

Beantwoording vragen Voorjaarsnota 2017

Vragen SP Kerkrade

Algemeen.

1) Waaronder wordt de VJN dit jaar behandeld in mei? Andere jaren was dit in juni.

In beginsel wordt gekoerst op mei (= "voorjaar"), tenzij dit in voorkomende gevallen logistiek niet haalbaar is. De afgelopen jaren laten evenwel een wisselend beeld zien v.w.b. de maand van behandeling. In 2014 was dit bijvoorbeeld mei, in 2015 en 2016 was dit juni. Dat had te maken met de aanzienlijke financiële opgave destijds waardoor extra tijd benodigd was. Wij zagen nu geen reden om te wachten tot juni.

Er is sprake van risico's en aandachtspunten die nopen tot voorzichtigheid. Het uitgangspunt is en blijft dat incidentele risico's kunnen worden afgedekt vanuit reserves en dat voor de structurele problematieken zoveel als mogelijk structurele dekkingsmiddelen worden gevonden.

2) De algemene reserves zijn al bestemd, er is dus geen enkele ruimte meer voor risico's. Hoe kunnen incidentele risico's dan nog worden afgedekt vanuit de reserves?

Uit pagina 4 van de VJN2017 blijkt dat de vrije ruimte voor risico's en incidentele lasten/investeringen circa € 10,5 miljoen bedraagt. Dat is inclusief de aan te houden algemene reserve van € 5,2 miljoen. Aanwending van die laatste impliceert alleen dat deze te zijner tijd ook weer versterkt moet worden en is derhalve een uiterste redmiddel.

Het is dus niet zo dat voor acute risico's geen reserves meer voorhanden zijn.

Verder zijn nog diverse overige reserves beschikbaar. Zie verder ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing alsook een beschrijving van de diverse reserves in elke begroting/rekening. Aanwending daarvan kan echter gevolgen hebben voor de verschillende beleidsterreinen.

Risicoparagraaf, pag. 5

3) Welke verdere ontwikkelingen zijn er ten aanzien van Kerkrade-West (Transferium-Avantislijn)? Graag een toelichting.

Afgelopen tijd zijn er tussen de diverse betrokkenen (provincie Limburg, ProRail, Arriva, onderzoeksbureau's, ZLSM, gemeente Kerkrade ambtelijk, etc.) diverse overleg momenten gehouden om een projectplan uit te werken voor de doortrekking van de Heuvellandlijn tot in Kerkrade-West. In juni wordt een afrondend overleg gehouden om tot een projectplan te komen. Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal (vooral technische) zaken naar voren gekomen die dan uitgezocht zijn om een compleet plan voor te leggen.

Het definitief projectplan wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de diverse besturen/directies (o.a. Provincie Limburg en gemeente Kerkrade) en vormt daarmee een bestuurlijk go / no-go moment voor de doortrekking van de Heuvellandlijn.

Positief in dit kader is dat in een eerder stadium besloten is een gedeelte van het spoor tussen de treinstations Landgraaf en Heerlen te verdubbelen in het kader van IC-verbinding Eindhoven-Aken). Deze verdubbeling was ook voor de doortrekking van de Heuvellandlijn zonder meer noodzakelijk.

Het Transferium is in de huidige opzet onlosmakelijk verbonden met de doortrekking en vormt straks de schakel in verknoping van de trein met andere vormen van openbaar vervoer. Met de bestuurlijke keuze wordt een beslissing genomen over de eventuele verdere uitwerking. Er wordt nog geen besluit genomen over de feitelijke realisatie wel wordt bij een GO een belangrijke stap voorwaarts gezet.

De voorjaarsnota is bijgewerkt tot begin april.

In 2017 wordt er ± 16 miljoen meer uitgegeven dan er binnenkomt.

De 3 miljoen van centercourt is dus nog niet hierin meegenomen? dat zou betekenen dat er 19.1 miljoen meer is uitgegeven dan er binnenkomt in 2017.

De beweegboulevard; ontwerpbesluit: aankoop gronden en onderzoeken, 3.1 miljoen in totaal. Dit ontwerpbesluit is aangenomen door een meerderheid van de raad (SP stemde tegen) in de raadsvergadering van April 2017.

4) Waaron worden deze ontwikkelingen pas in de najaarsnota 2017 meegenomen?

Deze Voorjaarsnota 2017 heeft als peildatum begin april. Op dat moment diende de raad hierover nog een besluit te nemen.

Overigens wordt de € 16 miljoen afgedekt uit de reserves en heeft vooral te maken met de eerdere besluitvorming door de raad v.w.b. de zgn. investeringsambities/structuurfonds en de zgn. impulsen voor de stad (ten laste van de reserves), welke naar huidige inzichten grotendeels in 2017 zullen leiden tot feitelijke uitgaven.

5) Roda is nog steeds NIET opgenomen als risico. Het is duidelijk dat Kerkrade met betrekking tot Roda grote risico's loopt (en bovendien van een zeer grote omvang), ondanks het feit dat er afspraken zijn gemaakt over het innen van de mediagelden ter betaling van de huur. Waarom is Roda nog steeds niet bij de risico's opgenomen?

De gemeente heeft vorderingen op het Stadion. De inkomsten van Stadion zijn vooral gerelateerd aan de huur die Roda in rekening wordt gebracht. De sportieve prestaties van Roda JC zullen een onzekere factor blijven. Opgemerkt zij nog dat de mediagelden afhankelijk zijn van een mix van factoren, waarbij niet alleen naar het huidige seizoen wordt gekeken maar ook naar voorgaande seizoenen.

Wij zijn nog steeds van mening dat met de cessie van mediagelden het risico van weleer verworpen is tot een permanent aandachtspunt (in verband met de hoogte van de leningen Stadion), zie ook Begroting 2017 en Najaarsnota 2016. Sinds de cessie zijn er geen achterstanden meer. De cessie kan niet eenzijdig worden beëindigd. Mochten wij door actuele ontwikkelingen tot andere inzichten komen zullen wij de raad informeren.

6) Wanneer wordt het jaarverslag 2016 PLS in de raad besproken?

Het jaarverslag 2016 is in maart 2017 vastgesteld. Uiteraard mag de raad hierover spreken indien zij dat wenst. Formeel heeft de raad echter geen rol bij het vaststellen c.q. instemmen met het jaarverslag 2016 van PLS. In het kader van de informatievoorziening over verbonden partijen is het stuk geplaatst op de gemeentelijke website, onderdeel verbonden partijen. Ook in de jaarrekening 2016, paragraaf verbonden partijen, wordt kort ingegaan op de financiële stand van zaken. In commissieverband wordt in het derde kwartaal 2017 nog een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen rondom PLS.

Beleidsveld 0: Algemene dekkingsmiddelen/ saldo kostenplaatsen, pag. 6

Salarissen en pensioenen.

PIT/optimalisatie dienstverlening.

Structurele meerkosten €223.000. Oorzaak het aantal werkplekken.

7) Welke werkplekken worden hiermee bedoeld in het sociale domein? En hoeveel FTE betreft het? Is het de fysieke werkplek of de ruimte?

Dit betreft meer precies het aantal accounts van gemeente Kerkrade, welke toenemen (van 450 in 2014 naar 508 in 2016 en naar 538 in 2017). De toename zal waar mogelijk vanaf 2018 worden afgebouwd. Indien en voor zover deze afbouw niet haalbaar blijkt zal dat vroegtijdig signaleerd worden.

Wijziging CQ verfijning in de wijze van kosten door berekening aan de gemeente.

8) Wat zijn dat voor kostendoorberekeningen?

Voorheen (2013, 2014) werd er een gemiddelde werkplekprijs doorberekend aan de deelnemers PIT. In het nieuwe DVO dat in 2015 is vastgesteld in het dienstverleningsoverleg zijn nu vier kostenpijlers benoemd, namelijk aantal werkplekken, infrastructuur, storage en de optionele dienst applicatiebeheer. Deze laatste dienst wordt door Kerkrade afgenomen. Als gevolg van deze wijziging worden er nu proportioneel meer kosten in rekening gebracht vanwege de stijging van het aantal werkplekken en de afname van de optionele dienst applicatiebeheer voor Kerkrade.

Voorheen (2013, 2014) werd er een gemiddelde werkplekprijs doorberekend aan de deelnemers PIT. In het nieuwe DVO dat in 2015 is vastgesteld in het dienstverleningsoverleg zijn nu vier kostenpijlers benoemd, namelijk aantal accounts, infrastructuur, storage en applicatiebeheer.

9) We ontvangen graag een specificatie, waarom zijn deze ongunstig voor Kerkrade, graag nadere uitleg van deze kostendoorberekening.

Zie ook de beantwoording van vraag 8. Als gevolg van deze wijziging worden er nu proportioneel meer kosten in rekening gebracht voor applicatiebeheer en aantal accounts voor Kerkrade. Het applicatiebeheer was voorzien als een generieke dienst. Vervolgens hebben alleen Kerkrade en Heerlen deze dienst feitelijk afgenomen waardoor dit binnen de geldende afspraken als een specifieke dienst (centrum gemeente Heerlen) met een aanzienlijke kostenverhoging (€ 32.000) is en zal worden doorbelast. De grootste verhoging voor Kerkrade is ten gevolge van de significante verhoging van de accounts in Kerkrade. Deze absolute stijging heeft een direct gevolg op de kostenverdeling voor Kerkrade. Alleen al in het sociale domein heeft deze uitbreiding geleid tot een verhoging van € 112.000. Deze jaarlijks kosten zullen nog zeker voor de duur van drie jaar (op basis van ophoging ambtelijk bestand alsmede de flexibele schil) op het budget drukken.

Algemene uitkering.(vanuit de overheid)

10) Wat is een structurele accresontwikkeling in gewoon Nederlands?

Het accres is het verschil in omvang tussen twee of meerdere ijkpunten. In de voorjaarsnota waar in een schets op de ontwikkeling van Algemene Uitkering wordt ingegaan, worden de uitkeringen tussen meerdere jaren met elkaar vergeleken (landelijk niveau) alsmede de verschillen en effecten voor Kerkrade bepaald.

In de regel worden bij het woord accres nog het begrip hoger/positief of lager/negatief toegevoegd. Indien de verschillen tussen de jaren in de meerjarenreeks steeds hoger of positief zijn noemt men deze ontwikkeling wel structureel hogere/positieve accresontwikkeling. Zijn de verschillen steeds lager/negatief dan is er sprake van structureel lagere/negatieve accresontwikkeling.

Ontwikkeling reserve Sociaal Domein (RSD), pag. 7/8

Er staat beschreven in de VJN. 2017 dat de RSD jaarlijks 3 miljoen zou dalen.

11) We constateren dat de reserve sociaal domein in 2017 maar liefst 6 miljoen daalt. Op grond van welke berekeningen komt u tot de conclusie dat door de genoemde 4 punten besparingen van een dergelijke omvang kunnen worden bereikt. Wilt u die specificeren of baseren we deze cijfers op een ongefundeerde aanname?

In 2017 daalt de reserve sociaal domein inderdaad met € 6 miljoen. Uit het overzicht van de voorjaarsnota blijkt echter dat de daling in de jaren 2018 en verder per jaar substantieel lager is.

Uiteraard zijn deze cijfers niet op een ongefundeerde aanname gebaseerd. Conform de geaccordeerde plannen en richtlijnen door de Raad tracht het college actief in te zetten op kostenbesparingen. De vier in de voorjaarsnota genoemde acties dragen daaraan bij. Daarbij gaat het niet alleen om deze acties. Zoals in de voorjaarsnota aangegeven wordt er ook op diverse fronten een lobby gevoerd om de inkomsten op 3D gebied voor Kerkrade te verhogen.

Overigens als voorbeeld van een succesvol beleid onderstaand de meerjarige reeks van het aantal uitkeringsgerechtigden vanaf de start van het Actieplan Werk en Inkomen december 2015.

2015	2016												2017			
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1924	1911	1920	1924	1905	1896	1896	1893	1902	1898	1880	1885	1881	1884	1877	1875	1865

Van de overige plannen is het thans nog te vroeg om resultaten te benoemen. Maar ook hierbij is de verwachting dat deze een positieve bijdrage leveren bij het gewenste positieve resultaat.

12) Waarom wordt er in 2017 een totaal van 6 miljoen uit de RSD genomen? Graag een specificatie.

In onderstaande tabel vindt u de verklaring voor de verwachte onttrekking van € 6 miljoen:

Reserve Sociaal Domein	2017
Saldo per 01-01	€ 9.322.789
Saldo Inkomensdeel	€ -984.000
Saldo Participatie	€ -830.000
Saldo Jeugd	€ -1.641.000
Taakstelling Jeugd	€ 250.000
Saldo Wmo Oud	€ -44.000
Saldo Wmo Nieuw	€ -266.000
Onttrekking inhuur en overige uitvoeringskosten	€ -600.000
Project samen leven	€ -100.000
Saldo SHV (incl. BijBij overig beschermingsbewind)	€ -1.181.000
Besluit in VJN 2015 t.b.v sluitend maken begroting 2016 en 2017	€ -527.000
Formatieuitbreiding	€ -902.400
Grensoverschrijdende samenwerking	€ -200.000
Btw teruggave */ Wsw-diversen	€ 1.000.000
Saldo per 31-12	€ 3.297.389

* Traject Belastingdienst loopt nog, uitkomst kan afwijken van inschatting.

13) De uitvoeringskosten moeten een structurele onderdeel worden en moeten dus ook een structurele toewijzing krijgen; apparaatskosten. Kunt u aangeven waarom deze kosten in rekening worden gebracht in het SD?

De onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein in 2017 is tweeledig. Enerzijds betreft het hier een onttrekking van € 902.400,- voor structurele basisformatie. Anderzijds een geraamde onttrekking van € 600.000,- die zorgdraagt voor het continueren van de uitvoering. Toelichting hierop is als volgt:

- Inzake de onttrekking van € 902.400,- heeft de Raad bij de voorjaarsnota 2016 besloten de formatie-uitbreiding als gevolg van de 3D's voor de jaren 2016, 2017 en 2018 te bekostigen uit de Reserve Sociaal Domein. Vanaf 2019 zullen deze kosten structureel ten laste gebracht worden van de reguliere exploitatie loonsom.

- Inzake de geraamde onttrekking van € 600.000,- vindt het college het reëel dat er in de Reserve Sociaal Domein rekening gehouden wordt met bedrijfsvoeringskosten inzake de 3D's.

Centrumplan – Cultuurcluster. pag. 8

Kapitaallasten verhoging van 100.000 € in 2017 naar 432.000 € in 2018.

14) We willen graag een specifieke toelichting.

15) Waarom is er in 2017 sprake van 100.000, als we pas in december goedkeuring hebben gegeven dus het betreft hier 1/12 deel van de jaarlijkse kosten. Een maand is ± 35.000. Dan zou er sprake van zijn dat er al een termijn van 3 maanden is berekend van 2016. Graag een toelichting.

Het betreft hier een investering ter grootte van € 7,2 miljoen. De kapitaallasten daarvan bestaan uit afschrijvingen en rente. Niet alle uitgaven worden ineens gedaan, die nemen gedurende de uitvoeringsfase van een project toe. Daarom worden in het eerste jaar (in dit geval 2017) de rentelasten over de investering altijd berekend met een gemiddelde investeringsdatum per 1 juli (praktisch komt dit neer op "een half jaar rente"). Het jaar erna betreft vervolgens een heel jaar rente alsook voor het eerst de afschrijvingscomponent. Dat verklaart de forse toename 2018 versus 2017. Deze systematiek is overigens conform de verslaggevingsregels. Het jaar 2016 wordt niet belast.

Terrassenbeleid. pag. 8

16) Is hier sprake van jaarlijks 100.000 of eenmalig?

Bij de behandeling in de commissievergadering m.b.t. het flankerend beleid is aangegeven dat het college voornemens is om (incidenteel) € 100.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het terrassenbeleid, gericht op het realiseren van dit beleid tot maximaal het WMC 2021. De subsidie zal erop gericht zijn om het proces te versnellen binnen de in co-creatie vastgestelde kwaliteitscriteria. In de voorjaarsnota 2017 wordt voorgesteld (eenmalig) € 100.000 beschikbaar te stellen.

Beleidsveld 2 Verkeer en vervoer. pag. 9

Parkeren centrum.

17) Waarom wordt er in 2017 475.000 € begroot als inname en je realiseert er maar 127.500? Deze gegevens waren toch bekend bij het vaststellen van de begroting?

In de meerjarenbegroting is voor de periode 2017-2021 jaarlijks € 475.700,-- begroot aan parkeergelden uit diverse parkeerautomaten. In de raadsvergaderingen van november 2014 en januari 2016 heeft de raad besloten om een bezoek aan Kerkrade te stimuleren, ter compensatie van de overlast die door de bouw van het centrumplan wordt ervaren.

In 2017/2018 is het centrumplan volledig gerealiseerd, waardoor het aantal bezoekers aan het centrum naar verwachting weer toeneemt. Pas daarna is het mogelijk een evaluatie van het huidige parkeerbeleid uit te voeren. Hieruit moet blijken welk parkeerbeleid het beste aansluit bij de nieuwe situatie en wat de consequenties zijn voor de structurele begroting.

18) Wat zijn de oorzaken hiervan, was de begroting veel te ruim, zijn er minder mensen naar het centrum van Kerkrade gekomen?

De belangrijkste redenen zijn het instellen van 2 uur gratis parkeren op een viertal grotere parkeerlocaties in Kerkrade-Centrum én - in vergelijking met de situatie van 2014 en daarvoor - een kleiner centrumgebied waar het betaald parkeerregime van kracht is.

19) Vorig jaar was dit ook al het geval. Het is toch normaal om de begroting aan te passen en het heeft toch geen zin om een hoog bedrag in de begroting op te nemen als je van tevoren weet dat dit niet haalbaar is. Waarom wordt dit dan toch gedaan?

Zie antwoord vraag 17: ook vorig jaar waren de (parkeer)maatregelen in het centrum van kracht.

Diverse posten. pag. 11

20) Wat zijn de oorzaken van het achterblijven van opbrengsten van digitale informatie en reclameborden? Het nadeel loopt op van €11.000 in 2017 naar €19000 in 2018. Graag een specificatie waarom een verdere terugval verwacht wordt.

Het in de vraag aangeduide verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Kerkrade in 2016 en 2017 een hogere eenmalige vergoeding heeft ontvangen voor de digitale infoborden. Deze vergoeding is ontvangen als dekking van de door de gemeente Kerkrade te maken plaatsings- en aanlegkosten. In de daaropvolgende jaren wordt aan de gemeente Kerkrade een vergoeding verstrekt voor de energiekosten. Kosten voor de gemeente Kerkrade komen wel jaarlijks voort uit het vervaardigen van een professionele lay-out voor gemeentelijke informatie op de borden. De plaatsing voor de gemeente Kerkrade is kosteloos. Vanaf 2018 zijn deze kosten structureel verankerd.

21) Zijn er minder adverteerders dan gedacht?

Door de gemeente Kerkrade zijn voor diverse media (abri's, billboards etc.) na aanbesteding concessies verleend om reclame te maken. De bedrijven schatten vooraf in hoeveel reclame te verkopen is en geven op grond daarvan een afdracht aan de gemeente. Het aantal adverteerders heeft na de aanbesteding geen invloed op de afdracht.

22) En waarom loopt het naar verwachting nog meer terug in het komende jaar?

In 2017 loopt de concessie voor het plaatsen van bill-boards af. Afhankelijk van de economische conjunctuur zal een aanbesteding meer of minder kunnen opleveren.

23) Het oude systeem van de toegang tot het centrum is defect afgeschreven en deels verwijderd. In 2016 is afgesproken om voor de duur van 1 jaar de toegang tot het centrum te reguleren middels bebording en handhaving. De handhavingskosten bedragen voor 2017 € 35.000. Wat wordt hiermee bedoeld?

In de najaarsnota 2016 zijn de kosten ad € 39.000 (bebording, salariskosten BOA en diverse kosten zoals kleding en pc) voor de maanden augustus t/m december 2016 beschikbaar gesteld. In de voorjaarsnota 2017 zijn de salariskosten ad € 35.000 van de BOA voor de maanden januari t/m juli 2017 in beeld gebracht.

Toelichting investeringen 2017-2021, pag. 12/13

Verkeer en vervoer, pag. 12

In het 4e kwartaal van 2017 zal de rotonde rukkerweg-Tunnelweg-Schaesbergerstraat-Heistraat uitgevoerd worden. Voor de financiële afhandeling kan een bedrag van € 200.000 doorschuiven naar 2018. De rotonde Heerlenersteenweg-Winkelen-Spekthofstraat zal in 2018 worden gerealiseerd. Het voor 2017 gereserveerde bedrag ad € 157.000 kan doorschuiven naar 2018.

24) Waarom wordt het dit jaar niet gerealiseerd, aangezien we wel budget hebben?

De Steenwegen worden in het 4e kwartaal van 2017 als omleidingsroute gebruikt cq. ingezet. Enerzijds vanwege de werkzaamheden aan de Buitenring (N300/Hamstraat) die tot medio november 2017 in beslag nemen, anderzijds vanwege de realisatie rotonde rukkerweg-Tunnelweg-Schaesbergerstraat-Heistraat in het 4e kwartaal van 2017. De bouw van de rotonde Heerlenersteenweg-Winkelen-Spekthofstraat dient uitgesteld te worden, omdat anders nauwelijks oost-west (verkeers)verbindingen open zijn voor het verkeer.

Euregionaal Eurodepark, pag. 12

Binnen het gebied van het Eurodepark is een nieuwe golfbaan beoogd.

25) Is deze nieuwe golfbaan al ingepland als nieuwe investering door het college? Wat voor financiële consequenties heeft dit?

De gemeente participeert financieel niet in de aanleg of exploitatie van de golfbaan. Gemeente maakt enkel de ontwikkeling ruimtelijk mogelijk (aanpassing van het bestemmingsplan - wordt nog in de raad aan de orde gesteld - , concreet de ontwikkeling wordt meegenomen in de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied). Daarnaast stelt de gemeente haar gronden middels een pachtconstructie ter beschikking.

WMO, pag. 12

Op basis van de gerealiseerde uitputting blijkt het mogelijk om de investeringsraming voor wmo hulpmiddelen resp. wmo-trapliften te verlagen met € 125.000 resp. € 75.000 in 2017 en de jaren erna met € 150.000 resp. € 50.000. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en heeft daarmee een positief effect op de wmo budgetten.

26) Wat betekent gerealiseerde uitputting? Wordt hiermee bedoeld een geplande bezuiniging? Graag een toelichting.

Gerealiseerde uitputting zijn de werkelijke kosten voor hulpmiddelen en trapliften. Op basis van de gegevens van de laatste jaren liggen deze kosten lager dan de geraamde bedragen in de begroting. Dus geen bezuiniging maar aanpassing van het budget op basis van de werkelijke cijfers uit het verleden. Indien er in de komende jaren een toename van het aantal verstrekte hulpmiddelen en trapliften wordt geconstateerd, zal het budget op basis daarvan uiteraard kunnen worden bijgesteld.

27) Betekent dit gewoon een keiharde bezuiniging op wmo hulpmiddelen resp. trapliften?

Nee, dit betreft een bijstelling van het budget op basis van de daadwerkelijke uitgaven.

28) Zijn er minder aanvragen?

Het aantal aanvragen is marginaal gedaald in de afgelopen jaren.

29) Of zijn er minder toekenningen? Indien ja, waarom zijn er minder toekenningen?

In de afgelopen jaren is het aantal toekenningen van hulpmiddelen en trapliften licht afgenomen vanwege de eerder genoemde daling van het aantal aanvragen.

30) Hoeveel klachten zijn ingediend tegen een weigering van de toekenning? Binnen welke termijn wordt dit hulpmiddel geleverd?

In 2016 zijn er drie bezwaren ontvangen inzake afwijzing scootmobiel, deze zijn na behandeling ongegrond verklaard. Er zijn geen bezwaarschriften ontvangen met betrekking tot een aanvraag traplift. Indien een middel alsnog wordt toegekend naar aanleiding van behandeling van het bezwaarschrift vindt verstrekking van een noodzakelijk hulpmiddel altijd plaats binnen de kortst mogelijke termijn, hetgeen echter mede afhankelijk is van de complexiteit van het hulpmiddel (denk aan passingen e.d.).

31) Kerkrade is nog steeds een van de meest vergrijzende steden in Limburg. Hoe kan het, als mensen langer thuis moeten blijven wonen, dat er minder hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld?

In de afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dat betekent dat burgers anticiperen op hun toekomst hetgeen zich mogelijk ook vertaalt in beweeggedrag. Dit is mogelijk een verklaring voor de lichte daling van het aantal aanvragen.

Dienstauto College, pag. 13

32) Wordt hiermee bedoeld een auto voor het hele team van het college, inclusief de burgemeester?

De dienstauto is bestemd voor gebruik door het gehele college.

33) Wordt deze dienstauto gekocht of geleased?

De dienstauto is gekocht.

34) Valt de dienstauto binnen een investering 2017-2021 (240.000 aanschaf diverse transportmiddelen)? Zo nee, in welke postenkost dan wel?

De aanschaf is separaat opgenomen in het investeringsprogramma 2017. Zie daartoe ook bijlage C bij de Voorjaarsnota 2017.

35) Wat is er met de oude dienstauto gebeurd?

De 'oude' dienstauto is ingeruild bij de aankoop van de nieuwe dienstauto.

Gemeentelijke gebouwen, pag. 13

Door gewijzigde inzichten is na overleg met de belastingdienst de btw voor binnensportaccommodaties gewijzigd in btw-belaste verhuur. Door deze wijziging kan het investeringsvolume voor de gemeentelijke gebouwen met € 50.000 worden verhoogd in 2017.

36) Wat betekent dit voor de positie van de accommodaties? Is dit nog op te brengen?

Jaarlijks wordt er aan de hand van een beheerprogramma (Planon) en visuele inspecties een onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd ten laste van het investeringsprogramma. De wijziging

van het btw regime voor de binnensportaccommodaties van niet compensabele btw in btw-belaste verhuur betekent dat de btw van investeringen aan binnensportaccommodaties door de gemeente voortaan teruggevorderd kan worden. Dit vergroot de beschikbare investeringsruimte. De accommodaties hebben hier geen nadeel van.

Riolen, pag. 13

37) Wordt het probleem van de Kraangracht wel of niet opgelost?

Door de gemeente Landgraaf is een bouwvergunning aangevraagd voor het te bouwen bergbezinkbassin aan de Rimbürgerweg. Naar verwachting zal de buffer nog dit jaar gebouwd gaan worden waarmee de overstort op de Kraangracht aan de wettelijke eisen zal voldoen.

Vragen GroenLinks

Pag. 7 Saldo RSD

Gekeken naar de saldi van 1-1 en 31-12 in de tabel op deze pagina. In de tabel is te lezen dat er vanaf 2019 sprake is van een tekort (- € 1.959). In de raad heeft GroenLinks herhaalde haar zorgen uitgesproken over de uitputting van de RSD.

1. Wat gaat de gemeente doen om dit te voorkomen?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP en de genoemde acties in de voorjaarsnota 2017 op bladzijde 7.

2. 3 D's: Wat brengen de genoemde acties nu concreet op op dit moment ?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP.

3. Op basis waarvan is de mening gevormd dat deze acties , zoals gesteld in de voorjaarsnota, een substantieel gunstig effect op de ontwikkeling van de RSD zal hebben?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP.

Pag.8

4. In de 1^e alinea wordt gesproken over “de acties die zijn cq. worden ingezet”, aan welke acties moeten we dan aan denken?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP en de genoemde acties in de voorjaarsnota 2017 op bladzijde 7.

5. In de 2^e alinea wordt gesproken over een ambtelijke werkgroep. Is deze werkgroep al geformeerd en zo ja wie nemen er zitting in deze werkgroep?

Nee, deze ambtelijke werkgroep is nog niet geformeerd. Het college zal zich na vaststelling van de voorjaarsnota buigen over de samenstelling van deze werkgroep.

6. Wat is hier concreet de opdracht voor deze werkgroep?

Hiervoor wordt verwezen naar de tweede alinea van pagina 8 in de voorjaarsnota 2017 waar deze opdracht concreet staat geformuleerd.

7. Bent u het met GroenLinks eens dat waar in de voorjaarsnota “desgewenst haar bevindingen ter beschikking te stellen” hoort te staan dat de werkgroep al haar bevindingen ter beschikking moet stellen?

In de voorjaarsnota is de term ‘desgewenst’ genoemd, omdat het uiteindelijk aan de nieuwe gemeenteraad is om te bepalen of überhaupt gebruik wordt gemaakt van de bevindingen van deze werkgroep. Het college heeft er geen problemen mee als de werkgroep al haar bevindingen ter beschikking stelt.

8. Zo ja wordt dit tekstueel aangepast?

Zie het antwoord op vraag 7.

9. Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

10. Onder het kopje "Dividend" staat te lezen dat 2017 een positieve bijstelling kent van €32,.000, maar minder inkomsten zijn van €144.000. Graag uitleg hoe dit zich concreet verhoudt ten opzichte van elkaar.

*In de Voorjaarsnota is vermeld dat wij van Enexis € 56.000 minder ontvangen dan geraamd en van BNG € 88.000 **meer** dan geraamd. Per saldo een meevaller van $-/ - € 56.000 + € 88.000 = + € 32.000$.*

Beleidsveld 1 Bouwen en wonen

11. Onder het kopje Centrumplan/cultuurcluster. Wat is hier het concrete gevolg van de investering van €7.200.000 voor de begroting?

Deze investering brengt extra kapitaallasten met zich mee. Deze kapitaallasten zijn in de Voorjaarsnota 2017 genoemde reeks meegenomen ten laste van het begrotingsaldo (zie ook bijlage B).

12. Onder het kopje Stimuleringsregeling aanloopstraten centrum. Waar denkt men de €100.000 uit te onttrekken?

In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 100.000 opgevoerd als stimuleringsregeling aanloopstraten centrum. Het is gebruikelijk dat plussen en minnen in voor- en najaarsnota's in beeld worden gebracht. In bijlage B van de voorjaarsnota 2017 treft U het overzicht aan en kunt U constateren dat deze post is meegenomen ten laste van het begrotingsaldo.

13. Als laatste het terrassenbeleid. Welke criteria worden gehanteerd om aanspraak te maken op een ondersteuning van de gemeente uit deze €100.000?

Deze criteria worden in samenspraak met de ondernemers opgenomen in de nog vast te stellen beleidsnotitie Terrassenbeleid.

Pag. 11

Beleidsveld 11 Beheer

14. Als we kijken naar de onkruidbestrijding, welk bedrag was hier begroot en is dit overschreden of hebben we minder uitgegeven?

Voor het afgelopen jaar 2016 was voor de nieuwe werkwijze een bedrag begroot van € 216.000,-. De dekking daarvan heeft plaatsgevonden uit de in de begroting gelabelde middelen voor de onkruidbestrijding en straatreiniging in combinatie met middelen uit het Participatiebudget. Voor deze combinatie is gekozen met het oog op de nieuwe werkgelegenheid die de nieuwe werkwijze biedt aan 36 medewerkers van WOZL. De nieuwe werkwijze geeft daarnaast uitvoering aan de landelijke wetgeving (verbod op chemische bestrijdingsmiddelen) en aan alle vier de speerpunten van het collegeprogramma. De werkwijze is in 2016 geheel binnen het begrootte bedrag en naar tevredenheid van de betrokken medewerkers en van WOZL als samenwerkingspartner uitgevoerd. In de openbare ruimte heeft de nieuwe werkwijze geleid tot stadsbrede kwaliteitsverbetering van het straatbeeld en een nog maar zeer beperkt aantal klachten van burgers over onkruid op verhardingen. Omdat gedeeltelijke dekking van de kosten niet langer uit het Participatiebudget kan geschieden en op basis van de positieve ervaringen in 2016, wordt voorgesteld de kosten van de nieuwe werkwijze ook voor 2017 op te nemen.

15. In de eerste alinea wordt gesproken over de beheerskosten openbare ruimte. Het nadeel hier loopt op van €11.000 in 2017 naar €19.000 vanaf 2018. Waardoor is dit nadeel ontstaan?

Om de openbare ruimte op een verantwoorde wijze te onderhouden, wordt een koppeling gehanteerd tussen investeren en beheren / exploiteren. Dit houdt in dat bij toevoeging dan wel uitbreiding van het te onderhouden areaal aan openbare ruimte ook meerjarig de extra benodigde onderhoudsmiddelen worden gereserveerd. Hiertoe wordt in de bestuurlijke advisering over investeringsprojecten steeds een beheerparagraaf opgenomen.

	2017	2018
Parkeerplaatsen terrassenbeleid st Pieterstraat	1	1
Grachterheide	1	1
Martin Buberplein	1	1
Park west	2	2
Openbare ruimte 2e fase centrum	10	10
Sub totaal	-15	-15
Digitale info reclameborden	+4	-4
Saldo	-11	-19

Het in de vraag aangeduide verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Kerkrade in het eerste jaar een hogere eenmalige vergoeding heeft ontvangen voor de digitale infoborden. Deze vergoeding is ontvangen als dekking van de door de gemeente Kerkrade gemaakt plaatsings- en aanlegkosten. In de daaropvolgende jaren wordt aan de gemeente Kerkrade een vergoeding verstrekt voor de energiekosten. Kosten voor de gemeente Kerkrade komen dan wel jaarlijks voort uit het vervaardigen en plaatsen van de gemeentelijke content op de borden. Vanaf 2018 zijn deze kosten structureel verankerd.

16. Er wordt gesproken over een verhoging vanaf 2018. Waardoor ontstaat concreet deze verhoging vanaf 2018?

Zie beantwoording vraag 15.

17. In de laatste alinea wordt gesproken over het nieuwe systeem van toegang tot het centrum middels bebording en handhaving, kosten hier zijn €35.000. Betekend dit dat deze kosten eenmalig zijn en dat er in 2018 geen nieuwe kosten bijkomen?

Medio 2017 zal de evaluatie van het reguleren van de toegang tot het centrum middels bebording en inzet van handhavers-Boa's worden afgerond. Afhankelijk van het resultaat van deze pilot zullen vervolgmaatregelen en eventuele kosten in beeld worden gebracht.

18. Waarom is er gekozen om 14,5 FTE te werven terwijl er wordt aangegeven 15,6 nodig te hebben?

Wij kunnen deze vraag niet plaatsen in het kader van de Voorjaarsnota 2017. Hierin staat geen tekstpassage van deze strekking.

19. Hier wordt gesproken over de diverse transportmiddelen waarbij het investeringsbedrag van €37.000 verhoogt wordt met €267.000. Waarom moet dit eerste bedrag met €230.000 verhoogt worden? Daarnaast graag concrete uitleg van de besteding van dit bedrag.

De afdeling stedelijk beheer maakt dagelijks gebruik van diverse transportmiddelen en materieel om de openbare ruimte op een adequate manier te onderhouden. Als gevolg van onder meer wettelijke wijzigingen op onkruidbeheer en het aangaan van een tweetal detacheringsovereenkomsten met WOZL worden steeds meer werkzaamheden in eigenbeheer uitgevoerd. Deze veranderde werkwijze vereist uitbreiding van transportmiddelen en materieel. In de voorjaarsnota 2017 is het investeringsbedrag voor transportmiddelen verhoogd met € 267.000,- naar € 304.000,-. Met het reeds gelabelde investeringsbedrag ad € 52.000,- van 2016 is er in 2017 € 356.000 beschikbaar voor vervanging van materieel. Concreet zijn de volgende voertuigen aangeschaft (afgerond op € 1.000,-):

1	bedrijfsbus	€	35.000,-
1	bedrijfsbus kipper	-	36.000,-
1	pickup tbv hoge druk unit	-	41.000,-
1	pickup	-	39.000,-
1	hako veegwagen	-	84.000,-
	Schaftketen	-	34.000,-

	Diversen inrichten voertuigen	-	12.000,--
1	Hoge druk unit	-	8.000,--
1	Wiellader	-	64.000,--
	Onvoorzien	-	3.000,--
	Totaal:	€	356.000,--

20. Wat zijn de financiële consequenties van het wegvallen van het Eurodepark?

Er valt in het investeringsprogramma een bedrag van € 19.000 vrij.

21. Welk bedrag was hiervoor begroot?

Er was nog een bedrag van € 19.000 opgenomen, zie ook het antwoord op vraag 20.

22. En hoe gaan we dat bedrag dan inzetten?

De vrijval heeft een marginaal positief effect gehad op de kapitaallasten.

Pag. 13

23. Welke kosten zijn er gemoeid met de vervanging van de dienstauto en welke criteria zijn hierbij gehanteerd?

De nieuwe auto incl. rijklaar maken heeft € 41.879,25 gekost, zie ook investeringsprogramma (bijlage C). Het ontvangen inruilbedrag voor de "oude" auto ad € 12.703,95 is ten gunste gebracht van de exploitatie (post onvoorzien), deze mag nl. conform de verslaggevingsvoorschriften niet in mindering worden gebracht op het investeringsbedrag.

Bij de aanschaf zijn argumenten als bedrijfszekerheid, veiligheid, comfort en representativiteit als uitgangspunt gehanteerd.

Algemeen

24. Waarom staan Roda en het centrumplan niet bij de risico's benoemd?

Roda:

De gemeente heeft vorderingen op het Stadion. De inkomsten van Stadion zijn vooral gerelateerd aan de huur die Roda in rekening wordt gebracht. De sportieve prestaties van Roda JC zullen een onzekere factor blijven. Opgemerkt zij nog dat de mediagelden afhankelijk zijn van een mix van factoren, waarbij niet alleen naar het huidige seizoen wordt gekeken maar ook naar voorgaande seizoenen.

Wij zijn nog steeds van mening dat met de cessie van mediagelden het risico van weleer verworden is tot een permanent aandachtspunt (in verband met de hoogte van de leningen Stadion), zie ook Begroting 2017 en Najaarsnota 2016. Sinds de cessie zijn er geen achterstanden meer. De cessie kan niet eenzijdig worden beëindigd. Mochten wij door actuele ontwikkelingen tot andere inzichten komen zullen wij de raad informeren.

Centrumplan:

Er worden geen financiële risico's verwacht die buiten de gebiedsexploitatie Centrumplan dienen te worden opgevangen.

Vragen Ons Kerkrade

1. Blz. 3 / Par.2: In het Schema staan bedragen vermeld van 2017 t/m 2021 (lopende van € 253.000 naar € 231.000): Zij dit komende en/of toekomstige "Bezuinigingen"? Zo nee, wat is het dan wel?

Dit zijn bedragen die voorlopig als taakstelling zijn opgenomen. Die taakstellingen moeten inderdaad nog gerealiseerd worden. In beginsel worden taakstellingen gerealiseerd door extra opbrengsten of door minder kosten. In de aanbidding is een nadere toelichting opgenomen waarom wij voorlopig uitgaan van extra opbrengsten c.q op dit moment zo handelen. De in de aanbidding genoemde bedragen van "tussen de 0,1 en 0,3 miljoen" betreffen de afgeronde bedragen van de door u genoemde reeks van € 253.00 naar € 231.000.

2. Blz. 4 / Par.2: In het overzicht staan de reserves van de gemeente opgesomd. Waar is hier de 'vastgezette-reserve' mbt de "oude Essent-Rente" in verwerkt en hoeveel bedraagt deze? Als deze reserve hierin niet is verwerkt, waar is deze dan wel te vinden en hoeveel bedraagt deze momenteel?

Het verloop van de gemeentelijke reserves en voorzieningen is steeds opgenomen in begroting en jaarrekening. Zie bijvoorbeeld begroting 2017 – onderdeel financiële begroting – 3. Financiële positie – letter g. De reserve Essent betreft nummer 439 in de tabel en bij de toelichting erna.

De totale reserve Essent bedraagt nog afgerond € 5,297 miljoen. Een bedrag van € 1,674 miljoen is dichtverplicht en komt in 2019 tot afwikkeling. Dit bedrag is niet opgenomen in het overzicht in paragraaf 2 van de Voorjaarsnota. Dat overzicht heeft juist als doel om de vrije ruimte inzichtelijk te maken ten behoeve van risico's en incidentele uitgaven. De vrije ruimte bedraagt derhalve € 3,623 miljoen zoals vermeld in de Voorjaarsnota.

3. Blz. 4 / Par.2: Er staat aangegeven dat het overzicht van het Structuurfonds niet in het overzicht is vermeld. Gelet op de onoverzichtelijkheid en volledigheid verzoeken wij u bij deze vriendelijk doch dringend het overzicht mbt het Structuurfonds alsnog toe te voegen cq. na te sturen!

In de Voorjaarsnota 2015 waren de laatste verplichtingen voor projecten aangegaan waarmee de nog beschikbare ruimte op 0 kwam. In de Najaarsnota 2016 was overigens nog sprake van een neutrale mutatie, namelijk voordeel kapitaallasten als gevolg van latere oplevering cultuurcluster, ten gunste van additionele kosten cultuurcluster. De vrije ruimte werd hierdoor niet beïnvloed, de nog beschikbare ruimte bleef 0.

De reserve is dus volledig dichtverplicht en heeft geen vrije ruimte meer voor nieuwe projecten.. Wij hebben daarom gemeend dat het herhaaldelijk presenteren van een tabel met "vrije saldo 0" weinig toegevoegde waarde had.

In elke jaarrekening wordt een gedetailleerd verloop gegeven van alle lopende projecten en reeds bestede bedragen. Zo ook in de jaarrekening 2016 (stand van zaken ultimo 2016). Vooruitlopend op de behandeling daarvan in de raad van juni 2017 voegen wij de betreffende info uit de jaarrekening 2016 alvast toe als bijlage bij de beantwoording.. Dit betreft de projecten die in 2016 nog liepen. Getoond wordt welk bedrag beschikbaar is gesteld en welk bedrag reeds besteed is c.q. onttrokken aan de reserve structuurfonds. Het verschil is dan het nog beschikbare restbudget waarbinnen het project gerealiseerd dient te worden.

4. Blz. 5 / Par.4: In de Risicoparagraaf is oa. het dossier "Campus" opgenomen: Omdat wij allen nu al weten dat er in de nabije toekomst iets zal moeten gebeuren met de Campus, is onze vraag of hier al gelden voor gereserveerd zijn of worden? Zo ja, waar zijn deze te vinden en hoeveel bedragen deze momenteel? Zo nee, drukken deze 'Campus-gelden' toekomstig dan nog eens extra zwaar op de gemeentelijke begroting?

Het huidige gebouw is eind 2031 volledig afgeschreven. De kapitaallasten daarvan zijn voorzien.

Besluiten over de toekomst c.q. toekomstige ingrepen danwel herstelwerkzaamheden met financiële gevolgen vormen dan inderdaad een extra belasting voor de begroting. De omvang daarvan valt niet in te

schatten en is vooral afhankelijk van het besluit dat alsdan genomen wordt (sloop, herstel, gedeeltelijk herstel, nieuwe bestemming?). Daarom staat Campus nog steeds in de risicoparagraaf vermeld.

5. Blz. 7 / Par.5: Onlangs hebben wij art.38-vragen gesteld mbt de stand van zaken bij de Reserve Sociaal Domein (RSD). In de beantwoording liep deze RSD op naar een negatief bedrag van meer dan 5 miljoen in 2020. In deze VJN-2017 staat echter een negatief bedrag vermeld van -€ 3.547.000 (dik 3.5 miljoen dus!) voor 31.12.2020: Waar zit het verschil van dik 1.5 miljoen en hoe komt dit?

Het verschil á € 1.500.000 wordt m.n. veroorzaakt door de verwachte BTW-teruggave en de (positieve) financiële afwikkeling van de WSW in 2018. Deze gegevens waren ten tijde van de beantwoording van de artikel 38-vragen nog niet bekend. Het traject met de Belastingdienst loopt overigens nog, definitieve uitkomsten kunnen afwijken van de inschatting.

6. Blz. 8 / Par.5 / Bel.veld1 / Stim.reg.: Het voorstel is om € 100.000 vrij te maken om de leegstaand-trend in/van de aanloopstraten naar het Centrum tegen te gaan. Is dit bedrag door het College geheel vrij te besteden of gelden hier dezelfde regels/eisen voor als bij de huidige reguliere Stim.Regeling voor het Centrum, en dus ook bijvoorbeeld maximum te besteden bedragen per ondernemer?

Het ligt in de verwachting dat voor deze regeling soortgelijke spelregels zullen gelden als de huidige Stim. Regeling voor het Centrum, met uitzondering van het volgende:

- *Voor de aanloopstraten dient ingezet te worden op een andere dominante functie dan winkelen, zoals wonen, zakelijke dienstverlening, media, entertainment (o.a. games), zorg/maatschappelijk of onderwijs. Deze functies zijn complementair aan de functies in het winkelconcentratiegebied en de Markt.*
- *Op dit moment wordt gewerkt aan het uitwerken van een concept stimuleringsregeling voor de aanloopstraten. De stimuleringsregeling zal erop gericht zijn om het gewenste beleidsuitgangspunt te realiseren en dit is om leegstaande panden in de aanloopstraten gevuld te krijgen met de gewenste functies. De bijdragen zullen gemaximeerd zijn.*

7. Blz. 9 / Par.5 / Bel.veld2 / Verk&Verv.: In het Parkeerinkomsten-schema staat een bedrag begroot van € 666.700 aan totale inkomsten. Toen in 2014 het "(Gratis-)Parkeren-Dossier" aan de orde was, heeft Ons Kerkrade al eerder aangegeven dat dit bedrag niet klopt en niet realistisch is. Het bedrag dat haalbaar was in 2014, lag rond de 4,5 ton (excl. de 2 uur Gratis-Parkeren!). Het meer realistische bedrag van 4.5 ton (ipv de hier vermelde dik 6.5 ton!) hebben wij toen ook al aangetoond met de toenmalige cijfers mbt de Parkeer-inkomsten! Waarom wordt dan nog steeds van het bedrag van dik 6.5 ton uitgegaan, en dus bij voorbaat ook al dik 2 ton tevéél begroot, terwijl men bij voorbaat al weet dat dit geen realistisch bedrag was in 2014 en momenteel ook geen realistisch cijfer is voor 2017 (Mn. gelet op de 2 uur Gratis-Parkeren her en der in de stad waarvoor geen Parkeer-inkomsten te noteren vallen)?

In de meerjarenbegroting is voor de periode 2017-2021 jaarlijks € 666.700,- begroot voor parkeren. In de raadsvergadering van november 2014 en vervolgens januari 2016 heeft de raad besloten om een bezoek aan Kerkrade tijdelijk te stimuleren, ter compensatie van de overlast die door de bouw van het centrumplan wordt ervaren.

In 2017/2018 is het centrumplan volledig gerealiseerd, waardoor het aantal bezoekers aan het centrum naar verwachting weer toeneemt. Pas daarna is het mogelijk een evaluatie van het huidige parkeerbeleid uit te voeren. Hieruit moet blijken welk parkeerbeleid het beste aansluit bij de nieuwe situatie en wat de consequenties zijn voor de structurele begroting. Zodoende wordt de structurele begroting vooralsnog incidenteel bijgesteld.

8. Blz. 9 / Par.5 / Bel.veld2 / Verk&Verv.: In het verhaal over 'Parkeren-Centrum' staat bij 'Opmerkingen' vermeld dat in het 1e kwartaal 2017 voor € 25.000 aan verkeersboetes zijn uitgeschreven. 4 x € 25.000 zou dus op jaarbasis € 100.000 moeten zijn. Hiervoor staat echter in het Parkeer-Inkomsten-schema maar € 79.700 begroot: Waar zit hier het financieel verschil of is de decembermaand hierbij meegerekend waar minder verkeersboetes door "omstandigheden" worden uitgeschreven?

De gewenningsperiode na de implementatie van cameraparkeren heeft tot gevolg dat een dalende trendlijn in het aantal parkeerboetes op deze parkeerterreinen is waar te nemen. Daarnaast was de carnavalsperiode een negatieve uitschieter; in deze periode zijn relatief veel parkeerboetes uitgedeeld.

Zetten we deze dalende trendlijn door én laten we de piek rond carnaval achterwege, dan is een negatieve bijstelling van deze inkomsten op de plaats.

9. Blz.11 / Par.5 / Bel.veld10 / Best.&Bedr.voer: In het verhaal omtrent Parkstad Limburg is het voorstel toekomstig € 35.000 vrij te maken omdat mn. meer cq. blijvende inzet nodig is voor lobby, communicatie/promotie en programma-ondersteuning economie en toerisme. Zijn deze voormelde items geen zaak van de betreffende (commerciële) ondernemer ter plekke en zo nee, waarom niet?

Een en ander volgt uit de ontwerpbegroting 2018 van de Stadsregio Parkstad Limburg. Wij hebben daarom uw specifieke vraag aan hen voorgelegd en het volgende antwoord ontvangen:

De activiteiten van Parkstad richten zich op Parkstad als totaal, waarbij wel de verbinding wordt gezocht met individuele partijen. Een voorbeeld daarvan is de aandacht voor het Gaia Park als onderdeel van de aanpak voor de Leisurering. Overigens richt lobby zich uitdrukkelijk op het binnenhalen van subsidies voor publieke partijen en niet op private ondernemingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het binnenhalen van middelen voor het project Super Local.

10. Blz.11 / Par.5 / Div.Posten: Hierin staat vermeld dat de opbrengsten van de digitale informatie- en reclameborden achterblijven. Hoe kan dit, op welke cijfers is dit gebaseerd en wat is hierbij het toekomstig plan om dit financieel positief om te buigen?

Het in de vraag aangeduide verschil wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Kerkrade in 2016 en 2017 een hogere eenmalige vergoeding heeft ontvangen voor de digitale infoborden. Deze vergoeding is ontvangen als dekking van de door de gemeente Kerkrade te maken plaatsings- en aanlegkosten. In de daaropvolgende jaren wordt aan de gemeente Kerkrade een vergoeding verstrekt voor de energiekosten. Kosten voor de gemeente Kerkrade komen wel jaarlijks voort uit het vervaardigen van een professionele lay-out voor gemeentelijke informatie op de borden. De plaatsing voor de gemeente Kerkrade is kosteloos. Vanaf 2018 zijn deze kosten structureel verankerd. In 2017 loopt de concessie voor het plaatsen van bill-boards af. Afhankelijk van de economische conjunctuur zal een aanbesteding meer of minder kunnen opleveren.

11. Blz.11 / Par.5 / Div.Posten: Hierin staat vermeld dat het oude systeem van toegang tot het centrum defect is, afgeschreven en deels verwijderd: Gaat het hier om de zgn. "Afsluit-paaltjes" die uit de grond komen?

Ja.

12. Blz.12 / Par.5 / Div.Posten: Hier staat de zin vermeld: "In totaliteit leidt bovenstaande tot een tegenvaller van € 94.000 in 2017 en € 49.000 vanaf 2018". Is met deze financiële tegenvallers toekomstig al rekening gehouden en zal hiervoor gereserveerd worden of zullen voor deze financiële tegenvallers toekomstig nog zgn. 'Taakstellingen' volgen?

De hier genoemde posten zijn (na vaststelling Voorjaarsnota 2017) voorzien in de begroting, conform bijlage B van de Voorjaarsnota. Het jaar 2017 is relatief hoog m.n. als gevolg van incidentele uitgaven mbt reguleren toegang centrum en HR21.

13. Blz.12 / Par.6 / Toel.Invest.2017-2021 / WMO: Hier staat te lezen dat "het mogelijk is om de investeringsraming voor de WMO-hulpmiddelen resp. WMO-trapliften te verlagen met € 125.000 resp. € 75.000 in 2017 en de jaren erna met € 150.000 resp. € 50.000. Dit leidt tot lagere kapitaallasten en heeft daarmee een positief effect op de wmo-budgetten"

Svp meer en specifiekere uitleg van bovenstaande! Zijn de genoemde bedragen bijvoorbeeld WMO-bezuinigen voor nu en/of toekomstig? En zo nee, waar komen deze bijgestelde bedragen 'vandaan' of door (bijv. minder aanvragen)??

Gerealiseerde uitputting zijn de werkelijke kosten voor hulpmiddelen en trapliften. Op basis van de gegevens van de laatste jaren liggen deze kosten lager dan de geraamde bedragen in de begroting. Dus geen bezuiniging maar aanpassing van het budget op basis van de werkelijke cijfers uit het verleden.

Indien er in de komende jaren een toename van het aantal verstrekte hulpmiddelen en trapliften wordt geconstateerd, zal het budget op basis daarvan uiteraard kunnen worden bijgesteld.

14. Blz.13 / Par.6 / Toel.Invest.2017-2021 / Riolen: Hier staat vermeld het gereserveerde investeringsbedrag van 3 keer 1 miljoen met € 650.000 kan worden verlaagd: Is deze verlaging eenmalig of ook toekomstig 3x? Svp nadere uitleg over hoe deze financiële consequentie zijn ontstaan mbt de gewijzigde uitvoering van de Bergbezinkbassins.

Het bergbezinkbassin wordt door de gemeente Landgraaf aangelegd. In de oorspronkelijke plannen zou de gemeente Kerkrade in het bassin deelnemen. Door gewijzigde inzichten zijn de beoogde maatregelen effectiever uit te voeren in Eijgelshoven en Haanrade. Het is een eenmalige verlaging (1 x € 650.000) van een beoogde investering. De daadwerkelijke kosten worden pas duidelijk bij aanbesteding.

Vragen Burgerbelangen

1. Risicoparagraaf

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het Transferium en Avantislijn?

Afgelopen tijd zijn er tussen de diverse betrokkenen (provincie Limburg, ProRail, Arriva, onderzoeksbureau's, ZLSM, gemeente Kerkrade ambtelijk, etc.) diverse overleg momenten gehouden om een projectplan uit te werken voor de doortrekking van de Heuvellandlijn tot in Kerkrade-West. In juni wordt een afrondend overleg gehouden om tot een projectplan te komen. Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal (vooral technische) zaken naar voren gekomen die dan uitgezocht zijn om een compleet plan voor te leggen. Het definitief projectplan wordt voor besluitvorming voorgelegd aan de diverse besturen/directies (o.a. Provincie Limburg en gemeente Kerkrade) en vormt daarmee een bestuurlijk go / no-go moment voor de doortrekking van de Heuvellandlijn.

Positief in dit kader is dat in een eerder stadium besloten is een gedeelte van het spoor tussen de treinstations Landgraaf en Heerlen te verdubbelen in het kader van IC-verbinding Eindhoven-Aken). Deze verdubbeling was ook voor de doortrekking van de Heuvellandlijn zonder meer noodzakelijk. Het Transferium is in de huidige opzet onlosmakelijk verbonden met de doortrekking en vormt straks de schakel in verknoping van de trein met andere vormen van openbaar vervoer. Met de bestuurlijke keuze wordt een beslissing genomen over de eventuele verdere uitwerking. Er wordt nog geen besluit genomen over de feitelijke realisatie wel wordt bij een GO een belangrijke stap voorwaarts gezet.

De verdere doortrekking van de Heuvellandlijn dan Kerkrade-West, in deze de Avantislijn, is vanwege andere prioriteiten verschoven naar medio 2025. Doorrijden tot Kerkrade-West en de bouw van het transferium vormen echter een belangrijke eerste stap voor de Avantislijn. Immers, bij een eventuele NO-GO inzake de doortrekking van de Heuvellandlijn wordt de realisatie van de Avantislijn nagenoeg onmogelijk gezien de status van de spoorwegovergang Hambosweg en de hierover gemaakte afspraken.

2. Ontwikkeling Reserve Sociaal Domein (RSD)

De RSD toont een positief saldo t/m 2018. Hierdoor is er nu geen noodzaak om onomkeerbare besluiten te nemen in het sociale domein. Een ambtelijke werkgroep krijgt de opdracht om voorstellen te ontwikkelen om de RSD vanaf 2019 sluitend te maken. De bevindingen van de werkgroep worden betrokken bij de VJN 2019-2022.

- a) Wanneer komen de bevindingen beschikbaar voor de VJN 2019-2022? In mei 2019?
- b) Kunnen de bevindingen niet beschikbaar zijn voor de raad t.b.v. de coalitie- & college onderhandelingen na de verkiezingen gemeenteraad in maart 2018?

a) en b) Het college zal in de opdrachtformulering aan de werkgroep meegeven dat de stukken gereed dienen te zijn voor de start van de coalitiebesprekingen.

Werkloosheidscijfers: in het LD van 25 april 2017 lezen we: "snelste banengroei in Limburg", met de beste score in Nederland als het gaat om de afname van de werkloosheid. Deze daalde in de provincie Limburg in de periode 2014-2016 van 7.3% naar 5.5%. Het artikel vermeld verder dat Kerkrade met 7,1% het beroerds scoort van de grote steden in Limburg.

- a) Is dit beeld wel compleet als we verder in oenschouw nemen dat het werkloosheidspercentage Kerkrade in de periode daalde van 9.1% naar 7.1% (=daling van 22%)?
- b) Hoe verhoudt deze daling zich t.o.v. de overige grote steden in Limburg?

Ja, Kerkrade is in Limburg de "grote" gemeente met het hoogste werkloosheidspercentage. De daling van het werkloosheidspercentage is evenwel in lijn met de daling van dit percentage bij andere gemeenten. Ter illustratie:

	2014	2016	Procentueel
<i>Limburg</i>	7,3	5,6	23%
<i>Kerkrade</i>	9,1	7,1	22%
<i>Landgraaf</i>	7,4	5,7	23%
<i>Heerlen</i>	9,5	6,8	28%
<i>Maastricht</i>	8,2	6,4	22%
<i>Brunssum</i>	7,4	5,6	24%

3. Stimuleringsregeling aanloopstraten centrum

a) Welke aanloopstraten in het centrum vallen onder de stimuleringsregeling?

Einderstraat begrensd door de Grupellostraat.

Marktstraat begrensd door de Grupellostraat.

b) Aan welke invulling van leegstaande panden wordt gedacht?

Winkels dienen geconcentreerd te worden in een compact kernwinkelgebied, lees het winkelconcentratiegebied Kerkrade-Centrum. De horecafunctie is geconcentreerd op de Markt. Voor de aanloopstraten dient ingezet te worden op een andere dominante functie, zoals wonen, zakelijke dienstverlening, media, entertainment (o.a. games), zorg/maatschappelijk of onderwijs. Deze functies zijn complementair aan de functies in het winkelconcentratiegebied en de Markt.

c) Hoe verloopt het proces/project?

Tweede kwartaal 2017: goedkeuring voorjaarsnota door de Raad en de Subsidieverordening Stimulering aanloopstraten Kerkrade Centrum wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. Aansluitend dient de ter inzage legging plaats te vinden

4. Terrassenbeleid

Het college stelt een subsidieregeling in voor totaal € 100.000.

a) wat wordt gestimuleerd door de subsidieregeling?

De subsidieregeling dient nog nader uitgewerkt te worden in een verordening. De subsidieregeling is bedoeld om de invoering naar de gewenste kwaliteit van de terrassen te bevorderen en te versnellen.

5. Parkeren centrum

Onderdeel van een efficiënt parkeersysteem is de informatievoorziening omtrent de parkeermogelijkheden in en rond het centrum.

a) Welk parkeersysteem denkt het college te introduceren om zoekgedrag van bezoekers aan het centrum tot een minimum te beperken.

Een inventarisatie van de verschillende parkeer(verwijs)systemen en per systeem de mogelijkheden (voor- en nadelen) en bijbehorende kosten dient nog uitgevoerd te worden.

b) Hoe kunnen het betalingssysteem en de geldende tarieven nog meer verduidelijkt worden, zodat het aantal boetes (naar verwachting) daalt? Wij denken immers dat dit deels door onwetendheid bij bezoekers komt.

Het wijzigen van parkeerregime of de implementatie van nieuwe parkeersystemen vergt altijd een gewenningsperiode bij bezoekers. Wij zien inmiddels een afname van het aantal boetes die opgelegd worden. Verschil is echter dat bij cameraparkeren iedere overtreder wordt vastgelegd, terwijl in het andere geval alleen bij handhaving rondes overtreders een naheffingsaanslag krijgen.

6. Canta Young

a) Zie het college, net als Burgerbelangen, kansen voor het kinderkoor Canta Young bij de toekomstige programmering in het cultuurcluster?

Te verwachten is dat de jaarlijkse grote eindpresentatie, waaraan alle Canta Young kinderkoren deelnemen, vanaf volgend jaar in het theater in Kerkrade zal gaan plaatsvinden. Daarnaast zien wij graag dat de Canta Young kinderkoren gedurende het schooljaar gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheden die in het cultuurcluster geboden zullen worden door daar diverse optredens te verzorgen. Verder merken wij op dat de repetities van het jeugdkoor 10-12 jaar en het jeugdkoor 12-14 jaar momenteel wekelijks in de bibliotheek plaatsvinden. Met de verhuizing van de bibliotheek naar het cultuurcluster zullen ook deze repetities naar het cultuurcluster worden verplaatst.

Vragen CDA

1. Blz. 4: 4e alinea van beneden, investeringsambities

Genoemd wordt Centrum € 7.325.000. In de Raad is € 7.200.000 geaccordeerd. Is er nu al een overschrijding van € 125.000,-?; wordt hiervoor nu middels deze nota goedkeuring voor gevraagd?; is er overschrijding te verwachten in Centrumplan (claims derden, uitlopen bouwtijd, extra onvoorziene werkzaamheden etc.) en zo ja hoeveel?

Het bedrag van € 7.325.000 betreft:

- een post van € 125.000 die reeds bij de Voorjaarsnota 2016 (jaarschijf 2017) aan het investeringsprogramma was toegevoegd (toegang centrum).

- de € 7,2 miljoen die nu wordt toegevoegd in verband met extra investeringen cultuurcluster zoals toegelicht bij beleidsveld 1 op basis van besluit raad december.

Er is er geen sprake van een overschrijding, de kosten passen binnen de beschikbaar gestelde middelen van de gebiedsexploitatie Centrum.

2. Blz. 4 en verder: reserves etc.

Wij willen meer inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van Kerkrade. Daarom graag een overzicht in spreadsheetvorm van de financiële positie van Kerkrade uitgesplitst in 1. Algemene reserve, 2. Reserve OBK, 3. Reserve parkeerfonds exploitatie, 4. reserve Essent, 5. aangegane leningen en 6. aangegane overige verplichtingen over (horizontaal ingevuld per onderdeel 1 t/m 6) de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Vooraf willen wij opmerken dat gemeenten inmiddels verplicht zijn om landelijk vastgestelde en nauw gedefinieerde financiële kengetallen in begroting en rekening op te nemen, teneinde meer inzicht te geven in de financiële positie van gemeenten. Daarbij zijn door de wetgever de meest essentiële kengetallen benoemd. Het betreft 5 kengetallen (feitelijk 6, want kengetal 1 is onderverdeeld in 1a en 1b). Dit gebeurt daardoor op een landelijk uniforme wijze. Ook in de begroting en jaarstukken van de gemeente Kerkrade zijn deze opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (letter d - diverse kengetallen).

Dan naar uw vraagstelling.

In elke begroting en jaarrekening worden gedetailleerde overzichten opgenomen van het verloop van de verschillende reserves en voorzieningen (bijv. begroting 2017, onderdeel financiële begroting – financiële positie – letter g). Voorts wordt in de paragraaf financiering (treasury) een overzicht opgenomen van de aangegane leningen en wordt nadere informatie daarover gegeven.

Wij hebben op basis van de jaarrekeningen en begroting de standen per ultimo jaar van de door u genoemde reserves en leningen hierna samengevat (t/m peil VJN2017, bedragen x € 1.000, =).

	2014	2015	2016	2017	2018
Algemene reserve	5.215	5.215	5.215	5.215	5.215
Algemene reserve OBK*	1.250	0	0	0	132
Reserve parkeerfonds exploitatie **	3.175	1.445	3.460	2.559	2.262
Reserve Essent ***	6.863	7.687	5.297	5.297	5.297
Vaste geldleningen (looptijd ≥ 1 jr) ****	77.966	82.024	84.531	pm	pm

** Tijdelijke inzet t.b.v. centrumplan, wordt geleidelijk weer aangevuld, zie NJN2015.*

*** In 2019 zijn nog onttrekkingen geraamd, nl. restant € 37.000 tbv impulsen voor de stad (VJN16) en € 540.000 tbv saldo-egalitatie 2019 (NJN16). De vrije ruimte komt daarmee op € 1.685.000 zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2017.*

*** In 2016 zijn conform verwachting verplichtingen ter grootte van € 2.390.000 afgewikkeld. In 2019 worden de resterende verplichtingen ad € 1.673.000 afgewikkeld. De vrije ruimte komt daarmee op € 3.623.000 zoals gepresenteerd in Voorjaarsnota 2017 (ongewijzigd t.o.v. NJN16).

**** De bedragen "leningen" over 2017 en later zijn nog niet beschikbaar, die zijn afhankelijk van de daadwerkelijke financieringsbehoefte. Wel zullen naar verwachting nog nieuwe vaste geldleningen worden aangegaan. Tegelijkertijd vinden jaarlijks ook aflossingen plaats die het bedrag van de leningen verkleinen. In de paragraaf financiering worden steeds de verwachtingen beschreven.

Ten tijde van de begroting 2017 werd verwacht dat eind 2017 resp. eind 2018 sprake zou zijn van een bedrag aan vaste geldleningen van € 83.720.000 resp. € 83.621.000 (zie begroting 2017 – onderdeel financiële begroting – financiële positie – letter c). In de begroting 2018 zal e.e.a. worden geactualiseerd. Opgemerkt zij dat met de lasten (rente/aflossing) van de huidige en met de verwachte toekomstige leningen rekening is gehouden in de begroting. Wanneer de feitelijke ontwikkelingen anders zijn, worden mee- danwel tegenvallers steeds doorvertaald.

In de verschillende budgetten (alle beleidsvelden/producten) wordt rekening gehouden met (toekomstige) bekende c.q. concrete verplichtingen op basis van besluitvorming tot heden.

Een "verplichting" blijft overigens lastig te definiëren. Denk aan beleid waartoe besloten is, maar dat in de toekomst (welke termijn?) wel nog aangepast zou kunnen worden. Of een wettelijke taak die op verschillende manieren (met verschillende financiële gevolgen) uitgevoerd zou kunnen worden.

Daarnaast worden in het kader van de uitvoering doorlopend nieuwe contracten afgesloten en komen oude te vervallen.

Meer gedetailleerde exercities ten aanzien van verplichtingen en beïnvloedbaarheid zijn in het verleden wel uitgevoerd in het kader van bezuinigingstrajecten. Deze majeure operaties legden steeds een aanzienlijk beslag op de personele capaciteit.

In het kader van uw vraagstelling zijn wij daarom zo vrij u te verwijzen naar het specifiek op verzoek van de raads werkgroep begroting destijds opnemen van een overzicht van zgn. "mogelijke beïnvloedbaarheid lasten/baten" in de jaarlijkse begroting (bijv. begroting 2017 – onderdeel financiële begroting – overzicht baten en lasten – letter d). Hiermee werd tegemoet gekomen aan de wens om in elk geval een indicatie te geven van de beïnvloedbaarheid van lasten en baten. In de begroting 2018 zullen wij weer een geactualiseerd overzicht presenteren.

3. Blz. 5: risicoparagraaf

Er worden een aantal risico's (ca. 10) genoemd die echter niet verder financieel worden aangeduid c.q. waarbij geen indicatief bedrag wordt genoemd. Graag indicatieve bedragen per risico zodat we een inschatting kunnen maken van de risico's.

In de begroting (oktober) en jaarrekening (juni) wordt steeds meer uitvoerig ingegaan op de diverse risico's en worden deze voorzover mogelijk gekwantificeerd. In de Voor- en Najaarsnota (mei/juni resp. okt) wordt slechts aangegeven welke risico's nog bestaan en worden deze niet nogmaals van een uitvoerige toelichting voorzien. Dat is alleen het geval indien zich een nieuw majeur risico aandient of als er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn v.w.b. eerder gesignaleerde risico's. Hoewel u de jaarstukken 2016 nog moet behandelen, voegen wij de risicoparagraaf die daarin is opgenomen alvast integraal toe als bijlage bij de beantwoording van deze vragen.

4. Blz. 6 (PIT /Optimalisering dienstverlening)

Genoemd worden de meerkosten van 223.000 euro, met name als gevolg van de toename van medewerkers in het sociale domein. Is dit ook meegenomen bij het onderwerp Sociaal Domein? Zo ja/nee hoort dit hier ook benoemd te worden of juist hier benoemd te worden?

De passage op blz. 6 heeft betrekking op de kosten van de extra benodigde "accounts" (ict-kosten) als gevolg van toename medewerkers sociaal domein. Maar ook op de andere factoren die worden genoemd (kostendoorberekening, optimalisatie dienstverlening).

In de ramingen van "sociaal domein" is rekening gehouden met de toename van medewerkers conform Voorjaarsnota 2016. Ook met bedrijfsvoeringskosten wordt rekening gehouden in de ramingen. Zie verder ook de beantwoording van vraag 13 van de SP.

5. Blz.7: saldo RSD

Er wordt op deze bladzijde geschreven dat door rijksontwikkelingen het saldo RSD jaarlijks met 3 miljoen euro zou dalen. In 2017 is echter een daling van 6 miljoen euro opgenomen in de tabel RSD. Wat ligt hieraan ten grondslag?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 12 van de SP.

6. Blz. 7: midden van de pagina (na tabel): restrictief budgettair beleid

Gemeente heeft geanticipeerd op restrictief budgettair beleid van het Rijk door acties te ondernemen die naar verwachting een positief effect zullen hebben. Welke acties zijn ondernomen en hoeveel brengen deze acties naar verwachting op (graag bedrag per actie aangeven)?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP en de genoemde acties in de voorjaarsnota 2017 op bladzijde 7.

7. Blz.7: Beperkt overschot

Er wordt op blz. 7 tevens gesteld dat een reserve niet negatief kan zijn en dat er voor 2018 een beperkt overschot wordt verwacht. De bedragen in 2019 en 2020 zijn echter groter voor wat betreft het negatieve saldo. Aangezien er geen negatieve reserve kan zijn, hoe verwacht het college dit aan te pakken? Dit gezien het gegeven dat er in de weergave van de daling van de RSD in een kalenderjaar blijkbaar al rekening wordt gehouden met de te verwachten besparingen die de diverse actieplannen opleveren. In plaats van de te verwachten jaarlijkse afname van de RSD van 3 miljoen euro is er vanaf 2018 immer sprake van een te verwachten jaarlijkse afname van ongeveer 1,5 miljoen euro. Worden oplossingen gezocht in het doorvoeren van bezuinigingen in het sociaal domein of wordt de RSD aangevuld vanuit andere reserves/ beleidsvelden?

Voor beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de beantwoording op vraag 11 van de SP en de genoemde acties in de voorjaarsnota 2017 op bladzijde 7.

8. Blz.8: ambtelijke werkgroep begroting

Er wordt op blz. 8 gesproken over een ambtelijke werkgroep die aan de slag gaat met het ontwikkelen van voorstellen die er voor zorgen dat de begroting SD vanaf 2019 zoveel als mogelijk sluitend is. Wordt de raad van de ontwikkelingen tussentijds op de hoogte gehouden? Wanneer zou de raad de eerste voorstellen voorgelegd kunnen krijgen?

Het college zal in de opdrachtformulering aan de werkgroep meegeven dat de stukken gereed dienen te zijn voor de start van de coalitiebesprekingen.

9. Blz.8: dividend Enexis

56.000 Euro minder dividend. S.v.p. graag een nadere uitleg en verklaring hiervoor.

Enexis keert dividend uit op basis van de gemaakte winst over het jaar ervoor. Ondanks een wat hogere omzet in 2016, heeft Enexis toch minder winst gemaakt dan het jaar ervoor. De gemeente heeft daarop geen invloed.

Indien gewenst is het jaarverslag 2016 van Enexis met daarin een uitvoerige toelichting te vinden op hun website: https://www.enexisgroep.nl/media/1495/enexis_holding_nv_jaarverslag_2016.pdf

10. Blz.8: cultuurcluster

7,2 miljoen euro extra vrijgemaakt. Is dit bedrag volledig opgenomen in de Voorjaarsnota of vooruitgeschoven? Zo ja, uit welk potje komen deze gelden?

Dit bedrag is volledig verwerkt in de Voorjaarsnota 2017. Zoals op bladzijde 8 beschreven, wordt in deze Voorjaarsnota rekening gehouden met de kapitaallasten van deze investering. Dat betekent een nadeel voor het begrotingssaldo (zie ook bijlage B van de Voorjaarsnota).

11. Blz.8/9: terrasbeleid

financiële ondersteuning van 100.000 euro. Hoe is het College aan de hoogte van dit bedrag gekomen en hoe worden deze gelden verdeeld onder de horecabedrijven?

De hoogte van het bedrag is een inschatting van de benodigde financiële middelen. Er wordt een verordening opgesteld waarin de regeling wordt opgenomen voor de financiële bijdrage die men kan ontvangen.

12. Blz.9: Parkeren centrum

Vermeld is een nadelig saldo van € 345.000,-. Vraag is hoeveel van dit bedrag daadwerkelijk is toe te rekenen aan minder parkeren. Graag een uitsplitsing van het nadelig saldo in gevolgen van minder parkeren en gevolgen van niet beschikbaar zijn van de parkeerfaciliteiten door het centrumplan (zoals parkeerstroken afgezet, parkeerplaatsen in gebruik genomen voor opslag bouw materiaal etc.). Daarnaast lijkt het ons gebruikelijk dat de mindere opbrengst parkeren ten gevolge van Centrumplanactiviteiten in rekening gebracht worden bij het centrumplan. graag uw mening hierover.

De resultaten van de studie omtrent monitoring parkeersituatie Kerkrade-Centrum zijn noodzakelijk om te beoordelen of en in welke mate daadwerkelijk minder geparkeerd wordt. Deze resultaten zijn nog niet definitief beschikbaar. Op het moment dat dit het geval is, worden deze ook bestuurlijk aangeboden en behandeld. Uitsplitsing is zodoende op dit moment niet mogelijk.

Het gekozen parkeerregime is een bestuurlijk besluit dat weliswaar genomen is i.v.m. de werkzaamheden van het Centrumplan, echter kunnen de minderopbrengsten die dit teweegbrengt niet ten laste worden gebracht van de gebiedsexploitatie.

13. Blz. 10: accountantskosten

Te lezen valt dat de grote accountants zich voor deze werkzaamheden terugtrekken uit kleine en middelgrote gemeenten en dat de kosten nu voor lopende overeenkomsten ook nog eens hoger worden. Waarom kiest het College voor uitvoering van deze werkzaamheden niet voor een lokaal in Kerkrade gevestigde accountant. Dat levert lokale werkgelegenheid op, je stimuleert de lokale economie en het levert wellicht lagere prijzen (uurtarieven van lokale ondernemers zullen lager zullen zijn van de grote landelijke ondernemers en er zijn weinig of geen reizen etc. die betaald moeten worden).

Het betreft meerjarige contracten. Het is namelijk niet efficiënt en effectief om steeds weer een nieuwe accountant in te werken en vanuit de accountantsorganisatie geredeneerd waarschijnlijk ook niet lucratief genoeg (inwerken kost hen immers ook extra tijd). Daardoor krijgt de opdracht al gauw een financiële omvang waardoor aanbesteed moet worden. Het huidige contract moest bijvoorbeeld Europees worden aanbesteed. In die context is het niet mogelijk om "te kiezen" voor een lokaal gevestigde accountant. Bij een aanbesteding kunnen zij uiteraard wel inschrijven. Het huidige contract bood reeds een optie tot verlenging. Verder wordt een bepaalde kwaliteit en specifieke deskundigheid verwacht op het gebied van de Nederlandse gemeentelijke regelgeving en processen, die beduidend anders is dan in de profit-sector. In het bestek zoals de raad dat destijds heeft vastgesteld waren daarom ook enkele specifieke kwaliteitseisen opgenomen. Niet elk kantoor heeft deze specifieke deskundigheid in huis.

Bij de Europese aanbesteding in 2012 heeft overigens 1 middelgroot kantoor uit deze regio een inschrijving gedaan, die echter ongeldig bleek. Voor een evenwichtig beeld was de inschrijving toch nog beoordeeld. Daaruit bleek dat kantoor ook op prijs punten tekort te komen (als de inschrijving wel geldig geweest zou zijn).

14. Blz. 11: diverse posten, digitale info borden

achterblijven van de omzet van digitale informatieborden. Kan het College hier een verklaring voor geven. Van wie zijn die digitale borden? Wie zorgt voor het beheer? Wie zorgt voor bedrijven die reclame maken en welke afspraken zijn in deze gemaakt?

Het achterblijven van de omzet wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente Kerkrade in 2016 en 2017 een hogere eenmalige vergoeding heeft ontvangen voor de digitale infoborden. Deze vergoeding is ontvangen als dekking van de door de gemeente Kerkrade te maken plaatsings- en aanlegkosten. In de

daaropvolgende jaren wordt aan de gemeente Kerkrade een vergoeding verstrekt voor de energiekosten. Kosten voor de gemeente Kerkrade komen wel jaarlijks voort uit het vervaardigen van een professionele lay-out voor gemeentelijke informatie op de borden. De plaatsing voor de gemeente Kerkrade is kosteloos. Vanaf 2018 zijn deze kosten structureel verankerd. De digitale informatieborden zijn eigendom van Suurland Outdoor en zij zorgen voor het beheer. Door de gemeente Kerkrade zijn voor diverse media (abri's, billboards etc.) na een georganiseerde aanbesteding concessies verleend om reclame te maken. Ook op deze concessie heeft de gemeente geen invloed op de wijze zoals adverteerders benaderd worden. Dat is een zaak van de exploitant.

15. Blz. 11, laatste alinea: toegangssystemen centrum

Er wordt gesproken over "het oude systeem van toegang tot het centrum". Wat wordt hiermee bedoeld en wat is de oorzaak van handhavingskosten voor 2017 ad € 37.000,-.

Met " het oude systeem van toegang tot centrum" worden de afzakkbare paaltjes bedoeld. In de najaarsnota 2016 zijn de kosten ad € 39.000,- (bebording, salariskosten BOA en diverse kosten zoals kleding en pc) voor de maanden augustus t/m december 2016 beschikbaar gesteld. In de voorjaarsnota 2017 zijn de salariskosten ad € 35.000,- (bedrag van € 37.000,- m/z € 35.000,-) van de BOA voor de maanden januari t/m juli 2017 in beeld gebracht.

16. Blz. 12: diverse transportmiddelen

Gebudgetteerd was € 37.000, post verhoogd met € 267.000 tot € 304.000,-. Wat is hier aan de hand; de overschrijding is 722%. Was dit niet vooruit te zien?

De afdeling stedelijk beheer maakt dagelijks gebruik van diverse transportmiddelen en materieel om de openbare ruimte op een adequate manier te onderhouden. Als gevolg van onder meer wettelijke wijzigingen op onkruidbeheer en het aangaan van een tweetal detacheringsovereenkomsten met WOZL worden steeds meer werkzaamheden in eigenbeheer uitgevoerd. Deze veranderde werkwijze vereist uitbreiding van transportmiddelen en materieel. In de voorjaarsnota 2017 is het investeringsbedrag voor transportmiddelen verhoogd met € 267.000,- naar € 304.000,-. Met het reeds gelabelde investeringsbedrag ad € 52.000,- van 2016 is er in 2017 € 356.000 beschikbaar voor vervanging van materieel. Concreet zijn de volgende voertuigen aangeschaft (afgerond op € 1.000,-):

1	bedrijfsbus	€	35.000,-
1	bedrijfsbus kipper	-	36.000,-
1	pickup tbv hoge druk unit	-	41.000,-
1	pickup	-	39.000,-
1	hako veegwagen	-	84.000,-
	Schaftketen	-	34.000,-
	Diversen inrichten voertuigen	-	12.000,-
1	Hoge druk unit	-	8.000,-
1	Wiellader	-	64.000,-
	Onvoorzien	-	3.000,-
	Totaal:	€	356.000,-

17. Blz. 12: ICT-investeringen 2017-2021

Gaat de gemeente in deze periode over van internetprotocol versie 4 (IPv4) naar internetprotocol versie 6 (IPv6)?

Ja. Parkstad IT volgt daarbij de landelijke richtlijnen van Logius op dit vlak. PIT is momenteel in afwachting van een nummerplan welke door Logius zal worden aangeleverd.

18. Blz.13: vervangen dienstauto College

Vervanging was noodzakelijk i.v.m. verstrijken van eerder geprognosticeerde levensduur. Wat is de geprognosticeerde levensduur? Wat was de staat van de auto technisch en kilometerstand en is vervanging op basis van de technische toestand van de auto geen beter uitgangspunt?

Er wordt bij aanschaf uitgegaan van een economische levensduur van 6 jaar. Daar is ook de afschrijvingstermijn van auto's (transportmiddelen) op gebaseerd (212-verordening). De vorige dienstauto

met kenteken 08-SGL-1, bouwjaar 2011, had bij inruil een kilometerstand van 155.902. Vanwege de zonder meer noodzakelijke bedrijfszekerheid en veiligheid heeft het voertuig steeds de noodzakelijke onderhoudsbeurten, incl. vervanging van onderdelen ondergaan. Voor elke auto komt er een moment dat onderhoud van het 'oude' voertuig niet meer opweegt tegen de voordelen (kosten, gebruiksgemak, veiligheidsvoorzieningen enz.) van een 'nieuw' voertuig.

19. Blz. 13: beslispunten

In de voorjaarsnota worden een aantal voorstellen geformuleerd zoals bijvoorbeeld:

1. stimuleringsregeling aanloopstraten Centrum € 100.000,-
2. terrasbeleid fonds financiële ondersteuning € 100.000,-
3. Centrumplan verschil € 7.325.000,- en € 7.200.000,- zijnde € 125.000,-
4. stichting Canta Young € 15.000,-
5. auditcontract Deloitte € 12.000,-
6. tegenvaller bijdrage Parkstad Limburg € 35.000,-
7. onkruidbestrijding € 160.000,-

En zo staan er nog meer in. Bij de beslispunten pag. 17 wordt gevraagd in te stemmen met de financiële consequenties etc.. Graag de bovenvermelde 7 zaken aanvullen en zodoende een complete opsomming met bedrag per onderwerp / onderdeel van alle in deze nota genoemde zaken zodat voor eenieder duidelijk is waar we ja op zeggen.

In de voorjaarsnota 2017 worden eerst alle voorstellen en financiële bedragen toegelicht. Een samenvattend financieel overzicht vormt in elke voor- of najaarsnota bijlage B. In bijlage C wordt steeds het actuele investeringsprogramma weergegeven. De besluitvorming heeft betrekking op deze posten/mutaties.

20. Paragraaf 4: aankoop gronden Centercourt

Waarom is het besluit omtrent aankoop grond Atriumterrein en onderzoek Centercourt niet verwerkt? Er was op tijd bekend dat dit besluit zou voorliggen, ongeacht de uitkomst. In de voorbereiding had hier tijdig rekening mee gehouden kunnen worden.

Deze Voorjaarsnota 2017 heeft als peildatum begin april. Op dat moment diende de raad hierover nog een besluit te nemen.

21. Paragraaf 5: Beleidsveld 2 verkeer en vervoer

De cijfers zijn nu gebaseerd op huidig parkeerbeleid 2017. Komt er een nieuw parkeerbeleid na 2017 en wat betekent dit voor de meerjarenraming?

Na afronding van het centrumplan zal het huidige parkeerregime geëvalueerd worden en wordt – indien nodig cq. gewenst – het parkeerregime bijgesteld. Pas als meer duidelijkheid ontstaat over het gewenste parkeerregime, kunnen eventuele gevolgen voor de meerjarenbegroting bepaald worden en kan eventuele bijstelling plaatsvinden.

22. Paragraaf 5: Beleidsveld 11 beheer onder diverse posten

Toegangssysteem centrum: nu staan alleen de handhavingskosten genoemd. Wat zijn de handhavingsopbrengsten voor handhaving rond toegang centrum? En wat gebeurt na 2017? Wordt er eind 2017 geïnvesteerd in een ander systeem of wil het College de huidige ongewenste situatie handhaven?

De handhavingsopbrengsten betreffen de zogenaamde mulderfeiten. Deze opbrengsten worden afgedragen aan het Rijk. Medio 2017 wordt de huidige situatie geëvalueerd. Daarna wordt een besluit genomen over wel of geen investering in 2018. Daarbij is ook de keuze van het systeem bepalend. Bv wel of geen camera systeem.

23. Paragraaf 6: Parkeren

Wordt de parkeerrotating voor heel Kerkrade aangepakt of alleen rond het centrum? Verkeer en vervoer: gesproken wordt o.a. over de aanleg van de rotonde Rukkerweg-Tunnelweg-Schaesbergerstraat-Heistraat. Bij besluitvorming over de aanleg van de Buitenring is gevraagd welke maatregelen getroffen worden om vrachtverkeer uit de Rukkerweg te weren zodra de Buitenring gereed is. Welke maatregelen worden

getroffen om vrachtverkeer uit de Rukkerweg te weren zodra de Buitenring gereed is en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Een rotonde alleen is ons inziens niet afdoende.

Enkel de parkeerrouting en verwijssystemen in Kerkrade-Centrum worden aangepakt.

Verwacht wordt dat de Buitenring dusdanig aantrekkelijk is voor doorgaand verkeer, waardoor de totale intensiteit én het vrachtverkeer op de Rukkerweg afneemt. Dit blijkt ook uit de verkeersmodellen. Enkel het (vracht)verkeer met een herkomst of bestemming in Heerlen en die zijde van regio Parkstad, zal mogelijk nog gebruik maken van de Rukkerweg of één van de andere ontsluitingswegen in de oost-west richting. Pas wanneer de verwachting niet blijkt te kloppen en veel (vracht)verkeer gebruik blijft maken van de Rukkerweg, wordt onderzocht waardoor dit wordt veroorzaakt en welke maatregel(en) noodzakelijk zijn om het geconstateerde probleem aan te pakken.

*BIJLAGE: Verloop reserve structuurfonds/investeringsambities uit jaarstukken 2016
Onderdeel algemene beschouwingen, letter b.*

Verloop ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ 2016

De reserve is volledig dichtverplicht en had ultimo 2016 geen vrije ruimte meer. In de jaarrekening 2015 is een volledig overzicht opgenomen van de besluiten en bestedingen. In verband met de overzichtelijkheid worden nu nog slechts de posten opgenomen die in 2015 nog niet volledig besteed waren en nieuwe posten. Daarvan wordt aangegeven wat ultimo 2016 de uitputting is.

bedragen x € 1.000

Omschrijving		Beschikbaar	Besteed ultimo 2016
Stadsdeelvisie Kerkrade-West (feb '11)	1	2.413	453
Verhuizing bibliotheek (VJN'11)		250	212
Speelruimtebeleid (april'13)		500	500
Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni'13)		1.000	814
Reservering aankoop grond Industriestraat - Transferium (juni'13)/stadsvernieuwing)		600	492
Centrumplan (juni'13)		10.000	1.600
Investeringsbijdrage ZLSM (nov'13)		365	219
Plan Heilust - MFA Kerkrade West (VJN'13)/(jan'14)	2	1.673	0
Wegenbeheersplan (VJN'15)		1.200	0
Stadsvernieuwing/transformatieopgave (VJN'15)	3	200	200
Herinrichting locatie Hammolenweg (VJN'15)		1.900	1.900
Onderhoud strategisch vastgoed (VJN'15)	4	400	400
Uitvoeringsmaatregelen stadsmarketing (VJN'15)		200	119
Cultuurcluster centrumplan (NJN'16)	5	2.816	312

1. Het beschikbare bedrag is inclusief € 0,3 mln t.b.v. zgn. sociaal programma. Bij het bestede bedrag ultimo 2016 is rekening gehouden met een op grond van verslaggeving verplichte correctie van de voorziening projecten ten gunste van de reserve in 2016 ad € 0,65 mln. De bestedingen die ten laste van de voorziening zouden gaan, komen nu ten laste van de reserve (budgettair neutraal derhalve).

2. Van het besluit van januari 2014 is € 0,973 mln beschikbaar, alsook € 0,7 mln dat eerder via de VJN2013 beschikbaar is gesteld door overheveling van reserve parkeerbonds. In verband met de overzichtelijkheid zijn deze thans samengevoegd.

3. Aan de reserve stadsvernieuwing is € 0,2 mln toegevoegd.

4. Aan de reserve gebouwen is € 0,4 mln toegevoegd.

5. Beschikbaar is € 1,816 mln dat ultimo 2015 gecorrigeerd is van de voorziening projecten naar reserve structuurfonds om verslaggevingstechnische redenen (zie ook rekening 2015, budgettair neutraal). Daar is/wordt conform Najaarsnota 2016 in totaal € 1,0 mln aan toegevoegd, zijnde € 0,6 mln in 2016 en € 0,4 mln in 2017.

*BIJLAGE: Risicoparagraaf uit jaarstukken 2016
Onderdeel paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing, letter c.*

In het bijzonder vallen de volgende risico's te onderkennen.

Rijksbezuinigingen en decentralisaties

De gevolgen van de circulaire's zullen steeds vertaald worden naar de (meer)jarenbegroting. Afhankelijk van de ontwikkelingen op rijksniveau betekent dit tegenvallers danwel meevallers. Als gevolg van de bezuinigingen was de laatste jaren sprake van aanzienlijke nadelen. Hoe zich dit de komende periode zal ontwikkelen is nog uiterst onzeker.

Een verdere onzekere factor vormen de decentralisaties in het sociaal domein. Het Rijk heeft op voorhand efficiency-kortingen ingeboekt. Verder is sprake van een overgang naar zgn. objectieve verdeelmodellen in plaats van een verdeling op basis van historische kosten. Of de naar gemeenten overgeheveld budgetten op termijn daadwerkelijk voldoende zijn om de decentralisaties te kunnen bekostigen is nog onzeker.

Participatiewet

Met ingang van 2015 hanteert het Rijk voor de vaststelling van het gemeentelijk aandeel in het macrobudget inkomensdeel Wwb een nieuw objectief verdeelmodel: het zogenaamde "Multiniveau-verdeelmodel". Om al te grote herverdeel-effecten te voorkomen wordt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 nog respectievelijk 50%, 50% en 25% van het budget bepaald aan de hand van de historische kosten (T-2). Vanaf 2018 is er sprake van volledige verdeling op basis van de objectieve verdeelkenmerken. Uit het voorlopige budget 2017, zoals weergegeven in de beschikking van het Ministerie van SZW ontvangen september 2016, blijkt dat dit nieuwe verdeelmodel voor Kerkrade behoorlijk nadelig uitpakt. Er wordt voor 2017 op basis van de huidige inzichten een tekort van ruim € 900.000 verwacht. Het college heeft derhalve besloten om in bezwaar te gaan tegen deze beschikking.

WSW

Ondanks dat WOZL maximaal aan schadelastbeperking voor de gemeente heeft gedaan en doet, is het verlies voor 2016 hoger uitgevallen dan begroot. De beïnvloedbare kosten zijn WOZL-breed al ver beteugeld in de afgelopen jaren. De mogelijkheden om de omzetkant van de Bv's te beïnvloeden zijn vooral gelegen in het verder vergroten van het aantal (groeps-)detacheringen, de zogenaamde beweging 'van binnen naar buiten' en een goede aansluiting op het Werkgeversservicepunt. Daarom is aan WOZL gevraagd om via de werkladder een prognose op jaarbasis af te geven, zodat deze beweging en de effecten daarvan gemonitord kunnen worden. Het resultaat van de 2^e begrotingswijziging is € 1 mln. nadeliger, WOZL-breed, dan in de 1^e begrotingswijziging voorzien. Het nadelige effect voor gemeente Kerkrade bedroeg per saldo € 165.179.

De navolgende ontwikkelingen waren hier debet aan:

De nieuwe cao SW, mei- en septembercirculaire 2016

De risico's van de nieuwe cao SW zijn aangekondigd in de 1^e begrotingswijziging 2016, maar konden effectief pas doorgerekend worden met de gegevens uit mei- en septembercirculaire. Deze cijfers zijn vervolgens verwerkt in de 2^e begrotingswijziging. Eerder was voor 2016 niet gerekend met een bijdrage voor de Loonprijsontwikkeling (LPO). Nu blijkt dat reeds in 2016 een bijdrage van 2,2% LPO gestort is in het macrobudget.

Ontwikkeling arbeidsjaren

Door de hogere bezetting AJ (60,5 AJ in het eerste halfjaar) vallen de kosten hoger uit. Ten opzicht van de 1^e begrotingswijziging zijn er WOZL-breed in 2016 36 AJ meer dan begroot. In de 1^e begrotingswijziging werd uitgegaan van 1206,80 AJ, in de 2^e begrotingswijziging is het aantal naar beneden bijgesteld, nl. 1198,12.

Rijkssubsidie

In de 1^e begrotingswijziging is rekening gehouden met een subsidiebedrag van € 25.441 per AJ. Dit is destijds besproken met en bevestigd door het Ministerie SzW. Uit de cijfers gebaseerd op de Wsw statistiek blijkt nu dat het aantal AJ beduidend hoger is dan voorzien in de uitstroombegroting van het Rijk. Vanaf 2015 worden de opgavecijfers niet meer door gemeenten aangeleverd, via SISA, maar door de SW bedrijven zelf. Het rijk baseert zich vanaf 2015 op de realisatiecijfers van de Sw-bedrijven met een statistiek.

Het macrobudget voor de Wsw is voor 2016 en latere jaren in de meicirculaire van het Rijk verhoogd, maar hierin is de loonprijsontwikkeling (LPO) en de jaarlijkse verlaging van het bedrag per AJ verdisconteerd. Doordat er op macroniveau relatief meer arbeidsjaren zijn gerealiseerd, daalt het bedrag meer dan de voorziene € 500 per arbeidsjaar.

De vergoeding van de Cao Sw werd gedurende het jaar ingevoerd en heeft niet op heel 2016 betrekking, in tegenstelling tot de Rijkssubsidie. Het nadelig effect van de Rijkssubsidie op macroniveau, is door de vergoeding cao SW in 2016 beperkt gebleven.

Omdat het macrobudget bevroren is en landelijk de door het Rijk geprognosticeerde uitstroom achterblijft, wordt het subsidiebedrag per AJ meerjarig fors lager dan de oorspronkelijk aangekondigde € 500 korting per AJ. De loonontwikkeling en het aantal AJ beweegt niet mee met deze korting. Kostenreductie wordt gezocht op andere posten, maar in de afgelopen jaren zijn kosten al ver teruggedrongen en uitgenut.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg

Er zijn, zoals bij elke open einde regeling, onzekerheden omtrent het daadwerkelijk beroep dat burgers gaan doen op de verschillende voorzieningen.

Demografische ontwikkelingen (bevolkingsafname en verandering bevolkingssamenstelling)

De regio Parkstad Limburg is, samen met Zeeland en Groningen, koploper in Nederland als het gaat om bevolkingsdaling. De bevolking in Kerkrade neemt sinds de jaren negentig af. In de periode 1995 tot en met 2015 met 12,5%. De daling zet zich op basis van de meest recente prognose (CBS Statline en E,til (Progneff 2016)) verder voort met een afname van 10,9% tot 2030 en van 34% tot 2050. Met name de verandering in de bevolkingssamenstelling (kleiner aandeel jeugd, groter aantal ouderen) is belangrijk. Het proces van ontgroening en vergrijzing zal zich in de komende jaren voortzetten. Daarnaast zal het aantal huishoudens geleidelijk afnemen met 8% tot 2030). Deze demografische veranderingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van Kerkrade.

In de berekeningen van de algemene uitkering is rekening gehouden met een dalend inwoneraantal. Daarnaast treden nog allerlei andere effecten op. Zo zal door de nodige herstructurering het aantal woningen afnemen. Als gevolg van demografische ontwikkelingen, de economische crisis en marktontwikkelingen kan de structurele leegstand van gebouwen (kantoren, retail, maatschappelijk vastgoed en woningen) verder toenemen. Tevens zijn er minder opbrengsten uit belastingen, heffingen en leges (tenzij de tarieven relatief fors stijgen) en ontstaan er nadelen voor de gesubsidieerde instellingen en toeristisch-recreatieve voorzieningen in termen van afname van het aantal leden en van bezoekers. Verder zullen publieke voorzieningen in de woonomgeving (verder) onder druk komen te staan en zal een verslechtering van de arbeidsmarkt (afname van de beroepsbevolking) optreden die onvoldoende aansluit op de vraag.

In regionaal verband wordt m.n. middels het uitvoeringsprogramma IBA Parkstad 2016-2020 en de Decentralisatie-Uitkering Bevolkingsdaling (2016-2020) een forse extra impuls gegeven aan het aanpakken van de (gevolgen van de) bevolkingskrimp. In de paragraaf "krimp: oftewel bevolkingsontwikkeling gemeente Kerkrade" wordt nader ingegaan op de gevolgen van de bevolkingsontwikkeling.

Grondexploitatie (OBK)

Er ligt nog een forse taakstelling om in de periode 2017 – 2020 een bedrag van circa € 0,7 miljoen aan inkomsten te realiseren. Een nadere toelichting op de (risico's van de) grondexploitatie treft u aan in de paragraaf grondbeleid.

De Campus

Een bijzonder onderdeel van de Vastgoedvoorraad van onze gemeente vormt het voormalig onderwijsgebouw de Campus. Eind 2012 is de Campus ontruimd. Echter, gezien de nog voortdurende onzekerheid met betrekking tot het Campusgebouw moest ook in 2016 een extra financiële inzet plaatsvinden. Verdere besluitvorming omtrent de toekomstige invulling van het gebouw dient nog plaats te vinden.

Beheer van wegen, vastgoed en civieltechnische kunstwerken

Een nadere toelichting (op de risico's) treft u aan in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.