- De gemeente werkt samen met de corporaties aan de verbetering van de particuliere woningvoorraad. Dit heeft geresulteerd in de aankoop van een aantal panden op strategische locaties, die omwille van speculatie thans niet bekend gemaakt kunnen worden.
- Het project van Wonen Zuid voor de aankoop woningen aan de Zonstraat is nog steeds lopende en vordert gestaag.

3.Verduurzamen van de woningvoorraad:
- De Woonwijzerwinkel is nog steeds actief. Burgers kunnen hier terecht voor onafhankelijk advies voor het verduurzamen van hun woning.
- Het Zonnepanelenproject is eveneens nog steeds beschikbaar voor de inwoners van Kerkrade.
- De gemeente is bezig met de Transitievisie Warmte.
- Het college heeft onlangs beleid voor Klimaatadaptatie vastgesteld.
- De corporaties zijn eveneens bezig met het verduurzamen van de woningvoorraad.

4. Ongewenste plancapaciteit uit de markt halen c.q. kwalitatief verbeteren:
- In de eerste helft van 2022 is geen plancapaciteit geschrapt.
- Met ontwikkelende partijen worden gesprekken gevoerd over de kwalitatieve verbetering van bestaande plannen.

5.Realiseren van aantrekkelijke woonmilieus:
- Bij de planontwikkeling wordt ingezet op de realisatie van aantrekkelijke woonmilieus, rekening houdend met klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening en stedenbouw.
- Een mooi voorbeeld van 2022 is het stedenbouwkundig ontwerp van de herontwikkeling van de locatie ‘D’r Pool’.

6.Inzetten op kwalitatieve verbetering van de woningen:
- De Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering heeft begin 2022 het ‘Woonbehoefte onderzoek Parkstad Limburg’ vastgesteld. In dit onderzoek is zichtbaar gemaakt welke kwalitatieve behoefte aan woningen bestaat in de gemeente. Gemeente Kerkrade en de Stadsregio Parkstad Limburg gaan uit van het scenario dat de migratie de komende jaren door zal zetten. Er wordt gekozen voor de plusambitie waarbij ingezet wordt op realisatie van kwalitatief goede woningen en adaptief programmeren.
- Ieder plan voor nieuwe woningen wordt getoetst aan het Woonbehoefte onderzoek, zodat de gewenste woningen gerealiseerd gaan worden.
- Voor het Centrum heeft de gemeente opdracht verleend voor een verdiepend onderzoek. Mogelijk dat dit voor meerdere buurten zal gebeuren, om nog beter nieuwe initiatieven te kunnen begeleiden en visies te kunnen opstellen.

- Er wordt gewerkt aan een overzicht voor potentiële gemeentelijke bouwlocaties.

7.Aanpak historische linten:
- Begin 2022 is gestart met het project 'Aanpak Bleijerheide' dat zich concentreert op het historisch lint Bleijerheiderstraat, Dr. Ackensplein en Pannesheiderstraat.
- De Bestuurscommissie Economie en Toerisme heeft een subsidieregeling vastgesteld voor o.a. de St. Pieterstraat. Hierbij wordt door transformatiecoaches onderzocht of leegstaande winkelpanden een andere invulling kunnen krijgen.

8. Wonen en zorg:
- Wonen & Zorg wordt vanuit domein Burger opgepakt.
- De Woonzorgvisie zal dit jaar worden opgestart, waarvoor inhuur noodzakelijk zal zijn.

Overige zaken:
- In regionaal verband is het eerste verkennend onderzoek naar sturingsinstrumenten voor verbeteren van de leefbaarheid in de woonomgeving afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat nader onderzoek nodig is voor een aantal mogelijke instrumenten (o.a. Opkoopbescherming en Verhuurdersvergunning). In de 2e helft van 2022 zal de raad geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek.
- Via Beleef Kerkrade wordt de woonomgeving gepromoot. Daarnaast is ook in regionaal verband ingezet op communicatie over het woonbeleid.
- In het najaar van 2021 heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering het bureau CircusVis de opdracht gegeven de voorbereidingen te starten voor een nieuwe woonvisie. Het bureau heeft een uitgebreide inventarisatie gedaan van de ideeën, meningen en visies van gemeenten, stakeholders, samenwerkingspartners en burgers over de woonvisie. Dit heeft geleid tot een 'Synopsis': een verslag van al deze input. Zodra de nieuwe colleges gevormd zijn en er een nieuwe Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering is geïnstalleerd, zal de daadwerkelijke woonvisie opgesteld worden.

Transferium
Op 16 februari 2022 is de akte voor de aankoop van het laatste pand gepasseerd. De huur van de garageboxen is opgezegd. Deze worden op korte termijn gesloopt. De onderzoeken hiervoor zijn afgerond. Samen met Wonen Zuid wordt er gekeken naar vervangende huisvesting voor de huurder. Daarna wordt sloop van de woning voorbereid.

Met Wonen Zuid zijn afspraken gemaakt over de inzet van deze locatie als compensatie voor Rolduckerveld. Wonen Zuid heeft voor de locatie een plan ontwikkeld voor 20 grondgebonden woningen. Dit zijn gezinswoningen en levensloopbestendige woningen.

Er is ruimte voor een verbinding voor langzaam verkeer tussen de Akerstraat en het Wauwelpad. Wonen Zuid realiseert de woningen en de gemeente zal de openbare ruimte voor haar rekening nemen. Kosten hiervoor kunnen naar verwachting worden gedekt uit de grondopbrengsten. De anterieure overeenkomst om afspraken tussen gemeente en Wonen Zuid vast te leggen is in concept gereed.

Projecten Volkshuisvestingsfonds

- Rolduckerveld

Versnelling aankoop particulier bezit hoogbouwflats Zonstraat
In 2021 is vanuit het Volkshuisvestingsfonds een subsidie toegekend voor het versnellen van de businesscase hoogbouwflats Zonstraat. Uitvoerende partij Wonen Zuid zal hierdoor medio 2022 een additionele subsidie ontvangen, waarmee de versnelling kan worden gefinancierd en daardoor de sloop van beide hoogbouwflats in 2031 kan worden uitgevoerd. Door de beoogde versnelling zal ook de reeds aan Wonen Zuid toegezegde subsidie van de gemeente Kerkrade versneld moeten worden uitgekeerd. De toegezegde uitkeringen van jaarlijks € 100.000 voor de jaren 2032 tot en met 2035,- zullen in 2031 moeten worden uitgekeerd. De totale som aan subsidie zal echter niet wijzigen. De versnelde uitkering zal middels een raadsvoorstel in de loop van 2022 aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Eind 2021 zijn eigenaren van de resterende particuliere woningen in beide hoogbouwflats aan de Zonstraat geïnformeerd over de beoogde versnelling van de sloop van beide complexen. Op basis van een uitgevoerd draagvlakonderzoek is gebleken dat eigenaren in ruime meerderheid akkoord gaan met de versnelling en beoogde sloop in 2031 in plaats van 2035.

Gebiedsontwikkeling Rolduckerveld
In januari 2022 heeft de raad ingestemd met het gewijzigde bestemmimgsplan Rolduckerveld. De definitieve vaststelling bestemmingsplan was voorzien medio 2021 maar heeft als gevolg van een doorlopen participatietraject vertraging opgelopen.

Inmiddels is ook bekend dat door enkele omwonenden van het deelgebied Noord, beroep is aangetekend bij de Raad van State. Behandeling van beroep zal in de loop van 2022 gaan plaatsvinden. De start van de bouw nieuwe woningen zal daardoor moeten wachten tot na de behandeling beroep bij de Raad van State en kan uitlopen tot begin 2023.

Inmiddels is wel de sloop van de twee hoogbouwflats aan de Hertogenlaan gestart. Begin april is gestart met de asbestsanering en begin augustus zal de daadwerkelijke sloop van het eerste flatgebouw gaan plaatsvinden. Afronding van de sloop van beide flats is voorzien in december 2022. Voor zo ver mogelijk zullen verdere voorbereidingen in de planontwikkeling in de loop van 2022 worden uitgevoerd. Vanwege het ingestelde beroep zal dit echter beperkt blijven tot bijvoorbeeld het uitvoeren van een bodemsanering.

Branding Rolduckerveld
In samenwerking met de woningcorporaties HEEMwonen en Wonen Zuid is een traject opgestart voor het positief positioneren van de buurt Rolduckerveld. Onderzocht wordt of de plannen over woningprogrammering en de inrichting van de openbare ruimte een voldoende onderscheidende identiteit hebben. Zo wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenstelling van het woningbouwprogramma en wordt ingezet op het integreren van middenhuur en koopwoningen binnen het plangebied. Ook wordt in dit verband opnieuw gekeken naar het niveau van de voorzieningen binnen het plangebied of in de directe nabijheid hiervan.

Een unieke identiteit en beleving moet er voor zorgen dat de blijvende en de toekomstige bewoners zich thuis voelen in het vernieuwde Rolduckerveld. Dit vraagt om een kwalitatieve en weloverwogen positionering van Rolduckerveld. Dit moet vervolgens leiden tot een integrale aanpak voor de branding, marketing en communicatie voor de te vernieuwen buurt.

- Bleijerheide

  De aanvraag voor de bijdrage van provincie Limburg is ingediend. Op 13 juli is overleg van de stuurgroep waarna zo snel mogelijk de beschikkingen van de Stadsregio en het Rijk zullen worden afgegeven. Vooruitlopend hierop heeft het college op 10 maart 2022 een werkbudget beschikbaar gesteld uit de eigen gemeentelijke middelen waarmee HEEMwonen de eerste twee panden in Bleijerheide heeft aangekocht.

  Via een investering van € 30.000 vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de herbestemming van de panden/locaties in de historische linten van Bleijerheide. Dit onderzoek biedt daarnaast ook handvatten voor de aanpak van andere historische linten.

  Investeringen in het particuliere vastgoed moeten zorgen voor vliegwiel voor een bredere wijkontwikkeling gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Gemeente, corporatie(s) en andere partners in de wijk zullen hiertoe gezamenlijk met de bewoners een toekomstperspectief opstellen inclusief uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De opdracht voor dit Masterplan is recentelijk verstrekt.

- Akerstraat/Kremerstraat

  HEEMwonen heeft de regie en voert verkennende gesprekken met eigenaren van de beoogde woningen. Dit in afwachting van de definitieve subsidiebeschikkingen.

- Mucherveld

HEEMwonen heeft de regie en voert verkennende gesprekken met eigenaren van de beoogde woningen. Dit in afwachting van de definitieve subsidiebeschikkingen.

Hopel/Erensteinerveld

Vanuit het Volkshuisvestingsfonds is een subsidie toegekend voor de verduurzaming van particulier bezit in de wijken Erensteinerveld en Hopel. Het project is gericht op het verbeteren van de energieprestatie van ruim 80 particuliere woningen in het lagere segment binnen beide wijken. Het betreft met name de zogenaamde Vascowoningen.

De woningstichting Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade werken in dit project samen. Naast de verduurzaming van woningen wordt tevens ingezet op het verhogen van de sociale kwaliteit.
Wonen Zuid heeft in deze wijken versnipperd bezit dat veelal binnen woonblokken is gelegen waar tevens particulier bezit aanwezig is. Het renoveren van de huurwoningen wordt hierdoor belemmerd.
Door de gezamenlijke aanpak kan als het ware worden meegelift in een renovatie van de huurwoningen voor een gunstig tarief en gebruik makende van een subsidieregeling VHF. Particuliere eigenaren kunnen tevens gebruik maken van een energiebesparingshypotheek op basis van het Warmtefonds. De start project is voorzien in de laatste drie maanden van het jaar.

Kaalheide Bruist

Fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek voor Kaalheide Bruist is afgerond. Partijen zijn hierin gezamenlijk gekomen tot een ruimtelijke voorkeursvariant. Momenteel wordt gewerkt aan fase 2 de financiële haalbaarheid. Hierin worden investeringen en exploitatie van de gezamenlijke partijen bekeken en wordt een nader behoefteonderzoek uitgevoerd.

Sloop en nieuwbouw D'r Pool

Na opening van Vie zal het Recreatiecomplex D'r Pool binnen afzienbare tijd worden gesloten. De voorbereidingen voor de sloop en de nieuwbouw lopen. Het winnende ontwerp van de prijsvraag voor de herontwikkeling wordt nu het stedenbouwkundig ontwerp met beeldkwaliteitsplannen voor architectuur, openbare ruimte en groenaanleg uitgewerkt. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de bestemmingsplanwijziging.

De sloop van D'r Pool staat gepland voor begin 2023 en zal enkele maanden duren. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe woningen zullen tot het najaar van 2023 duren. De bouw start 2023 / begin 2024

Voortgang implementatie Omgevingswet

Hoe gaat het met de voorbereidingen op het invoeren van de Omgevingswet?

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vraagt veel van de gemeentelijke organisatie. De veranderingen die nodig zijn, kosten veel geld en tijd. De gemeente zal veel digitale systemen moeten aanpassen en andere regels moeten volgen. Dit vraagt ook om een andere manier van werken en denken binnen de organisatie. De Omgevingswet is een kans om aan de slag te gaan met deze cultuurverandering.

Zo zal er bijvoorbeeld veel meer samengewerkt moeten worden dan eerst. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook tussen de gemeente, inwoners en andere partijen. Inwoners gaan door inzet van burgerparticipatie steeds meer meedenken en meedoen met plannen van de gemeente. Ook moeten we het fysieke en het sociale domein veel meer met elkaar verbinden. Daarnaast zullen we bij het maken van plannen steeds de beleidcyclus moeten volgen: het nemen van beslissingen gebeurt dan telkens in dezelfde volgorde.

Binnen de gemeente is er het kernteam Ow dat helpt bij deze veranderingen. Dit team regelt alle voorbereidingen die nodig zijn. Ze werken samen met de Raadswerkgroep Ow aan de technische en juridische voorbereidingen. Ook zorgen ze voor trainingen en opleidingen waarin ze uitleggen welke veranderingen er nodig zijn in de organisatie. Nu de datum waarop de wet in werking treedt snel dichterbij komt, wordt dit steeds belangrijker.

De inwerkingtreding van de Ow en de Wkb is uitgesteld
De inwerkingtreding van de Ow en Wkb is opnieuw uitgesteld. Uit verschillende overleggen met overheden en experts over de invoering van de Ow, is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om de digitale systemen te verbeteren en ermee te oefenen. Dit is nodig voor een goede inwerkingtreding van de Ow.

Zoals het er nu uitziet, zal de wet op 1 januari 2023 in werking treden. Maar dit is nog niet helemaal zeker. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp- Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingdatum van 1 januari 2023 voor de Ow aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de datum van 1 januari 2023. Het voorstel moet echter ook nog door de Eerste Kamer en de Eerste Kamer is kritisch op het Digitaal Stelsel Ow, een struikelblok waar de wetgeving al meerdere keren op is gestrand.

De gemeenteraad moet dit jaar nog vijf besluiten nemen voor de inwerkingtreding van de Ow
De gemeente Kerkrade gaat uit van de datum 1 januari 2023. Dit biedt de gemeente ook extra ruimte om de besluiten voor te leggen aan de gemeenteraad die zeker nog genomen moeten worden om juridisch en digitaal klaar te zijn voor de wet.

De meeste van deze besluiten zijn in 2021 al vastgesteld door de raad.

Er zijn nog vijf besluiten die de gemeenteraad dit jaar nog moet nemen:
1. Wettelijk verplicht programma: actieplan geluid;
2. Het aanpassen van de legesverordening aan de Ow;
3. Aanpassen van toezicht- en handhavingsbeleid (inclusief impact Wkb);
4. Participatiebeleid en participatieverordening;
5. Procedureverordening nadeelcompensatie.

Deze besluiten zullen eerst behandeld worden in de raadswerkgroep Ow. Daarna worden ze aan de raadcommissies en de raad aangeboden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het ‘echte werk’ rondom de Ow pas begint als de wet inwerking treedt. Pas dan kan de gemeente gaan werken met de nieuwe wetgeving en digitale systemen.

De gemeente werkt 2030 aan een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan
De gemeente is in april 2022 gestart met een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie, een kerninstrument dat de hele gemeente raakt. De raadswerkgroep Ow zal een actieve rol krijgen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Daarnaast geeft de raadswerkgroep Ow advies bij het opstellen van sectoraal beleid van dit jaar.

Voorbeelden van sectoraal beleid zijn:
- De Woonvisie
- Het Mobiliteitsplan
- De Transitievisie Warmte 2.0
- De regionale Klimaatadaptatie Strategie

Dit beleid wordt uiteindelijk onderdeel van de Omgevingsvisie. Er liggen al een aantal belangrijke bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie zoals de huidige structuur- en stadsdeelvisies, de pilot Kerkrade-Noord en het Regionaal Afstemmingskader Omgevingsvisies (Parkstad).

Het doel is om de gemeentelijke Omgevingsvisie in de zomer van 2024 vast te stellen, waarmee we ook de wettelijke verplichting halen om vóór 2025 een omgevingsvisie te hebben.

Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente ook een Omgevingsplan opstellen. Dit is de vervanger van de bestemmingsplannen die er nu zijn. Dit is een moeilijke opgave. Daarom zal de gemeente in de periode 2023-2030 het Omgevingsplan in stappen opstellen en voor vaststelling aanbieden aan de raad.

Investeringen (div. programma's)

2.1 Verkeer en Vervoer
Van het geld voor Verkeer en Vervoer 2021 is € 183.000 bestemd voor de nieuwe inrichting van de Gravenweg - N300. De werkzaamheden zijn gestart en afhankelijk van het weer worden de werkzaamheden in het 4e kwartaal afgerond. Bij het aanvragen van het krediet is € 183.000 toegevoegd aan het investeringsbedrag. Er is in totaal in 2022 € 453.000 beschikbaar voor Verkeer en vervoer.

2.2 Parkeren
In 2021 is het begrote bedrag ad € 20.000 voor parkeren niet toebedeeld. Hierdoor is er dit jaar meer geld beschikbaar voor parkeermaatregelen. In totaal € 40.000.

3.2 Flexiforum Zonnepanelen
Voor de vernieuwing van het dak en de aanleg van ca. 650 zonnepanelen op het dak van Flexiforum is een investeringsbedrag van € 445.000 door de raad in februari 2022 beschikbaar gesteld. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de besparing op de energielasten van het Flexiforum.

5.2 Buitensportaccommodaties
In 2021 is gestart met de renovatie van twee kunstgrasvelden in het gemeentelijk sportpark Kaalheide en de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion. Beide projecten zijn inmiddels afgerond. De voor de tweede fase gereserveerde middelen ad € 1.089.000 voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide worden toegevoegd aan de voor 2022 beschikbare middelen zodat er in 2022 in totaal € 1.134.000 beschikbaar is. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan.

5.5 Rolduc "kanjermonument"
In 2021 is € 200.000 voor het kanjermonument Rolduc niet gebruikt. Daarom is er in 2022 € 900.000 beschikbaar is.

8.3 Stadsvernieuwing
In 2021 is € 200.000 voor Stadsvernieuwing/Bleijerheide niet gebruikt. Daarom is er in 2022 € 500.000 beschikbaar.

7.2 Riolen
In de primaire begroting van 2022 is € 2.100.000 begroot voor de aanleg van riolen. In het Watertakenplan is het beschikbare bedrag van 2022 met € 200.000 verhoogd naar € 2.300.000. Bij de afrekening van investeringsprojecten 2021 is het positieve saldo ad € 210.000 aan het investeringsprogramma 2022 toegevoegd waarmee er nu € 2.510.000 beschikbaar is voor investeringen aan riolen.

Diverse bijlagen

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

bedragen x 1.000 euro

nr.	*omschrijving programma*	*bijgestelde begroting 2022*	*uitputting 2022*
LASTEN			
0	Bestuur en ondersteuning	5.679	3.308
1	Veiligheid	6.861	2.444
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	7.323	905
3	Economie	3.296	559
4	Onderwijs	6.938	2.178
5	Sport, cultuur en recreatie	15.915	5.555
6	Sociaal domein	106.917	31.915
7	Volksgezondheid en milieu	13.500	4.661
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	7.456	936
	Totaal lasten programma's	**173.885**	
BATEN			
0	Bestuur en ondersteuning	134.069	67.164
1	Veiligheid	1.406	217
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	326	42
3	Economie	1.440	373
4	Onderwijs	2.716	165
5	Sport, cultuur en recreatie	1.264	563
6	Sociaal domein	29.727	352
7	Volksgezondheid en milieu	12.865	9.777
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.027	447
	Totaal baten programma's	**188.839**	
	saldo programma's	**14.954**	
DIVERSE			
0	lasten overhead	24.596	15.338
0	lasten algemeen dekkingsmiddel incl. onvoorzien	1.384	13
0	lasten vennootschapsbelasting	14	0
	totaal lasten diverse	**25.994**	
0	baten overhead	258	124
0	baten algemeen dekkingsmiddel	807	822
0	baten vennootschapsbelasting	0	0
	totaal baten diverse	**1.065**	
	saldo van diverse	**-24.929**	
RESERVES			
0	toevoeging aan reserves	6.943	714
0	onttrekking aan reserves	17.363	1.077
	saldo mutatie reserves	**10.421**	
Resultaat		***446***	*

* primair saldo € 218 plus decembercirculaire 2021 € 228

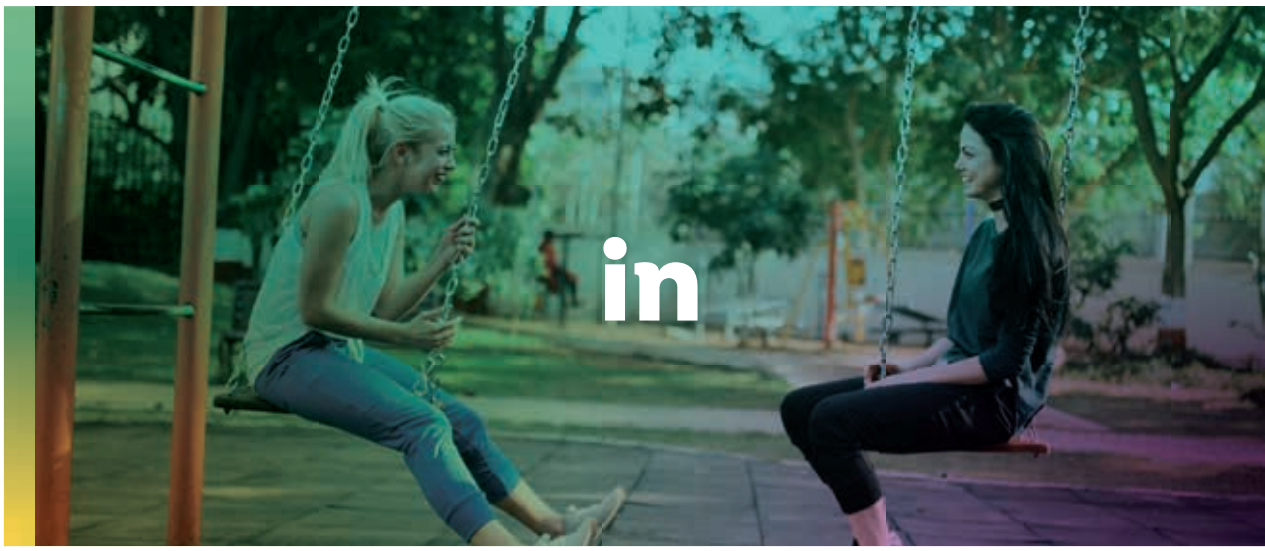
B. Investeringsprogramma 2022

bedragen x 1.000 euro

progr.	omschrijving	overheveling van 2021	actuele raming 2022	gevoteerd 2022	uitputting 2022
I Reguliere investeringen					
0	ICT investeringen	135	**433**	180	0
0	diverse transportmiddelen		198	198	28
0	gemeentelijke gebouwen		750	750	54
0	onvermijdbaar / algemeen	116	**174**	0	0
2	verkeer en vervoer	183	**453**	353	0
2	wegen, straten en pleinen		3.184	2.348	174
2	civieltechnische kunstwerken		673	460	78
2	openbare verlichting		300	300	85
2	parkeren	20	**40**	0	0
5	buitensportaccommodaties	1.089	**1.134**	330	3
5	rolduc "kanjermonument"	200	**900**	200	0
5	IBA Leisurelane		100	0	0
5	openbaar groen		360	260	1
6	wmo-hulpmiddelen	425	**850**	375	92
6	wmo-trapliften	75	**150**	125	96
8	Volkshuisvestingsfonds		280	0	0
8	Vie - leven in beweging		1.500	1.500	1.025
8	Super Local infra		450	450	0
8	transferium		600	0	0
8	gebiedsexploitatie Rolduckerveld		250	250	6
8	stadsvernieuwing	200	**500**	500	140
	totaal reguliere investeringen	**2.443**	**13.279**	**8.579**	**1.782**
II Overige investeringen					
4	onderwijsvoorzieningen		200	0	0
5	natuurgebied Carisborg		194	194	33
7	riolen		**2.510**	2.100	637
	totaal overige investeringen	**0**	**2.904**	**2.294**	**670**
III Leningen					
6	Catharinahoes		**15**	15	14
7	Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg		45	45	45
7	zonnepanelen Flexiforum		**550**	445	416
7	energie- en klimaatfonds		**2.000**	2.000	0
8	Startersregeling		**500**	500	250
	totaal leningen	**0**	**3.110**	**3.005**	**725**
Totaal		**2.443**	**19.293**	**13.878**	**3.177**


Een


leven


in


beweging

Bestuursrapportage 2022 – vragen SP Kerkrade

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat Kerkrade inmiddels meehelpt om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen.

Vraag 1: *hoeveel Oekraïense vluchtelingen verblijven er momenteel in Kerkrade?*

Vraag 2: *zitten er nog vluchtelingen in particuliere opvang? Hoeveel mensen zitten in particuliere opvang?*

Vraag 3: *Wat zijn tot nog toe de extra kosten inzake toestroom Oekraïense vluchtelingen dan wel inschatting kosten voor het komende jaar?*

Pag 5, Aanbieding.

Laatste alinea m.b.t. het coalitieakkoord.

Opmerking: Het college kan pas aan de slag met het nieuwe coalitieakkoord als dit door de raad formeel is besproken en vastgesteld. Zolang dit niet is gebeurd, zijn wij van mening dat nog niet kan worden begonnen met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Mocht dat wel gebeuren, dan zijn is dit in onze ogen onrechtmatig.

Vraag 4: *We willen weten waarom dit niet wordt besproken met de Raad en dit een eenzijdig afgesproken beleid is van de coalitie??*

Vraag 5: *De Burap komt in de plaats van de voorjaarsnota en moet dus niet alleen een stand van zaken per hoofdstuk weergeven, maar ook eventuele begrotingsmutaties. De Raad moet toch tussentijds ingelicht worden over de financiele consequenties van de stand van zaken? Graag een uitgebreid antwoord waarom het college vindt dat het hoogste orgaan niet ingelicht hoeft te worden hierover.*

Vraag 6: *We willen graag een overzicht van alle posten waar we niet op schema liggen of waarvan de beschikbare/begrootte middelen nu al overschreden zijn of waarvan verwacht wordt dat ze overschreden worden. Ons inziens hoort dat standaard in de Burap te staan.*

Vraag 7: *Bijlage 1A: hier wordt gesproken over de bijgestelde begroting 2022. Daar moet de column 'begroting 2022' aan toegevoegd worden, zo kunnen we niet zien of er al dan niet wordt overschreden.*

Pag 7, Personeel en Organisatie

"De verdergaande omschakeling naar de samenleving legt een steeds grotere werkdruk op het personeel."

Vraag 8: *Wat wordt hiermee precies bedoeld, "omschakeling naar de samenleving"?*

Vraag 9: *Graag een overzicht van de gevolgen van de stijgende brandstofkosten tot nog toe en hoe dit een nadelig effect heeft op de bestuurskosten tot nog toe en de verwachtte overschrijding.*

Pag 7, Communicatie en marketing
"We hebben een nieuwe werkwijze en meer mankracht."
Vraag 10: Hoeveel meer menskracht betreft dit? Aantal FTE's?

Pag 8, Kijk op internationale samenwerking
'Geschiedenismijl'. Helaas is deze subsidieaanvraag begin dit jaar afgewezen.
Vraag 11: Wat was de reden/waren de redenen voor deze afwijzing?

Pag 9, Informatiebeleid
"Begin mei worden de eerste managementrapportages verwacht waarmee de bereikbaarheid kan worden gemeten."
Vraag 12: Zijn de resultaten al bekend? Zo ja, dan willen we die ontvangen

"…nieuw klantvolgsysteem voor de burger."
Vraag 13: Wat houdt dit klantvolgsysteem (globaal) in?
Vraag 14: Graag het raadsbesluit dat ten grondslag ligt aan het instellen van een nieuw 'klantvolgsysteem/? Wie wordt hier specifiek bedoeld met 'klant;?

Pag 10, Openbare orde en veiligheid
"….waarmee op korte termijn een permanente bezetting van de meldkamer gerealiseerd zal worden."
Vraag 15: Is dit inmiddels gerealiseerd? Zo nee, wanneer dan wel?
Vraag 16: Wat is de gemiddelde bezettingsgraad van de meldkamer op dit moment?
Vraag 17: Impliceert dit ook dat burgers niet altijd in contact konden/kunnen komen, terwijl dit wil gewenst c.q. voor de burger noodzakelijk was/is?
Vraag 18: Is de werving van de drie wijkboa's inmiddels (succesvol) afgerond?

Pag 10, Parkeren
"De parkeergarage VIE opent dit jaar. Deze garage vergroot de parkeercapaciteit in het centrum."
Vraag 19: Wanneer precies wordt deze garage in gebruik genomen?
Vraag 20: Zijn alle (inmiddels) constructieproblemen opgelost?
Vraag 21: Om hoeveel parkeercapaciteit gaat het?
Vraag 22: Hoezo is het niet mogelijk om een overzicht van de parkeerinkomsten te geven, men weet toch wat er tot nog toe binnen is en dus wat er nog binnen moet komen en of dat dus realistisch is?
Vraag 23: Verkeer: Het onderhoud en aanleg nieuwe wegen is duurder dan begroot, hoeveel tot nog toe?

Pag 10, Verbetering van bedrijfsterreinen
"De bedrijventerreinen stromen vol."

Vraag 24: Op 1 januari 2021 waren er in Kerkrade 15.837 werkende personen; 66 meer dan het jaar daarvoor. Het hoge werkgelegenheidsniveau is vastgehouden.
Wat wordt hier precies mee bedoeld? Er waren 66 meer werkende personen. Werken die in Kerkrade? Of zijn er meer Kerkradenaren aan het werk volgens de registratie? Die kunnen dan toch ook buiten Kerkrade werken? Daarmee is het zgn. hoge werkgelegenheidsniveau niet vastgehouden. Graag een uitleg.

Vraag 25: *Wat zijn de concrete groeicijfers?*

Vraag 26: *Graag een overzicht van de verbeteringen op de bedrijfsterreinen, inclusief groeicijfers. Hoeveel ondeugdelijke panden zijn er gesloopt en hoeveel duurzame panden zijn er gebouwd?*

Pag 11, Uitvoeringsprogramma detailhandel, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen
"De detailhandel (winkels) hebben het zwaar, door de groei van de webshops."

Vraag 27: *Wat is de huidige bezettingsgraad van de (winkel)panden in het centrum en wat zijn de verwachtingen op korte en lange termijn?*

Vraag 28: *Het werkgelegenheidsniveau m.b.t. het winkelcentrum is dan toch gedaald? Hoeveel werkgelegenheid is verloren gegaan in het winkelcentrum?*

Pag 11, Flexiforum

Vraag 29: *Waarom zijn de werkzaamheden van Relim, (in elkaar zetten Dixies) gestopt?*

Vraag 30: *Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de begroting van het Flexiforum?*

Vraag 31: *Wanneer ontvangt de raad een ontwerpbesluit voor Sancta Maria?*

Vraag 32: *Wat zijn de kosten en opbrengsten van de 600 zonnepanelen?*

Vraag 33: *We willen een overzicht van alle huurders en de door hun te betalen huur. Tevens s.v.p. aangeven of dit commerciële huurders zijn of niet.*

Vraag 34: *Waarom huurt de gemeente van zichzelf ruimten in het flexiforum? Wat is daar de ratio achter?*

Vraag 35: *Is het verhuur conform het door de raad vastgestelde beleid? Gaarne een toelichting.*

"De gymzaal is gereserveerd voor sportverenigingen in Kerkrade die moeten verplaatsen als als gevolg van sluiting bestaande hallen."

Vraag 36: *Welke hallen zijn wanneer met welke reden gesloten?*

Vraag 37: *Zijn er plannen om nog meer sportaccommodaties te sluiten in de toekomst?*

Pag 12, aanleg trainingsveld Roda

Vraag 38: *Wanneer heeft de raad beslist over dit nieuw beleid om voor Roda een nieuw trainingsveld met natuurgras aan te leggen?*

Vraag 39: *Wat zijn de afspraken met Roda over gebruik en onderhoud van dit veld*

Vraag 40: *Wat zijn de totale jaarlijkse kosten voor de gemeente?*

Daarnaast lezen we:

"Er wordt ruimte gemaakt voor **MOGELIJKE** ontwikkeling van Kerkrade bruist.

Vraag 41: *Hoezo mogelijke ontwikkeling, hier zijn we toch al jaren mee bezig?*

Vraag 42: *Wanneer komt naar verwachting een concreet voorstel hiervoor naar de raad?*

Pag 12, Achilles TOP

Vraag 43: *De atletiekbaan staat al vele jaren op de nominatie om te worden vernieuwd. Nu lezen we opnieuw dat de voorbereiding is gestart. Wanneer wordt er concreet met de uitvoering gestart?*

Vraag 44: *Waarom worden de gebouwen van Achilles TOP niet vernieuwd? Hoe oud zijn die? Is de gemeente eigenaar?*

Vraag 45: *Er wordt een randverlichting van Led licht aangelegd. Is dit voldoende om 's avonds te kunnen sporten? Is er geen behoefte aan wedstrijdverlichting?*

Pag 13, Participeren in Beweging

"De mensen die vermoedelijk niet binnen 6 maanden een betaalde baan kunnen vinden doorlopen de VIE-route."

Vraag 46: *Wat houdt die VIE-route in?*

Vraag 47: *Is dit het traject dat voorheen doorlopen werd in het participatietraject? Graag een uitvoerige uitleg wat er anders is.*

Pag 15, Mantelzorg

"Het proef(project) corona moet de school andere prioriteiten stellen. Er lopen gesprekken om de gastlessen op een andere basisschool in te zetten."

Vraag 48: *Wat staat hier? Wat wordt hiermee bedoeld?*

Pag 16, "meer opwek duurzame energie"

"….de eerder dit jaar ontvangen rijksmiddelen voor het bevorderen van energiebesparing…"

Vraag 49: *Hoeveel heeft gemeente Kerkrade ontvangen?*

Gevolgen steenkoolwinning.

De gemeente heeft geld gekregen voor de gevolgen van de steenkoolwinning aan te pakken.

Dit is gebruikt voor het opsporen en saneren van oude mijnschachten.

Vraag 50: Hoe staat het met het vergoeden van schade die huiseigenaren ondervinden die mijn(water) schade ondervinden? Krijgen deze mensen op een of andere wijze een tegemoetkoming? Hiermee bedoelen we uiteraard niet het calamiteitenfonds, dat alleen in levensbedreigende situaties zaken in behandeling neemt.
Vraag 51: Wat is de stand van zaken m.b.t. de "Einstein Telescoop"?

Pag 17, Woonwijzerwinkel
Vraag 52: Hoeveel mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de dienst van de WOON WIJZER WINKEL?
Vraag 53: Hoeveel geld heeft dit tot nu toe opgebracht voor de woonwijzerwinkel?

Pag 18
Vraag 54: Wat houdt de subsidieregeling voor de St. Pieterstraat in?
Vraag 55: Wanneer ontvangt de raad een concreet voorstel voor het transferium? Waarin met name de kosten in kaart worden gebracht en het voorstel om deze locatie te gebruiken als compensatie voor Wonen Zuid en de daaraan voor de gemeente verbonden financiële consequenties?

Pag 20
Vraag 56: Wat houden de subsidieregelingen voor Erensteinerveld en Hopel in?

Pag 22
Vraag 57: Wanneer is het businessplan Rolduc gereed?

Pag 24, Uitputting budget 2022
Vraag 58: De uitputting van het budget is weinig informatief, graag een toelichting.
Vraag 59: De datum van de uitputting ontbreekt, graag toevoegen in de beantwoording.
Vraag 60: Kan er per onderdeel een stoplichtmodel gehanteerd worden of we al dan niet op koers liggen?

Vragen PvdA Kerkrade
Bestuursrapportage

- Algemene opmerking: vanuit de fractie volgt het verzoek om waar afkortingen gebruikt worden, deze te voorzien van nadere uitleg.

- Oorspronkelijke forse nadeel algemene uitkering lijkt van de baan. Toch blijft staan dat gemeenten samen te weinig van het Rijk krijgen. Nu wordt dit met name van belang voor 2026 en later. *Vraag: wat zullen de effecten tot 2025 zijn voor de gemeente en wat zijn ze vanaf 2026?*

- Meer FTE voor handhaving, ook wijkboa's. Op korte termijn permanente bezetting meldkamer. Dat betekent dat handhaving 24/7 bereikbaar is? Dat lijkt ons zeker een goede zaak! *Vraag: hoe gaat de burger dit te weten komen? En hoe weet de burger wanneer politie en wanneer handhaving te bellen?*

- In dit verlengde is er een calamiteitendienst. *Vraag: kan aan burgers duidelijk worden gemaakt wat deze dienst precies doet? Het zou goed zijn om allerlei hulpdiensten meer een gezicht te geven, ook al is de calamiteitendienst niet bereikbaar voor burgers. Meer inzicht in wat de gemeente doet versterkt ook het onderlinge vertrouwen.*

- Hoge werkgelegenheidsniveau van 1 januari 2021 is vastgehouden. Desondanks zullen vraag en aanbod een probleem blijven. Hebben we voor elke vacature de juist medewerker en voor elke burger de juiste baan? *Vraag: wat doen we om uit te breiden/meer balans in soorten banen te krijgen? Ook koppelen met jongerenbeleid: zij moeten zich kunnen vestigen omdat de banen met het juiste opleidingsniveau beschikbaar zijn!*

- Er wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente het aantal faillissementen en opheffingen in de gaten houdt. *Vraag: wat is dan de stand van zaken en hoe verhoudt zich dat tot de rest van Limburg en Nederland?*

- Later dit jaar volgt meer duidelijkheid over toekomst Rolduc. We moeten streven naar behoud van de historische, religieuze en culturele aspecten binnen wat de toekomstvisie wordt. *Vraag: Rolduc is een voorbeeld van wat we moeten behouden, koesteren en wat ons onderscheidt ten opzichte van andere gemeenten. Wat is de rol van de gemeente in dezen, zowel formeel als faciliterend?*

- Zwembad: van Sportfondsen naar Optisport. Gesprekken soepele overgang lopen. *Vraag: wat is de rol van de gemeente om te zorgen dat gebruikers en medewerkers inderdaad geen hinder hiervan ondervinden? Kunnen we dit eisen of alleen maar verzoeken?*

- Participeren in Beweging. Twee routes voor mensen die snel aan het werk kunnen en voor burgers die meer en langer hulp nodig hebben. *Vraag: hoe zorgen we ervoor dat dit met aandacht voor het individu gebeurt? Menselijke maat centraal.*

- Particuliere voorraad. Gemeente en corporaties werken samen aan de verbetering. Het is goed dat de gemeente en corporaties intensief samenwerken. *Opmerking: Het zou wel goed zijn een deel van de voorraad niet vanuit de koop- naar de corporatiesector te laten vloeien maar om deze opnieuw, na een kwaliteitsimpuls, aan de markt aan te bieden inclusief voorwaarde waardoor deze niet in handen van investeerders komt.*

- *Vraag: Welke toegekende subsidies uit het Volkshuisvestingsfonds heeft de gemeente ontvangen en welk eventueel deel moet nog worden ontvangen?*

- *Vraag: hoever zijn de corporaties met het opkrikken van de woningen met de laagste energielabels?*

- *Vraag: Hoe wordt het gemeentelijke vastgoed en wagenpark gemonitord in het kader van verdere verduurzaming, mede gelet op de stijgende energie- en brandstoftarieven?*

- *Vraag: Is er – rekening houdend met leefbaarheid en veiligheid – mogelijk om na middernacht de straatverlichting verminderd te laten branden? Zowel de verkeersveiligheid, maar ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de omwonenden moet hierin wel meegerekend worden.*

- Herstructurering. Bijvoorbeeld Rolduckerveld, maar ook elders. Hoe meer (bewuste) leegstand voordat er opnieuw gebouwd wordt, hoe minder sociale controle. *Vraag: wat kunnen we hiermee doen?*

- *Vraag: Is het zinvol en mogelijk om voor Kaffieklatsj-bijeenkomsten burgemeester, wethouder en raadsleden uit te nodigen?*

- *Vraag: Hoe zorgen we na twee jaar van covid-gerelateerde eenzaamheid, deze eenzame burgers alsnog worden bereikt en geholpen?*

- Jongeren. *Wij missen jongeren als thema in deze Burap. We vragen het nieuwe college om jongeren door de onderwerpen heen nadrukkelijk mee te nemen in beleidsstukken.*

Bij deze de schriftelijke (vooraf-)vragen van Ons Kerkrade mbt de “Bestuursrapportage 2022”.

-Vragen:
1) Vluchtelingenopvang:
a- Heeft de gemeente Kerkrade nog inspraak wie, wanneer, waar en hoeveel er komen of is dat allemaal ‘des Rijksoverheids’?
b- Krijgt de gemeente Kerkrade als vergoeding hier ook een volwaardige financiële compensatie voor? Zo nee, waarom niet en zo ja, wanneer mogen we die verwachten?
c- Dit item legt een behoorlijk grote druk op ons ambtenarenapparaat: Hoe gaat de gemeente Kerkrade hier mee om?

2) Stijging energie- en brandstofkosten:
- Kunnen verenigingen/clubs met een eigen lokaal/gebouw ook gebruik maken van een (landelijke) tegemoetkoming in de gestegen energiekosten? Zo ja, welke?

3) Personeel en Organisatie:
Er is blijkbaar een redelijk hoog ziekteverzuim: Wat kan de gemeente hier aan doen, of is er al aan gedaan, om deze werknemers weer zo snel mogelijk volwaardig in het arbeidsproces te krijgen? Heeft men ook al enig idee waar dit hoge ziekteverzuim mee te maken kan hebben en hoe zou dit toekomstig voorkomen kunnen worden?

4) Economie:
a- Positief te zien dat de werkgelegenheid met 0.4% groeit. Hoe moeten wij dit voorgaande afzetten tegen de vele signalen dat ondernemers hun vacatures niet ingevuld krijgen? Is dit binnen Kerkrade ook een groot probleem of speelt dit hier minder?
b- Er wordt terecht aangegeven dat winkels het moeilijk hebben: Is aan te geven om welke of welk soort (branche) winkels het hier gaat (omdat meerdere winkels vóór de Coronaperiode al een eigen Webshop hadden en/of winkels die a.g.v. de Corona-maatregelen tijdelijk moesten sluiten, toen ook een webshop zijn begonnen)? Is hier een tendens in waar te nemen?

5) Gevolgen Coronacrisis:
- Zijn de faillissementen binnen Kerkrade in deze Coronaperiode en/of nu net erna significant gestegen? Hoe ziet men dit op de korte en lange termijn?

6) Vie:
a- Binnen Vie is er de Vie-Inovatie-HuB: Hoe loopt deze momenteel? Zijn er al voorbeelden van aldaar uitgevonden ‘ontwikkelingen’ die nu of op korte termijn in gebruik gaan of al zijn genomen?
b- Heeft Vie binnen Parkstad ook al haar vruchten afgeworpen en zo ja, op welke wijze?

7) Gelijke kansen alliantie:
- Er staat dat de begeleiding waarschijnlijk in mei 2022 zal worden gestart: is dit al gebeurd en zo ja, hoe verloopt dit?

8) Transferium:
- Hoe ziet de gemeente de toekomstige ontwikkeling van het gebied van en rondom het Transferium, de omliggende wijken, de aansluitende industriegebieden, Avantis en de aansluiting met Aken cq. Duitsland nu de Provinciegelden uitblijven?

9) Rolduckerveld:
Ons Kerkrade heeft ooit een (Raadsbreed aangenomen) motie ‘Maatwerk restschuld Rolduckerveld’ ingediend om samen met de participerende partners binnen de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld een maatwerkprocedure te ontwikkelen om het risico op “restschuld” t.g.v. de gebiedsontwikkeling

zoveel als mogelijk te beperken, vroegtijdig te signaleren en proactief aan de raad te rapporteren indien dit risico onverhoopt toch gaat optreden.
a- Bij hoeveel verkopers is voorgaande het geval geweest en heeft de gemeente ‘meegekeken cq - geholpen’?
b- Met hoeveel verkopers is men niet ‘in goed overleg‘ tot overeenstemming gekomen mbt een marktconforme verkoopprijs voor hun woning?
c- Zijn er alsnog verkopers met een zgn. Restschuld blijven zitten en zo ja, hoeveel?

Bvd en mvg,
Fractie Ons Kerkrade

Vragen Burgerbelangen t.a.v. Bestuursrapportage 2022

Digitale informatievoorziening:

Het is een wettelijke vernieuwing die aan de voorkant al aangeeft dat het heel moeilijk wordt om het goed te organiseren. De nieuwe archiefwet medio 2021/begin 2022 met als belangrijkste verandering de verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar zal grote gevolgen hebben voor een goede, geordende en duurzame toegankelijke staat van onze informatie.

Vraag: Wat zijn de risico's van deze omzetting van 20 naar 10 jaar en welke informatie wordt dan eerder openbaar?

Sport, cultuur en recreatie:

Buitensportaccommodaties

In 2021 is gestart met de renovatie van twee kunstgrasvelden in het gemeentelijk sportpark Kaalheide en de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion. Beide projecten zijn inmiddels afgerond. De voor de tweede fase gereserveerde middelen ad € 1.089.000 voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide worden toegevoegd aan de voor 2022 beschikbare middelen zodat er in 2022 in totaal € 1.134.000 beschikbaar is. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan.

Het betreft het gereserveerde bedrag voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide. Renovatie zal nodig zijn en er wordt uitgelegd wat de reden is van de hoogte van dit bedrag.

Vragen in deze zijn:

- Het bedrag van € 1.134.000 is erg hoog. Heeft er een aanbesteding plaatsgevonden?
- Wordt de baan gebruikt voor competitiewedstrijden?
- Kunnen materialen worden hergebruikt? Welke delen van de baan blijven aanwezig of hoeveel nieuwe delen worden toegevoegd?
- Blijft de opdracht uiteindelijk binnen het gestelde budget?
- Wat kost jaarlijks onderhoud en wie draagt deze kosten?
- Is er financiële tegemoetkoming (subsidie of financiering vanuit de Atletiekunie mogelijk? Te denken valt aan de volgende mogelijkheden (bron: www.atletiekunie.nl):
    - Subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
    - Stichting Waarborgfonds sport
    - Maatschappelijk financieren
    - Regionale energiefondsen
    - Sportsubsidie.nul
    - Verduurzaming

6. Sociaal Domein:

Participeren in Beweging;

Vraag: Wat gebeurt er met de mensen die niet meer de arbeidsmarkt op willen?

Meer grip op de jeugdhulp;

Vraag: Komt de jeugdzorg niet heel erg in de knel bij de vele oorzaken die worden geschilderd zoals o.a. Corona, oorlog Oekraïne, hoog ziekte verzuim en aankomede veranderingen?

Aan het College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 600,
6460 AP Kerkrade

Kerkrade, juni 2022

Vragen betreft Bestuursrapportage

Pag 8 §2. 0. Bestuur en ondersteuning
Kerkrade wilt sterker staan in de internationale samenwerking.

- We zouden graag een sterkere bemensing zien op de werkgroep Eurode. Dat is nu slechts beperkt tot vijf raadsleden vanuit NL en vijf vanuit D. Wellicht bestaat de mogelijkheid om per partij ook een commissielid te laten deelnemen aan de Eurode Raad

Pag 10 §2. 1. Veiligheid
Wij lezen dat er extra capaciteit is gerealiseerd, maar we maken ons toch steeds meer zorgen om de stijgende overlast in wijken en centrum. Jeugdoverlast en vandalisme lijkt eerder regelmaat dan incidenteel. Ook zijn de afgelopen dagen veel horecaondernemers gedupeerd door vandalisme en zelfs diefstal (Guiseppe, Zoete Zusje en Nieuw Ehrenstein).

- Gesteld wordt dat er extra capaciteit is gerealiseerd (2 fte centralisten, 1 extra coördinator (fte?), heeft dit al zichtbaar effect? Zo ja graag (concreet) voorbeeld noemen, zo nee wat zijn de vervolgstappen dan?
- Er is geïnvesteerd op ondersteunende software, waar moeten we aan denken?
- Ligt er een duidelijk aanpak plan ten aanzien van de toenemende overlast op de Markt en het Martin Buber plein en zou cameratoezicht niet overwogen moeten worden? Graag toelichting.
- De impact van vandalisme kan groot zijn. Zijn gedupeerde (horeca)ondernemers voldoende begeleid en ondersteund door de gemeente en wat doet de gemeente op het gebied van communicatie en de te nemen maatregelen

Pag 10 §2. 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met prijsverhogingen en langere levertijden van materialen en bouwstoffen

- Hoe waarborgen we de veiligheid van wegen bij achterstallig onderhoud en is er sprake van achterstallig onderhoud?
- Er is (in de wandelgangen) sprake geweest van een bouwfout/constructiefout bij de parkeergarage van VIE. Is dit inmiddels volledig hersteld en kan het oorspronkelijke plan nog gerealiseerd worden (groen park/ wandelpaden bovenop parking) Zijn er

Fractie CDA Kerkrade
Fractiesecretaris: Pepijn Caumon
Abtenlaan 54, 6461 JH Kerkrade
www.cdakerkrade.nl
email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl

meerkosten en zo ja hoe hoog zijn deze en voor wiens rekening komen deze? Zijn er nog meer (financiele) discussies/ onzekerheden/ tegenslagen bij het (bouw)project VIE, zo ja graag een opsomming?

- We missen hier aandacht voor openbaar vervoer; zo is er behoefte aan een snellere busverbinding naar Aken, Kerkrade West blijft moeilijk bereikbaar met OV en ook richting Avantis en Trilandis is een structurele verbinding noodzakelijk. Wordt dit meegenomen in de toekomst? Zo ja hoe en welke stappen worden hierin gezet?

Pag 11 §2. 4. Onderwijs

Bij onderwijs spreken we over leerlingenvervoer en over het Martin Buber. Wij missen het Basisonderwijs.

- Hoe zit het met de 'Gezonde basisschool van de toekomst' implementatie bij onze basisscholen?
- Hoe staat het met de vergroening van onze schoolpleinen?
- Door onze opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn niet alle sporthallen beschikbaar voor gymlessen van de basisschoolleerlingen. Hebben we zicht op hoe scholen dit individueel oppakken en krijgen leerlingen nog voldoende en vooral juiste sportlessen aangeboden?
- Hoe is het met de ventilatiesystemen (inzake Corona) op de basisscholen?
- Inzake Martin Buber hebben we begrepen dat de handtekeningenactie opnieuw moet worden opgestart. Zijn de voorbereiding al getroffen en we zouden graag zien dat we dit als gezamenlijke opdracht zien!

Pag 12 §2 5. Sport, cultuur en recreatie

- Rolduc Kanjermonument: Is er sprake dat we Rolduc (in de toekomst) financieel gaan ondersteunen nu er moeilijk krachtige investeerder en partners zijn te vinden?
- Kermis zien wij niet terugkomen in de rapportage, maar het lijkt dat het vandalisme van de afgelopen dagen ook te maken heeft met de kermis. Dit vraagt tijdens de kermis wellicht om extra inzet van BOA's. Is hier ruimte voor en kan het College hierin meegaan?
- Daarnaast zouden we een oproep willen doen op een meer kwalitatieve en duurzame kermis (bij schieten knalerwtjes winnen lijkt ons niet meer van deze tijd). Is het mogelijk om hier naar te kijken? Ook hier zou gezonde voeding een mooie toevoeging zijn, hoe staat het College hierin?
- De belasting voor de stad door een overkill aan evenementen in het centrum kan groot zijn, zijn bepaalde activiteiten/ evenementen niet te combineren wat resulteert in een hogere opkomst, diverse doelgroep en minder overlast, graag mening van College?

Pag 14 §2 6. Sociaal Domein

- Bij lokale visie Sociaal domein wordt gesproken over een nieuwe visie. Wat houdt die in en wordt er iets van de oude meegenomen?
- WMO -> Hoeveel contractanten zijn er? Is er voldoende marktwerking om zo ook kosten te verlagen wellicht? Gaat nieuwe contractperiode via een aanbesteding?

Pag 16 §2 7. Volksgezondheid en milieu

- Riool -> vanwege de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met prijsverhogingen en langere levertijden van materialen en bouwstoffen. Volgens de rapportage loopt vernieuwing van riool volgens planning, maar bij de wegen hebben we last van prijsverhogingen en langere levertijden, speelt dit bij riool onderhoud en vernieuwing niet? Zeker met oog op toenemend wateroverlast zijn goede staat van riolen belangrijk.
- Afval -> zijn er al resultaten bekend over de inzet van de twee extra BOA's (ivm zwerfafval in natuur en wijken)

Pag 17 §2 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Wat is het effect op de gebiedsontwikkeling door het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen in leegstaande woningen in het Rolduckerveld?
- Is de gemeente in gesprek met woningcorporatie over investeren op het gebied van isolatie (akoestisch/ thermisch) en energie opwekken en welke stappen/ eisen worden hierbij gesteld? Wordt hierbij ook opgetrokken vanuit provincie en Den Haag?

Met vriendelijke groet,

Fractie CDA Kerkrade

Mark Meijer
mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl
06-111190371

Vivian Lataster
vivian.lataster@gemeenteraadkerkrade.nl
06-28935406

Beantwoording vragen BURAP 2022
fracties SP, PvdA, OK, Burgerbelangen, CDA
(op volgorde van ontvangst)

SP Kerkrade

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat Kerkrade inmiddels meehelpt om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen.
Vraag 1: *hoeveel Oekraïense vluchtelingen verblijven er momenteel in Kerkrade?*

In de gemeentelijke opvang worden momenteel 140 vluchtelingen opgevangen.

Vraag 2: *zitten er nog vluchtelingen in particuliere opvang? Hoeveel mensen zitten in particuliere opvang?*

Ja, er zitten nog 36 vluchtelingen in de particuliere opvang.

Vraag 3: *Wat zijn tot nog toe de extra kosten inzake toestroom Oekraïense vluchtelingen dan wel inschatting kosten voor het komende jaar?*

Op dit moment (begin juli 2022) is ruim € 450.000 uitgegeven. Alle kosten worden vergoed door het Rijk, zo is toegezegd door het Rijk.

Pag 5, Aanbieding.
Laatste alinea m.b.t. het coalitieakkoord.
Opmerking: Het college kan pas aan de slag met het nieuwe coalitieakkoord als dit door de raad formeel is besproken en vastgesteld. Zolang dit niet is gebeurd, zijn wij van mening dat nog niet kan worden begonnen met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Mocht dat wel gebeuren, dan zijn is dit in onze ogen onrechtmatig.

Vraag 4: We willen weten waarom dit niet wordt besproken met de Raad en dit een eenzijdig afgesproken beleid is van de coalitie??

Het coalitieakkoord is een akkoord dat de coalitiefracties met elkaar hebben bereikt. Het stuk als zodanig heeft geen juridische status en maakt op zichzelf geen deel uit van de P&C cyclus. Het document behoeft geen instemming van de raad. Wel heeft de raad hier in mei 2022 al kennis van kunnen nemen. Het coalitieakkoord en de vertaling naar een collegeprogramma zal zijn beleidsmatige en financiële weerslag krijgen in de begroting. De raad stelt de begroting vast.

Bij het uitvoeren van dit akkoord moet het college uiteraard wel rekening houden met de begroting, kaders en regels (bijv. de 212-verordening) zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Vraag 5: De Burap komt in de plaats van de voorjaarsnota en moet dus niet alleen een stand van zaken per hoofdstuk weergeven, maar ook eventuele begrotingsmutaties. De Raad moet toch tussentijds ingelicht worden over de financiële consequenties van de stand van zaken? Graag een uitgebreid antwoord waarom het college vindt dat het hoogste orgaan niet ingelicht hoeft te worden hierover.

In 2020-2021 is middels de Werkgroep Begroting nauw samengewerkt tussen (een vertegenwoordiging van) raad, college en ambtelijk apparaat om een aantal verbeteringen door

te voeren. Via een pilot zijn deze 'uitgeprobeerd' in 2020 en in 2021. Daarbij zijn afspraken gemaakt over vorm en inhoud van de documenten uit de P&C cyclus. Daarbij is o.a. afgesproken om de Voorjaarsnota te vervangen door een Bestuursrapportage, die géén (!) financiële mutaties bevat. De BURAP geeft de stand van zaken weer op dat moment van de diverse voor de raad relevante projecten en activiteiten en actuele ontwikkelingen. Verder wordt de uitputting van de budgetten en investeringen weergegeven.

De raad is op verschillende momenten door de Werkgroep Begroting geïnformeerd over de wijzigingen. Via een informatiebrief van 11 maart (verzonden 12 maart) 2020 (20it00395) en 21 september 2020 (20it01109). Na een enquête onder de raadsleden heeft de werkgroep op 21 april 2021 (21u0024592) haar eindadvies uitgebracht. Na een positieve evaluatie zijn alle wijzigingen formeel verankerd in een aangepaste 212-verordening, welke door de raad in de vergadering van 15 december 2021 is vastgesteld.

De huidige BURAP past daarmee bij de tussen college en raad gemaakte afspraken voor wat betreft format, inhoud en financiën.

In de a.s. begroting 2023 wordt nader ingegaan op de stand van zaken van activiteiten / projecten, de actuele financiële situatie en de noodzakelijke c.q. gewenste financiële mutaties.

Vraag 6: We willen graag een overzicht van alle posten waar we niet op schema liggen of waarvan de beschikbare/begrootte middelen nu al overschreden zijn of waarvan verwacht wordt dat ze overschreden worden. Ons inziens hoort dat standaard in de Burap te staan.

Zie het antwoord op vraag 5. Een overzicht zoals door u bedoeld past niet bij de gemaakte afspraken en is op korte termijn ook niet beschikbaar.

Uit bijlage A en B van de Bestuursrapportage blijken op peildatum geen overschrijdingen op de programma's 2022. Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. Zo is bijvoorbeeld de CAO 2020-2021 hoger uitgevallen dan begroot, heeft de raad besloten om in 2022 geen precario- en reclamebelasting te heffen en heeft de raad ingestemd met een pilot-aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid in 2022 en 2023. In de rekening 2021 staan nog diverse resultaatbestemmingen voor 2022 genoemd (pag.11) in verband met aandachtspunten voor 2022. Uit verschillende ontwerpbegrotingen of begrotingswijzigingen 2022 die we inmiddels van de Gemeenschappelijke Regelingen hebben ontvangen en waarop de raad een zienswijze heeft kunnen geven blijken ook hogere toekomstige bijdragen. Verder bent u geïnformeerd over een meerjarig positieve decembercirculaire 2022. U heeft ook kunnen lezen over de toegenomen druk op de bedrijfsvoering waar extra aandacht aan besteed zal moeten worden. Tot slot blijven de ontwikkelingen in het sociaal domein de continue aandacht vragen.

In de begroting (incl. bijstelling 2022) zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken.

Vraag 7: Bijlage 1A: hier wordt gesproken over de bijgestelde begroting 2022.
Daar moet de column 'begroting 2022' aan toegevoegd worden, zo kunnen we niet zien of er al dan niet wordt overschreden.

Voor wat betreft het format is aangehouden het format van de BURAP 2020 en 2021, dat ook als basis heeft gediend bij het actualiseren van de 212-verordening. Zie verder ook de beantwoording op vraag 5.

Uit bijlage A en B van de Bestuursrapportage blijken op peildatum geen overschrijdingen op de programma's 2022.

Pag 7, Personeel en Organisatie
"De verdergaande omschakeling naar de samenleving legt een steeds grotere werkdruk op het personeel."

Vraag 8: Wat wordt hiermee precies bedoeld, "omschakeling naar de samenleving"?

Hiermee wordt bedoeld dat de gemeentelijke organisatie zich aanpast aan en denkt vanuit de behoefte van de gehele samenleving. Dat geldt voor de beleidskaders, de denk- en werkwijzen, de wijze van communicatie en participatie. Deze steeds verdergaande aanpassingen verhogen de werkdruk.

Vraag 9: Graag een overzicht van de gevolgen van de stijgende brandstofkosten tot nog toe en hoe dit een nadelig effect heeft op de bestuurskosten tot nog toe en de verwachtte overschrijding.

Op de eerste plaats wordt opgemerkt dat hier geen sprake is van bestuurskosten. Het zijn de kosten van brandstoffen en energie voor bedrijfsvoertuigen, gebouwen, straatverlichting, gestegen productiekosten van diverse materialen zoals asfalt, dienstverleningen bijvoorbeeld uitbestede werkzaamheden voor maaien openbaar groen. Ook voor de zorgaanbieders sociaal domein, onderwijs en welzijnsorganisaties zullen hogere huisvestingslasten een rol gaan spelen en daarnaast zullen de brandstofprijzen stijgen voor de vervoerders van WMO, ouderen en het leerlingenvervoer.
Omdat wij deze kosten niet versnipperd wilden opnemen en een groot deel kosten van 'overhead' betreft, zijn deze volgens de systematiek van de begrotingsopzet ondergebracht in programma 0, Bestuur en ondersteuning. Er is dus geen relatie met 'bestuurskosten'. Met betrekking tot een eventueel nadelig effect kan op dit moment nog geen indicatie worden gegeven. Zoals gesteld in de BURAP 2022 zal bij de behandeling van het begrotingstraject 2023 worden ingezoomd op de financiële gevolgen voor de jaren 2022 en 2023.

Pag 7, Communicatie en marketing
"We hebben een nieuwe werkwijze en meer mankracht."
Vraag 10: Hoeveel meer menskracht betreft dit? Aantal FTE's?

In de achterliggende periode is de formatie, met als kerntaak communicatie, marketing en evenementen, ontwikkeld van 7,9 Fte naar de actuele 9.2 Fte.

Pag 8, Kijk op internationale samenwerking
'Geschiedenismijl'. Helaas is deze subsidieaanvraag begin dit jaar afgewezen.
Vraag 11: Wat was de reden/waren de redenen voor deze afwijzing?

Het project is in de laatste fase van de aanvraag afgewezen. We weten enkel dat we minder gescoord hebben op een aantal criteria dan andere projecten. Een van de criteria was verbinding van participatie met het versterken van de lokale democratie. Daar voldeed dit project minder aan omdat het een project is dat geschiedenis centraal stelt. Het is dus een project met een wat andere focus.

Pag 9, Informatiebeleid
"Begin mei worden de eerste managementrapportages verwacht waarmee de bereikbaarheid kan worden gemeten."
Vraag 12: Zijn de resultaten al bekend? Zo ja, dan willen we die ontvangen

Op 30 maart 2022 is de gemeente live gegaan met een nieuwe telefoonoplossing. Een van de

onderdelenvan deze telefoonoplossing is de integratie van de mobiele telefoon van de medewerkers. Met een APP op de telefoon (Telepo) kunnen collega's elkaar onderling zoeken en bellen en kan men ook de beschikbaarheid aangeven. Op 19 en 30 mei jl. hebben er presentaties plaatsgevonden door de firma Kreuze/ICT van de gemeente aan het DT en het MT van het domein Bestuur met betrekking tot de eerste bevindingen.

Conclusies en aanbevelingen:
1. Ten opzichte van de norm (78 % gemeentelijke dienstverlening) is het persoonlijk opname percentage (82%) en het opname percentage bij het KCC (89%) gemiddeld genomen in orde.
2. Medewerkers waren in mei jl. nog onvoldoende vertrouwd met het gebruik van de Telepo APP. Op het moment dat het gebruik van de APP beter wordt benut, kan er ook gerichtere managementinformatie worden gemaakt op het gebied van de beschikbaarheid van medewerkers. De komende maanden zal het gebruik van de APP via webinars en voorlichting verder gestimuleerd worden. Verwacht wordt dan ook om in dit najaar gerichtere managementinformatie te kunnen verstrekken voor wat betreft de beschikbaarheid van medewerkers;
3. De firma Kreuze zal samen met Parkstad-IT een Outlook koppeling gaan realiseren. De KCCmedewerker kan dan via een uitsnede van ieders agenda de beschikbaarheid inzien. Bovendien wordt dan de status in de Telepo APP automatisch aangepast als een medewerker wel/ niet beschikbaar is;
4. Binnen het domein Bestuur zal er een pilot worden gestart met als doel om de interne beschikbaarheid verder te verhogen. Dit kan pas nadat bovenstaande randvoorwaarden verder zijn ingevuld.

"…nieuw klantvolgsysteem voor de burger."
Vraag 13: Wat houdt dit klantvolgsysteem (globaal) in?

Uitvoeringsondersteuning voor het maken van (balie-)afspraken, zowel als self-service-proces waarmee burgers digitaal afspraken kunnen maken, als wel het maken van afspraken met burgers, organisaties en instellingen door medewerkers. Ook regelt de oplossing zo mogelijk berichtgeving van afspraken bij ontvangst, aanmelding en nummersystematiek en doorverwijzing naar de juiste balie. Het huidige systeem Orchestra van Qmatic is verouderd, zowel softwarematig als hardwarematig (o.a. ticketzuil en CRT-display schermen) en om die reden aan vervanging toe.

Vraag 14: Graag het raadsbesluit dat ten grondslag ligt aan het instellen van een nieuw 'klantvolgsysteem/? Wie wordt hier specifiek bedoeld met 'klant;?

Begin 2020 is er een Europese aanbesteding afgerond voor de systemen van Burgerzaken en het Sociaal Domein. Met nota 20n00049 is het college geïnformeerd over de uitkomsten van deze aanbesteding. Het resultaat van de Europese aanbesteding, was dat de sector Burger verder is gegaan met een nieuwe leverancier, namelijk de firma Blingt voor de Participatiewet, WMO en Jeugdhulp. De afdeling Burgerplein is gebleven bij PinkRoccade met iBurgerzaken. Eén van de opties uit de aanbieding van PinkRoccade betrof de vervanging van het klantgeleiding-, afspraken- en personeelsplanningsysteem van QMatic door JCC. Met 'klant' wordt dan ook de burger of bedrijf bedoeld die een afspraak heeft bij de afdeling Burgerplein.
De afdeling Burgerplein wenste nu deze optie uit de Europese aanbesteding te lichten. Reden hiervoor is dat het bestaande hardware in de publieksruimte van het huidige systeem (ticketzuil en displayschermen) inmiddels verouderd is en aan vervanging toe zijn. Daarnaast kent de software van JCC een betere integratie met het burgerzakensysteem van PinkRoccade.
De eenmalige kosten voor de implementatie van het klantgeleiding-, afspraken- en personeelsplanningsysteem van JCC bedragen in totaal € 30.000,00 excl. BTW. Met nota 21n00540 uit oktober 2021 heeft het college hiervoor krediet toegewezen. Dekking heeft

plaatsgevonden uit de ICT-investeringsruimte 2021 (investeringsprogramma zoals opgenomen in begroting). Het jaarlijks onderhoud bedraagt in totaal € 8.500,00 en wordt gedekt uit de reguliere ICT-exploitatie (aangezien de onderhoudskosten van het oude systeem even hoog waren, is hiervoor geen aanvullende dekking nodig).
Conclusie: Het contract met JCC inzake klantgeleiding-, afspraken- en personeelsplanningsysteem maakt onderdeel uit van de "Europese aanbesteding systemen Burgerzaken en Sociaal Domein" uit 2020. Daarmee is de rechtmatigheid geborgd.

Pag 10, Openbare orde en veiligheid
"….waarmee op korte termijn een permanente bezetting van de meldkamer gerealiseerd zal worden."
Vraag 15: Is dit inmiddels gerealiseerd? Zo nee, wanneer dan wel?

Per 1 juli 2022 is de personele bezettingsgraad van de meldkamer handhaving op orde, waarmee bezetting tijdens openingsuren is gegarandeerd.

Vraag 16: Wat is de gemiddelde bezettingsgraad van de meldkamer op dit moment?

De meldkamer van handhaving is bezet op maandag t/m zaterdag van 08:00-22:00 en op zondag van 13:00-21:00. Daarnaast is de meldkamer ook tijdens extra (project)diensten bezet.

Vraag 17: Impliceert dit ook dat burgers niet altijd in contact konden/kunnen komen, terwijl dit wil gewenst c.q. voor de burger noodzakelijk was/is?

De burger kan op vele manieren in contact komen met afdeling handhaving. Dit kan telefonisch op genoemde openingstijden. Inwoners die telefonisch een melding willen doen, kunnen dat dus binnen deze uren doen. Daarbuiten kunnen niet acute meldingen ook via e-mail gedaan worden. Buiten deze uren kan, indien direct optreden gewenst is, contact opgenomen worden met de politie (0900-8844). Bij acute nood dient uiteraard altijd direct de politie gebeld te worden (112).

Vraag 18: Is de werving van de drie wijkboa's inmiddels (succesvol) afgerond?

Het proces van de werving van de drie wijkboa's is gestart. Per 1 juli start de eerste wijkboa als kwartiermaker. Deze gaat inhoudelijk de rol van de wijkboa in de verschillende processen en netwerken van handhaving, op basis van de wensen en eisen die er gesteld zijn aan de wijkboa, vormgeven. Dat betekent dat deze kwartiermaker een begin maakt aan de concrete werkprocessen voor de wijkboa's. De verwachting is dat in het najaar van 2022 ook de andere twee wijkboa's zijn geworven.

Pag 10, Parkeren
"De parkeergarage VIE opent dit jaar. Deze garage vergroot de parkeercapaciteit in het centrum."
Vraag 19: Wanneer precies wordt deze garage in gebruik genomen?

Op 5 september, 140 parkeerplaatsen

Vraag 20: Zijn alle (inmiddels) constructieproblemen opgelost?
Alle analyses zijn gemaakt. De oplossing is bekend, de datum van uitvoering nog niet

Vraag 21: Om hoeveel parkeercapaciteit gaat het?

In totaal biedt de garage aan 265 auto's de mogelijkheid tot parkeren.

Vraag 22: Hoezo is het niet mogelijk om een overzicht van de parkeerinkomsten te geven, men weet toch wat er tot nog toe binnen is en dus wat er nog binnen moet komen en of dat dus realistisch is?

De afgelopen 2 jaar zijn door COVID-19 de parkeeropbrengsten achtergebleven. Deze periode heeft tot en met februari 2022 geduurd. Ook na het "opengaan" van de samenleving blijft het aantal bezoekers aan het centrum achter en dus ook de parkeeropbrengsten. Op basis van de huidige gegevens bedragen de parkeerinkomsten ca. €176.000. Er vindt nog een aantal grote evenementen plaats, waardoor de parkeerinkomsten mogelijk extra kunnen toenemen.

Vraag 23: Verkeer: Het onderhoud en aanleg nieuwe wegen is duurder dan begroot, hoeveel tot nog toe?

Het onderhoud van wegen die nu aangelegd worden is vooralsnog niet veel duurder. Zeker omdat de eerste vijf jaar er weinig onderhoud noodzakelijk is behoudens het vegen. Voor de veegwagens hebben we uiteraard te maken met de duurdere brandstof.
Voor de wegen binnen Vie is dit vooralsnog moeilijk aan te geven. Uiteraard hebben we te maken met een brandstoftoeslagen voor de machines variërend van globaal € 250 - € 500/ week voor de inrichting van de openbare ruimte rondom Vie. Uitgaande van een realisatie termijn van 1 jaar zou dit neerkomen op een bedrag van € 13.000 - € 26.000 (bedragen zijn indicatief).
Voor de inkoop van de materialen is dit nu nog niet exact te duiden.

Pag 10, Verbetering van bedrijfsterreinen
"De bedrijventerreinen stromen vol."

Vraag 24: Op 1 januari 2021 waren er in Kerkrade 15.837
werkende personen; 66 meer dan het jaar daarvoor. Het hoge werkgelegenheidsniveau is vastgehouden.
Wat wordt hier precies mee bedoeld? Er waren 66 meer werkende personen. Werken die in Kerkrade? Of zijn er meer Kerkradenaren aan het werk volgens de registratie? Die kunnen dan toch ook buiten Kerkrade werken? Daarmee is het zgn. hoge werkgelegenheidsniveau niet vastgehouden. Graag een uitleg.

Het gaat om 15.837 werkzame personen in Kerkrade. Dit zijn dus personen die werken in Kerkrade, maar niet uit Kerkrade afkomstig hoeven te zijn.

Vraag 25: Wat zijn de concrete groeicijfers?

Het aantal werkzame personen 2020-2021 is gegroeid met 66 werkzame personen, hetgeen neerkomt op een groei van 0,4%. Het aantal vestigingen is in dezelfde periode gegroeid met 131 vestigingen, hetgeen neerkomt op een groei van 4,2%.

Vraag 26: Graag een overzicht van de verbeteringen op de bedrijfsterreinen, inclusief groeicijfers. Hoeveel ondeugdelijke panden zijn er gesloopt en hoeveel duurzame panden zijn er gebouwd?

Het aantal werkzame personen op de bedrijventerreinen in de periode 2020- 2021 is gegroeid met 239 werkzame personen, hetgeen neerkomt op een groei van 4,3%. Het aantal vestigingen

op de bedrijventerreinen is in dezelfde periode gegroeid met 14 vestigingen, hetgeen neerkomt op een groei van 3,5%.
Om vroegtijdig te anticiperen op de grootschalige ontwikkelingen op de bedrijventerreinen en dan met name Willem Sophia en Dentgenbach worden er verkeersonderzoeken uitgevoerd om de bereikbaarheid te verbeteren.
Ook wordt ingezet op herstructurering van de bedrijventerreinen door sloop van verouderde en leegstaande bedrijfspanden en duurzame invulling van grootschalige private restkavels, waardoor de bedrijventerreinen ruimtelijk een forse kwaliteitsimpuls krijgen.
Enkele treffende voorbeelden van deze herstructurering zijn de sloop van de panden zoals de voormalige "Laura"-locatie op bedrijventerrein Julia en de voormalige "F&F'-locatie op bedrijventerrein Dentgenbach, waar gebouwen voor in de plaats komen die BREEAM-gecertificeerd zijn, dat wil zeggen een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact.

Pag 11, Uitvoeringsprogramma detailhandel, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen
"De detailhandel (winkels) hebben het zwaar, door de groei van de webshops."
Vraag 27: Wat is de huidige bezettingsgraad van de (winkel)panden in het centrum en wat zijn de verwachtingen op korte en lange termijn?

Wanneer het centrum wordt gedefinieerd als het gebied van de reclamebelasting (het voetgangersgebied aangevuld met de Post-, Grupello- en Niersprinkstraat), dan is de indruk dat het bezettingspercentage van winkelruimtes redelijk stabiel is, naast zaken die weggaan is er ook sprake van nieuw vestiging. Er zijn momenteel nog 5 geïnteresseerde ondernemers die een vestiging in Kerkrade Centrum overwegen, waarvan 2 definitief lijken door te gaan. Daarnaast heeft C&A onlangs besloten toch nog twee jaar in Kerkrade Centrum te blijven.

Vraag 28: Het werkgelegenheidsniveau m.b.t. het winkelcentrum is dan toch gedaald? Hoeveel werkgelegenheid is verloren gegaan in het winkelcentrum?

Wanneer ook nu wordt uitgegaan van het centrumgebied zoals bij het voorgaande antwoord bedoeld, is de indruk dat het aantal arbeidsplaatsen redelijk stabiel is.

Uit het Vestigingenregister Limburg (VRL) kan worden achterhaald dat op 1 januari 2021 in de buurt Kerkrade – Centrum (de formele buurt een gebied dat aanmerkelijk groter is dan de voornoemde afbakening) 70 vestigingen in de detailhandel zijn met in totaal 243 werkzame personen.
Eén jaar eerder, op 1 januari 2020, waren er 72 vestigingen met in totaal 266 werkzame personen. In de formele buurt Kerkrade Centrum is het aantal vestigingen dus nauwelijks gedaald, wel is het aantal werkzame personen met 23 afgenomen, hetgeen relatief een afname van bijna 10% is.
Daarbij moet nog worden aangetekend dat met vestigingen in de detailhandel wordt geduid dat hun hoofdactiviteit volgens SBI-code verkoop van producten aan consumenten is. Daarmee is niet gezegd dat alle vestigingen fysiek winkels zijn.

Pag 11, Flexiforum
Vraag 29: Waarom zijn de werkzaamheden van Relim, (in elkaar zetten Dixies) gestopt?

De Dixies werden in opdracht van de firma Boels door Relim gemaakt. De firma Boels heeft het contract met Relim beëindigd.

Vraag 30: Wat zijn de financiële gevolgen hiervan voor de begroting van het Flexiforum?

Geen. Vanwege het experiment kader is in de proefperiode besloten de ruimte om niet ter beschikking te stellen. Bij continuering van een nieuw contract met Boels zou er een reguliere huurovereenkomst worden opgesteld. Momenteel wordt de ruimte gebruikt voor opslag van wooninventaris voor Oekraïense vluchtelingen. Op het moment dat dit niet meer nodig is zal de ruimte commercieel verhuurd worden hetgeen dan ten gunste komt van de exploitatie van Flexiforum.

Vraag 31: Wanneer ontvangt de raad een ontwerpbesluit voor Sancta Maria?

Het voorleggen van een plan incl. budgetverzoek aan de Raad is in de planning voorzien in de eerste helft van 2023.

Vraag 32: Wat zijn de kosten en opbrengsten van de 600 zonnepanelen?

Wij hebben u dienaangaande in het betreffende raadsbesluit geïnformeerd (raadsvergadering 23 februari 2022, agendapunt 5.5.). Kortheidshalve volstaan we met daarnaar te verwijzen.

Vraag 33: We willen een overzicht van alle huurders en de door hun te betalen huur. Tevens s.v.p. aangeven of dit commerciële huurders zijn of niet.

Dit overzicht heeft meerdere malen ter inzage gelegen. Het betreffende overzicht kan nu niet bij de stukken gevoegd worden in verband met vertrouwelijkheid naar huurders. Een actueel overzicht zal voor u bij de griffie ter inzage worden gelegd.

Vraag 34: Waarom huurt de gemeente van zichzelf ruimten in het flexiforum? Wat is daar de ratio achter?

In juridische zin huurt de gemeente geen ruimte van zichzelf in Flexiforum. De gemeente heeft wel ruimtes in gebruik. In totaal ca 7% van de verhuurbare ruimte is in gebruik door de gemeente mbt kantoren, spreek- en workshopruimtes.

Vraag 35: Is het verhuur conform het door de raad vastgestelde beleid? Gaarne een toelichting.

Ja, het concept Flexiforum zoals dat door de Raad is vastgesteld vindt haar weerslag in de verhuurbare ruimtes naar doelgroepen.

	m2	**%**
Commercieel	4.769	47%
Semi commercieel	2.213	22%
maatschappelijk	2.334	23%
Gemeente	740	7%
Totaal verhuurd	**10.056**	

"De gymzaal is gereserveerd voor sportverenigingen in Kerkrade die moeten verplaatsen als als gevolg van sluiting bestaande hallen."
Vraag 36: Welke hallen zijn wanneer met welke reden gesloten?

Het betreft sporthal Rolduc. De opvang van vluchtelingen start op 4 juli 2022.

Vraag 37: Zijn er plannen om nog meer sportaccommodaties te sluiten in de toekomst?

Die zijn er momenteel niet.

Pag 12, aanleg trainingsveld Roda
Vraag 38: Wanneer heeft de raad beslist over dit nieuw beleid om voor Roda een nieuw trainingsveld met natuurgras aan te leggen?

Het betreft in de basis een vervangend veld i.p.v. het stadionveld. Er wordt nog gekeken naar het mogelijk incidenteel gebruik van het stadionveld door RJC als trainingsveld in overleg met Achilles TOP.

Vraag 39: Wat zijn de afspraken met Roda over gebruik en onderhoud van dit veld

Omdat het uitgangspunt is dat het stadionveld niet of slechts incidenteel wordt gebruikt door RJC blijft het aantal velden voor RJC gelijk.

Vraag 40: Wat zijn de totale jaarlijkse kosten voor de gemeente?

De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 18.000 per jaar.

Daarnaast lezen we:
"Er wordt ruimte gemaakt voor **MOGELIJKE** ontwikkeling van Kerkrade bruist.
Vraag 41: Hoezo mogelijke ontwikkeling, hier zijn we toch al jaren mee bezig?

Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief van 2 maart 2021 hebben partijen een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van het initiatief Kaalheide Bruist te onderzoeken. Zoals aangegeven op pag. 20 van de Burap is Fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek afgerond en wordt momenteel gewerkt aan fase 2, de financiële haalbaarheid. Hiertoe is recentelijk besloten de intentieovereenkomst te verlengen tot 1 november 2022. Na afronding van fase 2 zullen een ruimtelijk plan met consequenties voor investeringen en exploitatie van de gezamenlijke partijen bekend zijn. De afzonderlijke partijen, waaronder ook de gemeente, moeten op basis daarvan waar nodig nog intern de benodigde besluiten nemen. Op basis van die besluitvorming zal ook pas duidelijk zijn of Kaalheide Bruist gerealiseerd kan worden of niet. Derhalve wordt hier nog gesproken van een mogelijke ontwikkeling.

Vraag 42: Wanneer komt naar verwachting een concreet voorstel hiervoor naar de raad?

Na afronding van fase 2, mits hieruit een haalbaar plan voortkomt. Als partijen niet tot een haalbaar plan komen, zult u hierover eveneens worden geïnformeerd. Naar verwachting zal dit eerste kwartaal 2023 zijn.

Pag 12, Achilles TOP
Vraag 43: De atletiekbaan staat al vele jaren op de nominatie om te worden vernieuwd. Nu lezen we opnieuw dat de voorbereiding is gestart. Wanneer wordt er concreet met de uitvoering gestart?

In oktober 2020 is een besluit door de raad genomen om de atletiekbaan te renoveren. In de 2de helft van 2021 is na de uitvoering van de renovatie kunstgrasvelden Kaalheide en ombouw van het veld in het Parkstad Limburg Stadion gestart met de voorbereiding. Door de ontwikkeling Kaalheide Bruist is het voorbereidingstraject uitgebreider en dus meer tijd heeft gevergd.

Actuele planning is een start uitvoering aansluitend aan een positief raadsbesluit (raadsvergadering van 12 oktober 2022). Er zal voor genoemde raadsvergadering een raadsvoorstel worden voorgelegd voor een aanvullend realisatiekrediet.

Vraag 44: Waarom worden de gebouwen van Achilles TOP niet vernieuwd? Hoe oud zijn die? Is de gemeente eigenaar?

Achilles TOP heeft de wens uitgesproken om aan te sluiten bij de nieuwbouw van Bruist. De opstallen op Kaalheide zijn eigendom van de gemeente.

Vraag 45: Er wordt een randverlichting van Led licht aangelegd. Is dit voldoende om 's avonds te kunnen sporten? Is er geen behoefte aan wedstrijdverlichting?

De wijze van verlichting is in overleg met Achilles TOP gekozen. Er is geen behoefte aan een wedstrijdverlichting.

Pag 13, Participeren in Beweging
"De mensen die vermoedelijk niet binnen 6 maanden een betaalde baan kunnen vinden doorlopen de VIE-route."
Vraag 46: Wat houdt die VIE-route in?

In de VIE-route zitten mensen met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt (60-80% arbeidsfitheid), maar ook de mensen die duurzaam of tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. Wanneer iemand in de VIE-route zit, gaan wij toch kijken hoe wij deze persoon het beste kunnen ondersteunen. De consulent vervult hierbij een regierol en zet de juiste "bouwstenen" in. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn of een plaatsing bij Relim, maar voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan dat bijvoorbeeld ook een project als Vitaal Kerkrade of Empowerment zijn; gericht op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Ook worden mensen warm overgedragen naar bijvoorbeeld Impuls. Het uitgangspunt hierbij is dat wij de zelfredzaamheid van mensen ondersteunen en hen helpen hun levenskwaliteit te verbeteren waar mogelijk.

Vraag 47: Is dit het traject dat voorheen doorlopen werd in het participatietraject? Graag een uitvoerige uitleg wat er anders is.

Binnen het participatietraject of sociale activering lag de nadruk op de groep mensen die niet direct aan het werk konden maar wellicht wel via vrijwilligerswerk deel konden nemen aan de maatschappij. Deze groep wordt binnen de Vie-route eveneens bediend, maar de doelgroep is hier breder. Binnen de Vie-route is het onze doelstelling om ook de allerzwaksten binnen onze gemeenschap te bereiken. De bandbreedte dan ook breder dan in het verleden. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de programma's die Vie en onze stad sowieso al bieden en onze inwoners met een bijstandsuitkering hiervoor te motiveren en hiermee in verbinding te stellen. Naast de programma's die geboden worden voor al onze inwoners zijn deze er ook specifiek voor inwoners met een bijstandsuitkering. Dat kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn of een plaatsing bij Relim, maar voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kan dat bijvoorbeeld ook een project als Vitaal Kerkrade of Empowerment zijn; gericht op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

Pag 15, Mantelzorg
"Het proef(project) corona moet de school andere prioriteiten stellen. Er lopen gesprekken om de gastlessen op een andere basisschool in te zetten."
Vraag 48: Wat staat hier? Wat wordt hiermee bedoeld?

Het proefproject Jonge Mantelzorgers is nog niet begonnen. Dit zijn gastlessen op de basisschool in het Rolduckerveld. Door Corona moet de school andere prioriteiten stellen. Er lopen gesprekken om de gastlessen op een andere basisschool in te zetten.

Pag 16, "meer opwek duurzame energie"
"….de eerder dit jaar ontvangen rijksmiddelen voor het bevorderen van energiebesparing…"
Vraag 49: Hoeveel heeft gemeente Kerkrade ontvangen?

Dit betreft de zogenaamde SPUK-gelden (specifieke uitkering), middelen ten behoeve van de aanpak energiearmoede waarvoor gemeente Kerkrade in 2022 een bedrag van € 718.547, - heeft ontvangen. Eenzelfde bedrag wordt nogmaals ontvangen vanuit de Rijksoverheid na 1 juli 2022. Deze middelen moeten in totaliteit uiterlijk 31 december 2023 besteed zijn.

Gevolgen steenkoolwinning.
De gemeente heeft geld gekregen voor de gevolgen van de steenkoolwinning aan te pakken. Dit is gebruikt voor het opsporen en saneren van oude mijnschachten.

Vraag 50: Hoe staat het met het vergoeden van schade die huiseigenaren ondervinden die mijn(water) schade ondervinden? Krijgen deze mensen op een of andere wijze een tegemoetkoming? Hiermee bedoelen we uiteraard niet het calamiteitenfonds, dat alleen in levensbedreigende situaties zaken in behandeling neemt.

Het ministerie van Economische Zaken werkt op dit moment aan een schaderegeling om schade te vergoeden die ontstaan is of gaat ontstaan als gevolg van na-ijlende effecten van de voormalige steenkolenwinning in deze regio. De inhoud van de regeling en de reikwijdte is nog niet bekend. Uitvoerende partij wordt de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Het ministerie meldt hierover:

De Commissie Mijnbouwschade onderzoekt gemelde schade aan gebouwen als gevolg van bodembeweging door mijnbouw-activiteiten. Voor ieder type mijnbouwactiviteit (gaswinning kleine gasvelden, gasopslag, aardwarmte (geothermie), zoutwinning en voormalige steenkoolwinning) wordt een schadeprotocol opgesteld. Voor kleine gasvelden en gasopslag is het protocol per 1 juli in werking en kunt u zich wenden tot de Commissie Mijnbouwschade. De verwachting is dat ook binnen afzienbare tijd schades ten gevolge van zoutwinning bij de Commissie kunnen worden gemeld. Mocht u schade ervaren ten gevolge van vroegere steenkoolwinning of geothermie (aard-warmte) dan kan de Commissie u helpen de juiste route te volgen. Het streven is om de Commissie nog dit jaar ook de bevoegdheid te geven om zich over deze schades te buigen.

Vraag 51: Wat is de stand van zaken m.b.t. de "Einstein Telescoop"?

Naar de mogelijke invloed van windturbines in Parkstad-Zuid op de kandidatuur voor de Einstein Telescoop wordt nog onderzoek uitgevoerd en vindt (bestuurlijk) overleg plaats met de provincie. Insteek vanuit de drie gemeenten (Heerlen, Kerkrade en Simpelveld) en Stadsregio Parkstad Limburg is om in te zetten op het parallel ontwikkelen van zowel windenergie Parkstad-Zuid als de Einstein Telescoop. Vanuit het project Einstein Telescoop wil men geen additionele trillingsbronnen in de regio die de kandidatuur voor de telescoop negatief kunnen beïnvloeden. Op dit moment is hierover nog geen definitief uitsluitsel vanuit de provincie. Meer informatie vindt u in de raadsinformatiebrief die op 30 juni in iBabs is geplaatst.

Pag 17, Woonwijzerwinkel
Vraag 52: Hoeveel mensen hebben inmiddels gebruik gemaakt van de dienst van de WOON WIJZER WINKEL?

Er zijn bijna 600 adviesgesprekken gevoerd in de afgelopen 1,5 jaar.
Er zijn 5.000 energieboxen op maat verstrekt twv € 100,- met bijbehorend advies in het adviescentrum van de WoonWijzerwinkel te Kerkrade.
Bovendien bezoeken nu wekelijks bijna 45 gezinnen het adviescentrum te Kerkrade.
Adviestelefoontjes worden nog niet gelogd, maar dit zijn er tientallen per dag, ook vanuit de KCC's van alle deelnemende gemeentes.
Kerkraadse inwoners zijn hierin zeer goed vertegenwoordigd.
Er lopen ook diverse adviestrajecten met Kerkraadse VvE's.

Vraag 53: Hoeveel geld heeft dit tot nu toe opgebracht voor de woonwijzerwinkel?

Elk adviesgesprek kent een kostprijs van € 87,- maar dit zijn bij lange niet de enige inkomsten.
Er zijn inkomsten op winkel, internet, VvE-advies, adviesactiviteiten, projecten, nieuwe deelnemende gemeentes en huur.
Belangrijk is dat de WWWL uitrol nog steeds voldoet aan de financieringsuitgangspunten van het businessplan zoals bij de start is vastgesteld, terwijl ze al meer adviseurs duurzaam bouwen in dienst hebben, dan in het businessplan is opgenomen.

Pag 18
Vraag 54: Wat houdt de subsidieregeling voor de St. Pieterstraat in?

Met de stratenaanpak en daarbij horende subsidieregeling wordt beoogd om in de St. Pieterstraat/Zonstraat Kerkrade, door de inzet van zowel de transitie-coach als het transitie-fonds een bijdrage te leveren aan de transformatieopgave om overtollige winkelmeters (feitelijk en planologisch-juridisch) aan de voorraad te onttrekken. Indien vastgoedeigenaren over gaan tot transformatie, kunnen deze vanuit het project aanspraak maken op een financiële bijdrage uit het 'Transformatiefonds Stratenaanpak Parkstad Limburg'. De hoogte van de te ontvangen subsidie is grofweg gebaseerd op het aantal te onttrekken vierkante meter brutovloeroppervlak (BVO) detailhandel met een vergoeding van € 100,- per m2 BVO, met dien verstande dat de maximaal te ontvangen subsidie € 25.000, - bedraagt.

Vraag 55: Wanneer ontvangt de raad een concreet voorstel voor het transferium? Waarin met name de kosten in kaart worden gebracht en het voorstel om deze locatie te gebruiken als compensatie voor Wonen Zuid en de daaraan voor de gemeente verbonden financiële consequenties?

Conform raadsvoorstel van 3 november 2021 zijn we met Wonen Zuid in overleg over de nadere uitwerking van de transferiumlocatie op basis van de bij het raadsvoorstel gevoegde stedenbouwkundige verkenningen. De verkenning wordt verder uitgewerkt naar een definitief stedenbouwkundig plan. Dit plan wordt opgenomen in een projectontwikkelingsovereenkomst in lijn met de geldende afspraken voor Rolduckerveld.
Voor de woningbouwontwikkeling krijgt de gemeente van Wonen Zuid een marktconforme grondprijs voor de nieuwbouwkavels waarvoor de gemeente de openbare ruimte zal aanleggen. Een en ander zal worden verwerkt in een grondexploitatie (Grex) die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 voorgelegd wordt aan de raad ter goedkeuring. Het definitieve plan wordt ter kennisgeving aangeboden aan de raad tegelijkertijd met de grondexploitatie.

Pag 20
Vraag 56: Wat houden de subsidieregelingen voor Erensteinerveld en Hopel in?

De subsidieregeling voor het project verduurzamen Vasco-woningen in de wijken Hopel en Erensteinerveld dient nog nader uitgewerkt te worden. Inzet is om begin 2023 de regeling open te stellen voor particuliere woningeigenaren en specifiek voor eigenaren van de zogenaamde Vasco-woningen in beide wijken. In hoofdlijn zal de subsidieregeling gericht zijn op het financieren van het aanbrengen van energiebesparende maatregelen aan deze woningen (dak- en gevelisolatie, HR-glas en PV-panelen). Hierbij kunnen eigenaren tot maximaal € 24.000, - subsidie ontvangen om hun woning te verduurzamen. De totale kosten van het maatregelenpakket worden geraamd op ca. € 36.000, - per woning. Eigenaren dienen dan een eigen bijdrage van ca. € 12.000, - te leveren aan de beoogde opwaardering.
De projectrealisatie zal door woningstichting Wonen Zuid gecoördineerd worden en tevens zijn gericht op het verduurzamen van een aantal gelijkwaardige huurwoningen binnen beide wijken. In feite worden dan dus zowel huurwoningen als ook eigendomswoningen met eenzelfde pakket aan maatregelen opgewaardeerd. Door de opwaardering zal het energielabel van betreffende woningen met minimaal 3 labelstappen ofwel tot label B worden verbeterd.

Pag 22
Vraag 57: Wanneer is het businessplan Rolduc gereed?

Er worden nu verschillende toekomst (deel) scenario's uitgewerkt. Daarbij zijn vele partijen/geïnteresseerden betrokken. De (deel) scenario's moeten leiden tot een integraal en financieel stevig onderbouwde businesscase die Rolduc toekomstbestendig maakt. Nadere uitwerkingen, onderzoeken, onderhandelingen en besluitvorming door diverse partijen kosten (mede door Corona en de gevolgen daarvan) veel tijd. Tijd die noodzakelijk is voor een gedegen onderbouwing van een integraal toekomstplan en de borging daarvan. Besluitvorming wordt afhankelijk van de gekozen scenario's eind dit jaar of begin volgend jaar verwacht.

Pag 24, Uitputting budget 2022
Vraag 58: De uitputting van het budget is weinig informatief, graag een toelichting.

Zie het antwoord op vraag 5 en vraag 6.
Een (extra) toelichting zoals door u bedoeld past niet bij de gemaakte afspraken en is op korte termijn ook niet beschikbaar. Op basis van bijlage A en B van de Bestuursrapportage blijken op peildatum in elk geval geen overschrijdingen op de programma's 2022. Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn. In de begroting (incl. bijstelling 2022) zal worden ingegaan op de actuele stand van zaken en zijn ook de (financiële) toelichtingen opgenomen. In de begroting worden ook de noodzakelijke c.q. gewenste financiële mutaties verwerkt en nader toegelicht.

Vraag 59: De datum van de uitputting ontbreekt, graag toevoegen in de beantwoording.

De uitputtingscijfers zijn per 4 juni 2022.

Vraag 60: Kan er per onderdeel een stoplichtmodel gehanteerd worden of we al dan niet op koers liggen?

Omdat de Bestuursrapportage vooral ook ruimte biedt om in te gaan op allerlei actuele ontwikkelingen is een stoplichtmodel minder geschikt. De voortgang van een nieuwe ontwikkeling is immers nergens tegen af te zetten. De vaste onderwerpen/speerpunten komen al 2x per jaar aan bod voor wat betreft de voortgang, namelijk in de Begroting en de Rekening. Het werd door de Werkgroep Begroting minder zinvol geacht om daar nog een moment aan toe te voegen, gelet op het relatief beperkte tijdsverloop. Zie verder het antwoord op vraag 5.

PvdA

Algemene opmerking: vanuit de fractie volgt het verzoek om waar afkortingen gebruikt worden, deze te voorzien van nadere uitleg.

Wij zullen hier extra aandacht aan besteden.

Oorspronkelijke forse nadeel algemene uitkering lijkt van de baan. Toch blijft staan dat gemeenten samen te weinig van het Rijk krijgen. Nu wordt dit met name van belang voor 2026 en later. Vraag: wat zullen de effecten tot 2025 zijn voor de gemeente en wat zijn ze vanaf 2026?

De mei/juni-circulaire geeft hier meer inzicht in. De fondsbeheerder hebben op 2 en 9 juni 2022 nog een toelichting gegeven op enkele foutjes/onduidelijkheden in de oorspronkelijke circulaire. Meer van belang is dat op 8 juni de fondsbeheerders aan de VNG nog een (voor de berekeningen van de algemene uitkering zeer relevant) voorstel hebben gedaan over de accressen. De VNG heeft hier op 23 juni mee ingestemd, met opmerkingen. U wordt nog separaat geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire inclusief de herverdeling, waarbij wij rekening houden met bovenstaande. Wij willen vooraf opmerken dat dit dan de uitkomsten zijn met de kennis van nu en dat zeker richting 2026 er nog veel kan wijzigen.

Meer FTE voor handhaving, ook wijkboa's. Op korte termijn permanente bezetting meldkamer. Dat betekent dat handhaving 24/7 bereikbaar is? Dat lijkt ons zeker een goede zaak! Vraag: hoe gaat de burger dit te weten komen? En hoe weet de burger wanneer politie en wanneer handhaving te bellen?

Permanente bezetting van de meldkamer, betekent dat deze een constante bezetting heeft tijdens de operationele uren van Handhaving (tussen 8:00 en 22:00 uur doordeweeks en zaterdag en van 13:00 tot 21:00 uur op zondag). Door personeelskrapte in het verleden kon deze bezetting niet gegarandeerd worden. Met de uitbreiding van de centralisten per 1-7-2022 is deze bezetting wel gegarandeerd. Inwoners die telefonisch een melding willen doen, kunnen dat dus binnen deze uren doen. Daarbuiten kunnen niet acute meldingen ook via e-mail gedaan worden. Buiten deze uren kan, indien direct optreden gewenst is, contact opgenomen worden met de politie (0900-8844). Bij acute nood dient uiteraard altijd direct de politie gebeld te worden (112).

In dit verlengde is er een calamiteitendienst. Vraag: kan aan burgers duidelijk worden gemaakt wat deze dienst precies doet? Het zou goed zijn om allerlei hulpdiensten meer een gezicht te geven, ook al is de calamiteitendienst niet bereikbaar voor burgers. Meer inzicht in wat de gemeente doet versterkt ook het onderlinge vertrouwen.

De gemeentelijke calamiteitendienst wordt buiten de reguliere kantoortijden ingeschakeld door de meldkamer van politie of brandweer. De taken van de calamiteitendienst bestaan o.a. uit :

- *Als wegbeheerder optreden om de openbare ruimte veilig te houden (denk hierbij met name aan het afzetten van gevaarlijke situaties zoals gaten in het wegdek)*
- *Assisteren van politie en brandweer bij grotere calamiteiten (met name het verzorgen van afzettingen/ omleidingen)*
- *Optreden bij wateroverlast*
- *Ophalen van kadavers*
- *Opruimen en wegzagen van omgewaaide bomen bij noodweer.*
- *Rioolverstoppingen oplossen*

Op de website van de gemeente Kerkrade wordt bijvoorbeeld bij optredend wateroverlast aangegeven wanneer de burger met het algemene nummer van politie kan bellen. (https://www.kerkrade.nl/plotselinge-wateroverlast-kan-ik-me-daarop-voorbereiden

Hoge werkgelegenheidsniveau van 1 januari 2021 is vastgehouden. Desondanks zullen vraag en aanbod een probleem blijven. Hebben we voor elke vacature de juist medewerker en voor elke burger de juiste baan? Vraag: wat doen we om uit te breiden/meer balans in soorten banen te krijgen? Ook koppelen met jongerenbeleid: zij moeten zich kunnen vestigen omdat de banen met het juiste opleidingsniveau beschikbaar zijn!

Net als in Nederland en Zuid-Limburg is ook in Kerkrade sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Beroepsklassen met een krappe arbeidsmarkt zijn onder andere: ICT beroepen, technische beroepen, zorg & welzijn beroepen, transport & logistieke beroepen
Door de vergrijzing in Zuid-Limburg wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft.
Om goed aan te sluiten op het arbeidsmarkt-profiel van de regio en het jongerenbeleid wordt ingezet op behoud en uitbouw van de werkgelegenheid, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de volgende aspecten:

- *Inzet op het (innovatieve) mkb vanwege het verwachte groeipotentieel van deze sectoren op zowel de korte- als middellange termijn en anderzijds vanwege de aantoonbaar positieve effecten op de werkgelegenheid in lagere opleidingsniveaus.*
- *Sterke groeiers in de medtech en logistieke sector*
- *Arbeidsplaatsen voor doelgroep participatiewet*
- *Leerwerkplekken en stageplekken voor oa jongeren.*

Om dit te kunnen bewerkstelligen is er regelmatig contact tussen de acquisiteur economie en medewerkers arbeidsmarkt, om elkaar te informeren over ontwikkelingen, mogelijke acquisities en daaruit volgende werkgelegenheidskansen voor oa jongeren.

Er wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente het aantal faillissementen en opheffingen in de gaten houdt. Vraag: wat is dan de stand van zaken en hoe verhoudt zich dat tot de rest van Limburg en Nederland?

Via de faillissementenatlas van onderzoeksbureau ETIL wordt het aantal faillissementen bijgehouden. Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat er relatief weinig faillissementen plaatsvinden, hetgeen veroorzaakt kan worden door de stabiliserende rol van de overheden met steunmaatregelen. In ieder geval is te zien dat in de afgelopen 12 maanden (periode mei 2021 t/m april 2022) in Kerkrade 5 faillissementen zijn geregistreerd. Dit is in lijn met het landelijke beeld dat het aantal faillissementen nog erg laag is, waarschijnlijk is dat mede te danken aan het effect van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis.
Verder blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel dat er dit jaar fors meer ondernemers de stekker uit hun bedrijf hebben getrokken. De coronacrisis kan daarbij een rol van betekenis hebben gespeeld. Daarnaast stoppen ook ondernemers om andere redenen, zoals het gebrek aan opvolging, leeftijd of ziekte. Tegenover de stijging van het aantal 'stoppers' staat ook een toename van het aantal 'starters'. Dit is een beeld dat we zowel lokaal, provinciaal als nationaal zien.

Later dit jaar volgt meer duidelijkheid over toekomst Rolduc. We moeten streven naar behoud van de historische, religieuze en culturele aspecten binnen wat de toekomstvisie wordt. Vraag: Rolduc is een voorbeeld van wat we moeten behouden, koesteren en wat ons onderscheidt ten opzichte van andere gemeenten. Wat is de rol van de gemeente in dezen, zowel formeel als faciliterend?

Gemeente Kerkrade heeft samen met Bisschoppelijk Centrum Rolduc en Provincie intensief gelobbyd bij het Rijk voor een extra subsidie tbv het toekomstbestendig maken van Rolduc. Dit heeft geleid tot een pilot status voor Rolduc en een rijkssubsidie van € 7 miljoen. De Raad heeft in totaal € 1,2 mln als cofinanciering in de begroting gereserveerd, Provincie € 2,4 mln en Rolduc minimaal €1,2 mln.
Gemeente Kerkrade heeft samen met provincie Limburg en Rolduc zitting in de stuurgroep Rolduc en ambtelijk in de projectgroep Rolduc voor het ontwikkelen van een toekomstplan incl. businessplan dat het behoud van het monument voor de toekomst borgt. Vanuit de subsidiërende rol zullen Kerkrade en Provincie Limburg nadere eisen stellen van het toekomstbestendig maken (dus ook voor de lang termijn) van Rolduc.

Zwembad: van Sportfondsen naar Optisport. Gesprekken soepele overgang lopen. Vraag: wat is de rol van de gemeente om te zorgen dat gebruikers en medewerkers inderdaad geen hinder hiervan ondervinden? Kunnen we dit eisen of alleen maar verzoeken?

De gemeentelijk eisen zijn destijds opgenomen in het aanbestedingsbestek. Op basis hiervan hebben de inschrijven kunnen plaatsvinden. Na de gunning is het uiteindelijk aan de huidige en toekomstige exploitant (respectievelijk Sportfondsen en Optisport) om de overgang vorm te geven. Hier is dan formeel sprake van overgang van onderneming (en daarmee personeel) en heeft de gemeente geen directe rol. Wel heeft de gemeente daar waar gewenst een bemiddelende rol.

Participeren in Beweging. Twee routes voor mensen die snel aan het werk kunnen en voor burgers die meer en langer hulp nodig hebben. Vraag: hoe zorgen we ervoor dat dit met aandacht voor het individu gebeurt? Menselijke maat centraal.

De aandacht voor het individu zit verweven in de gehele klantreis. Dat begint al bij het begin: bijvoorbeeld door direct in het eerste gesprek door te vragen en door al bij de aanvraag van een uitkering aandacht te hebben voor de gehele leefsituatie van de inwoner. Als de uitkering wordt toegekend, ontvangt de klant direct het 06-nummer van zijn of haar consulent. Hiermee heeft deze persoon nog maar één aanspreekpunt, iemand die hij of zij persoonlijk kent. De consulent vervult een regierol en kent zijn of haar klanten goed.
Tenslotte werken we op dit moment aan het verder implementeren van de omgekeerde toets. Deze methode, ontwikkeld door Stimulansz, is een manier om maatwerk te leveren zonder willekeur. De methode gaat uit van de geest van de wet en het denken in oplossingen. Ook dat begint al bij het eerste contact met de klant: door de juiste vragen te stellen wordt het probleem in kaart gebracht. Integraal werken en op het juiste moment doorverwijzen zijn daarbij zeer belangrijk.

Particuliere voorraad. Gemeente en corporaties werken samen aan de verbetering. Het is goed dat de gemeente en corporaties intensief samenwerken. Opmerking: Het zou wel goed zijn een deel van de voorraad niet vanuit de koop- naar de corporatiesector te laten vloeien maar om deze opnieuw, na een kwaliteitsimpuls, aan de markt aan te bieden inclusief voorwaarde waardoor deze niet in handen van investeerders komt.

De aanpak van de particuliere voorraad is gestart omdat er heel veel verouderde en niet duurzame woningen in de particuliere voorraad zitten. Vaak woningen met een lage marktwaarde, die moeilijk verkoopbaar zijn. De gemeente i.s.m. de Stadsregio en de corporaties zijn hiermee gestart rond 2016. Een tijd dat de woningmarkt nog niet verhit was en het moeilijk was deze woningen te verkopen. Corporaties, gemeente en regio zetten in op verbetering van de particuliere voorraad. Een deel wordt aangekocht door corporaties, opgeknapt en weer verhuurd door de corporaties. Ook omdat met name in de sociale huursector een (tijdelijk) tekort is aan sociale huurwoningen. Een ander voorbeeld is het project

hoogbouwflats Rolduckerveld. Hierdoor wordt bijdrage geleverd aan het (tijdelijk) tekort en na verhuur wordt het mogelijk om het gebied te herstructureren. Gelukkig is de woningmarkt sinds 2020 gaan opleven. Zelfs de particuliere woningen die flink gerenoveerd moeten worden, worden gekocht door andere particulieren en die knappen het helemaal op. Subsidieregelingen en leningsmogelijkheden van overheden voor verduurzaming zijn aantrekkelijk en wordt ook gebruik van gemaakt.

Vraag: Welke toegekende subsidies uit het Volkshuisvestingsfonds heeft de gemeente ontvangen en welk eventueel deel moet nog worden ontvangen?

De subsidies zijn toegekend en reeds beschikbaar bij Bureau Parkstad. De gemeente moet deze nog uitbetaald krijgen.

Vraag: hoever zijn de corporaties met het opkrikken van de woningen met de laagste energielabels?

Op 14 april 2022 is naar aanleiding van een toezegging inzake Verduurzamen woningen woningcorporaties een raadsinformatiebrief op iBabs geplaatst (22u0001959). De situatie is in grote lijnen nog gelijk. Aanvullend zijn in de onlangs gepresenteerde rijksprogramma's, het Nationaal Isolatieprogramma en het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, aanvullende doelstellingen/ acties opgenomen ten aanzien van sociale woningbouw. Hieronder valt bijvoorbeeld het isoleren van 2,5 miljoen woningen met nadruk op het uitfaseren van slechte labels (E, F en G,) waaronder circa 675.000 sociale huurwoningen die t/m 2030 worden geïsoleerd naar de 'Standaard voor woningisolatie'. Met Aedes zijn in het kader van de verlaging van de verhuurderheffing (vooruitlopend op de volledige afschaffing van de verhuurderheffing) afspraken gemaakt over de uitfasering van corporatiewoningen met (de huidige) energielabels E, F en G in 2028. Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan (de verhuur van) corporatiewoningen en private huurwoningen. De nationale prestatieafspraken bieden de basis voor lokale afspraken tussen provincies, gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties.

Vraag: Hoe wordt het gemeentelijke vastgoed en wagenpark gemonitord in het kader van verdere verduurzaming, mede gelet op de stijgende energie- en brandstoftarieven?

Bij zowel het vastgoed als het wagenpark wordt bij grootschalig onderhoud, vervanging van installaties of voertuigen gekeken naar het meest duurzame alternatief op dat moment. Daarbij speelt natuurlijk ook het energie- en brandstofverbruik een rol.

Vraag: Is er – rekening houdend met leefbaarheid en veiligheid – mogelijk om na middernacht de straatverlichting verminderd te laten branden? Zowel de verkeersveiligheid, maar ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de omwonenden moet hierin wel meegerekend worden.

Ja*, hiermee is rekening gehouden.*
De openbare verlichting wordt laat in de avond en in de nacht gedimd, waarmee het energiegebruik wordt beperkt. De mate waarin dit gebeurt wordt afgestemd op de situatie ter plaatse. De belangrijkste factoren hiervoor zijn verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Er blijft voldoende licht aanwezig om gezichtsherkenning mogelijk te maken, aangezien dit een belangrijk aspect is voor het veiligheidsgevoel.

Herstructurering. Bijvoorbeeld Rolduckerveld, maar ook elders. Hoe meer (bewuste) leegstand voordat er opnieuw gebouwd wordt, hoe minder sociale controle. Vraag: wat kunnen we hiermee doen?

Woningcorporaties maken steeds meer gebruik van de mogelijkheid om onder de leegstandswet tijdelijk verhuur toe te passen. Met name tijdens de periode dat een gebouw vrijgemaakt wordt in verband met beoogde sloop (bijvoorbeeld de hoogbouwflats Hertogenlaan). Hiervoor wordt dan nauw samengewerkt met partijen zoals Maximus en Adhoc die dan zorgdragen voor het tijdelijk verhuren en beheren van woningen of ander vastgoed.
-Door toepassing van deze vorm van verhuur wordt de leefbaarheid zo veel mogelijk op peil gehouden. Inbraak, vandalisme en andere vormen van criminaliteit worden hierdoor voorkomen ofwel tot een minimum beperkt.

Vraag: Is het zinvol en mogelijk om voor Kaffieklatsj-bijeenkomsten burgemeester, wethouder en raadsleden uit te nodigen?

In de eerder georganiseerde vier 'Kaffieklatsj-bijeenkomsten', is eenieder de mogelijkheid geboden om hierbij aan te sluiten. Op korte termijn verwachten wij weer een vervolg hieraan te kunnen geven. Daarbij zal nogmaals aandacht gegeven worden aan het zo breed mogelijk informeren van zowel inwoners alsook andere geïnteresseerden.

Vraag: Hoe zorgen we na twee jaar van covid-gerelateerde eenzaamheid, deze eenzame burgers alsnog worden bereikt en geholpen?

Met behulp van de Raadsinformatiebrieven Corona is gedurende deze periode ook terugkoppeling gegeven over de activiteiten en acties die zowel tijdens de Coronacrisis alsook na afloop hiervan zijn/worden ondernomen om dit vraagstuk op te pakken en de hiermee gepaard gaande doelgroep te bereiken.

Samen met 33 in Kerkrade actief zijnde partijen vormt de gemeente Kerkrade al enkele jaren de coalitie 'Kerkrade: samen tegen eenzaamheid'. Deze coalitie heeft een breed bereik om iedere inwoner (van jong tot oud) te kunnen bereiken en signalen van eenzaamheid op te kunnen vangen. Met betrokken partijen is tijdens de coronacrisis op verschillende wijzen en momenten overleg gevoerd en zijn acties uitgezet.
Welzijnsinstelling Impuls beheert het 'meldpunt eenzaamheid' waar signalen kunnen worden afgegeven, niet alleen door mensen die zich eenzaam voelen zelf, maar vooral ook voor hun omgeving als deze zich zorgen maakt over mogelijke eenzaamheid bij inwoners.
Ook houdt de boodschappenbus een belangrijke rol in het samen boodschappen doen en daarmee het elkaar ontmoeten van kwetsbare inwoners en betrokken vrijwilligers.
Tot slot kennen de bij de coalitie betrokken partijen een breed pakket aan activiteiten gericht op het bereiken van kwetsbare inwoners en daarmee het tegengaan van eenzaamheid.

Jongeren. Wij missen jongeren als thema in deze Burap. We vragen het nieuwe college om jongeren door de onderwerpen heen nadrukkelijk mee te nemen in beleidsstukken.

De huidige structuur van de Burap komt overeen met de programma indeling van begroting en jaarrekening. Deze is met name gericht op beleidstaken en -gebieden (conform CBS-indeling) en niet op doelgroepen. Los van de indeling zal er uiteraard in het beleid aandacht zijn en blijven voor jongeren.

Ons Kerkrade

1) Vluchtelingenopvang:
a- Heeft de gemeente Kerkrade nog inspraak wie, wanneer, waar en hoeveel er komen of is dat allemaal 'des Rijksoverheids'?

De gemeente brengt de beschikbare locaties in beeld en geeft dit vervolgens door aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio maakt dan vervolgens de "match", op basis van de op dat moment te plaatsten vluchtelingen. Zo is de groepsgrootte natuurlijk bepalend voor het soort locatie dat passend is. Daarbij is het streven om rekening te houden met familiare banden en relaties. Bij bijzonderheden wordt door de Veiligheidsregio afstemming gezocht met de beoogde plaatsingsgemeente. Bijvoorbeeld bij medische redenen.

b- Krijgt de gemeente Kerkrade als vergoeding hier ook een volwaardige financiële compensatie voor? Zo nee, waarom niet en zo ja, wanneer mogen we die verwachten?

Door het Rijk is tot dusver uitgesproken dat er een integrale vergoeding van de gemaakte kosten zal plaatsvinden. Hierbij wordt over een bedrag van 700 euro per vluchteling gesproken. Hoe dit concreet zal worden uitgewerkt is op dit moment nog niet bekend.

c- Dit item legt een behoorlijk grote druk op ons ambtenarenapparaat: Hoe gaat de gemeente Kerkrade hier mee om?

Landelijk heeft de VNG in dit kader een enquête uitgevoerd. Hieruit blijkt dat driekwart van de gemeenten niet genoeg personele capaciteit heeft voor de opvang. In vrijwel alle gemeenten blijven werkzaamheden liggen of worden uitgesteld. In Kerkrade is dat niet anders.
Ook hier worden de werkzaamheden verricht door eigen ambtenaren, waardoor er weinig tot geen tijd over is voor de reguliere taken. Voor het organiseren van de gemeentelijke opvang is dat al de situatie sinds begin maart 2022.
Daarbovenop zijn nu ook de voorbereidingen gestart voor de doorstroomlocatie in Sporthal Rolduc.

2) Stijging energie- en brandstofkosten:
- Kunnen verenigingen/clubs met een eigen lokaal/gebouw ook gebruik maken van een (landelijke) tegemoetkoming in de gestegen energiekosten? Zo ja, welke?

Gelet op het onderstaande kunnen verenigingen gebruik maken of hebben ze voordeel van de punten 2, 3, 4 en 5.
1. Energietoeslag € 800,-
Hiervoor kunnen verenigingen niet in aanmerking komen. Deze toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

2. Verengingen
Voor de culturele amateurkunstvereniging is er de steunmaatregel covid '19.
Als zij in 2021 ten gevolge van covid hogere energiekosten hebben moeten betalen, kunnen ze deze in hun subsidieverzoek meenemen.
Via de overige vigerende subsidieverordeningen en beleidsregels zijn er geen mogelijkheden.

3. Energiebelasting
Huishoudens en bedrijven krijgen in 2022 korting op hun stijgende energierekening. Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 rond de € 565 korting op de energiebelasting. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn op verenigingen.

4. Energiebesparende maatregelen
Dit geld van de rijksoverheid is alleen bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen in slecht geïsoleerde woningen van huishoudens met lage inkomens.
Op 14 juli as. neemt de gemeenteraad een besluit over het Energie& Klimaat Fonds Kerkrade. In het geval de raad instemt met deze financieringsregeling, kunnen ook verenigingen met een eigen pand in aanmerking komen voor een gemeentelijke lening tegen 2% om het pand te verduurzamen. Denk hierbij aan maatregelen als isolatie en zonnepanelen en warmterugwinningssystemen. Het maximale leenbedrag is € 35.000,-.

5. BTW
Vanaf 1 juli daalt de btw op energie (stroom en gas) van 21% naar 9%. Dit voordeel is op iedereen van toepassing die energiekosten heeft.

3) Personeel en Organisatie:
Er is blijkbaar een redelijk hoog ziekteverzuim: Wat kan de gemeente hier aan doen, of is er al aan gedaan, om deze werknemers weer zo snel mogelijk volwaardig in het arbeidsproces te krijgen? Heeft men ook al enig idee waar dit hoge ziekteverzuim mee te maken kan hebben en hoe zou dit toekomstig voorkomen kunnen worden?

Er is in het eerste half jaar van 2022 sprake van een iets hoger ziekteverzuim dan het gemiddelde in de afgelopen twee jaar.
De redenen hiervoor zijn divers en verschillend per periode. Aan het begin van het jaar hadden we nog te maken met een enorme stijging van Covid-19 besmettingen. Daarnaast zien we ziekteverzuim als gevolg van de steeds groter wordende werkdruk. We noemen de landelijke en lokale opgaven, zoals de omgevingswet, crises zoals wateroverlast en opvang van vluchtelingen uit Ter Apel en uit de Oekraïne, burgerparticipatie en gemeentelijke ambities zoals projecten als Het Martin Buber. Daarnaast zien we langer ziekteverzuim als gevolg van uitgestelde behandelingen in de ziekenhuizen.
De leiding houdt deze situatie samen met de verzuimcoördinator van de afdeling P&O en de arbodienst nauwlettend in de gaten. De acties vanuit de plannen van aanpak zijn zowel preventief als curatief. Periodiek worden de streefcijfers gemonitord.

4) Economie:
a- Positief te zien dat de werkgelegenheid met 0.4% groeit. Hoe moeten wij dit voorgaande afzetten tegen de vele signalen dat ondernemers hun vacatures niet ingevuld krijgen? Is dit binnen Kerkrade ook een groot probleem of speelt dit hier minder?

Net als in Zuid-Limburg en Nederland is ook in Kerkrade sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. De toename van het aantal openstaande vacatures zorgde ervoor dat in het 2e kwartaal van 2021 weer sprake was van krapte. Er zijn wel verschillen tussen de beroepsklassen.
Beroepsklassen met een krappe arbeidsmarkt zijn onder andere:
- *ICT beroepen*
- *technische beroepen*
- *zorg & welzijn beroepen*
- *transport & logistieke beroepen*

Door de vergrijzing in Zuid-Limburg wordt verwacht dat krapte de komende jaren een structureel probleem blijft.

b- Er wordt terecht aangegeven dat winkels het moeilijk hebben: Is aan te geven om welke of welk soort (branche) winkels het hier gaat (omdat meerdere winkels vóór de Coronaperiode al een eigen Webshop hadden en/of winkels die a.g.v. de Corona-maatregelen tijdelijk moesten sluiten, toen ook een webshop zijn begonnen)? Is hier een tendens in waar te nemen?

Volgens onderzoeksbureau Locatus zijn de volgende trends zichtbaar
#De Horeca is erg conjunctuurgevoelig. Zodra het economisch goed gaat, geven consumenten meer uit aan eten en drinken buiten de deur.
 # Supermarkten blijven in omzet doorgroeien en krijgen een groot deel van de omzet die eerder nog naar horeca en bedrijfsrestaurants zou kunnen gaan door bezuinigingen op buiten de deur eten.
 # Woninginrichters en meubelzaken zijn erg conjunctuurgevoelig. Consumenten stellen grote uitgaven uit bij een crisis.
 # Sectoren die het tijdens economische voorspoed al moeilijk hebben, zoals mode en schoenen, zullen het tijdens een economische neergang nog moeilijker krijgen. De sanering in dit deel van de markt zal door de coronacrisis sneller gaan.

5) Gevolgen Coronacrisis:
- Zijn de faillissementen binnen Kerkrade in deze Coronaperiode en/of nu net erna significant gestegen? Hoe ziet men dit op de korte en lange termijn?

Het aantal faillissementen is tijdens de Coronaperiode in Kerkrade niet gestegen. Dit kan te maken hebben met het steunpakket van de overheden. In deze onzekere tijden (oorlog Oekraïne, transport schaarste energienetwerken, inflatie, arbeidsmarktkrapte etc.) is het buitengewoon lastig om een inschatting te maken van de te verwachten faillissementen.

6) Vie:
a- Binnen Vie is er de Vie-Inovatie-HuB: Hoe loopt deze momenteel? Zijn er al voorbeelden van aldaar uitgevonden 'ontwikkelingen' die nu of op korte termijn in gebruik gaan of al zijn genomen?

De Vie-innovatiehub ontwikkelt programma's, producten en services die in hoofdlijnen gericht zijn op het stimuleren van samenwerking en het bouwen van community maar is ook zelf 'levend laboratorium/living lab'.
In de rapportage van het lokaal uitvoeringsprogramma Vie zijn de verschillende programma's, producten en services te vinden. De rapportage van januari 2021 is te vinden via de link https://vie-kerkrade.nl/wp-content/uploads/2022/04/Vie-standvanzaken-rapportage2022.pdf
De meest recente rapportage ligt momenteel voor aan de commissie Burgers en Samenleving van 5 juli en is via Ibabs te raadplegen. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Kerkrade/bc70d4ff-8c87-4dd1-8a6d-4eec9ea381df . iBabs Online

b- Heeft Vie binnen Parkstad ook al haar vruchten afgeworpen en zo ja, op welke wijze?

Programma's, producten en services die door de Innovatiehub ontwikkeld worden, zijn gericht op de versterking van de vitaliteit binnen Parkstad en zelfs de regio. Een aantal hiervan bevindt zich nog in de fase van voorbereiding of implementatie, maar een aantal wordt op dit moment ook al daadwerkelijk uitgevoerd en werpen daarmee hun vruchten af. Voorbeelden:
- *Mijnstreeksafari: partijen die werkzaam zijn in Heerlen-Noord, Geleen-Zuid en Rolduckerveld brengen een gezamenlijk werkbezoek aan elkaar om van elkaar te leren en kennis en ervaringen uit te wisselen.*
- *Readyness-scan GBT: Deze scan is in het najaar van 2021 opgeleverd aan de (Limburgse) kwartiermakers GBT. Met de scan kunnen zij samen met de scholen er snel achter komen hoe ver een school als is in relatie tot het GBT-model.*
- *LEEF-fonds: Het LEEF fonds jaagt innovatie op het gebied van vitaliteit en gezondheid aan door het ondersteunen van (beginnende) ondernemers. Er hebben inmiddels 5 edities met pitches plaatsgevonden. Hieruit hebben op dit moment 8 initiatieven al daadwerkelijk een toezegging voor een bijdrage van €10k ontvangen via de voucherregeling Stadsregio Parkstad.*

Voorbeelden van producten die in de fase van afronding zijn en binnenkort worden uitgerold zijn het Parkstad Excellence Programma, de positieve gezondheidsapp en de naVIEgator. Voor meer informatie kunt u terecht via de links zoals onder a aangegeven.

7) Gelijke kansen alliantie:
- Er staat dat de begeleiding waarschijnlijk in mei 2022 zal worden gestart: is dit al gebeurd en zo ja, hoe verloopt dit?

Die begeleiding is inderdaad inmiddels gestart. Ondanks dat het nog kort dag is, zijn de eerste inzichten positief. Een paar hulpvragen konden al meteen worden opgelost. Daarnaast worden een paar leerlingen begeleid door stichting Lyvia en een paar door Impuls. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de begeleiding van kinderen die in een andere gemeente naar de middelbare gaan, dan dat ze naar de basisschool zijn geweest. Deze begeleiding kan daardoor inmiddels ook starten.

8) Transferium:
- Hoe ziet de gemeente de toekomstige ontwikkeling van het gebied van en rondom het Transferium, de omliggende wijken, de aansluitende industriegebieden, Avantis en de aansluiting met Aken cq. Duitsland nu de Provinciegelden uitblijven?

De Provincie heeft besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van station Kerkrade West. De Provincie geeft aan dat dit station Kerkrade West geen meerwaarde oplevert voor de bereikbaarheid en de sociaal-economische ontwikkeling van Kerkrade West. Daarnaast hebben zij ook geconstateerd dat het busvervoer op orde is. Zij zien de Drielandentrein als goede oplossing voor het treinverkeer richting Aken. Wel wordt geprobeerd door initiatieven als Velocity en de aanleg van Leisure Lane om mobiliteiten en gebieden beter aan elkaar te verknopen. Als gemeente zullen we ons maximaal blijven inspannen om de bereikbaarheid van genoemde gebieden te verbeteren.

9) Rolduckerveld:
Ons Kerkrade heeft ooit een (Raadsbreed aangenomen) motie 'Maatwerk restschuld Rolduckerveld' ingediend om samen met de participerende partners binnen de gebiedsontwikkeling Rolduckerveld een maatwerkprocedure te ontwikkelen om het risico op "restschuld" t.g.v. de gebiedsontwikkeling zoveel als mogelijk te beperken, vroegtijdig te signaleren en proactief aan de raad te rapporteren indien dit risico onverhoopt toch gaat optreden.
a- Bij hoeveel verkopers is voorgaande het geval geweest en heeft de gemeente 'meegekeken cq -geholpen'?

Woningcorporatie Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade voeren gezamenlijk een flankerend beleid uit dat is gericht op het ondersteunen en het verlenen van noodzakelijke hulp bij het verwervingsproces. Toegezegd is dat er bijzondere aandacht uitgaat naar het voorkomen van schuldensituaties als gevolg van het aankopen van de particluiere woningen. Een dergelijke situatie heeft zich tot op heden niet voorgedaan.
Uit de gesprekken die door Wonen Zuid tot op heden zijn gevoerd met eigenaren van particuliere woningen is één probleemsituatie gesignaleerd die extra aandacht nodig had. Hierbij was sprake van ernstige financiële problemen vanwege het verlies aan inkomen en oplopende schulden. Betrokkene is onder bewindvoering gesteld. Deze probleemsituatie heeft extra aandacht vanuit de gemeente verkregen om de nodige hulpverlening te verstrekken. De ontstane probleemsituatie was niet gerelateerd aan de uitvoering van het project Rolduckerveld en de beoogde aankoop van de betreffende woning.

b- Met hoeveel verkopers is men niet ‘in goed overleg‘ tot overeenstemming gekomen mbt een marktconforme verkoopprijs voor hun woning?

Tot op heden zijn er 140 woningen door Wonen Zuid aangekocht. Woningen in particulier eigendom zijn voor een marktconforme prijs op basis van taxatie aangekocht. Aankoop is steeds in goed overleg tot stand gekomen. Enkele eigenaren hebben na verkoop van hun woning ervoor gekozen om dezelfde woning tijdelijk te huren totdat er een nieuwe woning beschikbaar was.

c- Zijn er alsnog verkopers met een zgn. Restschuld blijven zitten en zo ja, hoeveel?

Er zijn geen situaties bekend waarbij restschuld aan de orde is. Vanwege de sterk gestegen woningmarkt is de kans op restschuld aanzienlijk gedaald. (Ver)koopprijzen zijn met minimaal € 25.000 tot € 30.000, - gestegen ten opzichte van 2019. Of er zich nog situaties met restschuld voordoen zal pas blijken op het moment van beoogde verkoop van de woning. Alsdan zal maatwerk worden geleverd op basis van de opgestelde maatwerkprocedure. Overigens is door de toekenning van de subsidie Volkshuisvestingsfonds ook extra budget beschikbaar gekomen om het flankerend beleid te versterken. Zo zijn er extra middelen beschikbaar om een bijdrage te leveren aan onkosten voor financiering (hypotheekkosten) en verhuizing.

Burgerbelangen

Digitale informatievoorziening:
Het is een wettelijke vernieuwing die aan de voorkant al aangeeft dat het heel moeilijk wordt om het goed te organiseren. De nieuwe archiefwet medio 2021/begin 2022 met als belangrijkste verandering de verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar zal grote gevolgen hebben voor een goede, geordende en duurzame toegankelijke staat van onze informatie.
Vraag: Wat zijn de risico's van deze omzetting van 20 naar 10 jaar en welke informatie wordt dan eerder openbaar?

Nieuwe archiefwet
Het streven is om de nieuwe archiefwet op 1 januari 2024 in werking te laten treden.
De verkorting van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar is daar een onderdeel van. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om ervoor te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen. Deze verkorting van de overbrengingstermijn gaat niet met terugwerkende kracht in, maar geldt voor documenten die vanaf de invoering van de nieuwe archiefwet zijn gemaakt of ontvangen.
De openbaarheid van archiefstukken wordt nu bepaald aan de hand van de VNG-selectie en vernietigingslijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen waaraan Kerkrade zich conformeert.

In de nieuwe archiefwet wordt deze selectielijst vervangen door een selectiebesluit. Dit selectiebesluit zal na vaststelling in principe gelden voor de eerste 10 jaar en zal dan opnieuw bekeken worden of actualisering noodzakelijk is bv i.v.m. veranderde wet- regelgeving of inzichten in welke informatie wel en niet bewaard moet worden (i.v.m. verantwoording overheidsbeleid). Selectiebesluiten vormen een juridische basis om informatie blijvend te bewaren of, na het verstrijken van de bewaartermijn, te vernietigen. Blijvend te bewaren stukken worden uiteindelijk naar een archiefbewaarplaats overgebracht.

Risico's
De informatie die door deze wijziging van de overbrengingstermijn eerder openbaar gaat worden is digitale informatie en zal dus digitaal overgebracht moeten worden naar een E-depot en van daaruit (digitaal) beschikbaar gesteld moeten worden. Een risico is dat een E-depot functionaliteit nog niet gereed is. Kerkrade neemt nu reeds deel aan een pilot van een E-depot functionaliteit. Er is een nieuwe mogelijkheid tot ontheffing in de nieuwe archiefwet opgenomen die mogelijk ervoor zorgt dat juist minder stukken openbaar worden na overbrenging. Een ontheffing die zou kunnen gelden voor met name digitale archiefbescheiden die berusten in goed ingerichte e-depots bij 'de administratie' (bv. basisregistraties). In dergelijke gevallen kan het beter zijn om de gegevensverzameling in de oorspronkelijke organisatie en ICT-omgeving te bewaren en tegelijkertijd voor de samenleving beschikbaar te maken. In theorie kan de volgende situatie ontstaan: indien er een ontheffing van de overbrengingsverplichting wordt verleend dan zullen de betreffende documenten – dit in tegenstelling tot de ook in de archiefwet opgenomen mogelijkheid om de overbrenging voor een bepaalde termijn op te schorten – nooit en te nimmer worden overgebracht naar een archiefdienst en zullen zij nooit en te nimmer onder het openbaarheidsregime van de archiefwet komen te vallen.

Welke informatie wordt eerder openbaar
Informatie die als (blijvend) te bewaren of met een bewaartermijn van meer dan 10 jaar geclassificeerd is in het selectiebesluit en ontvangen of gemaakt is vanaf 1 januari 2024 (per datum invoering van de nieuwe archiefwet) zal eerder openbaar worden.

Sport, cultuur en recreatie:
Buitensportaccommodaties
In 2021 is gestart met de renovatie van twee kunstgrasvelden in het gemeentelijk sportpark Kaalheide en de ombouw van het kunstgrasveld naar een natuurgrasveld in het Parkstad Limburg Stadion. Beide projecten zijn inmiddels afgerond. De voor de tweede fase gereserveerde middelen ad € 1.089.000 voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide worden toegevoegd aan de voor 2022 beschikbare middelen zodat er in 2022 in totaal € 1.134.000 beschikbaar is. In 2021 is gestart met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan.

Het betreft het gereserveerde bedrag voor de renovatie van de atletiekbaan in sportpark Kaalheide. Renovatie zal nodig zijn en er wordt uitgelegd wat de reden is van de hoogte van dit bedrag.
Vragen in deze zijn:

- Het bedrag van € 1.134.000 is erg hoog. Heeft er een aanbesteding plaatsgevonden?

Het bedrag van € 1.134.000 is het bedrag dat nog beschikbaar is na de realisatie van fase1 buitensportacc. Dit bedrag is in 2020 indicatief opgenomen.
Op dit moment is een complete directieraming van de adviseur beschikbaar en verwerkt in de college nota dienaangaande. De directieraming sluit op een bedrag van € 1.747.000 excl. BTW is € 2.114.000 incl. BTW. Dit kan beteken dat na aanbesteding het noodzakelijke krediet nog bijgesteld moet worden naar beneden of naar boven.
De renovatie van de atletiekbaan is in de markt gezet middels een openbare aanbestedingsprocedure. Het resultaat van de aanbesteding wordt verwerkt is de onderleggers voor de commissie en raad van september/oktober 2022.

De kosten zijn hoog omdat er feitelijk een nieuwe baan aangelegd moet worden. De huidige baan voldoet niet aan de normen van de atletiekunie (de bochtstralen zijn te klein). Hierdoor moet de totale onderbouw en bovenbouw nieuw aangelegd worden.
Aanvulling, de renovatie kost nu heel veel geld echter de onderbouw is geschikt voor een periode van minimaal 30 jaar. Een volgende maal hoeft bij een renovatie enkel de toplaag vernieuwd te worden mits de atletiekunie geen ingrijpende wijzigingen doorvoert.

De kosten betreffen enkel de renovatie van de baan en niet de opstallen.

- Wordt de baan gebruikt voor competitiewedstrijden?

Ja

- Kunnen materialen worden hergebruikt? Welke delen van de baan blijven aanwezig of hoeveel nieuwe delen worden toegevoegd?

Funderingsmateriaal en zandpakket worden zoveel als mogelijk hergebruikt. Het overige is geheel nieuw en niet geschikt voor hergebruik. De betonblokken van de oost tribune worden deels afgevoerd en deels hergebruikt op de lange zijde (voormalige staantribune aan de noordzijde.

- Blijft de opdracht uiteindelijk binnen het gestelde budget?

Zoals aangegeven de totale renovatie is geraamd op € 1.747.000 excl. BTW gebaseerd op de directieraming. Het resultaat van de aanbesteding is nog niet bekend. Het kan vooraf niet met

zekerheid worden aangegeven of realisatie binnen het budget kan plaatsvinden. Er is weliswaar een post onvoorzien opgenomen echter de vraag is of deze toereikend is. Dit is bij elk project het geval. Uiteraard is het streven om de realisatie binnen budget af te ronden.

- Wat kost jaarlijks onderhoud en wie draagt deze kosten?

Gemeente is eigenaar en de kosten van beheer zijn voor rekening eigenaar/gemeente. Achilles TOP betaald huur voor het gebruik van de baan. Dit is vergelijkbaar aan de andere amateurverenigingen, voetbal – tennis. Er is een jaarlijks budget voor onderhoud van de buitensportacc. van € 200.000,-. Dit is voor alle buitensportacc. Gezamenlijk: voetbal, tennis, atletiek, schutterijen en hondenverenigingen. Er is geen uitsplitsing per accommodatie. Dit kan jaarlijks sterk verschillen omdat naast reguliere maatregelen bijvoorbeeld maaien van het gras ook specifieke maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn slechts incidenteel aan de orde en betreffen maatwerk dat elk jaar anders is.

- Is er financiële tegemoetkoming (subsidie of financiering vanuit de Atletiekunie mogelijk? Te denken valt aan de volgende mogelijkheden (bron: www.atletiekunie.nl):
    - Subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)
    - Stichting Waarborgfonds sport
    - Maatschappelijk financieren
    - Regionale energiefondsen
    - Sportsubsidie.nul
    - Verduurzaming

Er zijn zover bekend geen subsidiemogelijkheden voor de renovatie van een atletiekbaan in gemeentelijk eigendom. Gemeente ontvang wel een SPUK-bijdrage maar daarentegen zijn de werkzaamheden BTW-plichtig (kostprijs verhogend). Een en ander is vergelijkbaan met de renovatie van kunstgras voetbalvelden.
De baan wordt zoveel als mogelijk duurzaam aangelegd. Er wordt geen wedstrijdverlichting aangebracht alleen een regulier verlichting zodat in de avonduren getraind kan worden.

6. Sociaal Domein:
Participeren in Beweging;
Vraag: Wat gebeurt er met de mensen die niet meer de arbeidsmarkt op willen?
Meer grip op de jeugdhulp;

Deze mensen worden ondersteund om te participeren in de maatschappij naar zijn of haar eigen vermogen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of dagbesteding, maar bijvoorbeeld ook projecten als Vitaal Kerkrade of Empowerment, gericht op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit, om de zelfredzaamheid waar mogelijk te vergroten. Verder zijn er veel activiteiten mogelijk in de wijken, zoals Taal in de Wijk, activiteiten tegen eenzaamheid van Impuls etc. Als mensen met een specifieke vraag zitten, worden ze indien nodig warm overgedragen aan de Meedenkers.
De "niet-willers", dus mensen die een uitkering ontvangen en verder nergens aan deel willen nemen, kunnen wettelijk gezien gedwongen worden om aan zaken deel te nemen; bij weigering kan hun uitkering gekort worden. Deze aanpak biedt echter lang niet altijd het gewenste resultaat en kan problemen verergeren. Daarom wordt ook hierbij altijd voor een persoonlijke aanpak gekozen. Achter het "niet-willen" schuilt vaak een heel ander probleem.

Vraag: Komt de jeugdzorg niet heel erg in de knel bij de vele oorzaken die worden geschilderd zoals o.a. Corona, oorlog Oekraïne, hoog ziekte verzuim en aankomede veranderingen?

Corona, de oorlog in Oekraïne (en alle gevolgen hiervan humanitair en economisch), hoog ziekteverzuim, de situatie op de arbeidsmarkt en aankomende veranderingen (Hervormingsagenda jeugdhulp, wet- en regelgeving) zijn allemaal van invloed de jeugdhulp. En dat het knelt is ook duidelijk. Het zijn omstandigheden, invloeden en ontwikkelingen waarmee we zullen moeten zien om te gaan. Het is dan ook niet voor niets dat we lokaal en regionaal alle zeilen bijzetten om hier een passend antwoord op te geven. Lokaal in de vorm van verbeterplannen en proeftuinen. Regionaal in de vorm van een uitgebreid (meerjarig) traject dat is gericht op een herbezinning op de invulling van de jeugdhulp in de regio (visie, missie, knelpunten, kaders, uitgangspunten en doelen voor de toekomst zijn opnieuw bepaald). Die vormen de basis voor nieuwe verwervingen/aanbestedingen van de jeugdhulp. We hopen daarmee de gewenste en noodzakelijke verbeteringen en ontwikkelingen te kunnen realiseren.

Daarbij hebben we overigens ook de hulp van de Rijksoverheid nodig. Zo bestaat dringend behoefte aan een heldere afbakening van de jeugdhulp. Die is er nu niet, terwijl die er op andere terreinen wel is. Met als gevolg, dat (te) veel hulpvragen in de vorm van jeugdhulp moeten worden beantwoord. In het kader van de Hervormingsagenda heeft het kabinet aangekondigd daar werk van te gaan maken. Daarnaast zal een proces van normalisering op gang gebracht moeten worden. Voor gewone opvoedings- en opgroeivragen wordt steeds vaker een beroep gedaan op jeugdhulp (waardoor specialistische jeugdhulp onder druk komt te staan). Dit is een maatschappelijk fenomeen als gevolg van de hoge geluksnorm, prestatiedruk en het maakbaarheidsdenken. Deze normalisering vereist een breed draagvlak. Ouders, jeugdigen, welzijnswerk, (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs en de jeugdhulpaanbieders zullen hierin meegenomen moeten worden.

CDA

Pag 8 §2. 0. Bestuur en ondersteuning Kerkrade wilt sterker staan in de internationale samenwerking.
• We zouden graag een sterkere bemensing zien op de werkgroep Eurode. Dat is nu slechts beperkt tot vijf raadsleden vanuit NL en vijf vanuit D. Wellicht bestaat de mogelijkheid om per partij ook een commissielid te laten deelnemen aan de Eurode Raad.

Ten aanzien van de deelnemers en de grootte van de werkgroep Eurode zijn geen specifieke regels opgesteld. Hier kunnen zowel raadsleden als commissieleden aan deelnemen. Belangrijk is dat het wel werkbaar moet blijven. Momenteel bestaat de Eurode werkgroep, inclusief de drie deelnemers vanuit het Eurode-secretariaat, uit 9 Nederlandse leden en 8 Duitse leden. Er is sprake van een vrijwel gelijke deelname van Duitse en Nederlandse zijde. Op het moment dat duidelijk is welke projecten verder opgepakt gaan worden, kan verruiming van het deelnemers plaatsvinden.

Méér deelnemers in de Euroderaad is niet mogelijk. Hierbij wordt verwezen naar de vigerende Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Eurode, waarin expliciet wordt gesproken over 6 raadsleden (géén commissieleden) per gemeente.

Pag 10 §2. 1. Veiligheid
Wij lezen dat er extra capaciteit is gerealiseerd, maar we maken ons toch steeds meer zorgen om de stijgende overlast in wijken en centrum. Jeugdoverlast en vandalisme lijkt eerder regelmaat dan incidenteel. Ook zijn de afgelopen dagen veel horecaondernemers gedupeerd door vandalisme en zelfs diefstal (Guiseppe, Zoete Zusje en Nieuw Ehrenstein).
• Gesteld wordt dat er extra capaciteit is gerealiseerd (2 fte centralisten, 1 extra coördinator (fte?), heeft dit al zichtbaar effect? Zo ja graag (concreet) voorbeeld noemen, zo nee wat zijn de vervolgstappen dan?

De centralisten zijn geworven en sinds 1 juli in functie. Ook de extra operationeel coördinator is al actief. Omdat de reguliere boa's nu niet meer ingezet hoeven te worden om de meldkamer te bemensen, betekent dit concreet dat er meer capaciteit is voor het toezicht en handhaving in de wijken (structureel 2 fte). Het concrete effect van deze toegenomen capaciteit op de veiligheidsbeleving van onze inwoners is helaas lastig te meten, omdat deze beleving niet enkel afhangt van de hoeveelheid 'blauw' op straat. We zijn er wel van overtuigd dat het sneller en efficiënter oppakken van meldingen een positieve bijdrage levert aan de veiligheidsbeleving en de objectieve veiligheid.

• Er is geïnvesteerd op ondersteunende software, waar moeten we aan denken?

Er is een bedrijfsprocessen systeem aangeschaft. Hiermee kunnen de handhavers hun zaken digitaal afhandelen op straat, waardoor zij geen extra tijd kwijt zijn om meldingen op kantoor te verwerken. Centralisten kunnen eenvoudiger meldingen aanmaken, kwalitatief beter registeren en via de coördinatie uitzetten. Ook kunnen locaties die extra aandacht behoeven worden aangewezen als hotspot, waardoor verscherpt toezicht eenvoudiger kan worden gecoördineerd. Daarnaast ondersteunt een analysemodule ons om trends sneller inzichtelijker te maken. Het is nu mogelijk om sneller en doelgerichter te rapporteren. Hierdoor kan er effectiever en efficiënter worden ingezet door handhaving.

• Ligt er een duidelijk aanpak plan ten aanzien van de toenemende overlast op de Markt en het Martin Buber plein en zou cameratoezicht niet overwogen moeten worden? Graag toelichting.

Voor deze locaties is inderdaad een plan van aanpak opgesteld en grotendeels in uitvoering gebracht, dat bestaat uit de inzet van extra beveiliging en straatcoaches in de Hub en buiten in het centrum. Deze inzet heeft als doel informatie ophalen, de jeugdigen uit de anonimiteit halen en het kaf van het koren scheiden. Daarnaast vindt er een projectmatige aanpak plaats door handhaving en politie om een duidelijk stopsignaal af te geven. Vanuit de Hub wordt er nadrukkelijker gehandhaafd op overtreding van de huisregels van de HuB (wat bestaat uit aanspreken, eventueel het verzoek om de HuB te verlaten en in indien nodig het opleggen van een lokaalverbod). Ook handhaven we nadrukkelijker op overtredingen van de APV (van waarschuwen, opmaken proces verbaal, gesprek met ouders, opleggen bestuurlijke boete, tot het opleggen van een gebiedsverbod in uiterste geval).
Overtredingen op basis van de APV, waarschuwen, opmaken PV, gesprek met ouders, bestuurlijke boete opleggen, gebiedsverbod. Tot slot is het toepassen van cameratoezicht al enige tijd in voorbereiding. Dit zal op zeer korte termijn actief zijn.

- De impact van vandalisme kan groot zijn. Zijn gedupeerde (horeca)ondernemers voldoende begeleid en ondersteund door de gemeente en wat doet de gemeente op het gebied van communicatie en de te nemen maatregelen

We realiseren ons terdege dat de impact van vandalisme groot kan zijn. Signalen over jeugdoverlast en overlast in het algemeen nemen we serieus. We gaan met melders in gesprek, geven advies en kijken naar oplossingen, samen met onze partners. We blijven vragen meldingen te doen. Op basis van die meldingen sturen wij ons team aan. Zo blijven we werken aan een veilige stad voor iedereen.

Pag 10 §2. 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met prijsverhogingen en langere levertijden van materialen en bouwstoffen

- Hoe waarborgen we de veiligheid van wegen bij achterstallig onderhoud en is er sprake van achterstallig onderhoud?

De prijsstijgingen van 15 tot 20 procent hebben veel invloed op het wegenbudget.
Er is sprake van achterstanden bij de reconstructies en bij het regulier onderhoud. In de huidige situatie lopen deze achterstanden op. De afgelopen jaren heeft het college geprobeerd de achterstand in te lopen. De oorlog en de prijsstijgingen maken dit moeilijker. De inspanningen om deze achterstand in te lopen zullen daardoor nog groter moeten worden. Voorop staat altijd dat de veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

- Er is (in de wandelgangen) sprake geweest van een bouwfout/constructiefout bij de parkeergarage van VIE. Is dit inmiddels volledig hersteld en kan het oorspronkelijke plan nog gerealiseerd worden (groen park/ wandelpaden bovenop parking) Zijn er meerkosten en zo ja hoe hoog zijn deze en voor wiens rekening komen deze? Zijn er nog meer (financiele) discussies/ onzekerheden/ tegenslagen bij het (bouw)project VIE, zo ja graag een opsomming?

Er is sprake van een constructiefout. Deze kan hersteld worden. Het oorspronkelijke plan komt niet in gevaar. Het oorspronkelijk ontwerp, wandelpark/ groen dek kan volgens de uitgangspunten gerealiseerd worden.
Door de langdurige coronapandemie, gevolgd door de Oekraïne-crisis én de vertraagde oplevering door Pellikaan, hebben we in elk geval te maken met een forse indexering in de realisatie van de openbare ruimte. Hierbij moet gedacht worden aan een kostenstijging van 15-20%. Deze meerkosten van het constructieve herstel en de kostenstijging worden volledig bij de aannemer gelegd.

- We missen hier aandacht voor openbaar vervoer; zo is er behoefte aan een snellere busverbinding naar Aken, Kerkrade West blijft moeilijk bereikbaar met OV en ook richting Avantis en Trilandis is een structurele verbinding noodzakelijk. Wordt dit meegenomen in de toekomst? Zo ja hoe en welke stappen worden hierin gezet?

De provincie Limburg is als concessieverlener verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in onze provincie. Als onderdeel van het te actualiseren mobiliteitsplan hebben wij ook aandacht voor het openbaar vervoer. Daarnaast zullen wij bij de provincie lobbyen om OV-verbindingen waar nodig te versterken.

Pag 11 §2. 4. Onderwijs
Bij onderwijs spreken we over leerlingenvervoer en over het Martin Buber. Wij missen het Basisonderwijs.

- Hoe zit het met de 'Gezonde basisschool van de toekomst' implementatie bij onze basisscholen?

Bs De Steltloper en Bs De Schatkist zijn sinds begin maart van dit jaar volledig operationeel als Gezonde Basisschool van de Toekomst.

- Hoe staat het met de vergroening van onze schoolpleinen?

Bij Bs De Blokkenberg en Bs De Schakel heeft vergroening plaatsgevonden, bij Bs De Spoorzoeker zijn inmiddels schetsen voor de vergroening gemaakt. Op locatie Bs De Veldhof vindt de IKC ontwikkeling plaats. Inzake de locaties centrum en Oost heeft de gemeente samen met Onderwijsstichting MOVARE aan HEVO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid van de betreffende schoolgebouwen. Inzet op vergroening van schoolpleinen bij deze locaties is afhankelijk van de uitkomsten uit dit onderzoek.

- Door onze opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn niet alle sporthallen beschikbaar voor gymlessen van de basisschoolleerlingen. Hebben we zicht op hoe scholen dit individueel oppakken en krijgen leerlingen nog voldoende en vooral juiste sportlessen aangeboden?

Het klopt dat in Kerkrade, sporthal Rolduc tijdelijk uit de roulatie is vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Sporthal Rolduc is tot 1 oktober 2022 de doorstroomlocatie voor onze Veiligheidsregio. Met de gebruikers van sporthal Rolduc is naar vervangende ruimte gekeken. Dit dient inderdaad individueel te worden bekeken, aangezien de vragen zeer divers zijn.
Deels is dit opgevangen door sporthal Kerkrade-West langer in de lucht te houden. Deze zou bij de opening van Vie op 5 september eigenlijk uit de roulatie worden genomen. Gezien de situatie mbt Sporthal Rolduc, houden we deze langer open.
Daarnaast zijn de beschikbare uren in de andere gymzalen gedeeld met de gebruikers. Voor de basisscholen die hierdoor een grotere reisafstand hebben, faciliteert de gemeente het vervoer. Voor de VMBO Holz was gezien het rooster een grotere reisafstand niet werkbaar, hier wordt naar een andere maatwerkoplossing gezocht. Er zal waarschijnlijk tijdelijk een grote tent op de binnenplaats worden geplaatst. Hierdoor kunnen ook hier de sportlessen doorgang vinden.

- Hoe is het met de ventilatiesystemen (inzake Corona) op de basisscholen?

Hiervoor wordt verwezen naar de vragen ex artikel 38 RvO Raad van de PvdA fractie van 29 september 2020 met de beantwoording 20u0035570 en de vragen van de SP fractie van 15-11-2021 met de beantwoording 21u0039464. Er zijn sedertdien geen nieuwe ontwikkelingen.

- Inzake Martin Buber hebben we begrepen dat de handtekeningenactie opnieuw moet worden opgestart. Zijn de voorbereiding al getroffen en we zouden graag zien dat we dit als gezamenlijke opdracht zien!

Bij het indienen van de nieuwe aanvraag moeten ook de ouderverklaringen wederom ingediend worden. Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een rooster gemaakt zodat ouders die ondersteuning nodig hebben deze ook weer kunnen krijgen. Daarnaast is een QR code aangemaakt en volgt deze week een brede communicatiecampagne. Hiervoor staat al een persbericht klaar.
Tot slot is er contact met de scholen, om ook daar ondersteuning en uitleg te kunnen geven. Vanuit gezamenlijkheid is er vervolgens altijd ruimte om te helpen daar waar nodig. Deze hulp kan afgestemd worden met de projectleider Frank Ramakers.

Pag 12 §2 5. Sport, cultuur en recreatie
- Rolduc Kanjermonument: Is er sprake dat we Rolduc (in de toekomst) financieel gaan ondersteunen nu er moeilijk krachtige investeerder en partners zijn te vinden?

Bisschoppelijk Centrum Rolduc werkt met medewerking van gemeente Kerkrade, provincie Limburg en het RCE hard aan een toekomstvisie én sluitende businesscase om het Rijksmonument Rolduc en haar monumentale groene omgeving (ook deels Rijkmonument) met de in het vooruitzicht gestelde overheidsbijdragen van in totaal €10,6 miljoen, voor de lange termijn toekomstbestendig te maken. Onderdeel hiervan een gemeentelijke bijdrage van €1,2 miljoen. Doel / uitgangspunt van de zeer forse gemeentelijke en provinciale en Rijksbijdrage bijdrage is dat het monument zonder verdere extra (structurele) bijdragen (muv de reguliere rijksbijdrage voor het onderhoud van monumenten) behouden blijft / geëxploiteerd kan worden.

- Kermis zien wij niet terugkomen in de rapportage, maar het lijkt dat het vandalisme van de afgelopen dagen ook te maken heeft met de kermis. Dit vraagt tijdens de kermis wellicht om extra inzet van BOA's. Is hier ruimte voor en kan het College hierin meegaan?

Evenementen in het algemeen hebben een aantrekkende werking op jeugd en brengen daarmee ook een zeker risico met zich mee op zaken als overlast en vandalisme. Om die reden wordt bij ieder groter evenement, waaronder ook de kermissen, de toezichtscapaciteit opgeschaald als er risico's te verwachten zijn. Dit sluit alleen niet uit dat er, ondanks deze verhoogde inzet, alsnog incidenten kunnen voorkomen.

- Daarnaast zouden we een oproep willen doen op een meer kwalitatieve en duurzame kermis (bij schieten knalerwtjes winnen lijkt ons niet meer van deze tijd). Is het mogelijk om hiernaar te kijken? Ook hier zou gezonde voeding een mooie toevoeging zijn, hoe staat het College hierin?

Vooralsnog stelt het college ten aanzien van de kermissen geen eisen ten aanzien van duurzaamheid of gezonde voeding. Bovendien is het de realiteit dat er steeds minder kermisexploitanten actief zijn en de animo voor inschrijvingen afneemt. Het stellen van extra eisen zal dan ook altijd afgewogen moeten worden ten opzichte van het belang om een gevulde kermis te organiseren.

- De belasting voor de stad door een overkill aan evenementen in het centrum kan groot zijn, zijn bepaalde activiteiten/ evenementen niet te combineren wat resulteert in een hogere opkomst, diverse doelgroep en minder overlast, graag mening van College?

Welk type evenementen is toegestaan, in welke omvang en met welke frequentie, is allemaal vastgelegd in ons evenementenbeleid. Dit om te voorkomen dat er overlast optreedt, of in ieder

geval de zekere mate van overlast die een evenement altijd met zich mee zal brengen, zo goed mogelijk is verspreid.
Tevens willen wij opmerken dat in het eerste halfjaar van 2022 een inhaalslag aan evenementen plaats vond, niet alleen in Kerkrade, maar overal. Deze periode kan daarmee niet als representatief beschouwd worden.

Vanuit Beleef Kerkrade is nauw overleg met evenementenorganisatoren en ondernemers om vooraf - daar waar mogelijk - data, inhoudelijk aanbod en locaties af te stemmen.

Pag 14 §2 6. Sociaal Domein

- Bij lokale visie Sociaal domein wordt gesproken over een nieuwe visie. Wat houdt die in en wordt er iets van de oude meegenomen?

Op dit moment wordt een nieuwe integrale visie Sociaal Domein voorbereid. Deze visie vormt de kapstok voor het beleid op het sociaal domein in brede zin. Dat betekent dat naast de domeinen Participatiewet, inburgeringswet, WMO en jeugdwet ook de domeinen gezondheid, welzijn, sport én cultuur hierin worden begrepen.
De visie zal aansluiten op de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het actuele coalitieakkoord en het komend collegeprogramma. Ook zullen hierin de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken.

- WMO -> Hoeveel contractanten zijn er? Is er voldoende marktwerking om zo ook kosten te verlagen wellicht? Gaat nieuwe contractperiode via een aanbesteding?

Binnen de Wmo zijn verschillende contracten afgesloten.
- *Voor Hulp bij het Huishouden zijn (op basis van een bestuurlijke aanbesteding) 4 aanbieders gecontracteerd. Dit contract kent een looptijd tot 1 januari 2023.*
- *Voor Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend verblijf zijn er (eveneens op basis van een bestuurlijke aanbesteding) 40 aanbieders gecontracteerd. Dit contract kent een looptijd tot 1 januari 2024.*
- *Voor de Wmo hulpmiddelen is er een contract afgesloten (op basis van een Europese aanbesteding) met Medipoint B.V. Dit contract loopt tot uiterlijk 1 januari 2025.*
- *Voor de Wmo Trapliften is er een contract (op basis van een Europese aanbesteding) met Ototlift. Dit contract loopt op 1 januari 2023 af, derhalve is er (in samenwerking met Zuid-Limburgse gemeenten) een nieuw aanbestedingstraject gestart. Daarnaast hebben we een contract afgesloten met Welzorg Wonen voor het onderhoud van trapliften die geplaatst zijn vóór 2019. Dit contract loopt tot 1 januari 2023 en kent een mogelijkheid tot verlenging.*

Bij bestuurlijk aanbesteden zijn de kaders tot stand gekomen op basis van en naar aanleiding van breed overleg tussen de gemeente en de aanbieders in het betreffende 'speelveld'. Daarnaast kent deze vorm van aanbesteding een zogenaamd 'Open House' karakter waarbij geldt dat de aanbesteding open staat voor alle partijen die onder de daarin genoemde voorwaarden de betreffende ondersteuning kunnen leveren. Dit betekent, ten opzichte van het klassieke Europese aanbesteden, dat er veel meer aanbieders – ook op een later moment dan de ingangsdatum van de contracten - gecontracteerd (kunnen) worden. Dit komt de keuzevrijheid van burgers ten goede.

Pag 16 §2 7. Volksgezondheid en milieu

- Riool -> vanwege de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met prijsverhogingen en langere levertijden van materialen en bouwstoffen. Volgens de rapportage loopt vernieuwing van riool volgens planning, maar bij de wegen hebben we last van prijsverhogingen en langere levertijden, speelt dit bij riool onderhoud en vernieuwing niet? Zeker met oog op toenemend wateroverlast zijn goede staat van riolen belangrijk.

De kosten voor uitgaven in de rioleringen zijn de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. In het kostendekkingsplan zijn deze stijgingen nog niet verwerkt.
In de exploitatie, het dagelijkse onderhoud, blijkt dit uit hogere lonen en materiaal prijzen. Daarnaast worden de hogere dieselprijzen doorberekend. De aanbestedingen die uit de investeringen gedekt worden vallen ongeveer 10 tot 15 % hoger uit.
Alle uitgaven worden gedekt uit het rioolrecht.

- Afval -> zijn er al resultaten bekend over de inzet van de twee extra BOA's (ivm zwerfafval in natuur en wijken)

De evaluatie van de pilot moet nog plaatsvinden. In enkele gevallen is mogelijk geweest om inwoners aan de hand van adresgegevens te kunnen aanspreken op het gedrag. Wel lijkt dit vooralsnog te beperkt om daadwerkelijk tot een effectieve aanpak te leiden.

Pag 17 §2 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
- Wat is het effect op de gebiedsontwikkeling door het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen in leegstaande woningen in het Rolduckerveld?

Het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen vindt plaats in huurwoningen die vrijkomen in de Ailbertuslaan en in de hoogbouwflat aan de Mgr. Van Gilsstraat. Deze woningen zullen echter pas over enkele jaren gesloopt gaan worden. De tijdelijke huisvesting heeft hierdoor geen nadelig effect op de gebiedsontwikkeling.

- Is de gemeente in gesprek met woningcorporatie over investeren op het gebied van isolatie (akoestisch/ thermisch) en energie opwekken en welke stappen/ eisen worden hierbij gesteld? Wordt hierbij ook opgetrokken vanuit provincie en Den Haag?

Op 14 april 2022 is naar aanleiding van een toezegging inzake Verduurzamen woningen woningcorporaties een raadsinformatiebrief op iBabs geplaatst (22u0001959). De situatie is in grote lijnen nog gelijk. Aanvullend zijn in de onlangs gepresenteerde rijksprogramma's, het Nationaal Isolatieprogramma en het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving, aanvullende doelstellingen/ acties opgenomen ten aanzien van sociale woningbouw. Hieronder valt bijvoorbeeld het isoleren van 2,5 miljoen woningen met nadruk op het uitfaseren van slechte labels (E, F en G,) waaronder circa 675.000 sociale huurwoningen die t/m 2030 worden geïsoleerd naar de 'Standaard voor woningisolatie'. Met Aedes zijn in het kader van de verlaging van de verhuurderheffing (vooruitlopend op de volledige afschaffing van de verhuurderheffing) afspraken gemaakt over de uitfasering van corporatiewoningen met (de huidige) energielabels E, F en G in 2028. Om wettelijk te borgen dat alle slecht geïsoleerde huurwoningen worden verbeterd, zullen per 1 januari 2030 wettelijke eisen worden gesteld aan (de verhuur van) corporatiewoningen en private huurwoningen. De nationale prestatieafspraken bieden de basis voor lokale afspraken tussen provincies, gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties.

nr. 22it01945

Datum:	14 juli 2022
Betreft:	Motie ex art. 34 RvO
Inzake:	Verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid

De gemeenteraad van Kerkrade, bijeen op 14 juli 2022,

Overwegende dat:

- De arbeidsmarkt momenteel als geheel een krapte kent in allerlei sectoren.
- Dit geen vanzelfsprekendheid is in de komende jaren.
- Juist Zuid-Limburg en daarin met name de stadsregio Parkstad gebaat zijn bij bevolkingsgroei.
- Dit ook geldt voor de groei van werkgelegenheid en vooral de diversiteit daarvan om met name jongere starters op de arbeidsmarkt meer kansen op geschikt werk in eigen regio te bieden.
- FNV Parkstad hier in 2021 ook aandacht voor heeft gevraagd.
- De gemeente Kerkrade via VIE-projecten eveneens nastreeft de arbeidsparticipatie te verhogen.

Constaterende dat:

- Als compensatie voor het verlies van werkgelegenheid door mijnsluitingen, Rijkswerkgelegenheid richting deze regio kwam.
- Deze decentralisering intussen zoals bekend vervangen is door hernieuwde centralisering met een negatief effect op de werkgelegenheid in deze regio.
- Er een trend zichtbaar is dat mensen vaker vanuit de Randstad verhuizen naar andere provincies.
- Dit onder andere wordt gestuwd door de hoge woningprijzen, maar ook door de thuiswerkperiode tijdens coronamaatregelen.
- Dit vooral voor oudere leeftijdsgroepen geldt, hoewel de groep jongeren wel gegroeid is.
- Zuid-Limburg, in tegenstelling tot de rest van de provincie, in de periode april t/m december 2020 per saldo meer mensen telde die wegtrokken dan mensen die hier kwamen wonen[1].
- Nieuw beleid voor de korte én lange termijn gericht op het decentraliseren van Rijkswerkgelegenheid deze regio verder op weg kan helpen naar economische en sociale stabiliteit.

[1] Bronvermelding, zie ook de link naar het CBS-onderzoek zelf in het artikel: https://www.ad.nl/wonen/oudere-leeftijdsgroepen-verlaten-de-randstad~a36cf124/

Spreekt uit:

- Het verzoek om te komen tot een groei van Rijkswerkgelegenheid ten behoeve van meer toekomstige economische en sociale stabiliteit;
- De wens dat regio's via – bijvoorbeeld – dergelijke maatregelen door kabinet en parlement erkend te worden voor hun bekende problematieken.

Verzoekt de griffie:

Een afschrift van deze motie te zenden aan het Ministerie van Algemene Zaken, de griffies van de Eerste en Tweede kamer, alle Provinciale Staten en gemeenten.

Verzoekt het college:

Samen op te trekken met andere gemeenten, regio's en provincies om dit aspect aan te kaarten bij het Rijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander Gorissen
Fractievoorzitter PvdA Kerkrade

Marianne Laumann
Fractievoorzitter SP Kerkrade

Nettie Paul-Ubachs
Fractievoorzitter Burgerbelangen

Mark Meijer
Fractievoorzitter CDA Kerkrade

Roger Creusen
Fractievoorzitter VVD Kirchroa

Anne Marie Fischer-Otten
Fractievoorzitter Ouderenpartij Kerkrade

Noud Krasovec
Fractievoorzitter Ons Kerkrade

Voor	25
Tegen	0
Resultaat	Unaniem aangenomen 14-9-2022 griffier

Eisenpakket van FNV Parkstad Limburg

Geachte Lijsttrekker,

Als FNV Parkstad Limburg leggen wij de volgende **eisen** op tafel.

1. Wij eisen, dat er in de komende regeringsperiode minimaal 5.000 Rijksbanen in Zuid-Limburg worden gerealiseerd.
2. Wij eisen, dat er in de komende regeringsperiode minimaal 500 banen in het hoger en middelbaar onderwijs worden gerealiseerd.
3. Wij eisen de rehabilitatie van de Sociale Werkvoorzieningen in Zuid-Limburg, waarbij meteen extra geld beschikbaar moet komen om de transitie van de oude SW-structuren naar menswerkbedrijven in de komende regeringsperiode wordt gerealiseerd.
4. Wij eisen de onmiddellijke invoering van een verhoogd minimumloon (€. 14,00 per uur), waarbij geen sprake is van loskoppeling van de AOW en uitkeringen.
5. Wij eisen, dat er de komende regeringsperiode € 50 miljoen wordt geïnvesteerd in de infrastructuur van Zuid-Limburg. Bovendien eisen wij, dat de intercityverbinding tussen de randstad via Heerlen naar Aken in de komende regeringsperiode wordt gerealiseerd.
6. Wij eisen, dat minimaal dezelfde gelden beschikbaar komen voor schoolverlaters in Zuid-Limburg als in Amsterdam en Rotterdam is gebeurd om o.a. specifiek opgeleid onderwijspersoneel aan te trekken.
7. Wij eisen, dat in de komende regeringsperiode
   - Betere milieuhandhaving bij Chemelot Geleen (geregelde luchtmetingen);
   - Downsizing van vliegveld Aken-Maastricht naar een regionale passagiersluchthaven. Stoppen met nacht- en vrachtvluchten.
   - Handhaving afspraken met luchthaven Luik. Geen start- en aanvliegroutes meer in het Limburgse luchtruim. Stoppen met nachtvluchten.
   - Handhavingsafspraken met AWACS Teveren over geluidshinder. Op termijn in overleg met Duitsland beëindigen van AWACS in Zuid-Limburg.
   - Stoppen met het volbouwen van logistieke centra in Zuid-Limburg. Niet alleen vanwege landschapsontsiering, maar ook vanwege toename luchtverontreiniging door vrachtverkeer.
   - Wij eisen de sluiting van atoomkrachtcentrale Tihange in België. Wij willen een duidelijke resultaatsinspanning zien van de nieuwe regering.
8. Wij eisen, dat de komende regeringsperiode aan het Nationaal Mijnmuseum in Heerlen de status van Rijksmuseum wordt toegekend. Daarnaast eisen wij een extra-budget om de verbouwing op de nieuwe locatie en de nieuwe opzet te ondersteunen.

U bent lijsttrekker van uw politieke partij. U bent het gezicht en spreekbuis van uw politieke partij. Daarom richten wij ons in dit geschrift tot u om op de hierboven geformuleerde eisen uw standpunt in te nemen. Per genummerd onderwerp hebben wij onze overweging bij onze eis nader toegelicht. U kunt in dit document uw standpunt vernauwen tot ja of nee. Dat komt de duidelijkheid in de richting van de kiezer ten goede. Uiteraard mag u in de toelichting een en ander expliciet maken. Daarbij vragen wij om zeer beknopt te zijn.

Om duidelijk te maken wie wij zijn, merken wij op, dat wij de regionale afdeling van de nationale vakbond FNV zijn. Wij richten ons op het Zuid-Limburgs gebiedsdeel en menen in de historische ontwikkelingen na de mijnsluiting vele aanknopingspunten te hebben gevonden, die in Zuid-Limburg anders moeten.

Daarbij richten wij ons op de kernwoorden:
- werk
- onderwijs
- infrastructuur
- milieu
- cultuur

Zuid-Limburg blijft qua besteedbaar inkomen achter bij de rest van Nederland en heeft groot stedelijke problemen. Er is bovengemiddeld veel armoede, werkloosheid, aanvragen voor jeugdhulpverlening, er is veel laaggeletterdheid, veel verslavingsproblematiek en bijbehorende criminaliteit, mensen met een ongezonde leefstijl, veiligheidsproblematiek, er zijn veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, er zijn schulden, vereenzaming, krimp en vergrijzing. Naast het tanende perspectief en de vergrijzing ligt ontgroening en de *'braindrain'* naar elders op de loer.

Kortom, we zijn meer dan vijftig jaar achterstand beu. Het is tijd voor ingrijpende maatregelen en daarvoor kijken wij heel nadrukkelijk naar u.
Hoe kijkt u -ondanks uw nationale en internationale scoop- naar Limburg en meer specifiek naar Zuid-Limburg? Wij vragen dit in het belang van onze 20.000 leden in Parkstad en onze bijna 100.000 leden in Limburg.

Reacties
Uw reactie of nadere vragen kunt u voorleggen aan onze secretaris, de heer P.C. Heuperman, telefonisch bereikbaar op: 088-3680142 of per e-mail: peter.heuperman@vereniging.fnv.nl.
Hij zal u graag te woord staan.

Met grote belangstelling zien wij uw inhoudelijke reactie graag voor **6 maart 2021** tegemoet.

Rest ons u te bedanken voor uw medewerking en wensen u veel succes tot bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van
Lokaal FNV Parkstad Limburg,
voor deze,

P.C.J. (John) Latten,
voorzitter

voor deze,

P.C. (Peter) Heuperman,
secretaris

Bijlage(n):
- 8 nadere overwegingen bij eisen FNV Parkstad Limburg

1 **Spreiding Rijksdiensten**

Met de mijnsluiting zijn er tot het jaar 2000 dik 10.000 Rijksbanen in het kader van de spreiding Rijksdiensten gerealiseerd in Zuid-Limburg (vooral Heerlen), denk aan:

- ABP met 4.500 banen,
- CBS met 2.500 banen,
- Ministerie van Defensie met 1.500 banen,
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat met 1.000 banen,
- Ministerie van Landbouw met 200 banen,
- Ministerie van Financiën/Belastingdienst met 1.000 banen.

Na de eeuwwisseling zijn hiervan minimaal 5.000 banen verdampt als gevolg van reorganisaties en besluiten in politiek Den Haag. In deze bedrijven hebben veel babyboomers gewerkt, die inmiddels met pensioen zijn of hebben voortijdig het bedrijf moeten verlaten. De instroom aan vers en vooral hoog opgeleid bloed is niet evenredig. De actuele werkelijkheid is, dat er in Limburg nog steeds een groot contingent aan MBO-ers is en met name voor deze doelgroep dient werkgelegenheid te worden gecreëerd.

Eis FNV Parkstad Limburg

Onze eis is dan ook, dat er minimaal 5.000 Rijksbanen moeten terugkeren naar Zuid-Limburg om de al vijftig jaar durende achterstand een halt toe te roepen.
Onderschrijft u onze zienswijze en eis?

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

RIJKSDIENSTENVERHAAL OVERNEMEN

Voorstel

We hebben niet alleen eisen. In dit bestek hebben wij ook een concreet voorstel, dat op redelijk korte termijn kan worden gerealiseerd.

De Belastingdienst Buitenland in Heerlen int de belasting en sociale premies bij niet-inwoners, die in Nederland werken of een Nederlands pensioen ontvangen. Het CAK Buitenland (Den Haag) int de ZVW/WLZ premies bij gepensioneerden, die in het buitenland wonen. Het is op het ogenblik zo dat een buitenlandse gepensioneerde belasting betaalt aan Belastingdienst Heerlen en zijn ZVW/Wlz-bijdragen afdraagt aan CAK-buitenland. De SVB-afdeling 'internationale detachering' (Amstelveen) stelt alleen vast wanneer een grensoverschrijdende werkende wel of niet sociaal verzekerd is in Nederland. De sociale premies worden vervolgens geïnd door de Belastingdienst Buitenland. Deze verkokering is niet doelmatig, leidt administratieve lastendruk en is zeer klantonvriendelijk. Ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en verhoging van de efficiency, zouden het CAK Buitenland en de SVB 'Internationale detachering' fysiek moeten samenwerken met de Belastingdienst Buitenland in Heerlen.

2 Hoogwaardige werkgelegenheid In het Hoger en Middelbaar beroepsonderwijs c.q. de Universiteiten

Zoals in de aanhef van dit geschrift al is aangegeven, is goed onderwijs een delen in de welvaart van Nederland. Recente regelgeving vanuit Den Haag heeft het Hoger Onderwijs in onze regio hard getroffen, omdat er geen technisch onderwijs werd gegeven en het algemeen hoger onderwijs zou worden gekort. Als FNV Parkstad Limburg hebben we deze korting voor Zuyd Hogeschool mede kunnen afwenden. Helaas is dat niet gelukt voor de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. Wij zijn nog steeds van mening, dat onze argumenten nog steeds valide zijn en dat korting op het hoger onderwijs in onze krimp- en anticipeerregio een bovenmatig negatief effect zal hebben en goede initiatieven als de Brightlands Campussen onacceptabel terugwerpt.

Wij eisen, dat:

a. Dat de krimpregio Zuid-Limburg buiten het regulier bekostigingsregime voor het hoger onderwijs en onderzoek wordt gehouden. Dat betekent dat de recentelijk opgelegde kortingen voor Universiteit Maastricht en Open Universiteit ongedaan worden gemaakt. Hiermee hopen wij ook de investeringen door de Universiteiten te stimuleren in hoogwaardige werkgelegenheid en de braindrain naar elders een halt toe te roepen.
b. Het hoger onderwijs in Limburg moet de mogelijkheid worden geboden om technische leerprogramma's aan te bieden en daarmee tegemoet ook te komen aan het regeerakkoord. Wij dringen daarom aan op verdergaande samenwerking met RWTH Aachen. Ook dit zal een gunstige effect hebben op de ontgroening en de werkgelegenheidsontwikkeling in het algemeen.
c. Dat de Brightlands Campussen zijn gepropageerd als belangrijke vliegwielen voor de werkgelegenheid in Limburg. Kennelijk lopen de ontwikkelingen hier niet in de pas met de werkgelegenheidsontwikkelingen en het aandeel Bruto Binnenlands Product van onze provincie. Er is door de provincie veel geld (Essentgelden) in het vooruitzicht gesteld, maar de verantwoording over de bereikte resultaten kan niet transparant worden genoemd.
d. Zoals bij Spreiding Rijksdiensten al kenbaar is gemaakt. Er wordt onvoldoende stilgestaan bij het actuele opleidingsniveau in Limburg, dat is veelal LBO of MBO. In deze categorieën doen zich dan ook de eerder geschetste sociaaleconomische problemen voor. Er is een schreeuwend gebrek aan vakmensen. Er is weliswaar een uitstekend opleidingsinstituut, het ROC in Geleen, beschikbaar om hier opleidingen te verzorgen; echter het hele om-, bij- en herscholen voor (jonge) volwassenen moet aantrekkelijker worden gemaakt door studerenden beter te faciliteren. Daarnaast moet het opleidingsprogramma weer worden herijkt op wat de markt vraagt.

Onderschrijft u onze eis, dat in het hoger en middelbaar onderwijs in de komende regeringsperiode 500 banen moeten worden gecreëerd door

- **Extra geld voor de universiteiten**
- **Technische leerprogramma's te introduceren**
- **Brightlands campussen op resultaatverantwoordelijkheid te toetsen**
- **Herijking van het om-, bij- en herscholingsonderwijs**

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

3 **Meer financiële steun om het realiseren van arbeidsplaatsen voor gehandicapte**
Nu blijkt dat de Participatiewet slechts gedeeltelijk functioneert en dus vele gehandicapten zonder arbeid moeten leven, eisen wij dus een eerherstel van de Sociale Werkvoorziening. Iedere burger in dit land heeft recht op arbeid met een rechtvaardig loon en recht op aanvullend pensioen. De Participatiewet kan hierbij als overgangstraject fungeren naar een nieuwe wettelijke regeling, waarbij de oude infrastructuur van de Sociale Werkvoorziening getransformeerd kan worden naar 'mensontwikkelbedrijven'.
De rijksoverheid dient hiervoor adequate financiële middelen ter beschikking te stellen. In dit bestek wijzen wij erop, dat het begrip 'gehandicapte' expliciet dient te worden gemaakt, zodat doelgroepen zoals mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en gehandicapten niet op een hoop worden gegooid. Voor ons zijn gehandicapten, in principe werknemers die vanwege fysieke en/of psychische beperkingen rechtstreeks toegang hebben op een baan bij de Sociale Werkvoorziening. Andere categorieën, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op een begeleidingstraject naar werk door het mensontwikkelbedrijf van de Sociale Werkvoorziening.

Eis FNV Parkstad Limburg
Onze eis is dat de Sociale Werkvoorziening in verbeterde vorm in ere wordt hersteld. De oude structuur zal moeten worden aangepast om mensontwikkel-bedrijven mogelijk te maken. Tenslotte eisen wij, dat er een heldere definitie van het begrip 'gehandicapte' in het kader van de nieuwe wetgeving moet komen om begripsvervaging en misbruik door werkgevers te voorkomen.
Onderschrijft u onze zienswijze en eis?
☐ **Ja**
☐ **Nee**

4 Het minimumloon op € 14,-- per uur

De FNV zet al geruime tijd in op een wettelijk minimumuurloon van €. 14,00. Hiervoor is landelijk al brede steun uitgeroepen door de meeste politieke partijen. Met de verkiezingen in aantocht kan dit goedkope verkiezingsretoriek zijn. Daarom maken wij onze eis expliciet.

a. Geen loskoppeling van het wettelijk minimumloon met de AOW en uitkeringen. De koppeling blijft in stand.
b. In relatie tot de toeslagen dient er een gedegen onderzoek plaats te vinden om de effecten van de verhoging op de toeslagen te neutraliseren. Negatieve inkomenseffecten moeten indachtig de toeslagenaffaire worden voorkomen.

Wij richten ons niet alleen op de Rijksoverheid, maar ook op de lage overheden. Immers zij voeren zelfstandig hun eigen beleid en kunnen vooruitlopend op centrale regelgeving de beoogde verhoging al doorvoeren bij mensen bij hen in dienst of mensen die bij door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in dienst zijn.

Eis FNV Parkstad Limburg

Onderschrijft u onze zienswijze over de verhoging van het minimumloon

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

5 Uitbreiding en modernisering van de Infrastructuur in Parkstad Limburg

Zoals in de aanhef al is gesteld, zijn goede verbindingen ook een onvoorwaardelijk vereiste voor groei en ontwikkeling van Zuid-Limburg. Een belangrijk onderwerp is de betere wisselwerking met Aken, thuisstad van de internationaal vooraanstaande technische universiteit RWTH Aachen en de technische hogeschool FH Aachen, op minder dan twintig kilometer van Heerlen. Er wordt al jaren gesproken over een intercity vanuit de Randstad via Heerlen naar Aken. Het zou niet alleen Amsterdam, Utrecht en Den Haag beter verbinden met een van de meest innovatieve Tech-regio's van Europa, maar ook Heerlen nieuw elan geven. Sinds 2000 is er al honderd miljoen geïnvesteerd in het klaarmaken van het spoor tussen Heerlen en Aken, maar afgelopen februari ging er voor de zoveelste keer een streep door de plannen. Staatssecretaris van Veldhoven van I&W liet weten dat de lijn niet rendabel zou zijn. Zowel de NS als Arriva diende inmiddels een plan in voor een intercityverbinding. Staatssecretaris Van Veldhoven zegde in november toe om uiterlijk aankomend voorjaar een besluit te nemen over de ingediende plannen. Voor Lokaal FNV Parkstad Limburg is het evident, die nieuwe treinverbinding met Aken moet er koste wat het kost komen.

BEDRAG NOEMEN

Eis FNV Parkstad Limburg

Onderschrijft u onze zienswijze over het verbeteren van de Infrastructuur om te beginnen bij een goede spoorverbinding met Aken

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

6 **Aanvullend budget voor specifieke leerkrachten om lager opgeleiden succesvol te maken in de Nederlandse samenleving**

Uit recent onderzoek is gebleken, dat 46% van de schoolverlaters van de basisschool in Zuid-Limburg stelselmatig gekwalificeerd worden voor de laagste vervolgopleiding, Wij zijn van oordeel, dat de overheid extra financiële middelen ter beschikking moet stellen om deze problematiek gestructureerd voor langere periode op projectbasis aan te pakken. Kennelijk maakt het toch wat uit waar je wieg heeft gestaan.
In Rotterdam, waar zich een identieke problematiek afspeelde, heeft de extra financiering van de overheid geleid tot het doorbreken van deze vicieuze cirkel. Daarbij dient expliciet aandacht te komen voor het opleiden/aantrekken van specifiek geschoolde leerkrachten, hetgeen bijvoorbeeld ook in Amsterdam heeft geleid tot opmerkelijke resultaten.

BEDRAGEN NOEMEN

Eis FNV Parkstad Limburg

Onderschrijft u onze zienswijze, dat momenteel het weldegelijk uitmaakt waar je wieg staat of heeft gestaan. En dat er extra gelden moeten worden vrijgemaakt om specifieke leerkrachten aan te trekken om o.a. basisschoolverlaters te begeleiden?

☐ **Ja**
☐ **Nee**

Overweging:

7 Economie versus ecologie

Ondanks onze prachtige provincie is de industrie nog altijd de grootste tak van sport hier. Gevolg is de enorme luchtvervuiling hier en daarbij speelt onze ligging tussen twee industriegebieden (Luik-Botrange en Ruhrgebied) ons niet bepaald in de kaart.

- In Limburg moet een consequenter groen beleid worden gevoerd, waarbij Chemelot onder een strenger regime van milieuhandhaving wordt geplaatst. De incidenten op Chemelot zijn de laatste 10 jaar alleen maar toegenomen. Handhaving is hier in eigen handen en biedt geen waarborg voor zorgvuldigheid en compliant gedrag.
- Het vliegveld in Aken-Maastricht moet uitgefaseerd worden. Het kost alleen belastinggeld en is een bodemloze put. Wij eisen het stopzetten van de vrachtvluchten, het stopzetten van de nachtvluchten en uiteindelijk het downsizen tot er maximaal nog een kleine passagiersluchthaven resteert.
- Er moeten handhavingsafspraken worden gemaakt met de luchthaven Bierset in Luik, immers het vliegverkeer van deze luchthaven gebruik het Limburgse luchtruim te veelvuldig. Wij eisen dat het aanvliegen en opstijgen over het Limburgse luchtruim onmiddellijk wordt stopgezet. In aanloop naar dit algeheel verbod kan al een begin worden gemaakt met het stopzetten van nachtvluchten en/of vrachtvluchten vanuit en naar Bierset over Zuid-Limburg.
- Verder moet er worden gewerkt aan onderhandelingen met AWACS om de vluchten, vooral 's nachts tot een absoluut minimum te beperken en op termijn AWACS in Zuid-Limburg uit te faseren. Uiteraard is dit ook een Duitse aangelegenheid, maar wij zijn ervan overtuigd, dat de mensen daar die geluidsoverlast meer dan zat zijn.
- Momenteel zien wij langs de gehele A2 in Limburg grote blokkendozen verschijnen, deze wanstaltige gebouwen van logistieke bedrijven bederven het uitzicht en zorgen vanwege het toenemende vrachtverkeer voor toenemende luchtvervuiling. Het argument van werkgelegenheid, waarmee vaak wordt geschermd, wagen wij te betwijfelen. In dit soort gigantische gebouwen werken vanwege de hoge automatiseringsgraad in de regel weinig mensen en heel vaak van buitenlandse afkomst. Vooral uit Oost-Europa tegen bedenkelijke arbeidsvoorwaarden. Wij vinden, dat de aanleg van deze gebouwen moet stoppen en bestaande gebouwen op termijn moeten worden afgebroken.
- De atoomcentrale in Tihange is reeds aangekomen op het einde van zijn cyclus. De Belgische regering rekt de levensduur om economische redenen voortdurend op. In feite hebben zich in de atoomcentrale in Tihange een aaneenschakeling van incidenten voorgedaan, die de lokale bevolking geen vertrouwen inboezemt. Let wel. Tihange ligt hemelsbreed op minder dan 40 kilometer van het hart van Zuid-Limburg verwijderd.

<u>Eis FNV Parkstad Limburg</u>

Onderschrijft u onze zienswijze over het leefmilieu en bent u bereid in vorenbedoelde zin over te gaan tot daden?

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

8 Nationaal Mijnmuseum wordt Rijksmuseum

In Nederland zijn er ongeveer 680 musea. Daarvan zijn er 17 Rijksmusea. Opvallend is dat hiervan slechts 1 museum buiten de randstad bevindt. Een Rijksmuseum kent een andere vorm van subsidiëring dan andere musea. We willen andere musea niet tekort doen, maar wij vinden, dat de mijnindustrie van groot belang is geweest voor Nederland. Wij juichen de moed van de gemeente Heerlen toe om het Nationaal Mijnmuseum op een nieuwe leest te schoeien. Echter, wij vinden dat dit onderdeel van de historie en het nationaal erfgoed door de Rijksoverheid dient te worden beheerd.

Eis FNV Parkstad Limburg

Onderschrijft u de noodzaak van het toekennen van de status van Rijksmuseum aan het Nationaal Mijnmuseum in Heerlen?

☐ **Ja**

☐ **Nee**

Overweging:

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 6.3.

Registratienummer: 22it01558

Sector: Stad	**Kerkrade,** 14 juni 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01558

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb046, inzake "het ontwerp-onttrekkingsbesluit onbewaakte overweg Meuserstraat-Wormvoetpad" aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl026, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488
www.fsc.org

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb046

De raad van de gemeente Kerkrade;

ONTWERP-ONTTREKKINGSBESLUIT:

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade

Overwegende:

- dat ProRail B.V. in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), bij brief van 10 oktober 2019 aan de gemeenteraad heeft verzocht de bestaande niet actief beveiligde overwegen (NABO) in de gemeente Kerkrade te saneren en in dit geval de onbewaakte overweg ter hoogte van Meuserstraat- Wormvoetpad, met Geocode 066 km 26.637, tussen de woningen aan de Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade aan de openbaarheid te onttrekken;

- dat ingevolge artikel 11 lid 1 van de Wegenwet iedere grondeigenaar bij een weg het recht heeft, de gemeenteraad om onttrekking van de desbetreffende weg aan het openbaar verkeer te verzoeken;

- dat de ondergrond van de onbewaakte overweg tussen huisnummers 126 en 128 is gelegen op de percelen, kadastraal bekend Kerkrade, sectie P, nummers (gedeeltelijk) 1208 en 1214;

- dat volgens vaste jurisprudentie tot onttrekking van een weggedeelte aan het openbaar verkeer kan worden overgegaan indien daarvoor gewichtige redenen bestaan en het algemeen belang zich hiertegen niet verzet;

- dat tenminste meer dan zeventig jaar (op basis van de luchtfoto van 1949) de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat in gebruik is voor voetgangers en voertuigen voor beheer en onderhoud door gemeente Kerkrade, ProRail B.V. en Waterschap Limburg;

- dat als gevolg van diverse dodelijke ongevallen bij niet actief beveiligde overwegen (NABO's) in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Nederland, de Minister van I&W heeft besloten om alle onbewaakte overwegen in Nederland, waaronder de overweg Meuserstraat-Wormvoetpad in Kerkrade, te saneren dan wel op te heffen. De sanering van de overweg maakt deel uit van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) in combinatie met het programma Aanpak NABO van het Ministerie I&W;

- dat op 28 mei 2019 in Eygelshoven een inloop/informatieavond over de onbewaakte spoorwegovergangen in Kerkrade is gehouden en hiervoor bewoners, ondernemers en belangengroeperingen werden uitgenodigd. Dat de ingediende suggesties en opmerkingen met betrekking tot de sanering van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat in Kerkrade om deze te beveiligen zijn onderzocht. Daarnaast hebben ProRail B.V. en gemeente Kerkrade met betrokkenen op 9 september 2019 diverse locaties in en nabij de omgeving van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat bezocht, waaronder twee overwegen tussen de treinstations Übach-Palenberg en

FSC MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488
Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Herzogenrath in Duitsland. Uiteindelijk heeft dit niet geleid voor het beveiligen van de overweg met slagbomen en een automatische knipperlichtinstallatie;

- dat in de periode 2018 tot en met mei 2022 ProRail B.V. in opdracht van de Minister van I&W in samenwerking met de gemeente Kerkrade maatregelen en alternatieven voor een haalbare en veilige oversteek van en naar het Wormdal heeft onderzocht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande spoorwegonderdoorgang;

- dat de onbewaakte overweg moet worden opgeheven in verband met de nieuwe spoorwegbeveiliging (na voltooiing van de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf ten behoeve van de toekomstige drielandentrein) en toename van het treinverkeer (twee personentreinen per uur in beide richtingen) op het traject Heerlen-Herzogenrath (Duitsland);

- dat een alternatieve ontsluiting zal worden gerealiseerd ter hoogte van de bestaande spoorwegonderdoorgang, 375 meter ten zuidoosten van de huidige onbewaakte overweg, aan de Meuserstraat. Deze onderdoorgang, ongeveer vier meter breed en vier meter hoog, zal opnieuw in gebruik worden genomen voor voetgangers en incidenteel voor beheer- en onderhoudsvoertuigen van en naar het Wormdal;

- dat het algemeen belang zich niet verzet tegen de onttrekking van de onbewaakte overweg omdat:
  - met de nieuwe ontsluiting de spoorwegveiligheid aanzienlijk zal worden verbeterd;
  - dat naar een haalbare, veilige en duurzame ontsluiting is gezocht voor voetgangers en onderhoudsvoertuigen, waardoor het zuidelijk deel van het Wormdal aan Nederlandse zijde toegankelijk blijft;

- dat bij de voorbereiding van het onderhavige besluit, conform het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de Wegenwet, toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- dat wij op donderdag 21 juli 2022 kennis geven van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit, namelijk op de site www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad en in het Stadsjournaal van de gemeente Kerkrade;

- dat het ontwerp van dit besluit conform het bepaalde in de artikelen 3:11, lid 4 juncto 3:16 lid 1 Awb van 22 juli 2022 t/m 8 september 2022 ter inzage zal liggen;

- dat wij binnen de in de artikelen 3:11, lid 4 juncto 3:16, lid 1 Awb genoemde termijn:

- geen zienswijzen hebben ontvangen;
- [INVULLEN]

- een zienswijze hebben ontvangen van:
- [INVULLEN]

- zienswijzen hebben ontvangen van:
- [INVULLEN]

- dat wij een samenvatting van alle ingediende zienswijze(n) bij dit besluit hebben gevoegd;

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488
Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

- dat [NAAM INDIENER; anonimiseren op basis checklist Wep] in zijn zienswijze naar voren brengt [INVULLEN ZIENSWIJZE];

- [BELANGENAFWEGING];

- dat er derhalve zwaarwichtige redenen bestaan om tot onttrekking van de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade, kadastraal bekend Kerkrade sectie P nummers (gedeeltelijk) 1208 en 1214, aan de algemene openbaarheid over te gaan, en dat het algemeen belang zich daartegen niet verzet;

- dat, gelet op het vorenstaande, tot onttrekking van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat tussen huisnummers 126 en 128 aan het openbaar verkeer kan worden overgegaan zodra de nieuwe route naar de bestaande spoorwegonderdoorgang aan de Meuserstraat gereed is en in gebruik wordt genomen;

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22Tl026, behorende bij dit besluit;
- de beraadslagingen in de commissie GEZ d.d. 6 juli 2022

gelet op,

- **programma:** Verkeer, vervoer en waterstaat
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:** Structuurvisie Kerkrade (2011), Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2018), intergemeentelijke structuurvisie Parkstad Limburg (2009), Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2011-2020 (2011), Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg (2020)
- **wetsartikel:** de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet

besluit:

I. het ontwerpbesluit inzake de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade, aan de openbaarheid te onttrekken, vast te stellen;
II. het besluit in werking te laten treden zodra de nieuwe route naar de bestaande spoorwegonderdoorgang aan de Meuserstraat gereed is en in gebruik wordt genomen, waarmee de toegankelijkheid van het Wormdal wordt gewaarborgd;
III. dit besluit bekend te maken door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl/gemeenteblad en in het Stadsjournaal (editie Kerkrade) en dat het ontwerpbesluit van 22 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage wordt gelegd, op zowel elektronische wijze als op afspraak in het stadskantoor;

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488
Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl026	**Kerkrade, 15 juni 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb046

Onderwerp

Ontwerp-onttrekkingsbesluit onbewaakte overweg Meuserstraat-Wormvoetpad te Kerkrade

Beslispunten

I. het ontwerpbesluit inzake de onbewaakte spoorwegovergang Meuserstraat-Wormvoetpad, gelegen tussen huisnummers Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade, aan de openbaarheid te onttrekken, vast te stellen;
II. het besluit in werking te laten treden zodra de nieuwe route naar de bestaande spoorwegonderdoorgang aan de Meuserstraat gereed is en in gebruik wordt genomen, waarmee de toegankelijkheid van het Wormdal wordt gewaarborgd;
III. dit besluit te maken door publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl/gemeenteblad en in het Stadsjournaal (editie Kerkrade) en dat het ontwerpbesluit van 22 juli 2022 tot en met 8 september 2022 ter inzage wordt gelegd, op zowel elektronische wijze als op afspraak in het stadskantoor;

Inleiding

ProRail B.V. heeft, in opdracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), bij brief van 10 oktober 2019 aan de gemeenteraad verzocht de bestaande niet actief beveiligde overwegen (NABO) in de gemeente Kerkrade te saneren en in dit geval de onbewaakte overweg ter hoogte van Meuserstraat- Wormvoetpad, gelegen tussen de woningen aan de Meuserstraat 126 en 128 te Kerkrade, aan de openbaarheid te onttrekken.

Als gevolg van diverse ongevallen bij niet actief beveiligde overwegen in de afgelopen jaren in Noord- en Midden-Nederland heeft de Minister I&W besloten om alle onbewaakte overwegen in Nederland te saneren dan wel op te heffen om de spoorwegveiligheid te verbeteren. De sanering van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat wordt gefinancierd vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) in combinatie met het programma Aanpak NABO van het Ministerie I&W.

Vanaf begin 2018 is ProRail B.V. in overleg met de gemeente Kerkrade om de onbewaakte spoorwegovergangen op het tracé Heerlen-Herzogenrath ter hoogte van de Torenstraat en Meuserstraat te saneren. Hiervoor is op 28 mei 2019 een informatieavond te Eygelshoven gehouden, waarbij de opmerkingen van bezoekers zijn onderzocht, onder meer de beveiligingsmogelijkheden van de bestaande overweg en een alternatieve oplossing om de toegang voor voetgangers en beheer- en onderhoudsvoertuigen (ProRail B.V., Waterschap Limburg en gemeente Kerkrade) tot het Wormdal in Haanrade te garanderen.

Doelstelling

Het verbeteren van de spoorwegveiligheid op het spoortraject Heerlen-Herzogenrath, waarbij het zuidelijk deel van het Wormdal aan de Nederlandse zijde toegankelijk blijft voor wandelaars en voor onderhouds- en beheervoertuigen, in dit geval van ProRail B.V., Waterschap Limburg en de gemeente Kerkrade.

Argumenten

Door een onttrekkingsbesluit te nemen wordt door de gemeente mede uitvoering gegeven aan de verbetering van de spoorwegveiligheid op grond van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen in combinatie met het programma Aanpak Niet Actief Beveiligde Overwegen van het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat. Voordat het besluit in werking treedt wordt voor wandelaars en voor de onderhouds- en beheervoertuigen respectievelijk een pad aangelegd en een recht van overpad gevestigd door gebruik te maken van de bestaande spoorwegonderdoorgang aan de Meuserstraat.

Kanttekeningen

Met het opheffen van de onbewaakte overweg zullen de huidige gebruikers ongeveer 800 meter verder moeten rijden, lopen om in het Wormdal te komen. In de afgelopen vier jaren hebben ProRail B.V. en gemeente, in overleg met het waterschap, diverse alternatieve opties, ook op de huidige locatie, onderzocht. De suggesties en opmerkingen die door de bezoekers werden gemaakt tijdens de inloop/informatieavond op 28 mei 2019 zijn onderzocht. Daarnaast hebben ProRail B.V. en gemeente Kerkrade met betrokkenen op 9 september 2019 diverse locaties in en nabij de omgeving van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat bezocht, waaronder de twee overwegen tussen de treinstations Übach-Palenberg en Herzogenrath in Duitsland. Uiteindelijk heeft dit niet geleid voor het beveiligen van de overweg met slagbomen en een automatische knipperlichtinstallatie;

Momenteel wordt een ecologisch onderzoek verricht. Afhankelijk van het onderzoeksresultaten zijn aanpassingen nodig en kan leiden tot vertraging van de aanleg van het pad. Om de toegankelijkheid van het Wormdal te garanderen zal daarom in het onttrekkingsbesluit een bepaling worden opgenomen dat het besluit pas in werking zal treden als een alternatieve oversteek met pad is gerealiseerd en in gebruik kan worden genomen.

Financiën

Het opheffen van de onbewaakte overweg, de aanleg van een pad met afrastering en aanplant van een meidoornhaag, het opknappen van de oude onderdoorgang met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen wordt gefinancierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, onder meer in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) in combinatie met het programma Aanpak NABO van het Ministerie I&W. Voor het beheer en onderhoud van het nieuwe wandelpad met een meidoornhaag (over een lengte van ongeveer 325 meter), zal ProRail een financiële vergoeding voor de komende jaren aan de gemeente beschikbaar stellen. Hierover zullen bestuurlijke afspraken worden gemaakt. Uiteindelijk zal de gemeente hiervoor extra middelen reserveren voor het jaarlijkse beheer en onderhoud.

Communicatie

Gemeente en ProRail B.V. zullen gezamenlijk een persbericht opstellen over de noodzaak van het opheffen van de onbewaakte overweg aan de Meuserstraat en dat gewerkt wordt aan een alternatieve route zodat het Wormdal voor wandelaars toegankelijk blijft. Daarnaast zal er regelmatig worden gecommuniceerd over de (voortgang van de) aanleg van het pad en de werkzaamheden aan de oude spoorwegonderdoorgang met waterhuishoudkundige voorzieningen. Er zullen flyers worden uitgedeeld aan de direct omwonenden. Ook worden gesprekken gevoerd met diverse bewoners van de Meuserstraat over de inrichting van de openbare ruimten om hun eventuele (zorg)punten mee te nemen bij de uitvoering.

Uitvoering

Na accordering van het ontwerpbesluit zal dit op 21 juli 2022 bekend worden gemaakt en zeven weken ter inzage worden gelegd, één week langer dan gebruikelijk vanwege de zomervakantie. In dit geval van 22 juli tot en met 8 september 2022. De stukken zijn digitaal beschikbaar maar kunnen ook op afspraak in het stadskantoor worden ingezien. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. In de raadsvergadering op16 november 2022, worden de zienswijzennota en het voorstel tot het nemen van een onttrekkingsbesluit behandeld. Als de raad het onttrekkingsbesluit neemt kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onttrekkingsbesluit (gepland op 24 november 2022) in de periode 25 november 2022 tot en met 4 januari 2023) een beroepschrift indienen, of een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Limburg worden ingediend. In het onttrekkingsbesluit is opgenomen dat de onbewaakte overweg Meuserstraat pas wordt opgeheven zodra de nieuwe route naar de bestaande onderdoorgang aan de Meuserstraat gereed is en in gebruik wordt genomen (uitgestelde werking).

Gezondheid en Vitaliteit

Met opheffen van de onbewaakte overweg en het opnieuw in gebruik nemen van een oude onderdoorgang onder het spoor blijft het Wormdal voor omwonenden en wandelaars toegankelijk. Een goede bereikbaarheid van bos- en natuurgebieden in de directe woonomgeving levert een positieve bijdrage aan gezondheid en vitaliteit.

ProRail

Gemeente Kerkrade
INGEKOMEN
11 OKT. 2019
No.:

De Raad van de gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

Datum	10 oktober 2019	Eigenaar	Mr. C.C.F. Rulkens
Uw kenmerk		Telefoonnummer	06 4279762
Ons kenmerk/ID	P20170273-714220577-2076	Afdeling	LJV
Bijlage(n)			
Onderwerp	Onttrekkingsverzoek onbeveiligde spoorwegovergang		

Gescand nummer: 19i0026580

Geachte Raad,

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

De gemeente Kerkrade en ProRail hebben de afgelopen periode intensief overleg gepleegd inzake de twee niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO) in uw gemeente, te weten "Schoufferbosweg" Geocode 066 km 24.034 (openbaar voetpad) en de NABO Landweg/Meuserstraat Geocode 066 km 26.637, beide gelegen op het spoor Heerlen – Hertzhogenrath.
In het kader van het verhogen van de spoorwegveiligheid neemt ProRail maatregelen waarbij de bestaande NABO's worden opgeheven En het gebruik zoveel mogelijk op een andere manier wordt gefaciliteerd en de verbinding in stand blijft.

Uitkomst van de verkenningsfase, waarbinnen de gesprekken zijn gevoerd is dat
De overweg Landweg/Meuserstraat zal worden gesaneerd en de huidige gebruikers onder het spoor door geleid worden via een wat meer zuidelijk gelegen bestaand spoorviaduct. Ter hoogte van de Haanraderweg wordt een alternatief wandelpad aangelegd naar de bedoelde onderdoorgang op spoorkilometer 27.0. ProRail is in gesprek met de rechthebbenden over de aankoop van grond voor de realisatie van dit pad.

Deze combinatie van pad en onderdoorgang is tevens de ontsluiting van het Wormdal ten behoeve van onderhoudsvoertuigen van Waterschap, gemeente en ProRail. Hiervoor zal eveneens een alternatief pad aan de oostzijde van het spoor worden aangelegd tot nabij de huidige overweg.

In de aanloop naar dit maatregelenpakket zijn diverse alternatieven onderzocht en is dit voorjaar samen met uw medewerkers een informatieavond georganiseerd. Daar zijn omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd en is de keuze voor dit alternatief toegelicht. Hierop zijn enkele reacties gekomen en is er op particulier initiatief een handtekeningactie opgestart om de afsluiting van de overweg tegen te gaan. Deze handtekeningen heeft uw wethouder Schneider afgelopen augustus in ontvangst genomen. Op uitnodiging van de initiatiefnemers is, samen met ProRail een bezoek gebracht aan de locatie en onderzocht of de huidige onbeveiligde overweg op een innovatieve manier tóch beveiligd kan worden. Het locatiebezoek en aansluitende gesprekken hebben geen nieuwe inzichten opgeleverd.

ProRail verzoekt daarom de gemeente Kerkrade op grond van de artikelen 9 en 11 van de Wegenwet de overweg Landweg/Meuserstraat Geocode 066 km 26.637 aan de openbaarheid te onttrekken. Dit verzoek is reeds voorbesproken tussen ProRail en de heer Erik Theunissen van uw gemeente en de heer Geert Vlogman van ProRail.
ProRail neemt hierbij de inspanningsverplichting op zich om het alternatief voor de verbinding in de vorm van padenstructuur en gebruik van spoorviaduct gerealiseerd te hebben voordat kan worden overgegaan tot afsluiting van de onbeveiligde overweg.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Geert Vlogman (Geert.Vlogman@prorail.nl) en met betrekking tot juridische vragen Caroline Rulkens (Caroline.Rulkens@prorail.nl).

Vertrouwende in een spoedige afhandeling van het verzoek verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Mr. B.J. van Gelder
Teamleider JZ Privaatrecht

Vragen SP

Gisteren (In de commissie GEZ, 6 juli 2022) zijn door dhr Lou Paffen vragen gesteld tijdens het inspreken.
De SP wil weten wie die vragen gaat beantwoorden, op welke termijn en krijgen graag een afschrift van de beantwoording.

We verzoeken we om deze mail met de raadsleden en commissieleden te delen.

SP

Kerkrake 11-07-2022

Voorstel n.a.v. Commissie vergadering Grondgebied en Economische Zaken 6 juli '22

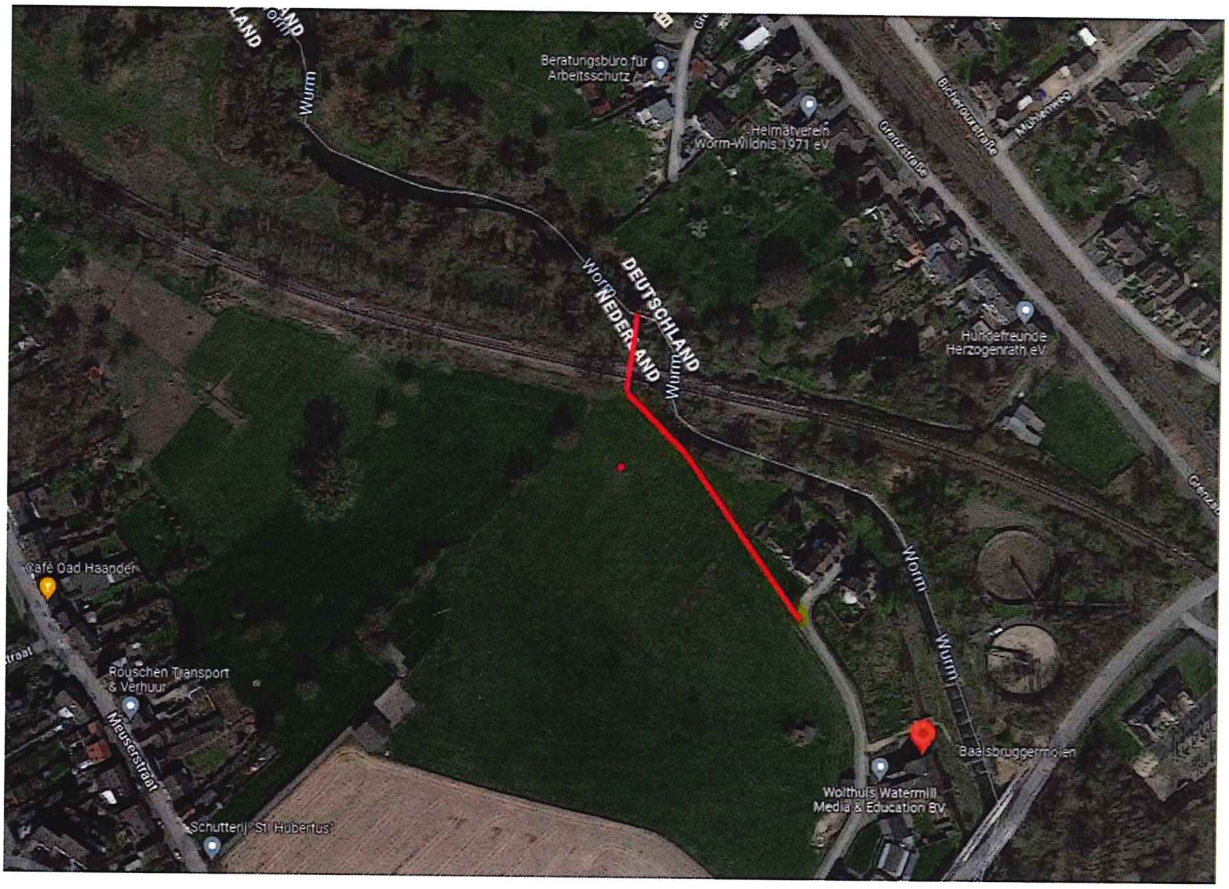
Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geachte Raadsleden,

Na aanleiding van de Commissie vergadering Grondgebied en Economische Zaken willen wij nog graag een voorstel doen voor de bereikbaarheid van het Wormdal.

Dhr. Theunissen geeft antwoord in de Commissie vergadering op een vraag van Dhr. Meijer van fractie CDA. Dhr Theunissen stelt dat een aansluiting van het geplande pad variant C in de toekomst kan worden doorgetrokken via variant D mits goedkeuring van de grondeigenaren. Wij hebben als bewoners met de betreffende grondeigenaar gesproken en deze **geeft geen toestemming tot aankoop van gronden** voor het doortrekken van het wandelpad met Baalsbruggen. Hierdoor is de wens van het college om het gebied bereikbaar te maken via Baalsbruggen via variant D niet mogelijk.

Bij deze tonen wij u graag de mogelijkheid om het gebied via Baalsbruggen op eigen gemeente grond (eigendom) aan te sluiten op het Wormdal. Hiervoor hoeven geen gronden verkaveld te worden en is het geplande wandelpad variant C niet nodig.

De doorgang via het bestaande vee tunneltje kan voor onderhoudsvoertuigen en het recht van overpad blijven bestaan zoals dit al jaren gebruikelijk is. Men moet dit enkel nog waarborgen voor ProRail en het Waterschap. Het verbinden van Baalsbruggen met het Wormdal kan middels een doorgang over gemeente gronden. Wij hebben gesproken met de boer die de gemeente gronden onderhoudt en deze heeft geen problemen met deze variant. De onderdoorgang kan middels een voetgangers tunnel worden gerealiseerd of middels een onderdoorgang onder de brug waarbij men direct aansluit op het reeds bestaande pad dat via de Grenzstrasse toegankelijk is. Bij deze variant blijft men uitsluitend op Nederlands grondgebied.



Wij hopen dat u ons voorstel wilt onderzoeken op haalbaarheid.

met vriendelijke groet,

Namens de omwonenden van het geplande wandelpad.
L.M.R.A. Paffen
Meuserstraat 40
6464EG Kerkrade

Bereikbaarheid Wormdal.

Indien het Wormdal ter hoogte van het Tankstation afgesloten wordt is het gebied nog steeds bereikbaar via twee wandelpaden. In het Noorden is het gebied bereikbaar via de “Wolfsweg”. In het Zuidoosten is deze bereikbaar via het wandelpad gelegen aan de Grenzstrasse (DE) nabij de Baalsbruggermolen. Graag willen we een aantal opties met u delen.

Baalsbruggen: Euregionale reeds bestaande toegankelijkheid met het Wormdal.

Vanuit de Baalsbruggermolen is de toegang via de Grenzstrasse al voorzien. Men volgt vanuit de Baalsbruggermolen de aldaar aangelegde wandelbrug naar de Merksteinstraat en slaat links af richting Grenzstrasse. Na enkele meters volgt men het aangelegde voetpad langs het spoor.

Bestaande toegankelijkheid:

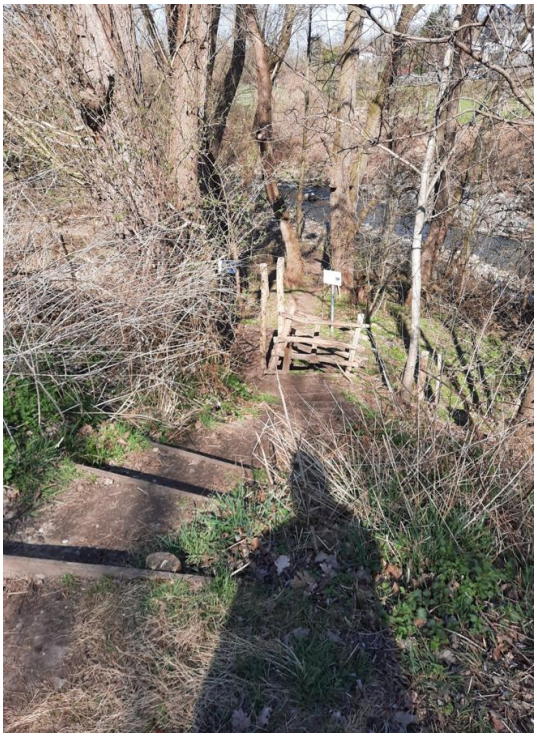






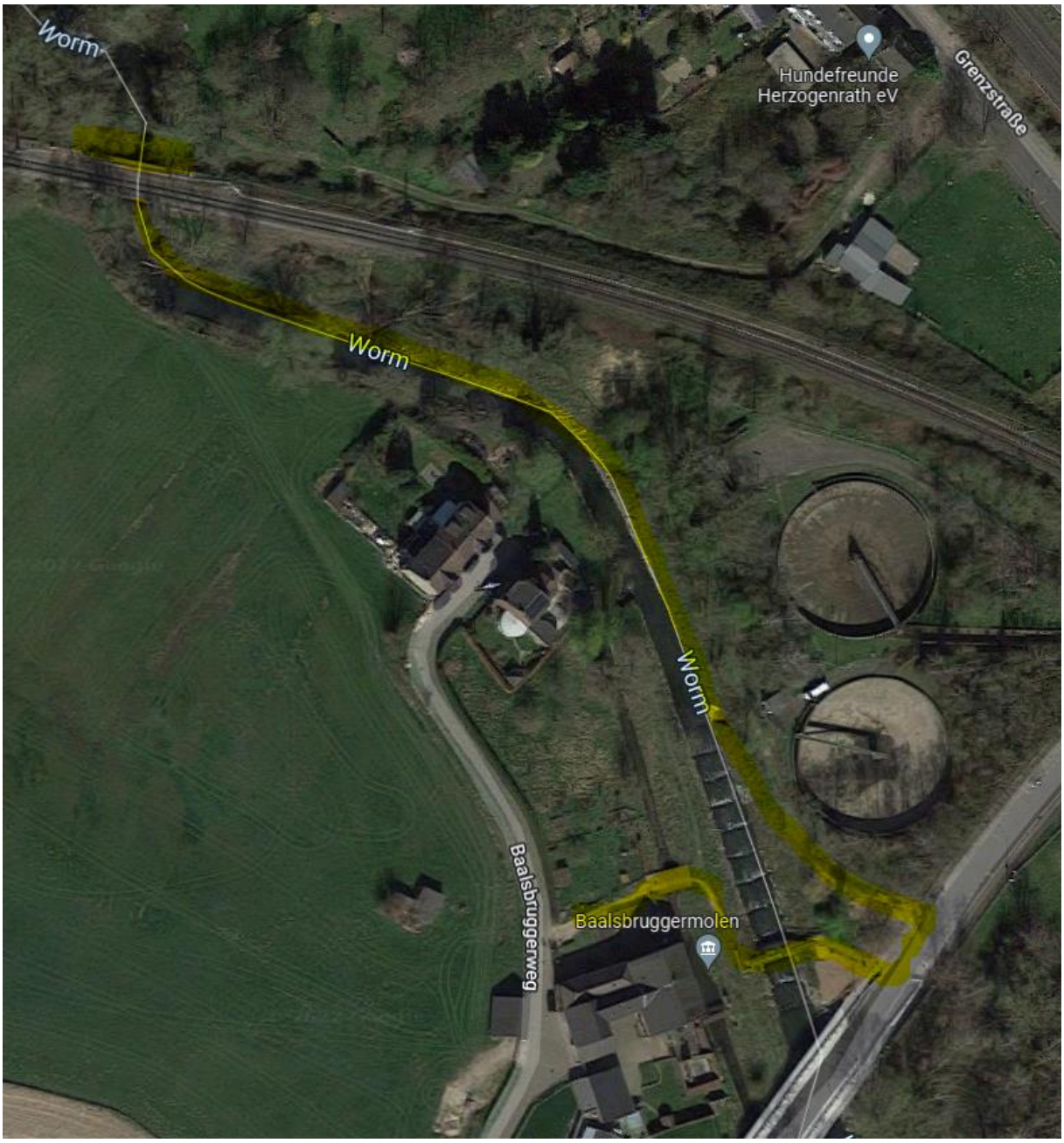
Het bestaande voetpad vanuit de Baalsbruggermolen loopt Euregionaal langs het spoor middels trappen en een afgeschermd hekwerk over de brug naar het natuurgebied.





Baalsbruggen: optie toegang tot het Wormdal.

Vanuit de Baalsbruggermolen kan men ook direct langs de worm lopen en dan onder de brug door. Hier zou een onderdoorgang voor voetgangers gemaakt kunnen worden door het slip af te graven en de betonplaat boven het waterpeil te herstellen. Tevens zal het voetpad langs de Worm weer begaanbaar gemaakt moeten worden.







Als men onder de tunnel doorloopt komt men bij het reeds aangelegde voetpad dat vervolgd kan worden over de brug naar het Wormdal.



Bestaande onbewaakte spoorwegovergang.

De toegang tot het gebied via de bestaande onbewaakte spoorwegovergang zou middels de nieuwe subsidieregeling mogelijk moeten zijn middels een onderdoorgang. De overheid heeft een landelijk bemiddelaar aangesteld die de beschikking heeft over een budget van 194 miljoen euro om de onbewaakte overwegen aan te pakken. Een onderdoorgang zal van deze middelen gesubsidieerd kunnen worden.

> Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: “Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd. Het zijn levensgevaarlijke kruispunten voor iedereen die er gebruik van maakt. Het is voor verkeersdeelnemers heel moeilijk in te schatten hoe snel een trein de overweg nadert en hoeveel tijd er is om over te steken. Daarom wil ik van de onbewaakte overwegen af. Hiervoor heeft de regering in deze kabinetsperiode al 194 miljoen euro beschikbaar gesteld, is er een landelijk bemiddelaar aangesteld en zijn de 180 meest risicovolle overwegen opgenomen in een saneringsprogramma. Door nu ook de Spoorwegwet aan te passen hoop ik dat we nog sneller alle onbewaakte overwegen kunnen sluiten of beveiligen.”

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/rijk-wil-veiligheid-onbewaakte-spoorwegovergangen-sneller-kunnen-verbeteren

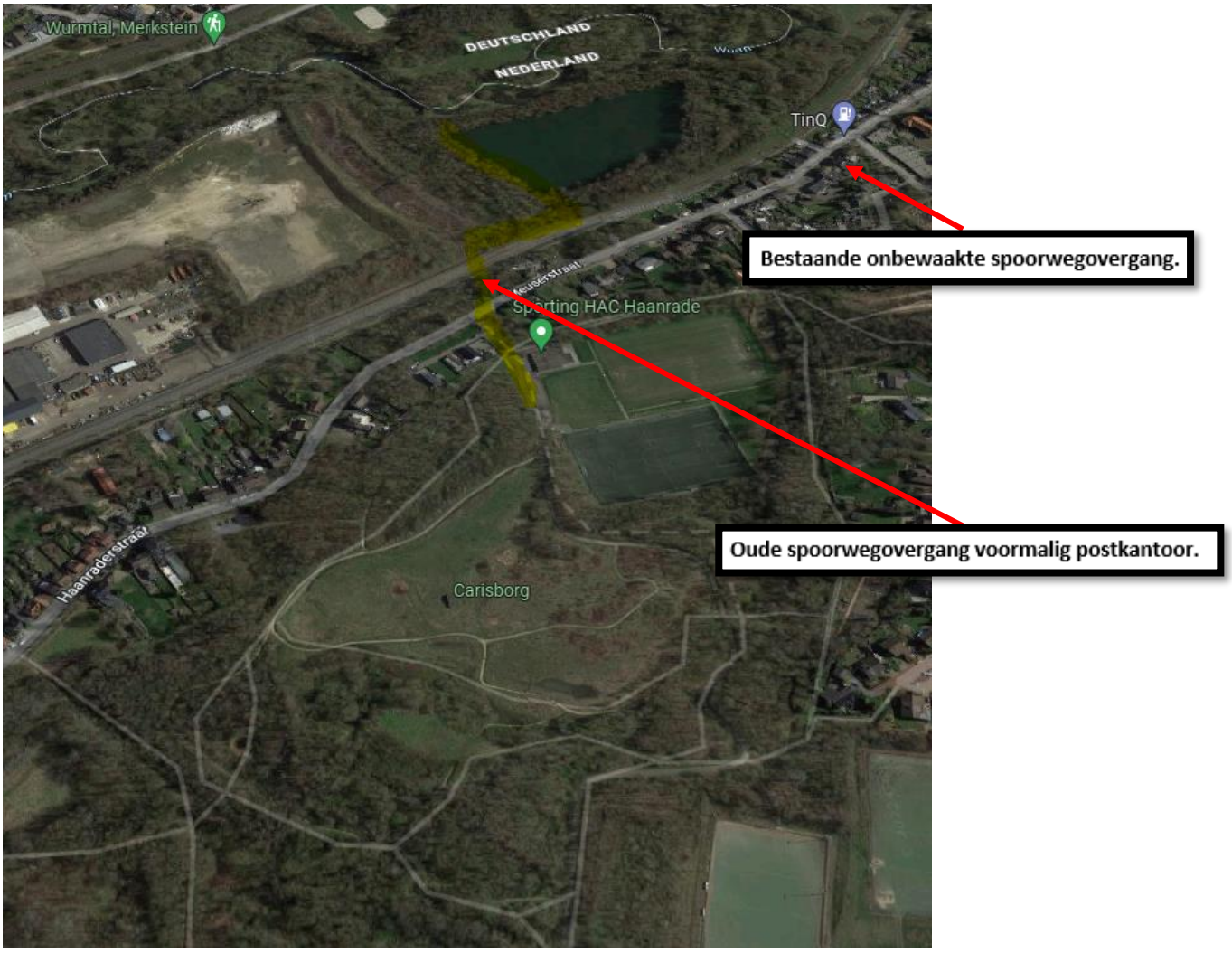


Oude spoorwegovergang voormalig postkantoor.

Indien men het natuurgebied Carisborg ook wilt verbinden met het Wormdal dan kan men wellicht gebruik maken middels de oude spoorwegovergang die direct tegenover Carisborg decennia geleden is gesloten. Het natuurgebied Carisborg zou dan een mooie verbinding vormen met het Wormdal voor wandelaars.







Geachte Burgemeester en Wethouders, Geachte Raadsleden, Geachte aanwezigen,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u toe te spreken over de NABO aan de Meuserstraat en de voorgestelde alternatieve overgang naast onze huizen. Het betreft het Ontwerpbesluit inzake verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid en staat als agendapunt 7 op de agenda. Dit dossier is voor insiders bekend als het "hoofdpijn dossier".

Ik spreek namens de direct omwonenden waar het wandelpad gepland is.
Als omwonenden proberen wij al geruime tijd informatie rondom de NABO en de aanleg van het alternatieve pad te ontvangen. Niemand heeft ons direct omwonende geïnformeerd, tot voor kort, precies een week geleden er werd toen nog snel een infoavond georganiseerd want de direct betroffen buren moesten natuurlijk ook nog even geïnformeerd worden. Ik zal u even meenemen in het voortraject. Laten we voorop stellen dat wij als buren het allemaal eens zijn over de sluiting van een onbeveiligde overgang en de gevaren die een onbeveiligde overweg met zich mee brengen.

Ik neem u graag even mee in de tijd zodat u chronologisch kunt zien hoe er gecommuniceerd is of beter gezegd niet gecommuniceerd is.

In 2019 is er een infoavond geweest waar gesproken is over een alternatief voor de spoorwegovergang. De spoorwegovergang aan de Meuserstraat moet dicht dat staat vast. Een overweg met signalen is niet wenselijk voor de buurtbewoners, een brug allerminst, niemand wilt immers de privacy van de burgers aantasten doordat er vanaf een brug in iemands tuin of woonkamer gekeken kan worden. Er is onderzocht of het Duitse intercom systeem zoals we dit bij Rimburg over de grens vinden, geschikt is voor de spoorwegovergang in Haanrade. Helaas bleek dit systeem dat niet aan de Nederlandse standaarden van Prorail te voldoen. Een tunnel zou een mogelijkheid zijn, echter heeft men aangegeven dat de aangrenzende panden geen onderdoorgang toelaat voor voertuigen, een voetgangers tunnel zou echter wel het onderzoeken waard zijn.

Het bleef stil tot 17 december 2020. Alleen in de Euroderaadsvergadering wordt er gesproken over het voornemen tot saneren en aanleggen van een wandelpad.

In de Euroderaad geeft Dhr Theunissen van de gemeente Kerkrade de volgende informatie en ik citeer "Ter hoogte van de Torenstraat in Eygelshoven wordt een nieuwe tunnel voor Wandelaars/mountainbikers gebouwd en wordt het bestaande veetunneltje aan de Meuserstraat in Haanrade (de weilanden achter schutterij in Haanrade) weer opgeknapt en opnieuw in gebruik genomen. Er zullen dan ook nieuwe (Recreatieve) paden worden aangelegd naar het Wormdal aan Nederlandse zijde en wellicht naar het buurtschap Baalsbruggen.

Tot dusver is er nog geen enkel contact met de buurtbewoners geweest. Niemand van de gemeente heeft het idee gehad om even contact met de direct aangrenzende bewoners op te nemen. Alles wat er tot dusver binnen de gemeente kringen wordt besproken blijft binnen de gemeente kringen. Van burgerparticipatie geen enkele sprake. Een schande. Buurtbewoners proberen vanaf dat moment actief zelf met de gemeente in contact te komen. Helaas iedere keer zonder succes. Iedere keer van het kastje naar de muur en steeds weer geen informatievoorziening. Ook gesprekken met Prorail falen, ze praten alleen met de grondeigenaar. Persoonlijk stuur ik op 9 maart 2022 een mail naar Gemeentesecretaris Dhr Stijns welke mij direct op 10 maart een mail stuurt met de info dat de voornemens kloppen en dat er op korte termijn een infoavond met de bewoners en grondeigenaren gepland staat. Helaas het blijft wederom stil... te stil.

In de tussentijd verschijnen er hier en daar steeds meer kleine berichten in de krant.Tevens krijgen we contact met Dhr Theunissen die ook een gesprek met de bewoners beloofd.

Een aantal maanden later hebben we nog steeds niets gehoord ondanks meerdere telefoontjes richting het gemeentehuis en Dhr. Theunissen. Bezorgd en verbaasd besluiten we nu gezamenlijk als buurtbewoners, een brief op te zetten gericht aan de gemeente. Deze brief wordt op 21 maart 2022 aangetekend verzonden. We maken onze bezwaren, kenbaar voor zover we deze **zonder inzicht in uw plannen** kenbaar **kunnen** maken. Wederom blijft het stil. Op 19 April 2022 besluiten we de brief af te geven vergezeld van een reminder met het verzoek deze nogmaals onder uw aandacht te brengen. Deze keer laten wij de brief en reminder aan het burgerplein afstempelen. Er verstrijken wederom 2 maanden en we horen niets, helemaal niets. Burgerparticipatie laat ons niet lachen, dit kan niet. We versturen de brief nogmaals nu per mail. Hoeveel moeite moeten we doen om als burgers gehoord te worden ? Het lukte niet per aangetekende post het lukte niet via het burgerplein zou de mail dan wel werken ? Op 17 juni 2022 vragen wij u per mail de derde keer, wederom voor een reactie en verzoeken wij dit schrijven openbaar te maken. We vinden de brief immers nog steeds niet terug op IBAS als ingezonden post. Op 22 juni 2022 eindelijk reactie. De kogel is door de kerk, in ieder geval voor de gemeente. Wellicht heeft men gedacht nog even snel een infoavond voor de vorm en goede gang van zaken te moeten organiseren. Deze infoavond heeft plaatsgevonden op woensdag 29 juni 2022. In de brief aan de omwonende staat letterlijk en ik citeer "uw punten van de avond nemen we mee bij de besluitvorming over het weghalen van de onbewaakte spoorwegovergang en het aanleggen van een nieuw wandelpad aan de Meuserstraat" Tijdens de informatieavond wordt al snel duidelijk dat de gemeente al besluit genomen heeft. Onze bezwaren zoals we die verwoord hebben in onze brief zijn niet gelezen. Men heeft met de ideeën niets gedaan. Al snel wordt duidelijk dat er een wandelpad direct langs onze tuinen gepland staat. Het wandelpad zal middels ruilverkaveling met een stuk bouwgrond naast Meuserstraat 66 worden geruild. Als we naar de openbaarheid van deze constructie vragen blijkt dit i.v.m. de privacy niet openbaar te mogen worden gemaakt. Het riekt hier naar een handje klap met de grondeigenaar die de lachende derde is.

Welke bezwaren heeft u dan zult u denken, nou deze bezwaren zal ik graag nogmaals met u delen indien u onze brief nog steeds niet gelezen heeft en u niet uitgenodigd of op de hoogte was van de infoavond op 29 juni 2022 jongstleden.

Wij zijn tegen de aanleg van een openbaar voetpad achter onze tuinen. Wij zijn vanuit veiligheids- en natuurbehoudend oogpunt tegen deze plannen. In het verleden zijn er diverse inbraken geweest in zowel woonhuizen als tuinhuisjes die achter de nu nog ontoegankelijke weilanden liggen. We vrezen dat een openbaar voetpad zal leiden tot nog meer inbraken of pogingen tot inbraak. Ons veiligheidsgevoel zal daarbij aangetast worden. Ook vrezen wij dat het een drugsroute vanuit Herzogenrath richting Eygelshoven zal worden. Er pendelen immers dagelijks drugsrunners tussen gebruikers in Duitsland en de in Nederland legale coffeeshop te Eygelshoven. Het plangebied is zeer kwetsbaar en verstoringsgevoelig. Er foerageren veel beschermde vogels en er worden veel zeldzame dieren waargenomen. Sluit de onbewaakte overweg en onderzoek of er een voetgangers tunnel gerealiseerd kan worden met het nieuwe saneringsprogramma van 194 miljoen euro dat het ministerie in 2021 beschikbaar heeft gemaakt. Maak gebruik van het recht van overpad bij het veetunneltje om de toegankelijkheid voor onderhoudsvoertuigen te waarborgen. Waarborg dit ook voor Prorail en het Waterschap. Voor ons is het gebied nu ook al goed toegankelijk voor wandelaars via Eygelshoven en ook via Baalsbruggen aan de Duitse kant.

Tevens hebben wij de volgende concrete vragen;

- Waar blijven de notities en de powerpoint van de informatieavond van afgelopen week die wij per mail zouden ontvangen ?
- Is de optie voor een kleine voetgangerstunnel middels de nieuw subsidie verstrekking in overweging genomen en zo niet waarom niet ?
- Is de voorgestelde Noordelijke toegankelijkheid van het gebied via Carisborg/Wormdal bekeken en geëvalueerd ? De directe verbinding van Natuurgebied Carisborg naar het Natuurgebied Wormdal middels een onderdoorgang aldaar zou de twee prachtige natuurgebieden mooi verbinden. Het betreft hierbij ons voorstel op pagina 6 welke wij aan Dhr Eric Komen hebben gegeven tijdens de informatieavond 29 juni 2022.
- In de Commissie Algemene Zaken en Middelen heeft de gemeente het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021 besproken. Hierin wordt Haanrade en Eygelshoven (alsmede Bleijerheide) expliciet genoemd als buurten waar veel woninginbraken gepleegd worden. Welk onderzoek heeft de gemeente gedaan met betrekking tot de invloed van het voetpad op de inbraakcriminaliteit ?
- Tijdens de informatieavond vorige week hebben wij gehoord dat er haalbaarheidsonderzoeken zijn gedaan in 2019 en 2020 graag ontvangen wij deze.
- Tevens ontvangen wij graag het ecologisch onderzoek gedaan door Prorail en het flora en fauna onderzoek van de gemeente Kerkrade.
- Tot slot ontvangen wij de WOZ waarde van Perceel P695 te Kerkrade dit is het perceel waarmee ruilverkaveling met het geplande voetpad zou plaatsvinden.

Ik dank u voor het luisteren naar ons als direct omwonenden en hoop dat u het voetpad langs onze tuinen zult heroverwegen.

3e x

LP Lou Paffen
Aan: griffie@kerkrade.nl; Stijns, Raph (Kerkrade)

Vr 17-6-2022 10:32

Riminder 19-04-2022, brief v...
1 MB

Geachte Griffie, College van Burgemeester en Wethouders, Geachte heer Stijns,

Op 21-03-2022 hebben wij een aangetekende brief verzonden ivm het voornemen voor de aanleg van een voetpad achter onze woonhuizen. Een maand later op 19-04-2022 hebben bijgaande reminder langsgebracht bij het Burgerplein.

Na 4 maanden hebben wij helaas nog altijd geen enkele reactie mogen ontvangen.

Bijgaande brief verzoek ik nu via de griffie alsnog door te sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders.

U heeft mijn toestemming voor het openbaar maken van dit schrijven.

Hoogachtend,

L.M.R.A. Paffen
Meuserstraat 40
6464EG Kerkrade
lou.paffen@hotmail.com
06-30611987

Bewoners Meuserstraat
Dhr. P. Rouschen
P/a. Meuserstraat 38
6464EG Kerkrade

GEMEENTE KERKRADE
INGEK. 19 APR. 2022
BURGERPLEIN

Gemeente Kerkrade
College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. Dhr. Stijns,
Markt 33
6461EC Kerkrade

2e

Kerkrade, 15-04-2022

Betreft: REMINDER voetpad achter woonhuizen.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, Geachte heer Stijns,

Begeleidend schrijven is per aangetekende brief verstuurd maar helaas hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen. Ook vinden wij de brief niet als ingezonden brief in IBABS.

Hierbij brengen wij de brief nogmaals onder uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

namens de bewoners van de Meuserstraat.

Dhr. P Rouschen.

Dhr. L.M.R.A. Paffen
06-30611987

Bewoners Meuserstraat
Dhr. P. Rouschen
P/a. Meuserstraat 38
6464EG Kerkrade

GEMEENTE KERKRADE
INGEK. 19 APR. 2022
BURGERPLEIN

Gemeente Kerkrade
College van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. Dhr. Stijns,
Markt 33
6461EC Kerkrade

Kerkrade, 21-03-2022

Betreft: voetpad achter woonhuizen.

Geachte Heer Stijns,

Onlangs hebben wij als bewoners van de Meuserstraat vernomen dat er een openbaar voetpad gepland wordt aan de achterzijde van onze tuinen. Wij zijn vanuit veiligheids- en natuurbehoudend oogpunt tegen deze plannen. In het verleden zijn er vele inbraken en pogingen tot inbraak geweest in een gebied dat tot dusver niet opengesteld is voor wandelaars. We vrezen dat een voetpad achter onze tuinen dan ook zal leiden tot nog meer inbraken of pogingen tot inbraak. Ons veiligheidsgevoel zal daarbij aangetast worden. Tevens zal het geplande voetpad zorgen voor een drugsroute vanuit Herzogenrath richting Eygelshoven. (Drugsrunners die pendelen tussen gebruikers in Duitsland en de in Nederland legale coffeeshop te Eygelshoven.)

Wijk 01 Kerkrade-Oost 6464 3

Inbraakcijfers (laatste 12 maanden)	
Aantal inbraken	10
Aantal pogingen tot inbraak	4
Aantal dagen sinds laatste inbraak	84

Het plangebied via Baalsbruggen, is een zeer kwetsbaar en verstoringsgevoelig gebied. Er foerageren diverse beschermde vogels en er worden zelfs reeën, herten en bevers waargenomen. Een verstoring van deze Zilvergroene Natuur zone en het aantasten van de Meanderzone is niet wenselijk in onze toch al druk bebouwde gemeente met weinig ruimte voor deze gebieden.

De gemeente is al jaren op de hoogte van het sluiten van de onbewaakte ProRail overgang vanwege overheidswegen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor een saneringsprogramma van 194 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hieruit zou een tunnel onder het spoor ons inziens tot de mogelijkheden behoren, waarvan de haalbaarheid middels het nieuwe saneringsprogramma onderzocht moet worden. Hiermee zijn het Wormdal en de visvijvers bereikbaar op de manier zoals deze altijd al waren.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/rijk-wil-veiligheid-onbewaakte-spoorwegovergangen-sneller-kunnen-verbeteren

> "Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat: "Onbewaakte overwegen zijn niet meer van deze tijd. Het zijn levensgevaarlijke kruispunten voor iedereen die er gebruik van maakt. Het is voor verkeersdeelnemers heel moeilijk in te schatten hoe snel een trein de overweg nadert en hoeveel tijd er is om over te steken. Daarom wil ik van de onbewaakte overwegen af. Hiervoor heeft de regering in deze kabinetsperiode al 194 miljoen euro beschikbaar gesteld, is er een landelijk bemiddelaar aangesteld en zijn de 180 meest risicovolle overwegen opgenomen in een saneringsprogramma. Door nu ook de Spoorwegwet aan te passen hoop ik dat we nog sneller alle onbewaakte overwegen kunnen sluiten of beveiligen."

GEMEENTE KERKRADE
INGEK. 19 APR. 2022
BURGERPLEIN

Gezien de jarenlange euregionale samenwerking met Herzogenrath kan de toegankelijkheid tevens euregionaal bekeken worden. Hierbij bestaat zelfs de mogelijkheid om het gebied via Herzogenrath toegankelijk te maken.

Mede in het kader van de burgerparticipatie willen wij bovenstaande mogelijkheden graag voorafgaande aan het vergunningen traject toelichten en onze bezwaren kenbaar maken m.b.t. tot de voorgenomen plannen van een openbaar voetpad. Tevens willen we nadrukkelijk adviseren om geen gronden op voorhand aan te kopen.

Wij hebben van Dhr. Theunissen (Planoloog/projectleider Omgevingswet gemeente Kerkrade) vernomen dat deze open staat voor een gesprek met ons als bewoners. Graag willen we dan ook van de gelegenheid gebruik maken om middels een bezoek aan het gebied onze belangen onder de aandacht te brengen. Voor het maken van een afspraak zijn wij op onderstaand telefoonnummer te bereiken. Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groet,

namens de bewoners van de Meuserstraat.

Dhr. P Rouschen.

Dhr. L.M.R.A. Paffen
06-30611987

Beantwoording vragen over het ontwerpbesluit NABO Meuserstraat (raadscommissie GEZ 6 juli 2022 (punt 3) en gemeenteraad 14 juli 2022 (punt 6.3).

Beantwoording vragen inspreker Meuserstraat (agendapunt 3 raadscommissie GEZ 6 juli 2022)

1. Waar blijven de notities en de Powerpoint van de informatieavond van afgelopen week die wij per e-mail zouden ontvangen?

   De presentatie is op 7 juli 2022 naar de deelnemers met een e-mailadres verzonden. De notities, conclusies zijn in dia 8 opgenomen van de presentatie aan de raadscommissie GEZ 6 juli 2022. Deze zijn: kritische opmerking over het proces en wijze van participatie, bezwaar tegen aanleg pad en dragen alternatieven aan, nagaan artikel over extra subsidiemogelijkheden voor sanering NABO's, inspreken tijdens de raadscommissie GEZ d.d. 6 juli 2022 en bewoners blijven betrekken bij de aanleg van het pad/uitwerking.

2. Is de optie voor een kleine voetgangerstunnel middels de nieuwe subsidieverstrekking in overweging genomen en zo niet waarom niet?

   Uit navraag bij ProRail blijkt dat er geen extra budget is voor de aanpak van de NABO's. Het ministerie van I&W heeft destijds alleen financiële middelen beschikbaar gesteld die nodig werden geacht voor het saneren van de NABO's in Nederland. Er is daarom geen extra subsidie mogelijk en dus de ingebrachte variant om een kleine voetgangerstunnel onder het spoor te realiseren niet haalbaar wordt geacht.

3. Is de voorgestelde noordelijke toegankelijkheid van het gebied via Carisborg/Wormdal bekeken en geëvalueerd? De directe verbinding van natuurgebied Carisborg naar het natuurgebied Wormdal middels een onderdoorgang aldaar zou de twee prachtige natuurgebieden mooi verbinden. Het betreft hierbij ons voorstel op pagina 6 welke wij aan de heer E. Komen hebben gegeven tijdens de informatieavond op 29 juni 2022.

   Deze optie is naar aanleiding van de bewonersinformatieavond nogmaals bekeken. De bouw van een voetgangerstunnel op deze locatie is complex en duur, vanwege de grondverwerving, kabels en leidingen, breedte van het spoor (dubbelspoor) en grote hoogte verschillen en de te volgen planologische procedure, ontheffing Natuurbeschermingswet etc. Daarnaast zal voor de onderhoudsvoertuigen alsnog de bestaande spoorwegonderdoorgang moeten worden aangepakt (extra kosten). De totale kosten zijn aanzienlijk hoger ten opzichte van de voorgestelde variant (hergebruik spoorwegonderdoorgang met aanleg van een pad, variant C).

4. In de commissie Algemene Zaken en Middelen heeft de gemeente het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021 besproken. Hierin wordt Haanrade en Eygelshoven (almede Bleijerheide) expliciet genoemd als buurten waar veel woninginbraken gepleegd worden.

Welk onderzoek heeft de gemeente gedaan met betrekking tot de invloed van het voetpad op de inbraakcriminaliteit?

Dit heeft de gemeente niet onderzocht. Bij de aanleg en inrichting van het pad zal hiermee rekening worden gehouden. Bijvoorbeeld: de wijze van afrastering, het plaatsen van poorten en aanplant van een meidoornhaag. Dit wordt vooraf afgestemd met de direct omwonenden en betrokken grondeigenaren.

5. Tijdens de informatieavond vorige week hebben wij gehoord dat er haalbaarheidsonderzoeken zijn gedaan in 2019 en 2020 graag ontvangen wij deze.

   De onderzoeken, het onderzoeksrapport “Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade, mitigatie sanering van 2 NABO's” uit 2019 en de “visualisatie voetgangersbrug NABO” uit 2021, met een toelichting worden toegestuurd.

6. Tevens ontvangen wij graag het ecologisch onderzoek gedaan door ProRail en het flora en fauna onderzoek van de gemeente Kerkrade.

   Het ecologisch onderzoek dat in opdracht van ProRail reeds is uitgevoerd is bijgevoegd. Momenteel vindt er nog een aanvullend onderzoek plaats ter hoogte van het tracé van het wandelpad van de Meuserstraat rondom het weiland naar de bestaande spoorwegonderdoorgang. De resultaten worden medio oktober 2022 verwacht en zullen naar u worden toegestuurd. ProRail is de initiatiefnemer en laat de onderzoeken uitvoeren. De gemeente Kerkrade heeft hier geen rol in.

7. Tot slot ontvangen wij de WOZ-waarde van het perceel P695 te Kerkrade dit is het perceel waarmee de ruilverkaveling met het geplande voetpad zal plaatsvinden.

   Het betreffende perceel dat braak ligt is in eigendom van de gemeente. De WOZ-waarde is echter alleen voor percelen met woningen openbaar. De gemeente werkt met taxaties op grond van de marktwaarde en niet met de WOZ-waarde. Deze info is vertrouwelijk.

Beantwoording vragen de heer Paffen inzake agendapunt 6.3 raadsvergadering 14 juli 2022

Voorstel Baalsbruggen Wormdal over gemeentegronden d.d. 11 juli 2022.
Aangegeven wordt dat de beantwoording tijdens de raadscommissie GEZ over de aanleg van een pad van Baalsbruggen naar de bestaande spoorwegonderdoorgang niet klopt omdat de huidige grondeigenaar geen medewerking hieraan wil verlenen. Aan de raad wordt voorgesteld om een pad met een nieuwe wandeltunnel onder het spoor aan te leggen nabij Baalsbruggen.

Antwoord:
Het klopt dat variant D (aanleg pad van het buurtschap Baalsbruggen langs het spoortalud naar de bestaande spoorwegonderdoorgang) momenteel niet mogelijk is omdat de huidige eigenaar een strook grond langs het spoortalud niet wil verkopen of toestemming wil verlenen voor vrije toegang. Wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk en daarom als zodanig ook beantwoord tijdens de commissievergadering.

Het aangedragen alternatief, de bouw van een tunnel onder het spoortalud ten westen van het buurtschap Baalsbruggen, is geen reële optie. De bouw van een voetgangerstunnel op deze locatie is duur (inschatting enkele miljoenen euro's) en niet op korte termijn uitvoerbaar door onder andere het uitvoeren van onderzoeken, het volgen van een uitgebreide planologische procedure en het verkrijgen van een ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet. Daarnaast zal voor de onderhoudsvoertuigen alsnog de bestaande spoorwegonderdoorgang moeten worden opgeknapt (extra kosten).

Alternatieven: geen pad, pad onder de spoorbrug over de Worm en noordelijk alternatief.
Er worden diverse nieuwe alternatieven aangedragen. Waaronder het noordelijk alternatief (tegenover Carisborg, bij het voormalige postkantoor) dat al eerder is bekeken en beantwoord (zie beantwoording van vraag 3 inspreker raadscommissie GEZ 6 juli 2022). Verder wordt verwezen naar een artikel op de site www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/09/rijk-wil-veiligheid-onbewaakte-spoorwegovergangen-sneller-kunnen-verbeteren. Er wordt verondersteld dat extra budget beschikbaar wordt gesteld om de NABO's te saneren, waaronder voor de NABO aan de Meuserstraat.

Antwoord:
Nieuwe variant geen pad
De variant om geen pad aan te leggen omdat er al een (struin)pad loopt vanaf de Grenzstraße in Herzogenrath over de spoorbrug is voor het college geen aanvaardbare optie. Vanuit Nederlandse zijde dient namelijk het zuidelijke deel van het Wormdal bereikbaar te blijven. Dit heeft college ook altijd uitgedragen en aangegeven tijdens de bestuurlijke overleggen met ProRail en provincie Limburg. Bovendien moeten de bewoners van Haanrade veel verder omlopen ten opzichte van de huidige situatie en de voorgestelde variant (hergebruik spoorwegonderdoorgang met aanleg van een pad).

Nieuwe variant pad langs de Worm aan Duitse zijde
De aanleg van een nieuw pad langs de Worm aan de Duitse zijde achten wij niet haalbaar vanwege de natuurwetgeving (Natura 2000-gebied). Deze wordt in Duitsland streng gehandhaafd en beidt weinig ruimte. Een pad zoals geschetst zou door onder andere de Stadsregio Aken moeten worden goedgekeurd. Ervaringen uit het verleden (de wandelbrug over de Worm bij de Baalsbruggermolen) leren dat dit traject nagenoeg onmogelijk is. Verder loopt ook dit pad over verschillende particuliere eigendommen. Tot slot kan de rivier de Worm vanaf de spoorbrug stroomafwaarts vrij meanderen in het gebied en kan daardoor geen veilig pad worden aangelegd. Het pad kan onderspoeld worden of zelfs geheel weggeslagen.

Nieuwe variant pad onderzijde spoorbrug over de Worm
De aanleg van een pad onder de bestaande spoorbrug is technisch mogelijk maar geen reële optie. Het Wasserverband Eifel und Ruhr zal geen medewerking hieraan verlenen. Dit heeft te maken met

de profielverkleining ter hoogte de brug waardoor extra opstuwing bij hoogwater van de Worm ontstaat met negatieve gevolgen stroomopwaarts (o.a. voor de glasfabriek). Daarnaast geldt natuurwetgeving. Aan de Duitse zijde heeft het Wormdal de status van Natura 2000-gebied “Würmtal nördlich Herzogenrath”.

Reactie op artikel aanpak NABO’s
Het nieuwsbericht waarnaar wordt verwezen gaat over een aanwijsbevoegdheid die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in voorbereiding heeft om juridische middelen beschikbaar te stellen aan ProRail om doorbraken te forceren. Er is geen extra budget beschikbaar gesteld voor de aanpak van de NABO’s.

Beantwoording vraag fractie SP inzake agendapunt 6.3 raadsvergadering 14 juli 2022

De SP wil weten of de vragen van de inspreker de heer Paffen tijdens de raadscommissievergadering van 6 juli 2022 (agendapunt 3) en binnen welke termijn worden beantwoord? Verzocht wordt om de beantwoording te delen met de commissie- en raadsleden.

De beantwoording is op donderdagmorgen 14 juli 2022 verstuurd. Een kopie is ook naar de commissieleden GEZ en raadsleden gestuurd.

Afspraken omtrent participatie aanleg pad Meuserstraat

Naar aanleiding van de bewonersinformatieavond op 29 juni 2022 en de behandeling van agendapunt 7 “ontwerpbesluit verzoek onttrekking NABO Landweg/Meuserstraat aan openbaarheid” in de raadscommissie GEZ op 6 juli 2022 zijn er tijdens het overleg met een afvaardiging van de direct omwonenden op 13 juli 2022 afspraken gemaakt omtrent verdere participatie.

Concreet zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De participatie heeft betrekking op de uitwerking en uitvoering van het aan te leggen pad;
- Voordat de vergunningprocedure voor de aanleg van het pad wordt opgestart informeert en betrekt de gemeente de direct omwonenden bij het plan. De punten worden meegenomen in het ontwerp en inrichting van het pad. Ook bij de eigenaren van de tuinen en het weiland die grenzen aan het aan te leggen pad worden afspraken gemaakt en maatwerk geboden;
- Nadat het pad is aangelegd vindt regelmatig overleg en contact plaats met de direct omwonenden. Met als doel om na te gaan hoe het gaat en of er nog maatregelen nodig zijn.

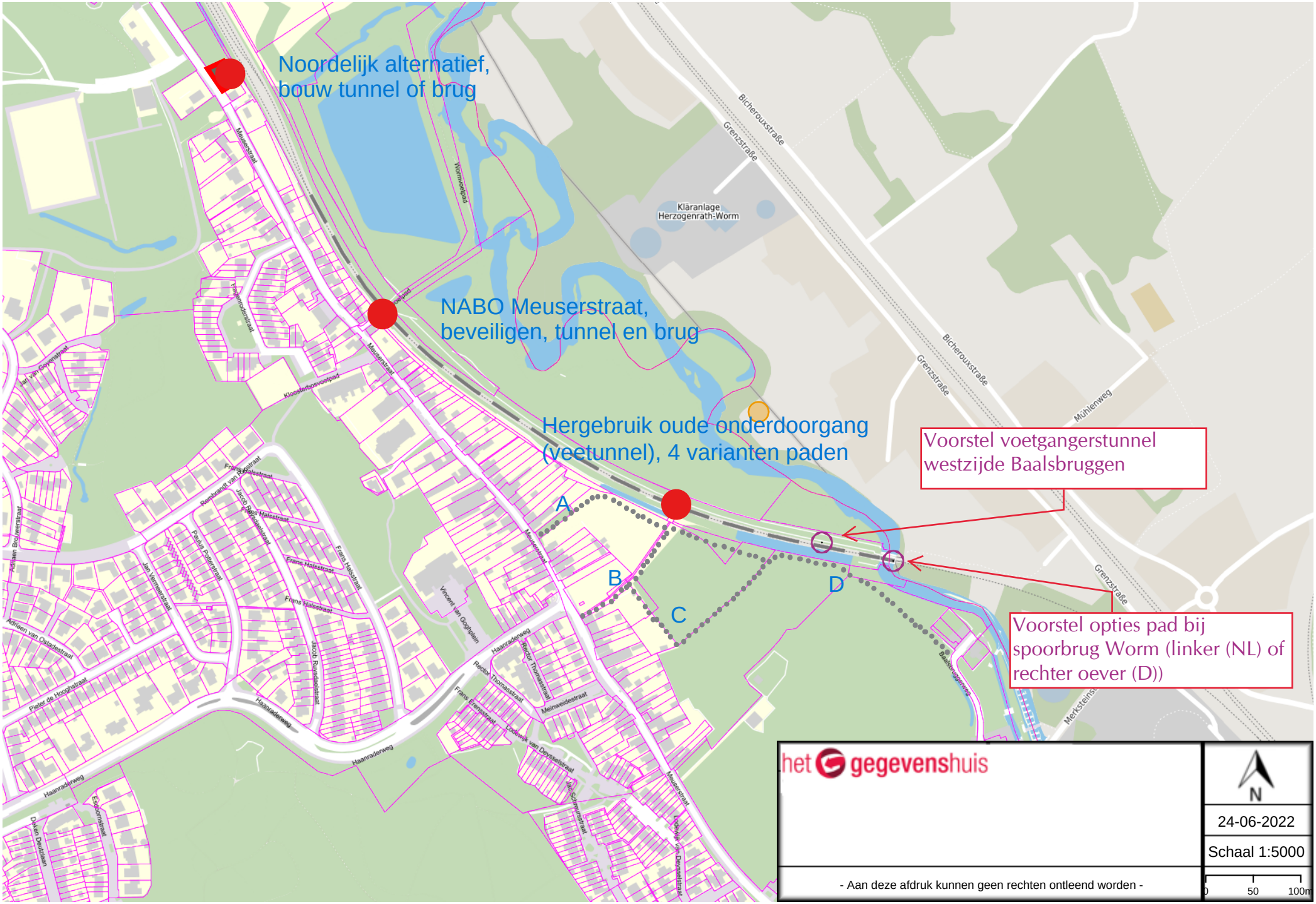
Toelichting variantenstudies mitigatie sanering NABO Meuserstraat

In 2019 is in opdracht van ProRail B.V. onderzoek verricht naar diverse varianten van de niet actief beveiligde overwegen (NABO's) ter hoogte van de Torenstraat te Eygelshoven en de Meuserstraat te Haanrade. Het rapport "Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade, mitigatie sanering van twee NABO's" d.d. 8 april 2019 is bijgevoegd.

Voordat gestart werd met het onderzoek kwamen ProRail B.V. en de gemeente Kerkrade tot de conclusie dat alleen realistische varianten nader worden onderzocht. In het rapport is de variant ten noorden van de NABO (tegenover Carisborg) uiteindelijk niet als variant onderzocht. Dit had te maken met de hoge kosten van de bouw van een tunnel en de specifieke lokale omstandigheden. Met name grondverwerving, de breedte van het spoor (dubbelspoor), de aanwezigheid van kabels en leidingen (nabij het gemaal van het Waterschapsbedrijf Limburg) en de grote hoogteverschillen op deze locatie. Daarnaast zouden er onderzoeken (bodem, flora en fauna, waterhuishouding e.d.) moeten worden verricht, een uitgebreide planologische procedure moeten worden gevolgd en een ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet nodig zijn wanneer beschermde dieren en planten worden aangetroffen.

In 2020 en 2021 zijn nog enkele varianten onderzocht. In dit geval een pad van de Meuserstraat rondom de weilanden naar de bestaande spoorwegonderdoorgang (variant C) en een pad langs het spoortalud vanuit het buurtschap Baalsbruggen naar de bestaande spoorwegonderdoorgang (variant D). Op basis van overleggen met betrokken grondeigenaren is optie C als haalbare variant naar voren gekomen.

In november 2021 is ook op verzoek van de gemeente Kerkrade aan ProRail B.V. een visualisatie opgesteld voor de bouw van een voetgangersbrug ter hoogte van de huidige NABO aan de Meuserstraat. Deze is bijgevoegd met bijbehorende toelichting van het adviesbureau.


Noordelijk alternatief,
bouw tunnel of brug
NABO Meuserstraat,
beveiligen, tunnel en brug
Hergebruik oude onderdoorgang
(veetunnel), 4 varianten paden
Voorstel voetgangerstunnel
westzijde Baalsbruggen
Voorstel opties pad bij
spoorbrug Worm (linker (NL) of
rechter oever (D))
A
B
C
D
Kläranlage
Herzogenrath-Worm
Bicherouxstraße
Grenzstraße
Mühlenweg
Meuserstraat
Haanraderweg
het gegevenshuis
N
24-06-2022
Schaal 1:5000
- Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -
0
50
100m

Quickscan flora en fauna

NABO - Kerkrade



EKOZA Ecologisch advies

Arnhem, 21 februari 2021

Colofon

Titel	: Quickscan flora en fauna
Subtitel	: NABO - Kerkrade
Projectnummer	: 20.320
Datum	: 21 februari 2021
Veldonderzoek	: T. van de Zilver
Auteur(s)	: T. van de Zilver
Collegiale toets	: S.W. Klein Brinke
Opdrachtgever	: ProRail
Contactpersoon	: C. de Vries

Bezoekadres : Snelliusweg 40-18
Postcode : 6827 DH Arnhem
Telefoon : 026-2001900

info@ekoza.nl
www.ekoza.nl

Ekoza B.V. is lid van het Netwerk Groene Bureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding **4**
2. Wettelijk kader **5**
2.1 Natura 2000-gebieden **5**
2.2 Natuurnetwerk Nederland **6**
2.3 Soorten **6**
2.4 Houtopstanden **9**
2.5 Invasieve exoten **9**
3. Projectgebied **11**
3.1 Gebiedsbeschrijving **11**
3.2 Voorgenomen ingreep **12**
4. Onderzoeksmethode **14**
4.1 Gebiedsbescherming **14**
4.1.1 Natura 2000 14
4.1.2 Natuurnetwerk Nederland 14
4.2 Soorten **15**
4.2.1 Bronnenonderzoek 15
4.2.2 Veldonderzoek 15
4.2.3 Effectenbeoordeling 15
4.3 Houtopstanden **16**
4.4 Invasieve exoten **16**
5. Resultaten **17**
5.1 Gebiedsbescherming **17**
5.1.1 Natura 2000 17
5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 18
5.2 Soorten **20**
5.2.1 Grondgebonden zoogdieren 20
5.2.2 Vleermuizen 21
5.2.3 Vogels 24
5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 25
5.2.5 Flora 26
5.2.6 Ongewervelden 27
5.3 Houtopstanden **28**
5.4 Invasieve exoten **28**
6. Conclusies en aanbevelingen **29**
6.1 Gebiedsbescherming **29**
6.1.1 Natura 2000 29
6.1.2 Natuurnetwerk Nederland 29
6.2 Soortbescherming **29**
6.2.1 Grondgebonden zoogdieren 30
6.2.2 Vleermuizen 30
6.2.3 Vogels 30
6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 30
6.2.5 Flora 30
6.2.6 Ongewervelden 31
6.3 Houtopstanden **31**
6.4 Invasieve exoten **31**
Bronnen **32**
Rapporten **32**
Literatuur **32**
Websites **32**

1. Inleiding

ProRail is voornemens een publiek toegankelijke NABO (niet actief beveiligde overweg) op te heffen aan de Meuserstraat te Kerkrade, Limburg. Ter vervanging wordt een veetunnel nabij de NABO voor voetgangers toegankelijk gemaakt.

De werkzaamheden hebben mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur. Rond het spoor kunnen namelijk beschermde plant- en diersoorten voorkomen, die niet zomaar aangetast, gedood of verstoord mogen worden. Vanuit Europese- en nationale regelgeving dient daarom onderzocht te worden welke effecten deze ingreep heeft op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en op beschermde flora en fauna.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een quickscan: een beoordeling van de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren op de onderzoekslocatie en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten en gebieden. Een quickscan vindt plaats op grond van bronnenonderzoek en een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek is een inschatting gemaakt welke soorten voor kunnen komen en welke soorten op voorhand uit te sluiten zijn.

Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er effecten te verwachten zijn van de werkzaamheden op beschermde soorten die mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd.

In hoofdstuk 2 staat het wettelijk kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek en de mogelijke effecten van de ingreep op beschermde soorten besproken. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en eventuele vervolgstappen.

2. Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet (1998), de Boswet (1961) en de Flora- en faunawet (2002).

Het bevoegd gezag voor het natuurbeleid ligt bij de provincies. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft echter verantwoordelijk voor handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het Rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, delfstoffen, hoogspanningsleidingen, kustlijn, bepaalde visserij, etc.

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van:

- Natura 2000-gebieden
- Soorten
- Houtopstanden

2.1 Natura 2000-gebieden

De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze natuurbeschermingsrichtlijnen hebben naast de bescherming van specifieke flora en fauna eveneens als doel om de leefgebieden van deze soorten te behouden, te herstellen of uit te breiden.

In Nederland zijn ruim 160 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de toenmalige minister van LNV zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden, deze staan vermeld in het (ontwerp-) aanwijzingsbesluit. In dit aanwijzingsbesluit staan ook de instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypen, -soorten en broedvogels die in het Natura 2000-gebied voorkomen beschreven. Daarnaast staat beschreven op welke wijze deze doelstellingen te realiseren zijn. Onder ‘instandhouding’ wordt verstaan het geheel aan maatregelen die nodig zijn ter behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten.

Elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als buiten een Natura 2000-gebied die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:

- de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren; of
- een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen

is ingevolge artikel 2.7, tweede lid verboden. De activiteit kan slechts doorgang vinden wanneer het bevoegd gezag een vergunning verleent.

2.2 Natuurnetwerk Nederland

Het doel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) is om een samenhangend netwerk te creëren van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Het huidige netwerk bestaat voor het merendeel uit Natura 2000-gebieden en andere bestaande natuurgebieden. Daarnaast worden gebieden uitgebreid, nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en ecologische verbindingszones aangelegd.

Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland zijn Ecologische Verbindingszones (EVZ), die natuurgebieden met elkaar verbinden om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

De provincies zijn sinds 2014 verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Bij toetsing van de ingreep aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn de 'Spelregels EHS' van toepassing: een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en een door Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties gezamenlijk opgesteld beleidskader. Provincies hebben de Spelregels laten doorwerken in hun eigen ruimtelijk beleid. Het compensatiebeginsel voor de EHS is het sluitstuk van het ‘nee, tenzij’ regime. Volgens dat beschermingsregime zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen (die afwijken van het bestemmingsplan) in het NNN met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang én het ontbreken van reële alternatieven.

De hoofdlijnen van de regels voor de bescherming en compensatie van het NNN zijn juridisch verankerd in de uitbreiding van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro, voorheen AMvB Ruimte), die op 1 oktober 2012 in werking is getreden (bekendmaking inhoud Stb. 2012, 388; bekendmaking inwerkingtreding Stb. 2012, 434).

2.3 Soorten

Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren.

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:

- soorten van de Vogelrichtlijn
- soorten van de Habitatrichtlijn
- andere soorten

Vogelrichtlijnsoorten

Onder de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels.

Ingevolge artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming is het verboden om:

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

Voor deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Opzettelijk dieren te verstoren;
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop aan te bieden, tenzij het gaat om aantoonbaar gefokte dieren of gekweekte planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven. De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten.

In sommige gevallen ligt het bevoegd gezag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat hierbij onder andere om werkzaamheden aan de landelijke spoorwegen, zoals voor dit project (deels) het geval is. De RVO heeft een lijst met vrijgestelde soorten welke te vinden zijn in de Regeling natuurbescherming artikel 3.31 en Bijlage 11.

Ingevolge de Wet natuurbescherming artikel 3.10 is het verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Zorgplicht

Artikel 1.11 Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor eenieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft bovendien niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende dieren en planten.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Jaarrond beschermde nesten

De provincie Limburg hanteert een andere indeling dan de landelijke lijst van beschermde nesten. De provincie Limburg hanteert 4 categorieën (landelijk zijn er 5 categorieën). Voor een aantal soorten van de landelijke lijst zijn de nesten in Limburg niet jaarrond beschermd (categorie 0).

Categorieën van jaarrond beschermde nesten in Limburg:

1. Jaarrond gebruikte nesten. Ook buiten het broedseizoen.
2. Zeer plaatstrouwe vogels of soorten die afhankelijk zijn van bebouwing. Deze soorten broeden elk seizoen op dezelfde plaats en zijn daarin zeer conservatief. De fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Plaatstrouwe vogels die ieder jaar terugkeren naar een specifiek nest omdat ze niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Ze maken gebruik van oude kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Of ze bouwen een nieuw nest op het oude nest van het voorgaande jaar en zijn daardoor extra kwetsbaar voor verstoring. Hier vallen ook roofvogels onder die zich sinds kort aan het vestigen zijn in de provincie waarvan de staat van instandhouding nog verre van gunstig van is.
4. Plaatstrouwe vogels die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats verloren gaat. Wel zijn ze dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit van het leefgebied niet in het geding mag komen.

2.4 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming.

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:

a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Ingevolge artikel 4.1 vallen buiten de bescherming houtopstanden:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen;
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
    - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
    - beplantingen langs waterwegen, en
    - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
    - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
    - bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid
    - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
    - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2.5 Invasieve exoten

Sinds 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, gebruik, transport en vrijlaten van schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur is dit een invasieve exoot.

Invasieve exoten komen door menselijk handelen in Nederland terecht. Exoten die zich thuis voelen in Nederland vestigen zich in de natuur en vermeerderen snel. Om de schade die invasieve exoten aanrichten aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. In deze verordening staan ge- en verboden om schade in de Europese Unie zo veel mogelijk te voorkomen. Op de Unielijst staan soorten die voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst gaan doen.

Verschillende soorten hebben een verschillend effect op de natuur in Nederland en behoeven dus ook andere maatregelen. Voor een aantal krabben en kreeften mag bevissing, transport en handel voor consumptie wel, omdat dit een beheersmaatregel is voor deze soorten.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die in 2016 en 2017 op de Unielijst zijn geplaatst (zie bijlage 10 van de Regeling natuurbescherming). Uitgezonderd zijn de wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeften (waarvoor het Rijk verantwoordelijke blijft) en de beverrat (waarvoor de waterschappen verantwoordelijk blijven).

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Er zijn een aantal criteria waaraan een soort moet voldoen om op de Unielijst te komen. Enkele soorten staan niet op de Unielijst, maar kunnen echter wel schade veroorzaken, zoals Aziatische duizendknopen. Daarom adviseert de overheid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze invasieve exoten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

3. Projectgebied

3.1 Gebiedsbeschrijving

Het projectgebied betreft een op te heffen NABO (niet actief beveiligde overweg) langs de Meuserstraat in Kerkrade (geocode 066 - km 26.637), ter hoogte van het Wormvoedpad. Deze spoorwegovergang gaat over een enkel spoor tussen het station van Landgraaf en Herzogenrath en is publiek toegankelijk voor voetgangers die willen wandelen in natuurgebied Wormdal ten noordoosten van het spoor. Ter vervanging van de onveilige NABO heeft ProRail een nabijgelegen oude veetunnel op het oog (km 27.017). In figuur 1 is de globale ligging van het projectgebied weergegeven.



Figuur 1. Globale ligging van het projectgebied in de gemeente Kerkrade (NABO: rood, veetunnel: groen).

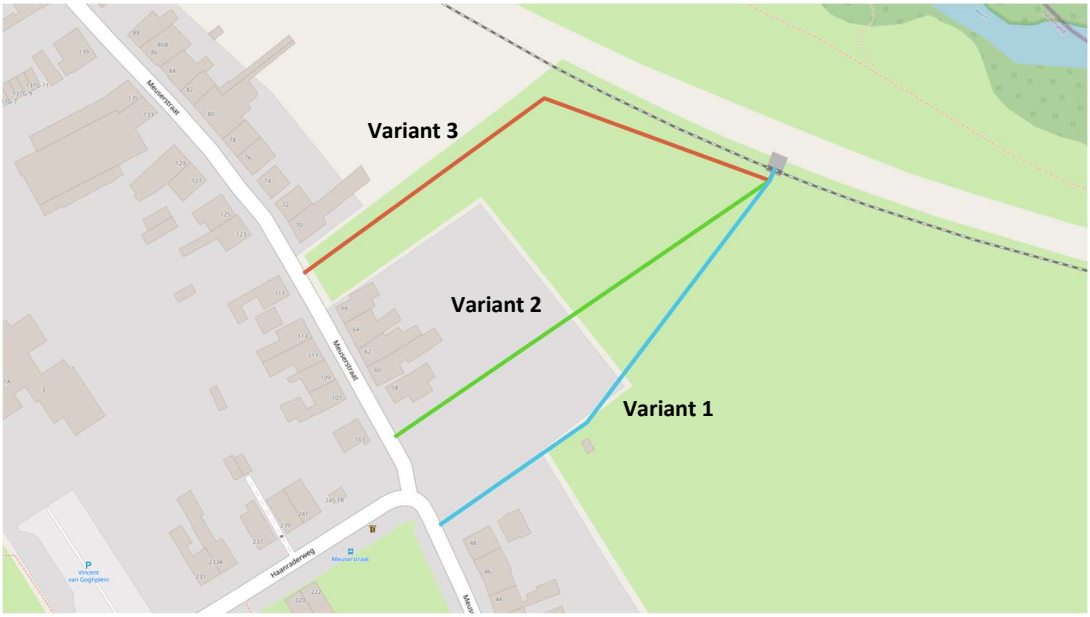
Aan beide zijden van de overweg staan andreaskruizen en poorten die het spoor kunnen afsluiten. Langs het spoor ligt geen sloot en de bermen zijn vooral begroeid met gras. Op en langs het talud bij de veetunnel staan enkele bomen (o.a. es en vlierbes), omgeven door onder andere bramenstruiken. De verdere directe omgeving van de veetunnel bestaat uit weiland. Figuur 2 geeft een impressie van het projectgebied.



Figuur 2. Impressie van het projectgebied en de directe omgeving (NABO: boven, veetunnel: onder).

3.2 Voorgenomen ingreep

ProRail is van plan de NABO te saneren en de veetunnel via een ontsluitingspad toegankelijk te maken. Voor het pad zijn 3 varianten bedacht (fig. 3).



Figuur 3. Varianten van routes naar veetunnel.

Het pad wordt ongeveer 4,5 meter breed. De ondergrond zal bestaan uit een schelpenpad met daarnaast grasroosters ter ondersteuning van onderhoudsvoertuigen.

- Variant 1 ligt ten hoogte van een bestaand, onverhard pad door een jonge bosschage (berk en wilg). Vanaf hier wordt het weiland doorkruist richting de veetunnel (fig. 4).
- Variant 2 loopt langs de noord-westzijde van dezelfde bosschage. Deze route is iets korter, maar hier ligt geen bestaand pad (fig. 5).
- Variant 3 loopt door een grasveld, en vervolgens langs het spoor (fig. 6).



Figuur 4. Variant 1: een onverharde weg door een bosschage, richting het weiland en de veetunnel.



Figuur 5. Variant 2: ruigte langs de andere zijde van de bosschage, richting weiland en tunnel.



Figuur 6. Variant 3: de kortste route.

Waar nodig zullen bomen en struiken worden gerooid om ruimte te maken voor het pad.

4. Onderzoeksmethode

4.1 Gebiedsbescherming

Het onderzoek naar gebiedsbescherming betreft een bureaustudie.

4.1.1 Natura 2000

Voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het projectgebied is gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier is alle informatie over Natura 2000-gebieden te vinden zoals de habitattypen en -soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.

In dit onderzoek worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord:

1. Ligt de ingreeplocatie in een Natura 2000-gebied, of ligt er een Natura 2000-gebied binnen de invloedsfeer van de ingreeplocatie, zodat externe en/of cumulatieve effecten te verwachten zijn.
2. Wat zijn de mogelijke negatieve en/of positieve effecten van de voorgenomen ingrepen op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in kwestie.
3. Kunnen deze effecten:
    a. verstorend zijn voor kwalificerende soorten?
    b. leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende habitats?
    c. significant negatief zijn voor het realiseren van de instandhoudings-doelstellingen?

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Voor het bepalen van de ligging van het projectgebied ten opzichte van het NNN is gebruikt gemaakt van de websites van de provincie Limburg. Hierbij is bekeken hoe de ligging van het projectgebied is ten opzichte van het Natuurnetwerk. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN worden de effecten van de ingreep op de wezenlijkheidskenmerken en -waarden van het NNN getoetst.

4.2 Soorten

Het onderzoek naar beschermde soorten bestaat uit twee delen. Er is begonnen met een literatuurstudie, gevolgd door een veldonderzoek in het projectgebied. Aan de hand van de literatuurgegevens en het veldbezoek wordt bepaald welke soorten daadwerkelijk in het projectgebied voor kunnen komen.

4.2.1 Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Een belangrijke bron zijn de gegevens afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze databank geeft het meest actuele overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen. Het is een koppeling van databases zoals waarneming.nl en telmee.nl. Hierin participeren onder andere soortenorganisaties zoals Sovon, Ravon en de Zoogdiervereniging. Voor de gegevens uit de NDFF is een zoekgebied geselecteerd rondom de te onderzoeken locatie. Er is gekeken naar de gegevens van de laatste 3 – 10 jaar, afhankelijk van de soortgroep en hoeveelheid gegevens. De NDFF is op 11 januari 2021 geraadpleegd. Verder zijn ecologische verspreidingsatlassen geraadpleegd: Bos, 2006; Broekhuizen, 2016; Creemers, 2009; NVL 2002.

4.2.2 Veldonderzoek

Het projectgebied is eenmaal bezocht op 12 januari 2021. Dit was een wisselvallige dag met een temperatuur rond de 6°C en een matige noordwestenwind.

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Het onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij op basis van de fysieke kenmerken van het projectgebied een indicatie wordt gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Er is zowel (globaal) gekeken naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna als naar de mogelijke waarden die het gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een eenmalig bezoek niet kunnen worden vastgesteld.

Tijdens het veldbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde planten en dieren (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.). Het veldbezoek is uitgevoerd in januari. Veel soorten zijn in deze periode van het jaar niet waar te nemen.

4.2.3 Effectenbeoordeling

Als bepaald is welke beschermde soorten in het projectgebied voor kunnen komen vindt een inschatting van de effecten plaats. Aan de hand van de ingreep worden de effecten van de activiteiten op de mogelijk aanwezige soorten bepaald. Effecten kunnen optreden tijdens de realisatiefase van het project en zijn dan meestal tijdelijk van aard. In de gebruiksfase van het project kunnen blijvende effecten optreden.

Effecten van de ingreep op aanwezige soorten zijn sterk afhankelijk van een aantal variabelen, zoals: de voorgenomen werkzaamheden, de exacte locatie, de periode van het jaar, het tijdstip van de dag, de doorlooptijd van de werkzaamheden, de gebruikte machines of materialen, etc.

Niet alleen de effecten op de aanwezige verblijfplaatsen van soorten zijn van belang, maar ook of het leefgebied blijvend kan voorzien in alles wat nodig is om succesvol te kunnen voortplanten of te kunnen verblijven. Verder is het van belang te weten welke effecten de werkzaamheden hebben op de gunstige staat van instandhouding van soorten. Bij kans op negatieve effecten kan nader onderzoek worden geadviseerd en is mogelijk een ontheffing van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming nodig.

4.3 Houtopstanden

Bij het kappen van bomen binnen het projectgebied wordt middels een bureaustudie bepaald of het houtopstanden betreft die buiten het besluit van de betreffende gemeente vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet) liggen.

4.4 Invasieve exoten

Tijdens het veldonderzoek wordt er gekeken naar de eventuele aanwezigheid van invasieve soorten. Bij (mogelijke) aanwezigheid wordt beschreven wat de maatregelen zijn die genomen moeten worden om te voldoen aan de Europese verordening. Een quickscan is echter geen volledige inventarisatie: enkel de aanwezigheid van invasieve exoten kan worden vastgesteld, niet hun afwezigheid.

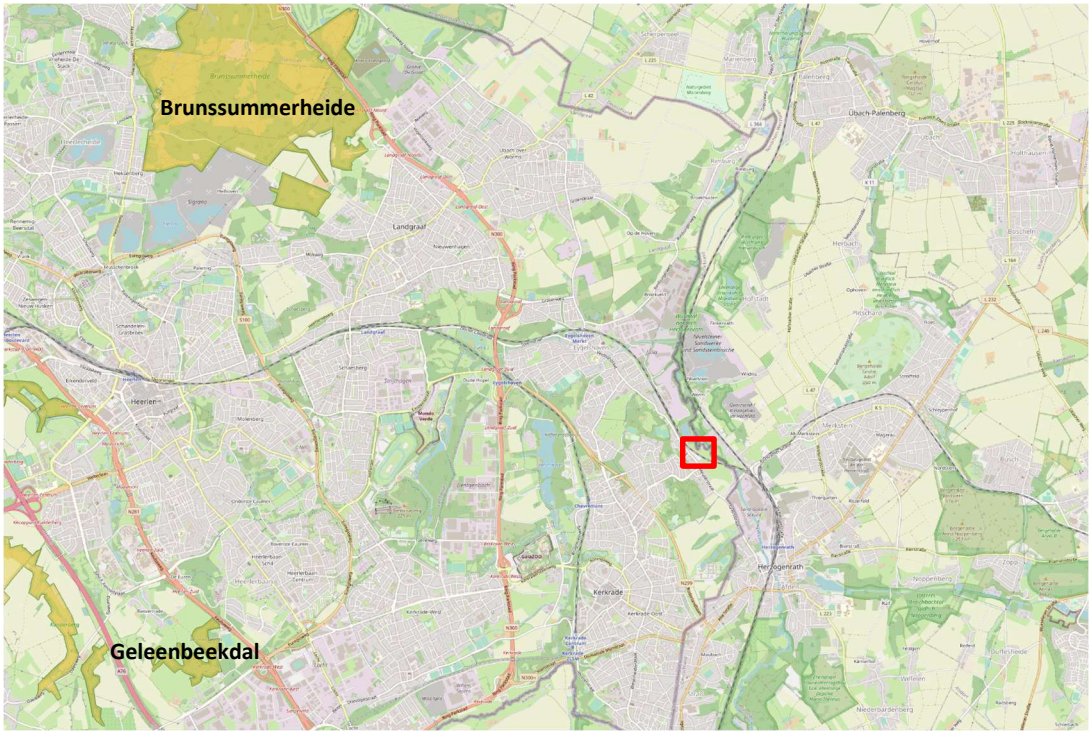
5. Resultaten

5.1 Gebiedsbescherming

Voor het projectgebied is bekeken of deze in of nabij beschermde natuurgebieden ligt en of er effecten van de ingreep te verwachten zijn op deze gebieden of de hier voorkomende doelsoorten.

5.1.1 Natura 2000

Het projectgebied ligt op ruim 5,5 km afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied de Brunssumerheide. Natuurgebied Geleenbeekdal ligt op 6,5 km afstand (fig. 7).



Figuur 7. Ligging van het projectgebied (rood) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden in de regio (geel).

Brunssummerheide

De Brunssummerheide is een reliëfrijk bos- en heidegebied in de oostelijke mijnstreek van Limburg. De droge heide is deels gelegen op zilverzand, een uiterst voedselarm substraat. In het brongebied van de Rode Beek en op de Brandenberg zijn doorstroomveentjes aanwezig en er zijn twee hellingveentjes op locaties waar aardbreuken liggen. Het gebied bestaat uit droge en natte heide, actief hoogveen, bron- en broekbos, aangeplant grove dennenbos, een open zandvlakte, vochtige hooilanden, droge schraalgraslanden en een natuurlijke beek.

Het gebied valt onder de Habitatrichtlijn, omdat veel van de bovengenoemde habitattypen zeer stikstofgevoelig zijn. Daarnaast is de Brunssummerheide een belangrijk kerngebied van de kamsalamander.

Geleenbeekdal

De Geleenbeek is een zijstroom van de Maas, die langs de rand van het Mergelland loopt. Het reliëfrijke beekdal wordt gevoed met kalkrijk water, waardoor hier bijzonder soortenrijke broekbossen en graslanden worden aangetroffen, met daarin een van de grootste populaties van de zeggekorfslak in ons land.

Ook het stikstofgevoelige Geleenbeekdal is beschermd onder de Habitatrichtlijn. Naast de zeggekorfslak zijn ook zijn de nauwe korfslak en vliegend hert aangewezen als doelsoorten van het natuurgebied.

Effectenbeoordeling

De werkzaamheden zijn beperkt van aard en de projectlocatie ligt dermate ver van stikstof-gevoelige natuur dat negatieve effecten van stikstof hier niet worden verwacht. Ook effecten van storingsfactoren zoals trillingen en geluid zijn uit te sluiten. Natura 2000-gebieden liggen buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland

De NABO en de tunnel liggen samen met het spoor net buiten het Natuurnetwerk Nederland. De aan te leggen paden liggen echter binnen het natuurnetwerk (fig. 8). Het gaat hier om het Wormdal, gelegen tussen Kerkrade en de Duitse grens.



Figuur 8. Ligging van het projectgebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (paars).

Natuurwaarden zijn hier vooral te vinden in de vorm van de meanderende, ondiepe en snelstromende beek de Worm, en de daarbij horende natte bossen (fig. 9).



Figuur 9. Door erosie valt regelmatig een boom bij de oevers van de Worm.

Het agrarisch deel van het Wormdal ten zuiden van het spoor valt onder de zogenaamde groenblauwe mantel van het Natuurnetwerk Limburg. Dit is een zone van multifunctioneel cultuurlandschap rond de kern van het natuurnetwerk, die als buffer dient tegen invloeden van buitenaf en de ruimtelijke samenhang van het netwerk versterkt.

In het Natuurnetwerk Nederland heeft de provincie de volgende doelstellingen:

- het herstel en behoud van de rijkdom aan soorten, de biodiversiteit. Hiervoor moeten natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar worden verbonden, waardoor een netwerk ontstaat. Dit netwerk moet functioneren in ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en klimaatbestendige leefomgeving krijgen;
- het bieden van ruimte aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers de natuur beleven en het draagvlak voor natuurbeleid waarborgen.

Effectenbeoordeling

Het projectgebied bevindt zich deels binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het voornemen is om hier een wandelpad door cultuurlandschap aan te leggen, waarbij mogelijk ook enkele bomen worden gekapt. Deze werkzaamheden tasten mogelijk de kernkwaliteiten van het Limburgs deel van het Natuurnetwerk aan. Een wijziging van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn mogelijk nodig. Hierbij moet het afwegingskader EHS worden doorlopen en is mogelijk natuurcompensatie aan de orde.

5.2 Soorten

De spoorberm, bosschage, het weiland en de directe omgeving kunnen onderdeel uitmaken van het leefgebied van beschermde soorten planten en dieren. Daarom is er bronnen-onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied en de directe omgeving. De belangrijkste gegevensbron is de NDFF. De NDFF geeft echter geen volledig beeld van de aanwezigheid van soorten. Dat komt omdat niet alle gebieden even goed worden onderzocht. Daarnaast worden bepaalde soortgroepen beter onderzocht dan andere, bijvoorbeeld door de interesse van de waarnemer, toegankelijkheid van een gebied of omdat sommige soorten moeilijker te inventariseren zijn. Ook worden niet alle waarnemingen doorgegeven.

Door middel van het veldbezoek is een inschatting gemaakt van de te verwachte beschermde soorten in de projectgebieden. Daarna is onderzocht welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten.

5.2.1 Grondgebonden zoogdieren

Bronnenonderzoek

Een aantal grondgebonden zoogdieren zijn in het projectgebied of in de omgeving van het projectgebied waargenomen volgens de NDFF. Tabel 1 geeft een overzicht van deze soorten.

Tabel 1. Overzicht van gevonden grondgebonden zoogdieren in het projectgebied of in de nabije omgeving volgens de NDFF van de laatste 5 jaar.

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitatrichtlijnsoort	**Andere soorten**	**Vrijgestelde soorten**
Bever	x		
Das		x	
Eekhoorn[1]		x	
Egel			x
Haas			x
Rosse woelmuis			x
Steenmarter[2]		x	
Vos			x

1 = vrijgesteld in mrt en jul t/m nov. 2 = vrijgesteld van 15 aug t/m feb.

De bever is waargenomen in het natte gebied rond de Worm. De das komt voor in het aangeplante bosgebied van de voormalige groeve Carisborg, 700 meter ten noordwesten van de NABO. Vraatsporen van de das zijn verder ook gevonden op een akker 700 m zuidwaarts. De eekhoorn wordt vaak gezien in het Wormdal, en soms ook in bomen binnen de bebouwde kom. De steenmarter is gezien in GaiaZoo Kerkrade, ruim 2 km ten westen van het spoor.

Volgens nationale verspreidingskaarten worden er geen andere (niet vrijgestelde) grondgebonden zoogdieren in de omgeving verwacht.

Veldonderzoek

De NABO en de veetunnel zijn voor geen van de grondgebonden zoogdieren in de omgeving van belang als verblijfplaats, en in de meest nabije bomen (tot 50 meter afstand) zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen. Wel bevinden zich op de toekomstige routes van de paden diverse takkenhopen die schuilplaatsen voor muizen en kleine marters kunnen bieden (fig. 10). Sporen van de bever komen 100 m buiten het projectgebied voor langs de Worm, en tot slot komen molshopen en muizenholen algemeen voor binnen het projectgebied.



Figuur 10. Takkenhopen binnen het projectgebied en sporen van de bever nabij het projectgebied.

De tunnel is wel geschikt als migratieroute tussen het Wormdal en het agrarisch gebied ten zuiden van het spoor (het spoor is afgezet met hekken). Momenteel is deze begroeid met gras en ruige vegetatie voor de nodige beschutting. Onder andere de das kan van de tunnel gebruik maken. Zijn leefgebied bestaat onder andere uit bosgebied, grasland en akkerland met bosjes en houtwallen. Het zal in de directe omgeving vooral om foerageergebied gaan, omdat voor een burcht de grondwaterstand rond het Wormdal te hoog is. Graafsporen van dassen zijn in het talud nabij de tunnel niet waargenomen.

Effectenbeoordeling

De voorgenomen ingreep heeft geen negatief effect op verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren. Voor potentiele verblijfplaatsen van vrijgestelde soorten tussen takkenhopen en in (muizen)holen kan worden volstaan met de zorgplicht.

Wel wordt met de herinrichting van de veetunnel een mogelijke belangrijke migratieroute van de das verstoord.

5.2.2 Vleermuizen

Alle vleermuizen zijn beschermd onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. Verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven) en essentiële vliegroutes en foerageergebieden van deze soorten zijn beschermd.

Bronnenonderzoek

Er zijn twee soorten vleermuizen in de omgeving waargenomen volgens de NDFF (tabel 2). De meeste vleermuiswaarnemingen betreft de gewone dwergvleermuis.

Tabel 2. Overzicht van vleermuizen die zijn waargenomen in het projectgebied of in omgeving volgens de NDFF van de laatste 10 jaar.

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitatrichtlijnsoort	**Andere soorten**	**Vrijgestelde soorten**
Gewone dwergvleermuis	x		
Laatvlieger	x		
Ruige dwergvleermuis	x		

Dit is een opvallend laag aantal soorten vleermuizen voor Limburg. Mogelijk heeft dit te maken met de ligging van het projectgebied kort langs de Duitse grens, waardoor het aantal Nederlandse waarnemingen relatief laag is. Al de beschikbare waarnemingen zijn gedaan in de bebouwde kom van Kerkrade, rond appartementencomplexen en een park op meer dan 1 km afstand van het projectgebied.

Aan de hand van nationale verspreidingskaarten kunnen ook veel andere soorten vleermuizen in de omgeving worden verwacht, zoals de Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis.

Veldonderzoek

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in onder andere gebouwen of bomen. In bomen bevinden vleermuizen zich in holtes, spleten of achter loshangend boomschors. In gebouwen kunnen vleermuizen zich onder andere bevinden in de spouw, onder dakpannen, achter boeiboorden en op zolders.

De NABO en de veetunnel waren goed te overzien. Op beide locaties zijn geen plekken die als potentiele verblijfplaats voor vleermuizen kunnen dienen (fig. 11). Mogelijke kieren tussen metalen constructies bieden onvoldoende isolatie. Voor gebouwbewonende vleermuizen zijn de woningen nabij het spoor het meest interessant.



Figuur 11. Geschikte gaten en kieren zijn voor vleermuizen bij de NABO en de tunnel niet aanwezig.

De bomen van de bosschage op de locatie van variant 1 en 2 van het pad waren goed te overzien. Dit was jong hout, zonder gaten, met een te kleine diameter voor boomholtes. Boombewonende soorten zullen hier geen verblijfplaats vinden. De situatie is anders voor de oudere bomen langs het spoor, op de locatie van variant 3. In deze bomen waren gaten te zien waarvan niet is uit te sluiten dat deze door vleermuizen worden gebruikt (fig. 12).



Figuur 12. Boomholtes binnen het projectgebied bieden mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen.

Niet alleen verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook essentiële vliegroutes zijn beschermd. Vleermuizen zijn locatietrouw en maken vaak jarenlang gebruik van hetzelfde netwerk aan verblijfplaatsen. De meeste soorten maken ook gebruik van min of meer vaste vliegroutes tussen hun verblijfplaats en het jachtgebied. Indien er geen alternatieven zijn is de vliegroute van essentieel belang voor een kolonie. Als de dieren niet meer zonder verstoring van hun verblijfplaats bij hun jachtgebied kunnen komen, moeten ze verhuizen. Om deze reden zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen beschermd. Lijnvormige landschapselementen die als vliegroute kunnen dienen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of watergangen. De bosrand aan de noordoostzijde van de NABO en de dorpsrand aan de andere zijde zijn beide geschikt als (belangrijke) vliegroute.

Tot slot is ook essentieel foerageergebied van vleermuizen beschermd. Vleermuizen jagen meestal rond water en in de luwte van bomen en struiken. Het projectgebied maakt hooguit een klein onderdeel uit van het foerageergebied van vleermuizen. Het natuurgebied achter het spoor speelt hoogstwaarschijnlijk een belangrijkere rol als foerageergebied.

Effectenbeoordeling

Gebouwbewonende soorten worden binnen het projectgebied niet verwacht. Potentiele verblijfplaatsen in nabije woningen liggen buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. Wel worden mogelijk enkele bomen binnen het projectgebied aangetast die vleermuizen kunnen huisvesten (variant 3).

Het spoor loopt ten hoogte van de NABO vrij dicht langs een bosrand en anderzijds langs de achterkant van een rij woningen. Hier zou een vliegroute van vleermuizen kunnen lopen. De werkzaamheden zullen echter overdag plaatsvinden. Eventuele effecten van licht en geluid op vliegroutes en foerageergebied is daarmee uit te sluiten.

5.2.3 Vogels

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd onder de Vogelrichtlijn. Daarnaast is het nest van enkele vogelsoorten jaarrond beschermd. Het broedseizoen van vogels kent geen standaard-periode. Dit omdat het broedseizoen van soort tot soort en van jaar tot jaar kan verschillen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode van 15 maart tot 15 juli worden aangehouden.

Bronnenonderzoek

In de omgeving van de planlocatie ligt zowel de bebouwde kom van Kerkrade, kleinschalig agrarisch gebied en een natuurgebied, waardoor een groot aantal vogelsoorten te vinden is in de NDFF. In tabel 3 zijn de vogelsoorten weergegeven met een jaarrond beschermd nest die zijn waargenomen in de omgeving van het projectgebied volgens de NDFF.

Tabel 3. Overzicht van vogels met jaarrond beschermde nesten die zijn waargenomen in het projectgebied of de omgeving volgens de NDFF van de laatste 5 jaar.

Soort	Categorie jaarrond beschermde nesten
Boerenzwaluw	2
Bosuil	2
Gierzwaluw	2
Grote gele kwikstaart	2
Huismus	2

Soort	Categorie jaarrond beschermde nesten
Huiszwaluw	2
Ooievaar	2
Wespendief	3
Buizerd	4

De boerenzwaluw komt voor in en rond dierentuin GaiaZoo, aan de westgrens van Kerkrade. Ook een baltsend paartje bosuil en meerdere ooievaars zijn hier waargenomen. De gebouw-bewonende gierzwaluw en huismus worden gezien in het noorden van de bebouwde kom van Kerkrade, een kleine 2 km ten noordwesten van het projectgebied. Ook de huiszwaluw en wespendief zijn hier waargenomen. Meerdere paartjes grote gele kwikstaarten broeden langs de oever van de Worm, op een kleine 100 meter afstand van het projectgebied. Tot slot is een broedend paartje buizerds 500 meter ten noorden van de dierentuin waargenomen.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek zijn een aantal vogels gezien en gehoord, waaronder de huismus, buizerd, kauw, kraai, aalscholver, gaai, houtduif, koolmees, roodborst, meerkoet, wilde eend, knobbelzwaan en grote bonte specht (fig. 13). De meeste vogels werden waargenomen als passant, of hielden zich op rond natuurgebied Wormdal.



Figuur 13. Van de waargenomen vogels hebben de huismus en de buizerd een jaarrond beschermd nest.

De bomen op locatie zijn zo ver mogelijk gecontroleerd op jaarrond beschermde nesten. Deze bomen stonden niet in blad en waren goed te overzien. Jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen, wel een enkel verlaten duivennest in de jonge bosschage en enkele spechtenholen in de oudere bomen langs het spoor.

Er is geen bebouwing aanwezig, waardoor nesten van gebouwbewonende soorten, zoals huismus, huiszwaluw en gierzwaluw kunnen worden uitgesloten. De waargenomen huismus hield zich op nabij de overweg en heeft zijn nest vermoedelijk in een van de nabijgelegen woningen. De spoortunnel is door zijn open karakter en weinig beschutte bouw verder weinig geschikt als nestplaats voor vogels.

Effectenbeoordeling

In en rond het projectgebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Mogelijke nesten van gebouwbewonende soorten liggen buiten de invloedsfeer van het project. Wel zouden er algemene vogels kunnen nestelen in de bomen en struiken nabij het spoor en in de bosschage. In het broedseizoen kunnen deze door de werkzaamheden worden verstoord.

5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen

Bronnenonderzoek

In tabel 4 is een overzicht weergegeven van de waargenomen beschermde reptielen, amfibieën en vissen in de omgeving van het projectgebied volgens de NDFF.

Tabel 4. Overzicht van waargenomen reptielen, amfibieën en vissen in of nabij het projectgebied volgens de NDFF van de laatste 5 jaar. 1 = vrijgesteld van 15 aug t/m 15 okt.

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitatrichtlijnsoort	**Andere soorten**	**Vrijgestelde soorten**
Reptielen			
Hazelworm		x	
Levendbarende hagedis[1]		x	
Muurhagedis	x		
Ringslang		x	
Amfibieën			
Alpenwatersalamander		x	
Bruine kikker			x
Kleine watersalamander			x
Rugstreeppad	x		
Vinpootsalamander		x	
Vissen			
Elrits		x	

1 = vrijgesteld van 15 aug t/m 15 okt.

De meeste van deze soorten komen o.a. voor in het Wormdal, kort ten noordwesten van het projectgebied. Uitzondering zijn de muurhagedis, rugstreeppad en de vinpootsalamander. De muurhagedis komt voor op een kerkhof een kleine 2 km ten noordwesten van de NABO. Dit betreft een uitgezette populatie. De rugstreeppad komt voor in enkele aangelegde poelen langs een bedrijfsterrein rond het noordelijk deel van het Wormdal, 300 meter ten noorden van de overweg. De vinpootsalamander komt voor in poelen in het bosgebied van Canisborg.

Volgens nationale verspreidingskaarten kunnen ook de (niet vrijgestelde) vroedmeesterpad en poelkikker in de omgeving worden verwacht.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen, amfibieën of vissen waargenomen, maar dat is gezien de tijd van het jaar (januari) ook niet verwonderlijk. Spoorsloten zijn langs het project-gebied niet aanwezig en er worden geen werkzaamheden verricht aan watergangen in de omgeving. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde vissen en voortplantingswater voor beschermde amfibieën worden uitgesloten. Sporadisch kan een vrijgestelde amfibieën-soort langs het spoor voorkomen, maar het zal hier niet om functioneel leefgebied gaan.

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt over het gebruik van het projectgebied door reptielen. Het deel van het projectgebied nabij de tunnel (met name variant 3) biedt geschikt leefgebied voor reptielen (structuurrijke vegetatie, takkenhopen, zanderig terrein). Het projectgebied ligt op minder dan 100 meter afstand van bekend leefgebied van de ringslang, hazelworm en levendbarende hagedis sluit hier direct op aan.

Effectenbeoordeling

Zwaar beschermde vissen, reptielen en amfibieën stellen kritische eisen aan hun omgeving. Functioneel leefgebied voor vissen en amfibieën is binnen het projectgebied niet aanwezig.

Voor reptielen is de situatie anders. Delen van het projectgebied kunnen onderdeel uitmaken van het functionele leefgebied. Voor de NABO is dit geen probleem: zonnende reptielen langs het spoor zijn mobiel genoeg om de tijdelijke werkzaamheden te ontwijken. Na de sanering zal het potentieel leefgebied voor reptielen hier verbeteren. De muurhagedis komt hier niet voor, waardoor er geen eieren van reptielen in de bodem worden verwacht (de hazelworm is levendbarend, net als de levendbarende hagedis). Ook broeihopen waar de ringslang eieren in kan leggen zijn hier niet aanwezig.

De omgeving van de tunnel is voor reptielen gevoeliger. Bij de realisatie van variant 3 kan functioneel leefgebied, inclusief de nodige schuilplaatsen, verloren gaan.

5.2.5 Flora

Bronnenonderzoek

Volgens de NDFF is de afgelopen 10 jaar enkel de grote leeuwenklauw (beschermingsregime ‘andere soorten’) op ongeveer 2 km afstand van het projectgebied waargenomen. Deze plant is aangetroffen op een industrieterrein ten noorden van de bebouwde kom van Kerkrade en in heuvelachtig grasland langs stuwmeer Cranenweyer ten westen van de bebouwde kom.

Grote leeuwenklauw komt voor in zonnige bermen langs onverharde wegen, langs graan-akkers en op braakliggende terreinen met zandige klei. Dit habitat is in het projectgebied niet aanwezig. Volgens nationale verspreidingskaarten worden er geen andere beschermde plantensoorten (rekening houdend met habitateisen) binnen het projectgebied verwacht.

Veldonderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden buiten de bloeitijd van beschermde plantensoorten. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waargenomen, en deze zijn aan de hand van omgevingskenmerken en de aanwezige vegetatie hier ook niet te verwachten. De aangetroffen vegetatie bestond vooral uit algemene soorten zoals sint-janskruid, hondsdraf, zuring, boterbloem, grote kaardenbol, brandnetel, zevenblad, wilde peen, fluitenkruid, braam en algemene grassoorten. Ook op de muren van de veetunnel zijn geen beschermde muurplanten aangetroffen.

Verder wordt het spoor op soorten geïnventariseerd volgens het Protocol Soorten - en Biotoopkartering (Odé, 2016). Tijdens deze kartering zijn geen beschermde planten waargenomen. Hierdoor kan worden uitgesloten dat deze langs het spoor aanwezig zijn.

Effectenbeoordeling

De meeste beschermde planten zijn zeer kritisch ten aanzien van hun standplaats. Het nodige type groeiplaats is zowel bij de NABO als rond de tunnel niet aanwezig. Beschermde planten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Gezien de aard van het projectgebied en de soortensamenstelling van de aanwezige flora worden deze hier ook niet verwacht.

5.2.6 Ongewervelden

Bronnenonderzoek

Tabel 5 geeft een overzicht van beschermde ongewervelden die in het projectgebied of in de naaste omgeving zijn waargenomen volgens de NDFF.

Tabel 5. Overzicht van waargenomen beschermde planten in het projectgebied of in de nabije omgeving volgens de NDFF van de laatste 5 jaar.

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitatrichtlijnsoort	**Andere soorten**	**Vrijgestelde soorten**
Vlinders			
Grote weerschijnvlinder		x	
Iepenpage		x	
Kleine ijsvogelvlinder		x	
Libellen			
Bosbeekjuffer		x	
Gaffellibel	x		

De grote weerschijnvlinder is éénmaal aangetroffen in een tuin ruim 1 km ten zuidwesten van het projectgebied. Ook de kleine ijsvogelvlinder is éénmaal gezien in een tuin 1 km naar het westen. De iepenpage komt wat meer verspreid in Kerkrade voor, met de meest nabije waarneming in een tuin slechts 50 meter ten zuidwesten van de bosschage. De bosbeekjuffer en gaffellibel komen algemeen voor in het stroomdal van de Worm, niet ver van het spoor.

Uitgaande van nationale verspreidingskaarten, habitateisen en waardplanten zou ook nog de beschermde beekrombout (libel) en grote vos (vlinder) in het Wormdal kunnen voorkomen.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde ongewervelden in het projectgebied. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat met bepaalde waardplanten. Deze habitats zijn in het projectgebied niet aanwezig. Functioneel leefgebied van beschermde soorten ligt buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.

Effectenbeoordeling

Er zijn geen negatieve effecten te verwachten op beschermde ongewervelden.

5.3 Houtopstanden

Momenteel is niet duidelijk of, en hoeveel bomen er worden gekapt. De bomen in de bosschage vallen binnen de bebouwde kom, en zijn daarom vrijgesteld van de meld- en herplantplicht van de Wet natuurbescherming.

De rij (niet monumentale) bomen langs het spoor staan buiten de bebouwde kom. Hier geldt een meld- en herplantplicht indien het gaat om zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:

1. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
2. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Afhankelijk van het definitieve plan is meld- en herplantplicht mogelijk van toepassing. Minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar voor de kap dient de kapmelding te worden ingediend. Binnen 3 jaar dienen er nieuwe bomen geplant te worden.

5.4 Invasieve exoten

Er zijn geen invasieve exoten aangetroffen binnen het projectgebied, hoewel januari daar ook niet de beste periode voor is. Vanuit de NDFF en een eerdere quickscan in de omgeving (zomer 2020) is wel bekend dat in en rond het Wormdal ten noordoosten van het spoor veel reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop groeit.

Om verspreiding van deze soorten tijdens de werkzaamheden te voorkomen is het van belang dat er nabij de NABO niet buiten het spoorterrein wordt gewerkt. Hetzelfde geldt voor het gebied ten noordoosten van de veetunnel.

6. Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen. In de effectenbeoordeling en de daaruit volgende conclusies is uitgegaan van de werkzaamheden zoals die zijn omschreven in paragraaf 3.2. Veranderingen of afwijkingen hiervan kunnen tot andere conclusies leiden. Natuuronderzoek heeft doorgaans een juridische houdbaarheid van drie jaar.

6.1 Gebiedsbescherming

6.1.1 Natura 2000

Er zijn geen negatieve effecten, dan wel significant negatieve effecten te verwachten van het project op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

6.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het projectgebied ligt deels binnen de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland. Het ruimtelijke afwegingskader EHS moet worden doorlopen. Mogelijk zijn een bestemmingsplanwijziging en natuurcompensatie aan de orde.

6.2 Soortbescherming

De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Tabel 6 geeft een overzicht van de maatregelen per soortgroep.

Tabel 6. Samenvatting onderzoeksresultaten en maatregelen.

Soortgroep	Soort	Maatregelen
Grondgebonden zoogdieren	Das	Nader onderzoek migratieroute tunnel.
Vleermuizen	Algemene soorten Boombewonende soorten	Algemeen: werk buiten actieve periode, of beperk nachtelijke verlichting op gebouwen/bomen. Variant 3: bij kap nader onderzoek verblijfplaatsen.
Vogels	Algemene soorten	Kappen bomen/struiken buiten broedseizoen.
Reptielen	Hazelworm Levendbarende hagedis Ringslang	Variant 3: nader onderzoek leefgebied.
Amfibieën	n.v.t.	-
Vissen	n.v.t.	-
Flora	n.v.t.	-
Ongewervelden	n.v.t.	-

6.2.1 Grondgebonden zoogdieren

De voorgenomen werkzaamheden kunnen een negatief effect opleveren voor de das. Leefgebied kan mogelijk versnipperd raken door de aanpassingen aan de veetunnel. Nader onderzoek (met wildcamera's) moet uitwijzen of de soort daadwerkelijk gebruik maakt van de tunnel en of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is.

6.2.2 Vleermuizen

De werkzaamheden hebben geen effect op gebouwen die vleermuizen kunnen huisvesten. Indien voor variant 3 gekozen wordt en er bomen worden gekapt, kunnen er verblijfplaatsen van boombewonende soorten verloren gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de functie van het projectgebied voor vleermuizen is en of een ontheffing in het kader van de Wnb nodig is.

In de periode half mei tot half juli vinden 2 bezoeken plaats, één rond zonsopkomst en één rond zonsondergang. Daarnaast vinden er in de periode half augustus tot en met september 2 bezoeken plaats in de nacht.

6.2.3 Vogels

Bebouwing is binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden niet aanwezig, en in de nabije bomen zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

Wel moet voor algemene vogels rekening worden gehouden met het broedseizoen. Indien er sprake is van kap van bomen of struiken (of verstoring van groenstroken) dient dit buiten de periode half mrt t/m half jul te gebeuren. Indien dit niet buiten het broedseizoen kan, dient vooraf door een ecoloog controle van bomen en struiken op actieve nesten plaats te vinden.

6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen

Geschikt habitat om te rusten, zich voort te planten of te overwinteren is voor beschermde amfibieën en vissen in het projectgebied niet aanwezig. Langs het spoor nabij de veetunnel is wel geschikt leefgebied voor reptielen aanwezig, welke bij de realisatie van variant 3 mogelijk wordt verstoord. Nader onderzoek moet uitwijzen of hiervoor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is.

Door middel van zichtwaarnemingen en het gebruik van matjes op geschikte plekken kan worden onderzocht of de ringslang, hazelworm en de levendbarende hagedis op locatie aanwezig zijn. In de periode apr t/m aug vinden hiervoor 4 controlerondes plaats.

6.2.5 Flora

In het projectgebied zijn geen beschermde planten waargenomen of te verwachten. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.2.6 Ongewervelden

In het projectgebied worden geen beschermde ongewervelden verwacht. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.3 Houtopstanden

Een deel van de bomen binnen het projectgebied valt niet onder de bebouwde kom houtopstanden. Afhankelijk van of, en hoeveel van deze bomen er worden gekapt is meld- en herplantplicht van toepassing. Is dit het geval (vanaf 20 bomen), dan dient minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar vóór de kap de kapmelding te worden ingediend. Binnen 3 jaar dienen er nieuwe bomen te worden geplant. Dit staat los van de mogelijke aanvullende maatregelen die genomen moeten worden omdat er in het Natuurnetwerk Nederland wordt gewerkt.

6.4 Invasieve exoten

Er zijn geen invasieve exoten aangetroffen binnen het projectgebied. Wel zijn groeiplaatsen van invasieve exoten bekend in het Wormdal ten noordoosten van het spoor. Indien ook hier (graaf)werkzaamheden plaatsvinden, moeten deze locaties eerst nader onderzocht worden op de invasieve reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop.

Bronnen

Rapporten

- Ekoza 18.165 – Quickscan Flora en Fauna – NABO – Kerkrade

Literatuur

- Bos, F., Bosveld, M., Groenendijk, D., Swaay, van C. & Wynhoff, I., De Vlinderstichting 2006. De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea. - Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland.
- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Kanters & J.C. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12: 1-432.
- Creemers., R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON)(redactie) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. - Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, EIS - Nederland, Leiden.
- Kapteyn, K. 1995. Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding. Schuyt & Co, Haarlem.
- Koster A. 1991. Spoorwegen, Toevluchtsoord voor plant en dier. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
- Limpens, H., Mosterd, K. & Bongers, W. 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV, Utrecht.
- Ministeries van LNV en VROM en de provincies, 2006. Spelregels EHS, Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS.
- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
- Odé, B., en R. Bekker, 2016. Protocol Soorten- en Biotoopkartering t.b.v FF-wet-inventarisaties Spoorwegterreinen van ProRail. Utrecht: Bij12.
- Kennisdocument Gewone dwergvleermuis *Pipistrellus pipistrellus*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.
- Kennisdocument Das *Meles meles*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.
- Kennisdocument Levendbarende hagedis Zootoca vivipara. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.

Websites

- https://www.polviewer.nl/
- https://portal.prvlimburg.nl/viewer/app/default
- https://mijn.rvo.nl/documents/20448/98667/Lijst+jaarrond+beschermde+vogelnesten/8c628143-438c-4d87-aef9-eeae6a4b7843
- https://monitor.aerius.nl/monitor/
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/
- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten/
- https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten/
- https://www.eis-nederland.nl/
- https://www.floron.nl/
- https://www.google.nl/maps
- https://www.natura2000.nl/
- https://www.ndff.nl/
- https://www.openstreetmap.org/
- https://www.ravon.nl/
- https://www.sovon.nl/
- https://www.verspreidingsatlas.nl/
- https://www.zoogdiervereniging.nl/
- https://edepot.wur.nl/222948
- https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurcompensatie/
- https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wormdal/

Nader onderzoek das
NABO landweg Kerkrade



EKOZA
Ecologisch advies

Arnhem, 24 augustus 2021

Colofon

Titel	: Nader onderzoek das
Subtitel	: NABO landweg Kerkrade
Projectnummer	: 21.188
Datum	: 24 augustus 2021
Veldonderzoek	: E.W.A. Janssen
Auteur(s)	: E.W.A. Janssen
Collegiale toets	: T. van den Hove
Opdrachtgever	: ProRail
Contactpersoon	: C. de Vries

Bezoekadres	: Kerkstraat 20
Postcode	: 6883 HT Velp
Telefoon	: 026-2001900

info@ekoza.nl
www.ekoza.nl

Ekoza B.V. is lid van het Netwerk Groene Bureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
2. Wettelijk kader 5
2.1 Soorten 5
3. Gebiedsbeschrijving 7
3.1 Gebiedsbeschrijving 7
3.2 Voorgenomen ingreep 8
4. Onderzoeksmethode 9
4.1 Das 9
4.2 Uitwerking en rapportage 9
5. Resultaten 10
5.1 Das 10
6. Conclusies 11
6.1 Das 11
Bronnen 12
Literatuur 12
Websites 12

1. Inleiding

ProRail wil af van de niet actief beveiligde spoorwegovergangen (NABO's) in Nederland. Zo ook van het wandelpad over het spoor in Kerkrade ter hoogte van geocode 066, km 26.65.

Uit de quickscan flora en fauna, uitgevoerd door Ekoza BV (rapport 20.320), kwam naar voren dat er nader onderzoek uitgevoerd moest worden ter hoogte van de alternatieve onderdoorgang, een veetunnel (km 27.1). Hier zou een looproute van dassen voor kunnen komen.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Om te bepalen of dassen aanwezig zijn en gebruik maken van de veetunnel onder het spoor ter hoogte van km 27.1 is onderzoek noodzakelijk.

Indien de das voorkomt beoordeelt Ekoza B.V. de effecten van de werkzaamheden op deze soort. Als er negatieve effecten te verwachten zijn, volgt een afweging of een ontheffing van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

In hoofdstuk 2 staat het wettelijke kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek besproken en getoetst aan de Wet natuurbescherming. Ten slotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen beschreven.

2. Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag ligt bij de provincies. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij etc.

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van:

- Natura 2000-gebieden
- Soorten
- Houtopstanden

Dit onderzoek heeft enkel betrekking op soorten, in dit geval de das In dit hoofdstuk is daarom ook alleen de soortenbescherming uit de Wet natuurbescherming uitgelicht.

2.1 Soorten

Onder de Wet natuurbescherming geldt een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren. De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:

- soorten van de Vogelrichtlijn
- soorten van de Habitatrichtlijn
- andere soorten

Vogelrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Ingevolge artikel 3.1 is het verboden om:

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Opzettelijk dieren te verstoren;
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;

5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om aantoonbaar gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvoor er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven.
De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Ook RVO (bevoegd gezag in deze) heeft een lijst met vrijgestelde soorten welke te vinden zijn in de Regeling natuurbescherming artikel 3.31 en Bijlage 11.
Ingevolge de Wet natuurbescherming artikel 3.10 is het verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Zorgplicht

Artikel 1.11 Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor eenieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft bovendien niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende dieren en planten.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

3. Gebiedsbeschrijving

3.1 Gebiedsbeschrijving

Het projectgebied betreft een veetunnel onder het spoor ter hoogte van Eygelshoven (Kerkrade, km 27.1) nabij de Duitse grens. In Figuur 1 is de globale ligging van de NABO en de veetunnel weergegeven. Het spoor ligt hier op de grens van de bebouwing van Eygelshoven en het natuurgebied rond de beek de Worm. Ten zuidoosten van de NABO komt het spoor verhoogd in het landschap te liggen. De tunnel wordt momenteel niet of nauwelijks gebruikt en is dan ook begroeid met vooral brandnetels. Figuur 2 geeft een impressie van het projectgebied.



Figuur 1. Globale ligging van het projectgebied ten opzichte van Kerkrade en de beek de Worm. De veetunnel ligt in het groene kader en de te saneren NABO in de rode cirkel.



Figuur 2a. Impressie van het projectgebied.



Figuur 2b. Impressie van het projectgebied.

3.2 Voorgenomen ingreep

ProRail is aan het overwegen om de veetunnel te gaan gebruiken als alternatieve spoorwegpassage voor wandelaars. Zo kan de NABO ter hoogte van km 26.5 worden gesaneerd wat ten goede komt aan de veiligheid ervan. De locatie van het toegangspad aan de zuidwestkant van de tunnel is nog een punt van overleg, maar betreffende scenario's zijn in de quickscan overwogen. Het plan is om tussen half mei en 1 juli 2022 de tunnel geschikt te maken voor voetgangers en de NABO saneren.

Het aanpassen van de tunnel bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- De huidige duiker onder het spoor moet vervangen worden, aan de rechterzijde van de veetunnel, dit zal nog worden afgestemd met de gemeente.
- Er wordt een veerooster geplaatst ten zuiden van het spoor tussen het aanrijdportaal en de veetunnel.
- De veetunnel wordt opgeknapt, de doorrijhoogte is nu 3,5 m hoog, dat wordt 4 meter, dit wordt gerealiseerd door het afgraven van grond. Ook wordt een drainage aangebracht. Doel is om onderhoudsvoertuigen door te kunnen laten, incidenteel/2 keer per jaar.
- Het pad naar de veetunnel wordt een porfier/splitpad met halfverharding.
- Er worden geen bomen gekapt.

4. Onderzoeksmethode

Iedere dier- en plantengroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de betekenis van het projectgebied voor de betreffende soorten of groepen. Dassen zijn beschermd onder het beschermingsregime van ‘Andere soorten’.

4.1 Das

De habitat van een das bestaat uit diverse biotooptypen. Vaak is er hooggelegen en laaggelegen grond op korte afstand van elkaar. Dassen leggen hun burcht aan op de hogere delen, waar de (zand)grond goede afwatering biedt en waar het graven makkelijk is. Voorwaarde is wel dat er voldoende beschutting is. De lagere gronden bieden een groot voedselaanbod op akkers en in weilanden. Dassen komen soms voor in gebieden met taluds, waar enige bescherming in de vorm van bomen of struiken is. Dit kunnen zelfs weg- of spoorbermen zijn. Verder moet het leefgebied relatief vrij van verstoring zijn. Op de migratie- en foerageerroutes tussen de verschillende biotooptypen zijn voldoende bosjes, houtwallen, singels en heggen nodig voor beschutting.

Inventarisatie

Het onderzoek naar dassen is conform het kennisdocument Das van BIJ12 uitgevoerd. Het onderzoek betreft specifiek de aan- / afwezigheid van een looproute van de das onder de tunnel en heeft plaatsgevonden tussen 7 juni en 19 juli. Het gebruik van de tunnel is met een cameraval (Bushnell Legend) onderzocht. Deze is met een kabel aan het houten hek aan de oostkant vastgemaakt (Figuur 3). Tijdens de onderzoeksperiode is het beeld voor de camera vrij gemaakt door regelmatig de brandnetels te verwijderen.



Figuur 3. De cameraval aan het hek, gericht richting de onderdoorgang.

4.2 Uitwerking en rapportage

Onderzocht wordt of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden, een ontheffing noodzakelijk is en of daaruit voortvloeiende verplichtingen in de vorm van mitigatie of compensatie noodzakelijk zijn.

5. Resultaten

5.1 Das

Onder de tunnel zijn geen dassen waargenomen in de zes weken dat de camera er hing. Wel is er eenmaal een steenmarter vastgelegd (Figuur 4). Verder waren er de volgende soorten op beeld: koolmees, houtduif, fazant (v), zanglijster, merel, ekster, bosmuis en winterkoning. Ook maakten diverse mensen, ondanks de brandnetels, gebruik van de tunnel.



Figuur 4. Een steenmarter.

Effectenbeoordeling

Dassen maken geen gebruik van de tunnel. In zes weken tijd in de zomer van 2021 zijn er geen dassen door de wildcamera gefotografeerd. Op een eventuele dassenlooproute is daarmee door het gebruik van de veetunnel door wandelaars in de toekomst geen negatief effect te verwachten. De aangetroffen steenmarter is eenmaal waargenomen en maakt dus niet regelmatig gebruik van de tunnel. Het is een zwervend exemplaar geweest dat op zoek was naar een leef- of een foerageergebied. De tunnel zal na aanpassing aan wandelaars nog steeds door zoogdieren gebruikt kunnen worden. Als er langs de zijkanten wat groen behouden blijft of aangelegd wordt, kunnen ook kleine zoogdieren en reptielen/ amfibieën er veilig en beschut gebruik van maken.

6. Conclusies

De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet.

6.1 Das

Er zijn geen dassen vastgesteld onder de tunnel waardoor een negatief effect van de werkzaamheden en het nieuwe wandelpad op dassen of hun looproute is uitgesloten. De waargenomen steenmarter is geen regelmatig gebruiker van de onderdoorgang. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

Aangeraden wordt om groene elementen langs de zijkanten van de tunnel te behouden of aan te leggen zodat kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën in de toekomstige situatie de tunnel beschut kunnen passeren.

Bronnen

Literatuur

- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Kanters & J.C. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12: 1-432.
- Ekoza BV, 2020. Quickscan flora en fauna NABO - Kerkrade. Rapportnr. 20.320. In opdracht van ProRail, Utrecht.
- Kennisdocument Das *Meles meles*. Versie 1.0, juli 2017. BIJ12.

Websites

- https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/
- www.zoogdiervereniging.nl

Quickscan flora en fauna

NABO Kerkrade Landweg en pad Baalsbruggenweg



EKOZA Ecologisch advies

Velp, 8 november 2021

Colofon

Titel	: Quickscan flora en fauna
Subtitel	: NABO Kerkrade Landweg en pad Baalsbruggenweg
Projectnummer	: 21.347
Datum	: 8 november 2021
Veldonderzoek	: A. Strikwerda
Auteur(s)	: A. Strikwerda
Collegiale toets	: M. Avé
Opdrachtgever	: ProRail
Contactpersoon	: C.F. de Vries

Bezoekadres : Kerkstraat 20
Postcode : 6883 HT Velp
Telefoon : 026-2001900

info@ekoza.nl
www.ekoza.nl

Ekoza B.V. is lid van het Netwerk Groene Bureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding 4
2. Wettelijk kader 5
2.1 Natura 2000-gebieden 5
2.2 Natuurnetwerk Nederland 5
2.3 Soorten 6
2.4 Houtopstanden 8
2.5 Invasieve exoten 9
3. Gebiedsbeschrijving 11
3.1 Gebiedsbeschrijving 11
3.2 Voorgenomen ingreep 12
4. Onderzoeksmethode 14
4.1 Gebiedsbescherming 14
4.1.1 Natura 2000 14
4.1.2 Natuurnetwerk Nederland 14
4.2 Soorten 14
4.2.1 Bronnenonderzoek 15
4.2.2 Veldonderzoek 15
4.2.3 Effectenbeoordeling 15
4.3 Houtopstanden 16
4.4 Invasieve exoten 16
5. Resultaten 17
5.1 Gebiedsbescherming 17
5.1.1 Natura 2000 17
5.1.2 Natuurnetwerk Nederland 18
5.2 Soorten 19
5.2.1 Grondgebonden zoogdieren 19
5.2.2 Vleermuizen 21
5.2.3 Vogels 23
5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 25
5.2.5 Flora 26
5.2.6 Ongewervelden 27
5.3 Houtopstanden 28
5.4 Invasieve exoten 28
6. Conclusies en aanbevelingen 29
6.1 Gebiedsbescherming 29
6.1.1 Natura 2000 29
6.1.2 Natuurnetwerk Nederland 29
6.2 Soortbescherming 29
6.2.1 Grondgebonden zoogdieren 29
6.2.2 Vleermuizen 30
6.2.3 Vogels 30
6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 30
6.2.5 Flora 30
6.2.6 Ongewervelden 30
6.3 Houtopstanden 30
6.4 Invasieve exoten 31
Bronnen 32
Literatuur 32
Websites 32

1. Inleiding

ProRail is bezig met het opheffen van een NABO (niet actief beveiligde overweg) in Kerkrade. Hiervoor moet een alternatieve ontsluitingsweg worden gerealiseerd. Vanuit Europese- en nationale regelgeving dient onderzocht te worden welke effecten deze ingreep heeft op beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland) en op beschermde flora en fauna.

De voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een quickscan. Het betreft een beoordeling van de huidige en potentiële aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren op de onderzoekslocatie en de te verwachten effecten van de voorgenomen ingreep op beschermde soorten en gebieden. De quickscan vindt plaats op grond van bronnenonderzoek en een terreinbezoek. Tijdens het terreinbezoek is een inschatting gemaakt welke soorten voor kunnen komen en welke soorten op voorhand uit te sluiten zijn.

Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er effecten te verwachten zijn van de werkzaamheden op beschermde soorten die mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd.

In hoofdstuk 2 staat het wettelijk kader uiteengezet, waaraan getoetst dient te worden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen. Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het onderzoek en de mogelijke effecten van de ingreep op beschermde soorten besproken. Ten slotte volgen in hoofdstuk 6 de conclusies, aanbevelingen en eventuele vervolgstappen.

2. Wettelijk kader

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Het bevoegd gezag ligt bij de provincies. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor handelingen en projecten in gebruik, beheer of aanleg door het Rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij, etc.

De Wet natuurbescherming is gericht op de bescherming van:

- Natura 2000-gebieden
- Soorten
- Houtopstanden

2.1 Natura 2000-gebieden

De basis voor Natura 2000 zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze natuurbeschermingsrichtlijnen hebben naast de bescherming van specifieke flora en fauna eveneens als doel om de leefgebieden van deze soorten te behouden, te herstellen of uit te breiden.

In Nederland zijn ruim 160 gebieden als Natura 2000-gebied aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door de toenmalige minister van LNV zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld voor de Natura 2000-gebieden, deze staan vermeld in het (ontwerp-) aanwijzingsbesluit. Daarin staan ook de instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypen, -soorten en broedvogels die in het Natura 2000-gebied voorkomen beschreven. Daarnaast staat beschreven op welke wijze de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren zijn. Onder ‘instandhouding’ wordt verstaan het geheel aan maatregelen die nodig is ter behoud of herstel van een gunstige staat van instandhouding van de natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten.

Elke activiteit (in de wet: project of handeling) zowel binnen als buiten een Natura 2000-gebied die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen:

- de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren; of
- een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen

is ingevolge artikel 2.7, tweede lid verboden. De activiteit kan slechts doorgang vinden wanneer het bevoegd gezag een vergunning verleent.

2.2 Natuurnetwerk Nederland

Het doel van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur of EHS) is om een samenhangend netwerk te creëren van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Het huidige netwerk bestaat voor het merendeel uit Natura 2000-gebieden en andere bestaande natuurgebieden. Daarnaast worden

natuurgebieden uitgebreid, nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en ecologische verbindingszones aangelegd.
Onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland zijn Ecologische Verbindingszones (EVZ), die natuurgebieden met elkaar verbinden om het migreren van dieren en planten tussen natuurgebieden mogelijk te maken.

De provincies zijn sinds 2014 verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Bij toetsing van de ingreep aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn de 'Spelregels EHS' van toepassing, een uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en een door Rijk, provincies en maatschappelijke organisaties gezamenlijk opgesteld beleidskader. Provincies hebben de Spelregels laten doorwerken in hun eigen ruimtelijk beleid. Het compensatiebeginsel voor de EHS is het sluitstuk van het 'nee, tenzij' beschermingsregime. Volgens dat regime zijn nieuwe projecten, plannen en handelingen, die afwijken van het bestemmingsplan, in het NNN met een significant negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden niet toegestaan, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang én het ontbreken van reële alternatieven. De hoofdlijnen van de regels voor de bescherming en compensatie van het NNN zijn juridisch verankerd in de uitbreiding van het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke ordening (Barro, voorheen AMvB Ruimte), die op 1 oktober 2012 in werking is getreden (bekendmaking inhoud Stb. 2012, 388; bekendmaking inwerkingtreding Stb. 2012, 434).

2.3 Soorten

Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in het wild levende dieren.
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:

- soorten van de Vogelrichtlijn
- soorten van de Habitatrichtlijn
- andere soorten

Vogelrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Vogelrichtlijn vallen alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Ingevolge artikel 3.1 is het verboden om:

1. Opzettelijk vogels te doden of te vangen;
2. Opzettelijk vogelnesten, -rustplaatsen en -eieren te vernielen of te beschadigen of vogelnesten weg te nemen;
3. Eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben;
4. Opzettelijk vogels te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

Habitatrichtlijnsoorten

Onder de soorten van de Habitatrichtlijn vallen soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage I van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.
Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.5 (Bern bijl. II, Bonn bijl. I) verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Opzettelijk dieren te verstoren;
3. Opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen;
4. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
5. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Wat betreft deze soorten is het ingevolge artikel 3.6 (Bern bijl. I en II, Bonn bijl. I) verboden om dieren of planten te verkopen, te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden, tenzij het gaat om aantoonbaar gefokte of gekweekte dieren of planten.

Andere soorten

Onder het beschermingsregime andere soorten vallen soorten waarvan er geen Europese verplichting tot bescherming is. Dit zijn soorten die vanuit nationaal belang extra bescherming behoeven.
De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. RVO (bevoegd gezag in deze) heeft een lijst met vrijgestelde soorten welke te vinden zijn in de Regeling natuurbescherming artikel 3.31 en Bijlage 11.
Ingevolge de Wet natuurbescherming artikel 3.10 is het verboden om:

1. Opzettelijk dieren te doden of te vangen;
2. Voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
3. Opzettelijk planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied te plukken te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Zorgplicht

Artikel 1.11 Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor eenieder om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Het betreft bovendien niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn specifieke beschermingsmaatregelen eisen, maar alle in het wild levende dieren en planten.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:

- dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor de bescherming van dieren en planten van soorten waarvoor geen specifiek beschermingsregime geldt op grond van hoofdstuk 3, heeft de zorgplicht zelfstandig betekenis. Op grond van de zorgplichtbepaling moeten schadelijke handelingen in beginsel achterwege worden gelaten dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Jaarrond beschermde nesten

Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.
Categorieën:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Enkele provincies, zoals Limburg en Overijssel, hebben hun eigen lijst van jaarrond beschermde nesten van vogelsoorten.

Zo kent de provincie Limburg vier categorieën met beschermde nesten. Dit zijn de categorieën:

1. Jaarrond gebruikte nesten
2. Zeer plaatstrouwe broedvogel of de broedvogel is afhankelijk van de bebouwing
3. Zeer plaatstrouwe broedvogel die ieder jaar terugkeert naar een specifiek nest
4. Vogel dat jaarlijks terugkeert naar een specifiek nest, maar voldoende flexibel is om elders een nieuw nest te bouwen. Echter, dusdanig kwetsbaar dat de functionaliteit van het leefgebied niet in het geding mag komen.

2.4 Houtopstanden

De regels van de Boswet zijn grotendeels onveranderd opgenomen in de Wet natuurbescherming.
Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, die:

a. een oppervlakte grond beslaat van tien are of meer, of
b. bestaat uit een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gerekend over het totaal aantal rijen.

Ingevolge artikel 4.1 vallen buiten de bescherming houtopstanden:

- houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet);
- houtopstanden op erven of in tuinen;
- fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
- naaldbomen bedoeld als kerstbomen en niet ouder dan twintig jaar
- kweekgoed;
    - uit populieren of wilgen bestaande wegbeplantingen,
    - beplantingen langs waterwegen, en
    - eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;
- Het dunnen van een houtopstand;
- uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa indien zij:
    - ten minste eens per tien jaar worden geoogst;
    - bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid
    - bestaande uit een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter;
    - zijn aangelegd na 1 januari 2013.

2.5 Invasieve exoten

Sinds 3 augustus 2016 is er een Europees verbod op bezit, handel, kweek, gebruik, transport en vrijlaten van schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenaamde Unielijst. Een exoot is een plant, dier of ander organisme dat van nature niet in Nederland voorkomt. Als een soort schadelijk is voor de natuur is dit een invasieve exoot.

Invasieve exoten komen door menselijk handelen in Nederland terecht. Exoten die zich thuis voelen in Nederland vestigen zich in de natuur en vermeerderen snel. Om de schade die invasieve exoten aanrichten aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. In deze verordening staan ge- en verboden om schade in de Europese Unie zo veel mogelijk te voorkomen. Op de Unielijst staan soorten die voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst kunnen doen.

Verschillende soorten hebben een verschillend effect op de natuur in Nederland en behoeven dus ook andere maatregelen. Voor een aantal krabben en kreeften mag bevissing, transport en handel voor consumptie wel, omdat dit een beheersmaatregel is voor deze soorten.

De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die in 2016 en 2017 op de Unielijst zijn geplaatst (zie bijlage 10 van de Regeling natuurbescherming). Uitgezonderd zijn de wolhandkrab en de Amerikaanse rivierkreeften (waarvoor het Rijk verantwoordelijke blijft) en de beverrat (waarvoor de waterschappen verantwoordelijk blijven).

Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Er zijn een aantal criteria waaraan een soort moet voldoen om op de Unielijst te komen. Enkele soorten staan niet op de Unielijst, maar kunnen echter wel schade veroorzaken, zoals Aziatische duizendknopen. Daarom adviseert de overheid om maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze invasieve exoten in de natuur terechtkomen of zich verder verspreiden.

3. Gebiedsbeschrijving

3.1 Gebiedsbeschrijving

Het projectgebied bevindt zich in weilanden ten noordoosten van de plaats Kerkrade in Limburg, tegen de Duitse grens aan. In het projectgebied ligt spoor, een vee tunnel, een duiker en er zijn bomen aanwezig. Nabij het projectgebied liggen weilanden, en enkele woningen. Ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich de rivier de Worm waar op de oevers bomen staan. Ten zuidoosten ligt een industrieterrein. In de omgeving ligt veel natuur zoals het Berenbos, de Cranenweyer, de Wilhelminaberg en Naturpark Worm Wildnis. In Figuur 1 is de globale ligging van het projectgebied weergegeven. Figuur 2 geeft een impressie van het projectgebied.



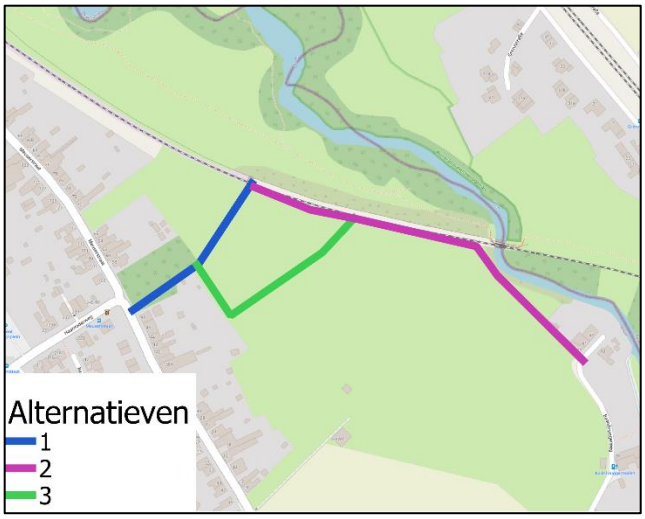
Figuur 1. Globale ligging van het projectgebied.



Figuur 2. Impressie van het projectgebied.

3.2 Voorgenomen ingreep

ProRail is voornemens om een NABO in Kerkrade te saneren (geen onderdeel van deze quickscan) waarvoor er een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd moet worden. Er zijn twee mogelijkheden die tijdens deze quickscan onderzocht worden. In Figuur 3 staan deze weergegeven. Route 1 is in een eerdere quickscan onderzocht (Ekoza, projectnummer 20.320). Route 2 en 3 zijn alternatieven voor route 1 en zullen hier onderzocht worden.



Figuur 3. Mogelijkheden ontsluitingswegen.

Route 2 wordt, bij de keuze hiervoor, langs het spoortalud gelegd. Er komt een grind- of splitpad van 4 meter breed met ernaast een greppel en een meidoornhaag, ook 4 meter breed. Bij deze optie worden er een hek en draaipoort aan de zuidoostkant (Baalsbruggerweg) geplaatst. Er komt bij deze variant ook een vee rooster bij de vee tunnel waar kleine dieren geen hinder van ondervinden.

Route 3 wordt, wanneer deze mogelijkheid gekozen wordt, 4,5 meter breed en gelegd met schelpen. Naast de schelpen worden grasroosters aangebracht.

Bij de vee tunnel en tussen de vee tunnel en de Worm worden duikers vernieuwd dan wel vervangen (Figuur 4).



Figuur 4. Projectgebied voor de nieuwe duikers.

Bij de werkzaamheden vinden grondroerende activiteiten plaats. Tevens is er een mogelijkheid dat struiken gerooid worden en er gemaaid wordt. Er worden geen bomen gekapt, er vinden geen werkzaamheden aan bebouwing plaats en er wordt niet in watergangen gewerkt.

4. Onderzoeksmethode

4.1 Gebiedsbescherming

Het onderzoek naar gebiedsbescherming betreft een bureaustudie.

4.1.1 Natura 2000

Voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden ten opzichte van het projectgebied is gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier is alle informatie over Natura 2000-gebieden te vinden zoals de habitattypen en -soorten waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen.

In dit onderzoek worden o.a. de onderstaande vragen beantwoord:

1. Ligt de ingreeplocatie in een Natura 2000-gebied, of ligt er een Natura 2000-gebied binnen de invloedsfeer van de ingreeplocatie, zodat externe en/of cumulatieve effecten te verwachten zijn.
2. Wat zijn de mogelijke negatieve en/of positieve effecten van de voorgenomen ingrepen op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied in kwestie.
3. Kunnen deze effecten:
    a. verstorend zijn voor kwalificerende soorten
    b. leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van de kwalificerende habitats
    c. significant negatief zijn voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen

4.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) werd vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. Voor het bepalen van de ligging van het projectgebied ten opzichte van het NNN is gebruikt gemaakt van de websites van de provincie Limburg. Hierbij is bekeken hoe de ligging van het projectgebied is ten opzichte van het Natuurnetwerk. Bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het NNN worden de effecten van de ingreep op de wezenlijkheidskenmerken en -waarden van het NNN getoetst.

4.2 Soorten

Het onderzoek naar beschermde soorten bestaat uit twee delen. Er is begonnen met een literatuurstudie, gevolgd door een veldonderzoek in het projectgebied. Aan de hand van de literatuurgegevens en het veldbezoek wordt bepaald welke soorten daadwerkelijk in het projectgebied voor kunnen komen.

4.2.1 Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Een belangrijke bron zijn de gegevens afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze databank geeft het meest actuele overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen. Het is een koppeling van databases zoals waarneming.nl en telmee.nl. Hierin participeren onder andere de soortenorganisaties zoals Sovon, Ravon en de Zoogdiervereniging. Voor de gegevens uit de NDFF is een zoekgebied geselecteerd rondom de te onderzoeken locatie. Er is gekeken naar de gegevens van de laatste 3-10 jaar, afhankelijk van de soortgroep en hoeveelheid gegevens. De NDFF is op 13 oktober 2021 geraadpleegd. Verder zijn ecologische verspreidingsatlassen geraadpleegd: Bos, 2006; Broekhuizen, 2016; Creemers, 2009; NVL 2002.

4.2.2 Veldonderzoek

Het projectgebied is eenmaal bezocht op 19 oktober 2021. Het was die dag bewolkt met een temperatuur van rond de 18°C en een zwakke tot matige wind. Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Het onderzoek bestaat uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij op basis van de fysieke kenmerken van het projectgebied een indicatie wordt gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Er is zowel (globaal) gekeken naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna als naar de mogelijke waarden die het gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een eenmalig bezoek niet kunnen worden vastgesteld.
Tijdens het terreinbezoek is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.).

4.2.3 Effectenbeoordeling

Als bepaald is welke beschermde soorten in het projectgebied voor kunnen komen vindt een inschatting van de effecten plaats. Aan de hand van de ingreep worden de effecten van de activiteiten op de mogelijk aanwezige soorten bepaald. Effecten kunnen optreden tijdens de realisatiefase van het project en zijn dan meestal tijdelijk van aard. In de gebruiksfase van het project kunnen blijvende effecten optreden. Effecten van de ingreep op aanwezige soorten zijn sterk afhankelijk van een aantal variabelen, zoals: de voorgenomen werkzaamheden, de exacte locatie, de periode van het jaar, het tijdstip van de dag, de doorlooptijd van de werkzaamheden, de gebruikte machines of materialen, enzovoort.
Niet alleen de effecten op de aanwezige verblijfplaatsen van de soort zijn van belang, maar ook of het leefgebied blijvend kan voorzien in alles wat nodig is om succesvol te kunnen voortplanten of te kunnen verblijven. Verder is het van belang te weten welke effecten de werkzaamheden hebben op de gunstige staat van instandhouding van de soort. Bij kans op negatieve effecten kan nader onderzoek worden geadviseerd en is mogelijk een ontheffing van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming nodig.

4.3 Houtopstanden

Bij het kappen van bomen binnen het projectgebied wordt middels een bureaustudie bepaald of het houtopstanden betreft die buiten het besluit van de betreffende gemeente vastgestelde grenzen van de bebouwde kom (voor deze wet) liggen.

4.4 Invasieve exoten

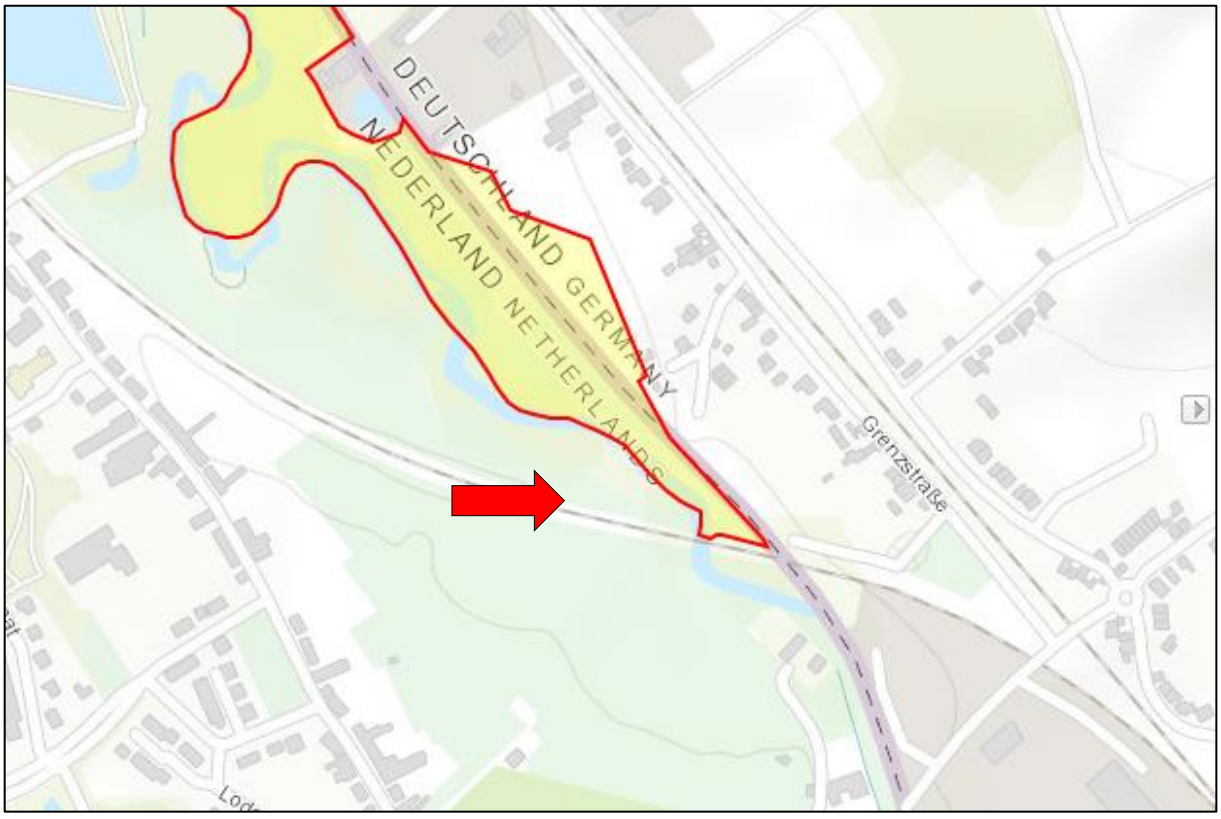
Tijdens het veldonderzoek wordt er gekeken naar de aanwezigheid van invasieve soorten. Het onderzoek is echter geen volledige inventarisatie, waardoor enkel de aanwezigheid van exoten kan worden bepaald, maar de afwezigheid van invasieve exoten niet.

5. Resultaten

5.1 Gebiedsbescherming

5.1.1 Natura 2000

Het projectgebied ligt op 1 meter afstand van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Wörmtal nördlich Herzogenrath (Figuur 5). Het dichtstbijzijnde Nederlandse Natura 2000-gebied Brunssummerheide ligt op circa 5,8 kilometer van het projectgebied af.



Figuur 5. Ligging van het projectgebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Wörmtal nördlich Herzogenrath.

Wörmtal nördlich Herzogenrath heeft de habitattypen ondiepe beken en rivieren met goede structuur en watervegetatie, glanshaver- en grote vossenstaartgraslanden en valleibossen, elzenbroekbossen en zachthoutooibossen. Het gebied heeft als Habitatrichtlijnsoort de bever. Verder kent het gebied de volgende soorten: ijsvogel, nachtegaal, graspieper, grauwe klauwier, rugstreeppad, weidebeekjuffer, kanaaljuffer, gouden sprinkhaan, gewoon spitskopje, reuzenpaardenstaart, kleine roodoogjuffer, dwergviltkruid, blauwvleugelsprinkhaan, blauwe breedscheenjuffer, heelblaadjes, bastaardkikker en geoord helmkruid. Er zijn geen stikstofgevoelige habitattypen in dit Natura 2000-gebied.

De Brunssummerheide is een heuvelig heide- en bosgebied. De hogere delen bevatten een grofgrindige zandbodem. In de lagere delen is tertiair zand aanwezig dat is afgezet door de zee. In het gebied zijn ook doorstroomveentjes aanwezig en er zijn hellingveentjes op locaties waar aardbreuken liggen. Het gebied bestaat uit droge en natte heide, actief

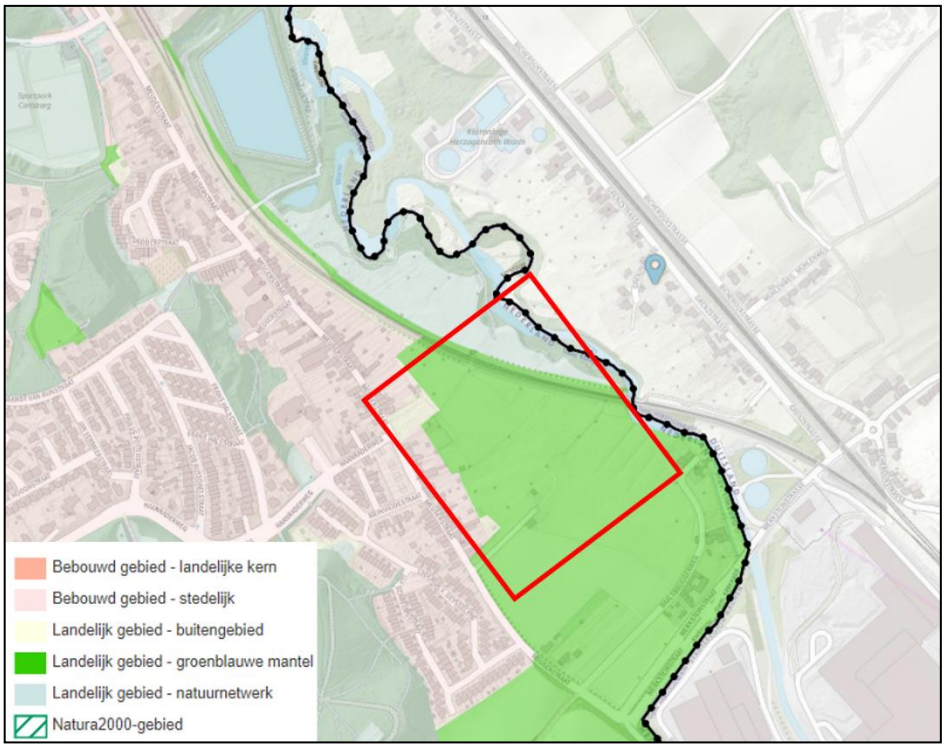
hoogveen, bron- en broekbos, aangeplant grove dennenbos, een open zandvlakte, vochtige hooilanden, droge schraalgraslanden en een beek die zijn natuurlijk karakter heeft behouden. De kamsalamander is aangewezen als Habitatrichtlijnsoort.

Effectenbeoordeling

Storingsfactoren die plaats kunnen vinden door de werkzaamheden zijn trillingen, geluid, stikstofdepositie en licht (bij 's nachts werken). Het Duitse Natura 2000-gebied heeft geen stikstofgevoelige habitattypen. De werkzaamheden zijn slechts tijdelijk en van zeer korte duur waardoor significante effecten op een Natura 2000-gebied kunnen worden uitgesloten. De werkzaamheden hebben geen negatief effect op de staat van instandhouding van Habitatrichtlijnsoort.

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het projectgebied ligt in het Natuurnetwerk Nederland (Figuur 6). Dit betreft het stuk van de Worm tot het spoor. Het stuk van het spoor tot de bebouwing, waar weilanden en achtertuinen liggen hoort bij de groenblauwe mantel van Limburg.



Figuur 6. Ligging van het projectgebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.

In het Natuurnetwerk Nederland heeft de provincie de volgende doelstellingen:

- het herstel en behoud van de rijkdom aan soorten, de biodiversiteit. Hiervoor moeten natuurgebieden worden uitgebreid, verbeterd, en met elkaar worden verbonden, waardoor een netwerk ontstaat. Dit netwerk moet functioneren in ruimte en tijd, waardoor planten en dieren een duurzame, robuuste en klimaatbestendige leefomgeving krijgen;

- het bieden van ruimte aan de groeiende behoefte aan rust en ruimte. Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers de natuur beleven en het draagvlak voor natuurbeleid waarborgen.

Effectenbeoordeling

Het projectgebied ligt in het Natuurnetwerk Nederland en in de groenblauwe zone. In de groenblauwe zone vinden grondroerende activiteiten plaats en wordt mogelijk vegetatie, met uitzondering van bomen, verwijderd. In de groenblauwe zone is de omgevingsverordering van provincie Limburg van toepassing. De werkzaamheden in het Natuurnetwerk Nederland omvatten grondroerende activiteiten voor de aanleg van nieuwe duikers. Mogelijk moet het beleidskader EHS doorgelopen worden.

5.2 Soorten

Er is een bronnenonderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied en in de directe omgeving van het projectgebied. De belangrijkste gegevensbron is de NDFF. De NDFF geeft echter geen volledig beeld van de aanwezigheid van soorten. Dat komt omdat niet alle gebieden even goed worden onderzocht. Daarnaast worden bepaalde soortgroepen beter onderzocht dan andere. Dit kan te maken hebben met de interesse van de waarnemer, toegankelijkheid van een gebied of omdat sommige soorten moeilijk te inventariseren zijn. Ten slotte worden niet alle waarnemingen doorgegeven. Door middel van het veldbezoek is een inschatting gemaakt van de te verwachte beschermde soorten in het projectgebied. Daarna is onderzocht welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten.

5.2.1 Grondgebonden zoogdieren

Bronnenonderzoek

Een aantal grondgebonden zoogdieren zijn in het projectgebied of in de omgeving van het projectgebied waargenomen (NDFF). Tabel 1 geeft een overzicht van deze soorten.

Tabel 1. Overzicht van waargenomen grondgebonden zoogdieren in het projectgebied of in de nabije omgeving van de laatste 10 jaar (NDFF).

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitat-richtlijnsoort	**andere soorten**	**vrijgestelde soorten**
Bever	X		
Bosmuis			X
Bunzing			X
Das		X	
Eekhoorn		X	
Egel			X
Haas			X
Hermelijn			X
Huisspitsmuis			X
Konijn			X
Ree			X
Rosse woelmuis			X
Steenmarter		X	

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitat-richtlijnsoort	**andere soorten**	**vrijgestelde soorten**
Veldmuis			X
Vos			X

Er zijn meerdere waarnemingen van de bever langs de Worm, ook tegen het projectgebied aan. Er zijn waarnemingen van de das rondom de Cranenweyer en Ham. Ook is er een das gezien ten noordoosten van het projectgebied in een bos. Verspreid in de omgeving zijn eekhoorns gevonden waarbij ook langs de Worm. De steenmarter is bij de Gaia Zoo gezien. Tevens zijn er waarnemingen van steenmarters in Kerkrade centrum, bij Eygelshoven (NO, >2,3 km) en bij Haanrade (O, 450 m).

De provincie Limburg handhaaft andere regels betreft sommige soorten. Voor de eekhoorn geldt dat er een vrijstelling is in de periode maart-april en juli tot en met november. Voor de steenmarter geldt dat er een vrijstelling is in de periode 15 augustus tot en met februari.

Veldonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.
Het projectgebied bestaat uit spoor, een vee tunnel, weilanden en een deel van een natuurgebied. In de bomen zijn geen eekhoornnesten aangetroffen en daarmee zijn er geen verblijfplaatsen van eekhoorns in het projectgebied. De bever komt langs de Worm voor (Figuur 7). In 2021 heeft onderzoek naar de das (Ekoza, 21.188) uitgewezen dat er geen dassen gebruik maken van de vee tunnel. De rest van het projectgebied kan als foerageergebied gebruikt worden door de das. De werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en de situatie is naderhand weer toegankelijk voor de das. De grondwaterstand in het projectgebied is te hoog voor dassen om er burchten te maken. Steenmarters maken sporadisch gebruik van het projectgebied (Ekoza, 21.188). Er zijn echter geen verblijfsplekken (e.g. kruipruimtes, steenstapels, takken hopen) voor steenmarters in het projectgebied aanwezig. Grondgebonden zoogdieren als algemene muizensoorten, konijn en mol kunnen voorkomen op de locatie.



Figuur 7. Sporen van de bever bij de Worm, foto genomen bij het veldbezoek van het rapport van Ekoza 20.320.

Effectenbeoordeling

Een negatief effect kan optreden voor bevers als er een burcht aanwezig is op of nabij het punt waar de ontwatering van de vee tunnel naar de Worm wordt gelegd.

5.2.2 Vleermuizen

Vleermuizen vallen onder het beschermingsregime van de Habitatrichtlijnsoorten. Verblijfplaatsen (kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven) en essentiële vliegroutes en foerageergebieden van deze soorten zijn beschermd.

Bronnenonderzoek

Er zijn vier soorten vleermuizen in de omgeving waargenomen volgens de NDFF (Tabel 2).

Tabel 2. Overzicht van vleermuizen die zijn waargenomen in het projectgebied of de omgeving van de laatste 10 jaar (NDFF).

Soort
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

De meeste vleermuiswaarnemingen betreffen de gewone dwergvleermuis. Deze zijn in de woonwijken van Kerkrade, Ham en Eygelshoven gezien. Er zijn enkele waarnemingen van laatvliegers in dezelfde wijken. De rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis zijn voornamelijk bij de Gaia Zoo aangetroffen. Tabel 2 geeft een overzicht van de waargenomen vleermuissoorten (NDFF).

Veldonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.

Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zich bevinden in gebouwen of bomen. In bomen bevinden vleermuizen zich in holtes, spleten of achter loshangend boomschors. In gebouwen kunnen vleermuizen zich onder andere bevinden in de spouw, onder dakpannen, achter boeiboorden en op zolders. Er is geen bebouwing aanwezig binnen het projectgebied.

De aanwezige bomen konden worden onderzocht op de aanwezigheid van holtes of spleten en deze waren aanwezig (Figuur 8).



Figuur 8. Voorbeelden van aanwezige holtes en spleten die vleermuizen kunnen gebruiken voor verblijfplaatsen.

Niet alleen verblijfplaatsen van vleermuizen, maar ook essentiële vliegroutes zijn beschermd. Vleermuizen zijn plaatstrouw en maken vaak jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde netwerk aan verblijfplaatsen. De meeste soorten maken ook gebruik van min of meer vaste vliegroutes tussen hun verblijfplaats en het jachtgebied. Indien er geen alternatieven zijn is de vliegroute van essentieel belang voor een kolonie. Als de dieren niet meer zonder verstoring van hun verblijfplaats bij hun jachtgebied kunnen komen, moeten ze verhuizen. Om deze reden zijn essentiële vliegroutes van vleermuizen beschermd. Lijnvormige landschapselementen die als vliegroute kunnen dienen zijn bijvoorbeeld bomenrijen of watergangen. Bomenrijen en watergangen die als vliegroute kunnen dienen zijn in het projectgebied niet aanwezig. In de omgeving zijn wel lijnvormige landschapselementen

aanwezig die kunnen dienen als vliegroute zoals de bomenrij aan de noordkant van het spoor.

Ook essentieel foerageergebied van vleermuizen is beschermd. Het projectgebied kan als (deel van) foerageergebied gebruikt worden door vleermuizen. Het Wormdal zal voornamelijk belangrijk foerageergebied zijn.

Effectenbeoordeling

Het projectgebied biedt geschikte mogelijkheden voor verblijfplaatsen voor vleermuizen, namelijk in holtes, spleten en kieren van bomen. Er worden geen bomen gekapt. Wanneer er 's nachts of in de kwetsbare periode wordt gewerkt treedt een negatief effect op. Essentieel foerageergebied is niet aanwezig binnen het projectgebied, omdat vleermuizen in het Wormdal hoogwaardig alternatief foerageergebied hebben. Lijnvormige landschapselementen die kunnen dienen als vliegroute zijn niet aanwezig binnen het projectgebied. Er moet vermeden worden dat er 's nachts licht op de bomenrij aan de noordkant van het spoor of de Worm valt. De effecten op vleermuizen gelden bij alle werkzaamheden.

5.2.3 Vogels

Alle inheemse vogelsoorten behoren tot de Vogelrichtlijn. Daarnaast is het nest van enkele vogelsoorten jaarrond beschermd. In Limburg zijn tevens door de provincie andere regels voor de bescherming van vogels opgesteld. Voor het broedseizoen van vogels is geen standaardperiode. Dit omdat het broedseizoen van soort tot soort en van jaar tot jaar kan verschillen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode van 15 maart tot 15 juli worden aangehouden.

Bronnenonderzoek

In de omgeving van de projectlocatie ligt bebouwd gebied, weilanden, bos en een rivier waardoor een grote verscheidenheid aan vogelsoorten in de omgeving voorkomt. In Tabel 3 zijn de vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest (nationaal of provinciaal) die zijn waargenomen in of in de omgeving van het projectgebied weergegeven (NDFF).

Tabel 3. Overzicht van vogels met jaarrond beschermde nesten die zijn waargenomen in het projectgebied of de omgeving van de laatste 3 jaar (NDFF).

Soort	Beschermingsstatus Wnb	Beschermingsstatus Limburg
	jaarrond beschermde nesten Wnb	**jaarrond beschermde nesten Limburg**
Spotvogel	-	4
Gierzwaluw	2	2
Huismus	2	2
Grote gele kwikstaart	3	2
Kerkuil	3	1
Ooievaar	3	2
Boomvalk	4	3
Buizerd	4	4
Sperwer	4	4

Soort	Beschermingsstatus Wnb	Beschermingsstatus Limburg
	jaarrond beschermde nesten Wnb	**jaarrond beschermde nesten Limburg**
Wespendief	4	3
Boerenzwaluw	5	2
Boomklever	5	-
Boomkruiper	5	-
Bosuil	5	2
Gekraagde roodstaart	5	-
Glanskop	5	-
Grauwe vliegenvanger	5	-
Groene specht	5	-
Grote bonte specht	5	-
Huiszwaluw	5	2
IJsvogel	5	4
Kleine bonte specht	5	-
Koolmees	5	-
Pimpelmees	5	-
Spreeuw	5	-
Torenvalk	5	3
Zwarte mees	5	-
Zwarte roodstaart	5	-

De boerenzwaluw is baltsend in een weiland ten zuiden van Ham gezien. Er is een paar boomvalken in het projectgebied in een boom tussen de weilanden aangetroffen. Van de bosuil is er een baltsend exemplaar in het Berenbos gehoord en gezien. Van buizerd zijn er een aantal baltsende vogels waargenomen waarvan ook aan de Worm in het projectgebied. Andere waarnemingen van buizerd zijn in het Cranenweyer en in het buitengebied van Landgraaf gedaan. Er is slechts één waarneming van een baltsende gierzwaluw in een woonwijk van Eygelshoven. Langs de Worm is de grote gele kwikstaart veelvuldig baltsend gezien en ook zijn nesten van deze vogel er aangetroffen. Daarnaast komt de grote gele kwikstaart ook in Eygelshoven, bij de Cranenweyer en rondom Ham voor. Van de huismus is er nestgebied in de NDFF aangegeven bij Eygelshoven in een woonwijk en bij de Gaia Zoo. De huiszwaluw is tevens ook broedend in Eygelshoven gezien. Territorium van de ijsvogel is zowel bij de Worm als bij de Cranenweyer gevonden. Er is een nest van kerkuilen bij een boerderij ten westen van het projectgebied aangetroffen (2,5 km). Er is een nestplaats van ooievaars in Gaia Zoo gezien en ten westen van Cranenweyer. Er is een sperwer langs de Worm gevonden ten noordoosten van het projectgebied (~750 m). Baltsende spotvogels zijn ook langs de Worm gevonden. Torenvalk is ten westen van Cranenweyer en in het buitengebied van Landgraaf met nesten waargenomen. In Eygelshoven zijn baltsende wespendieven gezien.

Veldonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.
Tijdens het veldbezoek zijn een aantal vogels gehoord en gezien, waaronder merel, zwarte kraai, huismus, grote bonte specht en ekster. In de bomen zitten mogelijk jaarrond

beschermde nesten van roofvogels. Er is geen bebouwing aanwezig, waardoor nesten van gebouwbewonende soorten, zoals huismus en gierzwaluw kunnen worden uitgesloten. In de bomen en struiken kunnen algemene vogels nestelen.

Effectenbeoordeling

Jaarrond beschermde nesten van gebouwbewonende soorten kunnen worden uitgesloten, omdat er geen bebouwing aanwezig is binnen het projectgebied. In de bomen zijn mogelijk jaarrond beschermde nesten van roofvogels aanwezig. In de bomen en struiken kunnen vogels in het broedseizoen broeden. De werkzaamheden hebben een negatief effect op algemene broedvogels door de verwijdering van struiken en vegetatie. De aanleg en het gebruik van het wandelpad (alternatief 3) heeft mogelijk een negatief effect op jaarrond beschermde nesten van roofvogels die zich in bomen langs het aan te leggen pad bevinden.

5.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen

Bronnenonderzoek

In Tabel 4 is een overzicht weergegeven van de waargenomen beschermde amfibieën, reptielen en vissen in het projectgebied of in de omgeving van het projectgebied (NDFF).

Tabel 4. Overzicht van waargenomen reptielen, amfibieën en vissen in of nabij het projectgebied van de laatste 10 jaar (NDFF).

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitat-richtlijnsoort	**andere soorten**	**vrijgestelde soorten**
Alpenwatersalamander		X	
Bastaardkikker			X
Bruine kikker			X
Elrits		X	
Gewone pad			X
Hazelworm		X	
Kleine watersalamander			X
Levendbarende hagedis		X	
Muurhagedis	X		
Ringslang		X	
Rugstreeppad	X		
Vinpootsalamander		X	

Er zijn meerder waarnemingen van Alpenwatersalamander, waaronder ook van trekkende dieren. De waarnemingen liggen in en om de Gaia Zoo, om de Cranenweyer, bij de rand van Berenbos en ten noordwesten van het projectgebied langs wegen en bij bos. De beschermde vis elrits is in de Worm gezien. Er zijn meerdere waarnemingen van hazelwormen in de omgeving van het projectgebied. Zo is de hazelworm rondom de Worm, rondom Cranenweyer en langs het spoor bij Eygelshoven gezien. Ook de levendbarende hagedis is bij de Worm gezien. Tevens ook bij bossen ten noordwesten van het projectgebied (~1 km). Er is een populatie muurhagedissen bij een begraafplaats aan de Boomgaardskuilweg (NO, >2 km). Langs de Worm zijn ringslangen gezien. Ook in het bos ten noordwesten van het projectgebied en in het buitengebied van Landgraaf zijn ringslangen gevonden. Waarnemingen van de rugstreeppad zijn langs het spoor tussen Herzogenrath en

Eygelshoven markt gedaan. Er zijn enkele waarnemingen van vinpootsalamander ten noordwesten van het projectgebied bij een bos. Ook bij de Cranenweyer zijn enkele waarnemingen van de vinpootsalamander.

De provincie Limburg handhaaft andere regels betreft sommige soorten. Voor de hazelworm geldt dat er een vrijstelling is in de periode juli, augustus en september. Voor de levendbarende hagedis geldt dat er een vrijstelling is in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober.

Veldonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.
Er is geen oppervlaktewater aanwezig op de onderzoekslocatie, waarmee de aanwezigheid van beschermde vissen en voortplantingswater voor beschermde amfibieën kan worden uitgesloten. Er vinden geen werkzaamheden plaats aan de nabijgelegen Worm en de Worm stroomt te snel om als voortplantingswater voor de in de omgeving aangetroffen beschermde amfibieën te dienen.

Het aanwezige groen is niet geschikt als landhabitat voor beschermde amfibieën, omdat er in de omgeving geen geschikt voortplantingswater aanwezig is.

Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt op het gebruik van het projectgebied door reptielen. Het projectgebied biedt geschikt leefgebied (structuurrijke vegetatie, zanderige plekken) voor zwaar beschermde soorten. Tevens zijn er in de omgeving waarnemingen van beschermde reptielen gedaan (Ekoza, 21.263). De muurhagedispopulatie die in de omgeving aangetroffen is, beperkt zich tot de begraafplaats.

Effectenbeoordeling

Zwaar beschermde vissen, reptielen en amfibiesoorten stellen kritische eisen aan hun leefomgeving. Geschikt habitat om te rusten, zich voort te planten of te overwinteren is voor beschermde vissen en amfibieën in het projectgebied niet aanwezig. Het projectgebied is geschikt leefgebied voor reptielen, omdat de vegetatie en holletjes overwinteringsplekken en rustplekken bieden. Bij alle (graaf)werkzaamheden wordt mogelijk habitat van reptielen verstoord.

5.2.5 Flora

Bronnenonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.
In de afgelopen 10 jaar is de grote leeuwenklauw in de omgeving van het projectgebied gezien (NDFF). Deze soort valt onder de bescherming van ‘Andere soorten’. Alle waarnemingen zijn bij bebouwing in de buurt gedaan (>750 m). Het spoor wordt op soorten

geïnventariseerd volgens het Protocol Soorten - en Biotoopkartering (Odé, 2016). Tijdens de Soorten- en biotoopkartering zijn er geen beschermde planten waargenomen. Dit deel van het spoor is in 2018 onderzocht.

Veldonderzoek

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waargenomen en deze zijn ook niet te verwachten. In de vee tunnel zijn geen beschermde muurplanten aangetroffen. De grote leeuwenklauw groeit op goed gedraineerde grond, wat in het Wormdal niet aanwezig is. Tevens zijn er voornamelijk algemene plantensoorten waargenomen zoals algemene grassoorten, braam, wilg, linde en grote brandnetel.

Effectenbeoordeling

De meeste beschermde planten zijn zeer kritisch ten aanzien van hun standplaats. Beschermde planten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Gezien de aard van het projectgebied en de soortensamenstelling van de aanwezige flora worden beschermde planten hier ook niet verwacht.

5.2.6 Ongewervelden

Bronnenonderzoek

Tabel 5 geeft een overzicht van beschermde ongewervelden die in het projectgebied of in de naaste omgeving zijn waargenomen (NDFF).

Tabel 5. Overzicht van waargenomen beschermde ongewervelden in het projectgebied of in de nabije omgeving van de laatste 10 jaar (NDFF).

Soort	Beschermingsstatus		
	Habitat-richtlijnsoort	**andere soorten**	**vrijgestelde soorten**
Gaffellibel	X		
Juchtleerkever	X		
Teunisbloempijlstaart	X		
Vermiljoenkever	X		
Bosbeekjuffer		X	
Grote vos		X	
Grote weerschijnvlinder		X	
Iepenpage		X	
Kleine ijsvogelvlinder		X	
Vliegend hert		X	

De gaffellibel, bosbeekjuffer en vliegend hert zijn bij de Worm waargenomen. Juchtleerkever en iepenpage zijn in de Gaia Zoo gezien. De teunisbloempijlstaart, bosbeekjuffer zijn ten westen van de Cramenmeyer gezien. In de omgeving van de Cramenmeyer zijn ook de vermiljoenkever, grote vos, grote weerschijnvlinder en het vliegend hert gevonden. Iepenpage is tevens ook rondom het Berenbos gezien. Kleine ijsvogelvlinder is bij een bos ten noordwesten van het projectgebied aangetroffen.

Veldonderzoek

Het Wormdal en de weilanden op privéterrein waren tijdens het veldbezoek niet toegankelijk. Het Wormdal was afgesloten wegens gevaar voor afkalvende oevers en omvallende bomen.
Tijdens het veldbezoek is een inschatting gemaakt van het voorkomen van beschermde ongewervelden in het projectgebied. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat met bepaalde waardplanten. Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het projectgebied waardoor juffers en libellen zijn uitgesloten. De Worm biedt mogelijk geschikt habitat voor libellen en juffers maar hier vinden geen werkzaamheden aan plaats. Er zijn geen waardplanten van teunisbloempijlstaart of kleine ijsvogelvlinder gevonden. De habitats van andere beschermde ongewervelden (bomen) worden door de werkzaamheden niet aangetast.

Effectenbeoordeling

Er vinden door de werkzaamheden geen negatieve effecten op beschermde ongewervelden plaats.

5.3 Houtopstanden

Er worden geen bomen gekapt. Meld- en herplantplicht is hierbij dus niet van toepassing.

5.4 Invasieve exoten

Tijdens de quickscan zijn geen invasieve exoten waargenomen. De quickscan is geen volledige inventarisatie en zegt daarom hooguit iets over de aanwezigheid van invasieve exoten. Het geeft echter geen volledig beeld van de aanwezigheid van invasieve exoten en ook geen zekerheid over de afwezigheid hiervan.

6. Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van het voorgaande kan een aantal conclusies worden getrokken en worden aanbevelingen gegeven voor de te nemen vervolgstappen. In de effectenbeoordeling en de daaruit volgende conclusies is uitgegaan van de werkzaamheden zoals die zijn omschreven in paragraaf 3.2. Veranderingen of afwijkingen hiervan kunnen tot andere conclusies leiden. Natuuronderzoek heeft doorgaans een juridische houdbaarheid van drie jaar.

6.1 Gebiedsbescherming

6.1.1 Natura 2000

Er zijn geen significant negatieve effecten te verwachten van het project op het nabijgelegen Natura 2000-gebied.

6.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het projectgebied ligt binnen de grenzen van Natuurnetwerk Nederland en binnen de grenzen van de groenblauwe zone van provincie Limburg. Het afwegingskader EHS dient worden doorlopen en er is een omgevingsverordering van de provincie Limburg nodig.

6.2 Soortbescherming

De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun natuurlijk leefgebied. Niet alleen de instandhouding van verblijfplaatsen is van belang, maar ook de instandhouding van het leefgebied. Te allen tijde dient men de zorgplicht in acht te nemen. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Tabel 6 geeft een overzicht van de maatregelen per soortgroep.

Tabel 6. Samenvatting onderzoeksresultaten en maatregelen.

Soortgroep	Soort	Maatregelen
Grondgebonden zoogdieren	Bever	Check aanwezigheid burcht voor aanvang werkzaamheden
Vleermuizen	Boombewonende soorten en vliegroutes	Vermijd 's nachts licht of buiten kwetsbare periode werken anders nader onderzoek
Vogels	Roofvogels Algemene vogels	Nader onderzoek naar aanwezigheid nesten Verwijderen vegetatie buiten broedseizoen
Reptielen	Levendbarende hagedis, ringslang, hazelworm	Nader onderzoek naar aanwezigheid en gebruik projectgebied
Amfibieën	n.v.t.	
Vissen	n.v.t.	
Flora	n.v.t.	
Ongewervelden	n.v.t.	

6.2.1 Grondgebonden zoogdieren

De voorgenomen werkzaamheden voor het plaatsen van de duiker of watergang kunnen een negatief effect opleveren voor bever. Wanneer het mogelijk is (Wormdal toegankelijk) moet

een check op burchten worden gedaan. Wanneer deze worden aangetroffen is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.

6.2.2 Vleermuizen

De bomen zijn potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen en de lijnvormige landschapselementen nabij het projectgebied zijn mogelijk vliegroutes. Wanneer er 's nachts wordt gewerkt en er licht op de bomen valt kan er een negatief effect op vleermuizen ontstaan. In de periode van november tot en met maart zijn vleermuizen in winterrust en zullen ze geen nadelig effect van de werkzaamheden ervaren. Als er 's nachts moet worden gewerkt buiten deze periode moeten nader onderzoek uitwijzen wat de functie van het projectgebied voor vleermuizen is en of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. De negatieve effecten van licht geldt voor alle werkzaamheden.

6.2.3 Vogels

De bomen waar het pad (route 3) langs komt zijn mogelijk geschikt voor roofvogels om in te nestelen. Nader onderzoek moet uitwijzen of de bomen bewoond zijn en of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is.
De bomen en struiken zijn geschikt als nestlocatie voor vogels. Actieve nesten mogen geen negatief effect ondervinden. De struiken dienen buiten het broedseizoen (half maart – half juli) verwijderd te worden. Indien het verwijderen niet plaats kan vinden buiten het broedseizoen, dient er voor verwijdering te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van actieve nesten.

6.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen

Geschikt habitat om te rusten, zich voort te planten of te overwinteren is voor beschermde amfibieën en vissen in het projectgebied niet aanwezig. Wel is er geschikt habitat voor reptielen aanwezig. Bij alle werkzaamheden is er mogelijk een negatief effect op reptielen. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de functie van het projectgebied is voor beschermde reptielen en of een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. Voor het nader onderzoek worden in de periode april tot en met augustus 4 bezoeken gebracht waarbij onder herpetoplaatjes wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde reptielen.

6.2.5 Flora

In het projectgebied zijn geen beschermde planten waargenomen of te verwachten. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.2.6 Ongewervelden

In het projectgebied zijn geen beschermde ongewervelden waargenomen of te verwachten. Een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.3 Houtopstanden

Er worden geen bomen gekapt. Meld- en herplantplicht is hierbij dus niet van toepassing.

6.4 Invasieve exoten

Tijdens de quickscan zijn geen invasieve exoten waargenomen binnen het projectgebied. De quickscan is geen volledige inventarisatie en zegt daarom hooguit iets over de aanwezigheid van invasieve exoten. Het geeft echter geen volledig beeld van de aanwezigheid van invasieve exoten en ook geen zekerheid over de afwezigheid hiervan.

Bronnen

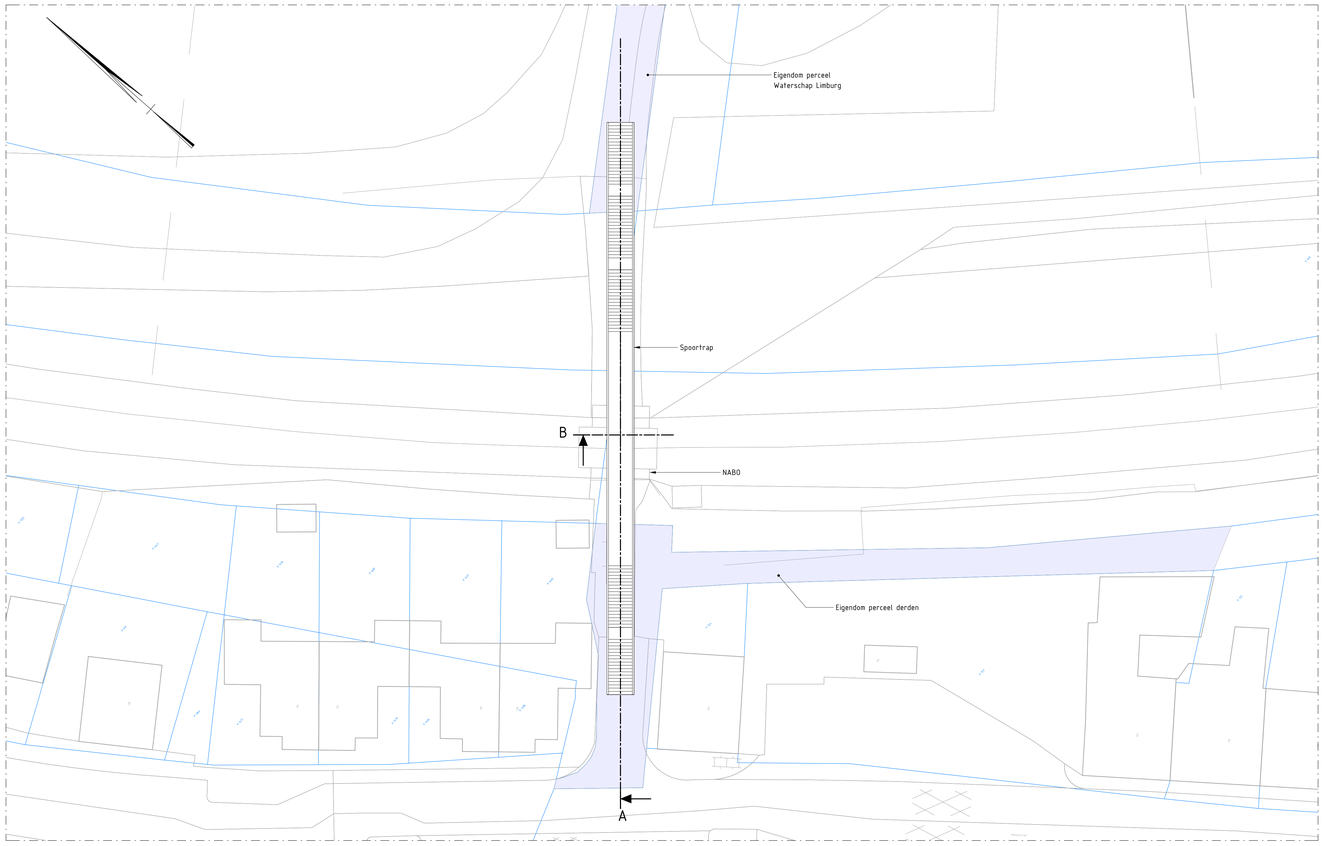
Literatuur

- Bos, F., Bosveld, M., Groenendijk, D., Swaay, van C. & Wynhoff, I., De Vlinderstichting 2006. De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea. - Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland.
- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Kanters & J.C. Buys 2016. Atlas van de Nederlandse zoogdieren. Natuur van Nederland 12: 1-432.
- Creemers., R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON)(redactie) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. - Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, EIS - Nederland, Leiden.
- Hunink, S. (Ecologia) 2021. Lijst beschermde soorten Wet natuurbescherming.
- Kapteyn, K. 1995. Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding. Schuyt & Co, Haarlem.
- Koster A. 1991. Spoorwegen, Toevluchtsoord voor plant en dier. Utrecht: Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
- Limpens, H., Mosterd, K. & Bongers, W. 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV, Utrecht.
- Ministeries van LNV en VROM en de provincies, 2006. Spelregels EHS, Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen EHS.
- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse Fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.
- Odé, B., en R. Bekker, 2016. Protocol Soorten- en Biotoopkartering t.b.v FF-wet-inventarisaties Spoorwegterreinen van ProRail. Utrecht: Bij12.

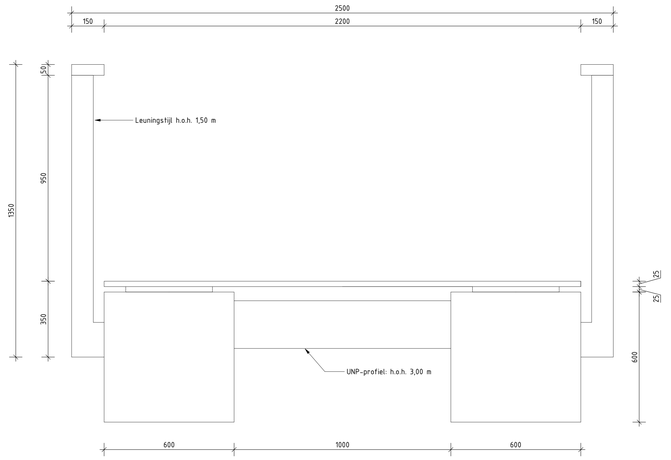
Websites

- https://www.polviewer.nl/
- https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR601817/15
- https://mijn.rvo.nl/documents/20448/98667/Lijst+jaarrond+beschermde+vogelnesten/8c628143-438c-4d87-aef9-eeae6a4b7843
- https://monitor.aerius.nl/monitor/
- https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=DE5102302#7
- https://portal.prvlimburg.nl/ro-online/provincie/NL.IMRO.9931.POVILimburg-VO01/pt_NL.IMRO.9931.POVILimburg-VO01.html
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/
- https://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/
- https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
- https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten
- www.eis-nederland.nl
- www.floron.nl
- www.google.nl/maps
- www.natura2000.nl
- www.ndff.nl

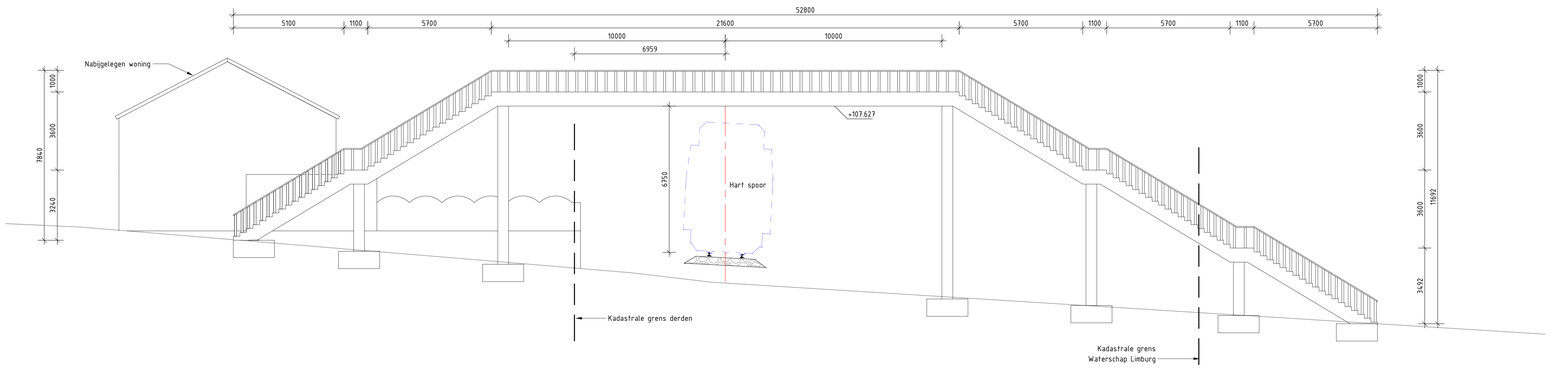
- www.openstreetmap.org
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.verspreidingsatlas.nl
- www.zoogdiervereniging.nl



Situatie
Schaal: 1 : 200



Dwarsdoorsnede B
Schaal: 1 : 10



Langsdoorsnede A
Schaal: 1 : 100

Opmerkingen:
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coordinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Nr.	Datum	Wijziging	Tek.
1.0	05-11-2021	DEFINITIEF	M.K.
0.1	03-11-2021	CONCEPT	M.K.

DIT PROJECT IS UITGEVOERD IN M.B.V. EEN 3D-MODEL

Opdrachtgever
ProRail

Projectomschrijving
NABO Kerkrade, Wormvoetpad, Geocode O66, km 026,65

Tekeningomschrijving
Schetsontwerp
Spoortrap

Tekeningnummer
437973-C-0-0001

Tekenaar
M. Kuiper

Projectleider
B. Heijmer

Schaal
Zie tekening

Formaat
A0

Blad in bladen
1 IN 1

Status

Wijz. nr.
1.0

www.anteagroup.nl

anteagroup

R:\00435000\00437973\108 Kerkrade Meusenstraat\Revit\CF-437973.108-C-0-xxxx - NABO Kerkrade Spoortrap.rvt

Ophangen nestmanden
Wormdal, Kerkrade



EKOZA
Ecologisch advies

Velp, 25 mei 2022

Colofon

Titel	: Ophangen nestmanden
Subtitel	: Wormdal, Kerkrade
Projectnummer	: 22.088
Datum	: 25 mei 2022
Auteur(s)	: E.M. de Goede
Collegiale toets	:S.M.V. van den Berg-Nelissen
Opdrachtgever	: ProRail
Contactpersoon	: C. de Vries

Bezoekadres : Kerkstraat 20
Postcode : 6883 HT Velp
Telefoon : 026-2001900

info@ekoza.nl
www.ekoza.nl

Ekoza B.V. is lid van het Netwerk Groene Bureaus: www.netwerkgroenebureaus.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding....4
2. Methode....4
3. Locaties nestmanden....4
4. Conclusie....6
Bronnen....7
Literatuur....7
Websites....7

1. Inleiding

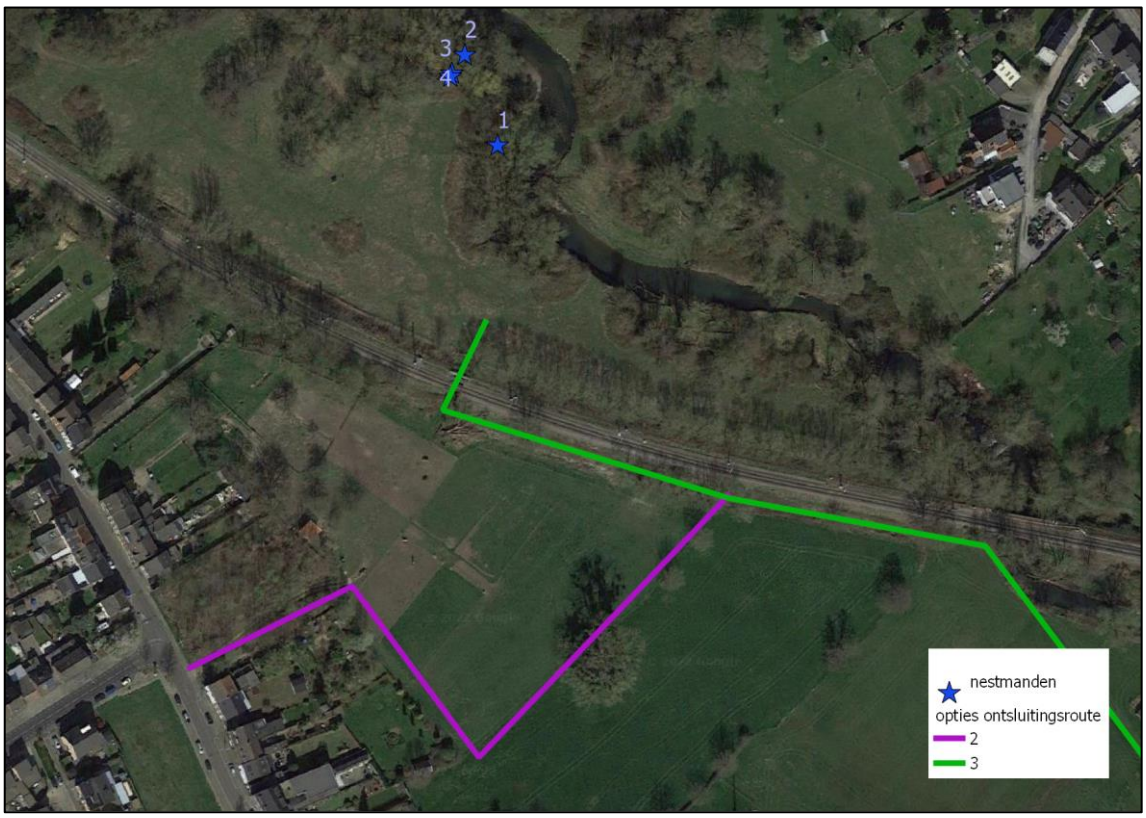
ProRail is voornemens om een NABO in Kerkrade te saneren waarvoor er een nieuwe ontsluitingsweg (wandelpad) gerealiseerd moet worden richting de huidige veetunnel onder het spoor. Bij de ecologische quickscan die voor het aanleggen van de ontsluitingsroute is uitgevoerd (Ekoza, rapportnummer 21.347) kwam naar voren dat er mogelijk roofvogels broeden in het projectgebied. Het onderzoek naar de aanwezigheid van roofvogels loopt momenteel nog, aangezien de boomvalk broedt van mei tot en met juni. Vooruitlopend op dit onderzoek, voor het geval er een boomvalk broedt naast het beoogde nieuwe wandelpad, zijn er vier nestmanden geplaatst. Dit om een eventueel aanwezig koppel vogels de kans te geven uit te wijken naar een rustigere locatie indien zij verstoord worden door wandelaars. Boomvalken bouwen namelijk zelf geen nest maar gebruiken oude nesten van bijvoorbeeld kraaien. De manden zijn alvast geplaatst voor het broedseizoen van 2022 om de vogels tijd te geven eraan te wennen.

2. Methode

Er zijn vier gevlochten houten manden in bomen in de omgeving geplaatst. Dit is gebeurd op 12 mei, voordat de Boomvalk gaat broeden. De manden hebben een doorsnee van ongeveer 40 centimeter, zijn 10 centimeter diep en gemaakt van natuurlijk materiaal. Dit is ruim groot genoeg voor een koppel boomvalken en hun jongen, en bootst een ongebruikt nest van een andere vogelsoort na.
De manden zijn geplaatst door met touwen en ander boomklimmateriaal de bomen te beklimmen, waardoor geen machines zoals hoogwerkers nodig waren en de verstoring minimaal is gebleven. Er is rekening gehouden met broedvogels die aanwezig waren in de bomen, er is niet langs bestaande nesten geklommen. De manden zijn bevestigd met ijzerdraad.

3. Locaties nestmanden

De nestmanden zijn geplaatst in hoge bomen langs de rivier de Worm, ten noorden van het projectgebied. Hier staat een singel van bomen, enkele rijen dik, met aan de ene kant open weiland en aan de andere kant de rivier de Worm. Dit is halfopen landschap waar de boomvalk de voorkeur aan geniet.
De bomen waar de nesten hangen zijn gekozen op hun grootte, locatie en stevigheid. In het gebied direct ten noorden van het projectgebied staan vooral berken (niet stevig, laag, lagere levensverwachting) en enkele hogere bomen die te smal waren en waar de onderste takken te hoog zaten om veilig in te kunnen klimmen. De gekozen bomen die geschikt werden bevonden staan op ongeveer 100 meter afstand van de veetunnel en 100-250 meter afstand van de beoogde wandelpaden.
Alle nestmanden zijn geplaatst met een goed te bereiken aanvliegroute en in stevige bomen. De locaties van de nestmanden zijn aangegeven in Figuur 1.



Figuur 1. Locaties nestmanden.

Nestmand 3 en 4 zijn in dezelfde boom geplaatst. Het plaatsen van 4 nestmanden is overcompensatie, zodat een vogel de kans heeft om de plek uit te zoeken die hij het meest geschikt acht. De boomvalk is een territoriale vogel. Ook indien de nesten verder uit elkaar waren geplaatst is er slechts ruimte voor 1 territorium, hierdoor is het geen probleem om nesten bij elkaar in de buurt of in dezelfde boom te plaatsen. In Figuur 2 zijn alle nestmanden in beeld gebracht.



Figuur 2. Foto's van de nestmanden.

4. Conclusie

De vier nestmanden zijn geplaatst op 12 mei op geschikte locaties in afwachting van het broedseizoen van de boomvalk.

Bronnen

Literatuur

Ekoza, 2021. Quickscan flora en fauna NABO Kerkrade Landweg en pad Baalsbruggenweg. Rapportnummer 21.347

Websites

- www.sovon.nl
- www.vogelbescherming.nl

Movares
adviseurs & ingenieurs

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade

Mitigatie sanering van 2 NABO's



8 april 2019 - Versie 5.0

wij verbinden

Autorisatieblad

Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade

Mitigatie sanering van 2 NABO's

	Naam	Akkoord	Datum
Opgesteld door	Gasthuis, RH		
Gecontroleerd door			
Vrijgegeven door	Wösten, RA van der	✓	8-04-2019

Op dit autorisatieblad ontbreken de handtekeningen wegens de digitale verwerking van ons vrijgaveproces.
Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.2019/04/08

Inhoudsopgave

Inleiding 3

1 Situering 4

2 Torenstraat/Schouffertbosweg 5
2.1 Ligging en bereikbaarheid 5
2.2 Belang/gebruik NABO 6
2.3 Spoorgebruik en zicht 7
2.4 Grondeigendom 7
2.5 Veiligheid 7
2.6 Criteria 7
2.7 Varianten 8
2.7.1. Voetgangerstunnel 8
2.7.2. Omlopen 10
2.7.3. Beveiligen NABO 11
2.8 Vergelijking 12

3 Wormvoetpad/Wormdal bij Haanrade 13
3.1 Ligging en bereikbaarheid 13
3.2 Belang/gebruik NABO 14
3.3 Spoorgebruik en zicht 14
3.4 Grondeigendom 15
3.5 Veiligheid 15
3.6 Criteria 15
3.7 Varianten 15
3.7.1. Veetunnel 16
3.7.2. Routes naar veetunnel 16
3.7.3. Eigendomssituatie routes naar veetunnel 17
3.7.4. Beveiligen NABO 19
3.8 Vergelijking 20

4 Conclusie 21
4.1 Vergelijking varianten Torenstraat/Schouffertbosweg 21
4.2 Vergelijking varianten Wormvoetpad/Wormdal 21

Colofon 22

Bijlage I Grondeigendom Torenstraat/Schouffertbosweg

Bijlage II Grondeigendom Wormvoetpad/Wormdal

Bijlage III Toets maakbaarheid tunnel Torenstraat/Schouffertbosweg

Bijlage IV SSK-ramingen

Bijlage V Waterhuishouding en rioleringen Haanrade_veetunnel

Bijlage VI Grondverwervingskosten veetunnelvarianten

Bijlage VII Hoogtekaart t.p.v. NABO Torenstraat

Inleiding

Om het aantal incidenten op overwegen te verminderen hebben ProRail en het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in gang gezet. In het kader van dit programma heeft ProRail het voornemen om een tweetal onbewaakte overgangen in de gemeente Kerkrade te saneren. Beide overgangen worden momenteel om verschillende redenen door bewoners en recreanten gebruikt en de behoefte bestaat om het spoor te passeren te handhaven.

ProRail heeft Movares gevraagd een varianten verkenning uit te voeren voor de sanering van de twee overwegen.

Het gaat om de overwegen:

1. Torenstraat/Schouffertbos bij Eygelshoven, geocode 66, km 024.039
2. Wormvoetpad/Wormdal bij Haanrade, geocode 66, km 026.637

ProRail heeft in overleg met de gemeente Kerkrade al twee voorkeursvarianten genoemd:

1. Voor de Torenstraat/Schouffertbos: vanwege het aanwezige hoogteverschil een wandelbuis/onderdoorgang
2. Voor het Wormvoetpad/Wormdal: vanwege intensiever gebruik spoor, deze overweg sluiten en gebruik maken van het veetunneltje 400 m oostelijker (geocode 66, km 027.02)

In dit rapport zijn opvolgend beschreven:

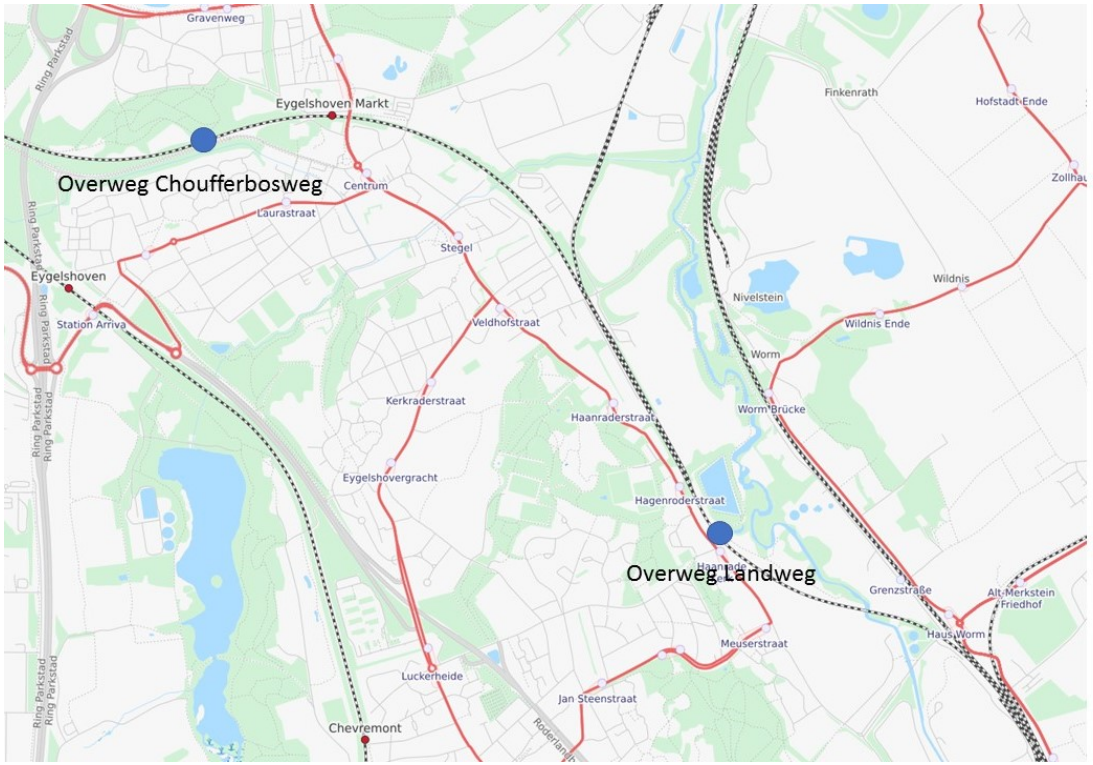
- De huidige situatie
- Per locatie
    - Ligging en bereikbaarheid
    - Belang en gebruik van de NABO
    - Spoorgebruik
    - Grondeigendom
    - Veiligheid
    - Criteria
    - Varianten
    - Vergelijking van de varianten
- Conclusie

1 Situering

Op twee locaties heeft ProRail het voornemen de NABO´s te saneren. In Figuur 1 zijn deze locaties weergegeven. Deze locaties liggen op het spoor dat vanaf Landgraaf, via Eygelshoven naar Herzogenrath loopt.

Het gebied als geheel is sterk versnipperd door weginfrastructuren, spoorlijnen en dalen van beken. De groene uitloopruimte is daarmee eveneens sterk versnipperd. De overwegen zijn gelegen in de directe stad-land verbinding van Eygelshoven en het bos tussen Eygelshoven en de woonbuurt Waubacherveld.

Beide overwegen zijn gelegen in het sterk verstedelijkte gebied van de oostelijke mijnstreek, wat onderdeel uitmaakt van regio Parkstad Limburg.



Figuur 1 Te saneren NABO´s in Kerkrade

2 Torenstraat/Schouffertbosweg

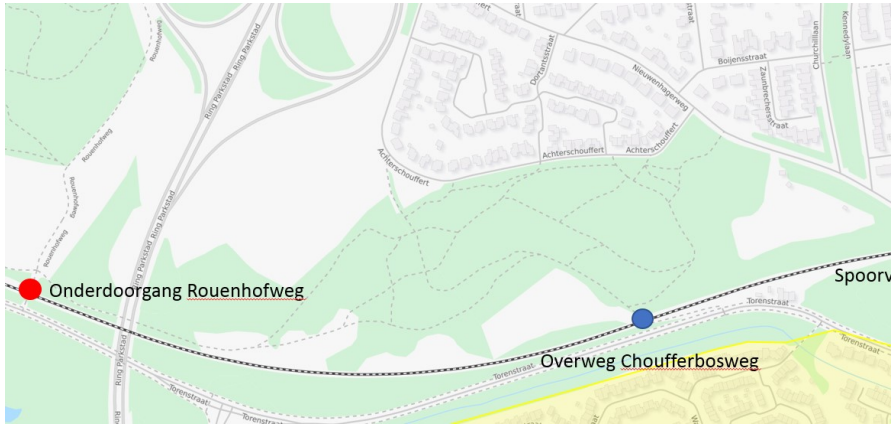
2.1 Ligging en bereikbaarheid

De overweg Torenstraat/Schouffertbosweg verbindt de Torenstraat en het bos dat ten noorden van het spoor ligt. De naastgelegen oversteekmogelijkheden zijn:

- Ten westen: op 750 meter afstand ligt een onderdoorgang naar de Rouenhofweg.
- Ten oosten: op 550 meter afstand ligt de onderdoorgang bij station Eygelshoven Markt, de Waubacherweg.

Bij sanering van de NABO wordt een maaswijdte gecreëerd van 1.300 m. Dit is groter dan de richtlijn van 1.000 m aan de rand van de bebouwde kom.

Vanaf de Torenstraat loopt er een pad omhoog naar de overweg. Aan beide kanten van de overweg staan twee hekken. Eén klaphek voor voetgangers en één hek dat op slot zit voor onderhoudsvoertuigen.



Figuur 2 Overweg Torenstraat/Schouffertbosweg



Figuur 3 Impressie bereikbaarheid van en overweg Torenstraat/Schouffertbosweg

2.2 Belang/gebruik NABO

De belanghebbende partijen voor deze NABO zijn:

- De grondeigenaren en beheerders zijn met het grootste grondgebied rondom deze nabo zijn: de gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en Railinfra
- Gemeente Kerkrade: ten noorden van de NABO ligt een gebied dat de gemeente mogelijk kan gaan gebruiken voor recreatieve (her)ontwikkeling.
- Private agrarische partij: deze heeft een perceel ten noordwesten van de NABO waar onderhoud gepleegd moet worden. Daarom is de bereikbaarheid met onderhoudsvoertuigen belangrijk.[1]
- Provincie Limburg: de provincie heeft ook een perceel dat onderhouden moet worden. Dus ook bereikbaarheid met een onderhoudsvoertuig is belangrijk voor hen.
- Waterschap Limburg: het waterschap heeft een rol als waterbeheerder in het gebied.
- Wandelaars
    - Algemeen: wandelaars die door het bos lopen kunnen vanuit verschillende kanten het gebied in. Het gebruik van de NABO is niet per se noodzakelijk.
    - Vanuit de wijk Hopel (Eygelshoven) (zie Figuur 2): veel mensen laten hun hond uit in het bos ten noorden van het spoor. Hiervoor is het van belang dat het bos via een korte route bereikbaar is.
- Recreatie:
    - Er zijn geen bewegwijzerde routes.
    - Geen belang voor hippische sporters.
    - Geen belang voor fietsers/MTB-ers.
- De overweg ligt in de nabijheid van een openbare doorgaande 80km/uur weg. Er is geen toestemming van rechthebbenden nodig om gebruik te maken van de overweg.
- Bij het opheffen van de NABO is een onttrekkingsbesluit van de gemeente nodig vanwege het openbaar karakter.
- Cultuurhistorisch belang: Het bos en de paden hebben een cultuurhistorisch belang. Dit bos met route is een van de weinige restanten van het oorspronkelijke landschap in Eygelshoven en omgeving.



Figuur 4 Perceel deels in gebruik private partij

[1] Gezien de grootte van en toegang tot de NABO zijn de afmetingen en het gewicht van de onderhoudsvoertuigen gering.

2.3 Spoorgebruik en zicht

In de huidige dienstregeling komt er twee keer per uur een stoptrein langs. Dit is onderverdeeld in één stoptrein per uur per richting.

De baanvaksnelheid bij deze NABO is 80 km/u over een enkel geëlektrificeerd spoor.

Dit baanvak is in 2018 geëlektrificeerd. De bedoeling is dat er in de toekomst ook nog een spoorverdubbeling plaats gaat vinden om meer passagierstreinen mogelijk te maken. Met het enkelspoor zijn goederentreinen al wel mogelijk.

In een quick scan naar de effecten van goederenvervoer is aangenomen dat er maximaal 21 goederentreinen per dag over dit traject gaan (dit is in beide richtingen samen en maximaal twee goederentrein per uur). Daarnaast rijdt vanaf januari 2019 de drielandentrein die één keer per uur per richting passeert (dus in beide richtingen samen twee keer per uur).

Aan beide zijden van de overweg is er het baanvak over een lengte van 200 meter recht. Met de baanvaksnelheid betekent dit dat het zicht voor de machinist voldoende is. Het zicht voor de overstekende voetganger is ook voldoende.

2.4 Grondeigendom

Het grondeigendom rondom de NABO Torenstraat/Schouffertbosweg is grotendeels van Railinfra, gemeente Kerkrade en Provincie Limburg. Er is één perceel in handen van particulieren. Dit is perceel 427 (zie bijlage I) en is onverdeeld in handen van 18 verschillende eigenaren.

De NABO zelf is eigendom van ProRail. Er is geen toestemming van rechthebbenden nodig om gebruik te maken van de overweg.

2.5 Veiligheid

Het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen is opgezet om de veiligheid op spoorwegovergangen te vergroten. Daarom is het criterium veiligheid ook een criterium voor de beoordeling van de varianten.

Daarnaast is de veiligheid van de voetgangers over of langs de Torenstraat belangrijk.

2.6 Criteria

De criteria voor het vergelijken van varianten op deze locatie zijn gebaseerd op de belangen van verschillende partijen, het gebruik, de maakbaarheid en investeringskosten.

- Bereikbaarheid voor eigenaren:
    - Gemeente met onderhoudsmaterieel
    - Provincie met onderhoudsmaterieel
    - Private gebruiker met onderhoudsmaterieel
- Afstand tot gebied voor wandelaars
- Eigendomssituatie
- Kansen voor herontwikkeling
- Overwegveiligheid
- Verkeersveiligheid
- Investeringskosten

Per variant zijn de bovenstaande criteria beschreven.

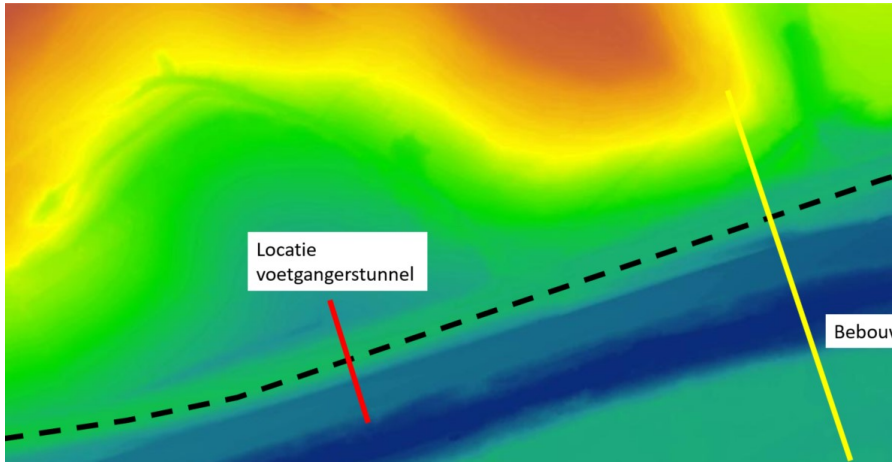
2.7 Varianten

Voor de Torenstraat/Schouffertbosweg zijn vier varianten geïdentificeerd:

1. Een onderdoorgang en het bestaande voetpad aan de zuidzijde van de Torenstraaat verlengen tot tegenover de tunnel
2. Een onderdoorgang en een voetpad aan de noordzijde van de Torenstraat.
3. Omlopen via een naastgelegen overgang/onderdoorgang.
4. Beveiligen van de NABO.

2.7.1. *Voetgangerstunnel*

De eerste variant is ook als voorkeursvariant aangegeven door ProRail in overleg met de gemeente Kerkrade. Deze variant is een voetgangerstunnel vanaf de Torenstraat naar het bos aan de noordzijde van het spoor. Tijdens het locatiebezoek is hiervoor de locatie bepaald.



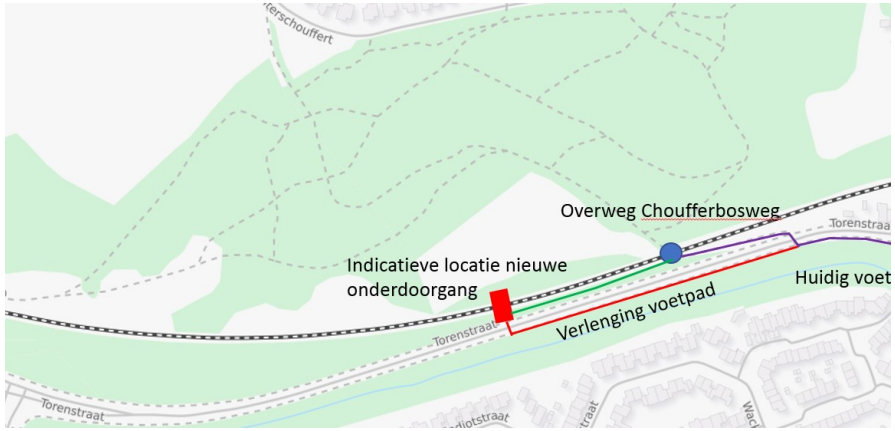
Figuur 5 Hoogtekaart t.p.v. NABO Torenstraat

Deze locatie onderzocht met gegevens van de AHN (Algemene Hoogtebestand Nederland) en het blijkt dat dit de meest geschikte locatie is (Figuur 5, groter formaat in bijlage VII). Binnen de bebouwde kom is het maaiveld aan de boszijde van het spoor hoger dan het spoor zelf, dus is een tunnel niet mogelijk.

Uit onze analyse blijkt dat op de gekozen locatie een voetgangerstunnel maakbaar is (een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in bijlage III). Deze komt richting het westen te liggen van de huidige NABO (zie). Een indicatie van een voetgangerstunnel op deze locatie staat in Figuur 7 en Figuur 8.

Deze nieuwe locatie is op dit moment niet lopend bereikbaar omdat er geen voetpad naartoe loopt. Hiervoor zijn twee oplossingen:

1. Het voetpad dat nu loopt tot aan de opgang naar de huidige NABO verlengen (zie rode lijn in Figuur 6) door middel van vlonders die over de bodem van de watergang gelegd worden. Deze zijn te bereiken via trappen.
2. Een looppad aan de noordzijde van de Torenstraat dat uitkomt op de huidige oversteekplaats (zie groene lijn in Figuur 6).



Figuur 6 Bereikbaarheid onderdoorgang Torenstraat/Schouffertbosweg



Figuur 7 Locatie mogelijke onderdoorgang spoor Torenstraat Kerkrade. In rood een projectie van de voetgangerstunnel, de afmetingen hiervan zijn een grove schatting.



Figuur 8 Locatie mogelijke onderdoorgang spoor Torenstraat Kerkrade vanaf Schouffertbos

Bij het sluiten van de NABO en het maken van een voetgangerstunnel kunnen onderhoudsvoertuigen niet meer rechtstreeks vanaf de Torenstraat het bos in. Vanaf de Achterschouffert is echter een mogelijkheid om toch bij de percelen te komen en deze blijven dus bereikbaar voor de eigenaren. Hiervoor zijn mogelijk nog kleine maatregelen nodig.

De loopafstand vanuit de wijk Hopel wordt iets langer omdat de onderdoorgang verder vanaf de ontsluiting van de wijk ligt. Dan de huidige NABO.

Voor het aanleggen van een tunnel is het mogelijk nodig om (een deel van) het perceel 427 aan te kopen. Dit is een perceel in het Choufferbos en in eigendom van een private partij (zie bijlage I).

Het aanleggen van een tunnel is een ingrijpende ontwikkeling. Deze ontwikkeling kan als aanjager fungeren om verdere ontwikkelingen gelijk op te pakken (“werk met werk maken”).

De overwegveiligheid van deze variant wordt sterk vergroot omdat er geen gelijkvloerse kruising en daarmee geen conflictpunt meer is.

Het verschil in de twee verbindingen tussen de tunnel en het bestaande voetpad is de veiligheid voor de voetganger. Bij een voetpad ten noorden van de Torenstraat hoeven de voetgangers niet een 80 km/u weg over te steken. Bij een vlonderpad ten zuiden van de Torenstraat wel.

In bijlage IV zijn de kostenramingen opgenomen:

- De investeringskosten van deze varianten zijn met het verlengen van het voetpad: €713.110

Voetpad direct langs zuidzijde Torenstraat

Als extra optie bij de voetgangerstunnel is het mogelijk om een voetpad direct ten zuiden van de Torenstraat te leggen. Hiervoor moeten er

damwanden geplaatst worden in de helling naar de watergang omdat de horizontale breedte naast het fietspad niet voldoende is voor een voetpad. Daarnaast moeten er naar schatting 15 bomen gekapt worden om het voetpad mogelijk te maken. Qua overige effecten is deze optie vergelijkbaar met het vlonderpad.

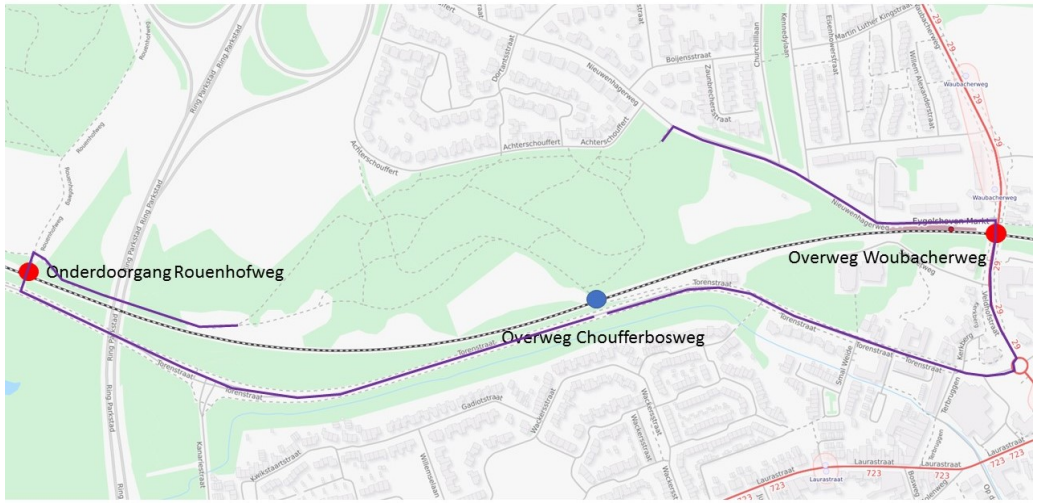
2.7.2. Omlopen

Er zijn twee mogelijke omlooproutes vanaf de NABO (zie Figuur 9):

- Ten westen: een onderdoorgang naar de Rouenhofweg.
- Ten oosten: de overweg bij station Eygelshoven Markt, de Waubacherweg.

Voor het uitvoeren van deze variant moet alleen de NABO afgesloten worden en moeten mogelijk één of twee verkeersborden aangebracht worden.

De omloopafstand vanaf de NABO aan de Torenstraatzijde van het spoor naar de Rouenhofweg en weer terug heb bos is (of andersom) is ongeveer 1,5 kilometer. Dit komt overeen met 20 minuten lopen. Daarnaast zijn er langs de Torenstraat geen voetgangersvoorzieningen die richting de onderdoorgang gaan. Deels kunnen wandelaars via de wijk Hopel maar vanaf de kruising Torenstraat – Kanariestraat zijn er geen voetgangersvoorzieningen. Deze zullen dan moeten worden aangelegd. Daarbij moet rekening gehouden worden dat ten westen van het viaduct van de Buitenring Parkstad Limburg (N300). De Torenstraat loopt door in de DR. Classtraat in Landgraaf.



Figuur 9 Omlooproutes overweg Torenstraat/Schouffertbosweg (paarse lijnen)

De omloopafstand vanaf de NABO aan de Torenstraatzijde van het spoor naar de Waubacherweg en weer terug naar het bos (of andersom) is ongeveer 1,2 kilometer. Dit komt neer op ongeveer 15 minuten lopen.

De maaswijdte tussen de Waubacherweg en de Rouenhofweg is 1,3 kilometer. De Waubacherweg ligt binnen de bebouwde kom, volgens de CROW norm moet binnen 500 meter een andere spoorwegovergang zijn. De Rouenhofweg ligt buiten de bebouwde kom dat betekent dat 1500 meter hier vandaan een ander spoorwegovergang aanwezig moet zijn. Zonder de NABO voldoet de maaswijdte voor de Waubacherweg niet en de maaswijdte voor de Rouenhofweg wel aan de CROW norm.

De afstand tot het gebied voor wandelaars wordt aanzienlijk groter (respectievelijk 1,7 kilometer en 1,5 kilometer). Omdat de NABO vooral gebruikt wordt door mensen die hun hond uitlaten of een ommetje maken betekent dit dat ze de omweg twee keer moeten lopen. Omdat dit geen wenselijke situatie is, zijn de kosten voor het aanleggen van een

voetgangersverbinding naar de Rouenhofweg apart beschouwd. In de vergelijking wordt deze wel meegenomen.

Bij het sluiten van de NABO kunnen onderhoudsvoertuigen niet meer rechtstreeks vanaf de Torenstraat het bos in. Vanaf de Achterschouffert is echter een mogelijkheid om toch bij de percelen te komen en deze blijven dus bereikbaar voor de eigenaren.

Bij deze variant zijn geen ingrijpende werkzaamheden nodig. Er is dus geen mogelijkheid om werk met werk te maken. Dit betekent dat de herontwikkeling van het bosgebied door de gemeente Kerkrade in deze variant niet wordt beperkt, maar het krijgt met deze variant ook geen aanleiding om juist op dit moment te starten.

Omdat de NABO verdwijnt wordt de overwegveiligheid op deze locatie verbeterd.
Met betrekking tot verkeersveiligheid zijn er geen effecten omdat van de bestaande infrastructuur gebruik gemaakt wordt.

In bijlage IV zijn de kostenramingen opgenomen:
- De investeringskosten van deze variant zijn: €64.068

2.7.3. Beveiligen NABO

De vierde optie is het beveiligen van de NABO. Hierbij hoeft alleen de overweg aangepast worden. Dit is de laatste optie voor ProRail omdat het tegen het beleid ingaat. Het beleid is ook het verminderen van bewaakte overwegen. Daarbij blijft een risico op aanrijding aanwezig en kan men illegaal het spoor betreden met risico op suïcide en vandalisme. Een ander nadeel van het beveiligen van de NABO is dat de beveiliging zorgt voor geluidsoverlast bij omwonenden.

De bereikbaarheid van het gebied blijft hiermee voor eigenaren en wandelaars hetzelfde als nu.

Bij deze variant verbetert de veiligheid wel, maar er blijft risico op aanrijdingen bestaan. Ook illegaal betreden van het spoor blijft mogelijk.

In bijlage IV zijn de kostenramingen opgenomen:
- De investeringskosten van deze variant zijn: €521.238

2.8 Vergelijking

In Tabel 1 is een vergelijking gemaakt van de beschreven varianten. In deze tabel is een vijfpuntsscore (++, +, +/-, -, --) gebruikt voor het weergeven van de score. Met deze indicatoren zijn de opties onderling met elkaar vergeleken. Het is niet zo dat de scores bij elkaar op te tellen zijn voor het aangeven van een voorkeursvariant omdat sommige criteria zwaarder wegen dan andere en onderling niet te vergelijken zijn.

De bereikbaarheid voor eigenaren blijft bij elke variant vergelijkbaar. Met uitzondering van het beveiligen, deze is vergelijkbaar met de huidige situatie en daarmee beter dan de andere varianten.

De omloopvarianten zijn zeer ongunstig voor wandelaars.

Een voetgangerstunnel scoort beter op dit criterium omdat de afstand iets groter wordt. Het beveiligen van de NABO scoort het best omdat de situatie gelijk blijft.

Qua overwegveiligheid is het aanleggen van een tunnel, het gebruik van de Rouenhofweg en het gebruik van de Waubacherwerg zeer gunstig omdat er geen gelijkvloerse oversteek meer is. De andere optie is veiliger dan een NABO maar er vindt nog steeds een gelijkvloerse oversteek plaats. Dit biedt nog steeds de kans om illegaal het spoor te betreden. De tunnel moet voetpad aan de noordzijde van de Torenstraat en de omloopvarianten zijn het meest verkeersveilig voor voetgangers.

De investeringskosten van het aanleggen van een tunnel en het beveiligen van de NABO zijn het hoogste. De investeringskosten voor het omlopen bestaan alleen uit het afsluiten van de huidige NABO.

Tabel 1 Vergelijking varianten Torenstraat/Schouffertbosweg (In deze vergelijking zijn kosten voor grondverwerving niet meegenomen)*

Criterium	**Tunnel + voetpad zuidzijde Torenstraat**	**Tunnel + voetpad noordzijde Torenstraat**	**Omlopen Rouenhofweg**	**Omlopen Waubacherweg**	**Beveiligen NABO**
Bereikbaarheid eigenaren	-	-	-	-	+/-
Afstand wandelaars	+/-	+/-	--	-	+
Eigendom	+/-	+/-	+	+	+
Cultuurhistorie en herontwikkeling	+	+	+/-	+/-	+/-
Overwegveiligheid	+	+	+	+	+/-
Verkeersveiligheid	-	+/-	+/-	+/-	+/-
Investeringskosten*	--	--	+	+	-

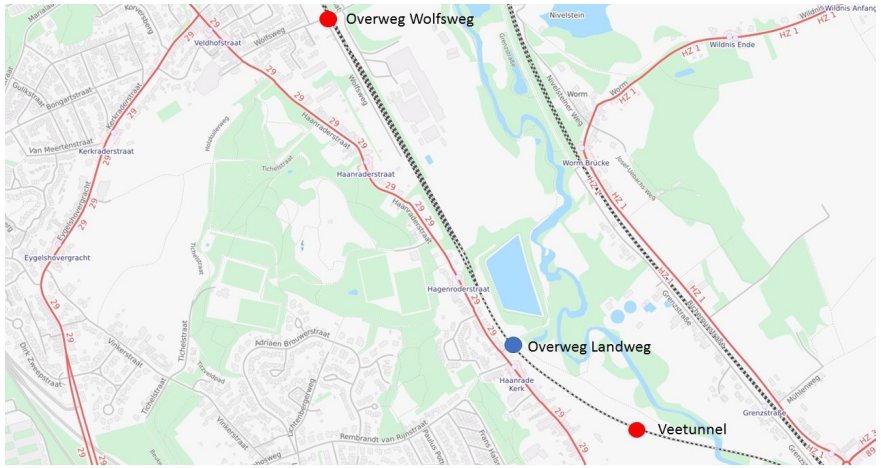
3 Wormvoetpad/Wormdal bij Haanrade

3.1 Ligging en bereikbaarheid

De overweg Wormvoetpad/Wormdal verbindt de buurt Haanrade en het natuurgebied Wormdal dat aan de oostkant van het spoor ligt. De naastgelegen overwegen zijn:

- Ten noorden: op 950 meter afstand de overweg Wolfsweg.
- Ten oosten: op 375 meter afstand een veetunnel.

Vanaf de Meuserstraat loopt het Wormvoetpad naar de overweg die toegankelijk is voor fietsers en voetgangers via een hek. Ook kunnen onderhoudsvoertuigen van het waterschap en de gemeente gebruik maken van de NABO. Dit is voor het waterschap de enige toegang tot het zuidelijke deel van het Wormdal. Deze NABO ligt direct aan de achtertuinen van een aantal woningen dit levert risico's op met bijvoorbeeld spelende kinderen.



Figuur 10 Overweg Wormvoetpad/Wormdal

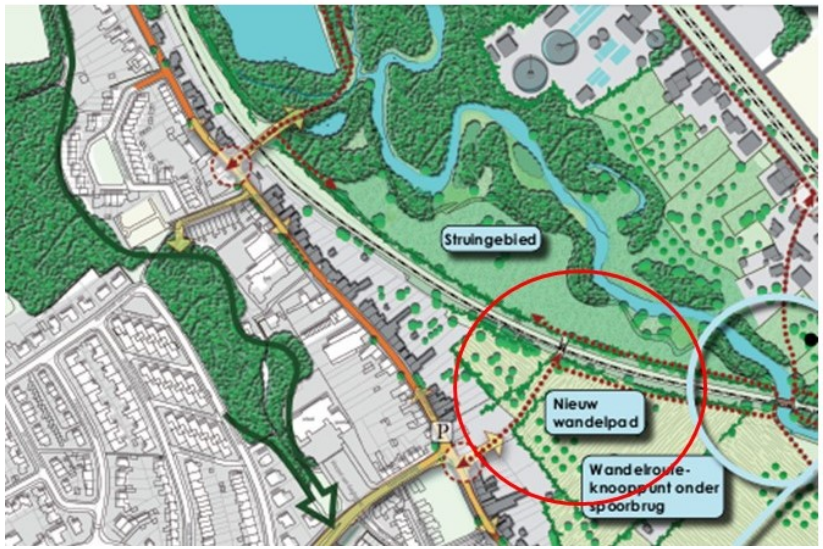


Figuur 11 Impressie NABO Wormvoetpad/Wormdal

3.2 Belang/gebruik NABO

De belanghebbende partijen voor deze NABO zijn:

- Gemeente Kerkrade: de gemeente heeft een gebiedsplan opgesteld. Daarin staat het recreatief wandelnetwerk beschreven (Figuur 12). Er is onder andere een nieuwe wandelroute, die gebruik maakt van de veetunnel, beschreven (rode cirkel). De gemeente heeft daarnaast een beheertaak. Het is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de duikers en overstorten in het gebied.
- Waterschap Limburg: het waterschap heeft ook een perceel dat onderhouden moet worden. Dus ook bereikbaarheid met een onderhoudsvoertuig is belangrijk voor hen. Het grootste voertuig is een rupskraan met afmetingen van 3,5 x 3,5 meter en een gewicht van 25 ton.
- ProRail: aan de oostzijde van het spoor moet ProRail ook onderhoud plegen. Hiervoor moeten ook onderhoudsvoertuigen het gebied kunnen bereiken.
- Wandelaars
    - Algemeen: wandelaars die door het bos lopen kunnen vanuit verschillende kanten het gebied in. Het gebruik van de NABO is niet per se noodzakelijk.
    - Vanuit de wijk Haanrade (Kerkrade): veel mensen laten hun hond uit in het bos ten oosten van het spoor. Hiervoor is het van belang dat het bos via een korte route bereikbaar is.
- Recreatie:
    - Vissers die gebruik maken van de nabijgelegen vijver.
    - Er zijn enkele bewegwijzerde routes tussen Herzogenrath en Kerkrade, zoals Graaf Saffenbergroute (nr. 6) en Hagenroderoute (nr. 10).
    - Geen belang voor hippische sporters.
    - Geen belang voor fietsers.
- De overweg ligt in een openbare weg. Er is geen toestemming van rechthebbenden nodig om gebruik te maken van de overweg.
- Bij het opheffen van de NABO is een onttrekkingsbesluit van de gemeente nodig vanwege het openbaar karakter.



Figuur 12 Recreatief wandelnetwerk (bron: Gebiedsplan Baalsbruggen Wormdal)

3.3 Spoorgebruik en zicht

In de huidige dienstregeling komt er twee keer per uur een stoptrein langs. De baanvaksnelheid bij deze NABO is 80 km/u over een enkel geëlektrificeerd spoor.

Dit baanvak is in 2018 geëlektrificeerd. De bedoeling is dat er in de toekomst ook nog een spoorverdubbeling plaats gaat vinden om meer passagierstreinen mogelijk te maken. Met het enkelspoor zijn goederentreinen al wel mogelijk.
In een quick scan naar de effecten van goederenvervoer is aangenomen dat er maximaal 21 goederentreinen per dag over dit traject gaan (dit is in beide richtingen samen en maximaal twee goederentrein per uur).

Daarnaast rijdt vanaf januari 2019 de drielandentrein die één keer per uur per richting passeert (dus in beide richtingen samen twee keer per uur).

Het zicht op deze NABO en vanaf deze NABO is voor zowel de machinist als de voetganger gering, doordat de NABO tussen een flauwe bocht en het voormalige rangeerterrein in ligt.

3.4 Grondeigendom

De toegang vanaf de Meuserstraat naar de NABO en het gebied aan de andere zijde van de overweg zijn in eigendom van Railinfra, gemeente Kerkrade en Waterschap Limburg. Het eigendom voor de varianten wordt beschreven bij de variant.

De NABO zelf is eigendom van ProRail. Er is geen toestemming van rechthebbenden nodig om gebruik te maken van de overweg.

3.5 Veiligheid

Het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen is opgezet om de veiligheid op spoorwegovergangen te vergroten. Daarom is het criterium veiligheid ook een criterium voor de beoordeling van de varianten.

3.6 Criteria

De criteria voor het vergelijken van varianten op deze locatie zijn gebaseerd op de belangen van verschillende partijen, het gebruik, de maakbaarheid en investeringskosten.

- Kansen voor gebiedsplan en recreatieve verbindingen
- Bereikbaarheid voor waterschap
- Bereikbaarheid voor ProRail
- Afstand tot gebied voor wandelaars
- Eigendomssituatie
- Veiligheid
- Investeringskosten

Per variant zijn de voorgaande criteria beschreven.

3.7 Varianten

Voor de Landweg zijn vier varianten geïdentificeerd. Drie van deze varianten maken gebruik van de veetunnel ten zuidoosten van de huidige NABO. Het verschil in deze varianten is de aanlooproute vanaf de Meuserstraat naar de tunnel toe.

In Figuur 13 staan de drie varianten weergegeven:

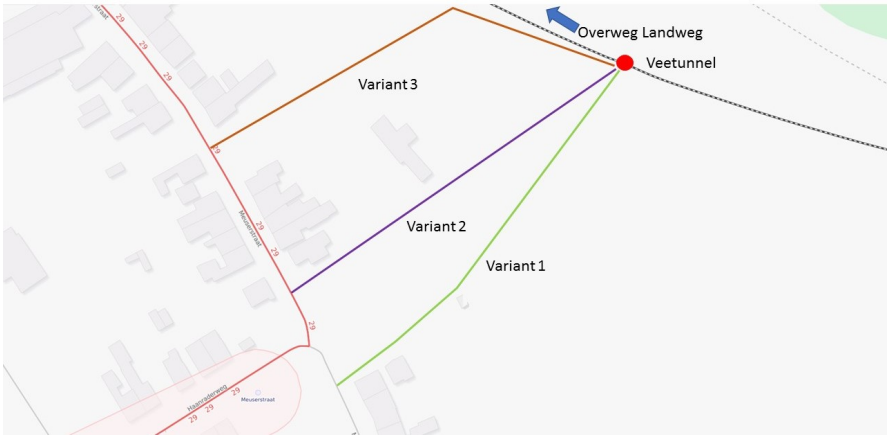
1. Variant 1, via het bestaande pad
2. Variant 2, in een rechte lijn, en daarmee de kortste route, vanaf de Meuserstraat naar de veetunnel
3. Variant 3, deels over het grondgebied van de gemeente. Daarna langs het spoor.

Een wandelbuis ter plaatse van de huidige NABO is altijd additioneel op deze varianten. Dit is een erg dure oplossing en daarom niet verder uitgewerkt.

Voor de goede vergelijking is het beveiligen van de NABO ook beoordeeld als variant. Dit is niet de wens van ProRail omdat zij de NABO's wil saneren.

1. Beveiligen van de NABO.

De routes naar de veetunnel verschillen in de eigendomssituatie, de afstand voor wandelaars en begaanbaarheid voor onderhoudsvoertuigen. Daarom is er eerst een algemene beschrijving van de veetunnel varianten en alle criteria beschreven. Daarna zijn de verschillende routes verder uitgelegd.



Figuur 13 Varianten van routes naar veetunnel

3.7.1. Veetunnel

Onderhoudsvoertuigen moeten de veetunnel kunnen gebruiken. Met de afmetingen van de veetunnel (breedte = 4,0 m en hoogte = 4,0 m) en de maximale afmeting van een onderhoudsvoertuig (maatgevend is een zware rupskraan, breedte 3,5 m en hoogte = 3,5 m) is dit mogelijk. Zie Figuur 14.

Verder loopt er een duiker onder de veetunnel door. De staat van deze duiker is dusdanig slecht dat het verstandig is om deze over een stuk van 50 meter te vervangen. Tijdens het vervangen is het nodig om onder de veetunnel maatregelen te nemen om het verplaatsen van de wanden tegen te gaan. Er zijn geen herstelwerkzaamheden van de veetunnel nodig, deze is nog in goede staat.

Wat verder nodig is in deze situatie is een route voor onderhoudsvoertuigen vanaf de veetunnel naar de huidige NABO. Het gebied dat daar achter ligt is in beheer van het waterschap en moet onderhouden kunnen worden. Deze onderhoudsvoertuigen worden sporadisch gebruikt. Zoals het gebied er nu bij ligt is het mogelijk om bij onderhoudswerkzaamheden de huidige NABO te bereiken zonder een speciaal pad aan te leggen. In dat geval een route vrijgemaakt worden door een deel van de struiken te maaien (zie Figuur 15).



Figuur 14 Huidige staat veetunnel



Figuur 15 Gebied tussen veetunnel en NABO

3.7.2. Routes naar veetunnel

De routes naar de veetunnel lopen allemaal grotendeels over grasland. Hier moet een route gemaakt worden naar de veetunnel. Voorwaarde is dat onderhoudsvoertuigen ook de veetunnel moeten kunnen bereiken. Hiervoor moet het pad breed genoeg zijn (ongeveer 4,5 meter). De ondergrond

hoeft geen betegeling te zijn maar bijvoorbeeld een schelpenpad met daarnaast grasroosters ter ondersteuning van de onderhoudsvoertuigen is voldoende.

De loopafstand vanuit de wijk Haanrade blijft gemiddeld hetzelfde. Enkele mensen zullen verder moeten lopen om de onderdoorgang te bereiken en andere mensen moeten minder ver lopen om de onderdoorgang te bereiken.

Onder de route van variant 1 ligt een duiker (zie bijlage V). Op dit moment loopt er al een pad over deze route. Daarom gaan wij er vanuit dat deze duiker diep genoeg ligt. In het vervolg van dit proces moet dit wel onderzocht worden door middel van een proefsleuf. Blijkt hieruit dat deze niet diep genoeg ligt dan moet naar het ontwerp gekeken worden of deze het maatgevende voertuig aan kan.

De investeringskosten voor deze varianten bestaan uit het begaanbaar maken van de veetunnel en het aanleggen van een pad vanaf de Meuserstraat naar de veetunnel toe en het afsluiten van de huidige NABO. In bijlage IV zijn de kostenramingen opgenomen:

- De investeringskosten van deze variant zijn: €188.348*

* Hierin zijn de kosten voor grondverwerving niet meegenomen. Deze zijn wel separaat genoemd in bijlage VI.

3.7.3. *Eigendomssituatie routes naar veetunnel*

De veetunnel varianten verschillen in eigendomssituatie (zie Figuur 16). Voor een uittreksel van de kadastrale kaart zie bijlage II.



Figuur 16 Eigendomssituatie routes naar veetunnel

Variant 1

Het bestaande pad vanaf de Meuserstraat naar de veetunnel is privaat bezit. Het is het ook niet breed genoeg om onderhoudsvoertuigen te laten passeren. Dit betekend dat er naast het pad (percelen 682, 684 en 685) ook een deel van twee aanliggende percelen aangekocht moet worden. Het meest geschikt hiervoor zijn de percelen 1485 en 1302.



Figuur 17 Toegang vanaf Meuserstraat naar route variant 1



Figuur 18 Route vanaf veetunnel naar Meuserstraat voor variant 1 (richting hek) en variant 2 (richting rechterkant van afbeelding)

Variant 2

Deze variant gaat midden door twee percelen (693 en 1484). Van beide percelen zal een deel aangekocht moeten worden om het pad te kunnen aanleggen.

Variant 3

Deze variant loopt over een perceel van de gemeente (695) en over een privaat perceel (693). Van dat laatste perceel zal een deel aangekocht moeten worden om het pad naar de veetunnel aan te leggen.

Deze is minder praktisch m.b.t. de route naar de veetunnel omdat er een bocht in de route ligt. Ook is de veetunnel niet direct zichtbaar vanaf de Meuserstraat waardoor deze minder snel herkend wordt.



Figuur 19 Route vanaf veetunnel naar Meuserstraat voor variant 3

Het is sterk afhankelijk van de eigenaar en de huidige grondprijs hoeveel de verwerving van gronden gaat kosten. Een inschatting van deze kosten is gegeven in bijlage VI.

3.7.4. Beveiligen NABO

De andere optie is het beveiligen van de NABO. Hierbij hoeft alleen de overweg aangepast worden. Dit is de laatste optie voor ProRail omdat het tegen het beleid ingaat. Het beleid is ook het verminderen van bewaakte overwegen. Daarbij blijft een risico op aanrijding aanwezig en kan men illegaal het spoor betreden.

Daarnaast zal er door de beveiliging sprake zijn van geluidsoverlast voor de omwonenden.

De bereikbaarheid van het gebied blijft hiermee voor eigenaren en wandelaars hetzelfde als nu.

De herontwikkeling van het bosgebied door de gemeente Kerkrade wordt in deze variant beperkt doordat er geen route door de veetunnel gaat.

Bij deze variant verbetert de veiligheid wel, maar er blijft risico op aanrijdingen bestaan. Ook illegaal betreden van het spoor blijft mogelijk.

In bijlage IV zijn de kostenramingen opgenomen:

- De investeringskosten van deze variant zijn: €522.563

3.8 Vergelijking

In Tabel 2 is een vergelijking gemaakt van de beschreven varianten. In deze tabel is een driepuntsscore (+, +/-, -) gebruikt voor het weergeven van de score. Met deze indicatoren zijn de opties onderling met elkaar vergeleken. Het is niet zo dat de scores bij elkaar op te tellen zijn voor het aangeven van een voorkeursvariant omdat sommige criteria zwaarder wegen dan andere.

De varianten met de veetunnel bieden kans voor het ontwikkelen van het gebied volgens het Gebiedsplan Baalsbruggen Wormdal. Het beveiligen van de NABO biedt dit niet.

De bereikbaarheid voor onderhoud en de afstand voor wandelaars blijft is het meest gunstig in de varianten 1 en 2 die in een rechte lijn naar de veetunnel leiden.

In de eigendomssituatie is het beveiligen van de huidige NABO het meest gunstig. Van de veetunnel varianten is variant 1 het minst ongunstig.

Met betrekking tot veiligheid zijn de veetunnel varianten zeer gunstig omdat er geen gelijkvloerse kruising meer mogelijk is. Bij beveiligen van de NABO vindt er nog steeds een gelijkvloerse oversteek plaats. Dit biedt nog steeds de kans om illegaal het spoor te betreden met kans op vandalisme en suïcide. Er blijft in dat geval dus een veiligheidsrisico.

Kostentechnisch is het beveiligen van de NABO het meest ongunstig. In deze vergelijking zijn de kosten voor grondaankoop niet meegenomen omdat deze erg dicht bij elkaar liggen (zie bijlage VI).

Tabel 2 Vergelijking varianten Landweg

Criterium	Variant 1	Variant 2	Variant 3	NABO beveiligen
Kansen voor gebiedsplan	+	+	+	-
Bereikbaarheid onderhoud	+	+	+/-	+/-
Afstand wandelaars	+/-	+/-	+/-	+/-
Eigendom	+/-	-	-	+
Overwegveiligheid	+	+	+	+/-
Investeringskosten*	+/-	+/-	+/-	-

4 Conclusie

ProRail heeft Movares gevraagd een varianten verkenning uit te voeren voor de sanering van de twee overwegen.

Het gaat om de overwegen:

1. Torenstraat/Schouffertbosweg nabij Eygelshoven, geocode 66, km 024.039
2. Wormvoetpad/Wormdal bij Haanrade, geocode 66, km 026.637

ProRail heeft in overleg met de gemeente Kerkrade al twee voorkeursvarianten genoemd:

1. Voor de Torenstraat-Schouffertbosweg: vanwege het aanwezige hoogteverschil een wandelbuis/onderdoorgang
2. Voor het Wormvoetpad/Wormdal: vanwege intensiever gebruik spoor, deze overweg sluiten en gebruik maken van het veetunneltje 400 m oostelijker (geocode 66, km 027.02)

Per overweg zijn varianten beschreven en vergeleken.

4.1 Vergelijking varianten Torenstraat/Schouffertbosweg

Voor deze locatie zijn 4 oplossingsvarianten genoemd en vergeleken: een voetgangerstunnel met een looppad aan de noordzijde van de Torenstraat, een voetgangerstunnel met vlonderpad (aan de zuidzijde van de Torenstraat), afsluiten van de NABO (en daarmee omlopen) en het beveiligen van de NABO.

De voorgestelde voorkeursvariant van de Torenstraat/Schouffertboswegis maakbaar en biedt kansen voor herontwikkeling. Deze variant is wel kostbaar.

De omloopvarianten zijn relatief makkelijk te realiseren maar zijn zeer ongunstig voor de bereikbaarheid voor wandelaars.

Het beveiligen van de NABO is ook mogelijk maar lost het veiligheidsprobleem niet volledig op doordat er nog steeds een gelijkvloerse oversteek aanwezig blijft.

4.2 Vergelijking varianten Wormvoetpad/Wormdal

Voor deze locatie zijn twee oplossingsvarianten genoemd en vergeleken: het gebruik van de veetunnel en het beveiligen van de NABO. Bij het gebruik van de veetunnel zijn er drie mogelijke toegangsroutes naar deze tunnel beschreven.

Wat betreft overwegveiligheid zijn de veetunnel varianten meer geschikt omdat er geen gelijkvloerse kruising met het spoor meer aanwezig is.

De veetunnel varianten onderling verschillen in de afstand voor wandelaars en route voor onderhoudsvoertuigen naar de veetunnel. Hierbij hebben de varianten die recht naar de veetunnel leiden de voorkeur (Variant 1 en Variant 2).

Colofon

Opdrachtgever	ProRail B.V. Geert-Jan Scholte
Uitgave	Movares Nederland B.V. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Afdeling Planontwikkeling en Bouwprocessen:Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling Daalseplein 100 3500 GW Utrecht
Telefoon	030 265 55 55
Ondertekenaar	R. van der Wösten
Projectnummer	RA004474
Kenmerk	A30-RGA-KA-1800017

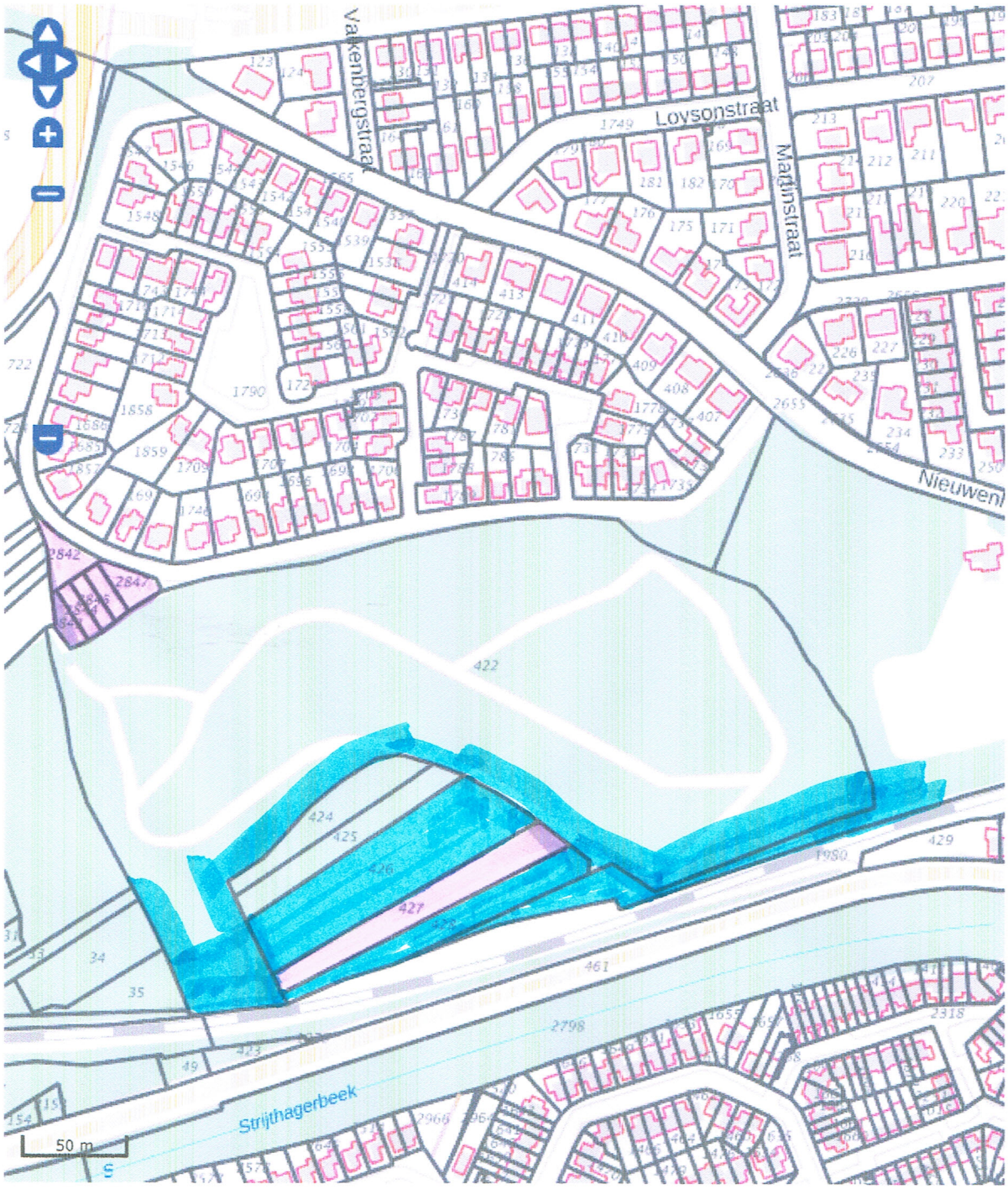
© 2018, Movares Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V.

Bijlage I Grondeigendom Choufferbosweg

Torenstraat Eygelshoven

Zoeken onroerende zaak via kaart



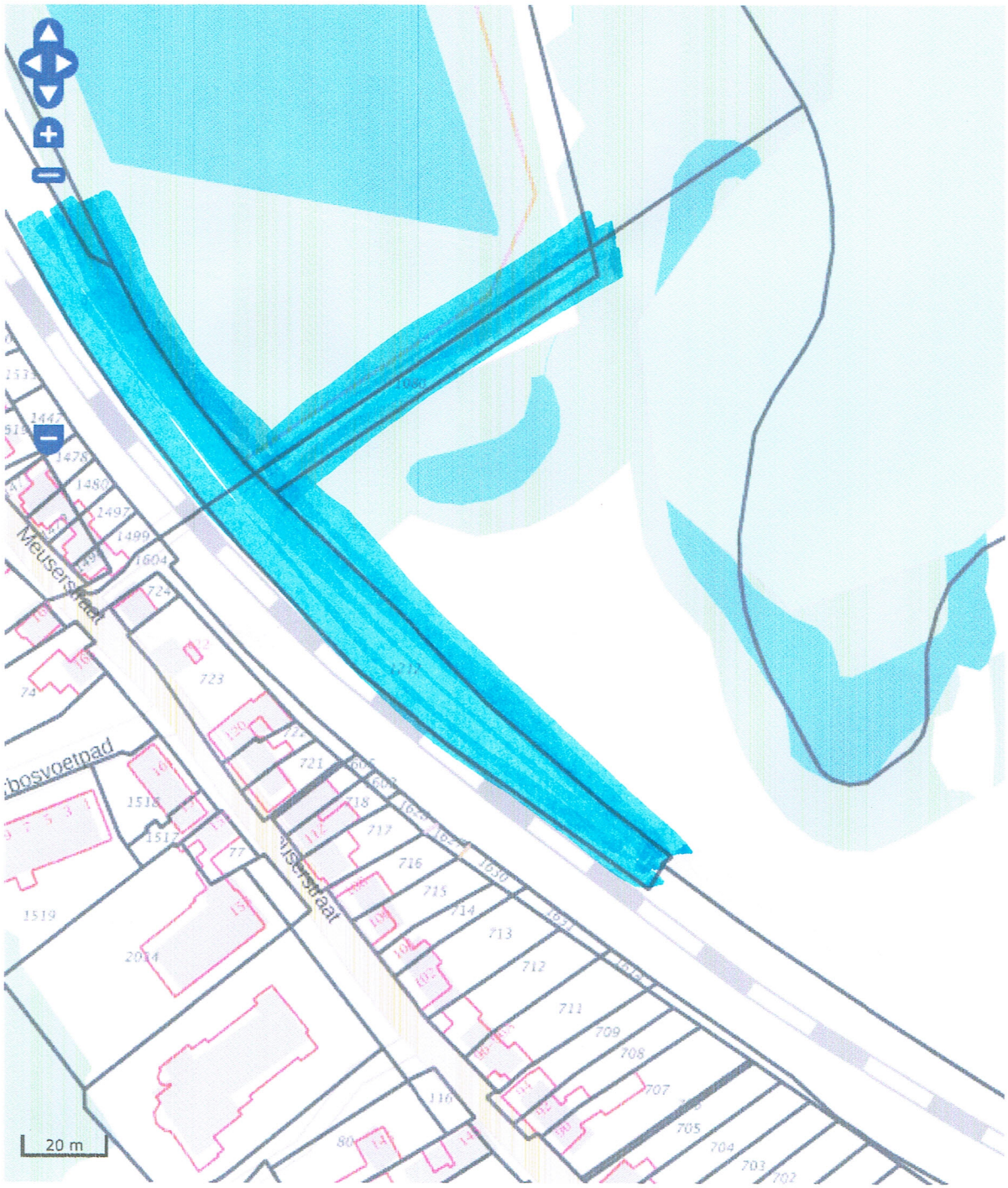
private personen

overheid incl railinfra

Bijlage II Grondeigendom Landweg

Meuserstraat Kerkrade I

Zoeken onroerende zaak via kaart



overheid incl railinfra

Meuserstraat Kerkrade II

Zoeken onroerende zaak via kaart



Private personen

overheid incl railinfra



Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer

25 Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 november 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente	Kerkrade
Sectie	P
Perceel	693

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage III Toets maakbaarheid tunnel Choufferbosweg

Memo

Movares
adviseurs & ingenieurs

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Aan	ProRail, Geert-Jan Scholte
Van	ir. R.H. Gasthuis
Telefoon	06 1051 6433
Kenmerk	A30-RGA-KA-1800039
Projectnummer	RA004474
Onderwerp	Maakbaarheid voetgangerstunnel Choufferbosweg
Datum	29 januari 2019

In deze memo wordt de maakbaarheid van een voetgangerstunnel als vervanging van de NABO bij de Choufferbosweg beschreven. De inhoudelijke kennis is verkregen door middel van een overleg met een Senior Adviseur Kunstwerken van Movares.

Achtereenvolgens worden beschreven:
- Afmetingen tunnel
- Bouwmethode
- Bereikbaarheid bouwterrein
- Afwatering
- Oversteek Torenstraat

Afmetingen tunnel
De tunnel is alleen nodig voor voetgangers. Deze moeten elkaar in tegengestelde richting kunnen passeren. Daarnaast moet het hoog genoeg. Daarom is uitgegaan van de volgende interne afmetingen: breedte = 2,0 m, hoogte = 2,5 m (bron hoogte: RLN00180 van ProRail). De dekhoogte is 0,30 m dus vanaf het loopvlak heeft de tunnel een hoogte van 2,80 m. De bovenkant van de tunnel mag 0,73 m onder bovenkant spoorstaaf komen. In het dwarsprofiel bijgevoegd bij deze memo is dit schematisch aangegeven. Daarnaast is een tunnel met een helling van 5% ingetekend. Hierin is te zien dat het maaiveld aan de boszijde boven het loopvlak van de tunnel uitkomt. Dit is op te lossen door:
- In de tunnel kan een trappetje gemaakt worden
- Het maaiveld kan afgegraven worden
- Aan het einde van de tunnel kan een trappetje gemaakt worden
- Aan het einde van de tunnel kan een hellingbaan, parallel aan het spoor gemaakt worden.

Aan de Torenstraatzijde moet er voldoende zicht zijn om over te kunnen steken. Hiervoor zijn vleugelwanden nodig. Er is voldoende ruimte aanwezig om dit te realiseren (zie ook het dwarsprofiel).

Bouwmethode
De meest geschikte bouwmethode voor deze locatie is het door het grondlichaam drukken van een duiker. Deze bouwmethode is ook mogelijk met het aanwezige hoogteprofiel (zie tekening en dwarsprofiel[1] bijgevoegd bij deze memo). Deze duiker moet door middel van prefab elementen voorgebouwd worden aan één zijde van het spoor. De meest geschikte zijde hiervoor is de boszijde omdat het een aantal weken duurt voordat de tunnel is voorgebouwd. Dit zou, aan de Torenstraatzijde, betekenen dat deze straat een paar weken dicht moet en dit is niet wenselijk.

[1] Voor dit dwarsprofiel is de AHN gebruikt. Mogelijk moet er aan de boszijde nog wel wat afgegraven worden. Het is echter ook mogelijk dat de weergegeven hoogte, de bovenkant van de bosschage is. Voor de maakbaarheid is dit geen probleem.

Movares Nederland B.V. / Utrecht
Kamer van Koophandel 30124367

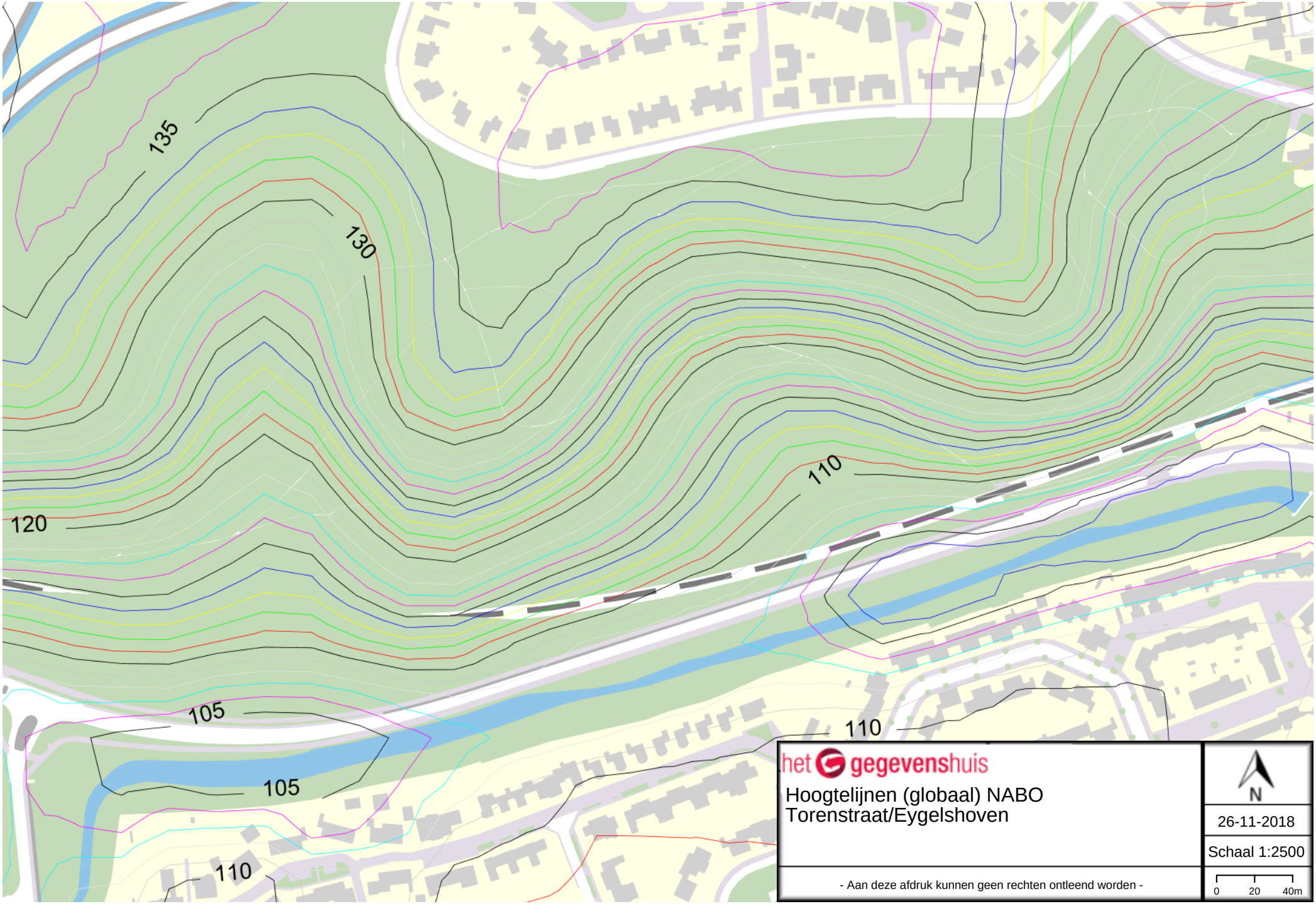
Andere mogelijke methodes zijn (niet verder uitgewerkt):
- Damwanden doordrukken, liggers erop leggen
- Locatie uitgraven, prefab duiker erin

Bereikbaarheid bouwterrein
Het bouwterrein is te bereiken. Hiervoor zijn mogelijk wel enkele maatregelen nodig (maaien van struiken, naar verwachting hoeven er geen bomen gekapt te worden).

Afwatering
De locatie aan de boszijde van de tunnel is het laagste punt van een kom (zie tekening bijgevoegd bij deze memo). Omdat het een relatief kleine kom is zal er wel water naar het laagste punt stromen maar is dit niet extreem veel. Hierdoor is het voldoende om de uitgang van de tunnel iets hoger te leggen dan maaiveld en het maaiveld bereikbaar te maken met een trappetje of kleine hellingbaan.

Oversteek Torenstraat
Aan de Torenstraatzijde moet een oversteek gemaakt worden zodat voetgangers naar de overkant van de Torenstraat kunnen om het voetpad/voetgangersbrug te kunnen bereiken. Hiervoor is opstelruimte en voldoende zicht nodig voor de voetgangers. Dit is mogelijk door het gebruik van vleugelwanden aan de tunnel. Daarnaast is het wenselijk om verkeersremmende maatregelen te nemen ter plaatse van de oversteek (vergelijkbaar met de huidige oversteek).

Conclusie
Het is mogelijk om een voetgangerstunnel te maken onder het spoor door vanaf de Torenstraat naar het Choufferbos. De meest geschikte methode hiervoor is het voorbouwen van de tunnel aan de boszijde door middel van prefab elementen. Deze worden vervolgens door het grondlichaam gedrukt.



het gegevenshuis

Hoogtelijnen (globaal) NABO
Torenstraat/Eygelshoven

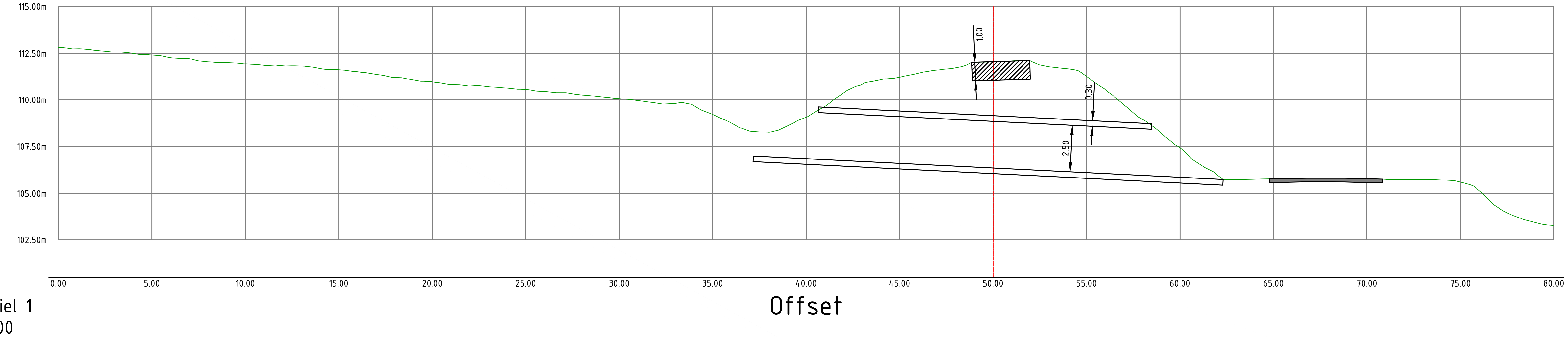
N

26-11-2018

Schaal 1:2500

- Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -

0 20 40m



Dwarsprofiel 1
Schaal 1:200

Bestaande hoogte	112.81	112.80	112.62	112.44	112.23	112.00	111.90	111.82	111.63	111.40	111.09	110.82	110.70	110.56	110.39	110.15	109.93	109.87	109.03	108.29	108.89	110.11	111.02	111.38	111.70	112.03	112.03	111.63	110.28	108.63	106.86	105.74	105.77	105.81	105.80	105.74	105.72	105.54	104.05	103.35	103.25



Schaal 1:200
0 4 8 12 16 20M

Schaal 1:1000
0 20 40 60 80 100M

Projectnummer	RA004474	ProRail
Identificatiecode	NABO_Kerkrade_dwp	
Versie	0.2	
Versiedatum	29-01-2019	
Documentstatus	Concept	NABO's Kerkrade
Formaat	A2	Dwarsprofiel Torenstraat te Kerkrade
Schaal	1:200 / 1:1000	Verkenning
Tekenaar	Lucas, N.L.	
Besteknummer	x	
Projectleider	Gasthuis, R.H.	Dwarspofiel
Vrijgegeven		RA004474 / MRO / VER / DWP / 001

Divisie Infrastructuur
Afdeling RM-IN-LWD
Postbus 2855
3500 GW Utrecht

Movares
adviseurs & ingenieurs

A2

Bijlage IV SSK-ramingen

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Choufferbosweg: afsluiten NABO en aanleggen voetgangerstunnel en vlonderpad**
Projectfase	Variantenverkenning / schetsontwerp
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg en aanleggen voetgangerstunnel en vlonderpad, Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg	€ 26.600	€ 2.660	€ 14.598	€ 43.858	€ 4.386	€ 48.244
Bouwkosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad	€ 292.123	€ 43.818	€ 106.688	€ 442.629	€ 44.263	€ 486.892
Bouwkosten	€ 318.723	€ 46.478	€ 121.286	€ 486.487	€ 48.649	€ 535.136
Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg	€ 10.965	€ -	€ -	€ 10.965	€ 548	€ 11.513
Engineeringskosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad	€ 77.461	€ -	€ -	€ 77.461	€ 3.873	€ 81.334
Engineeringskosten	€ 88.425	€ -	€ -	€ 88.425	€ 4.421	€ 92.846
Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg	€ 2.061	€ -	€ -	€ 2.061	€ 103	€ 2.164
Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad	€ 20.804	€ -	€ -	€ 20.804	€ 1.040	€ 21.844
Overige bijkomende kosten	€ 22.865	€ -	€ -	€ 22.865	€ 1.143	€ 24.008
Subtotaal investeringskosten	**€ 430.012**	**€ 46.478**	**€ 121.286**	**€ 597.777**	**€ 54.213**	**€ 651.990**
Objectoverstijgende risico's					€ 48.899	€ 48.899
Investeringskosten deterministisch	**€ 430.012**	**€ 46.478**	**€ 121.286**	**€ 597.777**	**€ 103.113**	**€ 700.890**
Scheefte					€ 12.221	€ 12.221
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 597.777**	**€ 115.333**	**€ 713.110**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 597.777**	**€ 115.333**	**€ 713.110**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 538.637* *en* *€ 894.651*
Variatiecoëfficiënt *24%*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

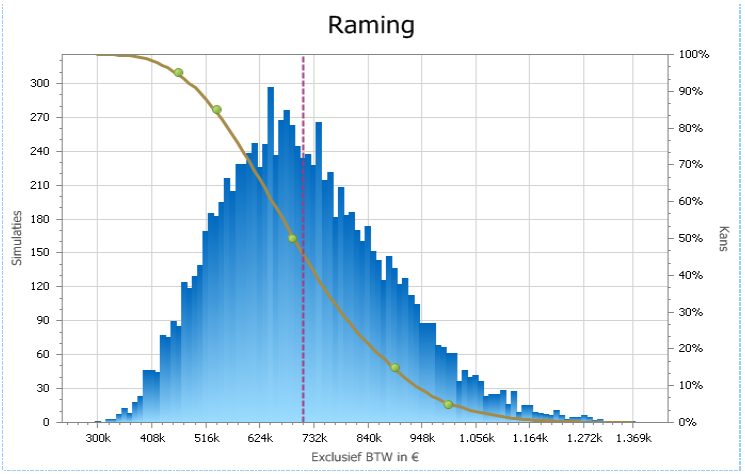
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	700.890
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	12.221
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**713.110**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**24%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	168.076
Scheefheid		0,45
Minimum waarde	€	294.724
Maximum waarde	€	1.374.578
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	463.451
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**538.637**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	696.668
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**894.651**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	1.010.268

Aanleg houten vlondervoetpad (ca. 2,5 m breed) evenwijdig aan Torenstraat, (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad, oorzaak: grijs)	38,0%
Voorbouwen prefab betonnen voetgangerstunnel inw. doorsnede 2,0 x 2,6 m, (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad, oorzaak: grijs)	16,5%
Voorbouwen prefab betonnen voetgangerstunnel inw. doorsnede 2,0 x 2,6 m, (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad, oorzaak: hoeveelheid)	11,5%
Aanleg houten vlondervoetpad (ca. 2,5 m breed) evenwijdig aan Torenstraat, (object: Aanleg voetg.	6,1%
Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonde	5,6%
Nader te detailleren bouwkosten (%), (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad, oorzaak: hoeveelhe	4,9%
Algemene kosten (%), (object: Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad, oorzaak: hoeveelheid)	2,7%
Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%), (object: Objectoverstijgende risico's, oorzaak: hoeveelheid)	2,5%
Overig	12,1%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*	*Totaal*	*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Spreidingen hvd % Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs U (%)*
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 651.990	€ 48.899	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 48.899**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Spanningsloos maken bovenleiding	1,00	keer	€ 1.600,00	€ 1.600	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet	1,00	post	€ 5.000,00	€ 5.000	21,00%	100%	0%	25%	25%
Code	Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet	200,00	m1	€ 75,00	€ 15.000	21,00%	50%	5%	25%	25%
Code	Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet	0,00	m1	€ 100,00	€ 0	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 26.600**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 26.600	€ 2.660	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 29.260**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 29.260	€ 439	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 29.260	€ 2.341	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 32.040	€ 3.204	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 6.500,00	€ 6.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*49,89%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 14.598**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 43.858**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 43.858	€ 4.386	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 4.386**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 48.244**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 43.858	€ 10.965	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 43.858	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 10.965**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 10.965	€ 548	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 548**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 11.513**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 43.858	€ 746	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 43.858	€ 439	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 43.858	€ 877	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 2.061	€ 103	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 103**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 2.164**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 61.921**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg (contante waarde)				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail — *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren — *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code	**Uitgangspunten:**				€ -	21,00%				
Code	- Vrijkomende grond is niet verontreinigd;				€ -	21,00%				
Code	- Kosten i.v.m. eventueel benodigde aankoop van gronden zijn niet opgenomen in deze raming				€ -	21,00%				
Code	- Het op de voetgangerstunnel aansluitende voetpad strekt zich aan de boszijde uit over 5 m1				€ -	21,00%				
Code	- Kosten t.b.v. een pad i.v.m. eventueel verdere ontsluiting aan de boszijde zijn niet opgenomen in deze raming				€ -	21,00%				
Code					€ -	21,00%				
Code					€ -	21,00%				
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Opbreken voetpad (halfverh.) naar NABO, incl. aanvullen met grond + inzaaien	175,00	m2	€ 15,00	€ 2.625	21,00%	20%	20%	30%	25%
Code	Voor opheffen NABO zie tabblad Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg	1,00	post	€ 0,00	€ 0	21,00%				
Code	Verwijderen bomen t.p.v. locatie voetgangerstunnel, incl. afvoer + accept.kost.	15,00	st	€ 100,00	€ 1.500	21,00%	20%	40%	30%	30%
Code	Voorbouwen prefab betonnen voetgangerstunnel inw. doorsnede 2,0 x 2,6 m	14,00	m1	€ 5.000,00	€ 70.000	21,00%	20%	20%	20%	30%
Code	Toepassen afzetconstructie t.b.v. persen/drukken prefab tunnel onder spoor	1,00	post	€ 15.000,00	€ 15.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Toepassen schuifbaan t.b.v. persen/drukken prefab tunnel onder spoor	1,00	post	€ 20.000,00	€ 20.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Persen/drukken prefab tunnel onder spoorbaan (enkel spoor)	1,00	post	€ 10.000,00	€ 10.000	21,00%	0%	0%	10%	30%
Code	Kosten spoorwegveiligheid	1,00	post	€ 10.000,00	€ 10.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Kosten monitoring spoor	1,00	post	€ 10.000,00	€ 10.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Kosten spooronderhoud	1,00	post	€ 12.500,00	€ 12.500	21,00%	0%	0%	30%	30%
Code	Grond ontgraven uit tunnel en afvoeren, incl. acceptatiekosten	135,00	m3	€ 18,50	€ 2.498	21,00%	20%	20%	25%	25%
Code	Verkeersmaatregelen i.v.m. aanleg voetgangerstunnel	1,00	post	€ 3.000,00	€ 3.000	21,00%	0%	0%	30%	30%
Code	Aanleg voetpad aansl. op tunnel, bet. tegelverharding, incl. zandbed/fundering	15,00	m1	€ 140,00	€ 2.100	21,00%	10%	25%	25%	25%
Code	Aanleg snelheid beperkende maatregel Torenstraat t.p.v. oversteeklocatie	1,00	st	€ 15.000,00	€ 15.000	21,00%	0%	0%	25%	15%
Code	Verkeersmaatregelen t.b.v. aanleg snelheid beperkende maatregel Torenstraat	1,00	post	€ 5.000,00	€ 5.000	21,00%	0%	0%	30%	50%
Code	Verwijderen bomen t.p.v. doorsteek naar vlonderpad en weg, incl. afvoer + accep	8,00	st	€ 100,00	€ 800	21,00%	20%	40%	30%	30%
Code	Aanleg voetpad naar/van vlonderpad, bet.tegelverharding, incl. zandbed/funderin	15,00	m1	€ 140,00	€ 2.100	21,00%	25%	25%	25%	25%
Code	Aanleg houten vlondervoetpad (ca. 2,5 m breed) evenwijdig aan Torenstraat	220,00	m1	€ 500,00	€ 110.000	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code	Bouw houten voetbrug (ca. 20 x 2,5 m) over greppel/watergang t.b.v. ontsl. wijk	-	post	€ 20.000,00	€ -	21,00%	0%	0%	30%	30%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 292.123**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	15,00%	%	€ 292.123	€ 43.818	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 335.941**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	5,00%	%	€ 335.941	€ 16.797	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 335.941	€ 26.875	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 379.613	€ 37.961	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 417.575	€ 12.527	0,00%	33%	33%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 417.575	€ 12.527	0,00%	33%	33%		
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*31,76%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 106.688**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 442.629**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 442.629	€ 44.263	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 44.263**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad**				**€ 486.892**	**0,00%**				

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming:* *01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming:* *17-12-18*

Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan *Totaal*

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*		*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Spreidingen hvd % Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs U (%)*
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	17,50%	%	€ 442.629	€ 77.460	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 442.629	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 77.461**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 77.461**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 77.461**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 77.461	€ 3.873	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 3.873**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad**				**€ 81.334**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 442.629	€ 7.525	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 442.629	€ 4.426	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 442.629	€ 8.853	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 20.804**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 20.804**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 20.804**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 20.804	€ 1.040	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 1.040**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad**				**€ 21.844**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Aanleg voetg.tunnel+vlonderpad**				**€ 590.069**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: 01-07-18
Datum raming: 17-12-18

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Choufferbosweg: Afsluiten NABO**
Projectfase	Variantenverkenning
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Choufferbosweg, Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten	€ 26.600	€ 2.660	€ 14.598	€ 43.858	€ 4.386	€ 48.244
Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Engineeringskosten	€ 10.965	€ -	€ -	€ 10.965	€ 548	€ 11.513
Overige bijkomende kosten	€ 2.061	€ -	€ -	€ 2.061	€ 103	€ 2.164
Subtotaal investeringskosten	**€ 39.626**	**€ 2.660**	**€ 14.598**	**€ 56.884**	**€ 5.037**	**€ 61.921**
Objectoverstijgende risico's					€ 4.644	€ 4.644
Investeringskosten deterministisch	**€ 39.626**	**€ 2.660**	**€ 14.598**	**€ 56.884**	**€ 9.681**	**€ 66.565**
Scheefte					€ (2.498)	€ (2.498)
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 56.884**	**€ 7.183**	**€ 64.068**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 56.884**	**€ 7.183**	**€ 64.068**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 40.659* *en* *€ 87.465*
Variatiecoëfficiënt *34%*

Project: Variantenverkenning passasse spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

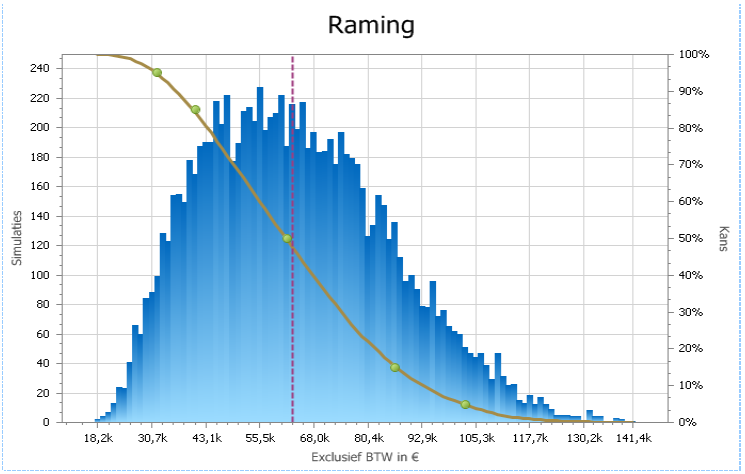
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	66.565
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	2.498-
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**64.068**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**34%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	21.679
Scheefheid		0,43
Minimum waarde	€	17.611
Maximum waarde	€	141.990
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	32.428
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**40.659**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	62.272
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**87.465**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	102.886

Doortrekken/aanpassen baanarscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid)	40,1%
Doortrekken/aanpassen baanarscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	19,9%
Verwijderen hangoraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid)	15,4%
Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Afsluiten NABO Choufferbo	4,1%
Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg	3,5%
Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferboswe	3,4%
Kosten RIDG-Loxia, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	3,2%
Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	1,9%
Overig	8,5%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*	*Totaal*	*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Prijs U (%)*
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 61.921	€ 4.644	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 4.644**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Spanningsloos maken bovenleiding	1,00	keer	€ 1.600,00	€ 1.600	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet	1,00	post	€ 5.000,00	€ 5.000	21,00%	100%	0%	25%	25%
Code	Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet	200,00	m1	€ 75,00	€ 15.000	21,00%	50%	5%	25%	25%
Code	Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet	0,00	m1	€ 100,00	€ 0	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 26.600**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 26.600	€ 2.660	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 29.260**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 29.260	€ 439	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 29.260	€ 2.341	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 32.040	€ 3.204	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 6.500,00	€ 6.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*49,89%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 14.598**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 43.858**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 43.858	€ 4.386	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 4.386**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 48.244**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 43.858	€ 10.965	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 43.858	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 10.965**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 10.965	€ 548	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 548**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 11.513**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 43.858	€ 746	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 43.858	€ 439	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 43.858	€ 877	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 2.061	€ 103	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 103**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 2.164**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg**				**€ 61.921**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Choufferbosweg (contante waarde)				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: 01-07-18
Datum raming: 17-12-18

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Landweg: Afsluiten NABO en aanleggen pad naar veetunnel**
Projectfase	Variantenverkenning
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landwg en aanleg pad naar veetunnel Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg	€ 26.600	€ 2.660	€ 14.598	€ 43.858	€ 4.386	€ 48.244
Bouwkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel	€ 55.250	€ 8.288	€ 22.030	€ 85.568	€ 8.557	€ 94.125
Bouwkosten	€ 81.850	€ 10.948	€ 36.629	€ 129.426	€ 12.943	€ 142.369
Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vastgoedkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0
Vastgoedkosten	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ 0
Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg	€ 10.965	€ -	€ -	€ 10.965	€ 548	€ 11.513
Engineeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel	€ 14.974	€ -	€ -	€ 14.974	€ 749	€ 15.723
Engineeringskosten	€ 25.939	€ -	€ -	€ 25.939	€ 1.297	€ 27.236
Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg	€ 2.061	€ -	€ -	€ 2.061	€ 103	€ 2.164
Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel	€ 4.022	€ -	€ -	€ 4.022	€ 201	€ 4.223
Overige bijkomende kosten	€ 6.083	€ -	€ -	€ 6.083	€ 304	€ 6.387
Subtotaal investeringskosten	**€ 113.872**	**€ 10.948**	**€ 36.629**	**€ 161.448**	**€ 14.544**	**€ 175.992**
Objectoverstijgende risico's					€ 13.199	€ 13.199
Investeringskosten deterministisch	**€ 113.872**	**€ 10.948**	**€ 36.629**	**€ 161.448**	**€ 27.743**	**€ 189.191**
Scheefte					€ (843)	€ (843)
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 161.448**	**€ 26.900**	**€ 188.348**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 161.448**	**€ 26.900**	**€ 188.348**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 116.788* *en* *€ 262.915*
Variatiecoëfficiënt *36%*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

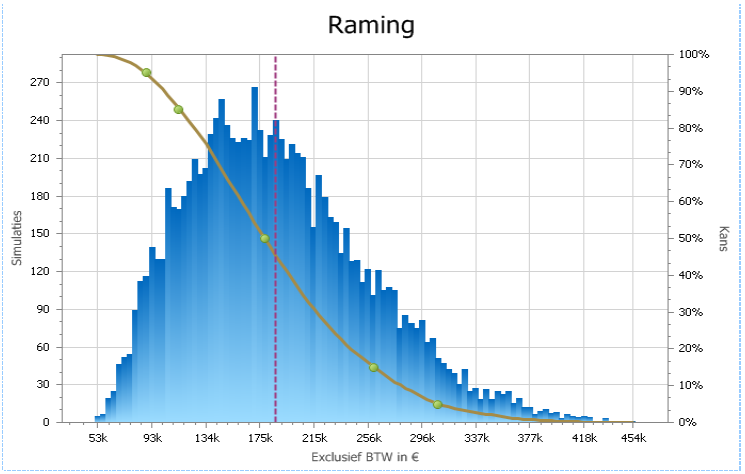
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	189.191
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	843-
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**188.348**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**36%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	68.265
Scheefheid		0,58
Minimum waarde	€	50.920
Maximum waarde	€	456.322
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	90.706
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**116.788**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	180.638
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**262.915**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	312.001

Kosten spooronderhoud, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: hoeveelheid)	50,8%
Kosten spooronderhoud, (object: Aanleg pad naar veetunnel, oorzaak: prijs)	9,7%
Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	6,7%
Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten, (object: Aanleg pa	4,9%
Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten, (object: Aanleg pa	4,5%
Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorz	3,5%
Kosten monitoring veetunnel / spoor i.v.m. toepassen damwand, (object: Aanleg pad naar veetunne	2,4%
verwijderen hanggraadvermeergering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	2,2%
Overig	15,4%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 175.992	€ 13.199	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 13.199**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				€ -					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Afsluiten NABO Landweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Spanningsloos maken bovenleiding	1,00	keer	€ 1.600,00	€ 1.600	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet	1,00	post	€ 5.000,00	€ 5.000	21,00%	100%	0%	25%	25%
Code	Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet	200,00	m1	€ 75,00	€ 15.000	21,00%	50%	5%	25%	25%
Code	Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet	0,00	m1	€ 100,00	€ 0	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 26.600**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 26.600	€ 2.660	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 29.260**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 29.260	€ 439	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 29.260	€ 2.341	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 32.040	€ 3.204	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 6.500	€ 6.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*49,89%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 14.598**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 43.858**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 43.858	€ 4.386	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 4.386**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 48.244**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 43.858	€ 10.965	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 43.858	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 10.965**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 10.965	€ 548	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 548**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 11.513**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 43.858	€ 746	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 43.858	€ 439	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 43.858	€ 877	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 2.061	€ 103	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 103**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 2.164**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 61.921**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail — *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren — *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code	**Uitgangspunten:**				€ -	21,00%				
Code	- Vrijkomende grond is niet verontreinigd;				€ -	21,00%				
Code	- Kosten i.v.m. eventueel benodigde aankoop van gronden en opstellen zijn niet opgenomen in deze raming				€ -	21,00%				
Code	- Het op de veetunnel aansluitende pad strekt zich aan de boszijde uit over 5 m1				€ -	21,00%				
Code	- Kosten t.b.v. een pad i.v.m. eventueel verdere ontsluiting aan de boszijde zijn niet opgenomen in deze raming				€ -	21,00%				
Code					€ -	21,00%				
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Voor opheffen NABO zie tabblad Deelraming Afsluiten NABO Landweg	1,00	post	€ 0,00	€ 0	21,00%				
Code	Verwijderen bomen t.p.v. locatie pad, incl. afvoer + acceptatiekosten	10,00	st	€ 100,00	€ 1.000	21,00%	90%	30%	30%	30%
Code	Verwijderen overige begroeiing t.p.v. locatie pad, incl. afvoer + accept.kosten	325,00	m2	€ 5,00	€ 1.625	21,00%	15%	15%	30%	30%
Code	Verwijderen begroeiing t.p.v. veetunnel, incl. afvoer + acceptatiekosten	100,00	m2	€ 5,00	€ 500	21,00%	15%	15%	30%	30%
Code	Toepassen damwand (gedrukt) t.b.v. constr. veetunnel i.v.m. vervangen duiker	70,00	m2	€ 125,00	€ 8.750	21,00%	25%	25%	15%	30%
Code	Kosten monitoring veetunnel / spoor i.v.m. toepassen damwand	1,00	post	€ 8.500,00	€ 8.500	21,00%	0%	0%	30%	25%
Code	Kosten spooronderhoud	1,00	keer	€ 12.500,00	€ 12.500	21,00%	100%	100%	50%	30%
Code	Verwijderen duiker (bet.buis Ø500 mm) incl. grondw. + afvoer, incl. accept.koster	50,00	m1	€ 20,00	€ 1.000	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code	Aanbrengen duiker (gewapende betonbuis Ø500 mm) incl. grondwerk	50,00	m1	€ 67,50	€ 3.375	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code	Aanleg pad, halfverharding ca. 2 m breed, + aan weerszijden honingraadplaten	160,00	m1	€ 90,00	€ 14.400	21,00%	25%	25%	25%	25%
Code	Aanleg elementenverharding t.p.v. veetunnel, bet. tegelverharding, incl. zandbed	90,00	m1	€ 40,00	€ 3.600	21,00%	30%	30%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 55.250**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	15,00%	%	€ 55.250	€ 8.288	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 63.538**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	7,50%	%	€ 63.538	€ 4.765	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 63.538	€ 5.083	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 73.386	€ 7.339	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 80.724	€ 2.422	0,00%	33%	33%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 80.724	€ 2.422	0,00%	33%	33%		
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*34,67%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 22.030**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 85.568**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 85.568	€ 8.557	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 8.557**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel**				**€ 94.125**	**0,00%**				

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Aanleg pad naar veetunnel

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan					Totaal	BTW	Spreidingen hvd %		Spreidingen prijzen %	
Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs		%	Hvd L (%)	Hvd U (%)	Prijs L (%)	Prijs U (%)
Code	Aankoop gronden en eventuele opstallen	0,00	PM	€ 0,00	€ 0	0,00%	0%	0%	0%	0%
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ 0**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ 0**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ 0**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel**				**€ 0**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	17,50%	%	€ 85.568	€ 14.974	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 85.568	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 14.974**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 14.974**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 14.974**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 14.974	€ 749	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 749**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel**				**€ 15.723**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 85.568	€ 1.455	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 85.568	€ 856	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 85.568	€ 1.711	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 4.022**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 4.022**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 4.022**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 4.022	€ 201	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 201**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel**				**€ 4.223**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel**				**€ 114.071**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Aanleg pad naar veetunnel (contante waarde)				€ -					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: 01-07-18
Datum raming: 17-12-18

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Landweg: Afsluiten NABO**
Projectfase	Variantenverkenning
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Afsluiten NABO Landweg, Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming:* *01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming:* *17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten	€ 26.600	€ 2.660	€ 14.598	€ 43.858	€ 4.386	€ 48.244
Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Engineeringskosten	€ 10.965	€ -	€ -	€ 10.965	€ 548	€ 11.513
Overige bijkomende kosten	€ 2.061	€ -	€ -	€ 2.061	€ 103	€ 2.164
Subtotaal investeringskosten	**€ 39.626**	**€ 2.660**	**€ 14.598**	**€ 56.884**	**€ 5.037**	**€ 61.921**
Objectoverstijgende risico's					€ 4.644	€ 4.644
Investeringskosten deterministisch	**€ 39.626**	**€ 2.660**	**€ 14.598**	**€ 56.884**	**€ 9.681**	**€ 66.565**
Scheefte					€ (2.626)	€ (2.626)
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 56.884**	**€ 7.055**	**€ 63.939**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 56.884**	**€ 7.055**	**€ 63.939**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 40.486* *en* *€ 87.688*
Variatiecoëfficiënt *34%*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

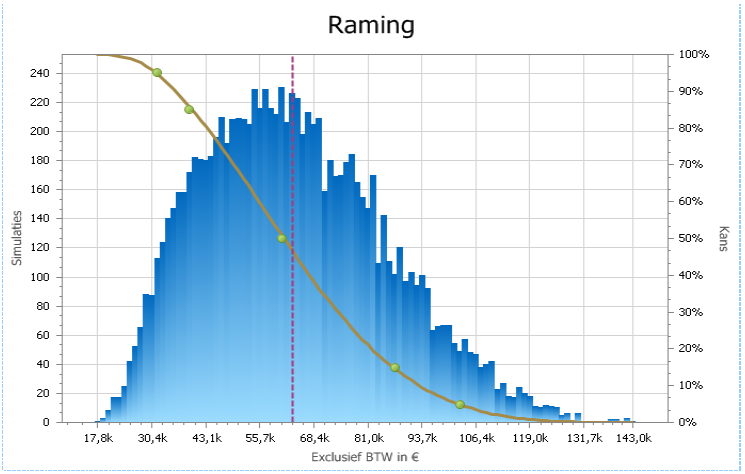
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	66.565
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	2.626-
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**63.939**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**34%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	21.695
Scheefheid		0,43
Minimum waarde	€	17.151
Maximum waarde	€	143.680
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	32.186
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**40.486**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	62.030
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**87.688**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	103.208

Doortrekken/aanpassen baanarscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	39,1%
Doortrekken/aanpassen baanarscheiding, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: prijs)	20,7%
Verwijderen hanggraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	15,3%
Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Afsluiten NABO Landweg, c	4,6%
Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorza	3,7%
Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorz	3,6%
Kosten RIDG-Loxia, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: prijs)	3,2%
Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet, (object: Afsluiten NABO Landweg, oorzaak: prijs)	1,8%
Overig	8,1%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming:* *01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming:* *17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*	*Totaal*	*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Spreidingen hvd % Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs U (%)*
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 61.921	€ 4.644	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 4.644**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Afsluiten NABO Landweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Spanningsloos maken bovenleiding	1,00	keer	€ 1.600,00	€ 1.600	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Verwijderen hangdraadvermeerdering door spoorploeg, nachtelijke inzet	1,00	post	€ 5.000,00	€ 5.000	21,00%	100%	0%	25%	25%
Code	Verwijderen bevloering door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken baanprofiel door spoorploeg, nachtelijke inzet	0,50	post	€ 5.000,00	€ 2.500	21,00%	0%	100%	25%	25%
Code	Doortrekken/aanpassen baanafscheiding, nachtelijke inzet	200,00	m1	€ 75,00	€ 15.000	21,00%	50%	5%	25%	25%
Code	Doortrekken spoorsloot, nachtelijke inzet	0,00	m1	€ 100,00	€ 0	21,00%	10%	10%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 26.600**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 26.600	€ 2.660	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 29.260**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 29.260	€ 439	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 29.260	€ 2.341	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 32.040	€ 3.204	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 35.244	€ 1.057	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 6.500,00	€ 6.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*49,89%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 14.598**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 43.858**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 43.858	€ 4.386	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 4.386**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 48.244**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 43.858	€ 10.965	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 43.858	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 10.965**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 10.965**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 10.965	€ 548	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 548**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 11.513**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 43.858	€ 746	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 43.858	€ 439	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 43.858	€ 877	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 2.061**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 2.061	€ 103	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 103**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 2.164**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg**				**€ 61.921**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Afsluiten NABO Landweg (contante waarde)				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Choufferbosweg: Beveiligen NABO**
Projectfase	Variantenverkenning
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Choufferbosweg Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming:* *01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming:* *17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten	€ 197.500	€ 19.750	€ 125.128	€ 342.378	€ 34.238	€ 376.616
Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Engineeringskosten	€ 85.595	€ -	€ -	€ 85.595	€ 4.280	€ 89.875
Overige bijkomende kosten	€ 16.092	€ -	€ -	€ 16.092	€ 805	€ 16.896
Subtotaal investeringskosten	**€ 299.187**	**€ 19.750**	**€ 125.128**	**€ 444.065**	**€ 39.322**	**€ 483.387**
Objectoverstijgende risico's					€ 36.254	€ 36.254
Investeringskosten deterministisch	**€ 299.187**	**€ 19.750**	**€ 125.128**	**€ 444.065**	**€ 75.576**	**€ 519.641**
Scheefte					€ 1.597	€ 1.597
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 444.065**	**€ 77.173**	**€ 521.238**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 444.065**	**€ 77.173**	**€ 521.238**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 422.716* *en* *€ 621.233*
Variatiecoëfficiënt *18%*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

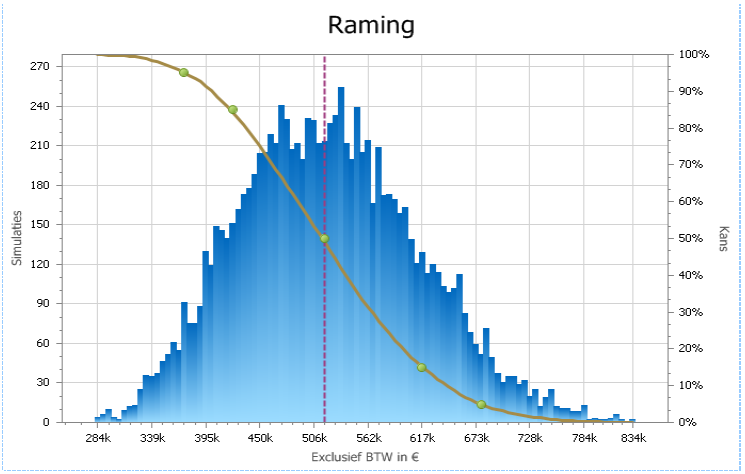
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	519.641
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	1.597
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**521.238**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**18%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	92.790
Scheefheid		0,25
Minimum waarde	€	280.982
Maximum waarde	€	836.506
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	375.727
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**422.716**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	517.851
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**621.233**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	681.055

Aanleg mini-AHOB, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	30,4%
Kosten RIDG-Loxia, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	16,9%
Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid)	16,1%
Realiseren aankondigingssectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	10,5%
Realiseren middensectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	7,6%
Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%), (object: Objectoverstijgende risico's	3,2%
Realiseren haltesectie, (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: prijs)	2,7%
Algemene kosten (%), (object: Beveiligen NABO Choufferbosweg, oorzaak: hoeveelheid)	2,3%
Overig	10,2%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*	*Totaal*	*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Spreidingen hvd % Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs U (%)*
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 483.387	€ 36.254	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 36.254**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Realiseren aankondigingssectie	2,00	st	€ 19.500,00	€ 39.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Realiseren middensectie	1,00	st	€ 32.000,00	€ 32.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Realiseren haltesectie	1,00	st	€ 19.500,00	€ 19.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen HS-kast	1,00	st	€ 10.000,00	€ 10.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen relaiskast	1,00	st	€ 16.000,00	€ 16.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen overwegkast	1,00	st	€ 16.000,00	€ 16.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Aanleg mini-AHOB	1,00	st	€ 65.000,00	€ 65.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 197.500**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 197.500	€ 19.750	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 217.250**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 217.250	€ 3.259	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 217.250	€ 17.380	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 237.889	€ 23.789	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 261.678	€ 7.850	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 261.678	€ 7.850	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 65.000,00	€ 65.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*57,60%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 125.128**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 342.378**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 342.378	€ 34.238	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 34.238**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg**				**€ 376.616**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 342.378	€ 85.595	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 342.378	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 85.595**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 85.595**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 85.595**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 85.595	€ 4.280	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 4.280**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg**				**€ 89.875**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 342.378	€ 5.820	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 342.378	€ 3.424	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 342.378	€ 6.848	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 16.092	€ 805	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 805**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg**				**€ 16.896**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg**				**€ 483.387**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Choufferbosweg (contante waarde)				€ -					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Colofon

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Project:

Project	**Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade**
Omschrijving / specificatie	**Locatie Landweg: Beveiligen NABO**
Projectfase	Variantenverkenning
Opdrachtgever	ProRail
Projectmanager	R.A. van der Wösten
Manager projectbeheersing	
Technisch manager	

Raming:

Type raming	Probabilistische Investeringskostenraming
Datum opstelling raming	17-12-18
Opsteller raming	J. van Lunteren
Mede opstellers raming	A.J.S.T. Chin Kwie Joe (aanleveren kosteninformatie m.b.t. NABO)
Versie raming	1.0
Status raming	Vrijgegeven
Prijspeil raming	01-07-18
Valuta	Euro

Archivering:

Project-/dossier-/SAP-nummer	RA004626
Documentnummer raming	
Nummer kostenrapportage	
Bestandsnaam raming	SSK-raming Kerkrade, Beveiligen NABO Landweg Proba V1.0.xlsm
Locatie (map) opgeslagen raming	PW\Algemeen\Bouwkostenramingen\RA004626

Toetsing:

Raming intern getoetst door	M.A. Dijkers
Datum interne toetsing	17-12-18
Raming extern getoetst door	
Datum externe toetsing	

Parafering:

Paraaf opsteller raming	
Paraaf interne toetser	
Paraaf externe toetser	
Paraaf projectleider	
Paraaf manager projectbeheersing	
Paraaf projectmanager	

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming:* *01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming:* *17-12-18*

Kostengroepen / *Kostencategorieën*	*Directe kosten Benoemd*	*Directe kosten Nader te detailleren*	*Indirecte kosten*	*Voorziene kosten*	*Risicoreservering*	*Totaal*
Investeringskosten (indeling naar categorie):						
Bouwkosten	€ 197.500	€ 19.750	€ 125.128	€ 342.378	€ 34.238	€ 376.616
Vastgoedkosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Engineeringskosten	€ 85.595	€ -	€ -	€ 85.595	€ 4.280	€ 89.875
Overige bijkomende kosten	€ 16.092	€ -	€ -	€ 16.092	€ 805	€ 16.896
Subtotaal investeringskosten	**€ 299.187**	**€ 19.750**	**€ 125.128**	**€ 444.065**	**€ 39.322**	**€ 483.387**
Objectoverstijgende risico's					€ 36.254	€ 36.254
Investeringskosten deterministisch	**€ 299.187**	**€ 19.750**	**€ 125.128**	**€ 444.065**	**€ 75.576**	**€ 519.641**
Scheefte					€ 2.922	€ 2.922
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 444.065**	**€ 78.498**	**€ 522.563**
BTW (= niet meegenomen)				€ -	€ -	€ -
Investeringskosten exclusief BTW				**€ 444.065**	**€ 78.498**	**€ 522.563**

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen *€ 424.154* *en* *€ 623.054*
Variatiecoëfficiënt *18%*

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren

Prijspeil raming: *01-07-18*
Datum raming: *17-12-18*

Probabilistische resultaten

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

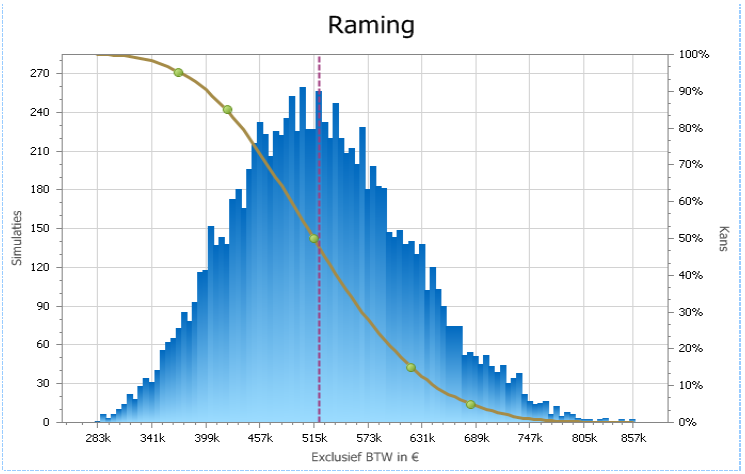
Simulatiedatum	17 december 2018
Simulatieaantal	10.000
Afhankelijkheid	Afhankelijk
Verdeling	Driehoek
Over- en onderschrijdingswaarde	5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)	€	519.641
Scheefte investeringskosten exclusief BTW	€	2.922
Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)	**€**	**522.563**
Variatiecoëfficiënt investeringskosten		**18%**
Standaardafwijking investeringskosten	€	93.909
Scheefheid		0,26
Minimum waarde	€	280.139
Maximum waarde	€	859.849
P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)	€	375.180
P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)	**€**	**424.154**
P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan	€	518.113
P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)	**€**	**623.054**
P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)	€	687.473

Aanleg mini-AHOB, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)	32,4%
Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%), (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	15,4%
Kosten RIDG-Loxia, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)	15,1%
Realiseren aankondigingssectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)	10,6%
Realiseren middensectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)	7,5%
Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%), (object: Objectoverstijgende risico's	2,8%
Realiseren haltesectie, (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: prijs)	2,5%
Nader te detailleren bouwkosten (%), (object: Beveiligen NABO Landweg, oorzaak: hoeveelheid)	2,4%
Overig	11,3%
Totaal	100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)



Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

Objectoverstijgende risico's

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	*Omschrijving post*	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*	*Totaal*	*BTW %*	*Spreidingen hvd % Hvd L (%)*	*Spreidingen hvd % Hvd U (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs L (%)*	*Spreidingen prijzen % Prijs U (%)*
	Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:	*Kans*	*Eenheid*	*Gevolg*	*Totaal*					
NBOORINV	Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)	7,50%	%	€ 483.387	€ 36.254	0,00%	30%	30%		
		7,50%	*t.o.v. subtotaal investeringskosten*							
OORINV	**Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten**				**€ 36.254**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Leeg*	*Leeg*
	Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd				**€ -**					

Project: Variantenverkenning passage spoor te Kerkrade - Projectnr: RA004626 - Opdr.gever: ProRail *Prijspeil raming: 01-07-18*
Versie raming: 1.0 - Status: Vrijgegeven - Opgesteld door: J. van Lunteren *Datum raming: 17-12-18*

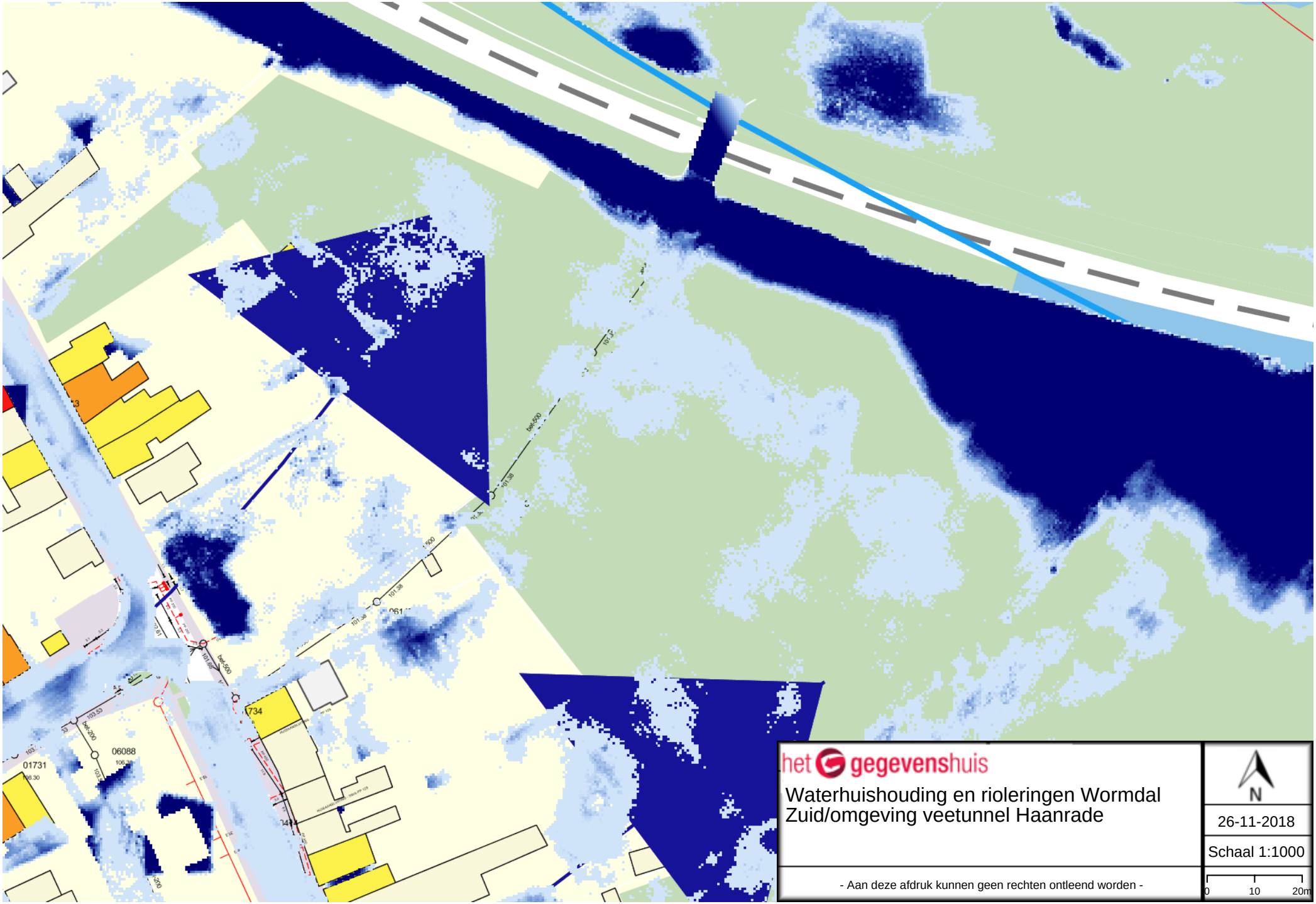
Deelraming Beveiligen NABO Landweg

Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelraming aan

Code	Omschrijving post	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Totaal	BTW %	Spreidingen hvd % Hvd L (%)	Spreidingen hvd % Hvd U (%)	Spreidingen prijzen % Prijs L (%)	Spreidingen prijzen % Prijs U (%)
	Investeringskosten:	*Hoeveelheid*	*Eenheid*	*Prijs*						
Code					€ -	21,00%				
Code	**Werkzaamheden:**				€ -	21,00%				
Code	Realiseren aankondigingssectie	2,00	st	€ 19.500,00	€ 39.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Realiseren middensectie	1,00	st	€ 32.000,00	€ 32.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Realiseren haltesectie	1,00	st	€ 19.500,00	€ 19.500	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen HS-kast	1,00	st	€ 10.000,00	€ 10.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen relaiskast	1,00	st	€ 16.000,00	€ 16.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Plaatsen overwegkast	1,00	st	€ 16.000,00	€ 16.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code	Aanleg mini-AHOB	1,00	st	€ 65.000,00	€ 65.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
Code					€ -	21,00%				
00-BDBK	**Benoemde directe bouwkosten**				**€ 197.500**	0,00%				
00-NTDBK	Nader te detailleren bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 197.500	€ 19.750	0,00%	25%	25%		
00-DBK	**Directe bouwkosten**				**€ 217.250**	0,00%				
00-IBKEK99	Eenmalige kosten (%)	1,50%	%	€ 217.250	€ 3.259	0,00%	25%	25%		
00-IBKUK	Uitvoeringskosten (%)	8,00%	%	€ 217.250	€ 17.380	0,00%	25%	25%		
00-IBKAK1	Algemene kosten (%)	10,00%	%	€ 237.889	€ 23.789	0,00%	25%	25%		
00-IBKW1	Winst (%)	3,00%	%	€ 261.678	€ 7.850	0,00%	25%	25%		
00-IBKR1	Risico (%)	3,00%	%	€ 261.678	€ 7.850	0,00%	25%	25%		
Code	Kosten RIDG-Loxia	1,00	keer	€ 65.000,00	€ 65.000	21,00%	0%	0%	25%	25%
00-IBK	**Indirecte bouwkosten**	*57,60%*	*t.o.v. directe bouwkosten*		**€ 125.128**	0,00%				
00-VBK	**Voorziene bouwkosten**				**€ 342.378**	**0,00%**				
00-NBORBK	Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)	10,00%	%	€ 342.378	€ 34.238	0,00%	25%	25%		
00-RBK	**Risico's bouwkosten**	*10,00%*	*t.o.v. voorziene bouwkosten*		**€ 34.238**	**0,00%**				
00-BK	**Bouwkosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg**				**€ 376.616**	**0,00%**				
00-BDVK	**Benoemde directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-DVK	**Directe vastgoedkosten**				**€ -**	0,00%				
00-IVK	**Indirecte vastgoedkosten**		*t.o.v. directe vastgoedkosten*		**€ -**	0,00%				
00-VVK	**Voorziene vastgoedkosten**				**€ -**	**0,00%**				
00-RVK	**Risico's vastgoedkosten**		*t.o.v. voorziene vastgoedkosten*		**€ -**	**0,00%**				
00-VK	**Vastgoedkosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg**				**€ -**	**0,00%**				
00-DEK030	Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)	25,00%	%	€ 342.378	€ 85.595	21,00%	25%	25%		
Code	**Kosten ProRail (NB. door opdrachtgever te bepalen / in te vullen)**	0,00%	%	€ 342.378	€ 0	21,00%	0%	0%		
00-BDEK	**Benoemde directe engineeringskosten**				**€ 85.595**	0,00%				
00-DEK	**Directe engineeringskosten**				**€ 85.595**	0,00%				
00-VEK	**Voorziene engineeringskosten**				**€ 85.595**	**0,00%**				
00-NBOREK	Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)	5,00%	%	€ 85.595	€ 4.280	0,00%	25%	25%		
00-REK	**Risico's engineeringskosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. engineeringskosten*		**€ 4.280**	**0,00%**				
00-EK	**Engineeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg**				**€ 89.875**	**0,00%**				
00-DOBK010	Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)	1,70%	%	€ 342.378	€ 5.820	0,00%	25%	25%		
00-DOBK015	Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)	1,00%	%	€ 342.378	€ 3.424	0,00%	25%	25%		
Code	Procentuele post benoemde directe overige bijkomende kosten (%)	2,00%	%	€ 342.378	€ 6.848	21,00%	30%	30%		
00-BDOBK	**Benoemde directe overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	0,00%				
00-DOBK	**Directe overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	0,00%				
00-VOBK	**Voorziene overige bijkomende kosten**				**€ 16.092**	**0,00%**				
00-NBOROBK	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)	5,00%	%	€ 16.092	€ 805	0,00%	25%	25%		
00-ROBK	**Risico's overige bijkomende kosten**	*5,00%*	*t.o.v. voorz. overige bijk. kosten*		**€ 805**	**0,00%**				
00-OBK	**Overige bijkomende kosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg**				**€ 16.896**	**0,00%**				
00-INV	**Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg**				**€ 483.387**	**0,00%**	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*	*Ingevuld*
	Investeringskosten Deelraming Beveiligen NABO Landweg (contante waarde)				€ -					

Bijlage V Waterhuishouding en rioleringen Haanrade_veetunnel

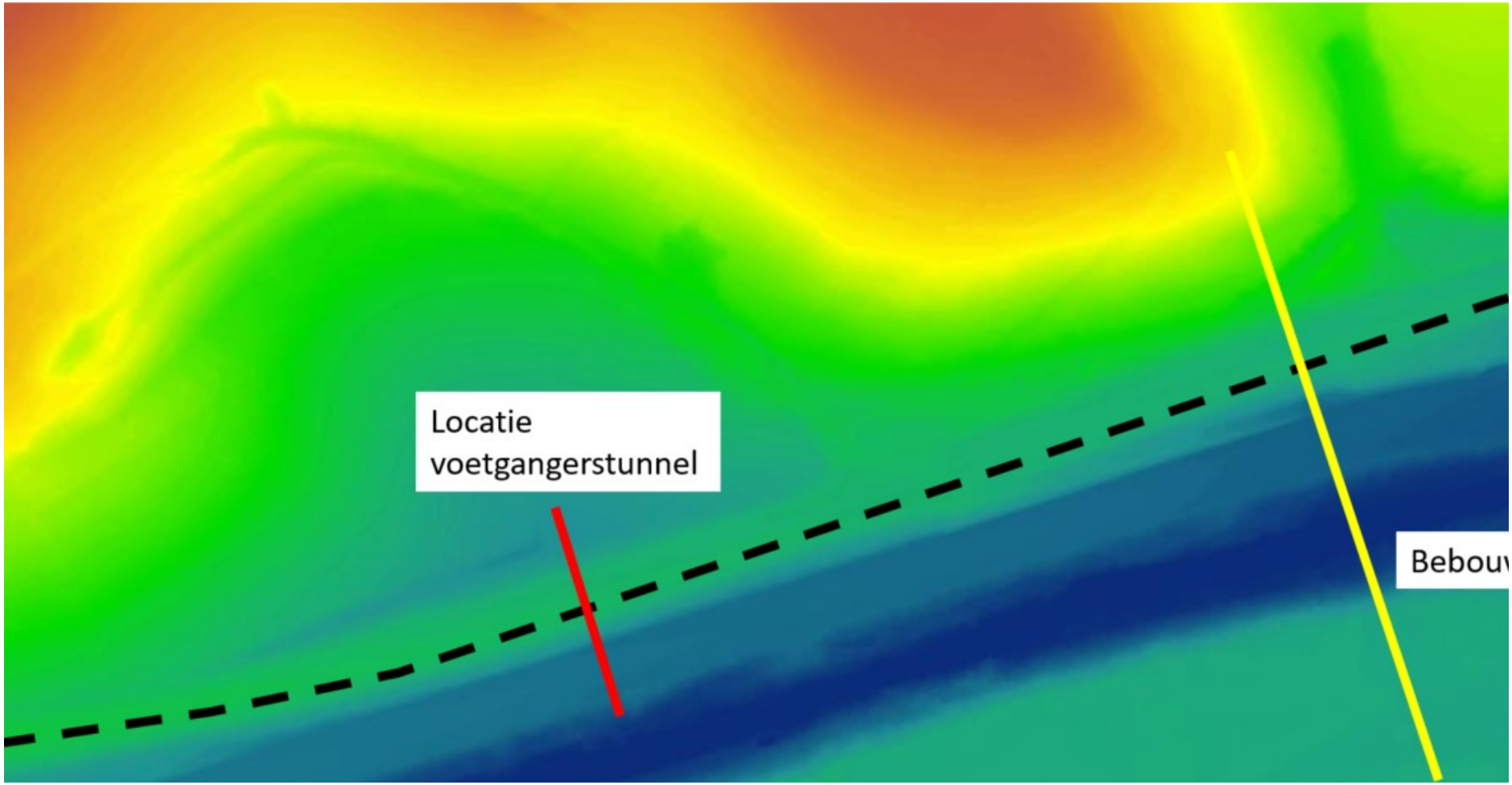

het gegevenshuis
Waterhuishouding en rioleringen Wormdal Zuid/omgeving veetunnel Haanrade
N
26-11-2018
Schaal 1:1000
- Aan deze afdruk kunnen geen rechten ontleend worden -
0
10
20m

Bijlage VI Grondverwervingskosten veetunnelvarianten

Tabel 3 Inschatting grondverwervingskosten

Variant	**Prijs per m2**	**Totaalprijs**
Variant 1	€61,50	€37.500
Variant 2	€62,30	€35.500
Variant 3	€48,00	€36.000

Bijlage VII Hoogtekaart t.p.v. NABO Torenstraat



Memo

memonummer	437973.108-01	
datum	4 november 2021	
aan	Herman van Liebergen	ProRail
van	Björn Heijmer	Antea Group
kopie	projectarchief	
project	NABO Kerkrade Wormvoetpad	
projectnr.	437973.108	
betreft	Inpassing spoortrap Kerkrade, Wormvoetpad	

1 Aanleiding

ProRail heeft Antea Group gevraagd om de inpassing van een trap te visualiseren in Kerkrade bij het Wormvoetpad ten behoeve van het opheffen van de NABO op lijncode 066, km 26.650.
In deze memo zijn de uitgangspunten opgenomen van het ontwerp.

2 Uitgangspunten

Ter overbrugging van het spoor in het Wormvoetpad te Kerkrade voor wandelaars is een schetsontwerp gemaakt van een spoortrap. Onderstaand zijn de uitgangspunten en aandachtspunten van het ontwerp kort omschreven.

<u>Spoortrap</u>
- Breedte: 2,5m
- Effectieve wandelpadbreedte: 2,2m
  De spoortrap is ontworpen om wandelend verkeer in beide richtingen te kunnen faciliteren.
- Aantrede: 0,30m
- Optrede: 0,18m
  conform bouwbesluit en ASVV.
- Rustplateau / tussenbordes: 1,10m
  Driemaal is een tussenbordes aanwezig om traphoogtes kleiner dan 4 meter te waarborgen, conform bouwbesluit.
- Leuninghoogte: 1,0m
  De leuningconstructie dient gesloten te zijn conform RLN00008-v007 eis 26.

<u>Fundering</u>
- Afstand tot hart spoor: 10m1
  De draagconstructie is ontworpen zodat geen beheersmaatregelen voor ontsporing noodzakelijk zijn (conform OVS00030-2 eis 102).

<u>PVR</u>
- Vrije ruimte: 6,75m +BS conform OVS 00030-2 eis 29.
  Om de zichtlijnen voor de machinist op de seinen te waarborgen is rekening gehouden met een PVR van 10m uit het hart spoor.

3 Aandachtspunten

Aan de zuidzijde van het spoor is niet genoeg ruimte aanwezig om de constructie binnen de kadastrale grenzen van ProRail te plaatsen. Het plaatsen van de spoorbrug in het perceel van een derden is een aandachtspunt. Verder bevindt de constructie zich zeer dicht nabij een aangrenzende woning.
Op de tekening is in het paars aangeven welke percelen van derden zijn.

In deze fase van het project is nog niet gekeken of het mogelijk is om de trap opgang op een andere locatie te positioneren. Er moet dan afgeweken worden van de eis, en het toepassen van een ontsporingsgeleiding.

Dit document is vertrouwelijk. Bezoek onze website voor de volledige disclaimer: Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Gemeente Kerkrade

ARCHIEF
Agendapunt nr.: 64.

Registratienummer: 22it01560

Sector: Stad	**Kerkrade,** 24 mei 2022

Aanbiedingsbrief

aan de raad.

Nr.: 22it01560

Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 22Rb047, inzake het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade aan.

In de nota van toelichting, nr. 22Tl027, die het ontwerpbesluit vergezelt, zijn de overwegingen en nadere gronden aangegeven waarop het ontwerpbesluit berust.

Het college,

dr. T.P. Dassen-Housen

De secretaris,

R.M.J.S. Stijns

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488
www.fsc.org

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

GESCAND

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022.

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb047

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat de gemeenteraad in een motie, aangenomen op 3 november 2021, het college heeft opgeroepen een Duurzaam Energie en Klimaatfonds in te voeren voor de verduurzamen van particuliere woningen in Kerkrade,

kennis genomen hebbende van,

- de nota van toelichting, nr. 22TI027, behorende bij dit besluit;
- de beraadslagingen in de Commissie GEZ d.d. 6 juli 2022

gelet op,

- **programma:** 7 Volksgezondheid en Milieu – Taakveld 7.4 Milieubeheer van de Begroting 2021 Gemeente Kerkrade
- **gemeentelijk/regionaal beleidskader:**, RES 1.0 Zuid Limburg, PALET 1.0 / 2.0, Transitievisie Warmte 1.0 Kerkrade
- **wetsartikel:** artikel 2 Wet Financiering Decentrale Overheden; artikel 1:20 Wet op het financieel Toezicht; artikel 147 en 149 Gemeentewet

besluit:

I. Te bepalen dat het vaststellen en uitvoeren van het 'Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de publieke taak door de gemeente, als bedoeld in de Wet Fido;
II. De 'Verordening Energie & Klimaatfonds Kerkrade' vast te stellen, conform aangehecht exemplaar;
III. Een budget van € 2.000.000,-, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening Energie & Klimaat Fonds Kerkrade, beschikbaar te stellen voor het verstrekken van kredieten aan woning- en pandeigenaren in de gemeente Kerkrade voor het uitvoeren van energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen aan hun woning/pand.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad,

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr. drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Gemeente Kerkrade

Nota van toelichting

Nummer.: 22Tl027	**Kerkrade, 19 april 2022**

Behorend bij ontwerpbesluit nummer: 22Rb047 (aangepast n.a.v. amendement rente-opslag)

Onderwerp

Energie & Klimaatfonds Kerkrade

Beslispunten

1. Te bepalen dat het vaststellen en uitvoeren van het 'Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de publieke taak door de gemeente, als bedoeld in de Wet Fido;
2. De 'Verordening Energie & Klimaatfonds Kerkrade' vast te stellen;
3. Een budget van € 2.000.000,-, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening Energie & Klimaat Fonds Kerkrade, beschikbaar te stellen voor het verstrekken van kredieten aan woning- en pandeigenaren in de gemeente Kerkrade voor het uitvoeren van energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen aan hun woning/pand;

Inleiding

De directe aanleiding voor dit voorstel is een motie, aangenomen door uw raad op 3 november 2021, waarin u het college opriep een Duurzaam Energie en Klimaatfonds in te voeren voor de verduurzamen van particuliere woningen in Kerkrade. Zoals gevraagd in deze motie, is op 9 februari 2022 een Plan van Aanpak gepresenteerd in de Commissie GEZ. Vervolgens is het lokale 'Energie & Klimaatfonds Kerkrade', naar voorbeeld van het bestaande Landgraafse Energie & Klimaat Fonds, verder ontwikkeld.

Via deze nota wordt de nieuwe lokale financieringsregeling voor het verduurzamen èn klimaatadaptiever maken van woningen/panden aan uw raad voorgelegd voor goedkeuring.

Doelstelling

De doelstelling van deze nota is drieledig:

a. om leningen te kunnen verstrekken is het noodzakelijk om expliciet te besluiten dat het vaststellen en uitvoeren van het 'Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade' plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de publieke taak door de gemeente. Dit zoals bedoeld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO);
b. Het vaststellen van de Verordening Energie & Klimaat Fonds Kerkrade maakt het juridisch mogelijk om leningen te verstrekken waarmee woningeigenaren / pandeigenaren in Kerkrade gefaciliteerd worden hun woningen/pand te verduurzamen;
c. Het beschikbaar stellen van een kredietruimte/ budget om de aangevraagde leningen te kunnen aangaan.

Hiermee wordt invulling gegeven aan uw motie 'Financiering Duurzaamheid Woningen ID nr. 89 van november 2021 (nr. 21it04008).

Daarnaast wordt via deze nota invulling gegeven aan Toezegging ID-nr. 163 van 9 februari 2022 om in het licht van de nieuwe regeling de mogelijkheden tot aanhaken bij de landelijke Stichting Warmtefonds mede te analyseren.

Na positieve besluitvorming door uw raad kan gestart worden met de uitrol van de regeling.

De Verordening is als bijlage bij het Ontwerpbesluit gevoegd.

Argumenten

Hieronder wordt eerst ingegaan op de Wet Fido. Daarna wordt de nieuwe regeling op hoofdpunten beschreven en onderbouwd. Hierbij worden ook kort de bestaande beleidskaders benoemd waarbinnen deze nieuwe regeling past.

<u>Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) en het uitoefenen van de publieke taak</u>

De Wet Fido, artikel 2, eerste lid geeft aan dat het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen en het verlenen van waarborgen en garanties uitsluitend zijn toegestaan in het kader van de uitoefening van de publieke taak. De gemeenten bezitten hier enige vrijheid, in die zin dat zij in principe zelf kunnen bepalen wat onder de publieke taak dient te worden verstaan en hoe deze zal worden uitgeoefend. De Wet Fido biedt hiervoor geen eenduidig kader, maar in algemene bewoordingen geldt: de overheid kan/mag iets tot haar publieke taak rekenen wanneer het particuliere bedrijfsleven niet of tegen bijzonder hoge kosten in een voorziening voorziet, waardoor deze niet of lastig bereikbaar is.

De onderbouwing dat het hier gaat om een publieke taak heeft uw raad zelf al gegeven door de motie ‘Financiering Verduurzaming Woningen’ aan te nemen. Als motivatie voor het feit dat het hier gaat om een taak van publiek belang kunnen dan ook de door uw raad hierin geformuleerde ‘overwegingen’ worden overgenomen:

- TNO heeft geconcludeerd dat er in Nederland ruim een half miljoen huishoudens in energiearmoede leven. Volgens de interactieve kaart van TNO zijn er wijken in Kerkrade waar meer dan 10% van de huishoudens te kampen hebben met energie armoede.
- De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden voor niet alleen de lage inkomens, maar ook de middeninkomens.
- Uit een evaluatie van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 (Parkstad Limburg Energietransitie) blijkt dat er moet worden "bijgeschakeld" om de gezamenlijk vastgestelde energietransitie doelstellingen te halen en dat 'ontzorging' de sleutel tot succes is om particuliere woningeigenaren te helpen bij de verduurzaming van hun woning.
- Dat er als gevolg van de drastisch stijgende energieprijzen nu gehandeld dient te worden en dat er geen reden meer is om de invoering van een financieringssystematiek voor duurzaamheidsmaatregelen (…) uit te stellen.

Kortom het vaststellen en in uitvoering nemen van het lokale Energie & Klimaat Fonds Kerkrade kan worden gerekend tot de uitoefening van de publieke taak van de gemeente Kerkrade.

<u>Het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade</u>

Het Energie& Klimaatfonds Kerkrade heeft de volgende kenmerken:

Kenmerken	**Kenmerken vervolg**
Uitgebreide lijst met te financieren maatregelen (zie artikel 2 in de Verordening)	Vervroegd aflossen boetevrij mogelijk vanaf € 1.000,-
Beschikbaar voor particulieren, verenigingen en ondernemers (met eigendom woning/pand)	Zelf klussen is toegestaan
Minimaal aangevraagd leenbedrag € 1.000,-	Geen BKR-toetsing

Maximaal leenbedrag € 35.000,- per adres	Geen leeftijdsgrens voor deelname
Meerdere keren aanvragen is mogelijk	'Voorschieten' niet nodig
Aflossen in 15 jaar	Mogelijkheid tot meefinancieren kosten voor (vrijwillig) advies inz. verduurzamen, subsidiehulp en hulp bij BTW-terugvordering bij de Belastingdienst
Aflossen in maandtermijnen	Regeling is alleen van toepassing op bestaande bouw
Lening wordt daadwerkelijk verstrekt als facturen zijn ontvangen (dus na realisatie)	

Een aanvraag wordt inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Verordening Energie & Klimaat Fonds Kerkrade. De aanvraag moet zijn voorzien zijn van recente offerte(s) (niet ouder dan 6 maanden), gericht aan de eigenaar-bewoner met de vermelding van de te treffen besparingsmaatregel(en). De werkzaamheden voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregel(en) mogen niet gestart zijn voordat de aanvraag is ingediend bij de gemeente. De financiering wordt pas daadwerkelijk verstrekt nadat de facturen van de investering aan de gemeente zijn overgelegd, dus na realisatie. Op dat moment zijn de werkelijke kosten bekend zijn waardoor er geen onterecht gelden worden uitgekeerd. Door de behandeltermijnen kort te houden, hoeft de deelnemer niet zelf voor te schieten.

De regeling is zodanig opgezet dat deze overeenkomt met de bestaande regeling van de gemeente Landgraaf (Landgraaf heeft daarvoor ook enkele door ons gewenste wijzigingen doorgevoerd in haar regeling). Dit maakt tevens mogelijk dat dezelfde regeling ook in de andere 5 parkstadgemeenten desgewenst uitgerold kan worden.

<u>Verdere ontzorging</u>
Onze inwoners kunnen al terecht bij de WoonWijzerWinkel Limburg (WWW) voor onafhankelijk en deskundig advies voor het verduurzamen van de woning (van algemeen en maatwerkadvies t/m uitvoering). De WWW BV is opgericht door de parkstadgemeenten en is ons energieloket. De WWW is daarnaast bereid gevonden ook hulp bij subsidieaanvragen en hulp bij BTW-terugvordering te gaan bieden. De kosten hiervoor kan de deelnemer meefinancieren in de lening met de gemeente. Bij de communicatie rondom de nieuwe regeling wordt op deze mogelijkheden gewezen. Deze diensten kunnen ook elders worden afgenomen, er is dus keuzevrijheid.

<u>'Unique Selling Points':</u>
Er bestaan al diverse financieringsregelingen voor woning-/pandeigenaren. Denk aan de regeling 'Duurzaam Thuis' van de provincie Limburg en de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Ook zijn er diverse andere aanbieders van bancaire leningen. Het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade onderscheidt zich van deze regelingen onder meer op de volgende punten:

- Geen BKR-toets. Net als bij het Zonnepanelenproject Parkstad, wordt hiermee deelname voor iedereen bereikbaar. Dus ook voor mensen met weinig tot geen leenruimte c.q. degene met 'een kleine beurs';
- Zelf klussen is toegestaan. Zeker gezien de krapte op de markt aan 'handjes' is dit een plus;
- Min. leenbedrag van € 1.000,-. Dit ligt lager dan de andere regelingen van de overheid, waardoor men ook voor kleinere ingrepen financiering kan aanvragen en de woning -stapsgewijs- kan verduurzamen;
- Aflossing over 15 jaar i.p.v. een kortere periode. Hierdoor is het maandelijks aflossingsbedrag lager en drukt daarmee minder op de vaste lasten van de deelnemer;
- Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd (het Nationaal Warmtefonds heeft de grens van 75 jaar overigens ook geschrapt per februari 2022);
- Uit onderzoek uitgevoerd in het kader van het Zonnepanelenproject Parkstad -waar deelnemers ook een lening aangaan met de gemeente- is gebleken dat deelnemers de gemeente een betrouwbare partner achten.

Beleidskaders
Het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade past binnen de bestaande geldende beleidskaders (PALET, RES, TVW 1.0):

- Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET): uw raad heeft in 2015 het regionale ambitiedocument en de lokale energiepotentiestudie (PALET 1.0 en 2.0) vastgesteld. PALET streeft naar een energieneutrale regio/gemeente in 2040, door enerzijds energie te besparen en anderzijds de resterende energievraag duurzaam op te wekken. Daarbij is onderkend dat er met name kansen liggen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, waarmee de maandelijkse energielasten voor de burgers, verenigingen en ondernemers kunnen worden verminderd.
- Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0: deze heeft uw raad in april 2021 vastgesteld. Alhoewel het Rijk heeft voorgeschreven dat de RES moet gaan over grootschalige duurzame energieopwekking en 'warmte', heeft Zuid–Limburg ook het thema energiebesparing meegenomen. Energie die niet wordt verbruikt, hoeft immers ook niet te worden opgewekt. Het Energie &Klimaat Fonds Kerkrade draagt hieraan bij.
- Transitievisie Warmte 1.0 Kerkrade: uw raad heeft deze visie in december 2021 vastgesteld. Een hierin belangrijk geformuleerd uitgangspunt voor de komende jaren is het inzetten op 'aardgasvrij-voorbereid' wonen: lees het stimuleren van o.a. isoleren. Met het lokale Energie & Klimaat Fonds Kerkrade geven we onze inwoners de mogelijkheid energie te besparen en daarmee de energielasten omlaag te brengen.

Wet op het financieel toezicht (Wft)
Het in de Wft opgenomen verbod om krediet aan te bieden zonder te beschikken over een daartoe door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) verleende vergunning is niet van toepassing voor zover de kredietverstrekker, i.c. de gemeente, krediet verstrekt op grond van een 'wettelijke bepaling'. De verordening die nu ter vaststelling door uw raad voorligt, voorziet daarin. Ook voor wat betreft de overige voorwaarden wordt voldaan aan het in de Wft bepaalde.

Kanttekeningen

Inhoudelijk
Een (integraal) advies van een (gecertificeerd) adviseur over de verduurzaming van de woning wordt niet verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor financiering. Dit punt is aan de orde geweest in de commissie GEZ van 9 februari 2022. Er is voor gekozen om deelnemers hierin eigen keuzevrijheid te geven. In de communicatie/marketing rondom het E&K Fonds zal wel worden gewezen op de meerwaarde van een dergelijk advies; dit wordt 'aangeraden'. Een (gecertificeerd) adviseur zal namelijk altijd kijken hoe een woning integraal het beste te verduurzamen is en daarbij alle relevante aspecten als isoleren, glas, ventileren, etc., meenemen en op elkaar afstemmen. Een meer solistisch opererend bedrijf, zeg een glaszetter, of een zonnepaneleninstallateur neemt die integraliteit niet mee. Hierdoor ontstaat het risico dat de woning wellicht niet op de meest efficiënte manier wordt verduurzaamd. Om te stimuleren dat wel een integraal maatwerkadvies wordt gevraagd, kunnen de kosten hiervoor *mee*gefinancierd worden in de lening.

Financieel

- De financiële situatie van de deelnemer wordt niet getoetst. Dit maakt het mogelijk dat ook degene met 'een kleine beurs' aan de regeling kan meedoen, zoals ook gewenst door uw raad. Bij het Zonnepanelenproject Parkstad en het Duurzaam E&K Fonds Landgraaf wordt deze toets ook niet uitgevoerd. Er bestaat een risico op wanbetaling, het zgn. debiteurenrisico. Dit risico ligt bij de gemeente. Uit de praktijk blijkt overigens dat wanbetalingen tot nog toe niet tot nauwelijks voorkomt. Echter zodra de massa van deelnemers toeneemt, neemt het risico ook toe. Zie verder hieronder onder het kopje 'Financiën.
- Deze regeling is bedoeld voor eigenaars van woningen/panden in Kerkrade. Naar verwachting zal het gros van de mensen die op dit moment bezig zijn met het verduurzamen van hun woning/pand niet degenen

zijn met de grootste financiële problemen. Echter het niet uitvoeren van een financiële toets kan een risico inhouden voor mensen die een lening aangaan. In de communicatie rondom het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade zal aandacht worden besteed aan het gegeven 'geld lenen kost geld'.

Daarnaast worden, om de risico's zoveel mogelijk te beperken de volgende veiligheden ingebouwd:
1. De duur van de verordening is gemaximaliseerd op 2 jaar vanaf de inwerkingtreding.
2. Toezicht op de werkelijke uitvoering maatregelen wordt uitgevoerd vanuit de gemeente, door controle van facturen van de gerealiseerde maatregelen die overgelegd moeten worden.
3. 'Vinger aan de pols houden' gedurende de uitvoering zodat indien nodig bijgestuurd kan worden (bijvoorbeeld door de regeling aan te passen).

Financiën
Hieronder wordt ingegaan op het beschikbaar te stellen krediet (de budgetruimte), het rentepercentage op de te verstrekken leningen en het afdekken van het debiteurenrisico. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de uitvoeringskosten van de regeling en een voorstel gedaan voor dekking hiervan.

- Beschikbaar te stellen budgetruimte: voorgesteld wordt om een budgetruimte vrij te maken van € 2.000.000,-. Als wordt uitgegaan van een gemiddeld leenbedrag van € 11.500,- kunnen hiermee 174 aanvragen voor financiering worden gehonoreerd. Het gemiddeld leenbedrag van € 11.500,- is gebaseerd op ervaringscijfers van de gemeente Landgraaf, waar het Duurzaam Energie & Klimaat Fonds Landgraaf sinds 2019 in uitvoering is.

  Neemt het gemiddelde leenbedrag toe*, dan zal het beschikbare budget uiteraard sneller zijn uitgeput (en vice versa uiteraard). Tijdens de uitvoering wordt dit via budgetbewaking in de gaten gehouden, waardoor *tijdig een voorstel voor aanvullende budgetruimte* aan uw raad kan worden voorgelegd.

  *dit ligt in de lijn der verwachting: gezien de sterk gestegen energieprijzen worden vaker en meer maatregelen uitgevoerd om energie te besparen en de energiekosten te drukken. Dat zal terug te zien zijn in de hoogte van de aangevraagde leenbedragen.

- Rentetarief: het rentetarief van de lening wordt gesteld op 1,425%. Dat is gelijk aan het rentetarief van de nieuwe vaste geldlening, die de gemeente uit de markt heeft aangetrokken met een rentetarief van 1,425% en waarmee het beschikbaar te stellen budget voor het E&K Fonds Kerkrade zal worden gefinancierd.
- Toeslag uitvoeringskosten: uitgaande van een budgetruimte van € 2.000.000,- en 174 aanvragen worden de uitvoeringskosten initieel geraamd op € 26.000,- (circa 525 uren). De uitvoeringskosten worden via een 'toeslag' op de lening doorberekend aan de deelnemer. De te betalen vergoeding wordt bepaald op basis van een staffeling naar hoogte van het aangevraagde leenbedrag (kleiner leenbedrag, lagere toeslag; groter leenbedrag, hogere toeslag). Het leenbedrag wordt met deze (éénmalige) toeslag opgehoogd en via de aflossing met een looptijd van 15 jaar terugbetaald aan de gemeente.

De uitgezette leningen vloeien daarmee inclusief de dekking van de uitvoeringskosten met een looptijd van 15 jaar terug naar de gemeente. De uitvoeringskosten worden tussentijds gedekt via het budget voor 'duurzaamheid'.
Bij een eventuele '2de tranche' (lees: voorstel om extra budgetruimte vrij te maken) wordt geëvalueerd of deze werkwijze gecontinueerd kan worden of moet worden aangepast.

Communicatie
Intern

Na goedkeuring door uw Raad en vóór openstelling van het Fonds wordt het KlantContactCentrum (KCC) geïnformeerd. Ook andere relevante afdelingen / collega's zoals projectleiders van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling worden op de hoogte gesteld.

Extern
Communicatie rondom het Energie en Klimaat Fonds Kerkrade vindt plaats in afstemming / samenwerking met de afdeling Communicatie&Marketing.

Het college heeft op 25 mei ingestemd met het (voornemen tot het instellen van het) Energie & Klimaat Fonds Kerkrade. Naar aanleiding van dit besluit is een persbericht uitgestuurd naar relevante media. Ook is gecommuniceerd hierover via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen als Facebook. Twitter, LinkedIn, website en Stadsjournaal.

Vóór openstelling van het nieuwe Fonds zal een uitgebreid communicatietraject worden opgestart. Er komt informatie op de gemeentelijk website en er wordt een flyer ontwikkeld. Ook wordt via de kanalen van de gemeente voor het fonds reclame gemaakt. Verder zal de WoonWijzerWinkel Limburg in hun advies en voorlichting richting inwoners van Kerkrade wijzen op het bestaan en de mogelijkheden van het Fonds. De WWW kan op hun communicatiemiddelen aandacht schenken aan het fonds.

Na 2 maanden wordt op basis van de animo voor deelname geëvalueerd of meer 'PR' nodig is. Als dat het geval is wordt opgeschaald.

De Verordening wordt formeel gepubliceerd waarna deze in werking kan treden.

Uitvoering
Na goedkeuring door uw raad kunnen per 15 september 2022 aanvragen voor financiering binnen het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade worden ingediend. De uitvoering vindt plaats onder gezamenlijke regie van de afdeling Milieu en Bouwen en het Bedrijfsbureau van Domein Stad. Uitgangspunt is korte doorlooptijden op zowel de beoordeling van de aanvraag met de offertes, de toetsing van de factuur als de daadwerkelijke uitbetaling van de lening.

Gezondheid en Vitaliteit
Gezondheid is het overkoepelende thema waaronder de onderwerpen binnen het thema duurzaamheid vallen, zoals energietransitie, warmtetransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Energiebesparing, minder CO2-uitstoot, herbruikbare materialen, groene daken, etc., dragen bij aan een verbetering van zowel binnen- als buitenklimaat van onze leefomgeving. En daarmee ook het Energie & Klimaat Fonds Kerrkade zoals deze nu aan uw raad is voorgelegd.

Lokaal Alternatief
Lokaal raakt ons allemaal

22it01915

Gemeenteraad d.d. 14 juli 2022

Motie ex art. 32 RvO

Motie inzake ontwerpbesluit Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade

Onderwerp: Informatieplicht richting aanvragers

De gemeenteraad van Kerkrade, in vergadering bijeen op 14 juli 2022,

overwegende dat:

- de gemeente Kerkrade wil bijdragen aan het voorkómen c.q. het bestrijden van energiearmoede. De nu voorliggende regeling voorziet in een lening die belast wordt met een leningrente;
- het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in haar Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving van juni 2022 (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/01/beleidsprogramma-versnelling-verduurzaming-gebouwde-omgeving) aangeeft dat het met ingang van 1 oktober 2022 in Programmalijn 2, Individuele aanpak woningen, de bedoeling is om woningeigenaren zonder leenruimte en woningeigenaren met een laag inkomen met ingang van 1 oktober 2022 de financiering tegen een rente van 0% aan te bieden (pag. 32 van de programma beschrijving);
- bovenstaande dus betekent dat ook woningeigenaren met een BKR registratie (woningeigenaren zonder leenruimte) én woningeigenaren met een laag inkomen in aanmerking komen voor een renteloze lening via het Nationaal Warmtefonds;
- in de commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken d.d. 6 juli 2022 uit de summiere analyse van de mogelijkheden van het Nationaal Warmtefonds naar voren is gekomen, dat een van de belangrijkste afwijkingen tussen het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade enerzijds en het Nationaal Warmtefonds anderzijds het ontbreken van een financieringsmogelijkheid voor woningeigenaren met een BKR registratie was;

constaterende dat:

- deze 'belemmering' dus per 1 oktober 2022 wordt weggenomen;
- per 1 oktober 2022 een lening via het Nationaal Warmtefonds renteloos is voor woningeigenaren met een BKR registratie en woningeigenaren met een laag inkomen;
- bij het aangaan van een lening via het Nationaal Warmtefonds de werkzaamheden rondom de energiemaatregelen nog niet gestart mogen zijn;
- het streven is zo veel mogelijk woningeigenaren zo spoedig mogelijk te kunnen laten starten met het aanbrengen van energiemaatregelen;

Roept het college op:

- Om in alle uitingen en adviezen (bijvoorbeeld door de Woonwijzerwinkel) over het Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade ook te wijzen op andere mogelijkheden (lokaal, provinciaal of landelijk) die er op dat moment zijn of op korte termijn beschikbaar komen zoals het Warmtefonds.
- Om alle aanvragers vóór het verstrekken van een lening / het aangaan van de overeenkomst expliciet te wijzen op de (in ontwikkeling zijnde) mogelijkheid van een renteloze lening via het Nationaal Warmtefonds voor woningeigenaren zonder leenruimte en woningeigenaren met een laag inkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Alternatief

Marc Charlier
Carolien Szalata-Thomas
Jean Noël

Voor	
Tegen	
Resultaat	ingetrokken, overgenomen als toezegging 14-7-2022

Lokaal Alternatief
Lokaal raakt ons allemaal

SP KERKRADE

22it01913

Gemeenteraad d.d. 14 juli 2022

Amendement ex art. 31 RvO

Amendement inzake ontwerpbesluit Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade v.w.b. uitvoering van de werkzaamheden

De gemeenteraad van Kerkrade, in vergadering bijeen op 14 juli 2022,

overwegende dat:

- de gemeente Kerkrade wil bijdragen aan het voorkómen van energiearmoede c.q. energiearmoede wil bestrijden. In de nu voorliggende regeling bestaat de mogelijkheid om een lening aan te gaan en vervolgens de isolerende maatregelen zelf uit te voeren. In de regeling verwoordt als 'zelf klussen';
- de nu voorliggende regeling uitsluitend voorziet in een controle op de uitgevoerde werkzaamheden middels factuurcontrole en géén controle ter plekke;
- isolatiewerkzaamheden de meeste opbrengsten hebben als ze kundig en volgens de voorschriften worden aangebracht. Bij uitvoering van de werkzaamheden door (gespecialiseerde) bedrijven, mag men uitgaan van het op de juiste wijze aanbrengen van de isolatiematerialen en zal factuurcontrole als zijnde juiste afsluiting van de werkzaamheden volstaan;

constaterende dat:

- ervaringen met de eerste twee tranches van de regeling in Landgraaf hebben geleerd dat het aantal 'zelfklussers' op de vingers van één hand te tellen waren;

besluit:

1. in de nota van toelichting nr. 22TI027 op pagina 2 in de tabel met kenmerken het kenmerk 'Zelf klussen is toegestaan' te schrappen en op pagina 3 bij 'Unique Selling Points' de tweede bullet te schrappen m.b.t. 'zelf klussen is toegestaan'.
2. In de verordening onder artikel 2 Toepassingsbereik een lid 3 toe te voegen met de tekst: *De te treffen maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer/installateur.*

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Alternatief

fractievoorzittter Marc Charlier

Caroline Szalata-Thomas

Jean Noël

Fractie SP

fractievoorzitter Marianne Laumann

Voor	6 (Lokaal Alternatief, CDA, SP)
Tegen	20
Resultaat	Verworpen 14-7-2022 Klaassen, griffier.

Lokaal Alternatief
Lokaal raakt ons allemaal

SP KERKRADE

Nr. 22it01914

Gemeenteraad d.d. 14 juli 2022

Amendement ex art. 31 RvO

Amendement inzake ontwerpbesluit Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade v.w.b. rente-opslag

De gemeenteraad van Kerkrade, in vergadering bijeen op 14 juli 2022,

overwegende dat:

- de gemeente Kerkrade wil bijdragen aan het voorkómen van energiearmoede c.q. energiearmoede wil bestrijden. In de nu voorliggende regeling vindt een opslag van 0,58% plaats op de rente die inwoners moeten betalen t.o.v. het door de gemeente aangegane rentepercentage;
- dit opslagpercentage dient ter dekking van eventuele wanbetalers die gebruik maken van deze regeling;
- bij de opzet van het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade een soortgelijke regeling binnen de gemeente Landgraaf als basis voor de Kerkraadse regeling is genomen;
- ervaringen met de eerste twee tranches van de regeling in Landgraaf hebben geleerd dat wanbetaling nauwelijks voorkomt;

constaterende dat:

- dit zou betekenen, ervan uitgaande dat de gebruikers van de regeling in Kerkrade dezelfde betalingsdiscipline zullen hebben, dat ook in Kerkrade wanbetaling nauwelijks zal voorkomen;
- door de rente-opslag een een ongewenst neveneffect zou ontstaan, namelijk dat de gemeente Kerkrade opbrengsten heeft uit een regeling die ter ondersteuning van haar burgers is bedoeld;
- dat een ander effect van deze rente-opslag is, dat inwoners minder gunstig een lening kunnen afsluiten, dan in de praktijk mogelijk is;
- het afdekken van eventuele wanbetalers door de gemeente zou moeten worden gedragen en niet door de deelnemers aan het Energie & Klimaat Fonds Kerkrade;

besluit:

in de nota van toelichting nr. 22TI027 op pagina 4 bij Kanttekeningen/Financieel bij de eerste bullet de laatste zin 'Om dit financiële risico … bij de deelnemer." te schrappen en daarnaast op pagina 4 bij Financiën de tweede bullet als volgt te wijzigen: "Rentetarief: het rentetarief van de lening wordt gesteld op 1,425%. Dat is gelijk aan het rentetarief van de nieuwe vaste geldlening, die de gemeente uit de markt heeft aangetrokken met een rentetarief van 1,425% en waarmee het beschikbaar te stellen budget voor het E&K Fonds Kerkrade zal worden gefinancierd."

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Lokaal Alternatief

fractievoorzitter Marc Charlier

Caroline Szalata-Thomas

Jean Noël

Fractie SP

fractievoorzitter Marianne Laumann

Voor	26
Tegen	0
Resultaat	Unaniem aangenomen 14-7-2022 griffière

Behoort bij raadsbesluit nr. 22Rb047, vastgesteld in de gemeenteraad van 14 juli 2022

Bijlage bij Ontwerpbesluit 'Energie- & Klimaat Fonds Kerkrade'

Verordening Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze Verordening verstaat onder:

a. Aanvraag: het verzoek van een natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon aan de Gemeente een Overeenkomst in de zin van deze Verordening met hem of haar aan te gaan.
b. Bestaand bouwwerk: een gebouw dan wel ander bouwwerk, dat feitelijk en legaal aanwezig is op de datum van de aanvraag.
c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade.
d. Duurzaamheidsmaatregelen: besparingsmaatregelen en/of klimaatadaptatiemaatregelen
e. Gemeente: de gemeente Kerkrade.
f. Project: het project Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade van de gemeente Kerkrade.
g. Besparingsmaatregelen: maatregelen die leiden tot besparing in de energielasten, en tot minder C02 uitstoot.
h. Klimaatadaptiemaatregelen: maatregelen die leiden tot hergebruik van regen- en grijswater en minder wateroverlast.
i. Hoofdsom: het bedrag dat in een overeenkomst in totaal is opgenomen aan leningbedrag.
j. Overeenkomst: een gemeentelijke lening die, na toekenning door het college, aan aanvrager wordt verstrekt voor de financiering van besparingsmaatregelen en klimaatadaptiemaatregelen ten behoeve van bestaande bouwwerken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze Verordening is van toepassing op het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom bestaande bouwwerken in de gemeente.
   Bijvoorbeeld:
   - Zonnepanelen, inclusief eventueel noodzakelijke aanpassing of vervanging meterkast door het plaatsen van de zonnepanelen;
   - Zonneboiler;
   - Vloer - en/of bodemisolatie;
   - Dakisolatie;
   - Spouwmuurisolatie;
   - Dakisolatie groen met minimaal 8 m2 beplanting aan het dakoppervlak;
   - Hoogrendementsglas. De kosten voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple glas;
   - Isolerende deuren;
   - Gevelpanelen (isolerend);

- Gevelisolatie aan de binnen-of buitenzijde;
- Micro-wkk/HRe ketel;
- Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/laag temperatuur verwarmingssysteem);
- Warmtepomp (hybride, grondgebonden, lucht-water of lucht-luchtwarmtepompen);
- Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem om de cv-installatie in balans te brengen. Het warme water wordt zo op een goede manier over de radiatoren verdeeld;
- Accusysteem voor energieopslag;
- Maatregelen zoals opgenomen in een energierapport door een gecertificeerde EPA-adviseur of gelijkwaardig. De kosten voor het energierapport mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal één maatregel zoals opgenomen in een energierapport om het energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;
- LED-verlichting (LED lampen, LED trafo's, LED dimmers);
- Infraroodpanelen voor verwarming;
- Warmteterugwinning op warm water voor douches en douchebakken;
- Warmteterugwinningsysteem (WTW). Warmteterugwinning uit ventilatielucht;
- Energiezuinige gelijkstroom pomp en/of gelijkstroomventilator;
- A-label pomp voor vloerverwarming;
- Vraaggestuurde ventilatie;
- Verwijderen asbest mits noodzakelijk om duurzaamheidsmaatregelen te treffen en in combinatie met het realiseren van ten minste één duurzaamheidsmaatregel;
- Afkoppeling, infiltreren en opvangen hemelwater. Dit kan met het opvangen van hemelwater in een regenton of een ondergrondse infiltratiekrat of het aanbrengen van een grindpakket in de bodem, of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van beplanting;
- Grijswatersysteem / regenwateropvangsysteem voor hergebruik;
- Kosten voor hulp en ondersteuning bij een subsidieaanvraag gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd;
- Kosten voor hulp en ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW gerelateerd aan maatregelen waarvoor in het kader van deze regeling een lening wordt aangevraagd.

2. Deze verordening is van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen ten behoeve van bij hen in eigendom zijnde bouwwerken. In geval het een woning betreft is deze verordening van toepassing op een particuliere eigenaar die tevens bewoner is van de woning.

Artikel 3 Beschikbaar budget

Het budget dat beschikbaar is voor het project waar deze verordening op ziet bedraagt maximaal EUR 2.000.000,-. Het totaal aan hoofdsommen in de zin van met aanvragers te sluiten overeenkomsten met betrekking tot koop van een duurzaamheidsmaatregel, kan dit bedrag niet ontstijgen.

Artikel 4 Indienen aanvragen
Per adres kunnen meerdere aanvragen worden ingediend. De hoofdsom bedraagt maximaal EUR 35.000,- per adres.

Artikel 5 Indienen aanvragen/wijze/tijdvak
Het college stelt nadere regels vast over de wijze waarop en het tijdstip vanaf wanneer aanvragen moeten worden ingediend en bij wie.

Artikel 6 Indieningsvereisten aanvraag
1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:
   a. een opgave van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen met een opgave van de totale kosten alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes die niet ouder zijn dan zes maanden);
   b. Een kopie van de kosten voor een energie-rapport, voor ondersteuning bij het terugvorderen van de BTW en voor eventuele subsidiehulp.

Artikel 7 Behandeling aanvragen
1. Aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.
2. Voor de verdeling van het binnen het budget beschikbare bedrag zijn de datum en het tijdstip waarop een ontvankelijke aanvraag is ontvangen beslissend.
3. Burgemeester en wethouders nemen uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit.
4. Burgemeester en wethouders kunnen de termijn als bedoeld in het derde lid eenmaal verdagen met een periode van vier weken.
5. Of en in hoeverre het beschikbare budget nog ruimte biedt, wordt telkens vastgesteld aan de hand van de op dat moment reeds met aanvragers overeengekomen hoofdsommen.

Artikel 8 Toetsingskader aanvragen
1. Een aanvraag kan slechts tot een overeenkomst met de gemeente leiden indien en voor zover:
   a. deze conform de door het college, op grond van artikel 5, vastgestelde nadere regels is ingediend door een eigenaar van een in de gemeente gelegen bestaand bouwwerk ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom dat bouwwerk; en
   b. de besparingsmaatregel tot een daadwerkelijke besparing leidt en de klimaatadaptatiemaatregel daadwerkelijk leidt tot vermindering van de wateroverlast; en
   c. de in artikel 3 en 4 van de Verordening gestelde grenzen, te weten het beschikbare budget dan wel de maximale hoofdsom van € 35.000,- nog niet zijn bereikt en nog voldoende ruimte bieden om de aanvraag te honoreren; en

d. de werkzaamheden voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen nog niet zijn gestart voordat de aanvraag is ingediend; en
e. de aanvraag betrekking heeft op een bedrag van minimaal € 1.000,-.

2. Indien voor de duurzaamheidsmaatregelen subsidie uit een enige andere regeling wordt ontvangen, dan wordt voor dat deel van de kosten geen lening verstrekt.
3. Een aanvrager dient zelf na te gaan of het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen op, in of rondom het door hem beoogde bouwwerk omgevingsvergunningplichtig is, dan wel of er vanuit andere bestuursrechtelijke dan wel privaatrechtelijke hoek mogelijke belemmeringen bestaan. Bij de ontvangstbevestiging van aanvragen worden aanvragers hierop gewezen.
4. Het college kan nadere regels vaststellen waarin wordt vastgelegd wanneer er sprake is van een daadwerkelijke besparing als bedoeld in lid 1, onder c. Het College kan deze nadere regels, met daarin vastgelegd de vereiste minimale omvang van de besparing, te allen tijde wijzigen indien het College dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht.

Artikel 9 Overeenkomst

1. Indien en voor zover een aanvraag voldoet aan alle vereisten, genoemd in artikel 8, eerste lid van deze Verordening, gaat de gemeente met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Gemeentewet is bepaald de overeenkomst aan met de betreffende aanvrager.
2. Een overeenkomst laat onverlet dat voor een bepaalde duurzaamheidsmaatregel in voorkomend geval een vergunning vereist kan zijn. Een overeenkomst brengt niet automatisch met zich dat een eventueel benodigde vergunning wordt verleend. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Artikel 10 Intrekking Overeenkomst

1. Burgemeester en wethouders kunnen de toegekende lening geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
   a. niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden of bepalingen;
   b. de lening is toegekend op grond van onjuiste gegevens en de lening niet zou zijn verstrekt indien de juiste gegevens bekend waren geweest;
   c. er niet voldaan wordt aan enige vergunningseis voor een bepaalde duurzaamheidsmaatregel.

Artikel 11 Bevoegdheid stellen nadere regels

Het college is bevoegd ter uitvoering van deze verordening nadere regels vast te stellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien de strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van het college tot een kennelijke onbillijkheid leidt, kan het college van enige bepaling afwijken.

Van de bevoegdheid tot afwijking wordt slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik gemaakt.

Artikel 13 Inwerkingtreding en werkingsduur

1. Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze op wettelijk voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.
2. Deze verordening vervalt twee jaar na inwerkingtreding.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Energie- en Klimaat Fonds Kerkrade.

Vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Kerkrade op 14 juli 2022,

De burgemeester,

dr. T.P. Dassen-Housen

De griffier

mr. drs. D.G.M.G. Franssen

Agendapunt nr.: 6.5

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb053

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat bij de bemensing van de commissies en de werkgroepen in de raadsvergadering van 25 mei 2022 een aantal afvaardigingen van de fractie Ouderenpartij Kerkrade ontbraken;
- dat de fractie Ouderenpartij Kerkrade nog geen lid heeft benoemd in de commissies Algemene Zaken en Middelen en Burgers en Samenleving;
- dat de fractie Ouderenpartij Kerkrade nog niemand heeft afgevaardigd in de Integriteitscommissie en de Werkgroep Omgevingswet;

gelezen,

- het coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026 en raadsbesluit 22Rb040 25 mei 2022 met betrekking tot de samenstelling commissies;

gelet op,

- artikel 82 Gemeentewet;
- artikel 2 e.v. van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade;
- artikel 1 van de Verordening op de Integriteitscommissie Kerkrade 2021;
- de gemaakte afspraken t.a.v. de invulling van de onderscheidene werkgroepen;

b e s l u i t :

I. namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade mw. A.M.J.N. Fischer-Otten te benoemen als lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen;
II. namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade de heer L.H.J.F. Schlenter te benoemen als lid van de commissie Burgers en Samenleving;
III. namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade mw. A.M.J.N. Fischer-Otten te benoemen als lid van de Integriteitscommissie Kerkrade;
IV. namens de fractie Ouderenpartij Kerkrade de heer L.H.J.F. Schlenter af te vaardigen als lid van de Werkgroep Omgevingswet.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad.

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr.drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C017488 www.fsc.org

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

Agendapunt nr.: 6.5

ARCHIEF

Gemeente Kerkrade

Conform ontwerpbesluit is besloten in de raadsvergadering d.d. 14-7-2022

Ontwerpbesluit

Nr.: 22Rb054

De raad van de gemeente Kerkrade;

overwegende,

- dat bij de bemensing van de commissies en de werkgroepen in de raadsvergadering van 25 mei 2022 nog geen plaatsvervangende voorzitters voor de commissies zijn benoemd;

gelezen,

- het coalitieakkoord raadsperiode 2022-2026 en raadsbesluit 22Rb040 25 mei 2022 met betrekking tot de samenstelling commissies;

gelet op,

- artikel 82 Gemeentewet;
- artikel 2 e.v. van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad der gemeente Kerkrade;

b e s l u i t :

I. namens de oppositie mw. C.J.A. Szalata-Thomas te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Algemene Zaken en Middelen;
II. namens de coalitie de heer R.L.K. Vinken te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving;
III. namens de coalitie mw. A.M.J.N. Fischer-Otten te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Grondgebied en Economische Zaken.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De voorzitter van de raad.

dr. T.P. Dassen-Housen.

De griffier,

mr.drs. D.G.M.G. Franssen.

MIX
Papier van verantwoorde herkomst
FSC® C017488

Parkstad Limburg
Gemeente Kerkrade maakt deel uit van Parkstad Limburg

nr. 22it01837

Motie ex. Art. 34 regelement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Kerkrade.

Onderwerp: **onderzoek grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf**

De raad van de gemeente Kerkrade, bijeen op 14 juli 2022,

Overwegende:

1. Dat via het Eurode Project een intensieve samenwerking met partnerstad Herzogenrath loopt en dit een goed moment is om een grensoverschrijdend en tweetalig kinderdagverblijf op te zetten;
2. Dat kinderen tot een leeftijd van drie/vier jaar een taal leren op moedertaalniveau;
3. Dat ondanks het aanbod van de andere taal in het vervolgonderwijs het taalniveau bij kinderen (en ouderen) vaak beperkt is in woordenschat wat vaak niet voldoende is voor een vlotte communicatie;
4. Dat dit een positief effect heeft op grensoverschrijdend leren, studeren en werken;
5. Dat FDP Herzogenrath reeds een motie op dit onderwerp heeft ingediend (22-02-2022) en de raad besloten heeft om de oprichting van een grensoverschrijdend kinderdagverblijf te onderzoeken;
6. Er vaak wachtlijsten zijn om een kind aan te melden bij een kinderdagverblijf.

Verzoekt het College van B&W:

1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot realiseren van een tweetalig en grensoverschrijdend kinderdagverblijf alwaar bij elke groep een Duitstalige en Nederlandstalige medewerker voor de groep staat;
2. In overleg te treden met Stad Herzogenrath;
3. Het gemeentelijk apparaat vragen om dit onderzoek uit te voeren en indien nodig hier gelden voor beschikbaar te stellen;
4. Januari 2023 met een terugkoppeling te komen naar de raad en indien mogelijk een tussentijdse rapportage/ terugkoppeling.

Fractie CDA Kerkrade
email: fractiesecretaris@cdakerkrade.nl

Fractie VVD Kirchroa
email: info@vvdkerkrade.nl

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA Kerkrade

Mark Meijer

mark.meijer@gemeenteraadkerkrade.nl
06-111190371

Paul Hölsgens

Fractie VVD Kirchroa

Roger Creusen

roger.creusen@gemeenteraadkerkrade.nl
06-47690345

Michaël Kannapin

Voor	25
Tegen	1 (Hart voor Vrijheid)
Resultaat	Aangenomen 14-7-2022

nr. 22it01870

MOTIE MARTIN BUBER

De raad van de gemeente Kerkrade in vergadering bijeen d.d. 14 juli 2022;

overwegende dat:

- de raad op 30 september 2020 steun heeft uitgesproken *'voor het initiatief om in Kerkrade een onderscheidend onderwijsconcept in een nieuw in te richten school voor VO, genaamd Martin Buber-college, te realiseren'*;
- en het college heeft opgeroepen *'om al datgene te doen om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken en de initiatiefnemers te ondersteunen met het oog op het indienen van een aanvraag uiterlijk 1 november 2021 en de raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang'*;
- de aanvraagprocedure doorlopen is, onder andere is gebleken dat er veel belangstelling onder de inwoners is en er een duidelijk onderwijsconcept is neergezet;
- raads- en commissieleden regelmatig zijn geïnformeerd en betrokken tijdens het aanvraagtraject;
- de aanvraag op 31 mei 2022 is afgewezen op het onderdeel D1 Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs;
- de gemeente al heeft uitgesproken het niet eens te zijn met deze beslissing;
- er bezwaar of beroep ingesteld kan worden;
- er een nieuwe aanvraag ingediend kan worden;

Kennis genomen hebbende van:

- de informatieve sessie voor de raads- en commissieleden op 7 juni 2022 en de informatie beschikbaar gesteld voor de raadscommissie Burgers en Samenleving 5 juli 2022;
- de beantwoording van de vragen van de fractie SP van 23 en 29 juni 2022.

Spreekt steun uit:

- Voor het doorgaan met het initiatief om in Kerkrade een onderscheidend onderwijsconcept in een nieuw in te richten school voor VO, genaamd Martin Buber, te realiseren.

Roept het college op:

1. om bezwaar of beroep in te stellen tegen de afwijzing;
2. tegelijkertijd een nieuwe aanvraag in te dienen;
3. een goed communicatietraject te blijven voeren richting de inwoners en andere belangstellenden;
4. de raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2022

Nettie Paul – Ubachs
Fractievoorzitter Burgerbelangen

Sander Gorissen
Fractievoorzitter PvdA

Noud Krasovec
Fractievoorzitter Ons Kerkrade

Mark Meijer
Fractievoorzitter

Roger Creusen
Fractievoorzitter VVD

Marc Charlier
Fractievoorzitter Lokaal Alternatief

Anne Marie Fischer-Otten
Fractievoorzitter Ouderenpartij Kerkrade

Arnold Otten
Fractievoorzitter Hart voor Vrijheid

Voor	24
Tegen	2 (SP)
Resultaat	Aangenomen 14-7-2022 griffier