

Jaarstukken 2024

Aanbieding	5
Jaarverslag	7
Financiële samenvatting	9
Rekening in één oogopslag	12
Programma's	13
Overzicht opbouw jaarverslag	13
Portefeuilleverdeling	14
0. Bestuur en ondersteuning	15
1. Veiligheid	21
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	25
3. Economie	30
4. Onderwijs	36
5. Sport, cultuur en recreatie	40
6. Sociaal domein	45
7. Volksgezondheid en milieu	59
8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	66
Paragrafen	77
§1. Lokale heffingen	79
§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
§3. Onderhoud kapitaalgoederen	93
§4. Financiering (treasury)	101
§5. Bedrijfsvoering	107
§6. Verbonden partijen	119
§7. Grondbeleid	145
§8. Wet open overheid	155
Jaarrekening	157
Overzicht lasten en baten	158
Overzicht structurele/incidentele lasten en baten	163
Analyse afwijkingen exploitatie	165
Overzicht investeringen	180
Analyse afwijkingen investeringen	183
Balans	189
Waarderingsgrondslagen	194
Toelichting op de balans	197
Wet Normering Topinkomens	212
Nadere toelichting reserves en voorzieningen	213
Staat van Gewaarborgde geldleningen	216
Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)	218
Sisa (Single Information Single Audit)	219
Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W	225
Bijlagen	227
Staat van Investeringen en financiering	228
Staat van Langlopende Leningen	229
EMU-saldo	230
Overige risico's	231

Aanbieding

Aan de gemeenteraad

Middels dit jaarverslag en deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde bestuur in 2024. Bij deze jaarstukken horen ook de controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant.

De raad verleent met het vaststellen van de jaarrekening decharge aan het college. Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet bieden wij u de jaarrekening 2024 ter vaststelling aan.

Betreffende de Single Information Single Audit-regeling (Sisa) zijn er voor het verantwoordingsjaar 2024 in totaal 454 specifieke uitkeringen, waarvan er 31 relevant zijn voor Kerkrade. De verantwoording van deze regelingen is te vinden in het onderdeel 'Jaarrekening'.

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

Burgemeester en wethouders

Kerkrade, juli 2025

Jaarverslag

Financiële samenvatting

a. Rekeningresultaat

Het voordelig rekeningresultaat 2024 vóór resultaatbestemming bedraagt € 6,4 mln. Er is sprake van diverse mee-en tegenvallers. Nagenoeg alle meevallers zijn incidenteel van aard.

Daarnaast worden enkele resultaatbestemmingen voorgesteld voor in totaal € 6 mln. De bestemmingen passen binnen reeds eerdere ingezette beleidslijnen. Het resultaat 2024 ná deze voorgestelde resultaatbestemmingen bedraagt € 405.

Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2024 t.o.v. de bijgestelde begroting 2024 en het verloop van de 'reserve exploitatie' treft u aan onder d. "Analyse op hoofdlijnen".

Wij stellen verder voor het rekeningresultaat 2024 na resultaatbestemming conform de bestaande gedragslijn toe te voegen aan de 'reserve exploitatie'.

b. Reserves en voorzieningen

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

	ultimo 2023	ultimo 2024
Algemene reserve	11.190	11.752
¹ Bestemmingsreserves	37.030	46.331
Voorzieningen	9.997	11.596
Totaal	58.217	69.679

¹ Exclusief rekeningresultaat 2024

Reserves

Het totaal van de bestemmingsreserves is toegenomen met € 9.301. De belangrijkste mutaties zijn:

- De algemene reserve is toegenomen met € 750 conform primaire begroting.
- Aan de reserve Exploitatie is conform eerdere besluitvorming toegevoegd het rekeningresultaat 2023 ad € 7.134. Conform de resultaatbestemming 2023 is een bedrag onttrokken ad € 6.624 voor diverse projecten. Bij de vaststelling van de 1e begrotingsbijstelling 2023 is besloten per saldo een bedrag te onttrekken ad € 633. Voor de gereserveerde budgetten tbv de gemeenschapshuizen West en Chevremont alsmede de projecten Hybride werken, jongerenhome Einderstraat en IKC Eygelshoven is een bedrag onttrokken ad € 464.
- De reserve Reeds bestemde nog uit te geven middelen is per saldo toegenomen met € 13.343. De financieel belangrijkste projecten worden hierna genoemd in onderdeel c, programma 0.
- Aan de reserve HRM is € 24 onttrokken t.b.v. het project Doelgericht Samenwerken.
- Aan de reserve Sociaal domein is 8.781 onttrokken t.b.v. het Martin Buber.
- De reserve Onderwijs is per saldo toegenomen met € 466.
- De reserve Grondexploitatie OBK is per saldo toegenomen met € 226. Uit de grondexploitatie is € 411 aan inkomsten gegenereerd. De reserve heeft voor € 185 bijgedragen aan diverse projecten. In onderdeel C van de paragraaf Grondbeleid is dit nader toegelicht.
- De reserve Gebouwen is toegenomen met € 150. Aan de reserve is € 291 onttrokken t.b.v. werkzaamheden Flexiforum.
- Aan de reserve Stadsvernieuwing is € 900 toegevoegd t.b.v. stadsvernieuwing woonoffensief. Er is een bedrag onttrokken van € 90 t.b.v. diverse projecten.

Voorzieningen

Het totaal van de voorzieningen is toegenomen met € 1.599. De belangrijkste mutaties zijn:

- Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 562 toegevoegd en € 341 onttrokken.
- Aan de voorziening Pensioenverplichtingen is € 666 toegevoegd.
- Aan de voorziening dub. debiteuren Sozawe is € 109 toegevoegd.
- Aan de voorziening Riolen is een bedrag toegevoegd van € 177 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen. Verder is een bedrag van € 382 onttrokken voor werkzaamheden m.b.t. onderhoud riolen.
- Aan de voorziening Verlofsparen is € 285 toegevoegd..
- De voorziening Rolduckerveld is nieuw gevormd. Hierin is per saldo € 525 gestort.

Zie verder ook de toelichting op de balans.

c. Begrotingsbijstellingen na 1e begrotingswijziging 2023

In 2023 is de primaire begroting 2024 vastgesteld. Deze is formeel bijgesteld bij de 1e begrotingsbijstelling 2024, gelijk met het vaststellen van de begroting 2025. 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 2024 van belang. In programma 0 Bestuur en ondersteuning betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van het afsluiten van de boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde egaliserende reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten. De stortingen in de diverse voorzieningen zijn cf. BBV.

De meest belangrijke kostenoverschrijding op programmaniveau na de 1^e begrotingswijziging doet zich voor bij programma 0 Bestuur en ondersteuning. Het gaat daarbij om de diverse reserveringen per jaareinde van (restant)bedragen van lopende projecten (o.a. Buig € 1.400, Inburgering € 708, Wozl-Wsp € 613, Duurzaamheid € 386. De beschikbaar gestelde maar eind 2024 nog niet bestede bedragen van de projecten schuiven door naar 2025. Verder vallen de kosten van het gebouwenbeheer en van de loonsom (overhead) hoger uit dan begroot, welke (deels) gecompenseerd wordt door meevallers op andere posten. Aan de voorziening pensioenverplichtingen is een aanvullend bedrag toegevoegd ad € 610, aan de voorziening verlofsparen is € 285 toegevoegd en aan de voorziening oninbare debiteuren is € 262 extra toegevoegd.

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

d. Analyse op hoofdlijnen

Hierna volgt een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024.

Resultaat en (voorgestelde) resultaatbestemming 2024

bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo (Begr. 2025/1e bijst. 2024)		75
Taakveld	VOORDELEN	8.256
6.1	Oekraïne	2.266
div.	SD: Wmo (m.n. lagere volumegroei dan ingeschat)	1.363
div.	SD: Jeugd (incl. overheveling van kosten en toevoeging van budget, nog betere afstemming inzet op daadwerkelijk noodzakelijke inzet)	1.303
div.	SD: Participatie	752
div.	SD: Toeslagen (uitvoeringskosten)	145
0.11	Alg. Uitkering, december circulaire (25n00019)	784
0.5	Treasury (25n00116)	670
0.61/0.62	Oz afrekeningen 2020-2023 € 103, 2024 € 159 (25n00116)	261
6.3	Kredietbank	209
0.64	BsGW, bijdrage (25n00116, gewijzigd bedrag)	144
0.11	Leges omgevingsvergunningen min reservering personele capaciteit (24n00546)	125
5.2	Buitensport, alsnog aanvullende bijdrage over 2023 (in 2024)	105
0.1	Stadsregio Parkstad	66
0.4	Verzekeringen (meevaller aanbestedingen)	62
Taakveld	NADELEN	-1.841
0.1	Voorziening wethouderspensioenen (25n00116)	-610
0.4	Voorziening verlofsparen (25n00116)	-285
div.	Loonsom (25n00116)	-358
div.	SD: Jeugd	-260
0.4	Gebouwenbeheer (25n00116)	-177
1.1	Veiligheidsregio ZL extra bijsl. agv nacalculatie (25n00020)	-94
div.	Inhuur gemeentebreed per saldo	-58
Taakveld	OVERIGE	-71
div.	Overige bedragen	-71
Saldo rekening		6.419

RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)		
>	T.b.v. taakstelling Oekraïne 2025	-2.266
>	Strat. org.welzijn (ergonomie, hybr. werken, talentontwikk., doorstroom person.planning)	-181
>	Onderhoudsronde functies terugwerkende kracht effect, voorlopige inschatting	-200
>	Inzet tbv verlaging afschrijvingslasten investeringen irt financiële opgave	-2.000
>	Projectleiding (inhuur)	-156
>	Vennootschapsbelasting grondexploitaties	-300
>	Verlieslatende grondexploitaties relatie taakstelling (naar reserve OBK)	-450
>	Vorbereiding IKC Centrum	-200
>	Neveneff. beleidsvorming 2025 (precario, evenem., voertuigwrakken, speeltoestellen)	-261
TOTAAL RESULTAATBESTEMMING (voorgesteld)		-6.014

SALDO REKENING 2024 NA RESULTAATBESTEMMING	405
---	------------

Rekening in één oogopslag

Kerkrade in euro's 2024



INKOMSTEN



UITGAVEN & INVESTERINGEN



LASTENDRUK
2024
VOOR GEZINEN



OZB € 427

AFVAL € 331

RIOOL € 235



€ 993

Programma's

Overzicht opbouw jaarverslag

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

De rekening 2024 bestaat uit 9 programma's (0 t/m 8), gebaseerd op de (hoofd)taakvelden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Informatievoorschriften voor derden (IV3).

De programma's zijn:

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

Per programma komen aan bod:

Onderdeel A

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

Onderdeel B

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

Onderdeel C

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

Onderdeel D

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

Onderdeel E

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

Portefeuilleverdeling

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

Petra Dassen-Housen Burgemeester - Openbare orde en veiligheid (1) - Rampenbestrijding (1) - Coördinatie handhaving (1) - Eurode en internationale zaken (0) - Communicatie (0/3)- - AB/DB Parkstad Limburg (0)	Nicolle Heijltjes Wethouder - Ruimtelijke ordening (1/3/8) - Weekmarkten en kermissen (3) - Marketing en evenementen (3/5) - Speeltuinen en speelplekken (5)
Jo Schlangen Wethouder - Onderwijs (4) - Cultuur (5) - Sport (5) - Welzijn (5) - Coördinatie VIE (5/8) - Publiekszaken en dienstverlening (0) - Wijk Oost (8)	Alexander Geers Wethouder - Wonen en volkshuisvesting (8) - Economie en toerisme (3/8) - Openbare ruimte (2/5) - Vastgoed (OBK) (8) - Personeel en organisatie (0)
John Roland Wethouder - Sociale zaken en werkgelegenheid (6) - Euregionale Arbeidsmarkt (3)/) - Maatschappelijke zorg (6) - Burgerparticipatie (0) - Wijk West (8)	René van Drunen Wethouder - Jeugdzorg en jeugdbeleid (4/6) - Volksgezondheid (7) - Milieu en afval (1/7) - Duurzaamheid (7)
Jo Paas Wethouder - Financiën (0) - Wmo (6) - Integraal Ouderenbeleid (6)	Raoul Vinken Wethouder - Mobiliteit (0/2) - Wijkontwikkeling (6/8) - Centrummanagement (3) - Informatisering en automatisering (0) - Wijk Noord (8)

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

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

B. Speerpunten van beleid

1. Burgerparticipatie

Relatie met taakveld(en): 0.4

Burgerparticipatie blijft een essentieel onderdeel van het publieke domein en heeft in Kerkrade opnieuw een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Na de stappen die in 2023 zijn gezet, heeft de gemeente Kerkrade in 2024 concrete resultaten geboekt in het verder participatief maken van de samenleving alsook de gemeentelijke organisatie.

Afgelopen jaar stond in het teken van het doorvoeren van verbeteringen op basis van eerdere leerervaringen. De evaluatie van verschillende pilotprojecten en de uitkomsten van meerdere onderzoeken naar burgerparticipatie hebben geleid tot gerichte verbeteringen in onze aanpak. Zo was het opstellen van de nieuwe visie gemeenschapshuizen een schoolvoorbeeld van het beleid rondom burgerparticipatie. Hier zijn op meerdere niveaus van de participatieladder en met verschillende partners, bewoners en gebruikers in staat gesteld om mee te praten, denken en doen! Daarnaast zijn er diverse burgerinitiatieven ondersteund en is er een campagne gestart om overheidsparticipatie verder te ontwikkelen om de interactie tussen gemeente en inwoners te versterken. Deze initiatieven zijn afwisselend van een buurtcamping in West, een samenkomst van verenigingen in Chèvremont of een Geef- en Neemwinkel in Rolduckerveld.

Met deze vooruitgang als basis richt de gemeente Kerkrade zich in 2025 op verdere verdieping en verbreding van burgerparticipatie. Zo weten wij ook dat er nog lang niet zijn. Belangrijke speerpunten zijn onder andere het versterken van de terugkoppeling en verwachtingsmanagement bij participatietrajecten, het verrijken van de leidraad en beslisboom voor een scherper afwegingskader, het organiseren van een gedragen leer- en evalueercyclus, het participatiever maken van de interne organisatie en het verbeteren van de informatiepositie van de raad.

Op deze manier blijven we bouwen aan een gemeente waarin inwoners niet alleen meepraten en meedenken, maar ook actief bijdragen aan de toekomst van Kerkrade.

2. Regionale en euregionale samenwerking

Relatie met taakveld(en): 0,1

Eurode 2024

Het Openbaar Lichaam Eurode is een publiek orgaan dat de aanjager, de verbinder vormt voor grensoverstijgende samenwerking tussen Kerkrade en Herzogenrath op alle beleidsvelden, waaronder:

- Economie en arbeidsmarkt;
- Energie en mobiliteit
- Onderwijs;
- Cultuur en toerisme, vrije tijd, sport;
- Veiligheid

We hebben weer geïnvesteerd in de verbinding van burgers en bedrijven van de steden Kerkrade en Herzogenrath, onder andere door het Dreiländerfest en the World Clean Up Day en door de samenwerking tussen de bibliotheken in Kerkrade en Herzogenrath weer een boost te geven.

De reeds bestaande samenwerking tussen de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid in Kerkrade en Herzogenrath en de politie in beide gemeenten hebben we verder uitgebouwd. In de praktijk komt dat er onder andere op neer dat boa's van Kerkrade en medewerkers Ordnungamt van Herzogenrath gezamenlijk patrouille lopen bij evenementen zoals het 'stoffenspektakel' en de 'Burgweihnacht'.

Internationaal gezien participeert Eurode in een onderzoek over grensoverstijgende criminaliteit van Expertisecentrum ITEM, het onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht.

Internationale samenwerking 2024

Ook met de Stadsregio Parkstad Limburg werken we aan grensoverstijgende projecten. Deze worden gefinancierd vanuit de Regiodeals en versterken de fysieke en maatschappelijke verbindingen tussen onze landen (denk aan de *Parkstadroute*, de vestiging van de RWTH Aken in Heerlen).

In Kerkrade specifiek werken we aan de projecten:

- aansluiting van de buurtbatterij Nulland op het Duitse energienet;
- aansluiting van het monument Rolduc op het Duitse energienet;
- aansluiting van de restwarmte van Saint Gobain op woningen in Landgraaf, Kerkrade en Herzogenrath;
- aansluiting op het energienet van Green Solar GmbH
- aanleg van een fietsroute van centrum Kerkrade naar station Herzogenrath

Ook hebben we in 2024 een eerste verkenning gedaan naar de grensoverstijgende samenwerking van Medtechnische bedrijven in het kader van Medlands Parkstad.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

0 Bestuur en ondersteuning	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
0.1 Bestuur	3.617	3.322	3.916	3.972	4.502
0.2 Burgerzaken	1.531	1.649	1.715	1.749	1.730
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	898	89	141	162	161
0.5 Treasury	236	275	413	413	189
0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	1.136	1.010	1.143	1.407	1.256
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	7.457	6.382	7.366	7.741	7.877

BATEN					
0.1 Bestuur	45	7	17	69	70
0.2 Burgerzaken	526	816	897	984	977
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	157	164	488	508	511
0.5 Treasury	622	131	427	541	987
0.61 OZB woningen	8.008	8.000	8.002	8.090	8.228
0.62 OZB niet-woningen	6.012	6.046	6.100	6.276	6.399
0.63 Parkeerbelasting	437	497	441	441	449

0.64 Belastingen overig	764	226	229	193	199
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	135.720	138.442	142.455	143.469	143.469
TOTAAL BATEN	152.292	154.327	159.055	160.570	161.289

DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	31.592	32.011	36.233	36.503	37.348
0.8 Overige baten en lasten	119	1.797	281	127	121
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-9	14	14	0	0
TOTAAL DIVERSE LASTEN	31.702	33.822	36.528	36.629	37.469

DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	609	126	544	971	969
0.8 Overige baten en lasten	1.587	857	692	785	789
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN	2.197	983	1.236	1.755	1.758

RESERVES					
0.10 Vermeerderingen	19.150	3.481	28.732	34.292	34.292
0.10 Verminderingen	22.106	4.603	38.712	32.107	31.563
SALDO MUTATIES RESERVES	2.956	1.122	9.980	-2.186	-2.729

0.11	RESULTAAT	118.285	116.228	126.377	115.769	114.973
-------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Investeringsen

0	Bestuur en ondersteuning	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I	Reguliere investeringen							
0	ICT investeringen	V	E	298	406	406	211	0
0	Diverse transportmiddelen	V	E	174	274	174	112	100
0	Gemeentelijke gebouwen	V	E	1.050	1.395	1.390	213	5
0	Verduurzamen stads kantoor en raadhuis	V	E	0	421	421	0	0
0	Hondenbeleid	U	M	0	100	100	16	0
0	Onvermijdbaar / algemeen	U	E/M	58	90	0	0	90
0	Totaal programma			1.580	2.686	2.491	553	195

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Internationale samenwerking 2024

Ook met de Stadsregio Parkstad Limburg werken we aan grens overstijgende projecten. Deze worden gefinancierd vanuit de Regiodeals en versterken de fysieke en maatschappelijke verbindingen tussen onze landen (denk aan de *Parkstadroute*, de vestiging van de RWTH Aken in Heerlen).

In Kerkrade specifiek werken we aan de projecten:

- aansluiting van de buurtbatterij Nulland op het Duitse energienet;
- aansluiting van het monument Rolduc op het Duitse energienet;
- aansluiting van de restwarmte van Saint Gobain op woningen in Landgraaf, Kerkrade en Herzogenrath;
- aansluiting op het energienet van Green Solar GmbH
- aanleg van een fietsroute van centrum Kerkrade naar station Herzogenrath

Ook hebben we in 2024 een eerste verkenning gedaan naar de grensoverstijgende samenwerking van Medtechnische bedrijven in het kader van Medlands Parkstad.

Gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Kerkrade deelneemt zijn aangepast, zodat zij aan deze wetwijziging voldoen. Ook de grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling Eurode moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Deze regeling wordt daarom ook gewijzigd, per 1 april 2025.

Marketing Beleef Kerkrade

In 2024 is de meerjarige investering in de citymarketing strategie van het Beleef Kerkrade label bekroond met een gedeelde tweede plek bij de Nationale Citymarketing Trofee. De strategie van Beleef Kerkrade is daarbij door een onafhankelijke jury van vakspecialisten gekozen uit een breed aantal inzendingen. In het juryrapport wordt de gekozen koers geroemd:

“De jury waardeert de effectieve uitvoering van de strategie en het intensieve proces dat Kerkrade doorloopt. Ze is ervan overtuigd dat de stad verdere vooruitgang zal boeken in haar ontwikkeling”.

De betrokkenheid van de volgers van het Beleef Kerkrade label blijft groot. Zo wordt de nieuwsbrief door 43% van de ontvangers daadwerkelijk geopend. Gemiddeld ligt dit percentage voor soortgelijke media in Europa tussen de 15 en 18%. In 2024 is Beleef Kerkrade 1,13 miljoen keer vertoond in Google. Er zijn voor veel evenementen in 2024 gerichte Social Media Campagnes gevoerd, waarbij het grootste bereik was voor het Winterevenement Het Geluk van Kerkrade (202.967), White Thursday (163.285) en Schacht Nulland (130.178).

Een tweede hoogtepunt in 2024 was het binnenhalen van de grootschalige seriebespeeling van de Rodahal met het theaterspektakel “Het geluk van Limburg”. In 2025 is de daadwerkelijke realisatie hiervan, waarbij er marketingtechnisch tal van initiatieven worden opgepakt om de sociaal economische spin-off hiervan zo groot mogelijk te maken.

In 2024 zijn er wederom tal van evenementen via het Beleef Kerkrade Label gepromoot, gefaciliteerd en deels gesubsidieerd. Het totale evenementenprogramma draagt in hoge mate bij aan het verder verbeteren van het imago van Kerkrade als een levendige stad met voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

0. Bestuur en ondersteuning						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Formatie	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2024	10,6	n/b	n/b
Bezetting	Eigen gegevens	Fte per 1.000 inwoners	2024	11,5	n/b	n/b
Apparaatskosten	Eigen gegevens	Kosten per inwoner	2024	1.301	n/b	n/b
Externe inhuur	Eigen begroting	Kosten als % loonsom + inhuur externen	2024	13,52	n/b	n/b
Overhead	Eigen begroting	% totale lasten	2024	14,08	n/b	n/b

Overige indicatoren

0. Bestuur en ondersteuning

Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
¹ Waardering gemeentelijke dienstverlening	Burgeronderzoek	Rapportcijfer 0-10				6,8	
Digitale producten / aanvraagformulieren voor klant beschikbaar	Afd. Burgerplein	Aantal	22	23	25	25	25
Contacten aan de balie tijdens openingsuren	Afd. Burgerplein	Aantal	16.528	11.154	9.564	14.054	15.484
Afgehandelde bezwaarschriften: beslissingen	Bezwaarschriften-/ klachtencommissie	Aantal	156	135	115	119	113
Afgehandelde bezwaarschriften: ingetrokken	Bezwaarschriften-/ klachtencommissie	Aantal	77	62	68	52	62
Personen gem. 31 dec. jonger dan 35 jaar	Afd. P&O	%	13	18	18	19	21
Personen ge. 31 dec. 55 jaar en ouder	Afd. P&O	%	41	40	40	41	37
Deeltijdfactor (gemidd. fte per medew, 31 dec.)	Afd. P&O	1	0,91	0,93	0,94	0,92	0,91
Person. gem. instroom	Afd. P&O	%	12,0	12,1	16,2	18,5	18,1
Person. gem. uitstroom	Afd. P&O	%	7,4	9,7	11,3	9,3	11,8

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

1. Veiligheid



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

Relatie met paragrafen

N.v.t.

Taakvelden

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

B. Speerpunten van beleid

1. Verhogen veiligheidsgevoel en beperken woon- en drugsoverlast

Relatie met taakveld(en): 1.1, 1.2

Drugsoverlast

Voor het tegengaan van de negatieve invloed die drugsoverlast vanuit panden heeft op de leefbaarheid, is in 2024 het gemeentelijk Damoclesbeleid (afspraken voor het sluiten van drugspanden) toegepast. Dit heeft geleid tot sluitingsbesluiten voor 26 panden.

Handhaving en politie hebben samengewerkt om te controleren op locaties in de openbare ruimte, waarover regelmatig druggerelateerde (overlast)meldingen worden ontvangen. Aan een zestal straatdealers is een last onder dwangsom opgelegd.

Woonoverlast

Ook in 2024 is de integrale aanpak van woonoverlast een speerpunt gebleven. De integrale aanpak zorgt voor een vroege informatiedeling en duidelijke afstemming tussen partners bij de aanpak van woonoverlast, waardoor er snel en doortastend opgetreden kan worden om verdere escalatie te voorkomen. Naast het handhavend optreden, is er waar mogelijk ook gebruik gemaakt van andere betekenisvolle interventies om overlast te verminderen. Hiervoor is maatwerk nodig en is er samen met partners naar iedere situatie individueel gekeken.

Daarnaast heeft het Flexteam in 2024 vele tientallen controles uitgevoerd in overlastgevende panden, waar signalen van illegale kamerverhuur, illegale woningsplitsing of andere zorgwekkende signalen aan de orde waren. Deze integrale toezichthoudende inzet, gecombineerd met een versterkte juridische slagkracht, moet een positieve invloed gaan hebben op de leefbaarheid in wijken.

Jeugdoverlast en -criminaliteit

In 2024 is in Kerkrade gestart met de Integrale Jeugd Aanpak Parkstad (IJAP). Hierdoor hebben we kwetsbare jongeren sneller en beter in beeld waardoor we gericht (preventieve) interventies kunnen inzetten.

Het openen van het nieuwe jongerencentrum "The new generation" in het centrum heeft de overlast op andere plaatsen binnen het centrum zoals de HUB teruggedrongen.

Verder behoort Kerkrade sinds 2024 tot de flexibele schil van de Preventie met gezag gemeenten. We hebben budget ontvangen vanuit het ministerie waarmee we tot juli 2027 verschillende interventies kunnen inzetten die ervoor zorgen dat jeugdigen niet in de criminaliteit terecht komen of hierin verder afglijden. Een van de interventies die is ingezet is "De preventieve leerkracht". Daarnaast blijven we investeren in het organiseren van meer ogen en oren op straat, in de vorm van jeugdboa's en (specialistisch) jongerenwerk.

Versterken wijkgerichte aanpak

In 2024 hebben we een begin gemaakt met de draai naar een meer wijkgerichte, integrale aanpak van overlast. Vanuit de Regiodeal 2.0 hebben we middelen gekregen om de reeds ingezette aanpak te gaan versterken. Dit zal met name in 2025 en verder zijn uitwerking krijgen. Onder de vlag van 'Sociaal Veilig' wordt gewerkt aan een nog sterkere verbinding tussen zorg en veiligheid. De wijkboa's hebben ook in 2024 gefungeerd als de vooruitgeschoven post op een aantal wezenlijke veiligheidsdossiers, zoals de aanpak van jeugdoverlast, woon- en drugsoverlast en ondermijning.

2. Aandacht voor aanpak van ondermijnende activiteiten

Relatie met taakveld(en): 1.2

De aanpak van ondermijning vraagt ook om een georganiseerde overheid en constante aandacht voor het onderwerp, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij onze samenwerkingspartners. In 2024 hebben we met onze samenwerkingspartners binnen het RIEC verband gewerkt aan een tiental ondermijningscasussen. Daarnaast hebben we in 2024 gewerkt aan het voorlichten en weerbaarder maken medewerkers, maar ook onze inwoners, tegen signalen van ondermijnende criminaliteit. Dit hebben we gedaan door onder voorlichtingscampagnes, trainingen voor medewerkers en voorlichtingsbijeenkomsten voor ondernemers.

Ook het Bibob-instrument is van grote waarde bij het opwerpen van drempels voor verdere verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld. In dat kader hebben 16 Bibob-onderzoeken plaats gevonden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningaanvragen (o.a. omgevingswet en horeca-gerelateerde vergunningen) en vastgoedtransacties.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

1	Veiligheid	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.765	3.794	3.893	3.903	4.004
1.2	Openbare orde en veiligheid	4.913	2.733	2.968	2.665	2.707
TOTAAL LASTEN		8.678	6.526	6.861	6.567	6.711
BATEN						
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		0	13	0	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	2.718	51	311	193	158
TOTAAL BATEN		2.718	51	324	193	158

Investerings

1	Veiligheid	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
1	Voertuigen handhaving	V	E	55	55	0	0	55
1	Totaal programma			55	55	0	0	55

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Fysieke veiligheid (1.1)

Op 1 April 2024 is het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2024-2027 in werking getreden. Het regionaal crisisplan is het plan waarin het beleid en de aanpak van crisisbeheersing in de regio wordt vastgelegd voor alle partners uit het veiligheidswerkveld. Het beschrijft de taken, bevoegdheden, werkwijze en verantwoordelijkheden van de regionale, operationele organisatie.

Vanuit het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dient de gemeente te voorzien in de coördinatie en organisatie van de eigen gemeentelijke crisisprocessen, zoals het proces 'bevolkingszorg' en 'crisiscommunicatie'. In 2024 heeft het college hiertoe het 'lokaal crisisplan Kerkrade' vastgesteld. De verdere uitwerking en invulling van dit plan vindt in 2025 plaats.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

1. Veiligheid						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Verwijzingen Halt	Bureau Halt	Aantal jongeren x 1.000	2023	12	9	10
Winkeldiefstal	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2024	2,6	2,2	2,1
Geweldsmisdrijven	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2024	5,6	4,3	4,4
Diefstallen uit woning	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2024	1,8	1,2	1,2
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag	CBS	Aantal inwoners x 1.000	2024	7,3	5,7	5,7

Overige indicatoren

1. Veiligheid							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
¹ Objecten meldpunt drugsoverlast	Meldpunt	Aantal	139	81	37	32	n.b.
¹ Aantal meldingen drugsoverlast	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	516	355	229	222	185
Overlast door verward persoon	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	341	324	384	396	444
Diefstal/inbraak woning	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	98	86	75	35	79
Straatroof	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	4	5	8	3	5
Overval	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	3	3	4	0	2
Geweld (eenvoudige mishandeling)	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	98	106	117	89	122
Geweld (zware mishandeling)	Politie, regio Limburg Zuid	Aantal	20	15	22	19	12

¹. Indicator "objecten meldpunt drugsoverlast" wordt niet meer gemeten, vervangen door "aantal meldingen drugsoverlast"

2. Verkeer, vervoer en waterstaat



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

Relatie met paragrafen

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

1. Verbeteren van vervoersvoorzieningen en bereikbaarheid met Avantis als aandachtspunt

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

Na vaststelling van het Mobiliteitsplan Kerkrade wordt jaarlijks een (geactualiseerd) Mobiliteitsuitvoeringsplan (MUP) opgesteld. In het MUP staan concrete maatregelen die bijdragen aan de ambities van het Mobiliteitsplan. Zo zijn er in het MUP2024 maatregelen opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de vervoersvoorzieningen. Voor het verbeteren van vervoersvoorzieningen zijn binnen het MUP2024 onder andere maatregelen uitgevoerd als het uitbreiden van deelfietsstations (met 3 locaties)

en het beschikbaar stellen van deelauto's (op 5 verschillende locaties). In het MUP2025 zijn maatregelen opgenomen om de vervoersvoorzieningen verder te verbeteren.

Naast de maatregelen uit het MUP2024 heeft er ook een verdere realisatie van de Parkstadroute plaatsgevonden, het streven is deze route in 2025 te voltooien. Tevens is de tracéstudie voor de fietsverbinding Kerkrade centrum – Station Herzogenrath afgerond, een verdere uitwerking van deze route zal in 2025 plaatsvinden.

2. Verbeteren verkeersveiligheid

Relatie met taakveld(en): 2.1

Kerkrade heeft de ambitie een gezonde en toegankelijke stad te zijn voor iedereen. Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich met gemak kunnen verplaatsen in onze stad op de manier die het beste bij hen past. Of dat nou te voet, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is. Kerkrade blijft inzetten op toekomstbestendige mobiliteit waarbij de focuspunten uit het Mobiliteitsplan de basis vormen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Na vaststelling van het Mobiliteitsplan Kerkrade wordt jaarlijks een (geactualiseerd) Mobiliteitsuitvoeringsplan (MUP) opgesteld. In het MUP staan concrete maatregelen die bijdragen aan de ambities van het Mobiliteitsplan. Zo zijn er in het MUP2024 maatregelen opgenomen die bijdragen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De volgende maatregelen zijn in 2024 op gebied van verkeersveiligheid uitgevoerd:

- aanleggen diverse punaises;
- aanbrengen van attentieverhogende voetgangersoversteekplaatsen (AVOP's);
- aanleggen fietssuggestiestroken;
- inrichten van diverse schoolzones middels straatmeubilair, type Julie;
- verkeerseducatie scholen zoals de dodehoek les;
- attentieverhogende acties bij voetgangersoversteekplaatsen zoals de zebra-actie.

Ook tijdens het opstellen van het MUP2025 is gekeken met welke maatregelen de verkeersveiligheid verder kan worden verhoogd.

Verkeersactieve school

De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten willen de verkeersveiligheid in Limburg verbeteren door verkeersveilig gedrag te stimuleren bij scholen. De gemeente Kerkrade heeft de samenwerking verlengd tot en met 2028. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze Samenwerkingsovereenkomst per kalenderjaar € 0,50 exclusief btw bij per inwoner. De Provincie draagt gedurende de looptijd van deze Samenwerkingsovereenkomst per kalenderjaar € 0,66 bij per inwoner van de provincie Limburg.

Versnellingsagenda Rijk diverse projecten

In het kader van versnelling woningbouw in Kerkrade Centrum is in 2023 een Rijkssubsidie ad €6,55 miljoen excl. BTW ontvangen voor het verbeteren van de bereikbaarheid door het verbeteren van een aantal infraknooppunten. Onderstaand is de stand van zaken van de te verbeteren infraknooppunten beschreven. Bij de Rijkssubsidie hoort een resultaatverplichting voor de realisatie van 290 woningen en het afronden van de betreffende infraknooppunten.

Rotonde Voorterstraat/Stationsstraat

De voorbereiding is in 2023 gestart, de rotonde wordt uitgebreid met tweemaal een vrijliggende rechtsaf verbinding vanaf de BPL naar Bleijerheide en vanaf de Stationsstraat richting de BPL. Voor de fietser en wandelaar is een vrijliggende voorziening ontworpen, in 2024 heeft hiervan een uitwerking tot schetsontwerp plaatsgevonden. Een verdere uitwerking naar een definitief ontwerp en het doorlopen van de vergunningprocedure zal in 2025 plaatsvinden, de start van de realisatie is gepland voor de 2^e helft van 2026. Oplevering van het werk vindt in 2027 plaats.

Kruising Domaniale Mijnstraat / Kruisstraat

Voor deze kruising is gekeken of een rotonde inpasbaar is. Dit is echter onmogelijk zonder een of meerdere woningen te verwerven. Hiermee rekening houdend is gekozen voor vervanging van de verkeersregelininstallatie en optimalisatie van de wegindeling. Additioneel zal de oversteek van de Kipstraat

worden verbeterd. Vervanging van de verkeersregelinstallatie en optimalisatie van de wegingdeling zal op basis van de huidige inzichten eind 2025 / begin 2026 plaatsvinden.

Ongelijkvloerse oversteek spoor voor voetgangers nabij het defensiekantoor

In 2024 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. Een verdere uitwerking zal in 2025 plaatsvinden waarbij afstemming met de MeanderGroep, ZLSM en ProRail wordt gezocht. De uitvoering staat voorsnog in 2026 gepland.

Roderlandbaan / St. Pieterstraat

In 2024 is het ontwerp opgesteld en vertaald in een bestek. In 2025 zal zowel de aanbesteding van dit bestek als de start van de realisatie plaatsvinden. Het werk wordt in 2026 opgeleverd.

Fietsverbinding centrum Kerkrade – Station Herzogenrath

In 2024 is tussen beide gemeenten een Letter of Intent (LOI) getekend en is tevens een tracéstudie afgerond. In 2025 vindt een verdere uitwerking van het voorkeurstraject plaats.

Rotonde kruispunt Niersprinkstraat / Koninginnestraat / Koningsweg

In 2025 wordt een ontwerp uitgewerkt en, na een definitief besluit door het college, besteksgereed gemaakt. Realisatie staat gepland voor 2026.

3. Faciliteren van onderhoud openbare ruimte in centrum en wijken

Relatie met taakveld(en): 2.1, 5.7

Bij een vitale stad hoort een vitale infrastructuur. De gemeente blijft dan ook investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Met de extra beschikbaar gestelde financiële middelen zijn ook in 2024 extra reconstructies uitgevoerd aan wegen. In 2024 heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgevonden met betrekking tot het onderhoud van openbaar groen, en het schoonhouden van de openbare ruimte. Ook voor 2025 zal deze lijn doorgetrokken worden.

In 2024 is een lokaal hitteplan in samenwerking met de GGD Zuid-Limburg en het Rode Kruis opgesteld om met name ouderen voor te bereiden en te waarschuwen bij aankomende hitteperiodes. Zie ook de website <https://www.kerkrade.nl/hitte>. Met het hitteplan wordt iedereen op tijd gewaarschuwd als er een periode met warm weer aankomt. Partners uit de zorg, welzijn en vrijwilligerswerk in Kerkrade zijn en worden hierbij betrokken. Het hitteplan heeft als doel inwoners, instellingen, zorgverleners en vrijwilligers op tijd te informeren over een naderende hitteperiode. Zo kunnen inwoners en mantelzorgers maatregelen nemen om gezondheidsrisico's door hitte bij zichzelf en bij elkaar te voorkomen of te beperken.

In 2024 zijn diverse knelpunten met betrekking tot wateroverlast in Eygelshoven en omgeving in beeld gebracht en zijn maatregelen genomen om dit aan te pakken. Daarnaast is in 2024 een subsidieregeling voor de aanleg van groene daken en gevels vastgesteld. Voor 2025 tot en met 2027 is 250.000 gereserveerd voor inwoners en ondernemers om de woonomgeving en bedrijventerreinen te vergroenen.

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

Onlangs heeft ook een aanbesteding plaatsgevonden voor een nieuwe applicatie inzake het doorgeven van meldingen openbare ruimte. Met deze nieuwe applicatie kunnen we nog beter inspelen op klachten en meldingen. Inwoners kunnen straks via diverse kanalen meldingen doorgeven aan de gemeente. Sterke verbetering van de applicatie zal met name liggen in de communicatie/ terugkoppeling naar onze inwoners.

4. Continuering parkeerbeleid

Relatie met taakveld(en): 2.2

In 2024 is er door de raad een nieuwe parkeernota vastgesteld met daarin onderwerpen zoals de geactualiseerde parkeernormen en vergunningen/ontheffingenbeleid. De hieruit voortvloeiende beleidsstukken zoals de verordening Mobiliteitsfonds worden begin 2025 opgesteld en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Het parkeerbeleid is in 2024 middels een parkeerdrukmeting geëvalueerd, de parkeergarage Vie is hierin niet meegenomen. Afhankelijk van het ingaan van betaald parkeren zal deze in een toekomstige

parkeerdrukmeting worden meegenomen. In 2025 is de venstertijd van het betaald parkeren aangepast, t.w. van 9:00u tot 19:00u. De parkeertarieven zijn in 2025 met 1,5 % (indexering) verhoogd.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

2	Verkeer, vervoer en waterstaat	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN						
2.1	Verkeer en vervoer	7.929	7.311	7.788	7.770	7.768
2.2	Parkeren	692	583	656	649	649
2.5	Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
TOTAAL LASTEN		8.645	7.917	8.467	8.442	8.440
BATEN						
2.1	Verkeer en vervoer	465	196	370	411	411
2.2	Parkeren	64	57	68	68	67
2.5	Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN		529	253	437	479	478

Investerings

2	Verkeer, vervoer en waterstaat	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
2	Verkeer en vervoer	U	M	270	0	0	0	0
2	Wegen, straten en pleinen	V	M	3.684	3.985	3.985	881	0
2	Civieltechnische kunstwerken	V	M	73	997	997	249	0
2	Openbare verlichting	V	M	300	350	350	219	0
2	Versnellingsagenda Rijk div proj.	U	M	3.450	470	470	100	0
2	Mobiliteitsplan	U	M	250	520	520	416	0
2	Bereikbaarheid Kerkrade-West	U	E/M	600	0	0	0	0
2	Parkeren	V	E	20	20	20	20	0
2	Totaal programma			8.647	6.342	6.342	1.885	0

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Openbaar vervoer 2.1

Uit het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West komen diverse maatregelen naar voren. Een deel van deze maatregelen hebben direct betrekking op het OV (Openbaar Vervoer). Hierbij denkende aan het inzetten van een mobiliteitscoach, het bij de bushaltes plaatsen van DRIS (Dynamisch Reizigers

Informatie Systeem), het verbeteren van et busvervoer en invoering van het *Dalvrij Limburg-product*. in 2024 zijn m.b.t. deze maatregelen met provincie (als concessie-verlener van het OV) en Arriva (als concessie-houder van het OV) gesprekken gevoerd die in 2025 worden voortgezet. Dit met als doel om bovenstaande maatregelen ook te realiseren. Naast het afronden van het onderzoek Mobiliteitsgeluk Kerkrade-West is in 2024 een soortgelijk onderzoek ook opgestart voor Kerkrade-Noord.

Zowel het *Dalvrij Limburg=product* als de dienstregeling van het OV in het algemeen speelt voor de hele regio. Provincie Limburg wil de kwaliteit van de dienstregeling van het OV herstellen tot het niveau van voor de coronapandemie en daar waar mogelijk verbeteren. Dit proces is in 2024 nauwlettend gevolgd en zal in 2025 verder gevolgd worden.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

N.v.t.

Overige indicatoren

2. Verkeer, vervoer en waterstaat							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
Geregistreerde ongevallen:	Viastat online	Aantal	222	233	272	229	252
- uitsl. materiële schade	Viastat online	Aantal	200	200	237	195	230
- met letsel	Viastat online	Aantal	21	32	35	34	22
- met dodelijke afloop	Viastat online	Aantal	1	1	0	0	0
Meldingen verkeersoverlast	Werkgroep Verkeer	Aantal	249	247	242	202	116
Tevredenheid met verkeersdrukte in eigen buurt	Burgeronderzoek	%		34		34	
Kwaliteit wegennet voldoende asfaltverharding	2-Jaarlijkse schouw	%	79	78	77	78	79
Kwaliteit wegennet voldoende elementenverharding	2-Jaarlijkse schouw	%	84	83	83	82	82
Klachten wegenonderhoud	Afd. Burgerplein	Aantal	363	537	304	310	364
Tevreden over onderhoud wegen, straten, pleinen	Burgeronderzoek	%		39		42	
Waardering beheer en onderhoud	Burgeronderzoek	Score 0-10		6,0		6,0	

3. Economie



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

Relatie met paragrafen

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

1. Stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid

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

Centrum

Er is in 2024 het Aanvalsplan centrum opgesteld en vastgesteld. De hierin opgenomen visie en uitvoeringslijnen zijn gericht op verdere versterking van het centrum. Hierbij worden diverse aspecten (o.a. economie, wonen, toerisme, cultuur, openbare ruimte etc.) integraal opgepakt. Er zijn verschillende werkgroepen aan de slag, uitvoeringsplannen worden opgesteld en vanaf eind 2024 zijn de eerste stappen gezet met het aantrekkelijker maken van het stadscentrum door de start van het vergroeningsplan centrum.

Verder is onder andere gewerkt aan het verminderen van leegstand in het kernwinkelgebied, zijn er ontwikkelingen op het gebied van wonen boven winkels, versterken van de betrokkenheid van ondernemers, communicatie en marketing, parkeerbeleid, etc.

Daarnaast is in 2024 een succesvolle aanvraag Impulsaanpak Winkelgebieden bij het Ministerie van Economische Zaken gedaan. Hierdoor komen extra financiële middelen beschikbaar en kunnen we de komende jaren verder aan de slag om het centrum verder vorm te geven richting een familiecentrum. We transformeren de komende 10 jaar naar “A place to be” en werken verder aan leefbaarheid, aantrekkelijkheid en vergroening van het stadshart.

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

Relatie met taakveld(en): 4.2

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

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

Relatie met taakveld(en):

De vormgeving van de klantreis voor de participatieklanten is verder gefinetuned. In de uitvoering zijn de backoffice, midoffice en frontoffice volledig operationeel. Zo draagt het team DADS (Direct Aan De Slag) zorg voor het beheer van en de plaatsing richting arbeidsmarkt van de doelgroep 80-100 (arbeidsfit).

Deze arbeidsmarkt betreft een inclusieve arbeidsmarkt die zich kenmerkt door evenwicht tussen vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden). Belangrijk hiervoor zijn doorlopende leerlijnen in het onderwijs, effectieve en efficiënte vervulling van de vraag in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Hiertoe behoren ook mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, met oog voor de werkzoekenden die in de afgelopen jaren in een zwakkere positie terecht zijn gekomen. Problematieken op leefgebieden zoals financiën, gezondheid, opvoeding, opleiding, etc. spelen een prominente belemmerende rol. Dit vraagt om ontwikkeling van deze werkzoekenden en aanpassingsvermogen van werkgevers. Zij moeten open staan voor deze groep en hun bedrijf en werk daarvoor geschikt maken.

Het team DADS heeft deelgenomen aan meerdere regionale projecten (Taskforce/ Werkcentrum) waarbij er vooral in samenwerking met andere gemeentes, ketenpartners en WSP getracht is om op diverse manieren de grote afstand tot arbeidsmarkt van onze doelgroep te verkleinen. Daarnaast zijn we ook binnen de eigen organisatie actief met dit plaatsingsproces. Zo zijn er door DADS ontmoetingen georganiseerd, in de vorm van Speeddates, tussen enerzijds onze klanten en anderzijds onze werkgevers. In 2022 is gestart met deze aanpak en gezien de positieve ervaringen, blijven we hierop voortborduren.

Om het overzichtelijk, beheersbaar en drempelverlagend te houden, vindt de Speeddate op kleine schaal plaats. Hier worden werkzoekenden uit alle leeftijdscategorieën bij betrokken.

4. Toevoegen van Sancta Maria gebouw aan Flexiforum

Relatie met taakveld(en): 4.2

Het Flexiforum is een gebouw waarin meerdere bedrijven en instellingen gevestigd zijn. Ook de gemeente gebruikt werkruimtes in het Flexiforum. Ruim 95% van het gebouw is verhuurd. Een aantal van de huurders vraagt al om meer ruimte. Er is ook belangstelling van andere mogelijke huurders.

In de raadsvergadering van april 2023 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van 2,1 miljoen euro voor de herontwikkeling van de voormalige school Sancta Maria tot onderdeel van Flexiforum. Deze werkzaamheden zijn in het 2e halfjaar van 2023 gestart en naar verwachting zullen we medio april 2025 de eerste huurders huisvesten.

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

Relatie met taakveld(en): 3.3, 3.4

In 2024 hebben wij nauw samengewerkt met Beleef Kerkrade. Beleef Kerkrade richt zich met name op de eigen inwoners. Dat is ook voor toerisme en recreatie een belangrijke doelgroep, maar daarmee missen wij een groot deel van onze doelgroep. Het plan was om in 2024 marketing op te starten die specifiek gericht is op toeristen. In 2024 zijn hiertoe door toerisme meerdere gesprekken gevoerd met afdeling communicatie, Beleef Kerkrade en MijnMarketing. Daarnaast hebben wij vanuit toerisme een social media-strategie opgesteld. In Q1 van 2025 wordt een externe partner gekozen om deze strategie tot uitvoering te brengen, zodat we 2025 hiermee van start kunnen gaan. In 2024 heeft verder een fotoshoot plaatsgevonden met gezinnen op diverse locaties in Kerkrade, zodat wij ook in beeld Kerkrade op de kaart kunnen zetten als familiestad.

Verder blijft er via het stadsmarketingplan “Beleef Kerkrade” continu aandacht voor alle economische/toeristische ontwikkelingen, waardoor ondernemers worden getriggerd om verbindingen te leggen om zo elkaar te versterken. Wij vervullen hierin een actieve en aanjagende rol.

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

Relatie met taakveld(en): 3.2, 3.4

In 2024 zijn er diverse maatregelen genomen om de verbindingen tussen toeristische attracties en het centrum verder te optimaliseren. Zo is de Toren van Gaia voorzien van bebording, waarop de bezienswaardigheden in de omgeving zijn aangegeven. Dit i.s.m. de “Dit is Parkstad”-campagne van Regio Parkstad en GaiaZOO. Op één van de borden wordt ingezoomd op het centrum van Kerkrade.

Verder zijn er diverse nieuwe wandel- en fietsroutes ontwikkeld, waarbij telkens waar mogelijk de verbinding met het centrum gezocht wordt. De lancering van het grootste deel van deze routes zal in Q3 van 2025 plaatsvinden, bij de oplevering van het Knopen Lopen wandelnetwerk en de Parkstadroute.

In 2024 zijn ook de nieuwe ansichtkaarten van Kerkrade gelanceerd die bij diverse verkooppunten door heel Kerkrade verkrijgbaar zijn voor €1.

Er wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het aanvalsplan centrum. Een van de concrete zaken die opgepakt zijn in 2024 is de opzet van een collectief lidmaatschap van Visit Zuid-Limburg voor alle horecaondernemers in het centrum. Hierdoor zijn de horecaondernemingen beter zichtbaar online en neemt Visit hen mee in diverse marketinguitingen, zowel online als offline.

7. Realisatie Knopen lopen en Parkstadroute

Relatie met taakveld(en): 3.4

De aanleg van het Zuid-Limburgse wandelroutenetwerk “Knopen Lopen” is in 2024 gestart. Door omstandigheden (o.a. nat voorjaar) heeft de planning vertraging opgelopen, oplevering wordt uiterlijk Q3 van 2025 verwacht. Dan zullen ook de diverse routeproducten (folders) uitgebracht worden.

De Parkstadroute is in 2024 grotendeels aangelegd. De laatste delen worden in 2025 opgeleverd. Naar verwachting wordt de Parkstadroute officieel geopend in september 2025. Ondertussen is ook al gewerkt aan de ontwikkeling van fietslussen, zodat lokale rondjes gefietst kunnen worden die aanhaken op de Parkstadroute.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

3 Economie	REK 2023	BEG 2024 primaire	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
3.1 Economische ontwikkeling	1	1	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.100	2.336	3.812	2.603	2.603
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	269	245	302	276	284
3.4 Economische promotie	452	421	527	471	470
TOTAAL LASTEN	2.822	3.002	4.642	3.351	3.358
BATEN					
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.506	1.004	992	963	934
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	112	129	109	105	102
3.4 Economische promotie	512	412	399	403	404
TOTAAL BATEN	2.130	1.545	1.501	1.471	1.440

Investerings

3	Economie	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
3	Bereikbaarheid bedrijventerreinen	V	E	1.100	200	0	0	200
3	totaal programma			1.100	200	0	0	200

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Economie

Er heeft een groot aantal vooroverleggen met investeerders plaatsgevonden, die uiteindelijk hebben geresulteerd in verschillende principebesluiten en onherroepelijke omgevingsvergunningen zoals o.a. de uitbreiding van Boston Scientific. Vaak ging het om sloop van incurante en leegstaande bedrijfspanden en duurzame invulling van grootschalige kavels op bedrijventerreinen, waardoor de bedrijventerreinen ruimtelijk een forse kwaliteitsimpuls krijgen.

De Kerkraadse economie is op dit moment "booming". De werkgelegenheid laten in de periode 2023-2024 een stijgende lijn van 4,5% zien. Deze toename van 738 arbeidsplaatsen is de grootste stijging in de Kerkraadse geschiedenis, hetgeen resulteert in een totaal van 17.173 arbeidsplaatsen. Hiermee is Kerkraade samen met Roermond koploper in Limburg en wordt ruimschoots gescoord boven het Limburgs en Nederlands gemiddelde. Deze groei wordt mede veroorzaakt door het hoge uitgavenniveau op de bedrijventerreinen. Er is sprake van een ware run op met name de grootschalige kavels op de Kerkraadse bedrijventerreinen. Incurante panden worden gesloopt en nieuwe duurzame bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd, hetgeen ervoor zorgt dat bedrijventerreinen van kleur verschieten. De gemeente Kerkraade heeft zowel nieuwe bedrijven zoals Ranpak en Commaxx mogen verwelkomen, als ook bestaande

bedrijven zoals Boston Scientific fors zien groeien. De cijfers zijn afkomstig uit de onlangs verschenen rapportage van Etil, het onderzoeksbureau dat jaarlijks de economische ontwikkelingen in Limburg in kaart brengt.

Aan de hand van het groeimodel is de gemeente voornemens om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de bedrijventerreinen te verbeteren en de bedrijventerreinen verder te vergroenen. Eén van de prioriteiten is de herinrichting van het parkeerterrein P5 aanpalend aan de Leisuredome op de Rodaboulevard. Hiervoor is inmiddels door het bureau Goudappel-Coffeng een inrichtingsvoorstel gemaakt, waarbij o.a. rekening wordt gehouden met voldoende aantal parkeerplaatsen conform parkeerbalans, vergroening, doorstroming en verkeersveiligheid. Dit voorstel is inmiddels besproken met de ondernemers van de Leisuredome als opmaat naar een definitief ontwerp. Uitvoering van de maatregelen is voorzien eind 2025/begin 2026.

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

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

Als uitvloeisel van het van het ondernemersfonds bedrijventerreinen Kerkrade zijn in 2024 door de Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade (SBK) maatregelen voorbereid zoals het vergroten van de herkenbaarheid van de entrees van de bedrijventerreinen en uitgevoerd zoals het plaatsen van AED's.

In het kader van de stratenaanpak Parkstad Limburg, de Regio Deal Parkstad Limburg (derde termijn) en het Uitvoeringsprogramma Retail Parkstad (2019-2025) is in 2022 begonnen met het onttrekken/transformeren van overtollige winkelmeters in o.a. de Sint Pieterstraat en Zonstraat in Kerkrade. Door de aangestelde transformatiecoach is dit proces in gang gezet om zodoende de aanloopstraten compacter te maken en het gebied rondom het bestaande winkelcluster aan de Hertogenlaan te versterken. In de loop van 2024 zijn de Bleijerheiderstraat en Pannesheiderstraat in Kerkrade toegevoegd aan de stratenaanpak Parkstad Limburg om ook in deze aanloopstraten overtollige winkelmeters te onttrekken/transformeren om het bestaande winkelcluster aan het Maria Gorettiplein te versterken. Inmiddels is met behulp van de inzet voor transformatiesubsidies in deze straten voor 1.738 m2 aan afstandsverklaringen retail getekend. Aan het eind van 2024 is vanuit de Parkstad-gemeenten en de Bestuurscommissie Economie & Toerisme positief ingestemd voor het verlengen van de aanpak en is de aanpak verbreed om ook horecazaken in de genoemde straten in aanmerking te laten komen voor transformatiesubsidies.

Vanuit het gezamenlijke belang om voldoende talent aan zowel de sector als de regio Parkstad te binden, is op 12 december 2024 Medlands Parkstad Limburg gelanceerd, een breed triple-helix samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Parkstad. De bedrijven Medtronic, Boston Scientific, Doc Morris en Abbott richten zich, samen met de kennisinstellingen Vista, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de gemeenten Heerlen en Kerkrade en Stadsregio Parkstad Limburg op het aantrekken, opleiden en behouden van talent in de Medtechsector. Doelstelling is om ca 3.000 nieuwe medtech-banen-banen te realiseren. Om dit te kunnen realiseren is door de programmamanager een meerjarig programma op de thema's imago/communicatie, onderwijs, arbeidsmarkt opgesteld.

Uitvoeringsprogramma Toerisme

In 2024 zijn ook weer projecten opgepakt die voortvloeien uit het Uitvoeringsprogramma Toerisme. Hiervoor is o.a. de samenwerking gezocht met het bedrijf Smart Market, voor het ontwikkelen van arrangementen die Kerkrade promoten als familiestad. Als eerste is een arrangement rondom het mijnverleden ontwikkeld i.s.m. de Wieëtsjaf, Schacht Nulland en Discovery Museum. Dit arrangement was succesvol. Hieruit voortvloeiend is het team Toerisme met de koempels van Schacht Nulland in gesprek gegaan en is een openstelling van 4 zaterdagen in de zomer overeengekomen. Het bezoekersaantal was groter dan verwacht. Dit zorgde er mede voor dat zij ook graag wilden meewerken aan het winterevent. Tijdens dit event was in de Schacht tijdens 2 weekenden de kerstman te bezoeken met diverse gratis activiteiten voor de kinderen. Het aantal bezoekers (1.200) overtrof alle verwachtingen.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

3. Economie						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Functiemenging	CBS/BAG/LISA	%	2023	39,9	54,2	51,1
Vestigingen	LISA	Aantal inwoners 15-64 jr x 1.000	2023	128,7	181,8	161,1

Overige indicatoren

3. Economie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
Bedrijfsvestigingen (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	3.098	3.218	3.428	3.578	3.741
Werkzame pers. (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	15.745	15.837	16.175	16.023	17.173
¹ Werkgelegenheidsindex (arbeidsplaatsen vs. beroepsbevolking)	Vestigingenreg. Limb./ Etil research group	%	75	72	74	70	75
Vestigingen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	327	323	335	336	346
Werkzame personen detailhandel (1 jan.)	Vestigingenreg. Limb.	Aantal	2.250	2.000	2.104	1.986	2.078
Bezoekers GaiaZOO Kerkrade	GaiaZOO Kerkrade	Aantal x 1.000	310	300	465	470	470
Discovery Museum	Discovery Museum	Aantal x 1.000	53	31	57	100	102
Bezoekers Roda JC (wedstrijden Ere-/1e divisie)	Roda JC Kerkrade	Aantal x 1.000	23	36	124	178	179
Bezoekers Rodahal	Rodahal	Aantal x 1.000	24	4	41	36	22
Bezoekers ZLSM	ZLSM	Aantal x 1.000	4	19	32	36	35
Opbrengst toeristenbelasting (op rekeningbasis)	BsGW	Bedrag x € 1.000	171	142	233	187	235

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

4. Onderwijs



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

Relatie met paragrafen

N.v.t.

Taakvelden

- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

B. Speerpunten van beleid

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

Relatie met taakveld(en): 4.2

2. Stimuleren van bewegen en cultuur in het onderwijs

Afgelopen jaar is door de inzet van combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur met het primair en voortgezet onderwijs ingezet op het integreren van sport en cultuureducatie binnen de onderwijsprogramma's. Met alle scholen zijn maatwerkafspraken gemaakt, afgestemd op doelgroep en het onderwijscurriculum. Op VMBO de Holz is sport en cultuur geïntegreerd in de 'Topweken' en School en Omgeving' en op het Martin Buber is de sport- en cultuurcarrousel als vast onderdeel van het curriculum

opgenomen, waarbij leerlingen tweewekelijks deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. De programmering op de basisscholen is divers van aard en volledig afgestemd op de behoeften van de school. Het aanbod is zowel binnen- als buitenschools opgezet.

Relatie met taakveld(en): 4.2

In 2023 is gestart met de fysieke bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) Droomhof in Eygelshoven. De uitvoering verliep volgens planning en binnen de begroting. Per augustus 2024 is het IKC in gebruik genomen en stemt het tot volle tevredenheid van de gebruikers. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het versterken van de onderwijskundige en pedagogische samenwerking binnen het kindcentrum. Overeenkomstig de door de Raad vastgestelde deelupdate van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs Kerkrade-Oost en de hierin gestelde urgentie met betrekking tot de huisvesting van Bs St. Ursula, is in overleg met Onderwijsstichting MOVARE en adviseur HEVO gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijk kindcentrum voor de basisscholen, St. Ursula en Bs De Diabolo, in het Centrum. Dit onderzoek heeft als doel om de mogelijkheden voor een moderne en toekomstbestendige onderwijsvoorziening in kaart te brengen, waarbij optimaal wordt ingespeeld op de behoeften van leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. De planning is het onderzoek medio 2025 af te ronden en het college en de raad te informeren over de uitkomsten.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

4 Onderwijs	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	3.269	2.952	6.258	5.533	5.003
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.501	1.598	3.640	3.677	3.369
TOTAAL LASTEN	6.770	4.550	9.898	9.210	8.372
BATEN					
4.2 Onderwijshuisvesting	642	117	1.111	1.434	1.434
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.333	316	2.283	2.494	2.186
TOTAAL BATEN	2.975	433	3.393	3.928	3.619

Investerings

4	Onderwijs	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
4	Het Martin Buber	U	E	2.000	2.800	2.800	2.806	0
II Overige investeringen								
4	Onderwijsvoorzieningen	V	E	200	0	0	0	0
4	IKC Droomhof	U	E	3.649	3.649	3.649	3.102	0
III Leningen								
4	Het Martin Buber	-	-	0	1.800	1.800	1.500	0
4	Totaal programma			5.849	8.249	8.249	7.408	0

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Onderwijshuisvesting

Met het besluit in juni 2024 tot het oprichten van de Stichting Kerkraads Openbaar Ontdekkend Leren en het besluit tot de overdracht van het bevoegd gezag van het Martin Buber aan deze stichting per 1 augustus 2024, is Het Martin Buber een zelfstandig onderwijsbestuur geworden. Dit markeert een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in Kerkrade, waarbij de autonomie van de school wordt gewaarborgd en er meer ruimte ontstaat voor maatwerk en innovatie binnen het onderwijsaanbod. Sinds de overdracht is de gemeente Kerkrade voortdurend in gesprek met het College van Bestuur (CvB) van de stichting over de wijze waarop de gemeente kan bijdragen aan een sterke en duurzame verbinding met het onderwijsveld. Dit betreft niet alleen organisatorische en bestuurlijke ondersteuning, maar ook de gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar aspecten zoals huisvesting, onderwijskansen, inclusiviteit en aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle afspraken en samenwerkingen vinden plaats binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving, evenals de besluiten en afspraken die in aanloop naar de oprichting van de stichting zijn gemaakt. De gemeente en het CvB blijven in dialoog om ervoor te zorgen dat het onderwijs in Kerkrade optimaal blijft aansluiten bij de behoeften van leerlingen, ouders en de bredere gemeenschap. Uiteraard geldt dat ook voor de dialoog met andere onderwijskoepels.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

4. Onderwijs						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Absoluut verzuim	DUO/Ingrado	Aantal leerlingen x 1.000	2023	2,8	6,3	5,8
Relatief verzuim	DUO/Ingrado	Aantal leerlingen x 1.000	2023	39	27	24
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	DUO/Ingrado	%	2023	4,1	2,4	2,6

Overige indicatoren

4. Onderwijs							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
¹ RMC-ers: schoolverlaters zonder startkwalificatie (schooljaar eindigend in)	Bureau VSV	Aantal	294	327	464	538	514
- oude	Bureau VSV	Aantal	206	192	208	266	290
- nieuwe	Bureau VSV	Aantal	74	77	89	99	n.n.b.
vrijstellingen (schooljaar eindigend in)	Bureau VSV		152	154	155	163	165
wv. schoolbezoek buitenland	Bureau VSV		130	132	133	142	132
² schoolverzuim (schooljaar eindigend in): meldingen	Bureau VSV		355	664	665	819	868
² schoolverzuim (schooljaar eindigend in): leerlingen	Bureau VSV		109	126	178	185	183

³ Onderzoek absoluut schoolverzuim (schooljaar eindigend in)****	Bureau VSV	Aantal	8	6	7	10	n.n.b.
Maatregelen (school-jaar eindigend in)	Bureau VSV	Aantal	3	-	1	4	10
Thuiszitters (per 1 augustus)	Bureau VSV	Aantal	9	10	4	13	12
Deelname peuterspeelzaal	Kinderopvang Parkstad (KOP)	% 2 tot 3-jarigen	45,3	53,1	51,4	46,7	45,1
indicatie doelgroep-peuter t.b.v.VVE door JGZ (bij 14 mnd. consult)	Meander JGZ	Aantal	74	110	96	103	159

1. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn vanaf 2017 alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en geen startkwalificatie hebben, geregistreerd incl. de groep kwetsbare jongeren (o.m. uit Praktijkonderwijs of VSO met uitstroomprofiel onderwijs of arbeid) die voorheen niet tot de doelgroep van het bureau VSV behoort.
2. Het aantal meldingen en betrokken leerlingen met verzuim van minimaal 16 uren binnen 4 weken onder leerlingen tot 18 jaar.
3. Het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.

5. Sport, cultuur en recreatie



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

Het programma is gericht op het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Daartoe behoort onder meer het ondersteunen en het stimuleren van vrijwilligersinitiatieven. De 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

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

B. Speerpunten van beleid

1. Waar mogelijk stimuleren van onze verenigingen

Relatie met taakveld(en): 5.2, 5.3

In juli 2024 is gestart met de uitvoering van een breed en integraal sport- en beweegprogramma, waarbij onder andere een sportverenigingsondersteuner is ingezet. Vanuit de pijlers informeren, ondersteunen en verbinden heeft deze ondersteuner actief contact gezocht met sportaanbieders.

In 2024 hebben diverse sportbijeenkomsten plaatsgevonden, georganiseerd in samenwerking met de kerngroep van het Sportakkoord en de gemeente. Deze bijeenkomsten waren zowel algemeen informatief als themagericht, bijvoorbeeld over sociale veiligheid. Daarnaast heeft de verenigingsondersteuner sportverenigingen ondersteund bij individuele vraagstukken, zoals het ontwikkelen van een toekomstvisie, vrijwilligersmanagement, sponsoring en beleid op sociale veiligheid. Ook heeft de ondersteuner een brugfunctie vervuld tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners, zoals het onderwijs en het welzijnswerk.

Ook de combinatiefunctionarissen cultuur (cultuurcoaches) hebben een belangrijke rol gespeeld. Vanuit hun culturele expertise hebben zij de samenwerking tussen professionele instellingen, het onderwijs en culturele verenigingen versterkt. Een sprekend voorbeeld hiervan is het muziekprogramma Meer Harmonie in de Samenleving. Dit programma werkt samen met lokale muziekverenigingen om integraal muziekonderwijs aan te bieden op de basisscholen in Kerkrade. Het bestaat uit wekelijkse muzieklessen op school, een breed buitenschools aanbod en gezamenlijke wijkgerichte festiviteiten, zoals blazersklassen, koren, DJ-klassen en optredens/festivals. Een mooi resultaat hiervan is dat steeds meer leerlingen de stap zetten om lid te worden van een muziekvereniging.

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

Relatie met taakveld(en): 5.1

In 2024 is door de combinatiefunctionarissen sport en cultuur voortvarend gewerkt aan een breed uitvoeringsprogramma voor de kinderen uit Kerkrade. Zij participeren o.a. in de werkgroep 'Vakantie Sjpass'. Tijdens alle schoolvakantieweken zorgt de werkgroep voor een aantrekkelijk programma voor alle kinderen, bestaande uit diverse sport- en culturele activiteiten. Daarnaast werken de combinatiefunctionarissen samen met het primair en voortgezet onderwijs aan een afgestemd bewegings- en cultuurprogramma, zowel binnen- als buitenschools en geïntegreerd in de lesprogramma's van de scholen.

Ten behoeve van de HuB is in 2024 een combinatiefunctionaris aangesteld als coördinator van de totale HuB-programmering met als doel een bruisende culturele huiskamer voor jong en oud. De programmering heeft hierdoor een kwaliteitsimpuls gekregen, waardoor er in samenwerking met inwoners en culturele partners een inclusief programma staat dat aansluit op behoeften en interesses.

3. Verankeren van het gedachtegoed van VIE in de wijken

Relatie met taakveld(en): 5.1

Met Vie wordt ingezet op een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken. De verankering van het gedachtegoed van Vie in de wijken is een speerpunt waaraan op diverse manieren vorm wordt gegeven. De samenwerking tussen de diverse stakeholders krijgt bijvoorbeeld vorm langs de lijn van het sociaal programma Rolduckerveld, de pilot Pluswijken als ook met het ambitieplan Kerkrade Oost. De ervaringen die daar worden opgedaan worden vertaald naar de andere wijken. De programma's buurtschakels en hulp bij huishouden zijn voorbeelden van concrete programma's waarin diverse partijen samenwerken. Met buurtschakels worden inwoners ondersteund om zo lang en gelukkig mogelijk de eigen regie over het leven te voeren Gelukkig ouder worden in Kerkrade | Vie Kerkrade. Na een pilot in de wijk Rolduckerveld/Chevremont wordt dit programma nu over heel Kerkrade uitgerold. Vrijwillige energie is een nieuw programma waarbij initiatieven van inwoners ondersteund worden en de sociale cohesie in de wijken wordt gestimuleerd Inspiratiebijeenkomst Vrijwillige Energie 2024. Programma's die letterlijk plaats vinden in de wijk, zo dicht mogelijk bij de inwoners zijn de boodschappen(plus)bus Vie BoodschappenPlusBus, de Ontmoetingsbus Vie Ontmoetingsbus Leger des Heils, de Kwiek beweegroute of het Lief en leedpotje Vie Lief en Leed potje.

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

Relatie met taakveld(en): 5.3

Voor de HuB is in 2024 een combinatiefunctionaris aangesteld als coördinator van de totale HuB-programmering met als doel een bruisende culturele huiskamer voor jong en oud. Als bruggenbouwer heeft

de HuB-coördinator het afgelopen jaar voortvarend gewerkt aan de doorontwikkeling van de programmering en het versterken van de samenwerking tussen de HuB-partners onderling en tussen de HuB en inwoners, culturele – en maatschappelijke partners. De inhoudelijke programmering heeft een stevige kwaliteitsimpuls ondergaan met een inclusief programma dat in co-creatie met inwoners en partners tot stand is gekomen. De HuB programmering kenmerkt zich door het bevorderen van ontmoeting, kennisdeling, educatie en talentontwikkeling.

5. Oog voor het materiële en immateriële erfgoed

Relatie met taakveld(en): 5.5

Naast de uitvoering van de wettelijke taken binnen de ruimtelijke ordening heeft ook in 2024 het archeologisch erfgoed weer bijzondere aandacht gehad. De gemeente Kerkrade besloot in 2024 om voor de periode 2024 – 2027 wederom aan het project Via Belgica deel te nemen. Via Belgica streeft naar een verdere optimalisering van de branding om het project in de brede Euregio op de kaart te zetten. Het bestaande aanbod wordt hiervoor verder ontwikkeld door in te zetten op archeologisch onderzoek, het zoeken naar samenwerkingsverbanden, participatie en ondernemerschap. Met als uiteindelijke stip op de 2027-horizon: een aantrekkelijk toeristisch erfgoedproject gevoed door wetenschap en op maat van gezinnen en 55-plus.

In dat kader wordt binnen het project onder meer voortvarend doorgewerkt aan de verdere uitwerking van de 7 personages. Voor Kerkrade is dat het personage Caecilia. Zo is in 2024 samen met de betreffende archeoloog gewerkt aan de totstandkoming van een wandelroute door Kerkrade. Tijdens deze route vertelt Caecilia over haar dagelijks leven. De wandelroute wordt op een later moment formeel voor en aan het publiek geïntroduceerd.

De voorgenomen plaatsing van een archeotegel bij de Villa Kaalheide in het najaar van 2024 moest doorgeschoven worden naar het voorjaar van 2025.

Voor wat betreft het immaterieel erfgoed kan het volgende vermeld worden. Binnen de werkgroep Dialect is voortvarend gewerkt aan het behoud van het Kirchröadsjer Plat; aan de ontwikkeling en vulling van een website Kirchröadsjer Plat; werd op 7 september 2024 'D'r Nuie Kirchröadsjer Dieksiejoneer Nederlands – Kerkraads' (woordenlijst) gepubliceerd; zijn leden van de werkgroep bezig om de taalcursus voor volwassen niet dialectsprekers van de stichting Levende Talen in het Kerkraads te vertalen; de taalcursus Kirchröads Plat zal daarna (voorjaar 2025) starten. Daarnaast ondersteunt de gemeente Kerkrade het initiatief Stadsdichter. Eind 2024 werd de nieuwe Stadsdichter bekend gemaakt. Financiële ondersteuning werd verleend aan het project 'Oejazes Kirchroa'. Een project dat zich volledig richt op dialect en het behoud ervan.

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

Relatie met taakveld(en):

Aanvullend op de vier bestaande jongerencentra in de wijken is in november 2024 een 5e jongerencentrum in Kerkrade geopend. Deze locatie in het centrum van Kerkrade zorgt ervoor dat jongeren tussen de 12 en 19 jaar een plek hebben om samen te komen, een luisterend oor ontvangen, hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen en van elkaar leren. Daarnaast is dit de ideale locatie om de verbinding te zoeken tussen de jongeren en buurtbewoners.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

5 Sport, cultuur en recreatie	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
5.1 Sportbeleid en activering	988	797	1.287	931	928
5.2 Sportaccommodaties	3.345	3.114	3.413	3.397	3.395
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	6.397	5.983	6.173	6.028	6.049
5.5 Cultureel erfgoed	306	175	185	280	279
5.6 Media	1.286	1.155	1.566	1.565	1.565
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.759	4.484	4.803	4.397	4.395
TOTAAL LASTEN	16.079	15.707	17.426	16.598	16.611
BATEN					
5.1 Sportbeleid en activering	418	393	412	446	446
5.2 Sportaccommodaties	1.101	857	963	943	1.045
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	335	343	355	363	363
5.5 Cultureel erfgoed	2	1	1	1	3
5.6 Media	230	87	400	399	399
5.7 Openbaar groen en recreatie	448	62	248	160	159
TOTAAL BATEN	2.534	1.743	2.377	2.311	2.415

Investeringsen

5	Sport, cultuur en recreatie	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
5	Sportaccommodaties	V	E	620	220	0	0	220
5	Rolduc "kanjermonument"	U	M	1.000	0	0	0	0
5	Openbaar groen	V	M	500	500	500	114	0
5	Leefbomenbos/ park klooster Pannesheide	U	M	0	50	0	0	50
III Leningen								
5	Stg. OGE KVC Oranje	-	-	0	30	30	30	0
5	Totaal programma			2.120	800	530	144	270

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

N.v.t.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

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

Overige indicatoren

5. Sport, cultuur en recreatie							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
Deelname sport/actieve sporters	Burgeronderzoek	%		53		53	
- waarvan 1 of meer keren per week	Burgeronderzoek	%		92		92	
Sportverenigingen 1 jan. jeugdleden (< 18jr)	Afd. Welzijn	%	28,8				30,5
Sportverenigingen 1 jan. volwassenen	Afd. Welzijn	%	9,7				10,8
¹ Verenigingen niet-prof. kunstbeoefening (1 jan.)* jeugdleden	Afd. Welzijn	%	1,8				1,4
¹ Verenigingen niet-prof. kunstbeoefening (1 jan.)* volwassenen	Afd. Welzijn	%	3,6				2,9
Bibliotheek Kerkrade volw. leners (1 jan.)	Bibliotheek Kerkrade	%	4,3	3,7	3,4	3,3	3,7
Bibliotheek Kerkrade bezoekers	Bibliotheek Kerkrade	Aantal x 1.000	106	73	158	231	214
Cursisten Muziekschool / Vrije Akademie Parkstad:	SMK, VAP	%	4,0	4,1	4,4	5,4	5,3
- langlopende cursus	SMK, VAP	Aantal	1.457	1.591	1.618	1.999	2.090
- kortlopende cursus	SMK, VAP	Aantal	369	253	370	428	333
Tevreden over onderhoud groen	Burgeronderzoek	%		38		42	
Oppervlakte groen (dec.)	Afd. Stedelijk Beheer	m2 per inw.	82,3	115,6	114,4	121,7	121,9
Oppervlakte stedelijk groen (dec.)	Afd. Stedelijk Beheer	m2 per inw.	29,1	29,3	28,9	28,2	28,1

¹. Op basis van de huidige subsidieverordening wordt het aantal leden van een vereniging één keer in de 4 jaar geteld.

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

- 6.2 Wijkteams
- 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over
- 6.1 Samenkracht en burgerparticip.
- 6.3 Inkomensregelingen
- 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.714 Overige maatwerkarrang.(WMO)

- 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
- 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl
- 6.72a Jeugdhulp begeleiding
- 6.72b Jeugdhulp behandeling
- 6.73a Pleegzorg
- 6.73b Gezinsgericht
- 6.71b Begeleiding (WMO)
- 6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.
- 6.82a Jeugdbescherming
- 6.82b Jeugdreclassering
- 6.712 Begeleiding (WMO)
- 6.72c Jeugdhulp dagbesteding
- 6.713 Dagbesteding (WMO)
- 6.822 Jeugdreclassering
- 6.71c Dagbesteding (WMO)
- 6.71d Ov. maatwerkarrangem. (WMO)
- 6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)
- 6.812 Maatschap.vrouwenopv (WMO)
- 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz.
- 6.23 Toegang/eerstelijnsvez Integraal
- 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

B. Speerpunten van beleid

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

Relatie met taakveld(en): 6.1

In 2024 is de vroegsignalering geïntensiveerd met inzet van de Geldwijzerwinkel en door uitbreiding van het aantal partners dat daar zitting neemt. De verhuizing van de Geldwijzerwinkellocatie wordt ook zeer positief ervaren. De toegankelijkheid en het bereik van de Geldwijzerwinkel neemt dan ook steeds meer toe. Dit heeft geleid tot een vroegtijdigere aanpak van schuldenproblematieken.

De afstemming met de samenwerkingspartners is versterkt, waardoor kwetsbare doelgroepen sneller en beter worden geïnformeerd over beschikbare regelingen.

Een nieuwe groep jongeren heeft eind 2024 zitting genomen in de JongerenAdviesRaad Kerkrade (JARK). Hiermee kan een nieuwe generatie jongeren meedenken over onderwerpen die voor hen en de gemeente van belang zijn, zoals armoede, schulden en welzijn.

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2024 Het beleidsplan 2025-2027 Armoede en Schulden, Koersvast! vastgesteld. Hierin is – naast de voortzetting van de bestaande succesvolle strategie – prioriteit gegeven aan (het oplossen van schulden bij) jongeren én wijken en de invoering van de stadspas.

2. Onderhouden van de zorginfrastructuur

Relatie met taakveld(en): 6.72 en 6.82

Gezond en Actief Leven Akkoord & Integraal Zorg Akkoord: naar een gezond en actief leven in Kerkrade

In 2024 zijn we gestart met de uitvoering van het Plan van Aanpak GALA Kerkrade 2024-2026. Dit hebben we gedaan in nauwe samenhang en afstemming met onze gezondheidsprogramma's van Vie en, op regionaal en gewestelijk niveau, met Trendbreuk en de Regiodeal Parkstad Limburg 2.0. Mede gezien de stappen die wij vanuit onze gezondheidsambities al hadden gemaakt (o.a. vanuit VIE), kijken we op in het algemeen positief terug op de uitvoering in 2024.

Het lokale plan van aanpak is in 2024 verder uitgebreid met regionale GALA-uitvoeringsplannen. Daarmee hebben we de samenwerking in Zuid-Limburg op de genoemde thema's verder versterkt en werken we

verder aan het fundament voor een gerichte regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Ook zorgen we voor uniformiteit, samenhang en efficiëntie door op thema's (sub)regionaal samen te werken, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor lokale inkleuring. In de regionale uitvoeringsplannen hebben we per thema vastgelegd wat we gezamenlijk willen doen. Zo gaat de Jeugdgezondheidszorg bijvoorbeeld samen met JOGG een doorlopende preventielijn realiseren gerichte op een gezonde leefstijl bij jonge kinderen (o.a. o.b.v. het advies Groentehapjes in 10 stapjes en Peuterbeweegmaatje) en wordt in elke gemeente een stevige structuur Kansrijke Start neergezet. Andere voorbeelden van gezamenlijke activiteiten zijn een verkenning naar de mogelijkheden voor een Zuid-Limburgse online omgeving voor jongeren met mentale problemen en een dekkend aanbod van laagdrempelige inlooppunten, inspiratiesessies Eén tegen eenzaamheid en een versterking van de regionale aanpak en het preventie handavingsplan 2025-2028 jeugd en middelengebruik.

Vanuit het IZA zijn we in Zuid-Limburg in 2024 gestart met de uitvoering van het Regioplan Zuid-Limburg. Dit plan sluit aan op de 5 belangrijkste uitdagingen in onze regio Zuid-Limburg: a. kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod, b. gezondheidsachterstanden, c. grote verschillen tussen wijken, gemeenten, d. hoog zorggebruik en e. integrale domeinoverstijgende aanpak noodzakelijk. Om de uitvoering van dit plan op een goede manier te organiseren, is er in 2024 een stevige samenwerkings- en mandaatstructuur neergezet onder aansturing van een separate Regiegroep. Door ook de besluitvorming over de regionale GALA-onderdelen en de gemeentelijke inzet van Programma Trendbreuk onder te brengen in dit nieuwe besluitorgaan, is er een heldere afbakening ontstaan met de rol en verantwoordelijkheden van de GR GGD. Vanuit deze mandaatstructuur zijn er in 2024 ook afspraken gemaakt over de inzet van de SPUK IZA. De raad is hierover eerder geïnformeerd.

Binnen het IZA is afgesproken dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Voor deze zorgtransformaties stelt het ministerie van VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. De essentie van transformeren in deze context is gericht op het optimaal inzetten van kritische en schaarse capaciteit en infrastructuur. Het maken van een plan voor een impactvolle transformatie is erop gericht om de transformatie op een goede en efficiënte manier te realiseren en de kans te vergroten dat de transformatie succesvol verloopt en goede resultaten worden bereikt. Ook in Zuid-Limburg is er in 2024 gestart met het ontwikkelen van Transformatieplannen. Zo is er o.a. gewerkt aan het Transformatieplan PlusWijken en aan het Transformatieplan Mentale Gezondheid. Besluitvorming vanuit verschillende overheden over deze plannen vindt plaats in 2025.

Mantelzorg - mantelzorgcompliment en Week van de Jonge Mantelzorger

Aandacht voor het belangrijke werk van mantelzorgers en zorgvrijwilligers is essentieel. Het mantelzorgcompliment is een wezenlijk middel om waardering uit te drukken. Voorwaarde voor toekenning is dat de mantelzorger ingeschreven staat bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad, waardoor tijdig kan worden ingespeeld op situaties waar een zeer zware belasting speelt.

In Parkstad zijn verschillende organisaties die met vrijwilligers ondersteuning bieden. Dat kan thuis bij de zorgvrager, maar dat kan ook collectief in de wijk. Bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren.

De informele zorgorganisaties uit Parkstad, hebben samen de website HELPSAAM (<https://helpsaam.nl/>) laten maken waarin hun aanbod gezamenlijk in beeld wordt gebracht. Naast informatie over de organisaties zelf, bevat de website een kalender die veel activiteiten, bijeenkomsten, lotgenotencontacten en andere vormen van ondersteuning laat zien. De website is informatief voor zowel mensen die hulp zoeken als voor professionals die iemand willen doorverwijzen. Op de website wordt helder omschreven welke organisatie, welke ondersteuning biedt en voor wie, zodat de verwijzer meteen de juiste doorverwijzing kan doen. Het is de bedoeling op deze manier alle aanbod makkelijk te kunnen ontsluiten zodat nog meer mensen de hulp vinden die ze zoeken.

In de (landelijke) week van de Jonge Mantelzorger (1-7 juni) is in Kerkrade wederom, net als in de voorgaande jaren, een keur aan activiteiten opgezet voor jongeren tot 24 jaar, denk daarbij aan een weekendkamp, knutselactiviteiten in een jongerencentrum en activiteiten binnen Beroepscollege Parkstad Limburg Holz. Het blijkt moeilijk om de 'wat oudere jonge mantelzorgers' te enthousiasmeren voor activiteiten, ondanks dat het Steunpunt voor Mantelzorgers aan alle 70 ingeschreven jonge mantelzorgers in Parkstad een leuke uitnodiging met een bioscoopbon heeft laten toekomen. In de voorbereiding voor de Week van de Jonge Mantelzorger 2025 zullen alle ervaringen worden meegenomen en nieuwe opties in beeld worden gebracht (denk aan het Martin Buber). De inzet van Impuls in de jongerencentra door het jaar

heen, samen met het Steunpunt voor Mantelzorgers, blijft het belangrijkste belangrijk middel om jonge mantelzorgers te vinden en passend te ondersteunen.

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

Relatie met taakveld(en): 6.1

Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB)- regeling

Inwoners met schulden zijn vaak onvoldoende verzekerd met als gevolg dat ze zorg mijden. Ook veroorzaken schulden stress, wat een negatief effect op de gezondheid heeft. Om gezondheidswinst te behalen is het dus belangrijk om deze inwoners te helpen. Met de RUB- regeling worden enerzijds betalingsachterstanden bij de zorgverzekering opgelost. Anderzijds is de inwoner hierdoor goed verzekerd waardoor zorgmijding wordt voorkomen.

Voor verzekerden met een uitkering vanuit de Participatiewet is de RUB- regeling een oplossing waarmee ze goed verzekerd zijn én de betalingsachterstand bij de verzekeraar oplossen. De verzekerde is gedurende 36 maanden verzekerd bij de uitgebreide, collectieve zorgverzekering VGZ- Zuid-Limburg. De gemeente Kerkrade betaalt vanuit de uitkering de zorgpremie (zonder boete) aan VGZ en een afbetaling op de achterstand aan de zorgverzekeraar. Deze betaling wordt in mindering gebracht op de uitbetaling van de uitkering van de verzekerde. De zorgtoeslag gaat naar de verzekerde. Na 36 maanden eindigt deze regeling en wordt een eventuele restschuld van de verzekerde kwijt gescholden. De verzekerde heeft geen achterstanden meer en is vrij om voor een andere zorgverzekering te kiezen. Is de schuld eerder afgelost dan 36 maanden dan stopt de regeling direct nadat de schuld is afgelost. Wanneer de uitkering gedurende de RUB- regeling stopt, dient de verzekerde zelf de premie te betalen aan VGZ. Wanneer hij dit volgens afspraak doet blijven de regels gehandhaafd. De schuld blijft van de klant. De gemeente neemt de schuld niet over. Houdt de klant zich niet aan de afspraken dan stopt de regeling en is het aan VGZ en de klant om verdere afspraken te maken.

In 2024 is gestart met de voorbereidingen en per 1 januari 2025 is met VGZ begonnen aan de uitvoering van de Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB). De bedoeling is deze regeling ook op te zetten met de zorgverzekering CZ- groep in 2025.

De ruilwinkel en de voedselbank hebben hun dienstverlening in 2024 doorontwikkeld.

Alleenverdienersproblematiek fase 1

Door een afbouw van de algemene heffingskorting voor de minstverdienende partner in de inkomstenbelasting en de dubbele algemene heffingskorting in het referentie minimumloon (bijstandsnorm) is er sprake van een (nadelige) samenloop van uitkeringen en fiscaliteit. Alleenverdienershuishoudens ontvangen hierdoor minder toeslagen (zorg en huur) dan wenselijk is.

Landelijk wordt gewerkt aan een structurele oplossing hiervoor. Dit zal echter nog tot zeker 2028 duren. Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek kunnen gemeenten betrokken huishoudens toch al ondersteuning bieden.

Alleenverdienende huishoudens worden via bijzondere bijstand gecompenseerd zodat voorkomen wordt dat zij onder de armoedegrens zitten met hun (totale) inkomen. Door de samenloop van (landelijke) regelingen die niet goed op elkaar zijn afgestemd, is er sprake van een zeer bijzondere situatie.

In 2025 starten wij met de uitvoering van fase 2 van de alleenverdienersproblematiek.

Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen in 2024

In 2022 hebben de gemeenten in Parkstad de visie 'Samen Thuis 2023-2026' vastgesteld, waarin verschillende belangrijke ontwikkelingen zijn vastgelegd op het gebied van maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen. De visie richt zich op de volgende punten:

- Vernieuwing van het aanbod voor Beschermd Wonen.
- Het instellen van één toegangspunt voor Beschermd Wonen, het Loket Opvang en Beschermd Wonen Parkstad (LOBW).
- Afspraken tussen gemeenten over de decentrale uitvoering van Beschermd Wonen.

Bij Beschermd Wonen worden de meest kwetsbare inwoners een veilig onderkomen en de benodigde begeleiding geboden. In samenwerking met de aanbieders van begeleiding worden kwaliteitsnormen vastgesteld. Het uitgangspunt is dat iedereen die hulp nodig heeft, deze ook moet kunnen krijgen.

Aanbieders worden gestimuleerd samen te werken, zodat cliënten op een adequate manier geholpen kunnen worden. Ook wordt er gewerkt aan een soepele overgang van jeugdhulp naar Beschermd Wonen, zodat jongeren die begeleiding nodig hebben, deze kunnen blijven ontvangen wanneer zij volwassen worden.

In 2024 kan worden geconcludeerd dat er voortgang is geboekt op verschillende gebieden. De vernieuwing van het aanbod en de oprichting van het Loket Opvang en Beschermd Wonen Parkstad (LOBW) zijn gerealiseerd. Dit heeft bijgedragen aan een meer gestructureerde en eenduidige toegang tot de zorg.

Desondanks is de decentralisatie van Beschermd Wonen naar de gemeenten nog niet afgerond. Het Rijk heeft besloten de decentralisatie uit te stellen tot 2026.

Woonzorgvisie

De Toekomstvisie op Wonen, Welzijn en Zorg Parkstad Limburg is in december 2024 in regionaal verband aan de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden. De gemeenteraad heeft deze op 12 februari 2025 vastgesteld. In Kerkrade en Landgraaf wordt sinds 2023 door een brede coalitie van samenwerkingspartners gewerkt aan concrete vraagstukken (en oplossingen) op het snijvlak van wonen en zorg. Inmiddels zijn een drietal 'doe-coalities' gevormd voor respectievelijk Kerkrade-Oost en Kerkrade-West en in Landgraaf-Nieuwenhagen.

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

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

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

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

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

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

Relatie met taakveld(en): 6.1

Eenzaamheid bij jongeren en ouderen

De aanpak van eenzaamheid is vanuit het Sociaal Programma Rolduckerveld en de programmatische aanpak van 'VIE- leven in beweging' voortgezet. Ook zijn we verder gegaan op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) met de daarbij horende specifieke middelen (SPUK) uit Eén tegen Eenzaamheid met het aanpakken van eenzaamheid.

De Kerkraadse coalitie tegen eenzaamheid, bestaande uit meer dan 30 zeer diverse partijen, is in de aanpak van eenzaamheid, zowel gedurende het jaar als tijdens de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid (september-oktober), erg belangrijk. De coalitie beschikt sinds 2024 over een werkbudget waarmee zowel door het jaar als tijdens de Week tegen Eenzaamheid onafhankelijk en zelfstandig invulling kan worden gegeven aan aanbod passend voor jong en oud. Een coördinator, in dienst van Impuls, begeleidt, stimuleert en adviseert de coalitie op alle vlakken.

Het stimuleren van ontmoeting gebeurt onder andere door gerichte ondersteuning aan buurt- en huiskamers (straten/ wooncomplexen), maar ook door de inzet van buurtschakels. Na de succesvolle uitrol van het project 'Gelukkig Ouder Worden in Kerkrade' in het Rolduckerveld (en aangrenzend gebied) zijn duo's van buurtschakels in de hele stad aan de slag gegaan. Buurtschakels helpen inwoners om weer (meer) op pad te gaan en meer in contact te komen met anderen, waardoor ze beter in hun vel komen.

Om de wensen maar ook kracht en ervaringen van buurtbewoners optimaal te gebruiken, zijn we samen met Zuyd Hogeschool in het Rolduckerveld en de omringende straten gestart met het Activeringskompas. Het doel daarvan is om vitale buurten en gemeenschappen te ontwikkelen, waarin bewoners zelfredzamer en veerkrachtiger worden.

Ook de inzet van de Ontmoetingsbus van het Leger des Heils en de Boodschappen(plus)bus van Impuls zijn essentieel. Helaas is de uitrol van de Catch up-app, een begeleid stappenplan van 7 weken gericht op jongeren van 15-24 jaar, begin 2024 beëindigd na een pilotperiode van 8 maanden. Stichting Life Skills, initiatiefnemer van deze app, heeft het gedachtegoed en de werkwijze van Catch up overgedragen aan JOIN US. Dit is een innovatieve stichting die de mentale gezondheid van jongeren met eenzaamheidsgevoelens versterkt vanuit een preventieve insteek. De opties van het implementeren van de werkwijze van JOIN US bij welzijnsinstelling Impuls zijn in onderzoek.

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

Relatie met taakveld(en): 6.1

Meedenkers

Vanuit de Wmo 2015 heeft iedere inwoner recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Hiermee willen we de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners en hun mantelzorgers versterken. Onafhankelijk cliëntondersteuning is er voor iedereen, van jong tot oud.

Maar richt zich ook alle mogelijke vraagstukken in het leven, denk aan opvoeding, onderwijs, wonen, geld, werk, zorg en/of participatie etc.

In Kerkrade geven we hieraan invulling met de 'Meedenkers Kerkrade'. Dit is een netwerk van beroepsmatige Meedenkers en getrainde/ervaren vrijwillige Meedenkers: Mee Zuid-Limburg, Stichting Impuls, Seniorenraad, KBO Kerkrade, Stichting Mentorschap, Geüniformeerden Ontmoetingscentrum (GOC), Cliëntenraad SWI en Steunpunt voor Mantelzorgers.

Het is belangrijk dat inwoners zelf goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook verwijzers (uit welk veld dan ook) moeten goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van 'Meedenkers Kerkrade' en wat zij voor hun cliënten kunnen betekenen. Daarom zijn we in 2024 gestart met de voorbereiding van een tweede brede informatiebijeenkomst die plaats heeft gevonden op 25 maart 2025. Een Meedenker helpt mensen niet alleen om goede keuzes te maken maar draagt ook bij aan het vergroten van de eigen kracht. Dat is niet alleen fijn voor de mensen zelf, maar zorgt ook voor vermindering van inzet van professionele ondersteuning en zorg.

Hulp bij het huishouden / reablement

Hulp bij het huishouden

De uitdagingen binnen hulp bij het huishouden zijn groot. Het dichten van de zorgkloof zette ons aan in 2023 tot het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak samen met de gecontracteerde aanbieders hulp bij het huishouden. De vraag naar hulp bij het huishouden door de sterke vergrijzing en de wens maar ook noodzaak om (langer) thuis te blijven wonen blijft groeien. Daarnaast heeft het abonnementstarief sterk bijgedragen aan een grotere aanspraak op hulp bij het huishouden vanuit de Wmo. Dit alles leidt tot een stijging van de kosten terwijl er tegelijkertijd sprake is van krapte op de arbeidsmarkt.

Na een triage door de Wmo-toegang start een kennismakingstraject van 6 weken waarin getrainde medewerkers Hulp bij het Huishouden de klant en zijn situatie goed leren kennen. Hierdoor ontdekken ze samen met de klant welke taken deze (gedeeltelijk) zelf kan uitvoeren door het inzetten van hulpmiddelen, het aanleren van vaardigheden (voordoen, samen doen, zelf doen) of welke opties er zijn vanuit het netwerk.

De aanpak ondersteunt inwoners om zo zelfstandig mogelijk te blijven, met een sterke focus op eigen kracht en regie en daardoor overwegend ook tot een lagere indicatie. Ook leidt de manier van werken tot meer zelfvertrouwen bij cliënten en wordt het werkplezier van dienstverleners verhoogd door persoonlijke groei en motivatie.

Op 17 december vond een kennisevent plaats over de toekomst van hulp bij het huishouden waarin meer dan 150 betrokken professionals uit het hele land samen stil stonden bij onze vernieuwende aanpak die gebaseerd is op het reablement-principe: "voordoen, samen doen, zelf doen." De ruimte die door de vernieuwende aanpak ontstaat, levert een bijdrage aan het bereikbaar houden van hulp bij het huishouden voor alle burgers die deze ondersteuning nu en in de toekomst nodig hebben.

Reablement

De essentie van reablement is 'cliënten helpen zichzelf (weer) te helpen'. Het gedachtegoed van reablement gaat uit van het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen en mensen met een beperking. Met als doel het welbevinden en de kwaliteit van leven te vergroten, zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en de nood voor professionele zorg te verminderen. De samenwerking tussen verschillende disciplines staat bij de interventie reablement centraal. Zij werken samen met de persoon/klant en diens familie aan de individuele doelen van de persoon. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen kracht van het individu en de mogelijkheden van de fysieke en sociale omgeving.

Meander heeft op basis van ZonMw subsidie samen met de Universiteit Maastricht de ZELFSterk -interventie ontwikkeld die gestoeld is op de principes van reablement. In 2024 is de uitrol in Chevremont gestart die tot juni 2025 nog wordt onderzocht. Inwoners met een hulpvraag voor hulp bij het huishouden en/of dagactiviteit vanuit de Wmo of verzorging/verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet worden ondersteund via de ZELFSterk -interventie. De gemeente en welzijnsinstelling Impuls participeren in de pilot.

Kerkrade is landelijk de eerste gemeente waar reablement wordt ingezet voor dagactiviteit. De buurtschakels hebben een belangrijke rol in deze proeftuin. Bij de in 2024 gestarte aanbestedingsprocedure Wmo diensten zullen de resultaten hiervan worden betrokken.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn voor mensen met een lichamelijke aandoening of verstandelijke beperking essentieel om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen meedoen. De gemeente dient inwoners vanuit de Wmo te compenseren ter bevordering van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Daarbij wordt eerst onderzocht of mensen de ervaren beperkingen zelf (op eigen kracht), met behulp van het sociaal netwerk of met behulp van voorliggende voorzieningen kunnen oplossen. Eén van de onderdelen binnen de Wmo is compensatie middels een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel, zoals een rolstoel of een scootmobiel. De laatste jaren heeft een toename plaatsgevonden in het aantal hulpmiddelen en de complexiteit van de casuïstiek.

In 2024 is de Europese aanbesteding Wmo Hulpmiddelen afgerond, zodat er vanaf 1 januari 2025 twee nieuwe Wmo hulpmiddelenleveranciers starten in Kerkrade. In deze aanbesteding zijn de beleidsuitgangspunten nageleefd en is extra aandacht geweest voor de beheersing van de kosten, duurzaamheid en ruimte geboden voor innovatie. Bij de voorbereiding van deze aanbesteding is gebruik gemaakt van de inbreng van de inwoners en gebruikers van Wmo hulpmiddelen (via de werkgroep Ongehinderd).

Lokale Inclusie Agenda

Het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap is in Nederland in juni 2016 bekrachtigd. Het doel van dit verdrag is een inclusieve samenleving waarbij mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen zonder beperking en als volwaardige personen aan de maatschappij kunnen deelnemen. Elke gemeente is verplicht om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Hierin staat hoe de gemeente uitvoering wil geven aan het VN-Verdrag. Belangrijk is dat het plan afgestemd is met de inwoners met een beperking. Hierdoor kunnen inwoners met een beperking zo zelfstandig en zo onafhankelijk mogelijk leven. Uitgangspunt is dat de uitvoering van de inclusie activiteiten en maatregelen binnen de beschikbare financiële kaders vallen.

In onze Inclusie Agenda, "In Kerkrade doet iedereen mee!" (2022 tot en met 2025) zijn uitgangspunten en speerpunten opgesteld. De inhoud van onze Inclusie Agenda en de uitvoering daarvan wordt samen met de werkgroep Ongehinderd opgepakt. De werkgroep Ongehinderd bestaat uit een groep gemotiveerde deelnemers, waarbij verschillende deelnemers bekend zijn met een fysieke beperking. Deze beperkingen liggen op vlak van bewegen en verplaatsen (deze leden hebben een rollator, handbewogen of elektrische rolstoel) of op vlak van beperkte visus. In 2024 zijn er acties uitgevoerd op de speerpunten:

- Bewustwording en betrokkenheid;
- Verbetering fysieke toegankelijkheid en inclusie;
- Voldoende openbare toegankelijke toiletten;
- Zorgen voor informatie die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.

Samen met de werkgroep is een plan opgesteld voor 2025, waarin de aanpak van de speerpunten wordt gecontinueerd en de voorbereiding wordt gestart voor de werkwijze vanaf 2026.

Het aantal 65+ is hoog. In Kerkrade betreft het 27,1 % van de inwoners, terwijl dit landelijk 20,5% is. De verwachting is dat het aantal ouderen blijft stijgen. Dit kan een uitdaging zijn, maar ouderen zijn ook een

bron van kracht en ervaring. Daarom is beleid nodig dat zich specifiek en integraal richt op het welbevinden van ouderen. In november vond een tweede regionale inspiratiebijeenkomst plaats waarin, samen met betrokken partners, inwoners en lokale organisaties, in gesprek werd gegaan over hoe we de kracht en ervaring van ouderen nóg beter kunnen benutten.

Voor meer informatie zie: [Terugblik inspiratiebijeenkomst: Ouderen als oplossing | Vie Kerkrade](#)

Vanuit de VIE- programmalijn “Vitale ouderen” stimuleren we gezond gedrag, een gezonde levensstijl en betekenisvolle ontmoetingen. Dit draagt bij aan ons uitgangspunt en de wens van mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in eigen (t)huis. In februari 2025 is de Toekomstvisie Wonen, Welzijn en Zorg Parkstad Limburg vastgesteld. Deze draagt bij aan het vinden van antwoorden op welke wijze inwoners het beste kunnen worden gestimuleerd en ondersteund. De inzet van buurtschakels in de hele gemeente vormt daarin een belangrijk instrument.

Dementie is een ingrijpende hersenaandoening waarvoor nog geen genezing mogelijk is. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren blijven stijgen, ook in Kerkrade. Dit heeft grote impact op inwoners, mantelzorgers en de samenleving als geheel. In 2023 leefden er naar schatting 1.000 inwoners met dementie in Kerkrade. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot 1.600 in 2050, een toename van 60 procent.

De Universiteit Maastricht en het Alzheimer Centrum Limburg hebben in 2024 een publiekscampagne voor Zuid-Limburg en een wijkgerichte boostercampagne voor Eygelshoven voorbereid. Op 19 februari 2025 is deze met een feestelijke kick-off in Eygelshoven van start gegaan. Het doel van de campagne is om het bewustzijn van mensen over de relatie tussen leefstijl en hersengezondheid te vergroten. Uit onderzoek is bekend dat leefstijl een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van dementie op latere leeftijd, waarvan veel mensen zich niet bewust zijn. Met name mensen met lage gezondheidsvaardigheden, lage sociaaleconomische status en een migratieachtergrond blijken moeilijk te bereiken. De publiekscampagne ‘We zijn zelf het medicijn’, al eerder uitgerold in Kerkrade en de rest van Limburg in 2018/2019, is vernieuwd. Hiermee wil men het bewustzijn en de kennis over hersengezondheid verbeteren. Eygelshoven fungeert als ‘ontwikkel- en leerplek’ voor de hernieuwde uitrol in geheel Zuid-Limburg. De verbinding met de programmatische aanpak van ‘Vie- leven in beweging’ ligt hierbij voor de hand.

Samen met het Alzheimer Centrum Limburg is Alzheimer Parkstad in september 2024 gestart met een tweede Kerkraads Alzheimercafé in wijkzorgcentrum Kapelhof. Alzheimercafés zijn ontmoetingsplekken waar mensen met dementie, mantelzorgers en professionals samenkomen voor steun en informatie. Voor het realiseren van een senior- en dementievriendelijk Kerkrade is dit belangrijk. Dementie en ouderdomsdepressie worden bovendien bespreekbaar gemaakt tijdens de Geheugentafel in de bibliotheek.

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

Relatie met taakveld(en): 6.1

In 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om in de gemeenschapshuizen Westhoes, Sjevemethoes, Patronaat en Catharinahoes te kiezen voor sociaal-maatschappelijk beheer. Onder begeleiding van de Hospitality Group is dit model van beheer en exploitatie uitgewerkt. Gedurende het traject om tot dit voorstel te komen zijn verder de lokale sociaal-maatschappelijke stakeholders, de besturen van de gemeenschapshuizen en de inwoners uit de buurten betrokken.

Het college heeft aan het einde van 2024 verder invulling gegeven aan dit raadsbesluit door het beheer van de gemeenschapshuizen Westhoes, Sjevemethoes, Patronaat en Catharinahoes per 1 januari 2025 te beleggen bij de lokale welzijnsinstelling Impuls.

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

Relatie met taakveld(en): 6.7, 8.3

Samen met collega professionals uit het lokale sociale domein, de woningcorporatie, bedrijven, organisaties, instellingen, scholen en andere relevante stakeholders en inwoners uit de wijk zijn nieuwe initiatieven, In elk van de 3 wijken, die als doelstelling hebben de omgeving prettiger, leefbaarder en socialer te maken en de sociale cohesie te versterken, daar waar mogelijk samen met de inwoners opgezet en vervolgens in gezamenlijkheid tot uitvoering gebracht. Onder de noemer van het gebieds- en

wijkgerichte integrale werken is deze samenwerking in het lokale sociale domein verder versterkt. De uitvoeringsorganisaties, grotendeels vormgegeven in digitale netwerken, zijn en worden nog nader uitgewerkt. Initiatieven en activiteiten gericht op de samenredzaamheid en die ervoor zorgen dat inwoners van wijken en buurten prettig samenleven, samen meedoen aan het bevorderen van de leefbaarheid, naar elkaar omkijken, met name naar de medebewoners in kwetsbare posities, zijn door de gemeente ook in 2024 verder ondersteund en gefaciliteerd. Verder investeren in de sociale cohesie van buurten en wijken is en blijft belangrijk met het oog op het leveren van effectieve bijdragen aan de verdere transformatie van het lokale sociale domein en het realiseren van de ambities met betrekking tot burgerparticipatie.

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

Relatie met taakveld(en): 6.72

Preventief jeugdbeleid 2024

Binnen het preventief jeugdbeleid zijn er in 2024 de volgende stappen genomen:

- Er is een kernteam gevormd, 4 beleidsmedewerkers (domein overstijgend) vanuit de gemeente, elk met hun eigen expertise op de drie pijlers, aangevuld met de projectmanager jeugd van Impuls.
- Er is gewerkt aan het opzetten van de website jeugdpreventie.
- De interventiematrix is opgesteld en vervolgens geactualiseerd.
- Het preventief jeugdbeleid is onder de aandacht gebracht.
- Er is meegedacht en meegeschreven bij de aanvraag voor de gelden vanuit het rijksprogramma "Preventie met Gezag".
- Er zijn koppelingen gemaakt met het preventief jeugdbeleid binnen andere dossiers. Te denken valt aan o.a. de oprichting van het nieuwe jongerencentrum in Kerkrade centrum en de opstart van de bijeenkomsten Kids en Koffie.
- De opbrengsten van de verschillende interventies zijn in kaart gebracht en geëvalueerd. Hierdoor zijn er interventies uit de matrix gehaald en nieuwe voor teruggekomen.

Het blijft een taak om het preventief jeugdbeleid nog meer uit te dragen en hier zoveel mogelijk koppelingen mee te leggen. Ook het zoeken naar goede preventieve interventies blijft een taak die bij de leden van het kernteam op het netvlies blijft staan.

In september 2024 is "Kids & Koffie" gestart.

Kids en Koffie is dé ontmoetingsplek voor (aanstaande)jonge ouders en andere verzorgers in Kerkrade. Een plek waar niets hoeft, laagdrempelig en waar kinderen samen kunnen spelen en ontdekken. Waar (aanstaande) ouders met elkaar in gesprek kunnen, ervaringen rondom opvoeding kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen of gewoon ontspannen koffie of thee kunnen drinken.

Wekelijks is er een kids & koffie bijeenkomst. De activiteiten vinden afwisselend plaats in de HuB.Bibliotheek en 't Westhoes en deelname is gratis.

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

Relatie met taakveld(en): 6.3

Ook "participeren in beweging" is in 2024 verder geborgd. In het verlengde hiervan zijn de voor onze participatieklanten beschikbare instrumenten in 2024 verder ontwikkeld en aangescherpt. Een van de belangrijkste uitgangspunten binnen onze dienstverlening is dat er niet alleen aandacht is voor de personen die op korte termijn weer aan het werk kunnen, maar juist ook voor de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, naar zijn of haar eigen vermogen. Middels de verschillende instrumenten, bijvoorbeeld trajecten als "Krachtig Vitaal" en "Creatief in Beweging", stimuleren we iedereen om zichzelf te ontwikkelen, ook al weten we dat een ontwikkeling richting werk niet altijd haalbaar is. Tevens zijn we in 2024 gestart met drie werkleerlijnen binnen het ontwikkelcentrum Flexiforum. De mogelijkheden tot ontwikkeling binnen kansrijke sectoren worden hiermee optimaal benut. Door een heldere diagnose bij de instroom starten klanten direct op een traject dat passend is bij de persoon en de afstand tot de arbeidsmarkt. Met één aanspreekpunt voor de klant voor zowel inkomen als activering, kiezen we voor een integrale aanpak, die maatwerk en de menselijke maat bevordert. We hebben in 2024 gezien dat deze aanpak succesvol is. We zijn boven ons eigen plaatsingstarget uitgekomen en in de regio uitgelopen op omringende gemeenten. Ook voor mensen die al langere tijd tot onze participatieklanten behoren, hebben we gezien dat ontwikkeling mogelijk is. Middels "participeren in beweging" zetten we onze participatieklanten dan ook optimaal in hun kracht.

11. Integraal jeugdbeleid en jongerenvoorzieningen

Relatie met taakveld(en): 6.1

Lokaal in Kerkrade

- Stevig lokaal team en toegang tot jeugdhulp.
Hieraan wordt voortdurend gewerkt. In 2024 is een nieuwe werkwijze voorbereid. Die bestaat uit een andere verdeling van de werkzaamheden tussen de jeugdconsulenten, gedragswetenschappers en kwaliteitsmedewerkers. En meer regie op de uitvoering van de jeugdhulp.
Dit met als doel een effectieve en efficiënte jeugdhulp waardoor de afgesproken doelen worden bereikt. De nieuwe werkwijze wordt gefaseerd ingevoerd. In het laatste kwartaal 2024 is hier een begin mee gemaakt. In 2025 gaan we ermee verder.
- WIJ(K): laagdrempeligere lokale hulp in plaats van regionale jeugdhulp.

Door middel van WIJ(K) is lokaal zelf (lichte) hulp verstrekt. Dit samen met medewerkers van Impuls, een aantal jeugdhulpaanbieders en praktijkondersteuners jeugd van de huisartsen.

Sub regionaal in Parkstad (gemeenten Brunssum, Kerkrade en Simpelveld):

- Ontwikkeltraject ambulante jeugdhulp.
De ambulante jeugdhulp moet en gaat veranderen. Dat heeft te maken met de huidige stand van zaken, de landelijke hervormingsagenda en de regionale en lokale visie op de jeugdzorg.
In 2024 is het meerjarig ontwikkeltraject van start gegaan. Samen met de gemeenten Brunssum en Simpelveld, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijk werk, huisartsen, onderwijs en de hiervoor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.
Daarbij is in 2024 specifiek ingegaan op de thema's "stevig lokaal team en toegang tot jeugdhulp" en "normaliseren".
Het resultaat hiervan is een voorstel om in Kerkrade-Oost als proef te gaan werken met een integraal wijkteam (bestaande uit medewerkers van Impuls, gemeente (consulenten), praktijkondersteuners jeugd van huisartsen en jeugdhulpaanbieders). Een wijkteam als centrale spil in de wijk voor inwoners en organisaties die met jeugdigen werken, dat hulpvragen oppakt en beoordeelt.
Een wijkteam met een brede en integrale blik. Omdat de oorzaken van problemen die jongeren ervaren meestal te herleiden zijn tot problemen in het gezin of in de nabije omgeving. Dus ook kijken naar de gezinsproblematiek, het onderwijs, de volwassenen-GGZ en de bestaanszekerheid.
Normaliseren is de rode draad voor het wijkteam.
Dit is doorontwikkeling van WIJ(K) (zie punt hiervoor).

Regionaal in Zuid-Limburg

De regionale samenwerking van de Zuid-Limburgse gemeenten op het gebied van jeugdhulp betreft zowel beleid als verwerving. Het takenpakket is omvangrijk en betreft een groot aantal uiteenlopende onderwerpen.

De meest in het oog springende (niet reguliere) regionale zaken in het jaar 2024:

- Het regionaal beleid en verwerving jeugd is geëvalueerd (adviesrapport F-fort).
Dit rapport bevat de volgende aanbevelingen:
 - Effectiever samenwerken binnen de jeugdregio Zuid-Limburg;
 - Kwalitatief betere, meer integrale advisering vanuit scenario's;
 - Persoonlijk leiderschap op alle niveaus;
 - Versterkte band tussen gemeenten;
 - Meer evenwicht van de verschillende gremia richting advisering;
 - Optimaal inzetten van de beschikbare personele capaciteit (juiste mensen op de juiste plek).

Deze aanbevelingen zijn overgenomen en worden in 2025 opgevolgd.

- De herstelplannen van XONAR, Mutsaersstichting, VIA jeugd en Pactum.
Deze jeugdhulpaanbieders bevinden zich in zorgelijke financiële situaties. In het belang van continuïteit van jeugdhulp zijn voor deze aanbieders herstelplannen nodig.
Sinds de zomer van 2023 wordt door een Zuid-Limburgse werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van XONAR, het projectteam van de gemeenten, de regievoerder en jeugdautoriteit tweewekelijks de

voortgang van het herstelplan van XONAR gemonitord. Daar is een maandelijks bestuurlijk monitoringoverleg aan toegevoegd.

Daarnaast zijn voor Pactum, VIA jeugd en Mutsaersstichting herstelplannen gemaakt (door respectievelijk de jeugdregio's Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Centraal Gelderland, Noord- en Midden-Limburg en Noord-Limburg).

Door middel van maandelijks informatiebrieven is verslag gedaan van de stand van zaken in deze dossiers.

- **Taskforce Robuust Zorglandschap Limburg.**

Vanwege de dreigende discontinuïteit van zorg bij enkele grote zorgaanbieders in de provincie Limburg groeit de behoefte aan meer robuustheid in het zorglandschap en minder (grote) afhankelijkheid van één of enkele zorgaanbieders in de regio's. Die behoefte wordt breed gedeeld in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Voor het uitwerken van een visie voor de langere termijn is een werkgroep (ook wel taskforce) in het leven geroepen. Primaire doel van de taskforce is om vooruit te kijken en te bepalen wat nodig is voor de toekomst van een dekkend zorglandschap in Limburg. Samen met de betrokken gemeenten werkt de taskforce aan oplossingen die voorkomen dat situaties zoals die zich nu voordoen zich herhalen.

Het definitieve rapport van de Taskforce verscheen in februari 2025. De aanbevelingen uit het rapport van de Taskforce zullen worden geanalyseerd en de komende jaren verder worden uitgerold en geïmplementeerd. Dit betekent dat de Limburgse jeugdzorgregio's intensiever gaan samenwerken op het terrein van de jeugdzorg daar waar dat past bij de aard en inzet van de jeugdzorg.

In de loop van september 2025 zal een uniform raadsvoorstel gericht op de "continuïteit jeugdzorg" aan de Zuid-Limburgse gemeenten worden aangeboden.

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

6 Sociaal domein	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	5.834	4.199	11.961	6.827	6.821
6.2 Wijkteams	4.618	3.435	4.824	4.103	4.024
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz.	0	0	0	123	123
6.23 Toegang/eerstelijnsvez Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	39.316	32.090	38.254	37.211	36.816
6.4 Begeleide participatie	18.716	17.613	18.984	18.948	18.495
6.5 Arbeidsparticipatie	3.171	2.678	2.873	1.637	1.616
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	855	937	956	858	858
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	3.422	3.628	3.785	3.656	3.656
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	142	0	151	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	7.698	8.802	8.683	9.046	7.682
6.712 Begeleiding (WMO)	3.226	3.412	3.412	3.787	3.787
6.713 Dagbesteding (WMO)	2.241	2.691	2.591	2.426	2.426
6.714 Overige maatwerkarrang.(WMO)	276	295	306	321	320
6.71b Begeleiding (WMO)	876	1.506	1.007	690	690
6.71c Dagbesteding (WMO)	136	200	200	138	138
6.71d Ov. maatwerkarrangem. (WMO)	11	0	0	1	2
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.069	655	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.310	6.428	5.499	5.087	4.686

6.72b Jeugdhulp behandeling	6.560	7.558	8.858	7.136	6.782
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	52	0	30	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over	881	210	950	1.182	1.178
6.73a Pleegzorg	1.772	1.778	1.778	2.138	1.958
6.73b Gezinsgericht	447	190	390	590	486
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	6.841	5.470	6.678	7.505	7.687
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	128	110	110	180	176
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	1.175	667	667	1.620	1.568
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +	0	0	0	0	0
6.812 Maatschap.vrouwenopv (WMO)	26	36	36	26	26
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	-44	135	179	0	0
6.822 Jeugdreclassering	10	154	10	10	10
6.82a Jeugdbescherming	1.280	1.437	1.443	1.598	1.492
6.82b Jeugdreclassering	269	0	144	379	352
TOTAAL LASTEN	116.314	106.317	124.757	117.220	113.854
BATEN					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	7.219	262	11.472	8.493	10.751
6.2 Wijkteams	165	0	90	112	132
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz.	0	0	0	0	0
6.23 Toegang/eerstelijnsvz Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	30.072	25.249	27.824	29.450	29.564
6.4 Begeleide participatie	11	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	28	0	70	124	194
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	120	138	157	163	163
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	252	211	248	260	260
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	0	0	0	0	0
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	603	365	650	662	662
6.712 Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (WMO)	18	0	0	14	14
6.714 Overige maatwerkarrang.(WMO)	221	221	226	235	235
6.71b Begeleiding (WMO)	15	0	0	12	12
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
6.71d Ov. maatwerkarrangem. (WMO)	66	75	80	83	83
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	10	10
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	0	0	0	0	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +	0	0	0	0	0
6.812 Maatschap.vrouwenopv (WMO)	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	6	10	10	4	4

6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	6	6	6
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
TOTAAL BATEN	38.812	26.531	40.832	39.627	42.088

Investerings

6	Sociaal domein	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I	Reguliere investeringen							
6	Wmo-hulpmiddelen	V	E	425	650	650	610	0
6	Wmo-trapliftten	V	E	75	150	150	210	0
III	Lening							
6	Stg. Woonzorg Elisabeth Stift	-	-	0	14	14	14	0
6	Totaal programma			500	814	814	834	0

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

N.v.t.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

6. Sociaal domein						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Banen	CBS/LISA	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2023	575,9	836,6	810,5
Jongeren met een delict voor de rechter	CBS	%	2023	1	1	1
Kinderen in uitkeringsgezin	CBS	%	2023	8	6	6
Netto arbeidsparticipatie	CBS	%	2023	63,9	73,1	69,1
Werkloze jongeren	CBS	%	2023	2	2	2
Personen met een bijstandsuitkering	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2024	465,1	343,6	319,5
Lopende reïntegratievoorzieningen	CBS	Aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar	2022	219,7	197,7	171,6
Jongeren met jeugdhulp	CBS	% Jongeren tot 18 jaar	2024	14,1	11,5	13

Jongeren met jeugdbescherming	CBS	%	2024	1,7	0,9	1,3
Jongeren met jeugdreclassering	CBS	%	2024	0,7	0,3	0,3
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo	CBS	Aantal per 10.000 inwoners	2024	1120	650	781

Overige indicatoren

6. Sociaal domein							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
¹ Maatschappelijke participatie	Burgeronderzoek	score 0-10		3,3		3,2	
Unieke klanten begeleiding	Afd. WIZ	aantal	1.055	1.060	937	1.086	994
Unieke klanten dagbesteding	Afd. WIZ	aantal	573	545	492	483	478
Unieke klanten hulp bij het huishouden	Afd. WIZ	aantal	2.354	2.528	2.566	2.678	2.679
Unieke klanten kortdurend verblijf	Afd. WIZ	aantal	4	6	8	7	13
Voorzieningen rolstoel	Afd. WIZ	aantal	867	813	812	811	741
Vervoervoorzieningen	Afd. WIZ	aantal	3.769	3.884	3.893	4.023	4.014
Woonvoorzieningen	Afd. WIZ	aantal	823	871	960	1.326	1.367
Vrijwilligers	Burgeronderzoek	%		30		28	
Tevredenheid buurtvoorzieningen	Burgeronderzoek	%		61		62	
Sociale cohesie	Burgeronderzoek	score 0-10		5,5		5,6	

1. De schaalscores van de maatschappelijke participatie komen vanuit de Parkstadmonitor en zijn berekend op basis van de steekproefresultaten uit het Burgeronderzoek.

7. Volksgezondheid en milieu



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

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

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

Relatie met paragrafen

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

Taakvelden

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

B. Speerpunten van beleid

1. Inwoners bewust maken van het belang van duurzaamheid

Relatie met taakveld(en): 7.4

In 2023 is een start gemaakt met het opzetten van kennisstructuren tussen de gemeente en andere stakeholders, zowel binnen als ook buiten de gemeente. In 2024 is verder gebouwd aan deze structuren zodat de gemeente eenvoudig kennis en data kan ophalen en inwinnen, maar ook kan verspreiden. Met de kennis en de data die in 2023 en 2024 opgehaald zijn, kon een start gemaakt worden met het vormgeven en uitvoeren van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Hieronder vallen de communicatiestrategie duurzaamheid, het Hitteplan Kerkrade 2024, het uitvoeringsprogramma Parkstad Circulair en het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2025-2028. Uiteraard zijn de kennisstructuren niet alleen bedoeld voor het ophalen en inwinnen van informatie, maar zijn deze juist geschikt om informatie te delen en als podium voor samenwerking en participatie. Het beste voorbeeld hiervan is het festival 't Kirchroa va Mörje. Het uiteindelijke doel is om in Kerkrade gezond, veilig en duurzaam te kunnen wonen, werken, leren, reizen en recreëren. De kennisstructuren moeten helpen om dit samen te doen. Samen met de scholen, samen met de ondernemers en samen met de inwoners.

Stimuleren van burgers

Om de samenwerking met burgers te verbeteren, de aanwezige kennis beter te kunnen delen en de participatie te versterken, is de communicatiestrategie duurzaamheid opgesteld. Deze strategie moet zorgen voor een eenduidigere en gerichtere communicatie bij gemeentelijke activiteiten en projecten. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de slogan "'t Kirchroa va Mörje" die hoort bij het festival dat in 2023 en 2024 gehouden is.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Actie	Resultaat
Organisatie Festival Kirchroa va Mörje	• 22 evenementen • 1500 gasten in totaal • 50 samenwerkende lokale partners • Aanplant Martin Buber boom
Start samenwerking bedrijven terrein Dentgenbach	• 7 uitgevoerde analyses bij samenwerkende bedrijven • Vervolgonderzoeken bij 2 bedrijven

2. De gevolgen van klimaatverandering onder controle krijgen

Relatie met taakveld(en): 7.2

Klimaatadaptatie moet ervoor zorgen dat we de gevolgen van de klimaatverandering onder controle krijgen. Dit houdt in dat alle partijen in Kerkrade zich aanpassen aan het veranderende klimaat en daardoor beter kunnen omgaan met de gevolgen en de risico's van extremer weer. Dit omvat de vier thema's: wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Voor de gemeente Kerkrade zijn voornamelijk wateroverlast, hitte en droogte van belang. Door te investeren in de eigen omgeving moet Kerkrade klimaatbestendig en waterrobuust worden ingericht. Kerkraadse inwoners en bedrijven kunnen niet alleen een bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst, maar zichzelf ook beter voorbereiden op de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Actie	Resultaat
Naar aanleiding van de ingediende motie bij behandeling van de begroting 2024 is de mogelijkheid van een stimuleringsregeling voor groene gevels en daken in de gemeente Kerkrade verder onderzocht	• Vaststelling van de verordening "Stimuleringsregeling groendaken en groengevels Gemeente Kerkrade 2025-2027" op 11 december 2024 • Routing gereed voor het indienen van subsidieaanvragen voor 2025 Zie ook https://www.kerkrade.nl/subsidie-voor-groene-daken-en-gevels.
Uitvoering project Steenbreek	• Uitvoering onderzoek vergroening van het stadscentrum.

	Onderzoek en voorbereiding werkzaamheden en maatregelen
Hitteplan	- Vaststelling Hitteplan Kerkrade met communicatie posters en flyers - Reportage 1vandaag in Kerkrade over hitte
Voorbereiding voorjaarscampagne Waterklaar	- Nieuwe website Waterklaar gereed. Zie ook https://www.kerkrade.nl/stimuleringsregeling-afkoppelen-hemelwater. - Promotie afkoppelen regenwater van 15 april tot en met 3 mei (inclusief social media campagne)
Beoordeling nieuwe plannen met betrekking tot klimaatadaptief bouwen en inrichten	Ruim 100 adviezen verstrekt voor bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot klimaatadaptatie en waterhuishouding
Opstellen lokaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie	Afronding meerjarenoverzicht en -planning van werkzaamheden voor klimaatadaptatie
Toepassing vuistregel "3-30-300".	De vuistregel 3-30-300 (groennorm) is bij het opstellen van de Omgevingsvisie onder meer in de verhaallijn "klimaatbestendige stad" als ambitie opgenomen Zie ook https://www.kerkrade.nl/omgevingsvisie.

Energie neutrale gemeente

Bij de overstap van fossiele brandstoffen naar een mix van nieuwe energiebronnen zal samenwerking en participatie essentieel zijn om zo snel en zoveel als mogelijk werk te maken van de energietransitie en energieopgave. Het opwekken van energie, maar zeker ook het besparen van energie moet ervoor zorgen dat de burgers ook de vruchten van de energietransitie kunnen plukken. Er moet bij de aanpak rekening gehouden worden met de betaalbaarheid van de maatregelen op zowel korte als ook lange termijn om energiearmoede om te buigen naar energierechtvaardigheid. Door het opzetten van wijkgerichte projecten kan iedereen worden betrokken. Hierdoor is niet alleen participatie mogelijk, maar kunnen burgers die het nodig hebben ook optimaal ontzorgd worden.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Actie	Resultaat
Deelname Provinciaal overleg Energie	Ontwerp concept visie "Provinciale Energie Visie Industrie"
Deelname Expertisetafel RES	- Toewijzing adviseur Netcongestie - Toewijzing adviseur buurtuitvoeringsplannen
Deelname regionale werkgroepen energie binnen Parkstad	- Stimuleringsaanpak zon-op-dak VvE's - Stimuleringsaanpak zon-op-dak MKB bedrijven - Concept Intentieovereenkomst Enexis - Regio breed geaccordeerde overeenkomst Enexis - Opzet ondersteuningsprogramma Lokale Aanpak Isolatie - Evaluatie Regionaal energiebeleid PALET
Vaststelling projectplan Regio Deal aanvraag Rolduc	Toekenning externe bijdrage van € 125.000,-
Vaststelling projectplan Regio Deal aanvraag Buurtbaterij Bleijerheide	Toekenning externe bijdrage van € 70.000,-
Vaststelling projectplan Regio Deal aanvraag Grensoverschrijdend warmtenet	Toekenning externe bijdrage van € 304.000,-
Uitvoering Onderzoek Verduurzamen bedrijventerreinen.	Machtigingen voor onderzoek nettopologie ontvangen voor alle bedrijventerreinen in Kerkrade

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

Relatie met taakveld(en): 7.4

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

4. Bevorderen van een circulaire economie

Relatie met taakveld(en): 7.4

Bevorderen van een circulaire economie houdt in dat het thema circulaire economie hoog op de agenda gezet wordt bij nieuwe ontwikkelingen of beleidsthema's.

Door efficiënt met grondstoffen om te gaan zijn er weinig nieuwe materialen nodig en is er bijna geen afval. En de grondstoffen die wél nodig zijn, zijn hernieuwbaar. Het draait om een rondgaande kringloop van materialen waarbij een circulair gedrag hoort. Dit betekent zo min mogelijk nieuw kopen, zo lang mogelijk met dingen doen, repareren wat kapot is, producten delen en na gebruik de grondstoffen niet verloren te laten gaan door ze goed weg te gooien.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Actie	Resultaat
Uitvoeringsplan (UVP) Circulaire economie Parkstad opstellen	• Vaststelling UVP door de bestuurscommissies Duurzaamheid, Wonen & Herstructurering, Ruimte en Mobiliteit & GROS, inclusief de instemming van de bestuurscommissie Economie en Toerisme & SES
Kennisprogramma Parkstad circulair is voorbereid en uitgevoerd	• Organisatie van zeven kennissessies met deelnemersaantallen variërend tussen 15 en 45 deelnemers • Beoordeling evaluatie kennissessies unaniem als heel goed en nuttig

Gemeentelijke organisatie

Om uitvoering te kunnen geven aan de voorbereidingen en ontwikkelingen op het gebied van informatie en vernieuwde kennisstructuren, is eerst de ambtelijke capaciteit op orde gebracht. Om dit te kunnen doen is gebruik gemaakt van verschillende subsidies. Om deze ingezette lijn te kunnen vervolgen is ook in 2024 gekeken naar mogelijke subsidiestromen en gezamenlijke opdrachten binnen Parkstad.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Actie	Resultaat
Aanstelling Kwartiermaker in Parkstad verband voor het publiek coöperatief energiebedrijf.	• Concept voorstel voor uitwerking van een regionaal energiebedrijf
Afstemming SPUK middelen	• Overzicht inzet gemeentelijke subsidiestromen op het gebied van de energietransitie

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

7 Volksgezondheid en milieu	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
7.1 Volksgezondheid	2.764	2.794	3.121	3.153	3.150
7.2 Riolering	3.021	3.193	3.084	3.318	3.317
7.3 Afval	4.389	5.506	5.331	5.320	5.320
7.4 Milieubeheer	3.582	1.170	3.156	2.743	2.743
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	197	154	154	188	188
TOTAAL LASTEN	13.952	12.816	14.845	14.721	14.717
BATEN					
7.1 Volksgezondheid	351	302	465	707	706
7.2 Riolering	5.381	5.705	5.580	5.639	5.639
7.3 Afval	6.190	6.715	6.739	6.728	6.728
7.4 Milieubeheer	2.802	220	1.545	1.892	1.892
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	50	54	54	72	72
TOTAAL BATEN	14.774	12.996	14.383	15.039	15.036

Investeringsen

7	Volksgezondheid en milieu	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
7	Klimaatadaptatie	U	E	250	185	170	46	15
II Overige investeringen								
7	Riolen	V	E	2.400	2.475	2.030	1.198	445
III Leningen								
7	Woonwijzerwinkel	-	-	35	35	0	0	35
7	Totaal programma			2.685	2.695	2.200	1.244	495

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Mijnwater

Mijnwater heeft in 2024 gevraagd om een overeenkomst voor de levering van warmte en koude voor vijf gemeentelijke gebouwen in Kerkrade-Centrum en Kerkrade-West aan te gaan voor een periode van 30 jaar. Dit betreft de panden Raadhuis, Stadskantoor, Rodahal, Hub en Flexiforum. Mijnwater heeft deze overeenkomst nodig om met succes een zogenaamde "Startvergunning" te kunnen aanvragen bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei voor het boren naar warmtebronnen. In de Transitie Visie Warmte 2.0 is het collectieve warmte- en koelingssysteem van Mijnwater genoemd als één van de mogelijke opties voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Kerkrade. In 2024 is een marktconsultatie

uitgevoerd voor deze overeenkomst en is op basis van een quickscan van de betreffende vijf panden een brede afweging gemaakt over de (technische en financiële) haalbaarheid van een contract met Mijwater voor deze panden. In 2025 wordt bepaald of een overeenkomst met ontbindende voorwaarden kan worden getekend en worden verdere mogelijkheden onderzocht.

Witgoedregeling

In 2024 is er de witgoedregeling opgestart waarin kwetsbare huishoudens met schulden de mogelijkheid krijgen om een oud witgoedapparaat in te ruilen voor een nieuw en energiezuinig apparaat. Dit als onderdeel van de aanpak energiearmoede.

De warme huiskamer

Aan het einde van 2024 is het project De Warme Huiskamer opgestart. In samenwerking met het klusteam van welzijnsorganisatie Impuls worden energiebesparende middelen geïnstalleerd bij inwoners thuis. Dit als onderdeel van de aanpak energiearmoede.

Natuursteenconvenant

Op 19 maart 2024 heeft het college besloten om aan te sluiten bij de Natuursteenconvenant door middel van ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht MSI Trustone. Dit naar aanleiding van de motie die door de PvdA is ingediend. Met het ondertekenen van het convenant heeft de gemeente Kerkrade onderstreept dat het belangrijk is om gebruik te maken van duurzame materialen, die op een verantwoorde wijze (o.a. zonder kinderarbeid) zijn vervaardigd. Eind 2024 zijn de onderhandelende partijen het eens geworden over een tweede termijn van het Initiatief Trustone. De gemeente Kerkrade zet haar deelname voort.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente alleen gebruik gemaakt van natuursteen bij de stapelwerk muren bij Vie. Deze natuursteen is afkomstig uit België.

Daarnaast is het zo dat als natuursteen uit werken vrijkomt, dit naar het depot Hammolenweg wordt gebracht. Vanuit dit depot wordt de natuursteen vervolgens opnieuw ingezet. Er kan daarbij bv gedacht worden aan het realiseren van uitstroomvoorzieningen voor regenwater.

Verder wordt er soms ook porfier in asfalt gebruikt, maar ook dit wordt verkregen vanuit België.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

7. Volksgezondheid en milieu						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Omvang huishoudelijk restafval	CBS	Kg /inwoner	2022	135	152	105
Hernieuwbare elektriciteit	Berekening	%	2022	17,7	41	19,1

Overige indicatoren

7. Volksgezondheid en milieu							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst afvalverwerk.	BsGW / afd. Milieu en Bouwen	%	6,8	7,5	6,9	6,5	6
Kosten kwijtschelding i.r.t. kst riolering	BsGW / afd. Stedelijk Beheer	%	8,8	9,2	9,2	8,8	7,7

Ervaren goede gezondheid volw.	GGD Zuid Limburg	%	69,1		61,7		n.n.b.
Aangeboden restafval	Rd4-monitor	Tonnage	6.860	6.646	6.134	6.139	6.413
Aangeboden GFT	Rd4-monitor	Tonnage	5.645	5.754	4.764	5.230	5.073

8. Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing



A. Algemeen

Omschrijving van het programma

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

Relatie met paragrafen

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

Taakvelden

- 8.1 Ruimte en leefomgeving
- 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)
- 8.3 Wonen en bouwen

B. Speerpunten van beleid

1. Inzetten op een verantwoorde mix van woningaanbod

Relatie met taakveld(en): 8.1 en 8.3

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

Het jaar 2024 stond in het teken van de uitvoering van de woonvisie o.a. via het woonoffensief. Er is gewerkt aan het creëren van kansen en condities voor realisatie van onze woningbouwambities, samen met onze partners zoals de Stadsregio, de ontwikkelaars, de woningcorporaties, de huurdersorganisaties, de provincie

en het Rijk. Er is ingezet op de groei van het kwalitatieve woningaanbod (inclusief herstructurering), alsmede een aantrekkelijker woon- en leefomgeving met vitale en veerkrachtige woonwijken. We zetten in op een verantwoorde mix van woningaanbod voor diverse doelgroepen. Hierbij dient nieuwbouw mede ook als generator van doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad.

De juiste woning op de juiste plek! We hebben voor een aantal plannen financiële middelen kunnen krijgen van het Rijk via o.a. het Volkshuisvestingsfonds 4e tranche, WBI- en de IW-subsidie. Voor de Stadsregio en de gemeenten is een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd dat de behoefte aan aantal en soort nieuwe woningen voor de komende 10 jaren met een doorkijk naar 2044 beschrijft.

In 2024 is daarnaast gewerkt aan de afronding van de Regionale en lokale woonzorgvisie waarbij wonen, welzijn en zorg bij elkaar komen. Samen met het domein Bestuur is ook gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid van de stad o.a. via het project 'sociaal veilig'.

Beleidsdocumenten 2024

- a. Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (2016)
- b. Regionale woonvisie Parkstad Limburg en lokale woonvisie gemeente Kerkrade 2023-2028 "kansrijk wonen voor iedereen, nu en in de toekomst"
- c. Beleidsregel 'Ruim baan voor goede woningbouwplannen' (2021)
- d. Beleidsregel 'Woningsplitsing en gebruikswijziging naar wonen gemeente Kerkrade 2023'
- e. Woondeal Limburg d.d. 9 maart 2023, Wonen in Limburg bereikbaar voor iedereen.
- f. Kansrijk wonen en vitaal leefbaar Kerkrade; kader meerjarige prestatieafspraken 2024-2028'

Provinciaal beleid 2024

De provincie Limburg geeft samen met de gemeenten uitvoering aan de Woondeal Limburg (d.d. 9 maart 2023). In 2024 hebben de gemeenten en de provincie met het Rijk de ambitie afgesproken om minimaal 3.000 extra woningen (in heel Limburg) te realiseren bovenop de 26.000 woningen die in 2023 zijn overeen gekomen. Kerkrade werkt hieraan via het Woonoffensief. Dit zijn voortdurende werkzaamheden voor de komende jaren.

Rijksbeleid 2024

Gedurende 2024 is een nieuw kabinet aangetreden. De huidige minister Keijzer van VRO zet grotendeels het beleid van de voorgaande minister voort. Dit is o.a. de Nationale Woon- & Bouwagenda met de drie kerndoelen:

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

Eind 2024 zijn bij de Woontop afspraken gemaakt om de realisatie van nieuwe woningen verder te versnellen. Het Rijk wil dit realiseren door o.a. belemmerende regels en procedures te schrappen (het programma STOER) en ook door nauwer samen te werken. Begin 2025 worden indien nodig aanvullende afspraken gemaakt.

Op 1 juli 2024 is de wet Betaalbare huur ingegaan, waarmee het kabinet wil dat huren weer betaalbaar worden en dat verhuurders een huur vragen die past bij de kwaliteit van de woning.

De wet Versterking regie volkshuisvesting is naar de Tweede Kamer gestuurd maar is nog niet behandeld. De verwachting is dat dit in 2025 gebeurt.

Algemene woningmarktontwikkelingen 2024

Net als afgelopen jaren is de woningmarkt nog steeds flink in beweging. De huizenprijzen blijven o.a. als gevolg van aanhoudende krapte stijgen. Hierdoor is het lastig voor gezinnen en ouderen om door te stromen naar een passende woning. De fors gestegen woningprijzen maken het voor de starter op de woningmarkt extra moeilijk aan een woning kan komen. Een steeds kleiner deel van de woningvoorraad is voor hun bereikbaar. We blijven daarom inzetten op realisatie van betaalbare levensloopbestendige woningen en kwalitatieve goede nieuwbouwwoningen om de doorstroom op gang te brengen.

Woonoffensief

In 2023 is Kerkrade gestart met het woonoffensief. Dit als uitvoeringsprogramma van de lokale woonvisie van 2023. Deze werkzaamheden zijn in 2024 geïntensiveerd en blijven we de komende jaren op inzetten. Bij het woonoffensief gaat het om het bouwen van kwalitatief goede marktconforme woningen. Nieuwbouwplannen krijgen dus ruim baan, maar moeten wel voldoen aan

de kwalitatieve behoefte. We willen meebewegen met ontwikkelingen oftewel de juiste woning op de juiste plek: betaalbaar, levensloopbestendig, duurzaam, in een juiste dichtheid en op plekken die goed zijn voor de ontwikkeling van de stad. Dit doen we in nauwe samenwerking met marktpartijen.

De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over het totale woningbouwprogramma (woonoffensief). Dit is 2024 in de zomer en in december gebeurd.

Nieuwbouwplannen gestart/gerealiseerd/vergund in 2024 (plannen > 5 won. (status per ultimo 2024))

Project	Aantal	Soort	Aangevraagd, vergund, gestart, gerealiseerd in 2024	Koop-/huursegment
Vie	76	zorgwoningen	gerealiseerd	zorgwoningenhuur
Rolduckerveld 1:				
blok A en B Dir. Geurtsstr.	44	appartementen	in aanbouw	sociale huur
Centro meta	23	appartementen	in aanbouw	sociale en middeldure huur
Nieuwe Gracht	14	ggb woningen	in aanbouw	betaalbare koop
Schoutstr. - Toupsbergstr.	18	patio ggb	in aanbouw	sociale huur
Schoutstr. - Toupsbergstr.	10	ggb woningen	in aanbouw	sociale huur
De Componist	43	appartementen	vergund	betaalbare koop
Eikerplein 2-3	6	ggb appartementen	vergund	middeldure huur
Industriestr. (Koempelstr.)	20	ggb woningen	vergund	sociale huur
Schovetweg	10	patio ggb	vergund	middeldure huur
St. Rochusstr.	8	ggb woningen	vergund	betaalbare koop
Hoofdstr. 20 (vrm. klooster)	24	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningenhuur
Vlinderheide	20	appartementen	aanvraag	betaalbare koop
Heistr. 74	44	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningenhuur
Heistr. 78	48	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningenhuur
Rolduckerveld N.O.:				
- A. Dir. Schrijnenstr.	41	appartementen	aanvraag	sociale en middeldure huur
- A. Dir. Schrijnenstr.	45	appartementen	aanvraag	sociale en middeldure huur

ggb = grondgebonden

Woonbehoefteonderzoek 2024

In 2024 is een actualisatie van het woonbehoefteonderzoek 2021 gedaan. Het onderzoek is regionaal uitgevoerd met doorrekeningen per gemeente. De STEC-groep heeft het onderzoek opgesteld.

Er zijn 3 scenario's uitgewerkt: basis, migratie en economisch. De Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering heeft uitgesproken om het migratiescenario de komende jaren te gebruiken bij de uitvoering van het woonbeleid.

Bij het gekozen migratiescenario wordt verwacht dat de huishoudensdaling door sterfte komende 10 jaar wordt gecompenseerd door migratie en de regio met ca. 485 huishoudens zal groeien. De STEC-Groep adviseert dit niet alléén omdat het realistisch is, maar óók omdat het noodzakelijk is. Dit leidt tot een regionale (bruto) bouwopgave van circa 13.000 nieuwe woningen tot 2034 voor Parkstad. Een deel van deze bouwopgave kán mogelijk ook worden ingevuld door in te zetten op forse investeringen in het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad, maar een aanzienlijk deel zal via (nieuw)bouwplannen gerealiseerd moeten worden, waarbij indicatief (op regio-niveau) zal worden uitgegaan van de volgende segmentering: 25% sociale huur, 25% middenhuur, 33% koopwoningen t/m €405.000 (prijsspeil 2025) en 17% koopwoningen > € 405.000 (prijsspeil 2025) of huurwoningen > €1.184,82 (prijsspeil 2025).

De STEC-Groep ziet de bouw van nultredenwoningen en woningen die aantrekkelijk zijn voor specifieke doelgroepen die de regio wil aantrekken als no-regret.

In het woonbehoefteonderzoek is ook een economisch scenario uitgewerkt. In dit scenario zou er sprake zijn van een bevolkingsgroei. Om dit scenario te kunnen realiseren zijn er goede voorzieningen nodig, meer banen en meer woningen. De bestuurscommissie heeft niet gekozen voor dit scenario. Wel is afgesproken om samen met het beleidsveld economie in meer samenhang te kijken naar de economische mogelijkheden voor de regio. Concreet gaat de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering in de woningbouwprogrammering sturen op kansen om doelgroepen die buiten Parkstad wonen en in Parkstad werken aan te trekken (of juist te voorkomen dat deze doelgroepen de regio verlaten) én om te voorzien in de huisvestingsbehoefte t.b.v. economische groeimagneten in de omgeving. De gemeenteraad is begin 2025 geïnformeerd over dit woonbehoefteonderzoek.

Verbetering van oude bouwplannen

In 2024 zijn we verder gegaan met het identificeren van strategische bouwlocaties en willen we voorkomen dat plancapaciteit wordt geschrapt. Bij deze inventarisatie hebben we samen met de stadregio PSL met ondersteuning vanuit RVO diverse casussen gezamenlijk mogen bespreken. Daarnaast is actief het contact met initiatiefnemers gezocht en voerden we gesprekken met ontwikkelaars om woningbouwplannen te optimaliseren en/of beter aan te laten sluiten bij de markt en wensen van de woonconsument. Zo optimaliseren we en komen we gezamenlijk tot verbetering van bestaande plannen.

Wonen en zorg

Aan het begin van 2023 is er vanuit het Burgerdomein gestart met een woonzorganalyse. Een gespecialiseerd bureau is ingeschakeld om de huisvestingsbehoeften van verschillende (speciale) doelgroepen in kaart te brengen.

In 2024 heeft dit geleid tot een eerste versie van een woonzorgvisie voor Kerkrade en zijn er doe-coalities ingevoerd die zorgdragen voor de uitvoering van deze visie. In november 2024 is de gemeenteraad via een raadsinformatieavond op de hoogte gesteld hiervan.

Tegelijkertijd is op regionaal gewerkt aan de *'Toekomstvisie Wonen, Welzijn en Zorg'*. Deze is in december opgeleverd en wordt begin 2025 aan de gemeenteraden voorgelegd.

Met de aankomende nieuwe wet 'Versterking regie volkshuisvesting' zal in 2025 gestart worden met een verplichte urgentieregeling en een huisvestingsverordening voor in de wet genoemde aandachtsgroepen. Aangezien deze wet vertraging heeft, is de termijn waarop dit gerealiseerd moet zijn niet zeker. Dit kan 1 januari 2026 zijn, maar ook later. We volgen de ontwikkelingen van deze wet nauwlettend om goed voorbereid te zijn op de invoering ervan.

Woningcorporaties

Ook in 2024 is constructief samengewerkt met de in Kerkrade actieve woningcorporaties. De sociale woningvoorraad zal de komende jaren steeds meer worden verduurzaamd en oude niet meer toekomstproof woonproducten zullen worden aangepast (herstructurering) naar kwalitatieve (nieuwbouw) woningen. Daarnaast is er door de corporaties uitgesproken meer woningen in het zo noodzakelijke middenhuursegment te gaan realiseren.

In 2024 zijn de Nationale Prestatieafspraken tussen de minister en de woningcorporaties geactualiseerd. Doel blijft om de woningvoorraad te verbeteren en meer (2/3 betaalbare) woningen te realiseren.

De vernieuwing van de woningvoorraad gaat hand in hand samen met investeringen vanuit andere domeinen. Vanuit de volkshuisvesting gaat het over aantallen en typologie. Echter gaat het ook over goed, gezond, veilig wonen in een vitale veerkrachtige wijk. Gemeente en corporaties werken al een aantal jaren samen bijvoorbeeld bij de aanpak van ondermijning, illegaal wonen, woonoverlast en de aanpak van schuldenproblematiek (o.a. via de Voorzieningenwijzer). Alle afspraken zijn vastgesteld in het document 'Kansrijk wonen en vitaal leefbaar Kerkrade; kader meerjarige prestatieafspraken 2024-2028' en de jaarschijf 2024.

Op regionaal niveau zijn in 2024 nieuwe regionale prestatieafspraken vastgesteld. Deze zijn onderdeel van de lokale prestatieafspraken welke afgelopen jaar zijn geactualiseerd in een jaarschijf 2025.

Regionaal zijn we met de woningcorporaties actief in Parkstad Limburg meerjarige Prestatieafspraken vastgesteld voor de periode 2024-2028.

Rijkssubsidies

Ook in 2024 hebben we weer diverse rijks gelden aangevraagd mbt de volkshuisvesting. Het gaat over:

1. Startbouwimpuls:
 - Centro Meta appartementencomplex
 - De componist
 - Woontorens A en B Rolduckerveld
 - Rolduckerveld grondebonden woningen bouwvlak C en D
2. Volkshuisvestingsfonds 4^e tranche:
 - Bleijerheide 4
 - Spekholzerheide Centrum
3. Woningbouwimpuls WBI
 - 20 woningen Industriestraat/Koempelstraat Spekholzerheide

Doorkijk 2025

In 2025 blijven we werken aan de uitvoering van ons woonbeleid:

De focus voor het beleidsveld wonen ligt de komende periode op:

- Uitvoering woonoffensief: o.a. aanjagen, ondersteunen en vermarkten van nieuwe woningbouwplannen en kwalitatieve verbetering van de woningen en woonomgeving. Hierbij hoort ook het Woonloket.
- Uitvoering geven aan de nieuwe regionale/lokale woonvisie en eventueel opwerken naar een Volkshuisvestelijk Programma (indien wet versterking regie op volkshuisvesting dit vraagt).
- Mede input en uitvoering geven aan de Woonzorgvisie op zowel regionaal als lokaal niveau
- Voorbereiden en implementeren van nieuwe verordeningen conform de wet Versterking regie op de volkshuisvesting zodra deze in werking treedt
- Opstellen van de prestatieafspraken jaarschijf 2026 corporaties en de huurdersorganisaties
- Onderzoeken en aanvragen nieuwe (tranches) van rijks- & provinciale regelingen
- Mede uitvoering geven aan project sociaal veilig en indien noodzakelijk beleid aanpassen e/o sturingsinstrumenten invoeren
- Onderzoek toepassing Wvg (Wetvoorkeursrecht gemeenten)
- Samenwerking op regionaal niveau en provinciaal
- Onderzoek naar realisatie flexwoningen
- Samenwerking tussen domeinen met raakvlakken wonen
- Aanpak leegstand historische linten

Exploitatie

Werkbudget wonen stedelijke ontwikkeling

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

2. Goede inbedding van de Omgevingswet en Omgevingsvisie

Relatie met taakveld(en): 8.4

Omgevingswet

In 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, de gemeente heeft ervaring opgedaan met nieuwe procedures, software en kerninstrumenten. Het waarborgen van de dienstverlening en het faciliteren van nieuwe (bouw)plannen stond voorop. De vergunningsprocessen zijn tijdig ingericht zodat vanaf inwerkingtreding gewerkt kon worden met nieuwe procedures en werkprocessen. Daarbij dient vermeld te worden dat ook procedures vanuit de oude wetgeving afgehandeld werden in het jaar 2024, tegelijkertijd moest worden gewerkt met de nieuwe regelgeving. Ook op het gebied van toezicht en handhaving zijn een deel van de processen ingericht en daarnaast is gewerkt aan het efficiënt inrichten van de systemen zodat de burger beter geholpen kan worden. Dit is een continue proces aangezien landelijke wijzigingen in systemen en processen vragen om implementatie op gemeentelijk niveau.

De Omgevingswet legt de focus bij aanvragen op de informele fase, dus voordat de officiële vergunning wordt ingediend, hiervoor wordt gewerkt met principeverzoeken. Verder is gebruikgemaakt van nieuwe procedures om bouwplannen mogelijk te make. In de meeste gevallen is de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) toegepast; in gevallen waar dit geen optie is, kiest de gemeente voor het opstellen van een TAM-IMRO plan (Tijdelijke Alternatieve Maatregel). Burgerparticipatie speelt een belangrijke rol bij de Omgevingswet en wordt ingezet bij de kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het omgevingsplan, het programma en de omgevingsvergunning.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) was in 2024 ook een overgang voor initiatiefnemers en de ambtelijke organisatie. Het eerdere Omgevingsloket is niet meer in gebruik. Het is echter nog steeds mogelijk om telefonisch een afspraak te maken indien een aanvrager hulp nodig heeft bij het gebruik van het DSO. In het DSO kunnen burgers een vergunningcheck doen, een vergunning aanvragen en regels raadplegen. Tot slot is ervaring opgedaan met verordeningen en besluiten die gebaseerd zijn op de Omgevingswet, een voorbeeld hiervan is het adviesrecht en de verordening nadeelcompensatie. De komende jaren werkt de gemeente verder aan de implementatie van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De gemeente werkt sinds december 2022 aan een omgevingsvisie. In 2024 is de concept ontwerp omgevingsvisie opgesteld, waardoor in 2025 de formele besluitvorming opgestart kan worden. In mei 2025 wordt de ontwerp omgevingsvisie aangeboden aan de gemeenteraad, de definitieve versie wordt in oktober 2025 aangeboden. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor 2027 te beschikken over een omgevingsvisie.

In 2024 is tevens gestart met de mer-procedure in kader van de omgevingsvisie. De mer-procedure voor de omgevingsvisie gaat verder dan de klassieke milieuthema's (luchtkwaliteit, geur, geluid en externe veiligheid). Alle thema's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden beoordeeld in een omgevingseffectrapportage (OER). In 2024 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, dit is het plan van aanpak voor de mer-procedure. Daarnaast is de Foto van de Leefomgeving opgesteld waarbij aan de hand van deze nulmeting in kaart is gebracht hoe de gemeente in 2024 scoort op allerlei thema's. Deze twee documenten vormen de basis om in 2025 de OER op te stellen. De OER wordt samen met de omgevingsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

In de omgevingsvisie wordt nieuw strategisch omgevingsbeleid opgenomen over o.a. wonen, werken, klimaat, groen en landschap, voorzieningen (winkel, sport, zorg, onderwijs etc.), cultuurhistorisch erfgoed, gezondheid en mobiliteit. De planhorizon is 2050. Hierbij worden eveneens zaken afgestemd en opgepakt op regionaal niveau. In 2024 hebben ook verschillende burgerparticipatie-activiteiten plaatsgevonden in kader van de omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Na afronding van de Omgevingsvisie wordt gestart met het opstellen van een nieuw Omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2024 is het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen niet meer mogelijk en geldt het "tijdelijke Omgevingsplan" bestaande uit de huidige bestemmingsplannen en de bruidsschat (Rijksregels). Voor 2032 moet iedere gemeente beschikken over een nieuw Omgevingsplan. In 2024 heeft de gemeente ervaring opgedaan met de nieuwe wetgeving. Om initiatieven mogelijk te maken die niet passen binnen het 'tijdelijke omgevingsplan' wordt er in de overgangsfase gebruikgemaakt van de BOPA en TAM-IMRO plannen. Deze twee procedures zorgen ervoor dat de gemeente bouwplannen ruimtelijk juridisch kan faciliteren. In 2024 zijn verschillende TAM-IMRO procedures opgestart die in 2025 verder worden uitgewerkt.

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

Relatie met taakveld(en): 8.2

In juli 2023 heeft de gemeenteraad besloten om in te stemmen met de door het college voorgestelde voorkeursvariant. Op basis van dit besluit hebben partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de toekomstige sloop van het huidige pand en het op te stellen omgevingsplan voor deze locatie. In 2024 hebben diverse overleggen met de stakeholders plaatsgevonden m.b.t. de financiële haalbaarheid en om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst

4. Implementeren van wijk- en buurtbudgetten

Relatie met taakveld(en): 8.2

In 2024 zijn diverse bewonersinitiatieven financieel ondersteund vanuit de gemeente.

5. Herinvulling ruimte voormalig complex D'r Pool

Relatie met taakveld(en): 8.2

Bestemmingsplan D'r Pool

Het bestemmingsplan is op 24 april 2024 door de raad vastgesteld. Tegen deze vaststelling is door meerdere omwonenden beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het tijdstip van behandeling van het beroep door de Raad van State is onbekend. Gerekend dient te worden met een termijn van 1½ tot 2 jaar. Uitgaande van een positieve uitspraak van de Raad van State zou wellicht medio 2026 met de bouw gestart kunnen worden. De bouwwerkzaamheden namen circa 21 maanden in beslag. De sloop van de resterende kelderwand ter plaatse van de Engerweg zal medio 2025 worden afgerond. Het bouwterrein wordt alsdan verder opgevuld en blijft braak liggen tot start bouw.

6. Gemeentelijke infrastructuur

Relatie met taakveld(en): 8.2

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

C. Wat heeft het gekost?

Exploitatie

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN						
8.1	Ruimte en leefomgeving	469	451	472	423	423
8.2	Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.406	981	1.879	901	901
8.3	Wonen en bouwen	5.714	3.316	7.866	5.237	5.261
TOTAAL LASTEN		7.588	4.747	10.217	6.562	6.586
BATEN						
8.1	Ruimte en leefomgeving	36	29	110	73	73
8.2	Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.631	1.229	1.885	966	966
8.3	Wonen en bouwen	3.558	545	5.567	3.799	3.821
TOTAAL BATEN		5.225	1.802	7.562	4.839	4.860

Investerings

8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	V/U ¹	E/M ²	Primaire raming krediet	Actuele raming krediet	Gevoteerd	Besteed	Niet gevoteerd 2024 naar 2025
I Reguliere investeringen								
8	Projecten Volkshuisvestingsfonds 1.0	U	M	280	440	440	0	0
8	Projecten Volkshuisvestingsfonds 2.0	U	M	0	167	167	167	0
8	Herinrichten woonwagenaanplaatsen	U	E	0	100	100	56	0
8	Gebiedsexploitatie Rolduckerveld	U	E	450	450	450	0	0
8	Totaal programma			730	1.157	1.157	223	0

¹ V = vervangingsinvestering, U = uitbreidingsinvestering

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

D. Overige vermeldenswaardige zaken

Investerings

Voormalig "Defensiekantoor" aan de Kosterbeemden

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

Niersprinkstraat 4A / Ravel 5

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

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

Herstructurering Schoutstraat-Toupsbergstraat

In 2024 zijn de oude woningen gesloopt en is het terrein bouwrijp gemaakt. Eind 2024 zijn de eerste prefabwoningen van Fijn Wonen geplaatst. De oplevering van de 28 nieuwbouwwoningen is voorzien voor eind Q1 2025.

Vlinderheide – Kloostervleugel Pannesheide en parkomgeving

In de begroting 2024 staat aangegeven dat in 2024 de eerste woningen zouden worden opgeleverd in het project Vlinderheide, de voormalige kloostervleugel. Dit is om uiteenlopende redenen niet gelukt. Projectontwikkelaar Steenvlinder heeft toegezegd de woningen eind januari 2025 op de markt te brengen. Voor 1 april 2025 moet er zijn gestart met de fysieke werkzaamheden aan de kloostervleugel.

SUPERLOCAL

De aanbesteding van 13 van de 20 woningbouwkwavels wordt momenteel voorbereid. Het streven is om de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2025 op de markt te zetten zodat de gegunde partij in de tweede helft van 2025 kan starten met de bouwwerkzaamheden.

Herontwikkeling perceel Zonstraat-Clausstraat

De twee eengezinswoningen zijn in april 2024 opgeleverd. Hiermee is er een passende invulling gegeven aan het hoekperceel dat sinds de brand in 2015 braak lag

Herontwikkeling hoekpand Akerstraat 24-26

Gelegen op de hoek Akerstraat-Kleingraverstraat staat een (sterk) verouderd pand. In 2024 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de eigenaar i.v.m. een herontwikkeling van deze locatie. Tevens is in 2024 hiervoor een Rijkssubsidie aangevraagd en ook toegekend.

Woningbouwplan “Glück auf residentie” Schovetweg

Aan de Schovetweg in Eygelshoven worden tien levensloopbestendige bungalows gebouwd. Het betreft een particulier initiatief bestaande uit vijf eigenaren. Eind 2023 is de anterieure overeenkomst getekend. Verwacht wordt dat de bouwwerkzaamheden medio 2025 zullen starten.

Projecten Volkshuisvestingsfonds

Rolduckerveld

De herontwikkeling van Rolduckerveld verloopt voorspoedig. De eerste 44 woningen (appartementen) worden begin 2025 opgeleverd en kunnen kort daarna in gebruik worden genomen. Medio 2025 volgt nog de oplevering van 52 grondgebonden woningen. Woningcorporatie Wonen Zuid heeft dan haar aandeel aan woningen gerealiseerd.

Woningcorporatie HEEMwonen heeft inmiddels twee aanvragen voor omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van twee woontorens. Deze zullen in 2025/2026 worden gerealiseerd. De fysieke herontwikkeling van de overige delen van het hele plangebied Rolduckerveld zal verder gefaseerd worden opgestart. In 2028 zullen dan de laatste woningen gereed moeten komen.

Woningen aan de Ailbertuslaan zijn grotendeels onthurd en worden nu onder leegstandsbeheer ingezet voor tijdelijke opvang van Oekraïners. De opvang op deze locatie kan worden voortgezet tot 2026. Daarna is sloop van de woningen voorzien.

De aankoop van particulier bezit in de beide hoogbouwflats Zonstraat door woningcorporatie Wonen Zuid verloopt nog steeds volgens planning. De sloop van beide flats is in 2031 gepland, waarna ook dit gebied nog wordt herontwikkeld.

In 2022 is gestart met de uitwerking van een Meerjaren Uitvoeringsprogramma Rolduckerveld. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar eerder gestelde ambities voor Rolduckerveld en deze te herijken. Inzet is om verschillende programmalijnen zoals Wonen, Sociaal Programma, Voorzieningen en Openbare Ruimte opnieuw af te stemmen op de huidige inzichten en mogelijkheden. Participatie is nadrukkelijk onderdeel van alle plannen voor het gebied. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied

worden gevraagd mee te denken over allerlei zaken die met de herontwikkeling van het gebied te maken hebben.

De uitvoering van het sociaal programma verloopt eveneens volgens plan. Diverse projecten op het gebied van geboortezorg, kwetsbare gezinnen, de gezonde basisschool, welzijn op recept, vitaal Kerkrade en de VoorzieningenWijzer zijn in uitvoering. De integratie van vitaliteit en gezondheid (programma VIE) krijgt volledige aandacht binnen de herontwikkeling. Rolduckerveld dient hierbij als proeftuin voor nieuwe initiatieven.

Bleijerheide-Nulland

Op 6 maart 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de cofinanciering voor de aanvraag VHF2, waarmee extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor de aankoop en transformatie van slecht particulier vastgoed op twee nieuwe locaties. In 2024 zijn voor VHF 1 en 2 samen 3 panden aangekocht met daarin 2 woningen en 2 commerciële ruimtes. Daarmee zijn in totaal nu 7 panden aangekocht (met in totaal 7 woningen en 4 commerciële ruimtes).

Voor de bredere wijkaanpak is in het kader van de regeling BuurtSaam van het College van Rijksadviseurs onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de herinrichting van de openbare ruimte, de koppeling daarvan met onze vastgoedopgave en de sociaal-maatschappelijke effecten daarvan. Hier wordt in 2025 een vervolg aangegeven voor specifieke plekken samen met omwonenden.

Daarnaast is in aanvulling hierop in 2024 met een aantal stakeholders gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor herontwikkeling van de omgeving Henri Jonasplein en Dr. Ackensplein inclusief de herbestemming van de kerk.

Spekholzerheide

Op één locatie voert HEEMwonen gesprekken met eigenaren. Vooralsnog heeft dit geleid tot de aankoop van 13 woningen. Middels de aanvraag VHF2 zijn voor Spekholzerheide in 2024 ook aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor een tweede locatie in die buurt. Daar zijn vooralsnog 2 woningen aan gekocht. De aankoop van de resterende 2 panden staat gepland voor Q1 2025.

Mucherveld

De eerste 27 woningen zijn in 2023 door HEEMwonen aangekocht. In de tweede tranche van het Volkshuisvestingsfonds is een extra aanvraag gehonoreerd om de projectlocatie te kunnen uitbreiden. In 2024 hebben we als gemeente daarmee nog eens 5 woningen aangekocht. Voor het beheer is een overeenkomst gesloten met HEEMwonen. Daarnaast is de voormalige Bristollocatie met bijbehorende bovenwoning aangekocht. Uitgangspunt is vooralsnog het -exploiteren tot ca. 2030 om dan sloop-nieuwbouw te plegen.

Hopel-Erensteinerveld

Wonen Zuid heeft de verduurzaming van haar vastgoed in de buurten Hopel en Erensteinerveld in 2024 afgerond. Doelstelling was dat de gemeente Kerkrade op basis van een subsidie Volkshuisvestingsfonds een subsidieregeling zou opzetten waarmee ook het versnipperde particuliere bezit in beide wijken zou kunnen worden verduurzaamd. Vanwege te hoge kosten renovatie/verduurzaming heeft dit project geen doorgang gevonden. Thans wordt onderzocht of de financiële middelen VHF op een alternatieve wijze kunnen worden ingezet.

Industriestraat-Koempelstraat (voorheen Industriestraat – Transferium)

In 2024 is de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld. Het terrein is volledig bouwrijp gemaakt om de prefabwoningen van Fijn Wonen te kunnen plaatsen. In 2025 vindt naar verwachting de oplevering plaats van het gebied.

E. Indicatoren

Basisset beleidsindicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
Omschrijving	Bron	Eenheid	Periode	Kerkrade	Nederland	Limburg
Gemiddelde WOZ-waarde	CBS	€ 1.000	2024	200	379	290
Nieuw gebouwde woningen	BAG	Aantal x 1.000	2023	0,2	9,1	6,2
Demografische druk	CBS	%	2024	78,1	70,4	75,8
Gemeenschappelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	COELO	€	2024	918	n.n.b.	928
Gemeenschappelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	COELO	€	2024	993	n.n.b.	997

Overige indicatoren

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing							
Omschrijving	Bron	Eenheid	2020	2021	2022	2023	2024
Algemene kwaliteit van de woonomgeving	Burgeronderzoek	Score 0-10		6,9		7,2	
Gesloopte woningen	BAG	Aantal	-	2	1	205	65
¹ Toegevoegde woningen nieuwbouw	BAG	Aantal	32	71	159	5	119
¹ Toegevoegde woningen verbouw	BAG	Aantal	87	9	11	6	79
Leegstand woningen i.r.t. woningvoorraad (1 jan.)	BsGW Limburg (woz-registratie)	%	3,9	4,2	6,3	5,8	4
Leegstand niet-woningen i.r.t. voorraad niet-won.	BsGW Limburg (woz-registratie)	%	22,7	22,4	19,7	17,4	27,5

¹. Inclusief 72 tijdelijke wooneenheden noodopvang (Hammolenweg)

Paragrafen

§1. Lokale heffingen



Algemeen

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

a. Beleid lokale heffingen en kwijtscheldingen

Tarieven

Tarievennota

De tarieven voor 2024 zijn door de raad vastgesteld in de Tarievennota 2024 (raad december 2023). Daartoe is in het najaar van 2023 een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de voor de tarieven relevante gegevens, mede op basis van alle gegevens die op dat moment beschikbaar waren. Er is sprake van een doorlopende ontwikkeling, o.a. als gevolg van definitieve afronding taxatieprocessen (WOZ) en bezwaar/beroep.

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

Kostendekkendheid

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

- *Rioolheffing en Afvalstoffenheffing*

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

RIOLERING	2024
¹ Directe kosten	1,561
² Kapitaallasten	2,272
³ Doorbelastingen vanuit andere taken	1,806
Storting in voorziening	
Totaal kosten	5,639
Rioolheffing	5,639
Onttrekking aan voorziening	
Totaal opbrengsten	5,639
Kostendekkendheid	100%

¹ Dit betreft kosten van inspecties en onderhoud (€ 888.000), BsGW (€ 177.000), waterschapslasten (€ 102.000), kolkenzuigen Rd4 (€ 81.000), ongediertebestrijding (€ 57.000), rZL bassins (€ 104.000), en overige kosten (€ 152.000).

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

³ Dit betreft overhead salarissen (€ 871.000), straatreiniging (€ 419.000), kwijtschelding (€ 433.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 83.000)

AFVAL		2024
¹ Directe kosten		5.319
² Doorbelastingen vanuit andere taken		1.436
Storting in reserve		0
Totaal kosten		6.755
Afvalstoffenheffing - vastrecht		4.789
Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst		1.839
Overige opbrengsten		99
Onttrekking aan reserve		28
Totaal opbrengsten		6.755
Kostendekkendheid		100%

¹ Dit betreft kosten Rd4 (€ 4.759.000), salarissen (€ 197.000), kosten diensten derden (€ 1.000) en kosten BsGW (€ 363.000).

² Dit betreft overhead (€ 237.000), straatreiniging (€ 152.000), kwijtschelding (€ 404.000) en (toerekening) compensabele btw (€ 643.000).

- Overige rechten en heffingen

MARKTEN/PROMOTIE		2024
Directe kosten		132.521
Loonkosten en overhead		279.080
Totaal kosten		411.601
Opbrengsten		101.552
Totaal opbrengsten		101.552
Kostendekkendheid		25%

LIJKBEZORGING		2024
Directe kosten		146.594
Loonkosten en overhead		120.700
Totaal kosten		267.294
Opbrengsten		71.615
Totaal opbrengsten		71.615
Kostendekkendheid		27%

LEGES				2024
	Titel 1	Titel 2	Titel 3	Totaal
Directe kosten	172.684	516.665	0	689.349
Loonkosten en overhead	743.834	382.500	186.670	1.313.004
Totaal kosten	916.518	899.165	186.670	2.002.353
Opbrengsten	568.832	2.593.311	24.887	3.187.030
Totaal opbrengsten	568.832	2.593.311	24.887	3.187.030
Kostendekkendheid	62%	288%	13%	159%

Titel 1 - algemene dienstverlening

Titel 2 - dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen

Titel 3 - dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

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

Kwijtschelding

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

b. Gerealiseerde opbrengsten uit heffingen (overzicht op hoofdlijnen)

Bedragen x € 1.000

Progr	Heffing	2024
1	0.61 / 0.62 Onroerendezaakbelastingen	14.627
2	7.3 Afvalstoffenheffing	6.628
2	7.2 Rioolheffing	5.617
3	0.2 Leges persoonsdoc., burg.stand, rij/reisdocumenten	573
	0.63 / 2.2 Parkeergelden/boetes	446
1,4	0.64 Hondenbelasting	87
1	0.64 Reclamebelasting	23
1	0.64 Precariorechten	58
	1.2 Diverse leges uitvoering bijzondere wetten	25
	3.3 Marktgelden en marktpromotiegelden	94
	3.4 Toeristenbelasting en retributies GaiaZoo	293
1	3.4 Kermissen	-
1	7.5 Lijkbezorgingsrechten	72
	8.3 Leges omgevingsvergunning	2.593
	Div. Diverse leges	51
	Totaal	31.187

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

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

3. Onder aftrek van de af te dragen rijksleges

4. Inclusief opbrengsten parkeergarages welke privaatrechtelijk worden geïnd.

c. Lokale lastendruk

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

De lokale lastendruk 2024 is door COELO (bronhouder) gemiddeld gecijferd op € 992 voor een Kerkraads gezin (woonlasten eigenaar-bewoner, meerpersoonshuishouden). Volgens COELO is dit landelijk gemiddeld € 1.009 en in Limburg gemiddeld € 1.011. De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks. De mediaan is € 982, dat wil dus zeggen dat het gemiddelde beïnvloed wordt door uitschieters aan de onderkant en bovenkant. Volgens COELO liggen in 73% van de Nederlandse gemeenten de gemiddelde woonlasten tussen de € 800 en € 1.100. Op de Limburgse ranglijst neemt Kerkrade in 2024 dezelfde positie in als in 2023 (plaats 15). COELO gebruikt bij de berekening van de gemiddelde OZB aanslag de gemiddelde waarde van koopwoningen. Gemeenten moeten uiteraard bij hun tariefstelling wel rekening houden met de waarde van de huurwoningen.

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

2024	Woonlasten	Rioolheffing	Afvalstoffen-/ reinigingsheffing	Gem. OZB woningen	Gem. woningwaarde (voorlopig)
Beekdaelen	1.107	325	358	425	343
Brunssum	998	271	349	378	259
Heerlen	995	196	383	416	260
Landgraaf	1.010	267	341	402	291
Kerkrade	992	235	331	426	248
Simpelveld	1.120	323	309	488	305
Voerendaal	1.206	360	341	505	370

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

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

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Algemeen

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

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

a. Weerstandsvermogen

De ratio voor het weerstandsvermogen is voor de rekening 2024 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.

Weerstandsvermogen	2024
Ratio	1,3

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 2024 voldoende.

b. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is voor de rekening 2024 weergegeven in onderstaande tabel.

Algemene Reserve

	2024
Algemene reserve	7.965
Algemene reserve obk	1.250
Reserve exploitatie (vrij deel)	2.537
	11.752

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

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

Stille reserves

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

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

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

Begrotingssaldo

Niet van toepassing in de rekening.

Onvoorzien en onvermijdbaar

In de begroting is in de exploitatie opgenomen de jaarlijkse post "onvoorzien". Dit betreft een structurele post van in totaliteit € 282.100. Daarnaast is in het investeringsprogramma een jaarlijkse post "onvermijdbaar" opgenomen van € 58.000. Dit vergroot de beschikbare middelen voor onvoorziene omstandigheden. Deze posten kunnen worden ingezet ten behoeve van de dekking van de in de loop van het jaar opkomende incidentele niet-voorziene uitgaven resp. investeringen. In de bijlage 'Overige risico's' van dit document is een tabel opgenomen waaruit blijkt dat deze bedragen separaat worden meegenomen

ter afdekking van de risico's van de bedrijfsvoering c.q. het dagelijks handelen. Ze worden daarom niet nog eens betrokken bij de weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit

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

Overig

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

Bestemmingsreserves

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

Voorzieningen

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

c. Risico's

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

Het rapporteren over risico's in de rekening is in die zin anders, omdat een risico zich voor kan doen in de toekomst en de rekening over het afgelopen boekjaar gaat. De risico's worden daarom altijd op de lange termijn bekeken, nu gelijk aan de Begroting 2025 over de jaren 2025 t/m 2028.

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

Risico's	
Algemene uitkering (excl.sociaal domein)	2.800
Sociaal domein	1.200
Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade (obk)	0
Stadion (PLS) / Roda JC Kerkrade	1.600
Beheer kapitaalgoederen	1.300
Algemeen	1.900
Totaal	8.800

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

Hieronder volgt een opsomming van de geïdentificeerde risico's.

Algemene uitkering

Toelichting

Het Rijk brengt jaarlijks voor het gemeentefonds drie circulaire uit: in mei, september en december. Soms zijn er ook berichten tussendoor. De circulaire hebben gevolgen voor de gemeentefinanciën. Deze gevolgen worden berekend en opgenomen in de meerjarenbegroting. Een circulaire kan leiden tot tegenvallers of meevallers. De verschillen zijn soms groot. De nieuwe financieringssysteem vanaf 2025 moet zorgen voor meer stabiliteit, maar lijkt door de huidige relatief hoge inflatiecijfers wel nadelig te zijn voor gemeenten.

Bestaande dekking

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

De omvang van de algemene uitkering loopt gelijk met de ontwikkeling van de uitgaven van de verschillende ministeries. Als 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

Wij gaan uit van een bedrag van afgerond € 2,8 miljoen. Dit is ongeveer 2% van de recente algemene uitkering.

Sociaal Domein (SD)/ Open-einde regelingen

Toelichting

Ten gevolge van het gegeven, dat de regelingen in het sociaal domein open-einde regelingen zijn, kunnen er grote schommelingen in de uitgaven optreden.

Bij jeugdhulp zagen we al eerder dat een van de grootste aanbieders van jeugdhulp in onze regio verliesgevend exploitatie had, helaas zijn er ondertussen al meerdere jeugdzorgaanbieders die financiële problemen melden.

Bestaande dekking

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.

Kwantificering (rest)risico

Schommelingen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant zullen blijven. Op basis van de gegevens van de afgelopen jaren in samenhang met de gestegen uitgaven, en de beschikbare buffer voor schommelingen in verband met open-einde regelingen (€ 1,5 miljoen) houden wij rekening met een risico van afgerond € 1,2 mln.

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. In de periode 2024-2028 zijn voor een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen aan resultaten te realiseren. Hier kunnen bepaalde risico's zijn. Er kan sprake zijn van tegenvallers aan de inkomstenkant maar ook aan de uitgavenkant. Een toelichting op de risico's van de grondexploitatie staat in de paragraaf grondbeleid.

Bestaande dekking

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 2028 geschat op ongeveer € 2,87 miljoen. Voor elke grondexploitatie worden overeenkomsten gesloten. Eerst wordt hiervoor onderzocht wat de financiële effecten zijn. 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

Als de resultaten grondexploitatie tegenvallen, 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.

Parkstad Limburg Stadion (PLS)/ Roda JC Kerkrade

Toelichting

Gemeente Kerkrade had eind 2024 nog een langdurende vordering van ongeveer € 18,3 mln op Holding Stadion Kerkrade BV. Of het geld binnenkomt, is afhankelijk van het betalen van de huur voor het PLS door Roda JC.

Met het raadsbesluit van 12 juli 2023 is een nieuwe richting gekozen in samenhang met de ontwikkeling 'Kaalheide Bruist / ontwikkeling sportpark Kaalheide'. Dit leidt naar verwachting tot een afname van het huidige risicoprofiel, waarbij de inbaarheid van de lening veel minder afhankelijk wordt van één huurder (Roda JC). In afwachting van de feitelijke ontwikkelingen handhaven wij vooralsnog de risico-inschatting. Deze blijft dan gebaseerd op de situatie dat voor een leeg stadion (een) nieuwe huurder(s) of een nieuwe bestemming moet 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

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

Kwantificering (rest)risico

De kans dat moet worden overgegaan tot afboeking van de vordering is niet onderbouwd in te schatten. De nieuwe ontwikkeling kan deze kans verkleinen. Als het stadion leeg zou komen te staan moet PLS/de gemeente de eigenaarslasten betalen, mist de gemeente de rentevergoeding, zal ook een deel van de gebruikerslasten door de gemeente moeten worden betaald en ontstaat er extra druk op de financieringslasten. Verder kan nog sprake zijn van een eenmalig nadeel van circa € 37.000 (peil eind 2024) in verband met de vordering onroerendezaakbelastingen oude jaren op Roda JC. Vooralsnog blijven wij uitgaan van een bedrag van in totaal afgerond € 1,6 miljoen voor dit risico, om deze kosten gedurende de genoemde periode van vier jaren te dekken. Afhankelijk van de feitelijke ontwikkelingen de komende jaren zal dit risico steeds opnieuw worden beoordeeld en zo nodig bijgesteld worden.

Beheer kapitaalgoederen

Toelichting

Voorbeelden van de kapitaalgoederen zijn wegen, riolering, groen, gebouwen, verlichting en civieltechnische kunstwerken. Deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden op een bepaald niveau. De kosten van riolen zijn deel van het riooltarief. Deze kosten zijn geen risico voor de begroting. Voor het onderhoud van de overige kapitaalgoederen is ongeveer € 5,2 miljoen 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 een bedrag van afgerond € 1,3 miljoen. Dit is ongeveer 25% van het budget voor het jaarlijks onderhoud van de kapitaalgoederen exclusief de riolen.

Algemeen

Toelichting

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

Voorbeelden van deze risico's zijn de gevolgen van wetswijzigingen, de btw-uitkering Regeling specifieke uitkering stimulerende sport (SPUK), rechterlijke uitspraken, privacy-incidenten of gevolgen van de voortdurende oorlog in de Oekraïne. Wat voor effect deze laatste heeft op de economie en werkgelegenheid valt nu nog niet in te schatten. Een recessie kan bijvoorbeeld effect hebben op gemeentelijke projecten en op te betalen uitkeringen. De eventuele effecten hiervan zijn nu onmogelijk te bepalen.

Bestaande dekking

Het kan zijn dat kosten hoger uitvallen dan gedacht of minder opbrengsten gehaald worden. Binnen de gemeente is hier doorlopend aandacht voor. Ook worden maatregelen genomen om de kansen op of gevolgen van risico's te verkleinen.

Kwantificering (rest)risico

Voor het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van € 1,9 miljoen. Rekening houdend met de bedragen die al meegenomen zijn in het weerstandsvermogen voor de algemene uitkering, het sociaal domein, het OBK en het beheer van kapitaalgoederen, is dit ongeveer 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke lasten per jaar plus 2% van het resterende bedrag aan gemeentelijke baten per jaar (exclusief reserves).

d. Diverse kengetallen

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

Kengetallen <i>Ultimo jaar in %</i>		2023 REK	2024 BEG	2024 REK
1a	Netto schuldquote	73,7	102,3	71,6
1b	Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	60,02	87,5	58,5
2	Solvabiliteitsratio	19,7	12,6	22,4
3	Grondexploitatie	0,2	-1,1	0,6
4	Structurele exploitatieruimte	0,6	0,8	1,0
5	Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden	98,3	101,8	102,5

Nadere toelichting op de financiële kengetallen:

- Kengetal 1a en 1b weerspiegelen het niveau van de schuldenlast van de gemeente t.o.v. de eigen middelen.
- Kengetal 2 geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is (ineens) aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
- Kengetal 3 geeft inzicht in de boekwaarde van de voorraden grond die nog moet worden terugverdiend door toekomstige verkopen.
- Kengetal 4 geeft inzicht in de verhouding van de structurele baten versus de structurele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel.
- Kengetal 5 geeft inzicht in de ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, gerelateerd aan de totale gemiddelde woonlasten. De formule gaat uit van de gemiddelde woonlasten jaar t, gedeeld door de gemiddelde woonlasten van jaar t-1. Dat kan een enigszins vertekend beeld geven. De landelijke tendens is dat de gemiddelde woonlasten stijgen.

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

De GTK-waarde die overeenkomt met rekening 2024 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 ontvangt Gemeente Kerkrade het rapportcijfer 7,3.

De solvabiliteit laat een gunstige ontwikkeling zien. Opgemerkt wordt echter dat de komende 2 jaren sprake is van een extra inzet van reserves op basis van besluitvorming. Het betreft met name inzet voor de bouw van Het Martin Buber en inzet voor het begrotingssaldo 2025 en 2026 conform Begroting 2025 e.v. Dit heeft te zijner tijd een negatief effect op de solvabiliteit.

Verder wordt opgemerkt dat het rapportcijfer een momentopname is, terwijl gemeenten juist in de komende jaren nog een financiële opgave wacht.

§3. Onderhoud kapitaalgoederen



Algemeen

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

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

Op bovengenoemde onderwerpen wordt verderop in deze paragraaf ingegaan.

Algemeen

Ook in 2024 hebben we te maken gehad met een verdere stijging van kosten voor materialen en lonen. E.e.a. als gevolg van de nog steeds durende oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijgingen van gas – en elektriciteitsprijzen. Leveranties lopen mede hierdoor nog steeds flinke vertragingen op.

De krapte op de arbeidsmarkt heeft in 2024 ook een positieve kentering laten zien. Benodigde vakspecialisten maken toch ook steeds vaker de overstap naar de overheid. Hoe deze ontwikkeling zich doorzet in de komend jaren zal afgewacht moeten worden.

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

Klimaat en weer

Ook in 2024 hadden klimaat en weersomstandigheden invloed op het onderhoud van de openbare ruimte. 2024 is de boeken ingegaan als het warmste maar ook het natste jaar sinds jaren.

Deze schommelingen hebben ertoe geleid dat we in 2024 te maken hebben gehad met korte maar hevige regenval met als gevolg aanzienlijke wateroverlast. Inmiddels zijn alle knelpunten in beeld gebracht en wordt gewerkt aan het nemen van maatregelen om deze overlast te beperken.

Eveneens van invloed op de weersschommelingen is de explosieve groei van onkruid. Dit heeft in 2024 dan ook geresulteerd in een toename van het aantal klachten. Om toch te kunnen voldoen aan een acceptabel straatbeeld is extra inzet noodzakelijk geweest door een externe aannemer in de huren.

a. Wegen

Beleid en uitvoering

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

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

Budgetten

Aan dagelijks onderhoud aan wegen, asfalt, wegmarkeringen, trottoirs en pleinen is in 2024 € 1.316.000 besteed. Via het investeringsprogramma is aan reconstructies van wegen een bedrag van € 3.345.000 besteed.

Risico's

Een punt van aandacht blijft het up to date houden van het wegennet. Omdat Kerkrade vrij oude wegen heeft en we niet overal tegelijk kunnen werken, moet er gekozen worden waar wel en waar niet gewerkt wordt. Soms kan dat betekenen dat een slechte weg nog wat langer slecht blijft. Omdat veel wegen oud zijn zouden we meer wegen moeten vervangen dan we kunnen doen. We noemen dat een achterstand. Door het extra bedrag van € 2.000.000 in 2024 kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden.

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

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

b. Riolering en water

Beleid en uitvoering

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

Instandhouding riolering

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

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

Waterkwaliteit oppervlaktewater

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

De gemeente Kerkrade moet ook voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn stelt ook eisen aan de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Reeds bij de aanleg van de buitenring is op een perceel aan de Krichelbergsweg rekening gehouden met de aanleg van een groene buffer om overstorten vanuit het riool op de Vloedgraaf te verminderen. Het perceel is nog verpacht tot en met 2025. De groene buffer zal in 2026 worden aangelegd.

In 2019 is de stimuleringsregeling "afkoppelen verhard oppervlak" van start gegaan. Inwoners worden gestimuleerd het regenwater op eigen erf te houden door te infiltreren. Ook op die wijze wordt de belasting op de riolering verminderd. De regeling wordt ook in 2025 gecontinueerd.

Waterkwantiteit regenwater

Als gevolg van een veranderend klimaat vallen er steeds zwaardere regenbuien. De ernstige wateroverlast in 2021 in Eygelshoven en in grote delen van Kerkrade zijn daarvan extreme voorbeelden. Het project water in balans is daarop samen met het waterschap opgestart om Eygelshoven in de toekomst beter te beschermen tegen wateroverlast.

De uitvoeringsplannen van het waterschap zullen vanaf 2025 in uitvoering komen.

In 2019 is de klimaatatlas Parkstad (www.parkstad.klimaatatlas.net) voor burgers digitaal ter beschikking gekomen. Hierop staat onder andere aangegeven welke wegen en woningen bij een bui van 60 mm per uur overlast kunnen ondervinden. Niet alleen voor de gemeente maar ook voor bewoners is dit een belangrijk document om te anticiperen op toekomstige wateroverlast en welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden om overlast te voorkomen.

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

Het BRP zal in 2025 worden opgeleverd en is een belangrijk hulpmiddel bij het plannen van maatregelen tegen wateroverlast

Samenwerking Parkstad

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

Budgetten

In het Watertakenplan 2020 -2024 wordt berekend welke gevolgen de kosten van het onderhoud van de riolering en waterlopen hebben voor de tarieven die de burger moeten gaan betalen. In 2024 is aan dagelijks onderhoud aan het rioolstelsel € 5.639.000 besteed. Aan rioolrenovaties en reconstructies is een bedrag van € 1.942.000 besteed.

Risico's

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

c. Groen

Beleid en uitvoering

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

Het onderhoud van het openbaar groen is opgedeeld in het stedelijk groen, groen in het buitengebied en bomen. De meeste groenvoorzieningen in de stad en in de wijken onderhoudt de gemeente ook in 2024 met eigen medewerkers. De bosgebieden in Kerkrade worden onderhouden door een bedrijf (Bosgroep Zuid-Nederland).

Budgetten

In 2024 is aan het dagelijks onderhoud (maaien, inboet, zomergoed, onderhoud bosbeheer, bomenbeheer, onderhoud natuur) €1.200.000 besteed. Aan het inhuren van WSP medewerkers is in 2024 € 810.000 besteed. Aan groenwerkzaamheden aan reconstructies van wegen is € 395.000 besteed.

Risico's

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

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

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

Voor de komende jaren zal hier extra aandacht aan besteed worden door tijdige uitvoering van onderhoudswerkzaamheden waardoor met name ook de veiligheid gewaarborgd kan worden. Voor de komende jaren is gebleken dat intensiever onderhoud nodig is in de bosgebieden. Binnen het contract met de bosgroep wordt getracht om met zo min mogelijke financiële bijdrage van de gemeente te werken. Deels kan dit door de verkoop van hout hetgeen weer direct terugvloeit in de te nemen onderhoudsplannen. Echter door de dalende verkoopprijs voor hout en intensiever onderhoud ikv veiligheid is het noodzakelijk om toch een extra financiële bijdrage te leveren voor de instandhouding van onze buitengebieden.

De schommelingen in het weer hebben eveneens gevolgen gehad voor het bermenonderhoud. Met name om de verkeersveiligheid te waarborgen zijn ook in 2024 aanpassingen in de maai frequentie gedaan.

Onkruid blijft onverminderd hard groeien. De extra financiële injectie van € 450.000,- in 2024 heeft ons in staat gesteld om beter en sneller te kunnen anticiperen op deze explosieve onkruidgroei. Om de onkruidgroei tegen te gaan is ook in 2024 gebruik gemaakt van het inhuren van een aannemer

d. Gebouwen

Net zoals voorafgaande jaren geldt voor 2024 dat de verkoop-, en verhuuractiviteiten van objecten in eigendom van de gemeente verder geïntensiveerd worden. Hierbij wordt voldaan aan het gemeentelijk beleid om te komen tot het verkleinen van gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Net als voorgaande jaren is de lijn van een pro-actief vastgoedbeheer voortgezet. 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.

In gesprekken met potentiële investeerders, ontwikkelaars, huurders en burgerinitiatieven wordt gepolst of er interesse bestaat om gemeentelijke gebouwen te huren, te verwerven, te transformeren, te revitaliseren al dan niet te slopen en nieuwbouw te realiseren.

Hierbij wordt de totale vastgoedportefeuille tegen het licht gehouden met uitzondering van de gebouwen ten behoeve van huisvesting van de primaire doelgroep (ambtenaren).

Voor de onderstaande gebouwen geldt dat het afgelopen jaar navolgende activiteiten zijn uitgevoerd.

- Opdracht tot verkoopbemiddeling van de voormalige basisschool De Schatkist aan de Kommerveldlaan / Truytstraat.
- Daarnaast zijn overeenkomsten met de gemeente en derde partijen afgesloten omtrent de huur van onderstaande gebouwen al dan niet gebouwuimten en standplaatsen.
 - Woonwagenstandplaats Hermanstraat 21
 - Woonwagenstandplaats Hermanstraat 23
 - Woonwagenstandplaats Sportstraat 1
 - Commerciële ruimte Einderstraat 22 t.b.v. Geldwijzerwinkel
 - Kantoorruimte Lambertistraat 12 t.b.v. Kindbegeleiding
 - Sportruimte Berenbosweg 1b t.b.v. Sportvereniging
- Integrale samenwerking tussen Domein Stad en Domein Burger heeft verder geleid dat t.b.v. een 8-tal Binnensportaccommodaties in eigendom van de gemeente Kerkrade een huur- en exploitatie overeenkomst met een derde partij is afgesloten.

Verduurzaming

Het PVA is in 2024 verder uitgewerkt door onder andere te starten met het uitvoeren van Quickscans van de vastgoedportefeuille.

In combinatie met input vanuit de afdeling wordt een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van het vastgoed. Op basis van deze routekaart kan de gemeente bepaalde keuzes maken naar de toekomst toe over hun vastgoed en welke kosten/verduurzaming hieraan gekoppeld is.

Verder hebben in 2024 de voorbereidingen voor de verduurzaming van het Stadskantoor plaatsgevonden, welke in Q1 2025 van start gaan.

Flexiforum en Sancta Maria

Het Flexiforum wordt steeds intensiever als evenementen hal/locatie gebruikt. Dit wordt steeds populairder met dank aan huurders van het Flexiforum bijvoorbeeld het grootste podium van Limburg: Popmuziek Kerkrade.

Het gebouw Sancta Maria is in 2024 duurzaam gerenoveerd en dit zal in de eerste maanden van 2025 worden afgerond. Er is onder meer een geautomatiseerd regelsysteem aangebracht waardoor energiebesparing kan worden gemonitord. Het energielabel van het gebouw is van label G naar A+ + getransformeerd. Het gebouw is volledig van het gas af en full electric.

Budgetten

Het afgelopen jaar is in totaal € 6.950.165 besteed aan onderhoud van gemeentelijke panden. Dit bedrag is opgebouwd uit het investeringsprogramma € 4.545.835 alsook uit de exploitatiebudgetten € 2.404.330.

Overzicht bestedingen Investeringsprogramma	2024
Het Martin Buber	2.204.064
Ontwikkeling Sancta Maria	692.037
Flexiforum gevelbekleding	291.312
Kookstudio Flexiforum	238.087
Hammolenweg verduurzaming	224.730
Verduurzaming gem. gebouwen	150.890
PLS diverse investeringen	119.904
Sporthal Rolduc, dak en kozijn/sanitair/stralingspan.	81.713
Oud Erensteinerweg zoldervloer + beglazing	70.344
Herinrichting stadskantoor	65.102
Ww standpl. Caspar Sprokelstr.	55.598
Rodahal dak	31.620
Flexiforum divers	30.803
Dak gymzaal Leliestraat	29.501
Raamluiken kast. Erenstein	25.220
Zonnepanelen Hoofdstraat 24b	24.557
Hw led verlichting	24.258
Schacht Nuland verlichting	15.632
Asbestsan. Won. Erensteinerweg	15.529
Renovatie woonwagenuits	15.474
De Steltloper kinderopvang	14.841
Buitenschilderwerk Sjevemethoes	12.965
Sjevemethoes cv en arico	12.410
Garage Orlando gasdetectiesys.	12.225
Flexiforum deuren	11.585
Rodahal inbraakinstallatie	11.475
Diversen (betreft diverse kleinere projecten <€ 10.000)	63.957
Totaal	4.545.835

Reserve gebouwen

Het saldo van de reserve gebouwen bedraagt per 31 december 2024 € 700.818. De baten uit verkoop van onroerende goederen worden aan de reserve gebouwen toegevoegd. Uit de reserve wordt er ook jaarlijks aan de hand van het Jaarplan een bijdrage beschikbaar gesteld. Om op lange termijn adequaat onderhoud aan gemeentelijke panden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de reserve op peil blijft (middels opbrengsten van verkopen dan wel jaarlijkse dotaties). Opgemerkt wordt dat er geen vervangingsreservering plaatsvindt voor het gemeentelijk vastgoed.

Verloop reserve gebouwen:

Saldo 1-1-2024	€	841.208
Bij:		
batig saldo exploitatie Flexiforum 2024	-	10.222
batig saldo exploitatie muziekschool 2020	-	10.000

batig saldo exploitatie westhoes 2020	-	41.000
reservering exploitatiebudget Vie	-	44.700
gemeenschapshuizen	-	45.000
	€	992.130

Af:		
Gevelbekleding Flexiforum	-/-	291.312

Saldo 31-12-2024 € **700.818**

Risico's

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

e. Openbare verlichting

Beleid en uitvoering

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

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

Budgetten

Voor het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting is in 2024 € 400.400 besteed. In 2024 zijn voor een bedrag van € 95.700 incidentele masten en of armaturen vervangen.

Aan energiekosten van de openbare verlichting is in 2024 € 356.500 besteed.

In 2024 is een bedrag van € 399.000 besteed via het investeringsprogramma voor het vervangen van de uit gefaseerde fluorescentielampen.

Risico's

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

In 2024 zijn bij Enexis in meerdere gemeenten diverse storingen opgetreden. Het gaat storingen in de tijden waarop de verlichting in – of uitgeschakeld wordt. Daarnaast treden ook storingen op waarbij de openbare verlichting in een hele straat uitvalt.

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

f. Civieltechnische kapitaalgoederen

Beleid en uitvoering

Met civieltechnische kunstwerken bedoelen we constructies zoals bruggen, tunnels, keerwanden, steigers en duikers. In Kerkrade zijn er ongeveer 220 civieltechnische kunstwerken, afwisselend van groot tot klein en afwisselend van een eenvoudige houten brug tot complexe bruggen uit (voorgespannen) beton. Hierbij zijn ook trappen en keerwanden inbegrepen.

De gemeente Kerkrade heeft als taak dat deze kunstwerken veilig blijven functioneren. Dat geldt voor het gebruik door burgers en verkeer, maar ook voor bijvoorbeeld een veilige waterdoorvoer daar waar nodig. De recente gebeurtenissen hebben het grote belang hiervan nog eens aangetoond.

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

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

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

Budgetten

Aan het dagelijkse onderhoud en reconstructies van civieltechnische kunstwerken is in 2024 resp.

€ 75.400 besteed. Daarnaast is er € 455.000 geïnvesteerd in de reconstructie van kunstwerken

Risico's

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

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

In 2024 is vastgesteld dat er vier duikers zijn die dringend gerenoveerd dienen te worden. Het betreft de duiker in de Hammolenweg ter plaatse van de Vloedgraaf, de duiker in de Ansterlerbeek ter plaatse van de Hamstraat, de duiker in de Strijthagerbeek ter plaatse van de kanariestraat en een regenwaterduiker in de Brugmolenweg. Met name voor de duiker in de Ansterlerbeek ligt een internationale verplichting om deze instant te houden. Verder is geconstateerd dat de duiker in de Ansterlerbeek ter plaatse van de Nievelsteenstraat (de "Hermanduiker") geïnspecteerd dient te worden.

g. Speelvoorzieningen

Beleid en uitvoering

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

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

Budgetten

In 2023 is € 44.100 besteed aan onderhoud van openbare speelvoorzieningen.

Risico's

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

S4. Financiering (treasury)



Algemeen

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

a. Risicobeheer

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

Renterisico op vlottende schuld

Vlottende schuld betreft alle betalingsverplichtingen die binnen een jaar voldaan moeten zijn. Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken mogen gemeenten niet onbeperkt in de financieringsbehoefte voldoen door het aantrekken van kort geld. Kort geld is over het algemeen goedkoper dan lang geld, maar heeft als risicofactor dat het renteniveau meestal sterker aan fluctuaties onderhevig is. De toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de "kasgeldlimiet". Voor het jaar 2024 is deze als volgt berekend:

Kasgeldlimiet					
a	omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2024			205,266	mln
b	bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	8,5	%		
Kasgeldlimiet voor 2024 (afgerond)				17,448	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				433
	middelen	227	178	2.986	
kasgeldlimiet 2024	bedrag	17.488	17.488	17.488	17.488
	overschrijding				
	onderschrijding	17.715	17.666	20.474	17.055

Er is in 2024 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			
2024			
Rente- <i>risico</i>			
1	Renteherzieningen		n.v.t.
2	Aflossingen		10.728
3	Rente- <i>risico</i>	1 + 2	10.728
4	Rente- <i>risiconorm</i>	4a x 4b	41.053
5a	Ruimte onder rente- <i>risiconorm</i>	4 > 3	30.325
5b	Overschrijding rente- <i>risiconorm</i>	3 > 4	n.v.t.

Rente-risiconorm		
4a	Begrotingstotaal	205.266
4b	Percentage regeling	20%
4	Berekende rente-risiconorm	41.053

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 2024.

Kredietrisico's

bedragen x € 1.000

Partijen	schuld	%
Vordering Enexis	2.390	7,96
Holding Stadion BV	18.332	61,04
Attero	26	0,09
Startersleningen	547	1,82
WoonWijzerWinkel	229	0,76
Gemeenschapshuizen	54	0,18
Culturele verenigingen	18	0,06
Georganiseerde sport	109	0,36
Kredietbank Limburg	91	0,30
Zonnepanelenproject	4.406	14,67
Stichting Brouwerij Rolduc	29	0,10
Energie- en klimaatfonds	2.344	7,80
Stichting Skool (HMB)	1.458	4,85
Totaal	30.033	100,00

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

Koers- en valutarisico's

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

b. Gemeentefinanciering

Hieronder worden enkele aspecten van gemeentefinanciering verder uitgewerkt.

Leningenportefeuille

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

bedragen x € 1.000			
Leningen (exclusief woningbouw)		bedrag	gem. %
	Stand per 1 januari 2024	144.234	2,584
bij	nieuwe leningen	0	
af	reguliere aflossingen	-10.728	
af	vervroegde aflossingen	0	
bij	herfinanciering	0	
Stand per 31 december 2024		133.506	2,584

Uitzettingen

Het gaat hierbij om uitzettingen korter dan een jaar. Het doel hiervan is om een zo goed mogelijk rendement uit een incidentele overliquiditeit te halen. Voor overtollige middelen heeft de gemeente nauwelijks bewegingsvrijheid. 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 betaaltvormen.

Organisatie

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

Informatievoorziening

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

c. Renteresultaat taakveld Treasury

<i>bedragen x € 1.000</i>		
a.	+ Externe rentelasten over de korte en lange financiering	2.484
b.	- Externe rentebaten (idem)	-987
	Saldo rentelasten en rentebaten	1.497
c1.	+ Rente die van de grondexploitatie is doorberekend	-12
c2.	- Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
c3.	+ Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	0
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	1.485
d1.	+ Rente over eigen vermogen	0
d2.	+ Rente over voorzieningen	0
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.485
e.	- Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag	-2.283
	Renteresultaat (toe te rekenen rente)	-798

§5. Bedrijfsvoering



Algemeen

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

a. Financieel beleid en beheer

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

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

2023 moet door een 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. Zie onderdeel f.

Op grond van artikel 213A van de Gemeentewet onderzoekt het college de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het college gevoerde bestuur. In 2025 zal dit ter hand worden genomen. Een voorstel voor een onderzoeksplan zal daartoe medio 2025 worden opgesteld.

Interne toetsing

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

De meeste specifieke uitkeringen worden verantwoord via de jaarrekening. Daarvan zijn er in 2024 31 voor Kerkrade relevant (zie onderstaande tabel). In de SiSa-bijlage van deze jaarrekening vindt de voorgeschreven verantwoording plaats.

nr.	Regeling	Ministerie
A31	Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024	JenV
B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021	FIN
C62	Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen	BZK
C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	BZK
D8	Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	OCW
D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingenonderwijsvertragingen	OCW
D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	OCW
E3	Specifieke uitkering Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï	lenW23
E104	Specifieke uitkering Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	lenW23
E44B	Specifieke uitkering Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	lenW
E84	Specifieke uitkering Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	lenW
F20	Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden	EZ
G2	Specifieke uitkering Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024	SZW
G3	Specifieke uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2024	SZW
G4	Specifieke uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024	SZW
G10	Specifieke uitkering Wet inburgering 2021 _ gemeentedeel 2024	SZW
G12	Specifieke uitkering Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2024	SZW
G13	Specifieke uitkering Onderwijsroute _ deel gemeente 2024	SZW
H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	VWS

H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	VWS
H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	VWS
H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	VWS
H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	VWS
J47B	Specifieke uitkering Volkshuisvesting (SiSa tussen medeoverheden)	VRO
J55	Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede	VRO
J94	Specifieke uitkering Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	VRO
J96B	Specifieke uitkering Regiodeals 4e tranche (SiSa tussen medeoverheden)	VRO
J97	Specifieke uitkering Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	VRO
J109B	Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (SiSa tussen medeoverheden)	VRO
K28	Specifieke uitkering Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	KGG
M16	Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	AenM

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

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

b. Personeel en organisatie

Een vitale, wendbare en weerbare organisatie is continu in beweging. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg is gesplitst in twee afdelingen, te weten afdeling Werk en Inkomen en afdeling Zorg.

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

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 hebben we het landelijk functiewaarderingssysteem HR21 ingevoerd. Bij ruim 500 medewerkers zijn de functies ingedeeld in de normfuncties van HR21. Door een goede voorbereiding, goede communicatie en goede samenwerking met de ondernemingsraad en de vakbonden is het aantal reacties van medewerkers beperkt gebleven. De meeste kwesties zijn inmiddels naar tevredenheid opgelost en bij een zeer beperkt aantal zijn we nog in gesprek.

De uniforme aanpak van de ontwikkeling van leiderschap en van medewerkers is voortgezet. Doelgericht samenwerken bewijst zijn effect. Het is algemeen gebruik geworden om bij sollicitanten en alle overige medewerkers een TMA (talenten motivatie analyse) af te nemen en met hen te bespreken. De TMA helpt

om de competenties en talenten te ontsluiten, te waarderen en te benutten. In cruciale gesprekken wordt het ontwikkelpotentieel van medewerkers besproken en verbonden met de organisatiedoelen.

Bij het personeel is middels de Vier zunt Kirchroa monitor onderzocht hoe aangekeken wordt tegen de organisatie- en medewerkersontwikkeling en tegen het werken bij de gemeente Kerkrade in het algemeen. Met een gemiddeld rapportcijfer 7,3 zijn we iets gestegen ten opzichte van de nulmeting.

Het binden en behouden van goede medewerkers heeft in de huidige krappe arbeidsmarkt de hoogste aandacht. De processen van werving en selectie en van onboarding van nieuwe medewerkers zijn op een moderne en effectieve wijze ingericht. De gemeente Kerkrade is en blijft een goede werkgever en zal dat ook actief naar buiten toe uitstralen en waarmaken. Samen met de parkstadgemeenten en de stadsregio Parkstad is in mei voor de tweede keer in successie de Open dag "Parkstad werkt!" georganiseerd om het werken bij de lokale overheid te promoten. Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2023 verdubbeld naar plusminus 300.

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

Het vitaliteitsbeleid is versterkt. Aandacht is uitgegaan naar preventie en positieve gezondheid. Medewerkers zijn op meerdere manieren ondersteund. We hebben een raamovereenkomst met ODS Vitaal, waardoor medewerkers bij meer dan honderd aanbieders met korting kunnen gaan sporten of anderszins aan hun vitaliteit kunnen werken. Onze medewerkers worden financieel ondersteund met een jaarlijkse vitaliteitspremie van maximaal € 100 per jaar. Elke maand bieden we activiteiten aan die passen bij het vitaliteitsthema van die maand. Denk bijvoorbeeld aan trainingen, workshops, stoelyoga en padel. Periodiek verschijnt een nieuwsbrief. Onze medewerkers kunnen ook gebruikmaken van de ingerichte vitaliteitsruimtes in het stadskantoor, in het Flexiforum en op de Gemeentewerf; een plek om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te sporten. De vitaliteitsdagen zijn geïntroduceerd zodat medewerkers echt tijd voor zichzelf en hun vitaliteit nemen.

Dat we goed bezig zijn, bewijst het behalen van het bronzen certificaat van de audittool VitOScan van OperaSana. In onze ambitie naar goud hebben we aan een belangrijke voorwaarde voldaan door voornoemde Vier zunt Kirchroa monitor als medewerkers(tevredenheids)onderzoek aan te merken.

Informatiemanagement, Informatiebeheer en Archief, Informatieveiligheid en Privacy

Algemeen

Informatie is cruciaal om betrouwbaar, betrokken en deskundig te kunnen optreden richting burgers, bedrijven en ketenpartners. Het op orde hebben van de informatiehuishouding is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een voorwaarde voor openheid en transparantie. De juiste informatie op de juiste plaats draagt ook bij aan een goede en efficiënte taakuitvoering, aan informatieveiligheid en privacy, aan de kwaliteit van dienstverlening en de mogelijkheden voor innovatie en informatiegestuurd werken. Een goed functionerend archief, ook voor digitale informatie, is van belang voor verantwoording aan gemeenteraad, toezichthouders, burgers, onderzoekers en journalisten. Afdeling Informatie zorgt ervoor dat de informatiebehoeften vanuit de verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de gemeente Kerkrade worden vertaald in informatievoorziening. De afdeling is o.a. verantwoordelijk voor archief- en informatiebeheer, goede advisering, het functioneel beheer van applicaties, informatiegestuurd handelen (BI & analyse, datakwaliteit, statistieken, etc.), participeren in projecten (zowel Informatie- als lijnprojecten), concernbrede taken als informatiebeveiliging en privacy. Deze taken waren grotendeels decentraal georganiseerd. Eind 2023 is een transitie gestart om de informatietaken te centraliseren. Deze taken zijn in 2024 gecentraliseerd vanuit de domeinen Bestuur en Burger en zal in 2025 verder vorm worden gegeven. In 2024 lag de focus ook op het verder professionaliseren van de afdeling, meer procesmatig werken en goede regie te voeren op de strategische (keten)partners, waaronder Parkstad-IT (nieuwe naam wordt Solido) en andere leveranciers/ketenpartners.

In 2024 is een groot aantal ICT/Informatie projecten gerealiseerd. Onderstaand een greep uit de belangrijkste projecten:

- Uitvoeren van een onderhandse aanbesteding voor een nieuw datawarehouse in de Azure van Solido. Eind 2024 is tevens de implementatie van deze omgeving van start gegaan met de beleidsterreinen

- sociaal domein, financiën, vergunningen en CBS data. In de toekomst zullen deze beleidsterreinen verder worden uitgebreid. De opdracht is gegund aan de firma Ilionx uit Maastricht;
- Migratie van Unit4 financials (Coda) naar de Saas-omgeving (cloud) van de leverancier;
 - Aanschaf van de module iLogboek van PinkRoccade om in het kader van de AVG verwerkingen binnen een informatiesysteem te kunnen relateren aan de combinatie van een doelbinding en een grondslag uit het verwerkingenregister;
 - Aanbesteding nieuwe website voor de gemeente Kerkrade. Deze opdracht is gegund aan de firma Shift2 uit Capelle aan den IJssel;
 - Onderhandse aanbesteding nieuw intranet (joep.kerkrade.nl) op basis van Microsoft Sharepoint/Via. Deze opdracht is gegund aan Ilionx uit Maastricht;
 - De aanschaf van de module Open Burgerzaken van PinkRoccade met als doelstelling de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren en de werkprocessen binnen de afdeling Burgerplein te optimaliseren;
 - De uitbreiding van Oribi documentherkenning en gezichtsvergelijking apparatuur voor een extra balie bij Burgerplein en de vervanging van alle bestaande verouderde hardware;
 - Uitvoeren van een migratie naar nieuwe versie DataMask (DataMask wordt gebruikt binnen onze organisatie om documenten te anonimiseren) en actieve openbaarmaking van WOO (Wet Open Overheid) verzoeken via DataMask;
 - Uitbreiding van het intern Topdesk systeem met de wijzigingsmodule met als doel het in- door- en uitstroombroces van personeel verder te vorm geven (livegang staat Q1 2025 gepland).

In 2024 is een ICT benchmark van M&I Partners uitgevoerd om de ICT kosten te vergelijken met andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In 2025 en 2026 wordt deze benchmark herhaald. De ICT-kosten van Kerkrade in boekjaar 2023 bedragen 99 euro per inwoner en liggen daarmee 10 euro onder het benchmarkgemiddelde 2024 van 109 euro per inwoner. De kosten zijn met name lager voor personeel doordat er minder kosten per fte worden gemaakt maar ook de bezetting kleiner is. In vergelijking met de benchmark zijn de bezetting kleiner voor functioneel applicatiebeheer en projectleiders/medewerkers en is er geen bezetting voor de architectenfunctie.

Informatiebeheer en Archief

De kwaliteit van de informatiehuishouding is in sterke mate bepalend voor een goede dienstverlening en behoorlijk bestuur, omdat deze voorziet in de beschikbaarheid van volledige en authentieke informatie. Betrouwbare besluitvorming is niet mogelijk wanneer die volledige, authentieke informatie ontbreekt. In de afgelopen jaren is een solide basis gelegd en zijn een groot aantal werkprocessen verder gedigitaliseerd. Door een efficiënte inrichting van de digitale informatievoorziening vindt communicatie tussen klanten en gemeente op een snelle en betrouwbare manier plaats en leidde dit tot een kwaliteitsverhoging van onze dienstverlening.

De huidige Archiefwet 1995, de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet politiegegevens, de Wet open overheid en de Omgevingswet zijn relevante wetgeving en essentiële pijlers van ons informatiebeheer. Om te voldoen aan nieuwe aanstaande wetgeving zoals de Archiefwet 2022 (per 1-7-2026) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (per 1-1-2026) is Kerkrade op een aantal fronten aan de slag en bouwt verder om het informatiebeheer op orde te krijgen én te houden. Hierbij zullen algoritmes en kunstmatige intelligentie een groeiende en op termijn overheersende rol spelen. Nieuwe vraagstukken omtrent authenticiteit, betrouwbaarheid en verantwoording zullen ontstaan. Door het vluchtige karakter van digitale informatie moeten we al op het moment van creatie rekening houden met de wijze waarop de informatie verder toegankelijk wordt. Deze nieuwe vorm waarin informatie wordt gecreëerd stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Waar analoge informatie in het uiterste geval pas op het moment van overbrenging toegankelijk gemaakt hoefde te worden, kan er bij digitale informatie van uitstel geen sprake zijn.

Een onderdeel van het op orde brengen van de informatiehuishouding is de inrichting van het op de lange termijn beheren en beschikbaar stellen van de informatie. Dit betreft niet alleen informatie die blijvend bewaard moet worden, maar ook wat de komende decennia nog bewaard dient te worden in afwachting van het vernietigingsproces. Het Historisch Centrum Limburg (HCL) speelt hierin een essentiële rol. In 2024 heeft Kerkrade een verkennend onderzoek verricht om mogelijk aan te sluiten bij de gemeenschappelijke

regeling HCL. Vanuit de kaderstellende, adviserende en toezichhoudende rol van het HCL zullen onze archieven voor de toekomst geborgen zijn.

Informatieveiligheid

Via de verplichte zelftest (Rijksoverheid) van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) kijken we hoe het met de informatiebeveiliging is gesteld. Ook over het jaar 2024 heeft die test plaatsgevonden, en is middels een audit met een goed resultaat afgerond. We controleren onze informatiebeveiliging steeds opnieuw. Jaarlijks wordt er een risico- en veiligheidsanalyse gemaakt en hierdoor krijgen we inzichten in nieuwe risico's. Zodat we de informatie over burgers en bedrijven kunnen blijven beschermen. Ieder jaar wordt daartoe een jaarplan informatiebeveiliging opgesteld. We leggen in het jaarverslag uit welke dingen goed zijn aan onze informatiebeveiliging en welke dingen beter kunnen. Duidelijk is dat de beveiligingseisen waaraan de organisatie moet voldoen een significant verband met de bedrijfsvoering hebben. En door de steeds strengere wetgeving en toezicht in de praktijk (werking) voor 100% moeten scoren.

Vanuit het traject "Toekomstbestendige bedrijfsvoering" is het noodzakelijk gebleken om de 2de lijn (ondersteuning en vaktechnische expertise) zodanig in te richten zodat de 1ste lijn (uitvoering) voldoende wordt gefaciliteerd. Hiervoor is de bestaande formatie informatiebeveiliging in augustus 2024 uitgebreid met 2 fte Information Security Officers.

Bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging vergt continu aandacht. Klikken op een verkeerde link of het downloaden van een verkeerd bestand kan grote gevolgen hebben voor onze organisatie en onze burgers. Zo zijn in 2024 periodieke nieuwsberichten geplaatst op intranet, en zijn er diverse phishing-testen geïnitieerd. Tevens is er gestart met de aanbesteding van een "E-learning" platform waarbij bewustwording op het gebied van o.a. privacy en informatieveiligheid zijn meegenomen in het programma van eisen als beschikbare content.

Door de continue dreiging van cyberaanvallen is het verhogen van de digitale weerbaarheid van onze gemeente i.s.m. Parkstad-IT (PIT) een voortdurend proces. Hiertoe zijn de noodzakelijke technische (i.s.m. PIT) en organisatorische maatregelen genomen. Zo wordt de uitrol van bedrijfslaptops en -smartphones met beheer software op een structurele manier gecontinueerd en verbeterd.

Om de informatiebeveiligingscyclus te ondersteunen en verder te professionaliseren is er een Information Security Management System (ISMS) geïmplementeerd. Het ISMS borgt een procesgerichte en organisatiebrede benadering van informatiebeveiliging, om zo passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit alles ondersteunt het lijnmanagement in het uitvoeren van het integraal jaarplan informatieveiligheid.

Uitsluiten dat we in de gemeente Kerkrade geconfronteerd zullen worden met een calamiteit op het gebied van Informatieveiligheid is niet mogelijk. We moeten ons realiseren dat, hoeveel inzet van mensen en middelen we ook zullen doen, voorkomen kunnen we het niet. Wat we wel kunnen en waarmee we al goed op weg zijn is zorgen dat wij, als er zich een calamiteit voordoet, goed voorbereid zijn en de schade voor onze burgers en onze organisatie zullen weten te minimaliseren. Hiervoor is in november 2024, i.s.m. Parkstad IT, een cyberoefening in de vorm van een simulatie uitgevoerd.

Privacy

Iedereen heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Bij de gemeente en haar ketenpartners vinden namelijk een groot aantal verwerkingsactiviteiten plaats met persoonsgegevens. Het is dan ook een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om de privacy rechten van haar burgers (en die van haar personeel) te borgen, en gegevensbescherming een prominente plek te geven binnen de gemeentelijke organisatie. In het jaar 2023 is het omvangrijke proces van implementatie en verantwoording van privacy gecontinueerd. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de doelstellingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AvG) en Wet politie gegevens (Wpg).

Daartoe heeft onder meer het volgende plaatsgevonden:

- Het uitvoeren van de verbetermaatregelen Wpg – audit heeft in 2024 veel capaciteit gekost van de Privacy-officers. De her-audit Wpg is in kwartaal 4 2024 met een positief resultaat afgesloten;

- Het uitvoering geven van de reguliere taken, o.a. het adviseren over privacyvraagstukken, het afhandelen rechtenverzoeken burgers en het afhandelen meldingen datalekken;

Per 1 december 2024 is het privacy team weer compleet, met een aangestelde FG voor de WPG en een voor de AVG en 3 privacy officers (in totaal 4 FTE).

d. Overige bedrijfsvoeringsonderwerpen

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Een adequaat functionerende gemeentelijke bedrijfsvoering is van groot belang voor het naar behoren uitvoeren van onze primaire processen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de toenemende invloed en complexiteit van externe ontwikkelingen en regelgeving op die bedrijfsvoering. Het noodzakelijke evenwicht is ook door de accountant eerder aanbevolen. Het college heeft zich rekenschap gegeven van de constatering van de accountant. Er is een start gemaakt met een versterking van het ambtelijk apparaat en het doorontwikkelen van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Na het bij wijze van pilot doorlichten van 1 werkproces per domein in 2024, wordt inmiddels gewerkt aan een integrale samenhangende en gedragen visie op de bedrijfsvoering. Deze moet aansluiten bij de bestaande visies van de gemeente Kerkrade en het organisatieontwikkeltraject. Het moet ook leiden tot geactualiseerde bedrijfsvoeringsbrede inrichtingsprincipes. Verder wordt voor de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering een stip op de horizon gegeven waar we in 2030 willen staan. Vervolgens worden de daartoe benodigde acties bepaald en in de tijd uitgezet.

Communicatie

De gemeente Kerkrade heeft te maken met continue veranderingen, zowel vanuit de externe (wettelijke) omgeving, maar ook vanuit de ambitie om onze dienstverlening naar de burger beter aan te willen pakken. Burgers en bedrijven verwachten steeds meer van overheidsdienstverlening. De huidige website en de huisstijl van de gemeente Kerkrade passen niet meer bij deze tijd en bij een moderne digitale overheid en voldoen onvoldoende aan de wettelijke verplichtingen rondom digitale toegankelijkheid. In 2024 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en website. Zo willen we beter aansluiten bij deze ontwikkelingen en sluiten we aan bij de nieuwe nog in ontwikkeling zijnde visie op dienstverlening.

Mensen maken tegenwoordig veel meer gebruik van diverse communicatiekanalen. Met ruim 14.000 volgers op Facebook, meer dan 7.000 op LinkedIn en 2.000 op Instagram bereiken we online dagelijks vele inwoners. De website heeft maandelijks zo'n 24.000 unieke bezoekers en twee wekelijks bereikt onze digitale nieuwsbrief zo'n 1.300 abonnees. Uit een onderzoek in 2023 is gebleken dat onze inwoners graag informatie van de gemeente in een papieren versie in hun brievenbus ontvangen. Daarom zijn we gestart met een pilot om een gemeentelijk magazine huis-aan-huis te verspreiden. Dit magazine zal in het eerste kwartaal van 2025 in heel Kerkrade worden verspreid.

Dienstverlening Burgerplein

De afdeling Burgerplein voert voor de gemeente Kerkrade de wettelijke taken op het gebied van burgerzaken en verkiezingen uit. Wij bieden een transparant, dienstbaar, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijke dienstverlening. Waar het nodig is doen wij dat persoonlijk (thuis, aan de balie of telefonisch) en waar het kan digitaal. Wij bieden alle producten (die digitaal aangevraagd kunnen worden) ook via onze website aan en hierdoor houden wij de ruimte om een persoonlijke afspraak te maken als dit nodig is. Om maatwerk te kunnen bieden werkt Burgerplein op afspraak.

Mede door de reisdocumentenpiek zijn het aantal bezoekers voor het Burgerplein gegroeid van 14.031 in 2023 naar 21.890 in 2024. De afgegeven reisdocumenten zijn toegenomen van 2.314 in 2023 naar 7.819 in 2024. Het aantal door het KCC beantwoorde telefoontjes blijft onveranderd groot. In 2023 was dit 35.802 en in 2024 33.039. Doordat de meeste inwoners inmiddels de afspraak voor hun reisdocumenten digitaal aanvragen is het aantal telefoontjes grotendeels gelijk gebleven ondanks de enorme toename aan reisdocumenten. Om de toename vanaf 2024 aan te kunnen zijn wij in 2023 gestart met het uitbreiden van de capaciteit aan klantadviseurs en is een opleidingsprogramma gestart. Vanaf 2024 beschikken wij voor de komende jaren over de benodigde capaciteit aan klantadviseurs. Verder hebben wij het

opleidingsprogramma geïntensiveerd en verwachten in het tweede kwartaal van 2025 het opleidingsprogramma succesvol af te ronden. De hiermee gepaard gaande kosten hebben wij grotendeels kunnen betalen uit de extra legesopbrengsten als gevolg van de extra gerealiseerde reisdocumenten.

Om de capaciteit aan klantadviseurs efficiënt in te kunnen zetten hebben wij in 2024 de openingstijden van het Burgerplein en het klantcontactcentrum gelijkgetrokken van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur naar 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op de donderdagavond hebben wij voor het bezoeken van het Burgerplein de openingstijd verruimd naar 20.00 uur. Uit de ervaringen (monitoring wachttijden) en reacties (persoonlijk en mail) blijkt dat wij hiermee tegemoet kunnen komen aan de wensen van de burgers.

Naast voorgenoemde dienstverlening rondom identiteitsmanagement en klantadvies, is de gemeente ook verantwoordelijk voor het actueel houden van de basisregistratie van de persoonsgegevens (BRP) van iedere inwoner. Een belangrijk onderdeel hierin is de registratie rondom een nieuwe vestiging en de adreskwaliteit. Op beide processen is in 2024 geïnvesteerd in capaciteit en/of opleidingen en hebben wij de processen doelmatiger georganiseerd. Bij nieuwe vestiging te denken aan bijvoorbeeld inschrijvingen rondom opvang Oekraïne of arbeidsmigranten die zich in Kerkrade vestigen. Het aantal door ons ingeschreven vestigingen vanuit het buitenland is in 2024 aanzienlijk toegenomen van 670 in 2023 naar 864 in 2024. Door de doorontwikkeling van de afdeling Burgerplein en de versterking van de integrale samenwerking (zoals flexteam) zijn er meer meldingen rondom adreskwaliteit en zijn het aantal adresonderzoeken toegenomen van 540 in 2023 naar 656 in 2024. Door deze ontwikkelingen kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de integrale leefbaarheidsaanpak in de wijken.

Belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, scheiding, overlijden of naturalisaties vragen om een zorgvuldige registratie en de ambtenaren burgerlijke stand zijn hiertoe beëdigd. Ook hier zien wij een toename van 1524 in 2023 naar 1970 afgehandelde gebeurtenissen in 2024.

Het organiseren van verkiezingen blijkt door de recente wetwijzigingen met aanvullende procedures in met name het telproces een fikse belasting voor de ambtelijke organisatie. Inmiddels hebben wij een adequate structurele aanpak ontwikkeld met als kern een kundig verkiezingsteam en een goede medewerking vanuit de gehele ambtelijke organisatie bij het organiseren en uitvoeren van de verkiezingen. In 2024 is dan ook de verkiezing voor het Europees Parlement succesvol en binnen de begroting uitgevoerd.

In 2024 is gestart met het proces om te komen tot een breed gedragen nieuwe visie op dienstverlening voor de gemeente Kerkrade waarmee wij inspelen op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:

- de onzichtbaarheid van de overheid;
- het gevoel van burgers dat ze niet worden gehoord;
- wantrouwen richting de overheid;
- een gebrek aan transparantie.

Om tot deze visie te komen, zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd met zowel interne als externe betrokkenen. Intern is afgestemd met de gemeenteraad, het college, directie, managementteams en OR. Ook is een medewerkerspanel betrokken. Extern is gesproken met ondernemers, verenigingen, evenementenorganisatoren en adviesraden. Daarnaast zijn resultaten uit het dienstverleningsonderzoek 2024 en deskresearch meegenomen. Begin 2025 wordt de visie en het voorstel voor de aanpak ter besluitvorming voorgelegd.

Integriteit

De gemeente Kerkrade vindt integriteit erg belangrijk. Bewust is gekozen om bestuur, management en personeel te trainen in moreel juist handelen. De afgelopen periode is er met de nieuwe code ook veel aandacht geweest voor de bestuurlijke integriteit.

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

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

Tegen het schenden van de integriteit wordt gepast opgetreden. Daarbij staat bescherming van het imago van de gemeente en het handhaven van het vertrouwen van de samenleving in de gemeente Kerkrade voorop. In 2024 zijn acties ondernomen om het dienstverband met vier medewerkers te beëindigen vanwege ernstige integriteitsschendingen.

BAG, BGT en BRO

De BAG, BGT en BRO maken onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties. De gemeente is bronhouder van deze basisregistraties en daarmee verantwoordelijk voor het opnemen van de juiste gegevens en voor de kwaliteit van deze gegevens in deze basisregistraties. De BAG bevat informatie over panden, verblijfsobjecten, standplaatsen, nummeraanduidingen, openbare ruimtes en woonplaatsen. In de BGT worden alle elementen zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. In de BRO worden gegevens over de ondergrond ingevoerd, beheerd en beschikbaar gesteld op één plek (*deze registratie is nu gefaseerd in tranches in opbouw*).

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 taken eenmaal per jaar verantwoording af richting de gemeenteraad en 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 verplichte 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.

Eind 2024 is voor de drie basisregistraties de ENSIA-zelfevaluatie ingevuld over het jaar 2024 waarbij daar waar aan de orde verbeterpunten zijn geformuleerd die door het college op 8 april 2025 zijn vastgesteld ter verantwoording aan het Ministerie en de Raad. Voor de basisregistraties dienen de scores 75% of hoger te zijn voor BAG en BGT respectievelijk minimaal 60% voor de BRO. Met onderstaande scores voldoet gemeente Kerkrade ruim aan de gestelde minimale scores. De vastgestelde verantwoordingsrapportage is in april ter kennisname aan de Raad aangeboden.

Trend score geobasisregistraties

Registratie	Score 2019	Score 2020	Score 2021	Score 2022	Score 2023	Score 2024
BAG	61%	76%	92%	85,7%	75%	94%
BGT	60%	90%	100%	91%	95%	100%
BRO	95,8%	100%	88%	88%	84%	85%

e. Cijfermatig inzicht in de bedrijfsvoering

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

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

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

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

Bedrijfsvoeringskosten 2024		
Salarissen		42.994
Externe inhuur, incl. wsw medewerkers		6.724
Overhead excl. salarissen/ inhuur		
- ICT, telefonie etc.	3.755	
- Huisvesting / gebouwenbeheer	1.946	
- Bedrijfsvoertuigen	527	
- Verzekeringen	595	
- HRM en personele zaken	363	
- Stortkade/gemeentewerf	498	
- Mechanische hulpmiddelen	186	
- Magazijn	415	
- Facilitaire zaken, repro en archief	223	
- Communicatie	276	
- Overige bedrijfsvoeringskosten (incl. baten)	682	
		9.466
Totale bedrijfsvoeringskosten		59.184

f. Rechtmatigheidsverantwoording

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

Naast de reeds in gang gezette acties om de bedrijfsvoering als geheel meer toekomstbestendig te maken en verder te verbeteren, is er op basis van de huidige verantwoording een verbeteractie voor wat betreft de (Europese) aanbestedingen. Omdat het belang hiervan al eerder werd onderkend, was er voor gekozen om over 2024 aan de hand van een spend analyse een integrale controle uit te voeren op een juiste toepassing. Dit heeft geleid tot de genoemde constatering welke betrekking heeft op slechts enkele dossiers. Voor deze specifieke gevallen worden - daar waar mogelijk en aan de orde - momenteel herstelacties voor de toekomst ondernomen. Desondanks is het onvermijdelijk dat een deel hiervan nog zijn doorwerking zal hebben in 2025. Verder zal vanuit het management extra aandacht worden geschonken aan het onderwerp.

S6. Verbonden partijen



Algemeen

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

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

Eerst wordt een totaaloverzicht gegeven, daarna volgt meer gedetailleerde informatie per verbonden partij. Bij het opmaken van deze jaarrekening zijn (mogelijk) nog niet alle jaarcijfers 2024 van de verbonden partijen beschikbaar. Er kunnen in dat geval concept cijfers worden gebruikt.

a. Verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen opgesomd.

Bedragen x € 1.000

Verbonden partijen gemeente kerkrade				Exploitatie- bijdr. 2024	Progr.
1.	GR		Reinigingsdiensten Rd4	4.759	6
2.	GR		GGD Zuid-Limburg	3.079	6/7
3.	GR		Werkvoorzieningschap O.Z.L.	19.156	6
4.	GR		Stadsregio Parkstad Limburg	1.122	0
5.	GR		Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhelpverlening in Limburg	1.861	6
6.	GR		Eurode	23	0
8.			Bodemzorg Limburg	0	7
9.			NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	0	0/7
10.			NV Reinigingsdiensten Rd4	0	7
11.			GaiaZOO BV	0	5
12.		*	BV Holding Stadion Kerkrade	289	0/5
14.			EBC GmbH & Co. KG	0	0/3
15.			Technologiepark Herzogenrath GmbH	0	3
18.			NV Bank Nederlandse Gemeenten	0	0
19.			NV Enexis Holding	0	0
21.			<i>Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:</i> (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)	0	0
22.	GR	**	Veiligheidsregio Zuid-Limburg	3.614	1
23.			NV Parkstad Limburg Theaters	866	5
25.	GR		Omgevingsdienst Zuid-Limburg (voorheen: RUD)	291	7
26.			IBA Parkstad B.V.	0	0/3
27.	GR		Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen	1.020	0
28.	GR		Gegevenshuis	181	0
29.	GR		Omnibuzz	1.896	4/6
33.	GR		Werkgeversservicepunt (WSP)	202	6
34.			Coöperatie 'T Westhoes u.a.	135	6
35.			Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg BV	0	7
36.	GR		Parkstad IT (PIT/Solido)	0	
37.	GR		Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad	275	1
			Overige	n.v.t.	div.

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

* Regulier € 65, onderhoud & investeringen € 224.

** De jaarrekening 2024 van de VRZL wordt pas medio 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld, het genoemde bedrag is dus indicatief.

b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

Indien cijfers op het moment van gereedkomen van dit jaarverslag nog niet bekend waren, is dit aangegeven met 'nnb'.

1. Reinigingsdiensten Rd4

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	nnb
Vreemd vermogen	nnb	nnb
Aandeel	16,00%	nnb
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van Reinigingsdiensten Rd4 wordt pas april/mei 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De vermelde cijfers zijn nog niet definitief.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting samenwerking.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

2. GGD Zuid-Limburg

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	1.107	1.107
Vreemd vermogen	35.553	27.269
Aandeel	7,66%	7,66%
Resultaat 2024	-	1.479

De jaarrekening 2024 van GGD Zuid-Limburg wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn gebaseerd op concept jaarverslag 2024, resultaat voor vennootschapsbelasting en voor bestemming.

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. De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers (conform de Wet Publieke Gezondheid) 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. Daarnaast heeft de GGD een belangrijke rol in de uitvoering van het regionaal gezondheidsbeleid, waarin de ambitie is vastgelegd in de periode 2016-2030 zichtbaar in te lopen op bestaande gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 is beschreven wat de beleidsvoornemens van de GGD Zuid-Limburg zijn voor de komende periode. Deze wordt gekenmerkt door grote inhoudelijke en structurele veranderingen in preventie, gezondheidsbeleid en gezondheidsbevordering. Vanzelfsprekend blijft de GGD haar wettelijke taken uitvoeren, integraal en opgavegericht, en zal zij haar bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast wordt stevig ingezet op het versterken van de ingezette koers van Trendbreuk. Tegelijkertijd blijft de focus op jeugd en wordt deze verbreed naar andere doelgroepen. Daarnaast wordt ingezet op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA). Tenslotte blijven ook de gezondheidsbeschermende taken van de GGD van groot belang. De Covid-19-pandemie heeft namelijk aangetoond hoe belangrijk deze taak van de GGD is.

In 2024 is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw Regionaal Gezondheidsbeleid voor 2025-2028. Dit zal in 2025 worden vastgesteld. Vanzelfsprekend zal de GGD ook hierin een belangrijke uitvoerende rol blijven vervullen.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

3. Werkvoorzieningschap O.Z.L.

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	942	2.797
Vreemd vermogen	7.732	8.202
Aandeel	23,65%	23,28%
Resultaat 2024	-	2.776

Doelstelling/ openbaar belang

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL). De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL. De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is ten gevolge van de invoering van de Participatiewet in 2015 geconfronteerd met een sterk veranderende taakstelling. Binnen de Participatiewet is er geen nieuwe instroom van Wsw mogelijk, waarbij vanuit de gemeentelijke regievoerdersrol is aangestuurd op een structurering naar beschut en detacheringen. Dit heeft sterke gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie GR WOZL. De afgelopen jaren hebben voor de GR WOZL dan ook in teken gestaan van het omgaan met de nieuwe taakstellingen, het herschikken van de organisatie en de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten het werkgeverschap voor de Wsw uitvoert. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten. Naast de gewijzigde taakstelling van de GR WOZL door de invoering van de Participatiewet, hebben ook de afname van het subsidiebedrag per persoon en de berekeningssystematiek van het aantal arbeidsjaren gevolgen voor de GR WOZL. Het feit dat er geen nieuwe Wsw-indicaties worden afgegeven en het feit dat de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nu wordt bediend in de Participatiewet, leidt ertoe dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de uitvoering 'oude' Wsw en de nieuwe 'doelgroep' in de Participatiewet. Voor deze eerste doelgroep is en blijft de GR WOZL de uitvoeringsorganisatie bij wie het formeel werkgeverschap is belegd. Echter, de detacheringstak en de ondersteuningstaken van de GR WOZL zijn in de afgelopen jaren herschikt en onder het WSP Parkstad komen te vallen.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

4. Stadsregio Parkstad Limburg

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	7.971	11.359
Vreemd vermogen	77.775	89.777
Aandeel	18,58%	18,60%
Resultaat 2024	-	409

De jaarrekening 2024 van Stadsregio Parkstad Limburg wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De getoonde cijfers zijn conceptcijfers.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

In het najaar van 2022 werd een nieuwe Regio Deal-aanvraag ingediend welke in 2023 werd gehonoreerd. Bij Regio Deals werken het Rijk en de regio samen om gezamenlijk belangrijke uitdagingen in Nederland aan te pakken en te streven naar het vergroten van de brede welvaart. Elke regio heeft unieke kansen en uitdagingen, die worden aangepakt door gebruik te maken van de kennis en kunde van de lokale gemeenschappen. Inmiddels (februari 2025) zijn door het Rijk in totaal 3 Regio Deals aan Parkstad Limburg toegekend voor een totaalbedrag van € 80 miljoen. De middelen vanuit de 1e en de 2e Regio Deal zijn in 2024 al volledig bestemd aan projecten die afgerond of in uitvoering zijn of komen. Over de inzet van de middelen uit de 3e Regio Deal, Parkstad Limburg biedt ruimte!, wordt in overleg met partners uit de Brede Maatschappelijke Coalitie Parkstad en met de Rijksoverheid, in de loop van 2025 besluiten genomen.

Doel is om de regio op middellange termijn vanuit de huidige forse achterstandspositie structureel naar het gemiddelde niveau van Nederland te brengen. Tevens wordt ingegaan op een nieuw economisch ontwikkelingsperspectief en het benutten van kansen voor maatschappelijke opgaven mede in relatie tot de grensligging. Een van de focusgebieden binnen de Regio Deal is Kerkrade-Oost.

In april is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1,8 miljoen euro toegekend aan de Stadsregio om betaalbare en geschikte woningen voor starters én mensen met een laag- of middeninkomen te bouwen. Door deze financiële impuls kan de bouw van 20 grondgebonden (huur)woningen in Kerkrade West versneld gerealiseerd worden.

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan de contouren van het Nieuw Narratief. Dit betreft de omslag in het positioneren van de stadsregio van een krimpregio naar een groeiregio. Gesteld wordt in het Nieuw narratief we als regio Parkstad veranderen. De demografische en economische trends zijn een stuk positiever dan de afgelopen 20 jaar. De ontwikkelingen in de regio in het afgelopen decennium hebben geleid tot een nieuw elan en nieuwe trots bij ondernemers en bewoners. Bij deze nieuwe werkelijkheid hoort een nieuw verhaal voor de regio, ondersteunt door een communicatiestrategie. Dit is het afgelopen jaar verder uitgewerkt in het nieuwe "Toekomstverhaal voor Parkstad 2040; Parkstad biedt ruimte!".

In het Discovery Museum Kerkrade vond op 22 mei de EUREGIO Summit Parkstad plaats waar werd stilgestaan bij de uitdagingen, maar vooral ook de vele kansen die de unieke ligging van onze Grensregio biedt.

Op 1 juli 2024 was het precies 25 jaar geleden dat de intergemeentelijke samenwerking, die daarvoor onder de naam 'Oostelijke Mijnstreek' plaatsvond, startte onder de naam 'Parkstad Limburg'. Een uitgelezen moment om terug te kijken op 25 jaar samenwerken als Parkstad gemeenten, de balans op te maken en vooruit te kijken naar de toekomst.

De werkzaamheden van de Parkstad organisatie zijn de afgelopen jaren vrij sterk gewijzigd. Lag de nadruk in de periode 2014 tot en met 2017 sterk op beleidsontwikkeling en de platformfunctie, vanaf 2018 met het starten van de voorbereiding van de Regio Deals in Den Haag, is steeds meer nadruk komen te liggen op lobby en fondsenwerving. Maar ook de 'programmatische handling' van subsidiestromen vraagt steeds meer capaciteit, zoals bij de Regio Deals 1.0 en 2.0 en het Volkshuisvestingsfonds. Deze ontwikkelingen zetten in 2024 door en zullen ook in 2025 impact hebben op de werkzaamheden van de Stadsregio Parkstad. De formatie van het regiobureau is in 2024 toegenomen als gevolg van de overname van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL), de aanstelling van twee medewerkers duurzaamheid o.a. ter ondersteuning van de realisatie van PALET (*Parkstad Limburg Energie Transitie*) en RES

(*Regionale Energie Strategie*) en 2,5 fte om de sterk toegenomen werkbelasting als gevolg van de toegenomen subsidiestroom op te vangen.

Risico's (meerjarig)

Parkstad noemde in de begroting 2024 de volgende risico's:

- Inzetten personele capaciteit op tijdelijke projecten.
- Kosten bedrijfsvoering.
- Loonkosten functiewaarderingstraject (HR 21) vanaf 2027
- Complexiteit projecten waarvoor mogelijk inhuur van financiële of juridische ondersteuning nodig is.
- Ziekterisico/eigenrisicodragerschap

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

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	388	2.003
Vreemd vermogen	14.836	13.289
Aandeel	18,00%	19,80%
Resultaat 2024	-	1.692

De jaarrekening 2024 van Sociale Kredietverstrekkingen en Schuldhulpverlening in Limburg wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur definitief vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans conceptcijfers.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico's

De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2019 het Beleidsplan Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!, 2020-2023 vastgesteld. Dit betekent dat de regie op de uitvoering van schuldhulpverlening bij de Kredietbank Limburg (KBL) ligt vanaf 2020. Dit laat onverlet dat de algemene eindverantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Op basis van het beleidsplan is de toegang gepositioneerd bij KBL. Hierdoor ligt de regie op de uitvoering van de 1e-lijns en 2e-lijns dienstverlening bij één partij. In dat kader is het ook aan KBL om afspraken te maken c.q. afstemming te hebben met de overige partners Impuls en SchuldHulpMaatjes. In aansluiting op voornoemd plan, heeft de raad op 28 oktober 2020 vastgesteld het "Uitvoeringsplan 2021-2023 Armoede en Schulden, Samen Aanpakken!". In dit uitvoeringsplan zijn de activiteiten in het kader van preventie en vroegsignalering nader uitgewerkt. Dit is een cruciale rol voor de gemeente, gelet op het feit dat het in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren van schuldenproblematiek van doorslaggevende betekenis is voor het vervolgtraject, in het voordeel is van onze burgers en kostenbesparend kan werken voor de gemeente. Samen met de Kredietbank Limburg, Impuls en SchuldHulpMaatje wordt hieraan in de Geldwijzerwinkel vorm gegeven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

6. Eurode

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	107	88
Vreemd vermogen	n.v.t.	n.v.t.
Aandeel	50,00%	50,00%
Resultaat 2024	-	-19

Bovengenoemde cijfermateriaal is ontleend aan het rapport van de accountant over de rekening 2024 van Eurode. Vaststelling van deze cijfers zal door de Euroderaad medio 2025 plaatsvinden.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

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

Door met name jaarlijkse bijdragen aan Grensinfopunt (GIP) en Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA), vermindert de financiële reserve van het Openbaar Lichaam Eurode structureel. Tevens zijn er meer kosten uitgegeven dan begroot vanwege een vernieuwing van de Eurode-film en het beschermen van het naammerk Eurode.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

8. Bodemzorg Limburg

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	nnb
Vreemd vermogen	nnb	nnb
Aandeel	2,40%	nnb
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van Bodemzorg Limburg wordt pas april/mei 2025 door het bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Lage risico's.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

9. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	206.106	n.n.b.
Vreemd vermogen	393.751	n.n.b.
Aandeel	3,40%	3,40%
Resultaat 2024	-	n.n.b.

De jaarrekening 2024 van NV Waterleiding Maatschappij Limburg wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Continuïteit in de levering van drinkwater.

Risico's (meerjarig)

Data security is cruciaal om aan de vitale rol en leveringsplicht te voldoen en de continuïteit van de drinkwatervoorziening te borgen, omdat het gaat over de beveiliging van het netwerk en informatiesysteem.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

10. NV Reinigingsdiensten Rd4

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	nnb
Vreemd vermogen	nnb	nnb
Aandeel	17,00%	nnb
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van NV Reinigingsdiensten Rd4 wordt pas april/mei 2025 door het bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

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

Risico's (meerjarig)

Geen risico's in meerjarig perspectief te voorzien.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

11. GaiaZOO B.V.

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	17.985	18.102
Vreemd vermogen	0	2.534
Aandeel	40,10%	40,10%
Resultaat 2024	-	117

De jaarrekening 2024 van GaiaZoo B.V. wordt pas mei 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn op dit moment conceptcijfers.

Doelstelling / openbaar belang

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

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 2024 is met name in het hart van het park geïnvesteerd. Het binnenvverblijf van de bong0s en dwergnijlpaarden is voor de bezoekers toegankelijk gemaakt zodat deze dieren ook in de winter goed zichtbaar zijn. Daarnaast hebben beide diersoorten een verruimd buitenverblijf gekregen.

Bezoekers kunnen deze dieren vanaf het nieuw en verhoogd acacia terras bewonderen.

Per 1 mei is het dienstencentrum in gebruik genomen, een hele vooruitgang ten opzichte van de oude situatie en meer passend bij de grootte van het park.

Na de zomer is gestart met de bouw van het kantoor. Deze zal naar verwachting eind april 2025 worden opgeleverd.

De komende jaren zullen er jaarlijkse investeringen gepleegd moeten worden: vervangingsinvesteringen als gevolg van verouderde delen (o.a. Amazonia-volière).

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

Risico's (meerjarig)

GaiaPark b.v. kent een solide financiële huishouding.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

12. BV Holding Stadion Kerkrade

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	398	395
Vreemd vermogen	18.536	18.389
Aandeel	87,495%	87,495%
Resultaat 2024	-	-3

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

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

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

14. EBC GmbH & Co. KG

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	51	nnb
Vreemd vermogen	9	nnb
Aandeel	25,00%	25,00%
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van EBC GmbH & Co. KG wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens/toekomstverwachting

De cijfers over 2024 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2025 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in onderstaande tabel de gegevens over het boekjaar 2023 opgenomen.

Risico's (meerjarig)

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

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	695	nmb
Vreemd vermogen	716	nmb
Aandeel	5,33%	5,33%
Resultaat 2024	-	nmb

De jaarrekening 2024 van Technologiepark Herzogenrath GmbH wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

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

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

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

De cijfers over 2024 zijn nu nog niet bekend. Deze worden vastgesteld tijdens de aandeelhoudersvergadering, welke vermoedelijk in mei/juni 2025 zal plaatsvinden. Om deze reden zijn in onderstaande tabel de gegevens over 2023 vermeld.

Risico's (meerjarig)

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

18. NV Bank Nederlandse Gemeenten

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	4.721	4.777
Vreemd vermogen	110.819	123.164
Aandeel	0,33%	0,33%
Resultaat 2024	-	294

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 2024 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 294 mln. De nettowinst is positief beïnvloed door het gestegen renteresultaat en is € 50 mln hoger dan in 2023.

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

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

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

19. NV Enexis Holding

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	5.320	5.538
Vreemd vermogen	5.140	5.949
Aandeel	0,478%	0,478%
Resultaat 2024	-	254

Doelstelling / openbaar belang

Enexis beheert het energienetwerk voor elektriciteit en aardgas in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,3 miljoen klanten (huishoudens, bedrijven en overheden) voor gas en 3,0 miljoen klanten voor elektriciteit. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De vraag naar elektriciteit is opnieuw sneller gestegen dan bijgebouwd kan worden, net als in 2023. Daarom is de uitvoering van de strategie aangescherpt, zodat het stroomnet met nog meer snelheid uitgebreid en verzaamd kan worden. De energietransitie vraagt verder ook om een bredere rol: van netbeheerder met een smalle taak naar een organisatie die ook het toekomstbestendige energiesysteem mede-ontwerpt en met partners bouwt.

De grootste opgave in 2024 en de komende jaren: bouwen, bouwen, bouwen. In 2024 werd conform plan € 1,5 miljard uitgegeven aan verzwaring en uitbreiding van het net. Het grootste werkpakket ooit. Het tekort aan technische vakmensen is daarbij een bottleneck. Ook de verwerving van de vereiste gronden en vergunningen om het net uit te breiden en te verzwaren, gaat langzaam. Op deze uitdagingen wordt extra ingezet.

In 2024 realiseerde Enexis een nettowinst van € 254 miljoen. Vergeleken met 2023 betekent dit een winsstijging van € 182 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van gestegen omzet door

tariefstijgingen. In 2024 zijn de tarieven die Enexis bij haar klanten in rekening mag brengen beter in balans met de kosten dan in 2023.

Risico's (meerjarig)

Enexis is financieel gezond volgens de credit rating afgegeven door Standard & Poor's (S&P). In 2024 zijn de lange termijn credit ratings van S&P voor Enexis Holding N.V. en Enexis Netbeheer B.V. verhoogd naar AA- met een stabiele outlook.

Een risico is dat de geraamde dividendinkomsten achterblijven, zeker gezien de investeringsopgave en daaruit voortvloeiende kapitaalbehoefte. Enexis is financieel gezond, maar is door de groeiende investeringsopgave structureel kastroom negatief. Afgelopen jaar werd circa € 1,5 mln per dag meer uitgegeven aan de energietransitie dan via de tarieven werd ontvangen. Net als in de afgelopen jaren en naar verwachting ook de komende jaren. Hierdoor verslechtert de financiële positie. Om te kunnen blijven investeren, werd afgelopen jaar succesvol de vierde groene obligatie uitgegeven. Hiermee heeft Enexis opnieuw een brede groep van duurzame investeerders aan zich kunnen binden.

Eind 2022 hebbende 3 regionale netwerkbeheerders en hun aandeelhouders een onderhandelingsakkoord met het Rijk bereikt over deelname van het Rijk, wanneer de kapitaalbehoefte de mogelijkheden van Enexis en de deelnemers overstijgt. Zie hiervoor de Raadsinformatiebrief van 7 februari 2023 inzake het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

21. Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE

Bedragen x € 1.000

PBE	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	1.445	0
Vreemd vermogen	32	0
Aandeel	0,48%	0,48%
Resultaat 2024	-	0

Bedragen x € 1.000

CSV	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	98	484
Vreemd vermogen	51	7
Aandeel	0,48%	0,48%
Resultaat 2024	-	-265

PBE: Opgeheven in 2024

CSV: De bedragen zijn inschattingen en afgerond. De jaarrekening 2024 van CSV wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Doelstelling / openbaar belang

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. De verkoop

kon niet meteen volledig worden afgerond. Om de risico's te verkleinen zijn vijf tijdelijke bedrijven gevormd. Deze houden op te bestaan zodra de verkoop voor de betreffende onderdelen is afgerond. Nog maar twee van deze bedrijven bestaan. Dit zijn Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) en Claim Staat Vennootschap BV (CSV).

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De bedrijven zijn in overleg met de andere partijen over het beëindigen van alle resterende contractuele verplichtingen. Hierna kunnen de bedrijven worden opgeheven. Voor PBE is hiertoe overgegaan in 2024, naar verwachting volgt CSV in 2025. Eventuele resterende liquide middelen worden dan uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

Risico's (meerjarig)

Het risico voor de aandeelhouders is zeer beperkt, omdat er binnen de bedrijven voorzieningen zijn gevormd

voor de nog resterende financiële verplichtingen. Deze voorzieningen worden als toereikend ingeschat.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. Het zijn zogenaamde 'Special Purpose Vehicles (SPVs). Dat wil zeggen dat zij slechts een beperkte taak hebben.

22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	7.754	n.n.b.
Vreemd vermogen	50.278	n.n.b.
Aandeel	7,30%	7,30%
Resultaat 2024	-	n.n.b.

De jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt pas medio 2025 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren van brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening en gemeentelijke bevolkingszorg bij ongevallen en rampen uitvoeren overeenkomstig de doelstelling en de wettelijke regeling.

Risico's (meerjarig)

Als risico gelden o.a. de ontwikkelingen rond de arbeidsrechtelijke positie van brandweervrijwilligers. Deze dienen in de toekomst op grond van nog vast te stellen wetgeving mogelijk hetzelfde beloond te gaan worden als parttime-medewerkers. Dit kan tot een verhoging van de loonkosten leiden. Dit risico werd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in haar begroting van 2024 becijferd op € 0,5 mln. Dit risico heeft zich in 2024 (nog) niet voorgedaan. Daarnaast spelen nog een aantal andere risico's, waaronder verduurzaming/milieu-eisen en CAO-ontwikkelingen.

Deze risico's maken dat de weerstandscapaciteit voor 2024 kleiner is dan de financiële omvang van de geraamde risico's. Het geraamde weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor 2024 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

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	nnb
Vreemd vermogen	nnb	nnb
Aandeel	33,00%	nnb
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van NV Parkstad Limburg Theaters wordt medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het faciliteren van een boeiend en dynamisch theater- en muziekleven.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio, het vergroten van de impact van de podiumkunsten op het publiek. Zorgen voor een maximale deelname aan het theater- en muziekleven door de inwoners van onze stad. Theater Kerkrade is samen met de bibliotheek gehuisvest in HuB.

Risico's (meerjarig)

Het boeken van grote producties brengt risico's met zich mee. Theaterprogrammering geschiedt veelal voor jaren vooruit. Daarmee worden ook de risico's van die programmering ver vooruit genomen.

De uitval van installaties op (een) productie dag(en) kan duizenden euro's per dag kosten. Het risico ligt bij de eigenaar van de gebouwen.

PLT is in hoge mate afhankelijk van nutsbedrijven (gas, water en licht) en tegenwoordig ook de beschikbaarheid van internet en een stabiele ICT-omgeving. In geval van storing of uitval is al snel sprake van discontinuïteit in de bedrijfsvoering.

Hoewel brandschade etc. wel verzekerd is, zijn gevolgschades niet altijd afgedekt.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

Parkstad Limburg Theaters NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

25. Omgevingsdienst Zuid-Limburg (voorheen: RUD)

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	1.810	3.080
Vreemd vermogen	-	-
Aandeel	1,70%	1,85%
Resultaat 2024	-	1.307

De RUD Zuid-Limburg heet per 1 juli 2024 Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL). Vanaf die datum is ook hun nieuwe website www.odzuidlimburg.nl in de lucht.

De jaarrekening 2024 van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg wordt op 2 april 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De genoemde cijfers zijn dus nog voorlopig.

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 16 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

26. IBA Parkstad B.V.

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	nnb
Vreemd vermogen	nnb	nnb
Aandeel	9,65%	nnb
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van IBA Parkstad BV wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Met het IBA- expo jaar (2022-2023) is IBA Parkstad feitelijk geëindigd. De 50 projecten van het IBA-uitvoeringsprogramma zijn ook grotendeels afgerond. Voor de afronding van een aantal subsidietrajecten (gekoppeld aan de uitvoering van nog lopende projecten) en daarna de opheffing van de IBA Parkstad BV zal de organisatie nog een aantal jaren in zeer afgeslankte vorm blijven bestaan.

27. Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	-2.835	n.n.b.
Vreemd vermogen	11.816	n.n.b.
Aandeel	3,96%	3,96%
Resultaat 2024	-	n.n.b.

De jaarrekening 2024 van BsGW wordt pas medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn derhalve thans nog niet bekend.

Doelstelling/openbaar belang

Belastingssamenwerking 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.

Als gevolg van de Wet herwaardering proceskostenvergoeding WOZ (en bpm) is het tarief proceskostenvergoeding per toegekend bezwaar of beroep per 1-1-2024 drastisch verlaagd. Echter, de Hoge Raad heeft op 12 juli 2024 dit door de wetgever vastgestelde lagere bedrag voor proceskostenvergoeding buiten toepassing verklaard. Daarmee is het hoge tarief weer van toepassing en is men landelijk in afwachting van de behandeling van de voorgestelde herstelmaatregel via het Belastingplan 2025. Het voorstel is om de wegingsfactor aan te passen van 0,25 naar 0,125, zodat de proceskostenvergoeding (tarief * wegingsfactor) in WOZ-zaken weer uitkomt op het niveau dat de wetgever voor ogen had per 1 januari 2024.

In 2024 is de kostenverdeelmethodede herijkt. Uitgangspunt is dat deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Eerlijk en begrijpelijk
- Reëel en transparant
- Toekomst vast
- Methode geldt voor iedere deelnemer

De herziene kostenverdeelmethodede treedt in werking m.i.v. 2025.

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-Wittern, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert en het Waterschap Limburg.

28. Gegevenshuis

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	376	297
Vreemd vermogen	403	1.683
Aandeel	3,50%	3,40%
Resultaat 2024	-	128

De jaarrekening 2024 van het Gegevenshuis wordt pas april/mei 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimte gerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor locatiegebonden informatie.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een "open" gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocust om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driedimensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

Risico's (meerjarig)

Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op financiële risico's zeer klein.

Rechtsgrond en overige deelnemers

De gemeenschappelijke regeling is per 1 juli 2015 opgericht door de Parkstad gemeenten en de gemeente Nuth. Huidige deelnemers zijn: Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen, Vaals, Voerendaal en het Waterschap Limburg.

29. Omnibuzz (doelgroepvervoer)

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	3.005	1.423
Vreemd vermogen	4.490	7.608
Aandeel	5,26%	
Resultaat 2024	-	279

Doelstelling/ openbaar belang

Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

Op basis van de visie "Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later" geeft Omnibuzz invulling aan de ambitie om te groeien tot een professionele regiecentrale.

De visie rust op 3 pijlers:

- Het kantelen van vervoer en het stimuleren van het gebruik van OV
Omnibuzz onderzoekt samen met de provincie Limburg het gebruik van het doelgroepenvervoer. Hiervoor is een gezamenlijk actieplan opgezet, Ontwikkelplan Openbaar Vervoer Limburg. Daarbij is aandacht voor demografische ontwikkelingen, het langer thuis wonen van mensen en veranderingen in het openbaar vervoer. Partijen stemmen onderling af om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Dat is een uitdaging onder andere in het licht van de personeelsproblematiek in het openbaar vervoer. Daarnaast geldt dat Omnibuzz een gesloten systeem is hetgeen gebruikers ervaren als meer comfort en veiligheid, dit in tegenstelling tot het open karakter van het openbaar vervoer. Dat maakt de ambitie om meer mensen toe te leiden naar het OV een continue uitdaging. Er heeft een verbetering doorgevoerd in de informatievoorziening met als doel meer gebruik alternatief vervoer/lokale vervoersvoorzieningen en makkelijk beschikbare informatie voor Wmo-consulenten.
- Efficiëntie en bundeling vervoer
Piekvorming voorkomen in planning/uitvoering vervoer door vraagspreiding en sturing geven aan gewenste vertrek- en ophaalmoment. Dit kan middels een module van Taxis waarin per kwartier de maximale capaciteit berekend wordt per vervoerder. Waardoor efficiënter vervoer ingepland kan worden.
- Omnibuzz als slimme organisatie en ontwikkelfunctie
Binnen de interne organisatie en bedrijfsvoering wordt o.a. aandacht gegeven aan goed werkgeverschap, personeelsbeleid, vitaliteit, competenties en kwaliteit van medewerkers en dienstverlening, verbetering van bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt gewerkt aan verbeteren van digitale toegankelijkheid, waarbij MijnOmnibuzz een onderdeel is. Dit wordt verder doorontwikkeld.

Overige ontwikkelingen

Omnibuzz heeft ook in 2024 ingezet op het overleiden van de vervoerders zodat de continuïteit in het doelgroepenvervoer geborgd was.

De voorbereidingen voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, naar aanleiding van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 zijn voortgezet. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, is gerealiseerd.

Risico's (meerjarig)

N.v.t.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR te Sittard-Geleen, met als overige deelnemers gemeenten Beek, Beesel, Beekdaelen, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

33. Werkgeversservicepunt (WSP)

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	973	894
Vreemd vermogen	4.245	5.163
Aandeel	13,63%	16,85%
Resultaat 2024	-	894

Doelstelling / openbaar belang

De GR WSP Parkstad zet zich vanuit haar visie in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo passend en duurzaam mogelijk te plaatsen op betaald werk. Het nieuwe denken vormt de rode draad in de aanpak van WSP Parkstad. De marktvraag (werk in plaats van vacatures) is leidend. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen wordt door met werkgevers, sociale diensten en WSP Parkstad samengewerkt aan het vormgeven van werkgevers- en werknemersarrangementen. Hierbij wordt (o.a. door jobcarving) het werk passend gemaakt voor de doelgroep. Voor het plaatsen van mensen uit de Participatiewet wordt waar nodig gebruik gemaakt van een detachingsconstruct. De samenwerking die plaatsvindt binnen de multidisciplinaire uitstroomteams is leidend, daar worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Aan de hand van het In- Door- en Uitstroomproces worden mensen in kaart gebracht en ontwikkeld (door de afzonderlijke gemeenten), met als doel doorstroom naar en uitstroom op de arbeidsmarkt.

Beleidsvoornemens / toekomstverwachting

Met de komst van de Participatiewet en op slot doen van de Wsw, is de samenhang tussen deze doelgroepen alsmaar toegenomen. Vandaar dat voor een gebundelde uitvoering is gekozen middels het oprichten van de GR WSP Parkstad. Op deze manier kan het WSP deze taken voor zowel de Wsw-doelgroep als de Participatiewet-doelgroep uitvoeren en wordt er een efficiëncyslag 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 een hogere arbeidsmarktparticipatie binnen de Parkstad gemeenten.

Risico's (meerjarig)

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

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

GR, met daaronder nog het in 2017 opgerichte WSP Parkstad BV, Beschut OZL BV en WOZL 2 BV, gevestigd te Heerlen. Deelnemende gemeenten zijn Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

34. Cooperatieve 't Westhoes u.a.

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	-63	nmb
Vreemd vermogen	186	nmb
Aandeel	€ 135	€ 135
Resultaat 2024	-	nmb

De jaarrekening 2024 van Cooperatieve 't Westhoes U.A. wordt medio 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling / openbaar belang

Het oprichten, sociaal-maatschappelijk beheren en exploiteren en het verder ontwikkelen van de multifunctionele accommodatie 't Westhoes, teneinde een sociale impuls te geven aan het leven van de inwoners van Kerkrade-West.

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 Kerkrade-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, waarbij het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd door de Coöperatie volgens het sociaal-maatschappelijk model.

De gemeente had voor een periode van 5 jaren (2019-2023) jaarlijks een financiële bijdrage in het nadelig exploitatiesaldo van € 135.000 in de meerjarenraming opgenomen en deze afspraak is medio 2023 nog met één jaar verlengd tot en met 31 december 2024. Vanaf het jaar 2025 maakt het nadelige exploitatiesaldo Westhoes onderdeel uit van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag in het kader van het Uitvoeringsplan gemeenschapshuizen.

In het kader van de uitvoering van het project gemeenschapshuizen is na afronding van de onderzoeksfase van dit project onder meer geconcludeerd dat het Westhoes een maatschappelijke functie van betekenis vervult die past bij de maatschappelijke opgave van het verzorgingsgebied. De andere kant van de medaille is dat het Westhoes een voorgerecalculeerd exploitatieverlies kent van €135.000.

Verder zijn de volgende conclusies en constatering relevant te noemen:

- De gekozen beheervorm functioneert in de praktijk voldoende tot goed. Door de rol van Impuls is een professionele bedrijfsvoering gewaarborgd. Ook de gerichtheid op de maatschappelijke opgave is gewaarborgd door de rol van de maatschappelijke partners en de gemeente in het bestuur. De participatie door inwoners en de inzet van vrijwilligers kan nog beter.
- De beheer- en exploitatieopzet van het Westhoes functioneert in meerdere opzichten goed. De wijze van beheer is volledig gericht op de maatschappelijke opgave en bereikt de inwoners. Daarmee is het Westhoes van grote maatschappelijke betekenis.

- Er is sprake van een zeer goede bezetting met een groot bereik onder de inwoners.

Overdracht beheer en exploitatie aan nieuw bestuur

Op 3 juli 2024 heeft de gemeenteraad van Kerkrade ingestemd met de inhoudelijke richting van het Uitvoeringsplan gemeenschapshuizen. Het sociaal-maatschappelijk beheren en exploiteren van een viertal gemeenschapshuizen door welzijnsorganisatie Impuls maakt onderdeel uit van dit uitvoeringsplan. Naast het Westhoes betreft dit het Sjevemethoes, Patronaat en Catharinahoes.

Het beheer en de exploitatie van 't Westhoes krijgen op grond van dit besluit per 1 januari 2025 een nieuwe vorm. Het bestuur van de Coöperatie 't Westhoes is hierbij betrokken en onderschrijft de zienswijze van de nieuwe inhoudelijke richting. Als gevolg hiervan hebben Radar en LEVANTOgroep de Coöperatie verlaten per 31 december 2024. De zorgpartijen hebben daarbij aangegeven de inhoudelijke activiteiten in 't Westhoes te blijven voortzetten.

De gemeente Kerkrade en Impuls blijven over als leden van de Coöperatie, passend binnen de inhoudelijke richting van het Uitvoeringsplan gemeenschapshuizen. De gemeente Kerkrade en Impuls zetten per 1 januari 2025 het beheer en de exploitatie van het Westhoes, samen met het genoemde drietal andere gemeenschapshuizen, voort onder de nieuwe naam Coöperatie Maatschappelijke Voorzieningen Kerkrade U.A.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

De Coöperatie 't Westhoes U.A. is per 30 mei 2018 via ondertekening van de statuten en akte door Radar, LEVANTOgroep en Impuls opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De gemeente Kerkrade is na instemming door de gemeenteraad op 4 juli 2018 formeel aangesloten bij de Coöperatie. Vestigingsplaats en adres is Anemonenstraat 16, Kerkrade-West. De verenigingen en gebruikers van 't Westhoes zijn op informele indirecte wijze actief betrokken bij de Coöperatie.

Met ingang van 1 januari 2025 is de Coöperatie 't Westhoes U.A. als gevolg van het vastgestelde Uitvoeringsplan gemeenschapshuizen, door middel van een formele statutenwijziging, opgegaan in de Coöperatie Maatschappelijke Voorzieningen Kerkrade U.A. Deze beheert en exploiteert de gemeenschapshuizen Westhoes, Sjevemethoes, Patronaat en Catharinahoes.

Financiële gegevens

Het voorlopige jaarresultaat over 2024 van 't Westhoes komt uit op een exploitatienadeel van €85.909. Vooruitlopend hierop heeft het college in 2024 reeds een aanvullende subsidie verstrekt van € 70.000. De gestegen kosten van bijvoorbeeld huur, schoonmaak, onderhoud en vooral personeel als direct gevolg van de inflatie en cao-ontwikkelingen dragen bij aan dit negatieve resultaat, omdat aan de inkomstenkant de exploitatiesubsidie constant is gebleven. Aanvullend zijn de inkomsten uit verhuur en horeca achtergebleven bij de verwachtingen.

35. Woonwijzerwinkel

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	-256	nnb
Vreemd vermogen	1.590	nnb
Aandeel	17,80%	17,80%
Resultaat 2024	-	nnb

De jaarrekening 2024 van de Woonwijzerwinkel wordt pas in april 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. De gevraagde cijfers zijn dus thans nog niet bekend.

Doelstelling/ openbaar belang

Het verduurzamen (milieuvriendelijker en energiezuiniger maken) van (koop)woningen in Kerkrade.

Dit doen we door:

- Het woningaanbod en gebouwen sneller te verduurzamen
- Een echte winkel zijn waar mensen kunnen langskomen (functie energieloket). Inwoners van de gemeenten die een beroep doen op de WoonWijzerWinkel Limburg kunnen in de winkel kennis maken met duurzaamheidsmaatregelen en onafhankelijk advies inwinnen rond aanbieders en installateurs. Duurzaamheidsmaatregelen zijn manieren om je woning milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken.
- Een manier vinden om mensen die een woning huren via een particulier of woningcorporaties (organisaties die woningen verhuren) te helpen met hun woning energiezuiniger en milieuvriendelijk te maken.

Op 2 juli 2024 heeft er zich een wijziging voorgedaan in de governance van WoonWijzerWinkel Limburg. Kerkrade heeft sindsdien twee vertegenwoordigers in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de B.V., namelijk portefeuillehouders Duurzaamheid als Financiën. In de komende AVA (april 2025) wordt de rol van vertegenwoordiger overgedragen van de wethouders Duurzaamheid aan de wethouders Financiën.

Beleidsvoornemens/ toekomstverwachting

De gemeente neemt deel aan de WoonWijzerWinkel Limburg. We doen dit om de doelen te halen die wij hebben op het gebied van klimaat en energiebeleid. Dit zijn de regels die er zijn om te zorgen voor een beter milieu en klimaat. De gemeente heeft haar eigen doelen, maar er zijn ook doelen die alle gemeenten in de regio samen hebben.

Risico's (meerjarig)

Samen hebben de gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel Limburg € 20.000 hiervoor betaald. Kerkrade heeft € 3.559 betaald.

De gemeenten die deelnemen aan de WoonWijzerWinkel Limburg geven de eerste vijf jaar leningen die passen bij de markt.

De leningen die Kerkrade betaalt, zijn in:

- 2020: € 65.441;
- 2021: € 47.000;
- 2022: € 45.000;
- 2023: € 33.000;
- 2024: € 35.000.

Het financiële risico voor de Gemeente Kerkrade is in totaal € 229.000 na vijf jaar (hier zitten ook de kosten voor de aandelen in 2020 van € 3.559 bij). Dat is het totale bedrag dat de gemeente in de eerste vijf jaar van het project aan leningen uitgeeft. We denken dat de WoonWijzerWinkel Limburg evenveel geld oplevert als dat ze kosten maakt (break-even) als in tien jaar tijd 15.000 koophuizen in Parkstad verduurzaamd worden. Het risico bestaat echter dat de WoonWijzerWinkel Limburg meer geld kost dan het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen bij eigenaren van woningen oplevert. Als gemeente letten we hier op. Er zijn goede afspraken gemaakt over het geven van informatie in rapporten. We schatten het risico daarom klein in.

Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers

B.V. te Heerlen (fysieke vestiging te Kerkrade), met gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum, Beekdaalen, Voerendaal en Simpelveld.

36. Parkstad IT (PIT/Solido)

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	-	-
Vreemd vermogen	-	-
Aandeel	-	-
Resultaat 2024	-	

Over 2024 zijn bovenstaande gegevens niet beschikbaar, aangezien er pas vanaf 1 januari 2025 sprake is van een gemeenschappelijke regeling.

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

De Wet gemeenschappelijke regelingen is per 1 juli 2022 gewijzigd ter verbetering van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De doelstelling van deze wetswijziging is om gemeenteraden meer te betrekken bij en meer invloed te geven op gemeenschappelijke regelingen. Alle gemeenschappelijke regelingen moeten daarom vóór 1 juli 2024 worden aangepast om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. In samenwerking met Boels Zanders Advocaten is er een gezamenlijk traject gestart om te komen tot gezamenlijke wijzigingen. In dit traject is tevens gekeken naar andere wetswijzigingen zoals de Aanpassingswet Wnra, de Wet elektronische publicaties en de Archiefwet. Gemeenschappelijke regelingen die complexer zijn of teveel afwijken, doorlopen een aparte procedure.

Zowel de zienswijzeprocedure als de toestemmingsprocedure is met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling Solido (voorheen Parkstad-IT) in 2024 doorlopen. De raad van de gemeente Kerkrade heeft op 25 september 2024 toestemming verleend aan het College om de gemeenschappelijke regeling Solido verder te verzelfstandigen met als ingangsdatum 1 januari 2025.

37. Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad

Bedragen x € 1.000

	1.1.2024	31.12.2024
Eigen vermogen	nnb	335
Vreemd vermogen	nnb	537
Aandeel: € /inwoner	4,62	6,04
Resultaat 2024	-	335

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) is de plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het ZVHP bundelt de krachten van partners uit het justitie-, gemeente-, en zorgdomein. Daarnaast is het ZVHP een informatieknooppunt en expertisecentrum voor de aanpak van complexe problematiek rondom zorg en veiligheid. Als netwerk vormt het ZVHP een belangrijke schakel in de verbinding tussen justitie (dwang en drang), zorg en bestuurlijk optreden.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad van kracht. De publiekrechtelijke samenwerkingsvorm is een openbaar lichaam onder mandaat van het bestuursorgaan. Deze bestuurlijke samenwerking van de 7 Parkstad-gemeenten levert op het gebied van specifieke ondersteunende, uitvoerende en beleidsprocessen ten aanzien van zorg- en veiligheid meerwaarde op.

De deelnemende GR-gemeenten nemen het volledige pakket aan taken van het ZVHP af. De bijdrage voor de taken wordt berekend op basis van dit gezamenlijke afnamepakket. De begroting van het ZVHP wordt gevoed uit:

- de bijdragen van de gemeenten, tot het bedrag dat jaarlijks bij de vaststelling van de begroting wordt aangegeven naar rato van het inwoneraantal
- de bijdragen van de gemeenten voor de taken die op hun verzoek worden uitgevoerd
- subsidies, en
- overige inkomsten.

De gemeente Kerkrade neemt deel aan de financiering van het ZVHP met een bedrag per inwoner. De financiële consequenties hiervan zijn meegenomen in de 1^e en 2^e begrotingswijzigingen van 2024 voor een bedrag van € 6,04 per inwoner. Voor de gemeente Kerkrade bedroeg de inwonersbijdrage over 2024 in totaal € 275.545.

Overige

Daarnaast zijn er nog enkele GR-en die op basis van het BBV formeel niet als verbonden partij gelden. Er is weliswaar sprake van een financieel belang, maar niet van een bestuurlijk belang. Er is namelijk geen sprake van een vertegenwoordiging in een bestuur met beslisbevoegdheid. Eventueel wel van een vorm van "inbreng/inspraak" (bijv. via deelnemersraad), maar de besluitbevoegdheid ligt bij de centrumgemeente en de overige deelnemende gemeenten nemen diensten af op basis van bijvoorbeeld overeenkomsten. Het betreft:

GR Centrumregeling inkoop Jeugdhulp en programmalijn Jeugdhulp Zuid-Limburg

Het geheel van activiteiten gericht op het aanbod aan jeugdhulp via privaatrechtelijke contractering van zorg aanbieders. Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg. Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente Maastricht een bijdrage in de kosten van de met de verwerving gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).

GR Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV)

ADV Limburg is een onafhankelijke stichting die voor 27 Limburgse gemeenten, waaronder Kerkrade, de Wet op de antidiscriminatievoorzieningen uitvoert. In deze wet is geregeld dat elke gemeente een onafhankelijk meldpunt moet hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. U kunt bij de ADV Limburg terecht voor advies of bijstand als u zich gediscrimineerd voelt of als u vindt dat anderen gediscrimineerd worden. Verder registreren zij meldingen van discriminatieklachten. Jaarlijks worden de resultaten gepresenteerd middels de jaarmonitor.

GR Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV)

ADV Limburg is een onafhankelijke stichting die voor 27 Limburgse gemeenten, waaronder Kerkrade, de Wet op de antidiscriminatievoorzieningen uitvoert. In deze wet is geregeld dat elke gemeente een onafhankelijk meldpunt moet hebben waar burgers discriminatie kunnen melden. U kunt bij de ADV Limburg terecht voor advies of bijstand als u zich gediscrimineerd voelt of als u vindt dat anderen gediscrimineerd worden. Verder registreren zij meldingen van discriminatieklachten. Jaarlijks worden de resultaten gepresenteerd middels de jaarmonitor.

GR Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen WMO 2015

Samenwerkingsverband tussen de 8 Parkstad gemeenten, met Heerlen als centrumgemeente. Uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, meer specifiek te voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

De voor 2023 vanuit het Rijk beoogde doordecentralisatie is uitgesteld tot 2025. Landelijk worden op dit moment door VWS, samen met de VNG, voorstellen uitgewerkt.

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

§7. Grondbeleid



a. Visie op grondbeleid

Het grondbeleid volgt het ruimtelijk beleid en richt zich daarmee op de ontwikkelingsprogramma's woningbouw en bedrijventerreinen. In deze paragraaf worden de visie en wijze van uitvoering van het grondbeleid beschreven, wordt kort ingegaan op de diverse projecten en de financiële aspecten daarvan.

Het 'ontwikkelingsprogramma woningbouw'

Bij programma 8 Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de opgaven met betrekking tot de woningmarkt beschreven. Hieronder wordt de concrete uitvoering van het beleid toegelicht.

Uitvoering woonoffensief met focus op kwalitatieve woningvoorraad:

We zorgen voor vernieuwing in de woningvoorraad. Verouderde woonproducten waar geen vraag naar is zullen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwe duurzame woningen. Kwaliteit en bouw naar vraag en behoefte staan hierbij voorop. Daarnaast blijft doorstroming een belangrijk thema.

We zetten in op woningen passend bij de marktvraag, waarbij ook het Woonbehoefteonderzoek zal worden gebruikt.

De particuliere woningvoorraad blijft aandacht hebben en waar mogelijk worden woningen gekocht en eventueel instrumenten ingezet.

Samen met het cluster duurzaamheid wordt ingezet op verbeteren en verduurzamen van woningen.

Dit alles moet leiden tot aantrekkelijke, vitale buurten en woonmilieus.

Dit doen we o.a. door het aanjagen, ondersteunen en vermarkten van nieuwe woningbouwplannen. We intensiveren de relaties met onze partners in de uitvoering om samen deze doelen te bereiken.

Op het Woonloket houden we de informatie over de woningbouwplannen actueel.

Uitvoering geven aan de nieuwe regionale/lokale woonvisie en eventueel opwerken naar een Volkshuisvestelijk Programma:

Als de wet versterking regie volkshuisvesting ingaat, zal duidelijk worden welke eisen gesteld worden aan het volkshuisvestelijk programma. Indien noodzakelijk zullen we de woonvisie aanpassen. Dit zal dan wederom in regionaal verband gebeuren met een lokale uitwerking.

Mede input en uitvoering geven aan de Woonzorgvisie:

Dit geldt voor zowel regionaal als lokaal niveau.

Zodra de nieuwe wet versterking regie volkshuisvesting ingaat, kan er gewerkt worden aan een urgentieregeling en huisvestingsverordening voor aandachtsgroepen.

Opstellen van de prestatieafspraken:

Er zal worden gewerkt aan de jaarschijf 2026 i.s.m. de corporaties en de huurdersorganisaties.

Onderzoeken en aanvragen nieuwe (tranches) van rijks- en provinciale regelingen:

Als het rijk e/o provincie financiële regelingen voor woningbouw hebben, onderzoeken we de mogelijkheden voor de Kerkraadse plannen en vragen we deze aan.

Mede uitvoering geven aan project sociaal veilig:

Het project wordt geleid door de afdeling OOV. We nemen deel aan de overleggen en geven onze inbreng. Indien n.a.v. de evaluatie woonbeleid moet worden aangepast, zullen we dit doen. Het kan ook betekenen dat we eventueel sturingsinstrumenten invoeren.

Onderzoek toepassing Wvg:

Om meer regie en sturing te kunnen geven, wordt onderzocht of de Wvg (wet voorkeursrecht gemeenten) e/o onteigening ingevoerd kan worden.

Samenwerking op regionaal niveau en provinciaal:

Deze samenwerking is continu en blijft doorgaan.

Onderzoek naar realisatie flexwoningen:

Kerkrade zet liever in op permanente en kwalitatief goede woningen. Maar indien het mogelijk is om flexwoningen te realiseren, zullen we dat doen. Dit is in de Woondeal Limburg afgesproken.

Samenwerking tussen domeinen met raakvlakken wonen:

De relaties met andere beleidsvelden is afgelopen jaren steeds belangrijker geworden om te komen tot een leefbare, veilige woonomgeving met een thuis voor iedereen. De komende jaren zal de afstemming met o.a. het sociaal domein, met OOV, met economie en ruimtelijke ordening steeds belangrijker en intensiever worden.

Aanpak leegstand historische linten:

We bieden ruimte om (langdurig) leegstaande commerciële ruimten te transformeren naar woningen. Net als voorgaande jaar zijn er wederom veel initiatiefplannen ingediend en goedgekeurd voor omzetting van o.a. voormalige winkels, kantoren en/of cafés naar (levensloopbestendige) woningen. E.e.a. verloopt in afstemming met onder andere de aanpak/masterplan Bleijerheide en de stratenaanpak St. Pieterstraat en Akerstraat.

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

Nieuwbouwplannen gestart/gerealiseerd/vergund in 2024 (plannen > 5 won. (status per ultimo 2024))

Project	Aantal	Soort	Aangevraagd, vergund, gestart, gerealiseerd in 2024	Koop-/huursegment
Vie	76	zorgwoningen	gerealiseerd	zorgwoningenhuur
Rolduckerveld 1:				
blok A en B Dir. Geurtsstr.	44	appartementen	in aanbouw	sociale huur
Centro meta	23	appartementen	in aanbouw	sociale en middeldure huur
Nieuwe Gracht	14	ggb woningen	in aanbouw	betaalbare koop
Schoutstr. - Troupsbergstr.	18	patio ggb	in aanbouw	sociale huur
Schoutstr. - Troupsbergstr.	10	ggb woningen	in aanbouw	sociale huur
De Componist	43	appartementen	vergund	betaalbare koop
Eikerplein 2-3	6	ggb appartementen	vergund	middeldure huur
Industriestr. (Koempelstr.)	20	ggb woningen	vergund	sociale huur
Schovetweg	10	patio ggb	vergund	middeldure huur
St. Rochusstr.	8	ggb woningen	vergund	betaalbare koop
Hoofdstr. 20 (vorm. klooster)	24	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningen huur
Vlinderheide	20	appartementen	aanvraag	betaalbare koop
Heistr. 74	44	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningen huur
Heistr. 78	48	zorgwoningen	aanvraag	zorgwoningen huur
Rolduckerveld N.O.:				
- A. Dir. Schrijnenstr.	41	appartementen	aanvraag	sociale en middeldure huur
- A. Dir. Schrijnenstr.	45	appartementen	aanvraag	sociale en middeldure huur

Kerkrade-West

Industriestraat-Koempelstraat

Voor het ontwikkelen van de locatie aan de Industriestraat waar eerst het transferium zou worden gerealiseerd, is een ontwerp gemaakt voor het realiseren van 20 grondgebonden woningen door Wonen Zuid. In dit ontwerp is ook de aansluiting op het Wauwelpad opgenomen. In 2024 zijn de laatste onderzoeken afgerond en is gestart met het maken van het bestek.

De afspraken met Wonen Zuid zijn in een projectontwikkelingsovereenkomst vastgelegd. De grondexploitatie met de financiële aspecten van het plan is door de raad vastgesteld. Begin 2025 zal de locatie aan de nieuwe Koempelstraat bouwrijp gemaakt worden, waarna aansluitend gestart zal worden met de bouw.

Kaalheide Bruist

In 2024 is de stedenbouwkundige visie afgerond, die door alle partijen is geaccordeerd. Op basis van deze visie is door de partijen gestart met het verder uitwerken van de afzonderlijke bouwdelen. Gemeente Kerkrade is gestart met een Basis Inrichtingsplan van de openbare ruimte en een Beeldkwaliteitsplan, de benodigde onderzoeken voor de ruimtelijke procedure en afspraken over grondprijzen en kostenverdeling. De financiële consequenties worden in 2025 met de partijen verder afgestemd, uitgewerkt in de gemeentelijke grondexploitatie en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en projectontwikkelingsovereenkomsten.

Kerkrade-Oost

Het Ambitieplan Kerkrade-Oost is in 2024 vastgesteld. Het ambitieplan vormt het fundament voor een langjarige samenwerking met de kernpartners HEEMwonen, Wonen Zuid, Meander en Impuls om het welvaartsniveau te verhogen. Voorop staat de transformatie van een onopvallende wijk naar een trotse wijk met een eigen karakter waar iedereen kan zijn wie hij wil en waar bewoners zelf de regie pakken op hun eigen leven en naar elkaar omkijken. De aanpak richt zich op 5 thema's, namelijk:

1. Leefbaarheid en veiligheid
2. Zelfredzaamheid
3. Sociale cohesie
4. Vitaliteit en gezondheid
5. Woonklimaat

Bij het thema woonklimaat wordt ingezet op:

1. Een gezondere woningmix van koop- en huurwoningen voor verschillende huurklassen
2. Meer woningen voor jongeren, starters en gezinnen
3. Meer passende huisvesting voor ouderen
4. Beter passende verwijzingen voor specifieke doelgroepen
5. Meer passende woonvoorzieningen en bijzondere woonconcepten
6. Minder verpauperde en overlast gevende panden
7. Meer duurzame woningen

VIE

Het sport- en beweegcomplex VIE is in gebruik. De aanleg van de openbare ruimte aan de zijde van de Wijngracht en de Caspar Sprokelstraat is in 2024 afgerond. De aanleg van de openbare ruimte op het binnenterrein tussen de Vie-boulevard en het gebouw van Zuyderland en Wonen Limburg is afgerond.

Het resterende deel van het binnenterrein en de toegang vanaf de Wijngracht worden na de renovatie van de gebouwen F en N&V (appartementen en Het Martin Buber) aangelegd. Het binnenterrein is noodzakelijk als bouwterrein. Naar verwachting zal hiermee eind 2026 / begin 2027 gestart worden.

Met de aanleg van de openbare ruimte op het dak van de parkeergarage wordt in de loop van 2025 (2^e of 3^e kwartaal) gestart. Tevens zal dan de Parkstadroute over het dak worden afgerond en kan ook het lifthuis op het dak van de parkeergarage in gebruik worden genomen.

Herontwikkeling D'r Pool

De sloop van het oude zwembadcomplex is nagenoeg afgerond. De sloop van de resterende kelderwand ter plaatse van de Engerweg zal naar verwachting medio 2025 worden afgerond. Het bouwterrein wordt alsdan verder opgevuld en blijft braak liggen tot start bouw. De koop- en realisatieovereenkomst met Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. is op 19 december 2024 gesloten. Het bestemmingsplan is op 24 april 2024 door de raad vastgesteld. Tegen deze vaststelling is door 11 omwonenden (6 adressen) beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het tijdstip van behandeling van het beroep door de Raad van State is onbekend. Gerekend dient te worden met een termijn van 1½ tot 2 jaar. Uitgaande van een positieve uitspraak van de Raad van State zou wellicht medio 2026 met de bouw gestart kunnen worden. De bouwwerkzaamheden namen circa 21 maanden in beslag.

Superlocal

De circulaire gebiedsontwikkeling Superlocal is zo goed als gereed. De voorbereidingen voor het laatste onderdeel, namelijk de verkoop van ca. 20 vrije-sector kavels, zijn gestart. In eerste instantie worden 13 kavels verkocht aan een marktpartij door middel van een openbare verkoopprocedure. Het betreft 7 kavels

aan de Wiel Coerverstraat en 6 kavels aan de Nico Ploumstraat. De verkoop is gepland in 2025 en de start bouw begin 2026.

Rolduckerveld

Wonen Zuid is in 2024 in het deelgebied Noord gestart met de bouw van 44 appartementen. De appartementen zullen begin 2025 worden opgeleverd. In datzelfde gebied worden door Wonen Zuid nog 42 grondgebonden huurwoningen en 10 grondgebonden koopwoningen gebouwd. Als alles volgens planning verloopt, zal de bouw van deze prefab woningen in het 1^e kwartaal van 2025 starten en worden de woningen in het 3^e kwartaal van 2025 opgeleverd. Na de oplevering van de appartementen en de grondgebonden woningen zal de openbare ruimte worden ingericht.

In het deelgebied Noord-Oost aan de Dir. Schrijnenstraat zal HEEMwonen in 2025 starten met de bouw van ca. 41 appartementen met daarin zowel sociale huur als ook middenhuur woningen. Aan de Hertogenlaan wordt eveneens in 2025 gestart met de bouw van 45 appartementen in 10 bouwlagen.

De sloop van de oude woningen en de bouw van de nieuwe woningen in de overige deelgebieden zullen door HEEMwonen vanaf 2026 gefaseerd worden gerealiseerd.

De aankoop van particulier bezit in de beide hoogbouwflats Zonstraat door Wonen Zuid verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn 166 appartementen en 64 garages in eigendom. Uiterlijk in 2031 dienen alle 200 woningen in bezit te zijn zodat vervolgens tot sloop kan worden overgegaan. Na sloop van beide hoogbouwflats kan het gebied worden herontwikkeld.

Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Rolduckerveld met de programmalijnen Wonen, Openbare Ruimte, Buurt maken, Voorzieningen en Communicatie/participatie vormt de basis voor de uitvoering van het project door de gemeente en de partners HEEMwonen en Wonen Zuid.

Op basis van het inrichtingsvoorstel voor de openbare ruimte zal voor elk deelgebied het voorstel verder worden uitgewerkt. Daarbij worden bewoners, omwonenden en waar mogelijk ook nieuwe bewoners gevraagd mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte.

In het Sociaal Programma voor Rolduckerveld wordt beschreven dat bij het ontwikkelen van de aanpak van de sociale problematiek de nadruk ligt op onderliggende factoren van een lage sociaal economische status zoals onderwijsachterstand, laag perspectief op werk en taalachterstand. Deze leiden nu tot achterstanden zoals slechte gezondheid en verminderde maatschappelijke participatie. In Rolduckerveld wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Vie met de programmalijnen gezonde jeugd, vitaal ouder worden en vitale wijken.

De kaders en uitgangspunten voor participatie staan beschreven in het participatieplan Rolduckerveld. In dit plan wordt beschreven wat er wordt gedaan in de buurt en wat de rollen van partijen zijn in het gebied. Het is namelijk belangrijk om zoveel mogelijk met bewoners en partners samen te werken. Partners zijn o.a. Impuls, Meander, gemeente Kerkrade, Wonen Zuid en HEEMwonen.

De kerngroep participatie en sociaal programma is bezig om de sociale aanpak waar nodig op te pakken en zoveel mogelijk in de wijk vanuit een wijkpunt te werken. Partijen willen stimuleren, faciliteren en verbinden. Initiatieven die in de buurt ontstaan worden zoveel als mogelijk gefaciliteerd.

In de programmalijn voorzieningen wordt met name onderzocht of het mogelijk is om een retailer zich te laten vestigen in het plangebied.

In het kader van Communicatie en Participatie is een nieuwe projectwebsite ontwikkeld www.mijnrolduckerveld.nl.

In 2024 is de Oostkamer geopend als informatiepunt voor bewoners van het gebied die vragen hebben over de gebiedsontwikkeling. In eerste instantie is gekozen voor samenwerking met het Leger des Heils en wordt gebruik gemaakt van hun faciliteiten van de locatie aan de Hertogenlaan. In 2025 zal er een uitbreiding van de Oostkamer plaatsvinden middels het huren van een naastgelegen ruimte. De Oostkamer krijgt hiermee een meer eigen identiteit en kan desgewenst ook worden ingezet voor wijkgericht werken.

Herontwikkeling perceel Zonstraat-Clausstraat

Het pand op de hoek van de Zonstraat en de Clausstraat dat was afgebrand, is door de gemeente gekocht en gesloopt. Het perceel is verkocht aan Wonen Zuid voor het realiseren van 2 eengezinswoningen. De woningen zijn in 2024 opgeleverd.

Kaffebergsweg

In het kader van het woonoffensief is de locatie aan de Kaffebergsweg naar voren gekomen om woningbouw te realiseren. De gronden zijn in eigendom van de gemeente. Het is wenselijk kavels uit te geven voor het realiseren van woningen in het duurdere koopsegment en voor woningen beneden de NHG-grens. Op basis van de stedenbouwkundige visie zal worden bepaald op welke manier de kavels zullen worden uitgegeven: aan een ontwikkelaar of aan particulieren. De financiële consequenties zullen worden uitgewerkt in een grondexploitatie. Het plan met de grondexploitatie wordt in 2025 aan de raad ter goedkeuring voorgelegd.

Het 'ontwikkelingsprogramma bedrijventerreinen'

De gemeente bezit en ontwikkelt geen uit te geven grond voor bedrijven. De gemeente richt zich op de herontwikkeling van de bedrijventerreinen. In dat kader worden door de gemeente in overleg met de eigenaren van grootschalige kavels op de bedrijventerreinen verkennende en concrete gesprekken gevoerd over de invulling en eventuele sloop van panden waar in het verleden weinig of geen belangstelling voor was.

b. Uitvoering van het grondbeleid

Deze paragraaf gaat over de visie op het grondbeleid op basis van het ontwikkelingsprogramma woningbouw en bedrijfsterreinen. Ook wordt de raad door middel van deze paragraaf geïnformeerd over de manier van uitvoering van het grondbeleid en over de manier waarop de grondprijs wordt bepaald. Tot slot wordt ingegaan op het verloop van de reserve grondexploitatie OBK (Ontwikkelingsbedrijf Kerkrade) en de voortgang van de afzonderlijke projecten en gebiedsontwikkelingen in relatie tot het verloop van de reserve.

Ieder jaar stelt het college een grondnota vast, waarbij het grondbeleid verder concreet wordt gemaakt. Deze nota wordt ter kennisname gebracht aan de Commissie GEZ. In de Bestuursrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de projecten.

In de stadsdeelvisies zijn ontwikkelingsgebieden aangegeven waar - in zeer beperkte mate - nieuwe woonmilieus kunnen worden gerealiseerd. Ook worden er herstructureringsgebieden aangegeven waar gesloopt moet worden. De opgaven in deze gebieden worden steeds vaker opgepakt in de vorm van integrale gebiedsontwikkelingen (groen, infra, woningbouw, voorzieningen, sociaal programma). Hiervoor worden gebiedsexploitaties opgesteld en ontwikkelingsovereenkomsten gesloten met ontwikkelaars en/of woningcorporaties. Het grootste deel van deze gebiedsexploitaties is niet kostendekkend of rendabel, zodat extra gelden verworven dienen te worden. Een voorbeeld van een integrale gebiedsontwikkeling is de herstructurering van het Rolduckerveld.

In de beheersvoorschriften zijn de belangrijkste punten voor het bepalen van de grondprijs vastgelegd. De prijs voor bouwgrond die wordt verkocht aan een ontwikkelaar of woningcorporatie wordt residueel bepaald. Dit betekent dat de waarde van de grond afhankelijk is van het programma dat op die locatie wordt gerealiseerd. Door de enorme stijging van de bouwkosten kan het voorkomen dat de residuele waarde van de grond lager is dan de marktconforme waarde. Dat heeft met name te maken met de grote behoefte aan woningen en het aanbod van bouwgrond. Daarom wordt de waarde op basis van taxatie bepaald. Daarbij wordt gekeken naar de residuele waarde én naar de prijzen die in de regio voor bouwgrond (i.c. de marktwaarde) worden betaald.

Bij herstructureringen waarbij partijen samen optrekken wordt bij de kostenverdeling rekening gehouden met de belangrijkste verantwoordelijkheden van die partijen. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor het inrichten van de openbare ruimte en de maatschappelijke voorzieningen. De private partijen (corporaties en/of marktpartijen) zijn op de eerste plaats verantwoordelijk voor de woningen en het commercieel vastgoed. De waarde van eventueel door partijen te kopen of te verkopen grond wordt op basis van de markt bepaald.

Bij de verkoop van vrije sector kavels door de gemeente wordt de prijs op basis van taxaties bepaald. De grondwaarde van bedrijfsperven is afhankelijk van de markt. De ruimtelijke en financiële voorwaarden

waaronder gemeentegrond wordt overgedragen aan andere partijen worden vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst en door het college goedgekeurd.

Ten slotte is het juridisch kader belangrijk. Zo dient de bestemming van de grond via juridische procedures te worden geregeld en verhaalt de gemeente, als dat aan de orde is, op basis van de Omgevingswet kosten op de ontwikkelende partijen.

c. Prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Het meerjarig verloop van de 'reserve grondexploitatie OBK' is als volgt:

bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028
Beginsaldo	1.579	1.805	2.161	2.573	2.732
Resultaten Grondbedrijf	-19	103	103	-	-
Erfpachtcanon gronden centrum	103	103	103	103	103
Kosten exploitatie fietsenstalling	-23	-	-	-	-
Indienstneming medewerkers D'r Sjalter	-26	-13	-	-	-
Klooster Bleijerheide	-	-195	-	-	-
Afbouw centrum	-	-260	-	-	-
Project Carisborg	31	31	31	31	31
Bijdrage Martin Buber i.r.t. pand Einderstraat	25	25	25	25	
Aanleg infra Rodaboulevard	-17	-400	-	-	-
Bijdrage Stg. Koningin van de Vrede	-100	-	-	-	-
Storting t.b.v. toekomstige verlieslatende grondexploitaties	200	1.200	150	-	-
Storting in voorziening t.b.v. verlieslatende grondexploitatie Industriestr-Koempelstr	-	-175	-	-	
Vrijval subsidie herstructurering Heilust	52	-	-	-	
Wijkontwikkelingsprojecten*	-	-63	-	-	-
Eindsaldo	1.805	2.161	2.573	2.732	2.866

** Dit betreft nog de doorwerking van eerdere projecten zoals het ondersteunen van bewonersplatforms en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Er worden geen nieuwe WOP-projecten bekostigd uit de reserve.*

De resultaten van het Grondbedrijf bevatten de winsten en verliezen uit grondexploitaties. Deze worden verderop aangegeven. Bij deze schattingen moet rekening worden gehouden met een risicoprofiel.

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

Hieronder staat een overzicht van de ramingen van de resultaten voor 2024 volgens de jaarrekening 2023 en de begroting 2025, alsmede van de realisatie van 2024 en de ramingen voor 2025 tot en met 2028. Uit de tabel blijkt ook dat het Grondbedrijf slechts beperkt winsten uit grondexploitatie kan genereren.

bedragen x € 1.000

Project	REK 2023 raming 2024	BEGR 2025 raming 2024	REK'24 realisatie 2024	REK'24 raming 2025	REK'24 raming 2026	REK'24 raming 2027	REK'24 raming 2028
Rodaboulevard	-	-	-14	-	-	-	-
Kloosterpark Pannesheide	-	-	2	-	-	-	-
Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad	103	103	-	103	103	-	-
Zonstraat-Clausstraat	-	-	-7	-	-	-	-
Totaal	103	103	-19	103	103	-	-

Resultaten 2024 en prognoses 2025 e.v. jaren

Hieronder worden de verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde resultaten voor 2024 nader toegelicht. Tevens worden de grootste verschillen in faseringen en ramingen toegelicht voor de periode 2025-2028.

Bedrijvenpark Rodaboulevard

De laatste bedrijfspercelen zijn in 2021 verkocht. In de jaren daarna zijn ten behoeve van die percelen nog infrastructurele voorzieningen en groenvoorzieningen aangelegd. Tijdens de looptijd van het project zijn de winsten uit de grondexploitatie in de reserve grondexploitatie OBK gestort. Voor het laatst in 2023. De kosten voor de genoemde voorzieningen waren hoger dan het daarvoor gereserveerde bedrag. Het tekort van ca. € 14.000 is ten laste van de reserve grondexploitatie OBK gebracht. Het project is eind 2024 afgesloten.

Kloosterpark Pannesheide

Bijna alle woningen zijn door de ontwikkelende partij gebouwd en verkocht en alle openbare voorzieningen zijn aangelegd. In 2024 is de laatste infra overgedragen aan de gemeente. Daardoor kon het project worden afgesloten. Het positieve saldo van ca. € 2.000 is in de reserve grondexploitatie OBK gestort.

Verkoop vrije sectorkavels

De opbrengsten van het project Teutelebroekstraat-Kerkvoetpad zijn anders gefaseerd. Het saldo van het project is positief, maar er kan nog geen winst worden genomen door de nog te maken kosten.

Zonstraat-Clausstraat

De 2 eengezinswoningen zijn in 2024 opgeleverd. De schade aan het belendende pand als gevolg van de sloop door de gemeente in het verleden van het afgebrande pand is door de gemeente hersteld. Het project is afgesloten. Het negatieve saldo van ca. € 7.000 is ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie OBK.

e. Beleidsuitgangspunten reserves in relatie tot de risico's van grondzaken

Beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken

In de vorm van de algemene reserve OBK is er een specifieke reserve voor het opvangen van eventuele niet al voorziene/afgedekte risico's in de totale grondexploitatie. Deze reserve bedraagt € 1,25 mln. Vanuit de reserve grondexploitatie OBK worden niet verwachte verliezen uit grondexploitaties betaald. Winsten worden in de reserve gestort. Indien mogelijk worden subsidies in de grondexploitaties ingebracht. De reserve werkt op deze manier als "werkreserve" voor het Grondbedrijf. Aan het einde van 2024 was de reserve ca. € 1,8 mln.

Risico's van grondzaken

De risico's van het Grondbedrijf worden om de zoveel tijd bijgewerkt. Hieronder noemen we nog een aantal risico's of belangrijke ontwikkelingen van de grondexploitaties die eerder in deze paragraaf niet of onvoldoende zijn behandeld.

Juridische risico's

Eerder in deze paragraaf is bij het onderwerp 'Het ontwikkelingsprogramma woningbouw' de transformatieopgave van de woningmarkt in de gemeente Kerkrade uitgebreid besproken. We hebben het ook gehad over de grenzen waarbinnen het beleid wordt bepaald en over de uitvoering van dat beleid.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening of de Omgevingswet is de gemeente verplicht bij ieder bouwplan kosten te verhalen. Bij voorkeur wordt dit geregeld in een overeenkomst die aan het begin van een project met de initiatiefnemer wordt gesloten. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, worden de kosten publiekrechtelijk verhaald. Daardoor kan het project vertraging oplopen. De gemeente gaat ervan uit dat in de meeste gevallen overeenstemming zal worden bereikt. De uitvoering van projecten kan ook worden vertraagd als tegen deze projecten bezwaar wordt gemaakt.

Planschade/nadeelcompensatie

De risico's die gaan over planschade worden zo veel mogelijk bij de projectontwikkelaar gelegd. Bij projecten die de gemeente zelf uitvoert, kan de planschade niet bij een derde partij worden gelegd. Er zijn vier planschadeverzoeken in behandeling.

Marktrisico's

De gemeente verkoopt een tweetal vrije sector kavels in het hoge segment. Voor deze kavels is weinig tot geen interesse. De gemeente verkoopt momenteel geen andere bouw kavels.

PFAS

Uit onderzoeken blijkt dat er voor de grond- en gebiedsexploitaties geen risico's zijn door PFAS.

PAS

De stikstofuitspraak heeft geen gevolgen voor de uitvoering van de grond- en gebiedsexploitaties.

§8. Wet open overheid

Wet open overheid

Woo-verzoeken kunnen via het webformulier op de website van de gemeente Kerkrade worden ingediend. Per post blijft uiteraard ook altijd mogelijk. De gemeentelijke organisatie hanteert een uniforme werkwijze voor de afhandeling van Woo-verzoeken. Voor de efficiënte afhandeling van Woo-verzoeken wordt met een anonimiseringstool gewerkt. Deze tool is inmiddels gekoppeld aan het interne zaakstelsel en kan ook voor de actieve openbaarmaking worden gebruikt. De eerste tranche van de actieve openbaarmaking is per 1 november 2024 in werking getreden. De gemeente Kerkrade voldoet aan deze actieve openbaarmaking. Wanneer de volgende tranche in werking treedt, is nog onbekend. De verwachting is 1 juli 2025. Voor vragen en/of onduidelijkheden kunnen inwoners terecht bij de Woo-contactpersonen.

In 2023 hebben we 39 Woo-verzoeken ontvangen. In 2024 ontvingen we ook weer 39 Woo-verzoeken. Dit is dus geen stijging ten opzichte van 2023. Van de Woo-verzoeken is 90% binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Jaarrekening

Overzicht lasten en baten

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK 2023	BEG 2024 primair	BEG 2024 1e form bijst	BEG 2024 actueel	REK 2024
LASTEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	3.617	3.322	3.916	3.972	4.502
0.2 Burgerzaken	1.531	1.649	1.715	1.749	1.730
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	898	89	141	162	161
0.5 Treasury	236	275	413	413	189
0.61 OZB woningen	0	0	0	0	0
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	39	39	39	39	39
0.64 Belastingen overig	1.136	1.010	1.143	1.407	1.256
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
	7.457	6.382	7.366	7.741	7.877
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.765	3.794	3.893	3.903	4.004
1.2 Openbare orde en veiligheid	4.913	2.733	2.968	2.665	2.707
	8.678	6.526	6.861	6.567	6.711
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	7.929	7.311	7.788	7.770	7.768
2.2 Parkeren	692	583	656	649	649
2.5 Openbaar vervoer	23	23	23	23	23
	8.645	7.917	8.467	8.442	8.440
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	1	1	1	1	1
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.100	2.336	3.812	2.603	2.603
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	269	245	302	276	284
3.4 Economische promotie	452	421	527	471	470
	2.822	3.002	4.642	3.351	3.358
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	3.269	2.952	6.258	5.533	5.003
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.501	1.598	3.640	3.677	3.369
	6.770	4.550	9.898	9.210	8.372
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	988	797	1.287	931	928
5.2 Sportaccommodaties	3.345	3.114	3.413	3.397	3.395
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	6.397	5.983	6.173	6.028	6.049
5.5 Cultureel erfgoed	306	175	185	280	279
5.6 Media	1.286	1.155	1.566	1.565	1.565
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.759	4.484	4.803	4.397	4.395
	16.079	15.707	17.426	16.598	16.611
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	5.834	4.199	11.961	6.827	6.821
6.2 Wijkteams	4.618	3.435	4.824	4.103	4.024

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz.	0	0	0	123	123
6.23 Toegang/eerstelijnsverz Integraal	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	39.316	32.090	38.254	37.211	36.816
6.4 Begeleide participatie	18.716	17.613	18.984	18.948	18.495
6.5 Arbeidsparticipatie	3.171	2.678	2.873	1.637	1.616
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	120	138	157	163	163
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	4.158	4.427	4.584	4.352	4.351
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	142	0	151	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	7.698	8.802	8.683	9.046	7.682
6.71b Begeleiding (WMO)	4.101	4.918	4.418	4.477	4.477
6.71c Dagbesteding (WMO)	2.378	2.891	2.791	2.564	2.564
6.71d Ov. maatwerkarrangem. (WMO)	287	295	306	322	322
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	1.069	655	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	5.310	6.428	5.499	5.087	4.686
6.72b Jeugdhulp behandeling	6.560	7.558	8.858	7.136	6.782
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	52	0	30	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over	881	210	950	1.182	1.178
6.73a Pleegzorg	1.772	1.778	1.778	2.138	1.958
6.73b Gezinsgericht	447	190	390	590	486
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	6.841	5.470	6.678	7.505	7.687
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	128	110	110	180	176
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	1.175	667	667	1.620	1.568
6.81 Geëscaleerde zorg 18 +	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	-18	171	215	26	26
6.82a Jeugdbescherming	1.280	1.437	1.443	1.598	1.492
6.82b Jeugdreclassering	278	154	154	389	362
	116.314	106.317	124.757	117.220	113.854
Volksgesondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	2.764	2.794	3.121	3.153	3.150
7.2 Riolering	3.021	3.193	3.084	3.318	3.317
7.3 Afval	4.389	5.506	5.331	5.320	5.320
7.4 Milieubeheer	3.582	1.170	3.156	2.743	2.743
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	197	154	154	188	188
	13.952	12.816	14.845	14.721	14.717
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimte en leefomgeving	469	451	472	423	423
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.406	981	1.879	901	901
8.3 Wonen en bouwen	5.714	3.316	7.866	5.237	5.261
	7.588	4.747	10.217	6.562	6.586
TOTAAL LASTEN	188.306	167.964	204.478	190.411	186.525

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.	BEGR.	BEGR.	REK.
	2023	Primair 2024	1e formele bijstelling 2024	Actuele begroting 2024	2024
BATEN					
Bestuur en ondersteuning					
0.1 Bestuur	45	7	17	69	70
0.2 Burgerzaken	526	816	897	984	977
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	157	164	488	508	511
0.5 Treasury	622	131	427	541	987
0.61 OZB woningen	8.008	8.000	8.002	8.090	8.228
0.62 OZB niet-woningen	6.012	6.046	6.100	6.276	6.399
0.63 Parkeerbelasting	437	497	441	441	449
0.64 Belastingen overig	764	226	229	193	199
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	135.720	138.442	142.455	143.469	143.469
	152.292	154.327	159.055	160.570	161.289
Veiligheid					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	0	13	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.718	51	311	193	158
	2.718	51	324	193	158
Verkeer, vervoer en waterstaat					
2.1 Verkeer en vervoer	465	196	370	411	411
2.2 Parkeren	64	57	68	68	67
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
	529	253	437	479	478
Economie					
3.1 Economische ontwikkeling	0	0	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.506	1.004	992	963	934
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen	112	129	109	105	102
3.4 Economische promotie	512	412	399	403	404
	2.130	1.545	1.501	1.471	1.440
Onderwijs					
4.2 Onderwijshuisvesting	642	117	1.111	1.434	1.434
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.333	316	2.283	2.494	2.186
	2.975	433	3.393	3.928	3.619
Sport, cultuur en recreatie					
5.1 Sportbeleid en activering	418	393	412	446	446
5.2 Sportaccommodaties	1.101	857	963	943	1.045
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	335	343	355	363	363
5.5 Cultureel erfgoed	2	1	1	1	3
5.6 Media	230	87	400	399	399
5.7 Openbaar groen en recreatie	448	62	248	160	159
	2.534	1.743	2.377	2.311	2.415
Sociaal domein					
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	7.219	262	11.472	8.493	10.751
6.2 Wijkteams	165	0	90	112	132
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz.	0	0	0	0	0

6.3 Inkomensregelingen	30.072	25.249	27.824	29.450	29.564
6.4 Begeleide participatie	11	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	28	0	70	124	194
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	120	138	157	163	163
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	252	211	248	260	260
6.71 Maatwerkdienstverlening 18 +	0	0	0	0	0
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	603	365	650	662	662
6.71b Begeleiding (WMO)	15	0	0	12	12
6.71c Dagbesteding (WMO)	18	0	0	14	14
6.71d Ov. maatwerkarrangem. (WMO)	287	295	306	318	318
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	10	10
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verbl.	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl	0	0	0	0	0
6.81b Maatschap- en vrouwenopv.(WMO)	6	10	10	4	4
6.82a Jeugdbescherming	0	0	6	6	6
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
	38.812	26.531	40.832	39.627	42.088
Volksgezondheid en milieu					
7.1 Volksgezondheid	351	302	465	707	706
7.2 Riolerings	5.381	5.705	5.580	5.639	5.639
7.3 Afval	6.190	6.715	6.739	6.728	6.728
7.4 Milieubeheer	2.802	220	1.545	1.892	1.892
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	50	54	54	72	72
	14.774	12.996	14.383	15.039	15.036
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
8.1 Ruimte en leefomgeving	36	29	110	73	73
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)	1.631	1.229	1.885	966	966
8.3 Wonen en bouwen	3.558	545	5.567	3.799	3.821
	5.225	1.802	7.562	4.839	4.860
TOTAAL BATEN	221.990	199.681	229.865	228.455	231.383
SALDO LASTEN EN BATEN	33.683	31.717	25.386	38.044	44.859

LASTEN EN BATEN PER TAAKVELD	REK.	BEGR.	BEGR.	BEGR.	REK.
	2023	Primair 2024	1e formele bijstelling 2024	Actuele begroting 2024	2024
DIVERSE LASTEN EN BATEN					
DIVERSE LASTEN					
0.4 Overhead	31.592	32.011	36.233	36.503	37.348
0.8 Overige baten en lasten	119	1.797	281	127	121

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-9	14	14	0	0
TOTAAL DIVERSE LASTEN	31.702	33.822	36.528	36.629	37.469
DIVERSE BATEN					
0.4 Overhead	609	126	544	971	969
0.8 Overige baten en lasten	1.587	857	692	785	789
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
TOTAAL DIVERSE BATEN	2.197	983	1.236	1.755	1.758
SALDO LASTEN EN BATEN	-29.505	-32.839	-35.291	-34.874	-35.710

RESERVES					
0.10	Vermeerderingen	19.150	3.481	28.732	34.292
0.10	Verminderings	22.106	4.603	38.712	32.107
					31.563
SALDO MUTATIES RESERVES		2.956	1.122	9.980	-2.186
					-2.729

0.11	RESULTAAT	7.134	0	75	984	6.419
-------------	------------------	--------------	----------	-----------	------------	--------------

Overzicht structurele/incidentele lasten en baten

Rekening 2024

bedragen x € 1.000

Pr.	Omschrijving	Lasten totaal	Lasten incidenteel	Lasten structureel	Baten totaal	Baten incidenteel	Baten structureel
0	Bestuur en ondersteuning*	7.877	0	7.877	161.289	0	161.289
1	Veiligheid	6.711	0	6.711	158	0	158
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	8.440	0	8.440	478	0	478
3	Economie	3.358	332	3.026	1.440	0	1.440
4	Onderwijs	8.372	178	8.194	3.619	178	3.442
5	Sport, cultuur en recreatie	16.611	515	16.096	2.415	420	1.995
6	Sociaal domein	113.854	4.149	109.705	42.088	9.779	32.309
7	Volksgesondheid en milieu	14.717	1.366	13.352	15.036	1.356	13.681
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	6.586	1.786	4.799	4.860	1.071	3.789
	Totaal programma's	186.525	8.326	178.199	231.383	12.803	218.580
0	overhead	37.348	318	37.030	969	0	969
0	algem. dekkingsmiddelen incl. onvoorzien	121	0	121	789	0	789
0	vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
	totaal diversen	37.469	318	37.150	1.758	0	1.758
0	mutatie reserves	34.292	34.292	0	31.563	31.563	0
	generaal totaal	258.286	42.936	215.350	264.705	44.366	220.339
	saldo structurele baten - structurele lasten			4.989			

* excl.: overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting, mutatie reserves, incl.: resultaat

Op grond van artikel 28, onderdeel c van het BBV bevat ook de toelichting op het overzicht van lasten en baten ten minste een overzicht van de incidentele lasten en baten per programma. Hier worden de belangrijkste posten per programma afzonderlijk gespecificeerd. De overige, minder belangrijke posten, kunnen als een totaalbedrag per programma worden opgenomen.

Bij de gemeente Kerkrade is het grensbedrag bepaald op € 50.000, en wordt een toelichting gegeven op de afzonderlijke posten die dit bedrag overstijgen.

Incidentele LASTEN

Programma 0	34.610
Algemene Reserve	750
Reserve exploitatie	10.957
Reserve reeds bestemde nutgm	18.865
Reserve onderwijs	2.215
Reserve grondexploitatie OBK	413
Reserve gebouwen	151
Reserve stadsvernieuwing	920
Diverse overige reserves	21
Doelgericht samenwerken:	244
Ontwikkelgroep bedrijfsvoering	75

Programma 3	332
Bedrijvenpark Roda Boulevard	183
Centrummanagement	149

Programma 4	178
Nationaal Programma Onderwijs	178

Programma 5	515
Regeling Sportakkoord	52
Combinatiefunctionaris sport/cultuur	363
Guido Dieteren	100

Programma 6	4.149
Eenzaamheidsbestrijding	87
Integraal kindcentrum	59
Koploperproj onafh cliëntonderst	123
Noodfonds stille ramp	1.292
Valpreventie	167
Versterken sociale basis	163
Welzijn op recept	71
Toeslagen gemeentelijke hulp B2	169
Vluchtelingen Oekraïne	2.019

Programma 7	1.366
Gezondheidsachterstanden gids	102
SPUK kansrijke start	64
SPUK aanpak overgewicht/obesitas	82
SPUK IZA	231
Het opsporen en saneren van schachten	887

Programma 8	1.786
Niet in productie genomen gronden	247
Project herstructurering d'r Pool	639
Rolduckerveld facilitaire Grex	832
Ambitieplan Kerkrade-Oost	68

Incidentele BATEN

Programma 0	31.563
Reserve saldo rekening	7.134
Reserve exploitatie	7.708
Reserve reeds bestemde nutgm	5.523
Reserve sociaal domein	8.781
Reserve onderwijs	1.748
Reserve grondexploitatie OBK	187
Reserve gebouwen	291
Reserve stadsvernieuwing	90
Diverse overige reserves	50
Reserve evenementen	50

Programma 3	

Programma 4	0
Nationaal Programma Onderwijs	178

Programma 5	178
Regeling Sportakkoord	52
Combinatiefunctionaris sport/cultuur	368

Programma 6	9.779
SPUK valpreventie	195
SPUK versterken sociale basis	163
SPUK welzijn op recept	38
Toeslagen gemeentelijke hulp B2	289
Vluchtelingen Oekraïne	9.094

Programma 7	1.356
Gezondheidsachterstanden gids	91
SPUK kansrijke start	64
SPUK aanpak overgewicht/obesitas	83
SPUK IZA	231
Het opsporen en saneren van schachten	887

Programma 8	1.071
Niet in productie genomen gronden	187
Rolduckerveld facilitaire Grex	832
Ambitieplan Kerkrade-Oost	51

Analyse afwijkingen exploitatie

0. Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

9061001 t/m 9062021 OZB

De OZB opbrengsten 2024 zijn voor woningen € 138.000 hoger dan begroot, voor niet-woningen gebruikers € 39.000 hoger en voor niet- woningen eigenaren € 84.000 hoger. Belangrijkste oorzaken: prognosewijzigingen en afrekeningen 2020 t/m 2023 (€ 103.000), minder effect bezwaarschriften en meer effect areaaluitbreiding in 2024 (€ 158.000).

9063013 t/m 9063033 Parkeerbelasting en Parkeervergunningen

Bij de behandeling van de begroting 2025 is het budget parkeergelden voor 2024 met € 50.000 neerwaarts bijgesteld omdat de parkeergarage Vie nog niet in gebruik is genomen en daardoor geen inkomsten genereert. Met deze bijstelling is er nagenoeg geen verschil met de gerealiseerde opbrengsten.

		Begroting 2024	Rekening 2024
9063013	Parkeergelden	108.800	108.742
9063033	Abonnementen	62.000	62.044
9220013	Vergunningen	57.000	56.473
9063023	Parkeerboetes	103.400	111.216
9063063	achteraf straatparkeren	166.500	167.475
Totaal		497.700	505.950

9094011 Belastingen en heffingen

De bijdrage aan BsGW is circa € 140.000 lager uitgevallen, vanwege rentevergoeding en een positief saldo uit de reguliere bedrijfsvoering.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9019011.4720 Voorziening pensioenen wethouders

De gemeente is verplicht om deze voorziening jaarlijks op peil te houden. De jaarlijks actuarieel te berekenen noodzakelijke hoogte van de voorziening wethouderspensioenen is echter sterk afhankelijk van de te hanteren rekenrente. Hoe lager de rekenrente, hoe hoger het noodzakelijke bedrag van de voorziening moet zijn om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. En van wijzigingen in aantal/samenstelling wethouders natuurlijk. De methodiek is voorgeschreven.

Door de gedaalde rekenrente en de indexering van het pensioen zijn de doelkapitalen sterk verhoogd. De voorziening moet daarom eind 2024 afgerond € 3.258.000 zijn en bedraagt op het moment – rekening houdend met de in 2024 gedane inhoudingen op het salaris afgerond € 2.648.000. Dat maakt vanuit de loonsom een bijstorting van € 610.000 noodzakelijk.

9019121.4438 Internationale samenwerking en hulpverlening

De uitgaven in 2023 hebben te maken met een donatie aan GIRO 555 Turkije en Syrië, donatie aan de Libische Rode Halve Maan t.b.v. de overstromingen in Libië en een bijdrage van Stichting VNG Fonds voor de hulpverlening in Marokko. In 2024 zijn er geen kosten gemaakt op dit gebied.

9040010.4720 Voorziening verlof ambtenaren

In 2024 is € 285.000 aan de voorziening toegevoegd.

9040101.4380 Gebouwenbeheer

Het tekort wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de inhuur van Limburg catering voor de kantines (€ 56.000), de extra onderhouds- en vervangingskosten die inherent zijn aan de ouderdom van de gemeentelijke gebouwen en inrichting en de gestegen materiaalkosten en tarieven van leveranciers.

9040111.4380 Gebouwenbeheer schoonmaak

Het tekort wordt veroorzaakt door indexering van de afgesproken prijzen en door schoonmaak van meer locaties en extra schoonmaak.

9040301.4380 Verzekeringen

De afwijking op deze post wordt grotendeels verklaard door enkele wijzigingen in verzekeringspolissen. Per 1 januari 2024 is de Goed Werkgeverschapsverzekering aangepast, wat heeft geleid tot een teruggave van €11.000,-. Daarnaast zijn de kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten lager uitgevallen doordat deze verzekering in 2023 opnieuw is aanbesteed. Dit heeft een besparing van €15.000,- opgeleverd ten opzichte van het voorgaande jaar. Tot slot is in de begroting rekening gehouden met een mogelijke naverrekening op de Car - verzekering, waardoor de raming aan de ruime kant was. Deze naverrekening bleef uiteindelijk uit, wat eveneens heeft bijgedragen aan het voordelige verschil.

9010103 Reserve grondexploitatie OBK

In 2024 is het saldo van de reserve grondexploitatie met € 225.600 toegenomen naar € 1.805.000. In het overzicht zijn de mutaties in beeld gebracht.

Saldo begin 2024			1.579.300
<i>Bij</i>	OBK resultaten diverse projecten	-/-18.900	391.700
	Erfpachtcanon Centrum	102.900	
	Project Carisborg	31.300	
	Bijdrage Het Martin Buber	25.000	
	Voorziening negatieve grondexploitaties	200.000	
	Restant herstructurering Heilust	51.400	
	Totaal bij		
<i>Af</i>	Loonkosten personeel	- 48.600	- 166.100
	Infra Rodaboulevard	- 17.500	
	Bijdrage Stichting Koningin van de Vrede	-100.000	
	Totaal af		
Saldo ultimo 2024			1.804.900

9010113 Reserve OBK algemeen

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve OBK algemeen € 1.070.500. Uit het rekeningresultaat 2022 is een dotatie van € 180.000 gedaan (risicodekking project Rolduckerveld). Het saldo van de reserve ultimo 2024 bedraagt hiermee € 1.250.500.

9010123 Egalisatiereserve afvalverwerking

De lasten en baten van de afvalverwerking worden budgettair neutraal in de begroting verwerkt. De lasten worden bij de burgers in rekening gebracht. Schommelingen worden verrekend met de reserve. In 2024 is € 26.600 uit de reserve onttrokken. Eind 2024 bedraagt het saldo van de reserve € 1.556.800.

9010133 Reserve gebouwen

In 2024 is het saldo van de reserve gebouwen met € 140.400 afgenomen naar € 700.800 eind 2024. De volgende mutaties hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden:

Saldo begin 2024			841.200
<i>Bij</i>	Exploitatie Flexiforum	10.200	
	Sportcomplex Vie	44.700	
	Westhoes	41.000	
	Muziekschool	10.000	
	Gemeenschapshuizen	45.000	
	Totaal bij		150.900
<i>Af</i>	Gevelbekleding Flexiforum	- 291.300	
	Totaal af		-291.300
Saldo eind 2024			700.800

9010153 Reserve Gaia toerisme

Op 1 januari 2023 was het saldo van de reserve € 118.200. In 2023 is € 52.500 uit retributie / toeristenbelasting toegevoegd aan de reserve. Eind 2024 bedraagt het saldo van de reserve € 170.700.

9010163 Reserve Stadsvernieuwing

In 2024 is het saldo van de reserve stadsvernieuwing met € 829.000 toegenomen. Het saldo van de reserve bedraagt ultimo 2024 € 1.391.800. De volgende mutatie hebben plaatsgevonden:

Saldo begin 2024			562.700
<i>Bij</i>	Dotatie uit rekeningresultaat voor het woonoffensief	900.000	
	Werkbudget VHF	19.500	
	Totaal bij		919.500
<i>Af</i>	Gevelverbetering	- 5.000	
	Kaffebergsweg	- 25.900	
	Onderzoek slachthuis	- 1.700	
	voorbereiding herontwikkelingsprojecten V. vanGochplein, Schleidenstraat en Prof. Cobbenhagenstraat	-41.200	
	Bijdrage ambitieplan Kerkrade - Oost	- 16.600	
	Totaal af		- 90.400
Saldo eind 2024			1.391.800

9010193 Reserve ondernemersfonds

Op 1 januari 2024 bedroeg het saldo van de reserve ondernemersfonds € 250.900. In 2024 is € 6.100 gestort t.b.v. activiteiten voor ondernemers. Ultimo 2024 bedraagt het saldo van de reserve € 257.000.

9019111 Samenwerking Parkstad

Ten gevolge van indexering en een incidentele bijdrage in het de bedrijfsvoering is de bijdrage 2024 € 13.000 hoger dan in 2022.

9030013 Overige gebouwen en gronden

In 2023 is het pand Einderstraat 21 voor € 811.000 verworven. De financiering hiervan heeft plaatsgevonden uit de reserve grondexploitatie OBK en uit reserve Stadsvernieuwing.

9030023 leegstaande gebouwen

In 2024 en 2023 is resp. € 113.000 en € 10.000 besteed aan onderhoud leegstaande gebouwen. In 2024 is de grond bij de sporthal Kerkrade - West voor € 80.000 gesaneerd. De opbrengst ad € 305.000 van de verkoop sporthal Kerkrade - West is in 2024 verantwoord.

9040013 Bedrijfsvoering domein Stad

In het domein Stad hebben in 2023 een aantal wijzigingen in de formatie plaatsgevonden. In verband met de pensionering van een medewerker en het elders aanvaarden van een functie is er voor € 142.000 personeel ingehuurd. In 2024 is voor € 174.000 personeel ingehuurd.

9040103 Gebouwenbeheer huisvesting

Voor het verduurzamen van het Stads kantoor is een projectleider ingehuurd i.v.m. uitstroom van een medewerker in 2024 voor € 64.000.

9040143 Activerium

De huur-, energie- en onderhoudskosten bedroegen in 2023 € 373.000. In 2024 is nog € 14.000 aan onderhoudskosten Activerium besteed. Vanaf 2024 worden de exploitatiekosten van het Activerium verantwoordt op het budget van Het Martin Buber.

9040550 t/m 9040593 Stortkade

In 2023 en 2024 zijn voor respectievelijk € 423.000 en € 498.000 kosten geboekt op stortkade. Deze kosten hebben betrekking op inhuren voertuigen Rd4, afvalstoffenheffing. De afwijking wordt met name veroorzaakt door prijsstijgingen.

9040603 mechanische hulpmiddelen

In 2023 en 2024 zijn voor respectievelijk € 124.000 en € 152.000 onderhoud aan mechanische hulpmiddelen uitgevoerd.

9040703 magazijn

In 2023 en 2024 zijn voor respectievelijk € 327.000 en € 412.000 materialen aangeschaft. Deze stijging werd veroorzaakt door forse prijsstijgingen a.g.v. energiecrisis en loonkostenstijging.

9061001 t/m 9062021 OZB

De opbrengsten OZB niet-woningen, woningen en gebruikers zijn in 2024 circa € 600.000 hoger dan in 2023. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door aangepaste tarieven en gemiddelde objectwaarden waarmee is begroot. Voorts was er een positief effect als gevolg van prognosewijzigingen en afrekeningen oude jaren, minder effect bezwaarschriften en meer effect areaaluitbreiding in 2024.

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

Onderstaand een overzicht van de werkelijke parkeerinkomsten van 2023 en 2024.

	2024	2023
Div. parkeerautomaten	108.700	279.400
Parkeervergunningen	56.500	55.200
Parkeerboetes	111.200	100.300
Parkeergarages abonnementen	62.000	57.800
Achteraf betalen	167.500	*
Totaal:	505.900	492.700

* In 2023 werden deze inkomsten niet apart geregistreerd.

9064011 Belastingen en heffingen

De bijdrage BsGW in 2024 is enerzijds gestegen door indexeringen, uitbreiding formatie en CAO-stijging. Deze stijging werd gecompenseerd door een rentevergoeding en een positief saldo uit de reguliere bedrijfsvoering waardoor de bijdrage aan BsGW uiteindelijk circa € 140.000 lager is uitgevallen.

9070001 Algemene uitkering

De algemene uitkering is in 2024 beduidend hoger dan in 2023, mede door prijs- en looncompensaties en energietoeslag.

9064043 Hondenbelasting

In 2023 is € 416.000 aan hondenbelasting ontvangen. In 2024 is de belasting voor de eerste hond vervallen. De opbrengst bedroeg in 2024 € 87.000.

1. Veiligheid

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

9110031 Veiligheidsregio ZL

Conform gemaakte afspraken in het Algemeen Bestuur van de VRZL, wordt de gemeentelijke bijdrage met de vaststelling van de begroting van de VRZL jaarlijks geïndexeerd op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau (hierna: CPB). Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd. Conform diezelfde afspraken vindt elk begrotingsjaar een herberekening van de indexering plaats op basis van de indexcijfers van het CPB met als peildatum september, in het 4e kwartaal van het lopende jaar.

Als gevolg van de actuele (economische) omstandigheden in de wereld, vallen de loon- en prijsindexering conform de cijfers van het CPB van september 2024 hoger uit dan de percentages uit september 2023, waarmee is gerekend in het kader van de vaststelling van de begroting van de VRZL van 2024. Dit heeft geleid tot een aanvullende bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9110031 Veiligheidsregio ZL

De begroting van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg – en daarmee ook de gemeentelijk bijdrage aan die GR – wordt jaarlijks op basis van de indexcijfers van het Centraal Planbureau geïndexeerd op loon- en prijsstijgingen.

9120001 Openbare Orde & Veiligheid

In 2023 heeft inhuur plaats gevonden om personele krapte wegens ziekte en gelijktijdig ouderschapsverlof op te vangen. Dat is in 2024 niet noodzakelijk gebleken.

9120101 Zorg en VeiligheidshuisParkstad

Het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad (ZVHP) is vanaf 2024 een zelfstandige GR geworden. Daarvoor was het ZVHP organisatorisch en boekhoudkundig ondergebracht binnen de gemeente Kerkrade. Uitgaven en inkomsten werden uit verschillende posten geboekt en de post waar deze vanaf 2024 onder worden geboekt was daar in 2023 nog niet voor in gebruik. Het is daarom lastig om het verschil tussen de rekening 2023 en 2024 te duiden. Feit is in ieder geval dat de inwonersbijdrage ten behoeve van het ZVHP in 2024 (€ 275.000) is toegenomen ten opzichte van 2023 (€ 211.000) met ongeveer € 64.000.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9210093 Energie openbare verlichting

Door de energiecrisis en de aanbesteding van een nieuws energiecontract zijn de energiekosten van de openbare verlichting in 2023 fors gestegen. In 2024 en 2023 waren deze resp. € 357.000 en € 630.000.

9210123 wegen onderhoud asfalt

Na de gerechtelijke uitspraak inzake aanleg infra Plein kan het in de voorziening wegen opgenomen bedrag ad € 176.000 vrijvallen ten gunste van het exploitatiebudget 2023.

Door energiecrisis zijn de kosten voor asfalt fors gestegen. In 2024 en 2023 waren de kosten voor onderhoud wegen resp. € 815.000 en € 978.000.

9210133 Onderhoud straatwerk

In 2023 is er een schadeuitkering van de WML ontvangen van € 48.500.

In 2024 en 2023 waren de kosten van dagelijks straatonderhoud werk resp. € 296.000 en € 346.000.

9210163 t/m 9210213 Straatreiniging veegmachine en onkruidbestrijding

In 2023 is voor het onderhoud van stratreiniging een bedrag van € 732.000 besteed. Door indexering en intensivering (er zijn vanaf extra middelen beschikbaar gesteld) is dat bedrag in 2024 opgelopen naar € 854.000.

9210223 Gladheidsbestrijding

Afwijkingen in de kosten van gladheidsbestrijding worden veroorzaakt door de variabele kosten (intensiteit weersomstandigheden). In 2023 en 2024 is resp. € 215.000 en € 258.000 besteed.

9220003, 9220023, 9220033 Exploitatiekosten Parkeren

In 2023 bedroegen de exploitatiekosten van parkeren/parkeergarages/parkeerterreinen € 304.000 door indexering en zijn de kosten in 2024 gestegen naar € 309.000.

3. Economie

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9320003 Bedrijfsinfrastructuur

In 2023 zijn de volgende bijdragen verstrekt:

Yuverta project Biodiversiteit en duurzame leefomgeving	10.000
Samenwerkende bedrijventerreinen Kerkrade	51.000
Mediahuis Limburg	13.000
MKB Limburg	3.000
Stadsregio Parkstad Streetwise	26.000
Stadsregio Parkstad Medlands	40.000
Stichting RVS ZL	9.000
Totaal	152.000

In 2024 zijn de volgende bijdragen verstrekt:

inhuur projectleider	30.000
Samenwerkende bedrijventerreinen Kerkrade	149.000
Wintersfeerverlichting	60.000
MKB Limburg	3.000
BRO visie Maria Gorettiplein	11.000
Stadsregio Parkstad Medlands streetwise Provada	79.000
Gloudemans	16.000
Totaal	348.000

9320013 Stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum

In 2024 en 2023 zijn voor respectievelijk € 90.000 en € 30.000 bijdragen verstrekt voor de stimuleringsregeling Kerkrade - Centrum.

9320013 Centrummanagement

Door het in dienst nemen van een Centrummanager in 2023 zijn de inhuurkosten afgenomen van € 50.000 in 2023 naar € 6.000 in 2024. Aan het aanvalsplan centrum is in 2024 een bedrag van € 114.000 besteed (groenbakken en bomen) waarvoor een Rijkssubsidie van € 57.000 is ontvangen.

9320023 Bedrijvenpark Rodaboulevard

In 2023 en 2024 is er voor aanleg infra en groen op de Rodaboulevard resp. € 28.000 en € 183.000 besteed.

9320033 Flexiforum

<i>Uitgaven</i>	2024	2023
Groot onderhoud	216.000	190.000
Dagelijks onderhoud	176.000	142.000
Energiekosten	115.000	251.000
Schoonmaakkosten Relim	87.000	61.000
Bijdrage, pr, communicatie, beveiliging diverse	201.000	144.000
Inhuur adviseur /receptie	172.000	189.000
	967.000	977.000

<i>Inkomsten</i>	2024	2023
Aanpassing afschrijvingstermijn boekwaarde	265.000	265.000
Begroting 2023 extra middelen voor energiekosten		50.000
Huren bijdrage internet ozb	608.000	564.000
Vergoeding energiekosten	62.000	141.000
Btw	29.000	98.000
Diverse	13.000	44.000
	977.000	1.162.000

In 2024 is het batig saldo ad € 10.000 voor toekomstig groot onderhoud in de reserve gebouwen gestort.

9340013 Toerisme

In 2023 bedroeg de opbrengst van retributiegelden van GaiaZoo € 109.000. In 2024 is een bijdrage van € 51.000 voor marketing activiteiten ontvangen van GaiaZoo.

De opbrengst voor de toeristenbelasting bedroeg in 2024 en 2023 resp. € 242.000 en € 270.000.

In 2024 is een bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de toren van Gaia en GaiaZoo.

4. Onderwijs

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

9430022 LLV

In de primaire begroting zaten geen extra middelen voor loon en prijsstijgingen a 8,1% schooljaar 2023/2024, 2024/2025 zelfs 13,7%.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9420222 HMB

In 2024 zijn er kosten geweest voor het klaarmaken van het gebouw voor onderwijs van ongeveer € 900.000 en is er conform onderwijs verordening een bedrag uitbetaald per aangemelde leerling van ongeveer € 435.000.

9420403 Gymzalen

Voor onderhoud aan gymzalen is in 2023 en 2024 resp. € 138.000 en € 66.000 besteed.

9430022 LLV

Door indexatie en energieprijzen stijgingen zijn de kosten in 2024 met € 123.700 toegenomen, de indexatie bedroeg 13,7% vanaf september 2024.

5. Sport, cultuur en recreatie

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

9520033 spuk btw sport

In 2024 is de afrekening 2023 over het btw compensatie buitensportaccommodaties ontvangen. Doordat er landelijk minder gedeclareerd is dan begroot valt de compensatie voor Kerkrade positief uit met € 105.000.

9530102 SMK

Een bedrag van € 83.000 is gereserveerd voor zorgplicht bibliotheek 2025.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9530012 cultuurcluster HUB

In 2023 lagen de energieprijzen hoger dan in 2024.

9530092 stimuleringsbudget

In 2024 is er een eenmalige bijdrage a € 50.000 geweest voor Experience centrum Discovery museum.

9530152 Kunst

In 2023 is kunstwerk Viva la Vida gerestaureerd a € 49.300.

9560012 Bieb

In 2024 is er een aanvullende subsidie van € 110.000 uitbetaald.

9520033 onderhoud buitensportaccommodaties

In 2023 en 2024 bedroeg het jaarlijkse onderhoud aan buitensportaccommodaties € 350.000. In 2023 en 2023 is respectievelijk € 50.000 en € 105.000 van het rijk aan spuk btw van het rijk ontvangen.

9520123 MFC d'r Pool

I.v.m. de herontwikkeling van d'r Pool wijken de uitgaven en inkomsten af.

In 2024 en 2023 is er voor respectievelijk € 76.000 en € 22.000 onderhoud uitgevoerd. De huurpenningen bedroegen in 2023 € 7.000.

9520133 Parkstad Limburg Stadion

In 2023 en in 2024 heeft voor resp. € 112.000 en € 62.000 groot onderhoud uitgevoerd aan het PLS conform het onderhoudsprogramma.

9550013 monument

In 2024 is er een bijdrage van € 100.000 verstrekt aan Stichting Koningin van de Vrede Kerkrade voor de renovatie van de kapel van de Vrede.

9550053 klooster Bleijerheide

In 2023 is een renovatiesubsidie van € 100.000 aan Steenvlinder verstrekt. Verder hebben er in 2023 voor € 33.000 voorbereidingswerkzaamheden en bodemsaneringsonderzoeken plaatsgevonden.

9570013- 9570093 openbaar groen

In 2023 en 2024 is voor resp. € 375.000 en € 31.000 grond verkocht.

In 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud bosbeheer, bomenbeheer, inboet en zomergoed en is € 387.000 besteed in 2023 was dat € 338.000.

9570143 maaien

In 2023 en 2024 is resp. € 132.000 en € 187.000 besteed aan maaien gras.

9570133/223 detachering WSP en uitbesteed werk openbaar groen

Door indexering zijn de kosten van de inhuur WSP in 2024 gestegen van € 801.000 in 2023 naar € 909.000 in 2024. Om de uitstroom van WSP medewerkers op te vangen zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Eind 2023 zijn drie nieuwe groen-medewerkers in dienst genomen.

9570203 Botanische tuin

In 2024 is de subsidie van de Botanische tuin verhoogd van € 132.000 in 2023 naar € 187.000.

9570273 onderhoud uitbesteed groen

Een gedeelte van de groenwerkzaamheden zijn uitbesteed. In 2024 en 2023 is voor respectievelijk € 342.000 en € 236.000 aan werkzaamheden door aannemers uitgevoerd.

6. Sociaal domein

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

Jeugd

In de budgetten 2024 was rekening gehouden met jaarlijks stijgende kosten van ingezette zorg. Doordat er nog nadrukkelijker is gekeken naar de best passende inzet zijn de kosten gestabiliseerd.

Inburgering

Het in 2024 ontvangen bedrag voor inburgering is groter dan begroot vanwege een hoger uitgevallen definitieve beschikking over 2023, ontvangen in 2024. De uitgaven aan inburgering zijn eveneens hoger uitgevallen dan begroot vanwege een groter aantal statushouders dan initieel verwacht. De ontvangen SPUK voor de onderwijsroute is niet besteed omdat het hiervoor benodigde traject lokaal nog niet wordt aangeboden.

Armoedebeleid

De bestrijding van armoede is een belangrijk thema voor de gemeente Kerkrade, waaronder schuldhulpverlening. De gemeente werkt hiervoor samen met Kredietbank Limburg, Impuls en Schuldhulpmaatje. Partijen zoals de Kredietbank Limburg voeren gedurende het jaar verschillende begrotingswijzigingen door, welke het verschil tussen de uiteindelijke realisatie over 2024 en de initiële begroting verklaren. Zoals reeds aangekondigd in de jaarrekening van 2023 is er in 2024 tevens een substantieel bedrag uitgekeerd aan energietoeslag. Dit bedrag is lager uitgevallen dan initieel begroot.

Bijstandsuitkeringen

De hoogte van de bijstandsuitkeringen is gekoppeld aan het minimumloon. Op 1 januari 2024 steeg het minimumloon met 1,2%; op 1 juli 2024 nam het minimumloon toe met nog eens 3,75%. Een lichte daling in het aantal personen met een uitkering in de gemeente Kerkrade kon de toename in de hoogte van de bijstandsuitkeringen niet compenseren, waardoor er per saldo meer is besteed dan initieel begroot. Wat betreft inkomsten via het bijstandsbudget is het definitieve landelijke macrobudget 2024 met 7,4% gestegen ten opzichte van het voorlopige macrobudget dat in mei 2024 werd gepubliceerd. Als gevolg hiervan is het bijstandsbudget van de gemeente Kerkrade met bijna € 2 miljoen gestegen.

Bijzondere bijstand en minimabeleid

Over 2024 is financieel gezien in mindere mate beroep gedaan op de bijzondere bijstand voor incidentele kosten dan verwacht, waardoor de gerealiseerde bestedingen lager uitvallen dan de initieel begrote bestedingen.

Arbeidsparticipatie

De gemeente Kerkrade zet zich op verschillende manieren in om arbeidsparticipatie te bevorderen, waaronder via GR WOZL en GR WSP. De GR WOZL voert namens tien Zuid-Limburgse gemeenten het formeel werkgeverschap uit voor mensen met een Wsw-indicatie, maar heeft zich na invoering van de Participatiewet heringericht en werkt nauw samen met WSP Parkstad voor detachering en ondersteuning. De GR WSP Parkstad richt zich op het duurzaam plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij zij werk- en werknemersarrangementen ontwikkelt in samenwerking met gemeenten en werkgevers, met als doel een hogere participatiegraad en lagere maatschappelijke kosten. Als gevolg van zowel een positief operationeel resultaat en een incidenteel subsidieresultaat over 2024 ondervindt gemeente Kerkrade een voordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Eenzaamheidsbestrijding

Bijdrage project 'Gelukkig ouder worden' zijn op deze post geboekt. Dit was niet zo begroot. Dit verklaart het verschil van 60k t.o.v. de oorspronkelijke begroting. De 350k betreft een nutt waar in 2024 geen kosten op gekomen zijn.

WMO eerste lijn

In 2024 heeft er op de WMO extreem veel inhuur plaatsgevonden.

Uitvoering WMO

Verlenging van projecten 'Woonvisie' en 'Toekomstvisie Parkstad Limburg' was niet voorzien in begroting en leidt tot een overschrijding t.o.v. de oorspronkelijke begroting.

Impuls subsidie is in 2024 elders ondergebracht.

MEE Zuid-Limburg subsidie cliëntondersteuning. Deze is in de oorspronkelijke begroting niet meegenomen.

Uitvoering WMO, Impuls

Subsidie voor cliëntondersteuning Impuls is over het jaar 2024 niet verleend maar op een andere manier (bij andere partijen) ingericht.

Hulpmiddelen WMO

In 2024 vielen de aankopen m.b.t. hulpmiddelen WMO mee. Er was begroot op hogere aankopen.

Voorziening vanuit de WMO

In 2024 vonden er weinig grote woningaanpassingen plaats. Hier was wel op begroot.

Vervoer WMO

In 2024 vonden er weinig reparaties aan vervoersmiddelen WMO plaats. Er was begroot op meer.

Hulp bij huishouden

Er is ruim begroot terwijl er door introduceren van de nieuwe werkwijze aanzienlijke volumedemping plaatsvond. Dit was niet zo begroot en verklaart dus het verschil.

Begeleiding en Dagbesteding

Per saldo lopen de realisaties op de posten Begeleiding en Dagbesteding nagenoeg op budget. Het is lastig in te schatten op welke deelposten binnen Begeleiding en Dagbesteding de realisaties terecht zullen komen.

PGB – WMO - BG

Minder dan verwachte PGB-aanvragen hebben geleid tot een onderschrijding van het budget in 2024.

Maatschappelijke opvang

Het project 'Skaeve Huse' staat on hold. Hier waren wel kosten voor begroot. Dit verklaart de afwijking van de realisaties t.o.v. budget 2024.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9610012 Westhoes

In 2023 is er een bedrag van ongeveer € 65.900 uitbetaald ter compensatie van geleden verliezen 2018-2022.

9610102 jongerenaccommodaties

In 2024 is een nieuw jeugdhonk Centrum geopend met een voorbereidingskosten/opstartkosten bijdrage van € 45.000.

9610122 gemeenschapshuizen

Vanwege gestegen loon en energieprijzen in 2024 een compensatie bedrag van € 173.000 uitbetaald voor 't Westhoes en Sjevemethoes.

9610212 Impuls Vitale wijk en burger

Vanaf 2024 is er voor een bedrag van € 420.000 overgeheveld naar deze post vanuit andere kleinere Impuls posten (ouderenwerk, sociaal cultureel werk, scholing en hulpverlening Impuls).

9620132 Veilig Thuis

In 2024 € 47.500 meer betaald door indexatie vanuit de GGD.

Jeugd

Inhuur: door het versterken van de formatie zijn de kosten voor inhuur gedaald in 2024 tov 2023.

In 2023 is een bedrag van ke 760 ingezet voor steun aan Xonar.

Door nog nadrukkelijker te kijken naar best passende arrangementen zijn de kosten gestabiliseerd. De extra kosten van jeugd 2024 tov 2023 worden veroorzaakt door indexeringen en prijsaanpassingen JBJR(jeugdbescherming jeugdreclassering).

Oekraïne:

De kosten en opbrengsten worden bepaald door het aantal beschikbare opvangplekken. In februari 2024 is het aantal plekken uitgebreid, waardoor zowel de kosten als de inkomsten hoger worden.

Toeslagenaffaire:

De kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van de toekenningen als gevolg de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en het aantal gedupeerden. Dit kan jaarlijks verschillen.

Eenzaamheidsbestrijding

In 2023 bestond dit rekeningnummer nog niet en werden de kosten derhalve elders ondergebracht.

Uitvoering WMO

Kosten voor project 'Toekomstvisie Parkstad Limburg' hebben eenmalig plaatsgevonden in 2024. Dit verklaart het verschil t.o.v. 2023. Impuls subsidie is in 2024 elders ondergebracht t.o.v. 2023.

Uitvoering WMO, Impuls

Subsidie voor cliëntondersteuning is in 2023 wel verleend. Over 2024 is deze niet toegekend maar op een andere manier (bij andere partijen) ingericht.

Hulpmiddelen WMO

In 2024 waren er lagere aankopen m.b.t. hulpmiddelen WMO vergeleken met 2023.

Vervoer WMO ondernemer

Door de gestegen vervoerskosten (brandstof, onderhoud, lonen chauffeurs) zijn de kosten Omnibuzz in 2024 aanzienlijk gestegen t.o.v. 2023.

Hulp bij huishouden

T.o.v. 2023 zijn de kosten HbH ietwat gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van de tarieven. Aangezien er door introduceren van de nieuwe werkwijze aanzienlijke volumedemping heeft plaatsgevonden, is de stijging in kosten t.o.v. 2023 relatief gezien laag.

Begeleiding en Dagbesteding

T.o.v. van 2023 zijn de realisaties Begeleiding en Dagbesteding aanzienlijk gestegen als gevolg van indexering van de tarieven i.c.m. groei van het aantal cliënten.

Eigen bijdragen maatwerk

T.o.v. van 2023 is de realisatie eigen bijdragen maatwerk aanzienlijk gestegen als gevolg van toename van het aantal cliënten.

PGB – WMO - HH

Wegens een forse ntb die wel in 2023 opgenomen was maar niet in 2024, wijkt de realisatie 2024 t.o.v. 2023 af.

PGB – WMO - BG

Wegens een forse afrekening over 2021 die in de boeken van 2023 zat, wijkt de realisatie 2024 t.o.v. 2023 af.

Maatschappelijke opvang

M.b.t. project 'Skaeve Huse' vond er een vrijval van een ntb plaats in 2023. In 2024 vond een dergelijke vrijval niet plaats. Dit verklaart het verschil tussen de realisaties 2023 vs. 2024.

Inburgering

De ontvangen SPUK inburgering is toegenomen als gevolg van een sterke toename in het aantal statushouders ten opzichte van 2023. De bestedingen zijn om diezelfde reden toegenomen.

Armoedebeleid

De bestedingen aan armoedebeleid zijn ten opzichte van 2023 toegenomen door enerzijds een stijging in de bijdragen rondom schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg en Impuls) en anderzijds een toename binnen het project Kassa. Laatstgenoemde komt voornamelijk voort uit hogere subsidiebijdragen aan Stichting Leergeld Parkstad en Stichting Voedselbank Zuid-Limburg. Verder zijn er vergeleken met 2023 significant minder bestedingen geweest aan ingeleend personeel en uitkeringen aan energietoeslag.

Bijstandsuitkeringen

Ten opzichte van 2023 is de hoogte van de bijstandsuitkeringen significant gestegen als gevolg van stijgingen in het minimumloon. Op 1 januari 2024 steeg het minimumloon met 1,2%; op 1 juli 2024 nam het minimumloon toe met nog eens 3,75%. Een lichte daling in het aantal personen met een uitkering in de gemeente Kerkrade kon de toename in de hoogte van de bijstandsuitkeringen niet compenseren, waardoor er over 2024 per saldo meer is besteed dan over 2023. Tevens is het ontvangen bijstandsbudget in 2024 fors gedaald vergeleken met 2023. Dit is te wijten aan de jaarlijkse update van het verdeelmodel bijstand. Over 2024 komen deze budgetmutaties vooral door veranderingen in de (weging van) huishoudenkenmerken en het aantal huishoudens. In Kerkrade is het aantal huishoudens gedaald met 1,47% met een daling van het budget tot gevolg. Het effect van de huishoudenkenmerken is minder goed herleidbaar vanwege het complexe verdeelmodel, maar volgens de makers van het verdeelmodel is de bijstandskans op basis van de huishoudenkenmerken in Kerkrade fors gedaald ten opzichte van 2023. Ons budgetaandeel voor de bijstand daalt door de samenloop van deze en verschillende andere factoren fors van 0,4152647% in 2023 naar 0,3734347% in 2024.

7. Volksgezondheid en milieu

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9710012 GGD

De indexering stijging van € 149.000 is gecompenseerd door een ontvangen eenmalige bijdrage centrumgemeente Heerlen vrouwenopvang 2023 a € 144.000.

9710052 GGD JGZ

In 2024 ongeveer € 140.000 meer uitgaven door o.a. indexeringen.

9710142 Spuk IZA

In 2024 is € 200.000 meer Spuk IZA ontvangen dan in 2023.

9720003 Riolering

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

RIOLEN	2024	2023
Waterschapslasten	102.000	89.000
Inspecteren filmen rioolstelsel	94.000	77.000
Onderhoud vervangen rioolstrengen	795.000	506.000
Kolkenzuigen	81.000	59.000
Onderhoud bassins	104.000	97.000
Ongediertebestrijding	57.000	31.000
Onderhoud rioolgemalen	39.000	23.000
Recognities	0	23.000
Stadsregio Parkstad klimaatadaptatie	43.000	0
BsGW	177.000	164.000

De opbrengst van de rioolrechten voor woningen bedroegen in 2024 en 2023 resp. € 5.181.000 en € 5.018.000. De opbrengst van niet-woningen was resp. € 436.000 en € 353.000.

9730003 t/m 9730023 en 9740043 Afval

AFVAL	2024	2023
<i>Rd4</i>	4.759	3.922
<i>Salarissen</i>	197	197
<i>Diensten van derden</i>	0	2
<i>BsGW</i>	363	268
Directe kosten	5.319	4.389
<i>Overhead</i>	237	237
<i>Straatreiniging</i>	152	118
<i>Kwijtschelding</i>	404	404
<i>Diverse kosten</i>		0
<i>(Toerekening) compensabele btw</i>	643	643
Doorbelastingen vanuit andere taken	1.436	1.402
<i>Storting in reserve</i>	0	402
TOTAAL KOSTEN	6.755	6.193
<i>Afvalstoffenheffing - vastrecht</i>	4.789	4.314
<i>Afvalstoffenheffing - variabele opbrengst</i>	1.839	1.800
<i>Overige opbrengsten</i>	100	79
<i>Onttrekking aan reserve</i>	27	0
TOTAAL OPBRENGSTEN	6.755	6.193

9740013 RUD

De bijdrage aan de RUD bedroeg in 2023 en 2024 resp. € 298.000 en € 292.000.

9740033 geluidsanering

In 2023 zijn voor een bedrag van € 74.000 geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd in de Nieuwstraat waarvoor een bijdrage van de Provincie is ontvangen.

97400 div saneren opsporen industriële- historische ondiepe winning schachten

In 2023 en 2024 zijn diverse schachten opgespoord en gesaneerd. In 2024 en 2023 zijn hier voor resp. € 887.000 en € 1.395.000 werkzaamheden voor uitgevoerd. Deze maatregelen zijn geheel door de Provincie gefinancierd.

9740003 en div. Duurzaamheid

Voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is in 2023 en 2024 een rijksbijdrage van resp.

€ 555.000 en € 925.000 aangewend voor het uitvoeren van het CDOKe programma.
Voor het project Green Solaris in 2023 een bijdrage van Parkstad en de regio deal ontvangen van € 39.000.

In 2023 en 2024 zijn de volgende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd:

	2023
Led verlichting bij FCKW, RKTSV en TVK	135.000
Duurzaamheidsfestival	21.000
Aanschaf E-bikes personeel	7.500
St. Marc Cornelissen film documentaire	7.500
Webinars Woonwijzerwinkel	6.000
Groene stroom Vattenfall	26.700
Energielabels	6.000
Stantec stakeholders bijeenkomsten	13.300
Bijdrage warmtenet Zuid Limburg	25.000
Parkstad windenergi	16.700
Gemeente Landgraaf grensoverschrijdende warmte	6.000
Parkstad kennisdelingsprogramma	11.000
Parkstad circulaire economie	10.000
Led verlichting Stadskantoor	69.000

	2024
Led verlichting KVC Oranje	24.000
Duurzaamheidsfestival Kirchroa va Mörje	40.000
Marktconsultatie Stantec	15.000
St. Marc Cornelissen film documentaire	5.000
Parkstad zonnepanelen project	24.000
Groene stroom Vattenfall	26.700
Woonwijzerwinkel Cdoke	239.000
Vito	40.000
Bijdrage warmtenet Zuid Limburg	23.000
Parkstad kwartiermaker publiek coöperatief energiebedrijf	37.000
Gemeente Landgraaf grensoverschrijdende warmte	9.000
Parkstad UVP circulair	7.000
Parkstad Cdoke	27.000

9750003 Begraafplaatsen

In 2023 en 2024 is resp. € 50.000 en € 72.000 aan grafrechten ontvangen.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afwijkingen rekening 2024 - begroting na wijziging 2024

N.v.t.

Afwijkingen rekening 2024 - rekening 2023

9810013 bestemmingsplannen

In 2023 en 2024 is resp. € 61.000 en € 36.000 besteed aan inhuur t.b.v. bestemmingsplannen.

9810043/243 Werkbudget wonen

In 2023 en 2024 is resp. € 57.000 en € 59.000 besteed aan inhuur t.b.v. wonen.

9830013 Leges omgevingsvergunningen

In 2024 en 2023 is resp. € 2.593.000 en € 1.660.000 aan bouwleges ontvangen. Het op meerdere locaties

bouwen van nieuwe woningen en het uitbreiden van bedrijfslocaties hebben hier in hoge mate aan bijgedragen. Voor de tijdige afhandeling van de bouwvergunningen is in 2024 en 2023 externe capaciteit ingehuurd voor een bedrag van resp. € 577.000 en € 506.000.

9830043 en div. Stadsvernieuwing

De BBV schrijven voor dat er voor het exploitatietekort van een grex een voorziening getroffen moet worden. Het tekort van de grex d'r Pool ad € 1.500.000 is in 2022 in een voorziening gestort. In 2023 is een bedrag van € 900.000 van deze voorziening vrijgevallen.

In 2023 en 2024 is voor beide jaren een bijdrage van € 5.000 beschikbaar gesteld voor gevelverbetering.

In 2023 is een bijdrage van € 38.000 verstrekt voor het project Zonstraat Clausstraat.

In 2023 en 2024 is voor diverse onderzoeken bij het slachthuis resp € 33.000 en nog € 2.000 besteed.

Voor het woonoffensief is in 2023 en 2024 een bedrag van resp. € 650.000 en € 900.000 in de reserve stadsvernieuwing gestort.

In 2023 is een bedrag van € 406.000 uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld voor de aanpak van het pand Einderstraat 21.

Aan voorbereidingskosten voor herontwikkelingslocaties Vincent van Goghplein, Schleidenstraat en Prof. Cobbenhagenstraat is € 41.000 besteed.

9830413 ambitieplan Kerkrade - Oost

In 2023 en 2024 is resp. € 42.000 en € 68.000 besteed. Hiervoor zijn resp. € 31.000 en € 51.000 bijdrage van stakeholders ontvangen.

9830103 Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2023 en 2024 resp. € 243.000 en € 281.000 besteed.

Overzicht investeringen

Tv	Omschrijving	V/U	E/M	2024 primaire raming	2024 actueel budget	2024 gevoteerd	2024 besteed	2024 restant krediet
I	Reguliere investeringen							
0.4	ICT investeringen	V	E	298	406	406	211	0
0.4	Diverse transportmiddelen	V	E	174	274	174	112	100
0.4	Gemeentelijke gebouwen	V	E	1.050	1.395	1.390	213	5
0.4	Verduurzamen stadskantoor en raadhuis	V	E	0	421	421	0	0
0.6	Hondenbeleid	U	M	0	100	100	16	0
0.8	Onvermijdbaar / algemeen	U	E/M	58	90	0	0	90
1.1	Voertuigen handhaving	V	E	55	55	0	0	55
2.1	Verkeer en vervoer	U	M	270	0	0	0	0
2.1	Wegen, straten en pleinen	V	M	3.684	3.985	3.985	881	0
2.1	Civieltechnische kunstwerken	V	M	73	997	997	249	0
2.1	Openbare verlichting	V	M	300	350	350	219	0
2.1	Versnellingsagenda Rijk div proj.	U	M	3.450	470	470	100	0
2.1	Mobiliteitsplan	U	M	250	520	520	416	0
2.1	Bereikbaarheid Kerkrade-West	U	E/M	600	0	0	0	0
2.2	Parkeren	V	E	20	20	20	20	0
3.2	Bereikbaarheid bedrijventerreinen	V	E	1.100	200	0	0	200
4.2	Het Martin Buber	U	E	2.000	2.800	2.800	2.806	0
5.2	Sportaccommodaties	V	E	620	220	0	0	220
5.5	Rolduc "kanjermonument"	U	M	1.000	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen	V	M	500	500	500	114	0
5.7	Leefbomenbos/park klooster Pannesheide	U	M	0	50	0	0	50
6.6	Wmo-hulpmiddelen	V	E	425	650	650	610	0
6.6	Wmo-trapliften	V	E	75	150	150	210	0
7.4	Klimaatadaptatie	U	E	250	185	170	46	15
8.3	Projecten Volkshuisvestingsfonds 1.0	U	M	280	440	440	0	0
8.3	Projecten Volkshuisvestingsfonds 2.0	U	M	0	167	167	167	0
8.3	Herinrichten woonwagenplaatsen	U	E	0	100	100	56	0
8.3	Gebiedsexploitatie Rolduckerveld	U	E	450	450	450	0	0

Totaal reguliere investeringen

16.982

14.995

14.260

6.446

735

II	Overige investeringen							
4.2	Onderwijsvoorzieningen	V	E	200	0	0	0	0
4.2	IKC Droomhof	U	E	3.649	3.649	3.649	3.102	0

7.2	Riolen	V	E	2.400	2.475	2.030	1.198	445
-----	--------	---	---	-------	-------	-------	-------	-----

Totaal overige investeringen	6.249	6.124	5.679	4.300	445
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

III	Leningen	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Het Martin Buber	-	-	0	1.800	1.800	1.500	0
5.2	Stg. OGE KVC Oranje	-	-	0	30	30	30	0
6.1	Stg. Woonzorg Elisabeth Stift	-	-	0	14	14	14	0
7.4	Woonwijzerwinkel	-	-	35	35	0	0	35

Totaal leningen	35	1.879	1.844	1.544	35
------------------------	-----------	--------------	--------------	--------------	-----------

Totaal investeringen	23.266	22.998	21.783	12.290	1.215
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Analyse afwijkingen investeringen

0. Bestuur en ondersteuning

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

0.4 Gemeentelijke gebouwen

Voor groot onderhoud van gebouwen was er in de primaire begroting van 2024 € 1.050.000 beschikbaar. Van de voor 2023 beschikbare middelen is een bedrag van € 120.000 doorgeschoven naar 2024. Bij de behandeling van de begroting 2025 is het investeringsbedrag voor de jaarschijf 2024 met € 225.000 verhoogd naar € 1.395.000.

0.4 Verduurzamen stads kantoor en raadhuis

Voor groot onderhoud/verduurzamen Stads kantoor is € 1.025.000 doorgeschoven van 2023 naar 2024. In de begroting 2025 is dit bedrag verhoogd naar € 4.421.000 (€ 421.000 voor de jaarschijf 2024 en € 2.000.000 voor de jaren 2025 en 2026).

0.64 Hondenbeleid

Bij de behandeling van de begroting 2024 is voor de jaarschijf 2023 € 100.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van hondenvoorzieningen. Bij de kredietregularisatie is het budget doorgeschoven naar de jaarschijf 2024.

0.4 Diverse transportmiddelen

In de primaire begroting van 2024 was een bedrag van € 174.000 beschikbaar voor het vervangen van voertuigen. Het restant krediet van 2023 ad € 100.000 is bij de kredietregularisatie overgeheveld van 2023 naar 2024.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

0.4 Diverse transportmiddelen

Voor het vervangen van voertuigen is in 2024 € 278.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 173.000 besteed. De besteding van het restant krediet ad € 105.000 zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2025.

0.4 Gemeentelijke gebouwen

Afhankelijk van de functie van een gebouw worden de onderhoudskosten conform de BBV-voorschriften in het desbetreffende programma verantwoordt. In de paragraaf 3 onderhoud kapitaal goederen is een specificatie opgenomen van de gebouwen waar in 2024 groot vervangingsonderhoud is uitgevoerd.

1. Veiligheid

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

N.v.t.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

N.v.t.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

2.1 Wegen, straten en pleinen

In de primaire begroting van 2024 was voor wegen, straten en pleinen € 3.684.000 geraamd. Bij de kredietregularisatie is het restant van 2023 ad € 152.000 en het positieve saldo van de afrekening projecten 2023 ad € 149.000 toegevoegd aan het krediet van 2024 waarmee er € 3.985.000 in 2024 beschikbaar is.

2.1 Civieltechnisch kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2024 € 73.000 primair begroot. Bij de kredietregularisatie is het restant van 2023 ad € 505.000 en het positieve saldo van de afrekening projecten 2023 ad € 31.000 toegevoegd aan het krediet van 2024. Verder is het voor 2025 geraamde budget ad € 73.000 toegevoegd aan het budget van 2024. Bij de behandeling van de begroting 2025 is er voor de jaarschijf 2024 een extra budget van € 250.000 beschikbaar gesteld. Verder heeft er een verschuiving binnen het investeringsprogramma 2024 plaatsgevonden € 65.000 is van programma 7 klimaatadaptatie toegevoegd aan civieltechnische kunstwerken. Hiermee was er in 2024 € 997.000 beschikbaar.

2.1 Openbare verlichting

In het investeringsprogramma van 2024 is voor het vervangen van lichtmasten en armaturen € 300.000 begroot. Om een inhaalslag te maken in het vervangen van armaturen naar Led verlichting is het budget met € 50.000 verhoogd naar € 350.000. De vervanging door Led-verlichting draagt bij aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, bespaart energie en heeft een positieve invloed (verlaging) op de onderhoudsfrequentie

2.1 versnellingsagenda Rijk diverse projecten

Voor de versnellingsagenda is in het investeringsprogramma voor het jaar 2024 € 3.450.000 begroot. In de Burap 2024 is een bedrag van € 2.400.000 doorgeschoven naar 2025. Bij de behandeling van de begroting 2025 is een bedrag van € 580.000 voor de jaarschijf 2024 doorgeschoven naar 2025.

2.1 Verkeer en Vervoer 2.1 mobiliteitsplan

In 2024 was voor verkeer en vervoer primair € 270.000 begroot. Dit bedrag is in 2024 overgeheveld van onderdeel verkeer en vervoer naar onderdeel 2.1 mobiliteitsplan zodat er in totaal voor verkeer vervoer en mobiliteit € 520.000 beschikbaar was in 2024.

2.1 Parkeren

Voor het jaar 2024 was er voor parkeren € 20.000 begroot.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

2.1 Verkeer en vervoer

Voor verkeer en vervoer was in 2024 een investeringskrediet van € 835.000 beschikbaar. Hiervan is € 731.000 besteed. In 2025 zullen de in 2024 niet bestede GVVP maatregelen en projecten mobiliteitsplan worden uitgevoerd.

2.1 Wegen, straten en pleinen

Het beschikbare investeringsbedrag voor wegen straten en pleinen bedroeg in 2024 € 7.693.000. Van dat bedrag is € 3.345.000. besteed.

De volgende projecten zullen in 2025 worden afgerond:

Vorbereiding diverse straten	198.000
Reconstructie Grachterstraat	705.000
Reconstructie N299	479.000
Reconstructie Anselderlaan	650.000
Reconstructie Graverstraat	1.134.000
Reconstructie Roderlandbaan	416.000

Rotonde Hamstraat Voorterstraat	100.000
Reconstructie Mirbachstraat en omgeving	562.000
Diverse straten	104.000
Totaal	4.348.000

2.1 Civieltechnische Kunstwerken

Voor groot onderhoud aan civieltechnische kunstwerken was in 2024 € 1.242.000 beschikbaar. Hiervan is € 455.000 in 2024 besteed. In 2024 zullen de resterende maatregelen worden uitgevoerd/afgerond.

2.1 Openbare verlichting

Van het beschikbare krediet ad € 544.000 zijn in 2024 voor € 399.000 armaturen en masten vervangen. In 2024 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd.

2.2 Parkeren

Voor parkeervoorzieningen, het vervangen van parkeerautomaten en het aanpassen van rolpoort was in 2024 een budget van € 32.000 beschikbaar. Deze maatregelen zijn in 2024 allemaal uitgevoerd.

3. Economie

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

Bereikbaarheid bedrijventerreinen (3.2)

In het investeringsprogramma is voor het upgraden van de bedrijventerreinen voor het jaar 2024 € 1.100.00 begroot. Met de krediet regularisatie is het restant ad € 350.000 toegevoegd aan het budget van 2024 zodat er € 1.450.000 beschikbaar is. De voorbereidingen voor de upgradering lopen en het uitvoeringskrediet zal in het 4e kwartaal van 2024 worden aangevraagd. Van het uitvoeringskrediet zal ca. € 250.000 worden besteed in 2024. Een bedrag van € 1.250.000 kan hiermee worden overgeheveld naar 2025.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

Flexiforum (3.2)

In 2024 was voor € 625.000 krediet beschikbaar. Van dat bedrag is een bedrag van € 587.000 besteed voor het vervangen o.a. de gevelbekleding, kookstudio, airco's en deuren. Het restant krediet ad € 38.000 zal in 2025 worden besteed.

Aan de herontwikkeling van het gebouw Sancta Maria is een bedrag van €1.336.000 besteed.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen (3.2)

Om de bedrijventerreinen beter te ontsluiten is een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. De uitgaven zullen in het eerste kwartaal van 2025 plaatsvinden.

4. Onderwijs

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

4.2 Het Martin Buber

Ten behoeve van de aankoop van de panden is het oorspronkelijke bedrag opgehoogd van € 2 miljoen naar € 2,2 miljoen, conform raadsbesluit.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

4.2 onderwijs overige € 200.000 geen bestedingen geweest in 2024

4.2 IKC Droomhof 3,102 mln uitgegeven in 2024

4.2 School Het Martin Buber

In 2024 zijn twee percelen voor de school verworven voor een bedrag van € 2.804.000. Verder zijn er wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor een bedrag van € 142.000 en is er een Dumava subsidie van € 142.000 ontvangen.

4.2 gymzaal Leliestraat

In 2024 is het dak van de gymzaal in de Leliestraat vervangen voor een bedrag van € 130.000.

4.2 Binnensportaccommodaties

In 2024 is een krediet van € 27.000 beschikbaar gesteld om de kozijnen van binnensportaccommodaties te vervangen. Deze werkzaamheden worden in het 2e kwartaal van 2025 uitgevoerd.

5. Sport, cultuur en recreatie

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

5.7 Openbaar groen

Primair was voor 2024 € 500.000 begroot voor openbaar groen.

5.7 Leefbomenbos kloosterpark Pannesheide

In de begroting van 2025 is een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld.

5.2 Sportaccommodaties

Van het voor 2024 begrote investeringsbedrag voor sportaccommodaties ad € 620.000 kan een bedrag van € 400.000 doorgeschoven worden naar 2025. Het doorschuiven vindt de oorzaak in het feit dat het kunstgrasveld van KVC Oranje nog is goedgekeurd tot en met zomer 2025. Een vervanging in de zomer van 2024 is een desinvestering vandaar dat de benodigde middelen worden doorgeschoven. In 2024 worden de voorbereidingen voor de renovatie van het kunstgrasveld van KVC Oranje en HAC opgestart, de realisatie zal plaatsvinden in de zomermaanden van 2025.

5.5 Rolduc Kanjermonument

Bij de behandeling van de begroting 2025 is het geraamde budget ad € 1.000.000 doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

Bouwkundige voorzieningen sportaccommodaties (5.2)

In 2024 is een investeringskrediet van € 82.000 besteed aan groot onderhoud (sanitair, dak en kozijnen) aan sporthallen.

Bouwkundige voorzieningen culturele gebouwen (5.3)

In 2024 is een investeringskrediet van € 701.000 voor investeringen aan gemeentelijke culturele gebouwen (Cultuurcluster, Vie, Rodahal, Laethof, Rolduc en muziekschool) beschikbaar gesteld. Daarvan is € 95.000 besteed in 2024. De overige werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.

Openbaar groen (5.7)

In 2024 was een investeringskrediet van € 3.693.000 voor investeringen ten behoeve openbaar groen en Parkstadroute beschikbaar gesteld. Daarvan is € 2.495.000 besteed in 2024. Voor de Parkstadroute is in 2024 een subsidie van € 2.091.000 ontvangen.

Parkstad Limburg Stadion (5.2)

Voor het grasveld in het PLS zijn voor een bedrag van € 43.000 werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor is een bijdrage van € 27.000 van Roda JC ontvangen.

Voor een bedrag van € 120.000 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de staalconstructie en de waterinstallatie.

Kunstgrasveld RKTSV en onderhoud voetbalvelden (5.2)

Aan groot onderhoud aan kunst- en grasvelden is in 2024 een bedrag van € 123.000 besteed.

Atletiekbaan (5.2)

Voor een bedrag van € 25.000 is er groot onderhoud uitgevoerd aan de atletiekbaan.

6. Sociaal domein

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

6.6 Wmo hulpmiddelen en trapliften

De primaire raming was lager dan de actuele raming vanwege restant budgetten van voorgaande jaren.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

6.6 Wmo hulpmiddelen en trapliften

Actuele raming is volledig uitgeput.

7. Volksgezondheid en milieu

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

7.2 riolen

In de primaire begroting was er voor 2024 € 2.400.000 beschikbaar. Met de kredietregularisatie is het restant ad € 335.000 van 2023 toegevoegd aan het bedrag van 2024. Bij de afrekening van de projecten 2023 is het positieve saldo ad € 70.000 toegevoegd aan 2024. Bij de behandeling van de begroting 2025 is € 330.000 doorgeschoven naar 2025. Hiermee was er in 2024 € 2.475.000 beschikbaar.

7.4 klimaatadaptatie

Primair was voor 2024 € 250.000 begroot. In 2024 is een bedrag van € 65.000 overgeheveld naar 2.1 Civieltechnische kunstwerken.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

7.2 Riolen

Het beschikbare investeringsbedrag voor riolen bedroeg in 2024 € 3.428.000. Van dat bedrag is € 1.982.000 besteed. De volgende projecten zullen o.a. in 2024 worden afgerond:

Rimburgerweg klimaatmaatregelen	85.000
Rolduckerveld	26.000
Wateroverlast Eygelshoven	105.000
Super local riolering	76.000
Hoog Anstel	8.000
Riool Anselderlaan	102.000
Infrastructuurle werken	98.000
Riool Rolduckerveld	200.000
relining bestek 2024 B	190.000
Riool Gracht	193.000
Relining bestek 2023B	102.000
Reling Graverstraat	192.000

7.4 Klimaatadaptatie

In 2024 was een investeringskrediet van € 372.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 49.000 (groen klimaatprojecten 2023, geluidswal en lokaal hitteplan) besteed. Het resterende bedrag zal in 2025 worden besteed.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Afwijkingen actuele raming krediet 2024 - primaire raming krediet 2024

8.1 projecten Volkshuisvestingsfonds fase 1

Voor projecten in het kader van het Volkshuisvestingsfonds ontvangt de gemeente een bijdrage van € 13.976.000. In het investeringsprogramma 2024-2028 is voor jaarlijks € 280.000 begroot als cofinanciering.

Bij de behandeling van de burap 2024 is bedrag bijgesteld naar € 440.000.

8.1 projecten Volkshuisvestingsfonds fase 2

Voor projecten in het kader van het Volkshuisvestingsfonds fase 2 ontvangt de gemeente een bijdrage van € 3.888.000. In de raadsvergadering van maart 2024 heeft de raad als cofinanciering een bijdrage van € 1.667.000 beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijf 2024 is hiervoor € 167.000 beschikbaar.

In de burap is het bedrag bijgesteld naar € 650.000.

8.3 herinrichten woonwagenaanplaatsen

Bij de behandeling van de begroting 2024 is er voor het herinrichten van woonwagenaanplaatsen een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt met de kredietregularisatie overgeheveld van 2023 naar 2024.

Afwijkingen besteed 2024 - actuele raming krediet 2024

8.3 Gebiedsexploitatie Rolduckerveld

In 2024 was een investeringskrediet van € 768.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 288.000 besteed. Het resterende bedrag zal in 2025 worden besteed.

8.3 Woonwagenaanplaatsen

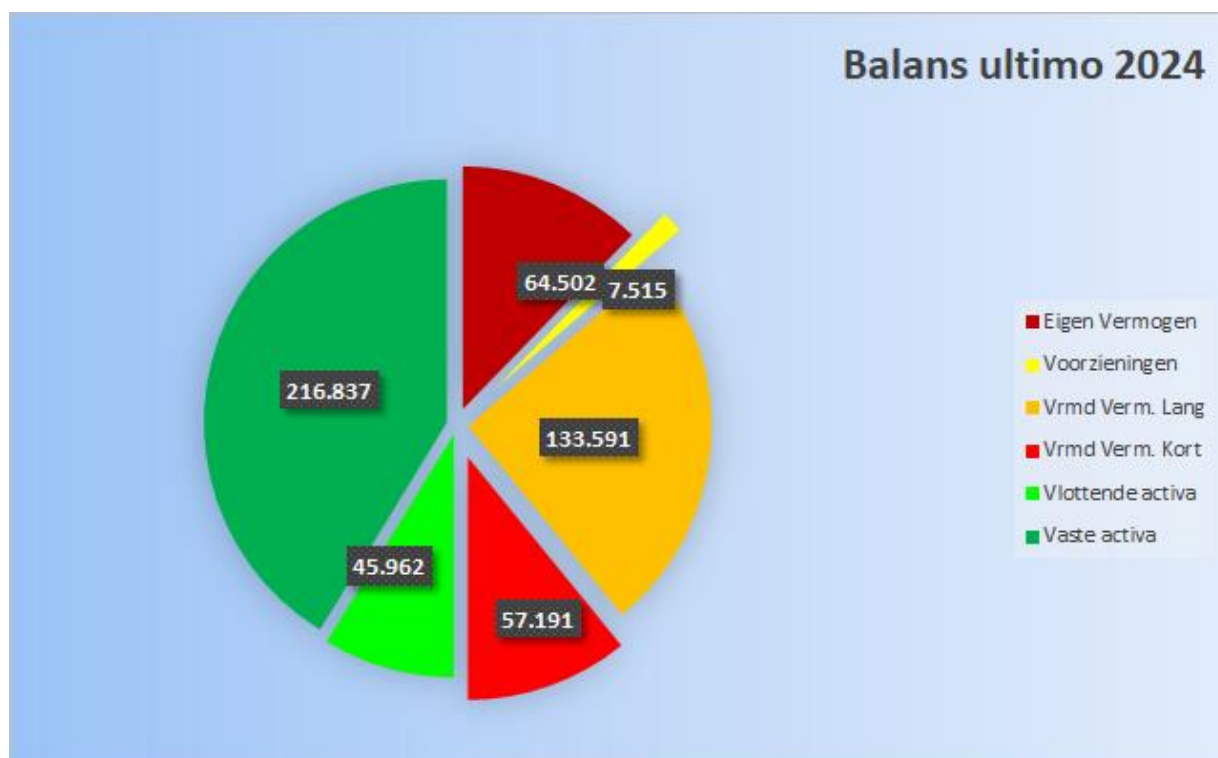
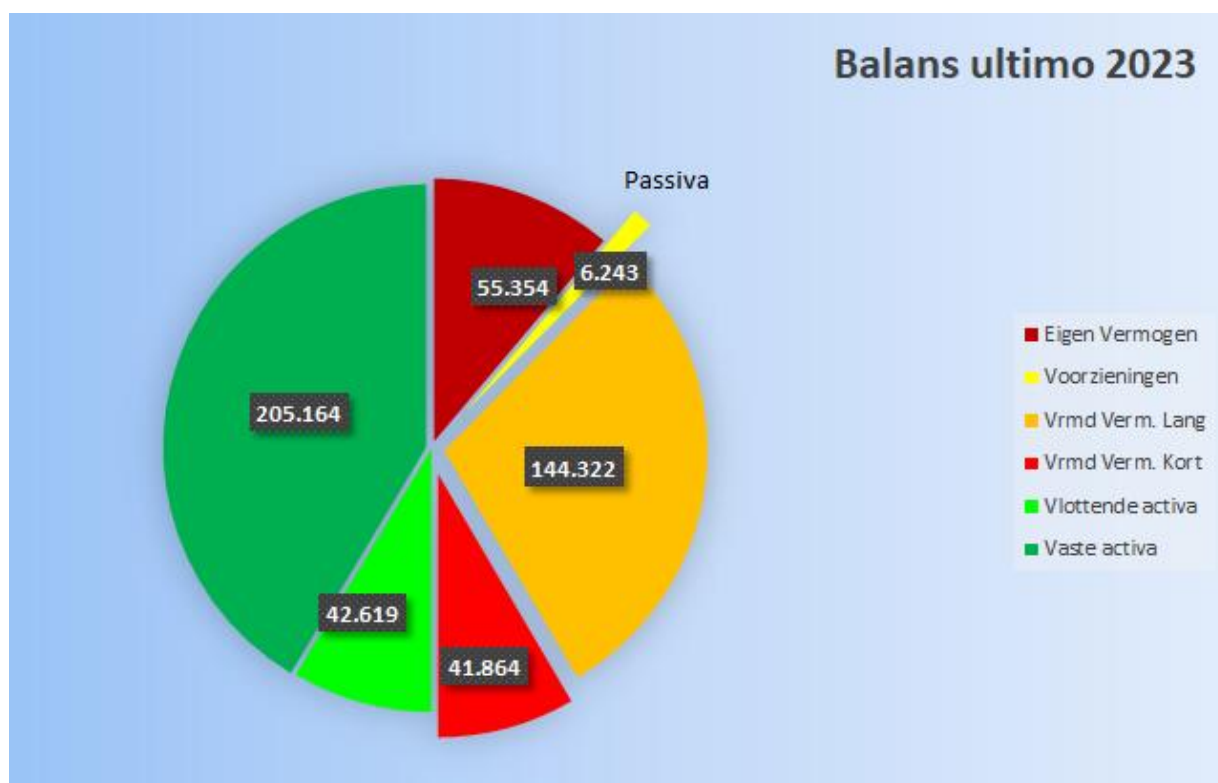
In 2024 was een investeringskrediet van € 140.000 beschikbaar. Van dat bedrag is € 71.000 (renovatie woonwageneenheden) besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

8.3 Kasteelwoningen

Voor groot onderhoud kasteelwoningen was in 2024 € 163.000 beschikbaar van dat bedrag is € 86.000 besteed. Het resterende bedrag zal in 2024 worden besteed.

Balans

Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).



	ACTIVA	Boekwaarde 31.12.2023	Correctie BBV (*)	Boekwaarde 31.12.2024
	VASTE ACTIVA	205.164		216.837
1.	<u>Immateriële vaste activa</u>	<u>7.543</u>		<u>7.452</u>
a	Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio			
b	Kosten onderzoek & ontwikkeling	40		170
c	Bijdragen aan activa in eigendom van derden	7.503		7.282
2.	<u>Materiële vaste activa</u>	<u>162.326</u>		<u>173.594</u>
a	Investerings met een economisch nut:			
.	1. gronden uitgegeven in erfpacht			
.	2. overige investeringen met een economisch nut	85.657		92.688
b	Inv met econ nut vv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven	33.884		34.750
c	Investerings in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut	39.485		42.856
d	In erfpacht uitgegeven gronden	3.300		3.300
3.	<u>Financiële vaste activa</u>	<u>35.295</u>		<u>35.791</u>
a	Kapitaalverstrekkingen aan:			
.	1. deelnemingen	5.782		5.782
.	2. gemeenschappelijke regelingen			
.	3. overige verbonden partijen			
b	Leningen aan:			
.	1. woningbouwcorporaties			
.	2. deelnemingen	20.834		20.723
.	3. overige verbonden partijen			
c	Langlopende leningen			
.	1. langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)	827		776
.	2. overige langlopende leningen	7.852		8.510
d	Uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
.	1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr			
.	2. uitzett. in de vorm van Ned. schuld papier met looptijd ≥ 1 jr			
.	3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr			
	VLOTTENDE ACTIVA	42.619		45.962
4.	<u>Voorraden</u>	<u>613</u>		<u>1.427</u>
	Grond- en hulpstoffen			

	a .	1. niet in exploitatie genomen bouwgronden			
		2. overige grond- en hulpstoffen			
	b .	Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	469		1.286
	c .	Gereed produkt en handelsgoederen	144		141
	d .	Vooruitbetaalde voorraden			
5.		<u>Uitzettingen</u>	<u>32.463</u>		<u>32.317</u>
	a .	Vorderingen op openbare lichamen	11.061		12.690
	b .	Verstekte kasgeldleningen			
		1. verstekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)			
		2. overige verstekte kasgeldleningen			
	c .	Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen			
		1. rek-crt-verhouding met het Rijk			
		2. rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen			
	d .	Overige vorderingen	4.577		2.313
	e .	Uitzettingen met looptijd < 1 jr			
		1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	16.825		17.314
		2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr			
		3. overige uitzettingen			
6.		<u>Liquide middelen</u>	<u>225</u>		<u>228</u>
	a .	Kassaldi	9		9
	b .	Banksaldi	216		219
7.		<u>Overlopende activa</u>	<u>9.318</u>		<u>11.990</u>
	a .	Nog te ontvangen bijdragen van de EU			
	b .	Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	538		349
	c .	Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	886		2.347
	d .	Overige overlopende activa	7.894		9.294
		TOTAAL ACTIVA	247.783		262.799

	c.	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	7.267		8.348
	.d.	Overige overlopende passiva	11.388		17.793
		TOTAAL PASSIVA	247.783		262.799

Waarderingsgrondslagen

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is van toepassing. Voor de rechtmatigheidsverantwoording college is van toepassing de Financiële Verordening ex. art. 212 Gemw en het Normenkader 2024, beide door de raad vastgesteld.

Vaste activa en passiva

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs minus afschrijvingen, en in het geval van verstrekte geldleningen minus aflossingen.

Financiële vaste activa worden ingeval van kapitaalverstrekkingen gewaardeerd tegen de nominale waarde, als het deelnemingen betreft tegen verkrijgingsprijs van de aandelen.

In erfpacht uitgegeven gronden

Voor in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs.

Schulden met een rentetypische looptijd (zoals bedoeld in de Wet Fido) van langer dan één jaar worden in de balans opgenomen onder langlopende schulden. De renteverplichtingen zijn opgenomen onder "nog te betalen bedragen". Vaste passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang redelijk inschatbaar is. De voorziening oninbare debiteuren wordt verrekend met de openstaande vorderingen. Voorzieningen voor onderhoud worden gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. De van Europese en Nederlandse medeoverheden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, worden opgenomen onder de vlottende activa of passiva (art. 40a, resp. 49 BBV). De voorziening Projecten wordt verrekend met onderhanden werk, w.o. gronden in exploitatie.

Riolering

Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het verzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: "de investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven."

De reserve riolering werd ultimo 2014 in zijn geheel een voorziening. De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er op basis van actuele voorschriften onvoldoende inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening o.b.v. artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk.

Jaarlijks zal bekeken worden op basis van werkelijke uitgaven of een gedeelte naar de voorziening moet of naar de reserve kan.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en verlofaanspraken en dergelijke.

Gewaarborgde geldleningen: conform het BBV wordt volstaan met een gekwantificeerde toelichting.

Vlottende activa en passiva

De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs danwel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden

toegerekend (zoals grondaankopen en kosten bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.

Bij grondexploitatie vindt, indien mogelijk of noodzakelijk, tussentijdse winst- of verliesnemings plaats. Voor winstnemings 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 inkoop prijs dan wel lagere marktwaarde. Vorderingen, schulden en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder de overlopende activa resp. passiva worden tevens opgenomen de van Europese en Nederlandse medeoverheden nog te ontvangen voorschotbedragen resp. nog te betalen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek uitkeringsdoel.

Afschrijvingen

Voor afschrijvingen worden gehanteerd de lineaire methode en de methode van de gelijkblijvende annuïteiten. Het merendeel van de investeringen wordt lineair afgeschreven. Vermeerderingen en verminderingen die qua bestemming of karakter horen bij een bepaalde investering, worden afgeschreven in de resterende looptijd van die investering. De afschrijvingstermijn wordt afgestemd op de verwachte nuttigheidsduur van een actief. Verlenging van de afschrijvingstermijn wordt overwogen indien een nieuwe beoordeling van de voorheen gekozen looptijd tot de conclusie leidt dat de technische levensduur van een actief een verlenging rechtvaardigt.

In de Financiële Verordening ex art. 212 Gemw is het afschrijvingsbeleid en de methodiek nader uiteengezet. Verder gelden de bepalingen van het BBV.

Hierna wordt een samenvattend overzicht gegeven van de gehanteerde termijnen.

Normaliter worden de volgende afschrijvingstermijnen voor investeringen met een economisch nut aangehouden:

40 jaar	<i>(nieuwe) rioleringen en relining</i>
25 jaar	<i>nieuwbouw, renovatie, restauratie, aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen incl. eventuele daarin begrepen voorzieningen en installaties mits inbegrepen in totaal krediet</i>
10 jaar	<i>afzonderlijke bouwkundige of andere voorzieningen, technische installaties, meubilair en levensduurverlengend onderhoud (upgrading)</i>
6 jaar	<i>transportmiddelen</i>
5 jaar	<i>automatiseringsapparatuur en programmatuur</i>
5 jaar	<i>rolstoelen en overige WMO-hulpmiddelen (bepaalde hulpmiddelen kunnen langer meegaan, bijv. trapliften 10 jaar)</i>
niet	<i>gronden en terreinen</i>

Investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte worden afgeschreven volgens onderstaande termijnen:

25/35 jaar	<i>wegen, straten, pleinen, bruggen, viaducten en overige civieltechnische kunstwerken (NB: voorzover de technische levensduur van een bepaald nieuw of gereconstrueerd activum 35 jaar of meer is, kan dit activum in maximaal 35 jaar worden afgeschreven)</i>
25 jaar	<i>begraafplaatsen, sportcomplexen, -velden (voorzover eigendom van de gemeente)</i>
15 jaar	<i>openbare verlichting, openbaar groen, groenvoorziening, vri</i>
10 jaar	<i>straatmeubilair, speelvoorzieningen, hondenuitlaatplaatsen, verkeersmaatregelen, fiets- en voetpaden, en technische installaties</i>

Normenkader

De raad stelt jaarlijks het normenkader vast van de relevante externe- en interne wet- en regelgeving.

Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
b	t1	Kst onderzoek en ontwikkeling	40	130					170
c	t2	Bijdr aan activa in eigend. derden	7.504	2.840		2.647	415		7.282
		Totaal	7.544	2.970	0	2.647	415	0	7.452

t1) Voor Kaalheide Bruist is in 2024 € 130 aan voorbereidingskosten betaald.

t2) Met betrekking tot het werkkrediet Rolduc is € 3 uitgegeven. Voor de stadsvernieuwing van Bleijerheide is € 266 betaald en van Regio Parkstad Limburg is € 243 ontvangen. De kosten voor het volkshuisvestingsfonds bedroegen in 2025 € 2.572 en hiervoor is € 2.404 ontvangen.

2. Materiële vaste activa

2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
a2	t1	Gronden en terreinen	7.617	110			27		7.700
a2	t2	Woonruimten	118	71			4		185
a2	t3	Gebouwen	57.593	3.985		1.344	4.216		56.018
a2		Grond-, weg- en waterbkw werken(*)	66				19		47
a2	t4	Vervoermiddelen	624	173			211		586
a2	t5	Machines, apparaten en instal.	1.611	326			490		1.447
a2	t6	Ov. materiële vaste activa	18.027	11.382		940	1.765		26.704
		Totaal	85.656	16.047	0	2.284	6.732	0	92.687

t1) Voor het transferium west is in 2024 € 60 betaald. De kosten voor het lokaal hitteplan waren € 4, terwijl het geluidwal en -scherm € 46 heeft gekost.

t2) De kosten voor het renoveren van woonwagens bedroegen € 15, terwijl voor het herinrichten van de woonwagenstandplaats Caspar Sprokelstraat € 56 is betaald.

t3) Met de investeringen in de huisvesting van de gemeente is een bedrag gemoeid van € 821. De werkzaamheden m.b.t. het Catharinahoes hebben € 5 gekost, voor het Patronaat is € 4 betaald en de investeringen in het Sjevemethoes bedroegen € 25.

Voor de Rodahal is in 2024 € 58 betaald. Voor de renovatie van de gymzaal Leliestraat is € 29 uitgegeven, terwijl de renovatie van de sporthal Rolduc € 82 heeft gekost.

Voor diverse werkzaamheden in het Flexiforum is in 2024 € 1.929 betaald, terwijl hiervoor van het rijk € 650 is ontvangen. Voor het haalbaarheidsonderzoek Vie - leven in beweging is € 694 uitgegeven. Hiertegenover staan ontvangsten van de provincie en Wyckerveste van € 694. De investeringen in het Parkstad Limburg Stadion waren € 120. Voor schilderwerken Hub is € 8 betaald. Voor de raamluiken kasteel Erenstein is € 25 betaald, terwijl voor werkzaamheden aan de Laethof € 9 is uitgegeven. De afwatering van de Steltloper heeft € 15 gekost. De kosten voor de zonnepanelen Hoofdstraat 24b waren € 25. Voor het verduurzamen van de woningen O. Erensteinerweg is € 86 betaald. Het vervangen van de rolpoort parkeergarage Orlando alsmede het vervangen van het gasdetectiesysteem heeft in 2024 € 33 gekost. De kosten voor de verlichting en elektra schacht Nulland waren € 16.

t4) De kosten voor vervanging van transportmiddelen bedroeg in 2024 € 173.

t5) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 273. Het cameratoezicht Rodaboulevard heeft 53 gekost.

t6) De uitgaven voor het realiseren van IKC Droomhof Eygelshoven waren in 2024 € 7.552. Het waterdicht maken van de kelder van de Spoorzoeken heeft € 7 gekost. De investeringen in het HMB bedroegen € 2.947, terwijl aan spuk bijdragen € 844 is ontvangen. De investeringen Wmo waren € 686, t.w. € 509 voor hulpmiddelen en € 177 voor trapliften. De investering in het kunstgrasveld rktv bedroeg € 36 en hiervoor is in 2024 een spuk bijdrage ontvangen van € 38. Voor de renovatie atletiekbaan is € 25 betaald en hiervoor is een spuk bijdrage ontvangen van € 49. Het groot onderhoud van 3 grasvelden heeft € 87 gekost en hiervoor was de spuk bijdrage € 10. Ten slotte heeft het realiseren van het grasveld Parkstad Limburg Stadion heeft in 2024 € 43 gekost.

2.b. Investerings met een econ. nut waarv. ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

Onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

2.	MATERIELE VASTE ACTIVA	Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
b	Riolen en rioolgemalen	33.884	2.272		290	1.116		34.750
	Totaal	33.884	2.272	0	290	1.116	0	34.750

De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 2.272. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningsprojecten meegenomen voor de gemeente Landgraaf voor in totaal € 290.

2.c Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2.	MATERIELE VASTE ACTIVA	Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
Maatschapp. nut vóór 2017								
c	t1 Gronden en terreinen	423				66		357
c	t2 Grond-, weg- en waterbwwerken	10.874	-1			569		10.304
	Subtotaal	11.297	-1	0	0	635	0	10.661
Maatschapp. nut vanaf 2017								
c	t1 Gronden en terreinen	2.434	2.512		2.091	259		2.596
c	t2 Grond-, weg- en waterbwwerken	25.754	5.901		682	1.374		29.599
	Subtotaal	28.188	8.413	0	2.773	1.633	0	32.195
	Totaal	39.485	8.412	0	2.773	2.268	0	42.856

t1) De maatregelen hondenbeleid hebben € 16 gekost. Voor diverse groenvoorzieningen is in 2024 € 383 uitgegeven. De kosten voor de Leisure Lane/Parkstadroute waren € 2.113 en hiervoor is een spuk bijdrage ontvangen van € 155, terwijl van de provincie € 1.936 is ontvangen.

t2) De kosten in het kader van verkeersveiligheid hebben € 247 bedragen. Voor de reconstructie van diverse wegen is € 4.627 betaald, terwijl € 667 aan bijdragen is ontvangen. De investeringen in de openbare verlichting 2024 waren € 399. De uitgaven voor voorbereiding bruggen Troupsbergstraat/Kaffebergsweg waren € 42. Voor div. duikers is € 297 betaald, terwijl aan verzekeringsgeld € 15 is ontvangen. De gebiedsexploitatie van het Rolduckerveld heeft € 288 gekost.

2.d In erfpacht uitgegeven gronden

De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

2. MATERIELE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
d	t1	In erfpacht uitgegeven gronden	3.300						3.300
		Totaal	3.300	0	0	0	0	0	3.300

t1) Dit betreft de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden in het Centrumplan. De overige in erfpacht uitgegeven gronden worden opgenomen voor € 1 omdat de gronden om niet in erfpacht zijn uitgegeven of omdat de erfpacht is afgekocht.

3. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was:

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA			Boekwaarde 1.1.2024	Investering	Desinvestering	Bijdrage derden	Afschrijving / aflossing	Afwaardering	Boekwaarde 31.12.2024
		Kapitaalverstrekk. aan							
a1		deelnemingen	5.782						5.782
		Leningen aan							
b2	t1	deelnemingen	20.860				112		20.748
		Langlopende leningen							
c1	t2	aan openb. lich.	827	35			86		776
c2	t3	overige langl. len.	7.852	1.716			1.058		8.510
		Uitzett. m. looptijd > 1jr							
d1		in 'sRijks schatkist	0						0
d2		in Ned. schuld papier	0						0
d3		ov. uitz. loopt > 1jr	0						0
		Totaal	35.321	1.751	0	0	1.256	0	35.816

t1) Van Holding Stadion BV is in 2024 € 112 ontvangen.

t2) Aan de woonwijzerwinkel is € 35 verstrekt. Van startersleningen is € 86 afgelost

t3) Aan HMB is een lening verstrekt van €1.500 en hierop is in 2024 € 42 afgelost. KVC Oranje heeft een renteloze lening van € 30 ontvangen en aan het St. Elisabeth Stift is € 14 betaald..In het kader van het energie- en klimaatfonds zijn leningen verstrekt voor € 113 en hierop is € 244 afgelost. De uitgaven voor het zonnepanelenproject waren € 60, de aflossingen bedroegen € 506. Op de lening van het WMC is € 228 afgelost. Van in eerdere jaren verstrekte leningen is in 2024 € 38 afgelost.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

4. VOORRADEN			Boekwaarde 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a		Grond- en hulpstoffen		
b		Onderh. werk, w.o. bouwgronden in exploitatie	469	1.286
c		Gereed product en handelsgoederen	144	141
d		Vooruitbetalingen		
			613	1.427

4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

In de kolom Investerings/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,1% over de boekwaarde per 1 januari 2024. 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 2024 als volgt worden weergegeven:

4. VOORRADEN			Boekwaarde 1.1.2024	Investerings	Inkomsten	Winstuitname	Boekwaarde 31.12.2024
b	t1	01. Rodaboulevard	-167	183	-2	-14	0
b		40. Kloosterpark Pannesheide	-2			2	0
b		41. Teutelebroekstr / Kerkvoetpad	-40	1	-1		-40
b		72. Superlocal	431	8			439
b		73. Zonstraat / Clausstraat	1	6		-7	0
b	t2	74. Herstructurering D'r Pool	848	639			1.487
		Subtotaal	1.071	837	-3	-19	1.886
		<i>Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:</i>					
		68. Voorz. Zonstraat / Clausstraat	-2	2			0
		74. Herstructurering D'r Pool	-600				-600
		Korrektie	-602	2	0	0	-600
		Boekw gekorr met Voorz Proj.	469	839	-3	-19	1.286

t1) De investeringen betreffen kosten voor infra en groen. Voor de onderbouwing van het verlies wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid.

t2) De investeringen betreffen de sloop van het voormalige zwembadcomplex en kosten voor onderzoeken, zoals geotechnische en akoestische onderzoeken.

Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid.

4.c Gereed product en handelsgoederen

De voorraad gereed product bedraagt € 141.

5. Uitzettingen (vorderingen)

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

5. UITZETTINGEN		Balanswaarde 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31.12.2024
a	Vorderingen op openbare lichamen	11.061	12.690	0	12.690
d	Overige vorderingen	4.577	5.768	3.455	2.313
e1	Uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr	16.825	17.314	0	17.314
	Totaal	32.463	35.772	3.455	32.317

De vorderingen op openbare lichamen betreffen voor een groot deel de declaratie BCF ad € 9.037, de vordering op BsGW ad € 2.161 in verband met nog te innen opgelegde aanslagen en nog te ontvangen bijdrage WSP Parkstad ad € 1.125.

De overige vorderingen zijn op de balans opgenomen minus de noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze vorderingen bestaan uit € 1.843 debiteuren algemeen, € 3.712 debiteuren Sozawe (min

€ 2.420 'voorziening dubieuze debiteuren Sozawe') en € 37 debiteuren gemeentelijke belastingen (min € 1.035 'voorziening voor oninbare debiteuren').

De uitzettingen in 's Rijks schatkist bedragen € 17.314.

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	4.105			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	275	194	264	357
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	3.830	3.911	3.841	3.748
(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 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a	Kas	9	9
b	Bank	216	219
	Totaal	225	228

De post liquide middelen bestaat voornamelijk uit het saldo van ING ad € 145 en ING Mazo ad € 74.

7. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

7. OVERLOPENDE ACTIVA		Boekwaarde 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a	Nog te ontvangen bijdragen van de EU		
b	Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk	538	349
c	Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	886	2.347
d	Overige overlopende activa	7.894	9.294
	Totaal	9.318	11.990

7.abc Nog te ontvangen bijdragen

De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

b. Rijk	Boekwaarde 1.1.2024	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31.12.2024
021. Rijk toeslagenaffaire	334	284	268	350
025. Oekraïne opvang ontheemden	201		201	0
031. Spuk sport 2023	0	103	103	0
Totaal	535	387	572	350

c. Overige overheid	Boekwaarde 1.1.2024	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31.12.2024
109. Regiodeal GBT	0	4		4
114. Project Super Local	70			70
128. Vhf 1	816		816	0
131. Vhf 2 werkbudget	0	2.253		2.253
139. IKC centrum - Bleijerheide e.o.	0	20		20
Totaal	886	2.277	816	2.347

7.d Overige overlopende activa

Een deel van de overige overlopende activa betreft vooruitbetaalde bedragen:

VOORUITBETAALD		x € 1.000
Reinigingsdiensten Rd4	Voorschot 2025-01	548
Omnibuzz maatwerk	Voorschot 2025 kw.1	547
Centraal Beheer Achmea	Meerkeuzepolis 2025	144
Unit4	Onderhoudscontract 2025	103
Coöperatie Westhoes	Subsidie 2025 kw.1	100
VNG	Contributie 2025	97
Sim Group BV	Onderhoud website/internet 2025	50
WPS Parking systems	Servicecontract 2025	50
Progresity BV	Hosten Cloud 2025	40
Stichting Muziekschool kerkrade	Dotatie reserve SMK 2025	35

Maatschap WiMiNe	Huur 2025-01/02	34
Impuls	Subsidie basisvaardigheden 2025	28
Oribi ID Solutions	Onderhoudscontract 2025	26
Bentley Systems	Onderhoudscontract 2025	24
Centraal Beheer Achmea	Meerkeuzepolis	21
MijnMarketing.com	Abonnement 2025-01/02	21
Stichting Muziekschool Kerkrade	Aanvullende subsidie 2025	20
Vicrea Solutions BV	Abonnement 2025	16
Achilles-Top atletiek	Subsidie 2025	15
JCC software	Onderhoudscontract 2025	14
Diverse		469
Totaal	Totaal	2.402

Verder zijn er diverse Nog te ontvangen bedragen, t.w.:

NOG TE ONTVANGEN		x € 1.000
BsgW	Difitar 2024	1.839
Rijk	Algemene uitkering 2022/2024	965
HEEMwonen	Verhaalbare kosten 2019-2024	637
WOZL	Resultaat 2024	654
Gem. Maastricht	Jeugd & Wmo	441
WSP	Resultaat	412
SKOOL	Het Martin Buber, div. posten	337
Belastingdienst	BTW Flexiforum	253
Rijk	Rente schatkistbankieren 2024	179
Meander	Opvang Pieterstaete 2024	150
BsGW	Resultaat 2024	134
Kredietbank		118
Essent	Inconveniëntentoeslag 2024	116
Min van VWS	Aanvullende uitkering spuk sport	103
Diverse	Overige posten	493
TOTAAL		6.831

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 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a	Algemene reserves	11.190	11.752
b	Bestemmingsreserves	37.030	46.331
c	Gerealiseerd resultaat	7.134	6.419
	Totaal	55.354	64.502

Het verloop in 2024 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.

11.a Algemene reserves

Het totaal van de algemene reserves bedraagt per ultimo 2024 € 11.752.

11.b Bestemmingsreserves

Het voordelig rekeningsaldo 2023 ad € 510 (na resultaatbestemming) is in 2024 toegevoegd aan de reserve exploitatie. In de opstelling is nog geen rekening gehouden met het resultaat 2024.

11. EIGEN VERMOGEN		Boekwaarde 1.1.2024	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31.12.2024
a	01. Algemene reserve	7.215	750	0	7.965
a	02. Reserve Exploitatie (vrij deel)	2.725	7.520	7.708	2.537
a	11. Algemene reserve OBK	1.250	0	0	1.250
	Algemene reserve	11.190	8.270	7.708	11.752
b	12. Egalisaties. Afvalverwerking	1.583	0	26	1.557
b	02. Res. Exploitatie	1.170	3.437		4.607
b	03. Res. Reeds bestemde nutg midd.	19.796	18.865	5.523	33.138
b	06. Res. HRM	24	0	24	0
b	07. Res. Sociaal Domein	8.781	0	8.781	0
b	08. Res. Huisvestingsvoorz. ond.	1.931	2.215	1.748	2.398
b	09. Res. Verenigingen / vrijwilligers	27	0	0	27
b	10. Res. Grondexploitatie OBK	1.579	413	187	1.805
b	13. Res. Gebouwen	841	151	291	701
b	14. Res. Speeltuinen	65	9	0	74
b	15. Res. Gaia	171	0	0	171
b	16. Res. Stadsvernieuwing	563	919	90	1.392
b	17. Res. Evenementen	100	0	50	50
b	18. Res. Plantsoenen	111	7	0	118
b	19. Res. Ondernemersfonds	250	6	0	256
b	20. Res. Liquidatie sanering mijnterrein	37	0	0	37
	Bestemmingsreserves	37.029	26.022	16.720	46.331
	Totaal	48.219	34.292	24.428	58.083

11.c Nog te bestemmen resultaat

Het voordelig rekeningsaldo 2024 ad € 405 (na resultaatbestemming) 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 2024 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

12. VOORZIENINGEN		Boekwaarde 1.1.2024	Vermeerdering	Vermindering	Vrijval	Boekwaarde
a	01. Vrz. Verkoop aandelen	25	0	0	0	25
a	02. Vrz. Oninbare belastingdebiteuren	814	561	340	0	1.035
a	03. Vrz. Pensioenverplichting wethouders	2.592	666	0	0	3.258

a	04. Vrz. Dub. debiteuren Sozawe	2.311	109	0	0	2.420
a	09. Vrz. Wegen	156	0	0	0	156
a	11. Vrz. Proj. Zonstraat/Clausstraat	3	0	3	0	0
a	12. Vrz. Herontwikkeling d'r Pool	600	0	0	0	600
a	13. Vrz. Verlofsparen	203	285	0	0	488
a	14. Vrz. Catharinahoës	95	0	0	0	95
a	15. Vrz. Rolduckerveld	0	594	69	0	525
	Vrz. voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.799	2.215	412	0	8.602
c	05. Vrz. Dialect-activiteiten	27	0	0	0	27
c	08 Vrz. Projecten Riolen	3.171	0	205	0	2.966
	Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting	3.198	0	205	0	2.993
	Totaal	9.997	2.215	617	0	11.595

12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Aan de voorziening Oninbare belastingdebiteuren is € 566 toegevoegd, en € 344 onttrokken. In de voorziening Pensioenverplichtingen wethouders is naast de jaarlijkse storting € 610 extra gestort. De actuariële eindejaarsberekening wees uit dat de voorziening te laag was, dit heeft te maken met de gedaalde rekenrente en de indexering van de pensioenen.

Aan de voorziening Verlofsparen is € 285 toegevoegd. In de nieuwgevormde voorziening Rolduckerveld is € 525 gestort.

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 € 177 i.v.m. afsluiting exploitatie riolen. Verder is er een bedrag van € 382 onttrokken voor werkzaamheden m.b.t. onderhoud riolen.

13. Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

13. VASTE SCHULDEN	Boekwaarde 1.1.2024	Opgenomen bedragen	Rente kasbasis	Overlopende rente	Rente dienstjaar	Aflossing / vrijval	Boekwaarde 31.12.2024
a	Obligatieleningen	0					0
	Onderhandse leningen	0					0
b1	- binnenl. pens.fondsen en verz.instell.	0					0
b2	- binnenl. banken en ov. fin. Instell.	144.234				10.728	133.506
b3	- binnenl. bedrijven	0					0
b4	- openbare lichamen	0					0
b5	- ov. binnenlandse sectoren	0					0
b6	- buitenl. Instellingen	0					0
c	Door derden belegde gelden	0					0
d	Waarborgsommen	0					0
e	Vooruitontvangen bedragen > = 1jr.	88				3	85
	Totaal	144.322	0	0	0	10.731	133.591

b2) Ultimo 2024 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 133.506. De aflossing op deze leningen in 2024 bedroeg € 10.728. De totale rentelast was € 2.483.

e) In 2023 is een eenmalige vergoeding opstalrecht ontvangen van € 88.
Vanaf 2024 valt 30 jaar lang een gelijk deel vrij. In 2024 is een bedrag van € 3 vrijgevallen.

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 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a1	Kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)		
a2	Overige kasgeldleningen		
b	Banksaldi	0	663
c	Overige schulden	10.097	13.204
	Totaal	10.097	13.867

14.a Kasgeldleningen

Er zijn ultimo 2024 geen opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG.

14.b Banksaldi

De post banksaldi bestaat uit een negatief saldo van BNG ad € 663.

14.c Overige schulden

De overige kortlopende schulden ultimo 2024 bestaan o.m. uit € 9.483 crediteuren algemeen, € 2.564 crediteuren loonheffing en € 431 crediteuren loonheffing Sozawe.

15. Overlopende passiva

De specificatie van de post Overlopende passiva is als volgt:

15. OVERLOPENDE PASSIVA		Boekwaarde 1.1.2024	Boekwaarde 31.12.2024
a	Vooruitontvangen bijdragen van de EU	32	30
b	Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk	13.080	17.153
c	Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid	7.267	8.348
d	Overige overlopende passiva	11.388	17.793
	Totaal	31.767	43.324

15.abc Vooruitontvangen bijdragen

De in de balans opgenomen, van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

a. EU	Boekwaarde 1.1.2024	Her- rubricering	Ver- meerdering	Ver- mindering	Boekwaarde 31.12.2024
001. EU circular estate	32			2	30
Totaal	32	0	0	2	30

b. Rijk	Boekwaarde 1.1.2024	Herrubricerin g	Vermeerderin g	Verminderin g	Boekwaarde 31.12.2024
003. Sozawe debiteuren	578			3	575
004. Wet oke	1.612		2.106	2.056	1.662
005. Nazorg ex-gedetineerden	36		126	162	0
007. Geluidsanering Steenwegen	58				58
012. Verkeersveiligheid 2020-2021	276			276	0
016. Spukijz 2020-2022	12			9	3
017. Lokale preventieakkoorden	21			20	1
018. Wijkgerichte aanpak ondermijning	23			23	0
020. NPO middelen	194			178	16
021. Toeslagenaffaire	0		17	17	0
022. sozawe diverse	0		4.586	4.586	0
024. Aanpak energiearmoede	1.344			11	1.333
025. Oekraïne opvang	0		9.839	9.025	814
026. Verkeersveiligheid 2022-2023	134			14	120
028. Klimaat en energiebeleid	398		1.141	1.057	482
029. Versterking sport en bewegen	56		1.182	1.237	1
030. Informaiepunt Digitale Overheid	0		47	47	0
032. Spuk zwembaden	84				84
033. Spuk lokale bibliotheekvoorzieningen	254			254	0
034. Spuk huisv. gezinnen vergunningverl.	20		39	37	22
035. Lokale aanpak isolatie	1.474		2.957	2.711	1.720
036. Spuk woningbouw	6.498			125	6.373
038. Energie amateurverenigingen	8			8	0
040. Onderwijsroute	0		41		41
041. Spuk Sport 2024	0		152	110	42
042. Prev. jeugdcriminaliteit	0		242	41	201
043. Dumava HMB	0		578	143	435
044. Dumava Sancta Maria	0		532	532	0
045. Klimaat energie 2024	0		1.058	896	162
049. Spuk impulsaanpak winkelgebieden	0		1.127	786	341
051. Lok. aanpak isolatie f1	0		2.668		2.668
Totaal	13.079	0	28.438	24.364	17.153

c. Overige overheid	Boekwaarde 1.1.2024	Herrubricerin g	Vermeerderin g	Verminderin g	Boekwaarde 31.12.2024
055. Herstructurering Heilust	52			52	0
073. Ontwikkeling Anstelvallei	71			15	56
095. Grens informatiepunt	155		12	157	10
103. Steenkoolwinning tranche 1	0		326	326	0
106. Camera project	27			27	0
107. Elisabeth stift	5				5
109. Regiodeal GBT	112			112	0
110. IBA Vie fysiek	2.266			799	1.467
112. Overdracht gronden BPL	877			515	362
113. Parkstadroute	572			386	186
117. Leren locatie Holz	0		6	6	0

119. Nazorg steenkoolwinning tranche 2	1.206		328	887	647
120. Herinr. bedrijventerrein Dentgenbach	45				45
122. Aanpak leefbaarheid Bleijerheide	369				369
123. Green solar Herzogenrath	69			69	0
124. Reuzenberenklauwbestrijding	33			26	7
125. Project doorsteek wisosplit	202			16	186
126. Verduurzaming Vasco woningen	90				90
127. Regio Deal Bleijerheide	1.118				1.118
128. VHF1	0		3.672	250	3.422
130. Spuk IZA	0		231	231	0
132. Parkstadr. Beekdaelen	0		154	154	0
133. Klimaatadapt Heerlen	0		109		109
134. Een gezonde wijk	0		159	40	119
135. Parkstadroute	0		1.604	1.550	54
141. Jeugd afwikkeling Transformatieplan	0		96		96
Totaal	7.268	0	6.697	5.618	8.348

15.d Overige overlopende passiva

Het belangrijkste deel van de overige overlopende passiva betreft de Nog Te Betalen bedragen voor een totaal van € 15.706.

NOG TE BETALEN		<i>x € 1.000</i>
Gem. Maastricht	Afrekening diverse	11.960
Rente vaste geldleningen	Rente vaste geldleningen	1.477
Diverse	Sociaal Domein	586
Pellikaan	Discussienota's Atriumterrein	387
BsGW	Ozb	240
Mourik Infra	Div. facturen	109
Stg. Meandergroep Z-L	Meerkosten 2024	106
Deloitte	Div. werkzaamheden	97
GGD	Indexering inflatie	95
SVB	PGB afrekening 2024	94
Vista College	Inburgering taal 2024 kw.4	60
Vattenfall	Afrekening Kommerveldlaan 21	56
Jeugdsportfonds Limburg	Subsidie 2024	50
Impuls	Doorontwikkeling Sjpas	47
Vito	Onderst. grensoverstijgend warmtenet	40
Parkstad Limburg Theaters	Schoonmaak hub 4e kw	21
Structon	Dringelsvoorweg	20
Gemeente Heerlen	Diversen	19
HaskoningDHV Ned.	Diversen	19
Belastingdienst	Vpb 2024	18
Het Rijk	Terugbetaling bbz voor 2020 / niet comp. BTW	18
Cooperatie Westhoes	Tekort Westhoes 2024	16
St. Kinderarmoede	Winterpakketten 2024	15
Diverse	Overige posten	156
Totaal		15.706

WAARBORGEN EN GARANTIES

Het per ultimo 2024 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad € 300 miljoen heeft geen invloed op het balans totaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagen.

NIET IN BALANS OPGENOMEN FIN. RECHTEN & VERPLICHTINGEN

Rechten

N.v.t.

Verplichtingen

In de toelichting op de balans moeten we de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen als gevolg van *Europese* aanbestedingsprocedures door de gemeente Kerkrade vermelden waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden. Onderstaand zijn de belangrijkste verplichtingen weergegeven:

- Voor de herontwikkeling van het Atriumterrein is de gemeente tot en met 2021 voor € 28.595.000 verplichtingen aangegaan. Dit betreft de aanbestedingen van architect, aannemer, installateur, constructeur en de aanleg van de openbare ruimte. Tot en met 2024 is € 26.392.500 besteed. Het nog te besteden bedrag van € 2.202.500 wordt gedekt door investeringen en subsidies.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het internet, intranet bedragen € 101.979. Einddatum is 30 juni 2025.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor IBurgerplein bedragen € 131.859. Met ingang van 3 maart 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 maart 2035.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het informatiesysteem voor het Sociaal Domein bedragen € 75.824. Met ingang van 17 april 2020 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met een optie deze 5x met 2 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 16 april 2035.
- De jaarlijkse onderhoudskosten voor het personeelsinformatiesysteem en salarisverwerkingspakket bedragen € 53.740. Met ingang van 1 januari 2024 is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 8 jaar met een optie deze 2x met 4 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2039.
- Voor de onkruidbestrijding heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 augustus 2022 een raamovereenkomst afgesloten. De gemiddelde jaarlijkse kosten bedragen € 575.000. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de optie om maximaal 4x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 juli 2027.
- Voor de levering en onderhoud van trapliften heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2023 een raamovereenkomst gesloten. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 2x met twee jaar te verlengen. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 200.000 opgenomen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2028.
- De kosten voor het verzekeren van de gemeentelijke eigendommen bedragen jaarlijks € 323.270. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2023 een overeenkomst afgesloten voor 2 jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.
- De kosten voor de aansprakelijkheidsverzekering bedragen jaarlijks € 138.614. Hiervoor is met ingang van 1 januari 2024 een overeenkomst afgesloten voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging telkens voor een termijn van 12 maanden.
- Voor het maaiwerk is met ingang van 1 augustus 2024 een verplichting aangegaan tot maximaal 31 december 2027. De jaarlijkse kosten bedragen € 220.005.

- Met het schoonmaakonderhoud is jaarlijks € 335.000 gemoeid. De overeenkomst, met ingang van 1 januari 2023, heeft een initiële looptijd van 2 jaar met de optie om maximaal 4x met een jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2028.
- Voor de levering en onderhoud van Wmo-hulpmiddelen is een raamovereenkomst met ingang van 1 januari 2025 afgesloten met een initiële looptijd van 4 jaar en de optie om 2x met 2 jaar te verlengen. Hiervoor is in het investeringsprogramma jaarlijks € 425.000 opgenomen.
- Voor het beheer van de sporthallen is met ingang van 1 januari 2025 een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van 4 jaar met de optie deze maximaal 2 keer met 2 jaar te verlengen en expireert dan uiterlijk op 31 december 2032. Met dit beheer is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 377.000.
- Voor de invulling van de combinatiefunctionarissen sport is met ingang van 1 juli 2024 een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 2 jaar met de optie deze maximaal 2 keer met 2 jaar te verlengen. Deze overeenkomst eindigt uiterlijk 31 december 2030 en hiermee is een jaarlijks bedrag gemoeid van € 231.405.
- Voor de dienstverlening op het terrein van Marketing & Communicatie is een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 4 jaar met de optie deze maximaal een keer met een jaar te verlengen. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 maart 2024 en expireert uiterlijk 28 februari 2029. Met deze dienstverlening is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 349.830.
- 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 2025 (medio 2026). Voor boekjaar 2024 is € 95.000 opgenomen, voor 2025 is de fee vastgesteld op € 98.500.
- Voor de levering en onderhoud van de warme drankautomaten heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 1 april 2020 een overeenkomst gesloten met een initiële looptijd van 5 jaar met de optie om maximaal 2x met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 maart 2027. Jaarlijks is hiermee ca. € 71.000 gemoeid.
- Voor het leveren van ingenieursdiensten voor diverse vraagstukken op het gebied van voormalige steenkoolwinning in Kerkrade heeft de gemeente Kerkrade met ingang van 3 november 2021 een raamovereenkomst gesloten. Deze raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 1 jaar met de optie deze maximaal 4 keer met 1 jaar te verlengen. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 2 november 2026. Jaarlijks is hiermee ca. € 100.000 gemoeid.
- Het vonnis inzake de gerechtelijke procedure 'Hurovereenkomst Activerium' is door de rechter toegewezen. Hierbij is de gemeente in het gelijk gesteld. Met dien verstande dat de 'Hurovereenkomst Activerium' is beëindigd per 30 november 2023. Gezien de ontwikkeling van het 'Martin Buber' onderwijs in het Centrum van Kerkrade en de nog te realiseren nieuwbouwschool is de noodzaak aanwezig om het onderwijs tijdelijk te huisvesten in het Activerium. Met ingang van 1 december 2023 is een huurovereenkomst voor de duur van 3 jaar afgesloten. Na deze drie jaar kan Het Martin Buber de huur met steeds een jaar verlengen. De huur bedraagt op jaarbasis € 197.200.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn momenteel geen noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2024 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Wet Normering Topinkomens

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht onder meer tot jaarlijkse publicatie op naam van de daarin genoemde financiële arbeidsvoorwaarden van (gewezen) topfunctionarissen, ongeacht of zij de norm overschrijden. De salarissen van andere functionarissen van de gemeente moeten ook openbaar gemaakt worden voor zover zij de norm overschrijden. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. Tevens moeten de vergelijkende cijfers over vorig jaar worden gemeld. De norm bedraagt 100% van het bruto-salaris 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 2024 bedraagt € 233.000 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 2024		
<i>bedragen x € 1</i>	D.G.M.G. Fransen	R.M.J.S. Stijns
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking ?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 125.581,86	€ 139.150,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 19.442,88	€ 23.285,64
Subtotaal	€ 145.024,74	€ 162.435,64
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	€ 233.000,00	€ 233.000,00
-/- Onverschuldigd en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
BEZOLDIGING	€ 145.024,74	€ 162.435,64
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2023		
<i>bedragen x € 1</i>	D.G.M.G. Fransen	R.M.J.S. Stijns
Functiegegevens	Griffier	Gemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 t/m 31/12	01/01 t/m 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	1
Dienstbetrekking ?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 95.795,46	€ 135.225,54
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.793,88	€ 22.481,88
Subtotaal	€ 109.589,34	€ 157.707,42
Individueel toepasbaar bezoldigingsmaximum	€ 223.000,00	€ 223.000,00
BEZOLDIGING	€ 109.589,34	€ 157.707,42

Nadere toelichting reserves en voorzieningen

Nr.	Naam	Doel / omschrijving
Algemene reserve		
01	Algemene reserve	De reserve dient als algemeen buffervermogen.
02	Reserve exploitatie (vrije deel)	Buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, waarin meevallers en een positief rekeningresultaat tijdelijk kunnen worden geparkeerd totdat ze een andere bestemming krijgen. Van belang is het "vrije saldo", aangezien op de reserve soms ook al weer claims liggen. Het vrije saldo wordt betrokken bij de algemene reserve, het gedeelte waarop claims liggen bij de bestemmingsreserves.
11	Algemene reserve OBK	Door de activiteiten van het OBK en de daarmee verbonden risico's wordt een eigen reserve van enige omvang noodzakelijk geacht. Daarom is er specifiek voor het opvangen van niet voorziene/afgedekte risico's in de grondexploitaties een eigen reserve die als buffer dient.
Bestemmingsreserves voor de egalisatie van tarieven		
12	Egalisatiereserve afvalverwerking	Het product afval is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egalisatiereserve afvalverwerking' kan worden ingezet om externe schommelingen in de tariefstelling op te vangen. Hiertoe worden saldi bij de eindafrekening per dienstjaar toegevoegd of onttrokken aan de reserve.
Bestemmingsreserves		
02	Reserve exploitatie	Gedeelte van de reserve waarop claims liggen. De raad kan besluiten om de middelen een andere aanwending te geven. Het vrije saldo van de reserve wordt betrokken bij de algemene reserve.
03	Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen	Hierin zijn posten opgenomen met een sterk verplichtend karakter, waarbij echter nog geen opdrachtverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden en die dus formeel niet op de staat Nog te Betalen horen. Het verplichtende karakter wordt aangegeven door bijv. wet- en regelgeving, of nog af te ronden uitvoering van een reeds genomen besluit.
06	Reserve HRM	Met deze reserve kan invulling worden gegeven aan trajecten op het personele vlak die vaak over de jaargrenzen heengaan (bijvoorbeeld Persoonlijke Ontwikkelings Plannen).
07	Reserve Sociaal Domein	Deze reserve dient om onverwachte fluctuaties per jaareinde op te vangen (bijvoorbeeld de afrekeningen Jeugdzorg die vaak pas in mei van het jaar erna beschikbaar komen) of om tijd te winnen bij het vinden van oplossingen voor onverwachte tegenvallers. Zij behoudt daarmee haar egaliserende werking.
08	Reserve huisvestingsvoorzieningen onderwijs	Uit deze post worden de kapitaallasten van onderwijsvoorzieningen en de overige kosten van onderwijsvoorzieningen afgedekt (budgettair neutraal). Het betreft hier dus eigen middelen.
09	Reserve verenigingen en vrijwilligers	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van verenigingen en vrijwilligers te kunnen dekken en kan na volledige inzet komen te vervallen.
10	Reserve grondexploitatie OBK	Dit is de "werkreserve" van het OBK van waaruit grondexploitaties worden bekostigd en opbrengsten worden geparkeerd ten behoeve van investeringen. Een groot deel is bestemd voor wijkontwikkelingsplannen en grote projecten. Periodiek wordt het meerjarig verloop van deze reserve bewaakt en geactualiseerd om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

13	Reserve gebouwen	Onderhoudskosten worden met name in de exploitatie verantwoord. De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van gemeentelijke gebouwen op te vangen. Incidentele meevallers, bijvoorbeeld uit de verkoop van gebouwen, worden aan de reserve toegevoegd. Egaliserende werking.
14	Reserve speeltuinen	De reserve kan worden gebruikt om eventuele (extra) kosten van speeltuinen-, toestellen, e.d. op te vangen. Egaliserende werking. Kan na volledige inzet komen te vervallen.
15	Reserve Gaia	Deze reserve was bedoeld voor egalisatie van kosten / opbrengsten in relatie tot GaiaZOO en kan na volledige inzet komen te vervallen.
16	Reserve stadsvernieuwing	Reserve ten behoeve van herstructureringsprojecten en aanpak verpaupering. Naar verwachting zal de zojuist benoemde problematiek mede door het krimpscenario in de komende jaren toenemen.
17	Reserve evenementen	Deze reserve dient om eventuele (extra) kosten van evenementen te kunnen dekken. Egaliserende werking.
18	Reserve plantsoenen	De reserve dient als buffer voor de groenvoorziening om onvoorziene uitgaven op te vangen en kan na volledige inzet komen te vervallen.
19	Reserve ondernemersfonds	De opbrengsten reclamegelden worden hierin vooralsnog gestort ten behoeve van de ondernemers.
20	Reserve liquidatie sanering mijnterrein	De reserve wordt gebruikt voor bodemsanering van de terreinen in combinatie met de herinrichting ervan. De reserve is destijds gevoed door een ontvangen liquidatie-uitkering in verband met de beëindiging van de taakopdracht sanering mijnterrein. Vrij te besteden door gemeente. Op deze reserve wordt een uitsterfconstructie toegepast.
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's		
01	Voorziening verkoop aandelen	Bij de verkoop van de aandelen Essent en Attero was sprake van "rechten" van aandeelhouders op diverse 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.
02	Voorziening voor oninbare belasting-debiteuren	Deze voorziening dient om financiële consequenties van niet-geraamde afboekingen van oninbare belasting- debiteuren of niet-geraamde schuldsaneringen op te vangen. Sinds de overgang naar de BsGW, maakt de BsGW periodiek een inschatting ten behoeve van de deelnemende gemeenten. De daadwerkelijk oninbaar verklaarde posten worden vervolgens afgeboekt ten laste van de voorziening.
03	Voorziening pensioenverplichting wethouders	Deze voorziening dient ter dekking van de aan de gemeente overgedragen pensioenaanspraken van wethouders (Wet APPA). Deze voorziening gevoed door de ingehouden premies op de loonsom in de voorziening te storten, de hoogte wordt jaarlijks opnieuw berekend.
04	Voorziening dubieuze debiteuren sozawe	In verband met destijds aangescherpte verslaggevingseisen is de manier van boekhouden veranderd met betrekking tot terugbetaling aan debiteuren. In 2007 is besloten om vanaf de jaarrekening 2006 een voorziening te creëren voor de risico's van eventuele oninbaarheid.
09	Voorziening wegen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan onderhoud van wegen.
10	Voorziening project Heerlenersteenweg	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
11	Voorziening project Zonstraat/Clausstraat	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.

12	Herontwikkeling d'r Pool	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.
13	Voorziening verlofsparen	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en gerelateerd aan de in de CAO geboden mogelijkheid om verlof te sparen (leidend tot een toekomstige financiële verplichting voor de werkgever).
14	Voorziening Catharinahoes	Deze voorziening is gevormd uit het restsaldo van de Stg. Catharinahoes die per 31 december 2023 is opgeheven (zie nota 23n00848). De gelden kunnen worden gebruikt om toekomstige activiteiten te financieren die overeenkomen met het doel van de stichting.
15	Voorziening Rolduckerveld	Deze voorziening is gevormd op basis van BBV-regels en is gerelateerd aan de betreffende gebiedsexploitatie.

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting		
05	Voorziening dialect-activiteiten	De voorziening is gevoed door het liquidatiesaldo van de stichting Kirchröadsjer Dieksiejoneer en is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die de instandhouding van het Kerkraads dialect bevorderen (met inachtneming van de relevante verordeningen).
08	Voorziening riolen	Het product "riolering" is budgettair neutraal verwerkt in de begroting. De 'egaliseriereserve riolen' dient om schommelingen in de tariefbepaling te kunnen opvangen. Uit het rioolbeheersplan blijken de noodzakelijke investeringen en wordt een verband gelegd met de tarieven. Tevens blijkt meerjarig het eventueel beroep dat op de reserve moet worden gedaan.

Staat van Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen exclusief de garanties particuliere leningen

bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk bedrag van de lening	Naam van de geldnemer	Toegerekend bedrag	REK 2024 1 jan.	REK 2024 31 dec.
18.217	Stichting Wonen Zuid	1.887	1.887	1.943
4.538	Stichting Wonen Zuid	1.722	1.722	1.540
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
4.000	Stichting Wonen Zuid	4.000	4.000	4.000
3.700	Stichting Wonen Zuid	3.700	3.700	3.700
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
5.000	Stichting Wonen Zuid	5.000	5.000	5.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	10.000	10.000	10.000
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
4.864	Stichting Wonen Zuid	532	532	519
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
15.000	Stichting Wonen Zuid	1.642	1.642	1.599
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
15.000	Stichting Wonen Zuid	1.642	1.642	1.599
15.000	Stichting Wonen Zuid	1.642	1.642	1.599
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
15.000	Stichting Wonen Zuid	1.642	1.642	1.599
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
9.500	Stichting Wonen Zuid	1.040	1.040	1.013
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.095	1.095	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
10.000	Stichting Wonen Zuid	1.066	0	1.066
28.713	Wonen Limburg	830	830	861
10.000	Wonen Limburg	10.000	10.000	10.000
7.000	Wonen Limburg	7.000	7.000	7.000
9.150	Wonen Limburg	282	282	274
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	769	769	749

4.000	Wonen Limburg	123	123	120
5.000	Wonen Limburg	154	154	150
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
5.000	Wonen Limburg	154	154	150
5.000	Wonen Limburg	154	154	150
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	769	769	749
25.000	Wonen Limburg	749	0	749
25.000	Wonen Limburg	749	0	749
25.000	Wonen Limburg	749	0	749
25.000	Wonen Limburg	749	0	749
7.852	Woningstichting HEEMwonen	3.951	3.951	3.903
617	Woningstichting HEEMwonen	140	140	107
2.057	Woningstichting HEEMwonen	274	274	137
6.000	Woningstichting HEEMwonen	1.153	1.153	585
0	Woningstichting HEEMwonen	8.000	8.000	0
3.800	Woningstichting HEEMwonen	2.595	2.595	2.462
7.500	Woningstichting HEEMwonen	3.750	3.750	3.333
7.500	Woningstichting HEEMwonen	7.500	7.500	7.500
9.000	Woningstichting HEEMwonen	5.400	5.400	4.950
7.000	Woningstichting HEEMwonen	5.133	5.133	4.900
10.000	Woningstichting HEEMwonen	7.333	7.333	7.000
5.000	Woningstichting HEEMwonen	5.000	5.000	5.000
5.000	Woningstichting HEEMwonen	5.000	5.000	5.000
5.000	Woningstichting HEEMwonen	5.000	5.000	5.000
5.000	Woningstichting HEEMwonen	5.000	5.000	5.000
10.000	Woningstichting HEEMwonen	10.000	10.000	10.000
12.500	Woningstichting HEEMwonen	12.500	12.500	12.500
10.000	Woningstichting HEEMwonen	10.000	10.000	10.000
10.000	Woningstichting HEEMwonen	10.000	10.000	10.000
10.000	Woningstichting HEEMwonen	10.000	10.000	10.000
10.000	Woningstichting HEEMwonen	10.000	10.000	10.000
6.000	Woningstichting HEEMwonen	6.000	6.000	6.000
3.484	Woningstichting HEEMwonen	1.725	1.725	1.732
6.500	Woningstichting HEEMwonen	3.218	3.218	3.231
6.500	Woningstichting HEEMwonen	3.218	3.218	3.231
5.000	Woningstichting HEEMwonen	2.475	2.475	2.486
5.000	Woningstichting HEEMwonen	2.475	2.475	2.486
5.000	Woningstichting HEEMwonen	2.475	2.475	2.486
4.000	Woningstichting HEEMwonen	1.980	1.980	1.988
4.000	Woningstichting HEEMwonen	1.980	1.980	1.988
10.000	Woningstichting HEEMwonen	4.950	4.950	4.971
5.000	Woningstichting HEEMwonen	2.475	2.475	2.486
10.000	Woningstichting HEEMwonen	4.971	0	4.971
10.000	Woningstichting HEEMwonen	4.971	0	4.971

10.000	Woningstichting HEEMwonen	4.971	0	4.971
10.000	Woningstichting HEEMwonen	4.971	0	4.971
Totalen		310.947	279.856	299.967

Staat van Gewaarborgde geldleningen (particulieren)

Gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen

Op basis van de beschikking geldelijke steun eigen woningen, de Woningwet (voor zover het betreft de verkrijging in eigendom van een woningwetwoning door de bewoner), en de 'Wet Bezitvormingsfonds' gewaarborgde leningen	Restantbedrag begin 2024	Aflossingen in 2024	Restantbedrag eind 2024
	1.141.663	893.648	248.015

Sisa (Single Information Single Audit)



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025							
Verstrekker	Uitvoeringscode	Specifieke uitkering juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A31	Regeling specifieke uitkering ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2024 Gemeenten	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A31/01 € 40.770	Cumulative besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A31/02 € 40.770	Project afgerond in jaar T (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A31/03 Nee	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator 'nee' is ingevuld Aard controle n.v.t. Indicator: A31/04 PMG loopt tot juli 2027	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Aard controle D2 Indicator: B2/01 12	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02 51	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Nee: reeks 1 f Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/03 Ja	Normbedragen voor e (ja/nee) Nee: reeks 1 f Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 Ja	Endverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 Nee
		Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/06 € 145.585	Reeks 1 Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 € 211.696	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10 € 69	Reeks 1 Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11 € 69	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12 € 69	Reeks 1 Cumulative besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13 € 69
		Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/14 € 4.301	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15 € 50.661	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16 € 42.828	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17 € 178.080	Reeks 2 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel d x aantal PVA's (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18 € 22.164	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PVA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19 € 92.169
		Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20 € 123.480	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 171.480	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprenken (jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22 € 0	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprenken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23 € 0	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling Aard controle n.v.t. Indicator: B2/24 € 338.358	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gedeelde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/01 € 0	Endverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C92/01 € 46.999	Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aard controle R Indicator: C92/02 € 0	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 1	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de informatiepunten in de gemeente behandeld is Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04 514	Aantal gebruikte leermiddelen Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05 362	
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Aard controle R Indicator: D8/01 € 1.409.514	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Aard controle R Indicator: D8/02 € 632.359	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Aard controle R Indicator: D8/03 € 10.295	Correctie besteding (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/04 € 0	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R Indicator: D8/05 € 1.217.641
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07 1 060917 Gemeente Heerlen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/08 € 4.031	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: D8/09 € 0	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/09 € 0	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T) Aard controle R Indicator: D8/06 € 1.267.623	

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs				
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03				
			€ 178.250	€ 0	€ 0	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	Opgebouwde reserve (jaar T)				
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07			
			€ 338	€ 194.602	€ 16.352	Nee			
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs			
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/10	Aard controle R Indicator: D14/11			
OCW	D23	Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen	Beschikkingnummer/referentienummer	Aard van de activiteit besteding (jaar T)	Besteding (jaar T)	Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2024 naar 2025.	Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: D23/01	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/02	Aard controle R Indicator: D23/03	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/04	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/05	Aard controle n.v.t. Indicator: D23/06	
			1 SB230107	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 131.707	€ 0	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 175.610	
			2 SB230107	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 121.978	€ 0	c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorziening	€ 162.637	
100	Eindverantwoording (Ja/Nee)								
		Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07							
		1 Nee							
		2 Nee							
1enW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/01	Aard controle R Indicator: E3/02	Aard controle R Indicator: E3/03	Aard controle R Indicator: E3/04	Aard controle R Indicator: E3/05	Aard controle R Indicator: E3/06	
			1 bs2200055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			2 bs2200047	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
1enW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaa	Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/10	Aard controle R Indicator: E3/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E3/12	
			1 bs2200055	€ 0	€ 66.120	€ 21.926	€ 0	€ 0	Ja
1enW	E4B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikkingnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/02	Aard controle R Indicator: E44B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04	Aard controle R Indicator: E44B/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06	
			1 060917 Gemeente Heerlen	Kopie CBS(code)	IENW/BSK-2022/263148	€ 0	€ 0	€ 0	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/09				
1enW	E4B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (SiSa tussen medeoverheden)	1 060917 Gemeente Heerlen	Kopie CBS(code)	IENW/BSK-2022/263148	Kopie beschikkingnummer	Nee	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
			Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12	Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13			
			1 060917 Gemeente Heerlen	Kopie CBS(code)	IENW/BSK-2022/263148	watersniflaan nieuwerdagevreg	Nee	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)	
			Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)				
1enW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	Aard controle R Indicator: E84/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02	Aard controle R Indicator: E84/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04			
			€ 37.225	€ 37.225	€ 22.727	Nee			
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk			
			Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08			
1enW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Provincies en Gemeenten	1 301 Aanleg van openbare verlichting	Ja	1.200				
			2 330 Kruispuntplateaus ETW-ETW	Nee	0				
			3 332 Korte rechtsteden / verkeersdrempels - Wegversmalling	Nee	0				
			4 333 Korte rechtsteden / verkeersdrempels - Asverspringsing	Nee	0				
1enW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	Beschikkingnummer	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1)	Totale besteding (jaar T)	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/01	Aard controle R Indicator: E104/02	Aard controle R Indicator: E104/03	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/04	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/05	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/06	
			1 IENW/BSK-2023/362639	Kopie beschikkingnummer	€ 250.759	€ 358.435	58	58	
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/07	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/08	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/09	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/10			
1enW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	1 IENW/BSK-2023/362639	Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Naam infrastructuur voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructuurle voorziening	Totale besteding (jaar T) per infrastructuurle voorziening	Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructuurle voorziening	Infrastructuurle voorziening afgerond? (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: E104/11	Aard controle R Indicator: E104/12	Aard controle R Indicator: E104/13	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/14	Aard controle n.v.t. Indicator: E104/15		
			1 Rotonde Hamstraat / Voorsterstraat		€ 30.660	€ 59.775	Nee		
1enW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	2 Aanpassing kruising Domaniale Mijnsstraat / Kruisstraat		€ 0	€ 38.475	Nee		
			3 Ongelijkvloerse kruising Roderlandbaan / St. Pietersstraat		€ 203.965	€ 242.651	Nee		
			4 Kruising Koningweg / Niersprinkstraat		€ 7.930	€ 7.930	Nee		
			5 Voetgangersbrug over spoor		€ 9.204	€ 9.604	Nee		
1enW	E104	Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur	6 Opwaarderen felfaverbindingen		€ 0	€ 0	Nee		

EZ	F20	Regeling specifieke uitkering Impulsaanpak winkelgebieden	Beschikkingnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Toelichting afwijking besteding (jaar T) conform projectplan	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cofinanciering (jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: F20/01	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/02	Aard controle R Indicator: F20/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/04	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/05	Aard controle R Indicator: F20/06
			1 SPUKIW24-03707651	Kerkrade Centrum 2031 - compact, compleet, comfortabel	€ 729.753	oudere	€ 729.753	€ 2.189.220
			Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal verblijfobjecten binnen panden waarvan realisatie renovatie/transformatie gestart is (jaar T) komt overeen met de fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)	Cumulatief aantal verblijfobjecten binnen panden waarvan realisatie renovatie/transformatie gerealiseerd (t/m jaar T)	Aantal verblijfobjecten binnen panden waarvan realisatie sloop-nieuwbouw gestart is (jaar T) komt overeen met de fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee)	Cumulatief aantal verblijfobjecten binnen panden waarvan realisatie sloop-nieuwbouw gerealiseerd (t/m jaar T)
			Aard controle n.v.t. Indicator: F20/07	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/08	Aard controle D1 Indicator: F20/09	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/10	Aard controle D1 Indicator: F20/11	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/12
			1 SPUKIW24-03707651	€ 2.189.220	Ja	0	Ja	0
			Kopie beschikkingnummer	Realisatie fasering verloopt conform projectplan (ja/nee)	Toelichting (verplicht indien bij indicator F20/14 'Nee' is ingevuld)	Samenwerkingsovereenkomst aanwezig (ja/nee)	Eindverantwoording (ja/nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: F20/13	Aard controle D1 Indicator: F20/14	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/15	Aard controle D2 Indicator: F20/16	Aard controle n.v.t. Indicator: F20/17	
			1 SPUKIW24-03707651	Ja	realisatie fasering verloopt conform projectplan	Nee	Nee	
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2024 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 Wvgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente
			Gemeente	1.1 Participatiewet (PW)	Gemeente	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 24.156.256	€ 132.909	€ 431.729	€ 6.392	€ 51.220	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente	1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente	1.7 Participatiewet (PW)
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 102.369	€ 65.748	€ 0	€ 788.728	€ 0	€ 14.144
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking) gemeentedeel 2024 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 Wvgr	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 12.300	€ 13.005	€ 9.155	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 - levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 - levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vóór 2020 - levensonderhoud en kapitaalverstrekking (BOB)	BBZ vanaf 2020 - kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente		
			Gemeente	Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2024 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 Wvgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.744	€ 1.271
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 37.316	€ 5.576
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.678	€ 842
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.860	€ 261
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 283
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.598	€ 8.233
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	0	0	N.v.t.		
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Levensonderhoud - Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle D2 Indicator: G4/18	Aard controle R Indicator: G4/19		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0		
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0		

SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente	Gemeente	Gemeente				
			Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03				
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel 2024	€ 643.556	€ 0	Ja				
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente	Gemeente	Gemeente				
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2024	€ 14.144	€ 0	Ja				
			Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente			
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulerings sport 2024-2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja		
			Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende uitkering					
			Gemeenten						
			€ 151.198	€ 108.977					
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende uitkering per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 18% (jaar T) Dienstverlening door derden	Toelichting	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
			1 Gemeentelijk sportpark	€ 3.134	€ 0	€ 0	€ 3.134		
			2 Achilles Top	€ 10.746	€ 10.746	€ 0	€ 0		
			3 VV RKTSV	€ 6.414	€ 5.938	€ 31	€ 445		
			4 KVC Oranje	€ 10.325	€ 10.325	€ 0	€ 0		
			5 3 velden	€ 15.674	€ 15.462	€ 0	€ 212		
			6 Onderhoud tennisaccommodaties	€ 1.939	€ 1.495	€ 381	€ 63		
			7 Buitensportaccommodaties	€ 12.539	€ 8.100	€ 1.537	€ 2.902		
			8 Buitensport onderhoud	€ 20.204	€ 9.541	€ 2.519	€ 8.144		
			9 Verlichting	€ 1.976	€ 1.412	€ 0	€ 564		
			10 Maaien sportvelden	€ 1.431	€ 0	€ 0	€ 1.431		
			11 Entourage, paden	€ 14.070	€ 5.483	€ 6.760	€ 1.827		
			12 Drainage	€ 2.006	€ 0	€ 0	€ 2.006		
			13 Kunststofaan Achilles Top	€ 533	€ 0	€ 0	€ 533		
			14 Bemesten	€ 3.035	€ 0	€ 0	€ 3.035		
15 Kunstgrasvelden	€ 4.951	€ 984	€ 0	€ 3.967					
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Cumulative besteding (t/m jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle R Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03				
			€ 20.000	€ 98.221	Ja				
VWS	H25	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3)	Beschikingsnummer / kenmerk	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Automatisch berekend	Totale definitieve exploitatiekorting Automatisch berekend	Totale cumulatieve besteding Automatisch berekend	Eindverantwoording		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/05		
			1 SPURJ21_22029	€ 12.000	€ 9.584	€ 9.584	Ja		
			Naam locatie	Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022?	Totaal bedrag toezegging per locatie	Hoogte definitief exploitatiekorting per locatie	Besteding per locatie	Cumulative besteding per locatie (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H25/06	Aard controle R Indicator: H25/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/08	Aard controle R Indicator: H25/09	Aard controle R Indicator: H25/10	Aard controle n.v.t. Indicator: H25/11	
			1 Sportfondsen Kerkrade B.V.	jan-22	€ 12.000	€ 9.584	€ 9.584		
VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) per onderdeel	Cumulative besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02	Aard controle R Indicator: H30/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06	
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 51.949	€ 51.949	€ 101.818	Ja	Ja	
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 355.647	€ 363.400	€ 727.000	Ja	Ja	
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 79.921	€ 91.172	€ 156.642	Ja	Ja	
			4 Kennislijn Start	€ 63.937	€ 63.937	€ 121.478	Ja	Ja	
			5 Mentale Gezondheid	€ 19.980	€ 15.911	€ 42.560	Ja	Ja	
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 69.931	€ 81.635	€ 135.706	Ja	Ja	
			7 Valpreventie	€ 189.814	€ 172.473	€ 347.525	Ja	Ja	
			8 Leefomgeving	€ 39.861	€ 44.790	€ 83.406	Ja	Ja	
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 9.990	€ 11.847	€ 19.580	Ja	Ja	
			10 Versterken sociale basis	€ 143.858	€ 162.938	€ 282.439	Ja	Ja	
			11 Mantelzorg	€ 39.861	€ 38.916	€ 68.813	Ja	Ja	
			12 Een tegen eenzaamheid	€ 39.861	€ 40.294	€ 80.793	Ja	Ja	
			13 Welzijn op recept	€ 37.962	€ 70.784	€ 109.012	Ja	Ja	
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 9.990	€ 9.974	€ 19.564	Ja	Ja	
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 29.171	€ 29.171	€ 63.312	Ja	Ja	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Nee			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07			

VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen emast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01	Aard controle R Indicator: H35B/02					
VRO	J47B	Volkshuisvesting (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één gemeente/provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen emast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente of provincie invullen	Deelplannaam / projectnaam	Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is in (jaar T)	Aantal woningen waarvan de herstructurering gestart is (t/m jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde herstructureerde woningen (inclusief labelstappen) (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) per deelplan	
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/05	Aard controle R Indicator: J47B/06	
		1 061883 Gemeente Sittard-Geleen		€ 231.000					
		1 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade BC Zonstraat nieuwbouw	0	0	0	0	€ 0	
		2 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade BC Zonstraat Openbare ruimte	0	0	0	0	€ 0	
		3 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Hopel - Erensteineveld	0	0	0	0	€ 0	
		4 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Biejerheide 1	0	5	0	0	€ 249.737	
		5 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Mucheneveld 1	0	0	0	0	€ 0	
		6 060928 Gemeente Kerkrade	Deelplan 3: Kerkrade Akerstraat/Kremerstraat	0	0	0	0	€ 0	
		Kopie deelplannaam / project	Cumulative besteding (t/m jaar T) per deelplan	Cumulative cofinanciering (t/m jaar T) per deelplan					
			Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/08	Aard controle R Indicator: J47B/09				
		1 Deelplan 3: Kerkrade BC Zonstraat nieuwbouw	€ 0	€ 479.800					
		2 Deelplan 3: Kerkrade BC Zonstraat Openbare ruimte	€ 0	€ 0					
		3 Deelplan 3: Kerkrade Hopel - Erensteineveld	€ 0	€ 0					
		4 Deelplan 3: Kerkrade Biejerheide 1	€ 1.042.735	€ 366.185					
		5 Deelplan 3: Kerkrade Mucheneveld 1	€ 0	€ 0					
		6 Deelplan 3: Kerkrade Akerstraat/Kremerstraat	€ 0	€ 0					
		Eindverantwoording (Ja/Nee)							
			Aard controle n.v.t. Indicator: J47B/10						
		Nee							
VRO	J55	Aanpak energietoeloe	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemeoide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemeoide kosten	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/01	Aard controle R Indicator: J55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/04	Aard controle R Indicator: J55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/06	
		11	€ 10.980	€ 551.766	0	€ 0	€ 117.129		
		Het aantal huishoudens dat ondersteuning -bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energiegebruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten	Cumulative besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemeoide kosten					
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/07	Aard controle R Indicator: J55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/09				
		0	€ 0	€ 221.880					
		Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energiegebruik/energierekening tot gevolg	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen		
			Aard controle n.v.t. Indicator: J55/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: J55/15	
VRO	J94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T), in CS4/06 t/m CS4/08 opgesplitst	Het totaal aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen dat voldoet aan artikel 6, eerste lid, onderdeel a	Het aantal woningen waar maatregelen zijn getroffen met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Bedrag dat van de vijfde kolom van bijlage III besteed is aan de zelfzelfmaatregelen, inclusief activiteiten als bedoeld in artikel 2, derde lid (zoals ondersteuning vanuit gemeente) (alleen van toepassing voor tranche 2)	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor denken met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/01	Aard controle R Indicator: J94/02	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle D1 Indicator: J94/03	Aard controle R Indicator: J94/04	Aard controle R Indicator: J94/05	Aard controle R Indicator: J94/06
		1 A/23-03480210	0	€ 42.931	0	0	€ 0	€ 0	
		Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, ventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: J94/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J94/09				
		1	€ 42.931	€ 0	Nee				

VRO	J96B	Regiodeals 4e tranche	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Kenmerk/ beschikkingnummer	Naam actielijn/ programmalijn/ pijler	Besteding per actielijn/ programmalijn/ pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Besteding regionale financiering (jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler.	
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/04	Aard controle R Indicator: J96B/05	
			1 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	DB-20250122-3	Integrale gebiedsgerichte aanpak van het focusgebied Kerkrade-Oost, specifiek voor het onderdeel "KC Centrum/Bleijerheide e.o."	€ 20.000	€ 36.095	
			2 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	DB-20250122-1	Versterken basistoelichting	€ 0	€ 0	
			3 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	DB 20250122-2	Gemeenschapshuizen Kerkrade Oost	€ 0	€ 0	
			Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C96B/01	Totale cumulatieve besteding per actielijn/ programmalijn/ pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale cumulatieve besteding regionale financiering (t/m jaar T) per actielijn/ programmalijn/ pijler	Toelichting		
			In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen					
			Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/06	Aard controle R Indicator: J96B/07	Aard controle R Indicator: J96B/08	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/09		
			1 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	€ 20.000	€ 36.095			
			2 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	€ 0	€ 0			
			3 050035 Stadsregio Parkstad Limburg	€ 0	€ 0			
			Cumulatieve besteding uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT-kosten) (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Totale compensabele BTW (t/m jaar T) deel rijksbijdrage	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/10	Aard controle R Indicator: J96B/11	Aard controle n.v.t. Indicator: J96B/12			
			€ 0	€ 0	Nee			
VRO	J97	Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023	Beschikkingnummer	Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee) Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld	Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld	Plaatsingsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest
			Aard controle n.v.t. Indicator: J97/01	Aard controle R Indicator: J97/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/03	Aard controle D1 Indicator: J97/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/05	Aard controle D2 Indicator: J97/06
			1 HGGV24-03736736	€ 13.314	€ 13.314	Ja		PLE200550246
			2 HGGV24-03758195	€ 23.761	€ 23.761	Ja		PLE200539542
			Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: J97/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J97/08				
			1 HGGV24-03736736	Nee				
			2 HGGV24-03758195	Nee				
VRO	J109B	Meerjarig regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting	Hieronder per regel één medeoverheid (CBS-code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Plan/projectnaam	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart (jaar T)	Aantal woningen waarvan de herstructurering is gestart cumulatief (t/m jaar T)	Aantal volledig gerealiseerde herstructureerde woningen cumulatief (t/m jaar T)	Besteding (jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen
		SiSa tussen medeoverheden	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/05	Aard controle R Indicator: J109B/06
			1 060928 Gemeente Kerkrade	Bleijerheide Fase 2	1	0	0	€ 126.473
			2 060928 Gemeente Kerkrade	Bleijerheide Fase 3	3	0	0	€ 456.697
			3 060928 Gemeente Kerkrade	Muchenveld	9	0	0	€ 1.173.209
			4 060928 Gemeente Kerkrade	Spekholzerheide	12	0	0	€ 503.339
			Kopie plan/projectnaam	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project ten laste van rijksmiddelen	Cofinanciering (jaar T) per project	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) per project	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/07	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/08	Aard controle R Indicator: J109B/09	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/10	Aard controle n.v.t. Indicator: J109B/11	
			1 Bleijerheide Fase 2	€ 126.473	€ 52.500	€ 52.500/Nee		
			2 Bleijerheide Fase 3	€ 456.697	€ 0	€ 0/Nee		
			3 Muchenveld	€ 1.173.209	€ 114.500	€ 114.500/Nee		
			4 Spekholzerheide	€ 503.339	€ 0	€ 0/Nee		
KGK	K28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			Aard controle R Indicator: K28/01	Aard controle R Indicator: K28/02	Aard controle R Indicator: K28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/04	Aard controle R Indicator: K28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: K28/06
			€ 403.397	€ 492.551	€ 0	€ 895.948	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: K28/07					
			Nee					
AenM	M16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder M16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) t.b.v. de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) van uitvoering ten behoeve van de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (GOO en POO)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: M16/01	Aard controle R Indicator: M16/02	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/03	Aard controle R Indicator: M16/04	Aard controle R Indicator: M16/05	Aard controle R Indicator: M16/06
			€ 8.284.149			€ 2.085.153	€ 0	€ 619.252
			Totaal bedrag vorderingen (j. onrechtmatig uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Totaal te ontvangen normbedrag bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Totaal bedrag ontvangen eigen bijdrage van ontheemden GOO (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	
			Aard controle R Indicator: M16/07	Aard controle R Indicator: M16/08	Aard controle R Indicator: M16/09	Som indicatoren 01/02/04/05/06/07/08 vermindert met 09	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: M16/11
			€ 386	€ 11.040	€ 0	€ 11.109.980	€ 21.300.805	

Rechtmatigheidsverantwoording van het college van B&W

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij het onderdeel waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is dit verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.500.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. De bedragen worden afgezet tegen de door de raad vastgestelde 1^e formele bijstelling van de Begroting 2024 (november 2024).

Bevinding

Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, na aftrek van de acceptabele onrechtmatigheden, € 554.000 bedraagt. Dit is lager dan de daarvoor gestelde grens van € 2.500.000.

Van de niet rechtmatig tot stand gekomen verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties is volgens het college een bedrag van € 1.452.000 acceptabel op basis van door de gemeenteraad vastgestelde afspraken. Zie ook de toelichting in het jaarverslag - financiële samenvatting - onderdeel c.

Begrotingscriterium	X € 1.000
1A. Overschrijding lasten programma's	
- Programma 0 (exclusief vermeerderingen reserves)	€ 1.452
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0
2. Ongeautoriseerde reservemutaties	€ 0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan de raad zijn gemeld	€ 0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden	€ 1.452
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid.	€ 1.452
Voorwaardencriterium	
5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed	€ 554
M&O criterium	
6. Geen bevindingen.	€ 0
Totaal Onrechtmatigheden	€ 2.006
Waarvan acceptabel	€ 1.452
Waarvan niet-acceptabel	€ 554

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bijlagen

Staat van Investerings en financiering

Investerings- en financieringsstaat
Rekeningjaar 2024

		stand per 31-12-2023	mutaties rekeningjaar			stand per 31-12-2024
			vermeerde- ringen	verminder- ringen	afschrijvingen/ aflossingen	
Totaal geactiveerde kapitaalluitgaven	staat C	205.191.157,27	31.452.522,56	7.994.726,72	11.786.604,25	216.862.348,86
Financieringsmiddelen:						
> Opgenomen langl. geldleningen	staat E	144.233.608,74			10.727.560,42	133.506.048,32
> Reserves en voorzieningen	staat D	54.464.245,27	35.837.755,56	24.703.661,25		65.598.339,58
		* excl. vrz.oninb.belastingdeb. (is cor. op deb.) excl. vrz. sozawe-deb. (is cor. op deb.) excl. vrz. verkoop Essent (is cor. op deelnemingen) excl. vrz. projecten (is cor. op voor. onderh. werk)				
Totaal financieringsmiddelen		198.697.854,01				199.104.387,90
Financieringstekort (-) / financieringsoverschot (+)		-6.493.303,26				-17.757.960,96

* Het rekeningresultaat 2023 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 01-01-2024	Opgenomen nieuwe lening	Rente lasten	Aflossing of aflossingsbestanddeel	Restantbedrag per 31-12-2024
VASTE GELDENINGEN								
199904	13.613.406,48	2024	5,3100	544.536,26		28.914,88	544.536,26	0,00
200102	9.075.604,32	2026	5,4700	1.089.072,48		59.572,26	363.024,16	726.048,32
200201	10.000.000,00	2027	5,469	1.600.000,00		87.504,00	400.000,00	1.200.000,00
200303	10.500.000,00	2028	4,855	3.500.000,00		169.925,00	700.000,00	2.800.000,00
200501	10.000.000,00	2030	3,585	2.800.000,00		100.380,00	400.000,00	2.400.000,00
200601	11.000.000,00	2031	3,798	3.520.000,00		133.689,60	440.000,00	3.080.000,00
200901	7.000.000,00	2034	4,61	3.080.000,00		141.988,00	280.000,00	2.800.000,00
201001	5.000.000,00	2035	4,61	2.400.000,00		110.640,00	200.000,00	2.200.000,00
201301	11.000.000,00	2038	2,97	6.600.000,00		196.020,00	440.000,00	6.160.000,00
201501	11.000.000,00	2035	1,22	6.600.000,00		80.520,00	550.000,00	6.050.000,00
201601	10.000.000,00	2036	1,295	6.500.000,00		84.175,00	500.000,00	6.000.000,00
201701	6.000.000,00	2037	1,395	4.200.000,00		58.590,00	300.000,00	3.900.000,00
201702	14.000.000,00	2037	1,19	9.800.000,00		116.620,00	700.000,00	9.100.000,00
201801	12.000.000,00	2038	1,36	9.000.000,00		122.400,00	600.000,00	8.400.000,00
201802	12.000.000,00	2038	1,19	9.000.000,00		107.100,00	600.000,00	8.400.000,00
201901	10.000.000,00	2039	1,2	8.000.000,00		96.000,00	500.000,00	7.500.000,00
201902	10.000.000,00	2044	0,68	8.400.000,00		57.120,00	400.000,00	8.000.000,00
202001	8.000.000,00	2040	0,53	6.800.000,00		36.040,00	400.000,00	6.400.000,00
202002	10.000.000,00	2045	0,585	8.800.000,00		51.480,00	400.000,00	8.400.000,00
202101	15.000.000,00	2041	0,19	13.500.000,00		25.650,00	750.000,00	12.750.000,00
202201	10.000.000,00	2042	1,425	9.500.000,00		135.375,00	500.000,00	9.000.000,00
202301	8.000.000,00	2048	3,15	8.000.000,00		252.000,00	320.000,00	7.680.000,00
202302	11.000.000,00	2048	3,345	11.000.000,00		367.950,00	440.000,00	10.560.000,00
T O T A A L	vaste langlopende geldleningen			144.233.608,74	0,00	2.619.653,74	10.727.560,42	133.506.048,32

EMU-saldo

EMU-saldo 2024	<i>bedragen x € 1.000</i>
-----------------------	-------------------------------

EMU-saldo berekend uit de niet-fin. rekening (cat. 1 t/m 5)			
	Lasten	240.755	
	Baten	239.743	
	Saldo		-1.012

EMU-saldo berekend uit de fin. rekening (cat. 6.1)			
	Lasten	13.322	
	Baten	14.334	
	Saldo 31 december		-1.012

Overige risico's

Bedrijfsvoering

Toelichting

Dit zijn risico's die spelen in het dagelijkse werk. Ook kunnen dit risico's zijn door veranderingen in wetten. Of omdat er bijvoorbeeld een procedure bij de rechter loopt of er nog wordt onderhandeld over een nieuw contract.

Bestaande maatregelen

Voor sommige risico's zijn verzekeringen afgesloten. Denk aan een verzekering voor brandschade of aansprakelijkheid. Ook kunnen voorzieningen zijn gevormd, zoals de voorziening oninbare debiteuren. Binnen de gemeente worden deze risico's in de gaten gehouden. Voor projecten is het zo dat deze alleen kunnen starten als er budget voor is. Tot slot is in de begroting primair een jaarlijkse post "onvoorzien" (€ 228.000) en in het investeringsprogramma een jaarlijkse post "onvermijdbaar" (€ 58.000) voor het opvangen van risico's opgenomen.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Demografische ontwikkeling

Toelichting

Met demografische ontwikkeling wordt bedoeld dat in een stad onder andere het aantal inwoners of ouderen kan verschillen van jaar tot jaar. Dit zien we in Kerkrade ook. Het aantal inwoners daalt langzaam en het aantal oudere inwoners neemt toe. Dit heeft onder andere gevolgen voor de leegstand, arbeidsmarkt, publieke en recreatieve voorzieningen. Meer informatie staat in programma 8 van de begroting "Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing".

Bestaande maatregelen

Dit gebeurt niet ineens maar duurt meerdere jaren. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt hiermee rekening gehouden. Zo kunnen de aantallen inwoners, jongeren en woningen per jaar anders zijn. Ook als nieuw beleid gemaakt wordt, wordt hiermee rekening gehouden.

In regionaal verband is met het uitvoeringsprogramma IBA, de Regio Deal Parkstad, het Volkshuisvestigfonds etc. een financiële bijdrage gegeven aan onder meer het aanpakken van de (gevolgen van de) bevolkingskrimp, werken aan sociaaleconomische structuurversterking, het verbeteren van de woonkwaliteit en leefbaarheid in kwetsbare gebieden. Tot slot wordt bij nieuwe beleidsbeslissingen zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten van de bevolkingsontwikkeling. Tegelijkertijd wordt er in de regio juist sterk ingezet op het ombuigen van deze trend.

Kwantificering (rest)risico

Het is een belangrijk onderwerp, maar het is geen risico.

Subsidies

Toelichting

Ook de gemeente Kerkrade ontvangt subsidies om haar plannen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn van het Rijk, de Provincie of de Europese Unie. Een subsidie wordt niet zomaar gegeven. Er gelden voorwaarden waaraan de gemeente moet voldoen. Mogelijk wordt toch geen subsidie toegekend omdat er niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Ook kan het een risico zijn dat een subsidie terugbetaald moet worden. Dit kan het geval zijn als de gemeente zich niet aan de subsidievoorwaarden blijkt te hebben gehouden.

Bestaande maatregelen

Subsidies worden pas opgenomen in de begroting als de subsidiebeschikking ontvangen is (hoge mate van zekerheid). Het naleven van de voorwaarden wordt steeds bewaakt.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Financiering

Toelichting

Het risico bestaat dat de rente hoger uitvalt dan wat eerder gedacht was. Dit is dan een nadeel voor de begroting.

Bestaande maatregelen

Er is sprake van een evenwichtige opbouw van de leningenportefeuille. De renteontwikkelingen worden in de gaten gehouden en als het nodig is, wordt financiering veilig gesteld. De financiering voldoet aan de normen voor de kasgeldlimiet (korte financiering) én aan de renterisiconorm (zie ook de financieringsparagraaf in de begroting).

Als we de financiering van de komende jaren ook meetellen, heeft Gemeente Kerkrade nog ruimte onder de renterisiconorm. Er wordt daarnaast gewerkt met lange termijn financiering met looptijden van 20 of 25 jaar.

Het risico, als we herfinanciering nodig hebben, is daarmee minder geworden, omdat dit een langzaam proces is dat zich over vele jaren uitstrekt.

De leningenportefeuille is wel toegenomen, vooral door grote investeringen in de stad (zoals centrum, Kerkrade-West, VIE en IKC Droomhof), maar er is in de begroting rekening gehouden met de kosten van de financiering die er nu is en van de financiering die we nog verwachten. Als laatste wordt in de begroting altijd gerekend met een rentepercentage dat elk jaar steeds een beetje hoger wordt. Zo maken we het risico van een stijging van de rente op de korte termijn kleiner. Deze percentages passen we steeds aan als er iets verandert of als we verwachten dat er iets gaat veranderen.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

Verbonden partijen (VP)

Toelichting

Onder de VP-en vallen onder andere de gemeenschappelijke regelingen (GR-en). De gemeente is deel van het algemeen bestuur van meerdere GR-en. Elk van deze hebben hun eigen boekhouding. Er kan zich bij een verbonden partij een risico voordoen.

Bestaande maatregelen

De VP-en proberen de risico's zelf te verkleinen. Als een risico werkelijkheid wordt, dan wordt eerst gekeken de VP dit zelf kan oplossen. Er is regelmatig en structureel 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 2024 voor de corporaties € 300 mln en voor de particulieren € 248 K. 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 bedroeg de WOZ-waarde van het woningbezit specifiek in Kerkrade van deze corporaties circa € 880 mln in 2021. Dit is ruim voldoende om de uitstaande garanties te dekken.

Kwantificering (rest)risico

N.v.t.

