Technische Vragen Begroting 2027 VVD Kerkrade

1. OZB-opbrengsten en areaalontwikkeling

1. Kan het college inzichtelijk maken hoe de geraamde meeropbrengst van circa €290.000 in 2027 is opgebouwd naar: areaaluitbreiding woningen, areaaluitbreiding niet-woningen, afname van leegstand, herberekeningen van indexeringen en overige oorzaken?
2. Kan het college per categorie (woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen) een uitsplitsing geven van de ontwikkeling van de OZB-opbrengsten tussen 2026 en 2027?
3. Kan het college aangeven welk deel van de geraamde OZB-opbrengst in 2027 voortkomt uit tariefstijgingen, areaalontwikkeling en overige mutaties, uitgesplitst in woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers niet-woningen?
4. Wat is het effect op de OZB-opbrengsten indien de aanvullende verhoging van 3% niet zou worden toegepast?

2. Afvalstoffenheffing

5. Waarom wordt op pagina 113 een opbrengst uit afvalstoffenheffing van €8.046.886 genoemd, terwijl op pagina 114 en in de productenbegroting een bedrag van €7.566.000 wordt vermeld? Kan het verschil van €480.886 worden gespecificeerd?
6. Welke posten zijn opgenomen in de opbrengstberekening van pagina 113 die niet voorkomen in het bedrag van €7.566.000 uit de overige begrotingstabellen?
7. Op pagina 113 wordt €6.068.186 aan kosten voor Rd4 toegerekend, terwijl in de productenbegroting voor kostenplaats 9730013 €5.647.900 wordt vermeld. Kan het verschil van €420.286 worden gespecificeerd?
8. Welke kostencomponenten verklaren de stijging van de opbrengst uit de afvalstoffenheffing van €7.156.000 in 2026 naar €7.566.000 in 2027?
9. Kan het college een overzicht verstrekken van alle directe en indirecte kosten die worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2026 en 2027?
10. Kan worden aangegeven welke kosten via overhead, bedrijfsvoering of andere gemeentelijke taakvelden aan de afvalstoffenheffing worden toegerekend?

3. Dividend Rd4

11. Op pagina 113 wordt een dividendopbrengst van €50.000 genoemd, terwijl in de productenbegroting onder Afval overig €31.000 aan dividenden en winsten wordt verantwoord. Hebben deze bedragen betrekking op dezelfde bron? Zo nee, waarop hebben beide bedragen betrekking?

4. Oninbare belastingen

12. Kan het college toelichten hoe de bedragen van €94.000 (afvalstoffenheffing) en €81.000 (rioolheffing) voor oninbaarheid zijn berekend?
13. Zijn deze bedragen gebaseerd op gerealiseerde oninbaarheid uit voorgaande jaren? Zo ja, kan een overzicht worden verstrekt van de werkelijke oninbaarheid over de afgelopen vijf jaar?
14. Hoe verhouden de geraamde bedragen voor oninbaarheid zich tot het gemiddelde van de gerealiseerde oninbaarheid in de afgelopen jaren?
15. Wat is de ontwikkeling geweest van het percentage oninbare aanslagen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing in de afgelopen vijf jaar?
16. Welke maatregelen nemen de gemeente en BsGW om het aantal oninbare aanslagen terug te dringen?

5. Bouwleges en vergunningverlening

17. Kan het college aangeven hoe de geraamde kosten van €683.608 voor omgevingsvergunningen zijn opgebouwd?
18. Kan het college aangeven welke factoren leiden tot de geraamde opbrengst van €1.543.200 aan bouwleges in 2027?
19. Welk deel van de geraamde opbrengst wordt veroorzaakt door meer aanvragen, grotere bouwprojecten, wijzigingen in legestarieven en overige factoren?
20. Is de geraamde kostendekkendheid van 226% in 2027 incidenteel of structureel van aard?
21. Kan het college verklaren waarom de geraamde opbrengst voor omgevingsvergunningen daalt naar €867.200 in 2028?
22. Kan het college aangeven welk deel van de totale legesopbrengst uit omgevingsvergunningen wordt ingezet ter dekking van andere legesproducten of gemeentelijke dienstverlening?

6. Formatie

23. Hoeveel fte groeit de gemeentelijke organisatie in 2027 ten opzichte van 2026 en welke structurele meerkosten zijn hieraan verbonden?
24. Welke concrete prestatie-indicatoren zijn gekoppeld aan de uitbreiding van de formatie en welke streefwaarden horen daarbij?
25. Wat is het aandeel vervanging externe inhuur in de groei van de formatie?
26. Hoeveel medewerkers hebben een training gevolgd op het gebied van AI-geletterdheid en hoeveel medewerkers beschikken over een AI-licentie, zoals Copilot of ChatGPT?
27. Voor welke processen wordt AI momenteel ingezet en welke meetbare tijds- of efficiëntiewinst is daarbij gerealiseerd?
28. Welke besparingen of productiviteitsverbeteringen zijn in de begroting verwerkt als gevolg van investeringen in AI en digitalisering?

7. Parkeren

29. Hoeveel openbare parkeerplaatsen bevat Zone 1 per 1 januari van de jaren 2020 t/m 2026, uitgesplitst per parkeerlocatie, hoeveel plaatsen zijn in die periode toegevoegd of vervallen en hoeveel plaatsen verdwijnen volgens reeds vastgestelde plannen in 2027-2030?
30. Hoeveel parkeerplaatsen in Zone 1 zijn tijdens winkeltijden daadwerkelijk vrij beschikbaar voor reguliere bezoekers en welk deel van de totale capaciteit is bestemd voor vergunninghouders of andere gereserveerde doeleinden?
31. Hoeveel bewonersvergunningen, ondernemersvergunningen en overige vergunningen/ontheffingen zijn in Zone 1 jaarlijks uitgegeven in de periode 2020-2026, hoeveel parkeerplaatsen kunnen hierdoor worden gebruikt en geldt daarbij een maximaal aantal vergunningen gekoppeld aan de beschikbare capaciteit?
32. Hoeveel zelfstandige woningen bevinden zich jaarlijks in Zone 1 in de periode 2020-2026, hoeveel beschikken over een eigen parkeerplaats en hoeveel woningen zijn toegevoegd zonder parkeren op eigen terrein?
33. Hoeveel woningen worden volgens vastgestelde plannen tot en met 2030 in Zone 1 toegevoegd en welke extra vraag naar parkeervergunningen verwacht het college als gevolg hiervan?
34. Wat is per parkeerterrein in Zone 1 de gemiddelde en maximale bezettingsgraad op donderdag, vrijdag en zaterdag en op welke momenten wordt een bezettingsgraad van 85% overschreden?
35. Beschikt het college via cameraparkeren of andere systemen over gegevens over aankomst-, vertrek- en verblijfsduur van voertuigen en bezettingsgraden per parkeerterrein in Zone 1? Zo ja, wat laten deze gegevens zien?
36. Wat zijn de verwachte parkeerinkomsten voor 2026 en 2027 en welk deel van de geraamde stijging is uitsluitend het gevolg van tariefverhogingen?
37. Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten van parkeerbeheer, handhaving, parkeerautomaten en parkeersystemen?
38. Welke concrete investeringen in parkeercapaciteit, bereikbaarheid en bewegwijzering zijn voor 2027 voorzien en welke bedragen zijn hiervoor geraamd?

8. Centrumontwikkeling

39. Kan het college de ontwikkeling van de winkelleegstand in het centrum over de periode 2020-2026 verstrekken?
40. Voor de Impuls Winkelgebieden is vanaf 2027 jaarlijks €400.000 opgenomen. Welke concrete projecten worden hieruit gefinancierd?
41. Hoe wordt bepaald of de investering van €400.000 per jaar succesvol is geweest?
42. Welke meetbare resultaten verwacht het college van deze investering ten aanzien van: Leegstand, bezoekersaantallen, aantal ondernemingen en economische activiteit?

9. Toerisme

43. Hoe heeft het aantal verblijfsgasten en overnachtingen in Kerkrade zich ontwikkeld in 2024, 2025 en 2026 tot nu toe? Kan dit worden uitgesplitst naar hotels, groepsaccommodaties, campings en overige verblijfsaccommodaties?
44. Welke economische effecten worden momenteel gemeten van verblijfstoerisme voor horeca, detailhandel en recreatieve voorzieningen in Kerkrade?
45. De begroting noemt meer dan 500.000 bezoekers voor GaiaZOO, circa 100.000 bezoekers voor Discovery Museum en aanzienlijke bezoekersstromen bij Rodahal en Roda JC. Welk deel van deze bezoekers bezoekt daarnaast het centrum of andere toeristische locaties in Kerkrade?
46. Welk percentage van de bezoekers van GaiaZOO, Discovery Museum en Rolduc verblijft daadwerkelijk één of meer nachten in Kerkrade?
47. Beschikt Kerkrade momenteel over voldoende hotel- en verblijfsaccommodatiecapaciteit om groei van toerisme op te vangen? Welke bezettingsgraden zijn bekend?
48. Op welke wijze meet de gemeente de verblijfsduur van bezoekers en het economische bestedingseffect van toeristische trekpleisters?
49. De toeristenbelasting wordt verhoogd naar € 2,50 per overnachting. Welke gevolgen verwacht de gemeente voor de concurrentiepositie van Kerkraadse verblijfsaccommodaties ten opzichte van omliggende gemeenten?
50. Welke meetbare resultaten hebben uitgaves aan stadsmarketing ‘Beleef Kerkrade’ de afgelopen jaar opgeleverd in termen van bezoekers, overnachtingen en bestedingen?
51. Op welke wijze wordt vastgesteld of toeristische investeringen daadwerkelijk leiden tot meer bezoekers en langere verblijfsduur?

10. Regeldruk

52. Beschikt de gemeente momenteel over indicatoren of een monitor waarmee de ontwikkeling van regeldruk voor ondernemers wordt gemeten?
53. Welke lopende of voorgenomen projecten kent de gemeente gericht op het verminderen van regeldruk voor ondernemers en hoe wordt het effect van deze maatregelen gemeten?

11. Ondernemersfonds

54. De reserve ondernemersfonds blijft geraamd op circa €263.000. Welke projecten zijn de afgelopen drie jaar vanuit deze reserve gefinancierd?
55. Welke economische resultaten zijn aantoonbaar gerealiseerd met middelen uit het ondernemersfonds?