Technische vragen ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030

Onze technische vragen zijn gebaseerd op de voorliggende ontwerpbegroting. Wij behouden ons het recht voor om aanvullende vragen te stellen.

Landelijke besluitvorming en monitoring

Aanbiedingsbrief – pagina 3

In de aanbiedingsbrief wordt aangegeven dat de gemeente voor een groot deel afhankelijk is van politieke besluitvorming op landelijk niveau.

Vraag 1:
Hoe monitort het college deze landelijke ontwikkelingen en op welke wijze worden de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de gemeente inzichtelijk gemaakt?

Financiële uitgangspositie

Aanbiedingsbrief – pagina 3

In de aanbiedingsbrief wordt gesteld dat de gemeente Valkenburg aan de Geul beschikt over een uitstekende financiële uitgangspositie.

Uit het financiële overzicht blijkt echter het volgende (bedragen x € 1.000):

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
Saldo baten en lasten	-1.795	-1.597	-961	-339
Mutatie reserves	2.123	1.713	1.030	636
Resultaat	328	116	69	279

Het saldo van baten en lasten is gedurende de gehele meerjarenperiode negatief. Door de geraamde reservemutaties worden positieve resultaten gepresenteerd.

Vraag 2:
Kan het college toelichten hoe deze cijfers zich verhouden tot de kwalificatie 'uitstekende financiële uitgangspositie', mede gelet op de herverdeling van het gemeentefonds vanaf 1 januari 2029 en de aangekondigde rijkskortingen?

Uitvoering detailhandelsbeleid

Hoofdstuk 1, § 1.3.3 – pagina 6

Voor het uitvoeringsprogramma wordt € 10.000 in 2027 en vanaf 2028 € 25.000 structureel geraamd.

Vraag 3:
Welke concrete uitvoeringsactiviteiten kunnen binnen dit budget worden gerealiseerd en welke activiteiten vragen naar verwachting aanvullende financiering?

Vervanging parkeergaragevloer

Hoofdstuk 1, § 1.3.5 – pagina 6–7

De oorspronkelijke investering van € 50.000 wordt verhoogd naar € 105.000.

Vraag 4:
Is deze raming gebaseerd op offertes of een technische kostenraming? Zijn eventuele bijkomende kosten, zoals tijdelijke afsluiting van de in- en uitrit, hierin meegenomen?

Groot onderhoud wegen

Hoofdstuk 1, § 1.3.6 – pagina 7

Voor halfverhardingen en intensivering van het groot onderhoud wordt structureel € 150.000 extra beschikbaar gesteld.

Vraag 5:
Welke concrete onderhoudsachterstanden worden hiermee ingelopen en welk effect heeft deze intensivering op de onderhoudskwaliteit en de meerjarige onderhoudsopgave?

Personeelsformatie buitendienst

Hoofdstuk 1, § 1.3.12 – pagina 8

De structurele kosten van de nieuwe operationeel leidinggevende bedragen € 119.000 en worden gedekt uit het bestaande budget voor tijdelijk personeel.

Vraag 6:
Welke inhuurtaken komen hierdoor te vervallen en hoe is vastgesteld dat deze middelen structureel kunnen worden vrijgemaakt zonder gevolgen voor de uitvoering?

Investeringen buitendienst

Hoofdstuk 1, § 1.3.13 – pagina 8

Voor vervanging en modernisering van materieel wordt in 2027 € 473.000 geraamd.

Vraag 7:
Kan het college aangeven welke voertuigen en machines worden vervangen, wat hun huidige onderhoudskosten zijn en welke besparingen of efficiëntieverbeteringen de vervanging naar verwachting oplevert?

Erfgoedsubsidie en Mergelfonds

Hoofdstuk 1, § 1.3.14 – pagina 9

Het budget voor de gemeentelijke erfgoedsubsidie wordt structureel met € 50.000 verlaagd ten gunste van het Mergelfonds.

Vraag 8:
Kan het college de aantallen aanvragen, toekenningen en uitputtingspercentages van beide regelingen over de afgelopen drie jaar verstrekken ter onderbouwing van deze verschuiving?

Beheertaken gemeentelijke mergelgroeven

Hoofdstuk 1 – pagina 9

Het structurele budget voor de beheertaken van de gemeentelijke mergelgroeven wordt met € 10.000 verhoogd naar € 90.000 per jaar.

Vraag 9:
Kan het college aangeven welke reguliere beheertaken uit dit budget worden uitgevoerd en welke werkzaamheden aanleiding geven tot de structurele verhoging?

Paraplunota sociaal domein

Hoofdstuk 1, § 1.3.15 – pagina 9

Voor het opstellen van de paraplunota Sociaal Domein wordt een incidenteel bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor personele capaciteit en werkbudget.

Vraag 10:
Kan het college aangeven waarop de hoogte van dit bedrag is gebaseerd en dit uitsplitsen naar personele inzet, eventuele externe ondersteuning en overige proceskosten?

Welke concrete producten worden binnen dit budget opgeleverd?

Welke bestaande beleidsnota's en uitvoeringsprogramma's worden bij het opstellen van de paraplunota betrokken en is voorzien dat deze geheel of gedeeltelijk worden vervangen?

Structurele verwerking sociaal domein

Hoofdstuk 1, § 1.3.18 – pagina 9–10

In de begroting wordt voorgesteld de resterende taakstelling voor het sociaal domein van € 870.000 in 2027, aflopend naar € 696.000 in 2030, ten laste te brengen van de begrotingsresultaten.

Vraag 11:
Kan het college inzichtelijk maken wat het structurele effect hiervan op de meerjarige begrotingsruimte is?

Welke financiële risico's ontstaan hierdoor bij toekomstige tegenvallers, in hoeverre is rekening gehouden met mogelijke kostenstijgingen binnen de Wmo en jeugdzorg en hoe worden deze risico's opgevangen?

Dekking uit parkeeropbrengsten

Hoofdstuk 1, § 1.4 – pagina 12

In 2028 wordt € 310.000 aan gereserveerde meeropbrengsten parkeren ingezet als dekkingsmiddel.

Vraag 12:
Waarop is deze raming gebaseerd en hoe gevoelig is de dekking voor tegenvallende parkeerinkomsten?

Vergunningverlening, toezicht en handhaving APV en bijzondere wetten

Paragraaf 3.4 – pagina 12

In de begroting wordt aangegeven dat het soms zeer laat indienen van aanvragen voor evenementenvergunningen leidt tot een hoge werkdruk bij zowel de vergunningverlening als de inzet van boa's tijdens evenementen.

Vraag 13:
Kan het college aangeven welke indieningstermijnen momenteel worden gehanteerd voor evenementenvergunningen en in hoeverre deze termijnen in de praktijk worden nageleefd?

Welke mogelijkheden bestaan er om ruimere of meer uniforme indieningstermijnen vast te stellen, zodat aanvragen tijdig kunnen worden beoordeeld en de inzet van toezichthouders en boa's beter kan worden gepland?

Aanpak illegale sloop en (ver)bouw

Paragraaf 4.2

Vraag 14:
Welke juridische mogelijkheden heeft de gemeente om bij illegale sloop van een monumentaal, historisch of beeldbepalend pand een herbouwplicht of andere herstelmaatregelen op te leggen?

In hoeverre kan het college van deze mogelijkheden gebruikmaken en welke beperkingen gelden daarbij?

Locatieprofielen evenementenlocaties

Hoofdstuk 2 – pagina 21

In de begroting wordt aangegeven dat in 2027 wordt gestart met het opstellen van locatieprofielen voor evenementenlocaties.

Vraag 15:
Wat wordt onder deze locatieprofielen verstaan en welke aspecten worden hierin vastgelegd?

Welke gevolgen kunnen deze profielen hebben voor bestaande evenementen en evenementenlocaties, zoals Pop on Top, het Walramplein, Eroica en de Amstel Gold Race in Vilt?

Ondernemerscontact en adviseur ondernemen

Hoofdstuk 2, thema 8 – pagina 22

In de begroting wordt gesproken over een adviseur ondernemen die moet zorgen voor laagdrempelig en goed bereikbaar ondernemerscontact.

Vraag 16:
Is deze adviseur reeds actief en op welke wijze zijn ondernemers en bedrijven binnen onze gemeente geïnformeerd over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van deze functionaris?

Volkshuisvestingsprogramma

Hoofdstuk 2, § 2.3 – pagina 24–25

Vraag 17:
Welke ambtelijke capaciteit en financiële middelen zijn in de begroting opgenomen voor het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma en de huisvestingsverordening met urgentieregeling?

Zijn deze voldoende om de beschreven wettelijke verplichtingen tijdig uit te voeren?

Rioolreconstructie IJzeren en woningbouw

Hoofdstuk 2 – pagina 25

In de begroting wordt aangegeven dat in 2027 wordt gestart met de rioolreconstructie in IJzeren.

Vraag 18:
Hoe verhoudt de planning van deze werkzaamheden zich tot de onlangs gestarte woningbouwactiviteiten in IJzeren?

Is er sprake van mogelijke knelpunten in de bereikbaarheid of uitvoering en op welke wijze vindt afstemming plaats tussen beide projecten?

Fietsparkeren en informatievoorziening

Hoofdstuk 2 – pagina 26

In de begroting wordt gesproken over de mogelijkheid van een bewaakte fietsenstalling. Op de gemeentelijke website wordt momenteel uitsluitend vermeld dat er geen bewaakte fietsenstalling beschikbaar is.

Vraag 19:
Kan het college aangeven of ook de bestaande, onbewaakte fietsparkeerlocaties op de gemeentelijke website inzichtelijk kunnen worden gemaakt, zodat bezoekers en inwoners weten waar zij hun fiets kunnen parkeren?

Parkeerbeleid en beschikbare capaciteit

Hoofdstuk 2, § 2.3 – pagina 27

In de begroting staat dat verschillende activiteiten op het gebied van parkeerdata, monitoring en communicatie alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer hiervoor capaciteit of budget beschikbaar komt.

Vraag 20:
Welke activiteiten zijn volledig gedekt binnen de begroting 2027 en welke zijn afhankelijk van een afzonderlijk raadsvoorstel?

WOZ-waarde en gemeentelijke woonlasten

Hoofdstuk 2, beleidsindicatoren 3.1 en 3.4 – pagina 33

Uit de beleidsindicatoren blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde in Valkenburg aan de Geul aanzienlijk lager ligt dan het landelijke gemiddelde, terwijl de gemiddelde gemeentelijke woonlasten € 159 hoger liggen dan het landelijke gemiddelde.

Vraag 21:
Kan het college toelichten welke factoren dit verschil verklaren en hoe de relatief lagere gemiddelde WOZ-waarde zich verhoudt tot de hogere gemeentelijke woonlasten?

Jeugdzorg

Hoofdstuk 2 – pagina 44 en 50

De gemeente streeft ernaar het percentage jeugdigen met jeugdzorg gelijk te krijgen en te houden aan het landelijke niveau.

Vraag 22:
Kan het college inzicht geven in de verwachte ontwikkeling van het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt en de gemiddelde kosten per jeugdige voor de periode 2027–2030?

Welke uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd voor de financiële ramingen?

Preventie en lichte ondersteuning

Hoofdstuk 2 – pagina 44–47

Binnen het sociaal domein wordt ingezet op het versterken van de sociale basis en het aanbieden van lichte ondersteuning om zwaardere zorg waar mogelijk te voorkomen.

Vraag 23:
Kan het college inzichtelijk maken welk bedrag in 2027 beschikbaar is voor preventie en lichte

ondersteuning, hoe dit zich verhoudt tot 2026 en op welke wijze de resultaten van deze inzet worden gemeten?

Wijkaanpak

Hoofdstuk 2 – pagina 45

De wijkaanpak is voor het eerst opgenomen binnen het programma Sociaal Domein.

Vraag 24:
Kan het college aangeven welke financiële middelen in 2027 voor deze wijkaanpak beschikbaar zijn, vanuit welke begrotingsprogramma's deze worden bekostigd en welke concrete resultaten voor 2027 worden voorzien?

Wmo en vergrijzing

Hoofdstuk 2, beleidsindicatoren – pagina 50

Uit de beleidsindicatoren blijkt dat het aantal Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement in onze gemeente aanzienlijk hoger ligt dan het landelijk gemiddelde (990 tegenover 720 per 10.000 inwoners).

Vraag 25:
Kan het college aangeven welke factoren dit verschil verklaren en welke ontwikkeling van het aantal Wmo-cliënten voor de periode 2027–2030 wordt verwacht?

Hoe is deze ontwikkeling financieel vertaald in de meerjarenraming?

Ontwikkeling overhead

Hoofdstuk 2, § 2.10 – pagina 64–65; hoofdstuk 4 – pagina 112

De overhead stijgt van € 11,882 miljoen in 2026 naar € 12,231 miljoen in 2027 en loopt op tot € 13,367 miljoen in 2030.

Vraag 26:
Kan het college deze stijging uitsplitsen naar loonontwikkeling, formatie-uitbreiding, ICT, externe inhuur en overige oorzaken?

Welk deel betreft autonome ontwikkelingen en welk deel nieuwe keuzes?

Kostendekkendheid gemeentelijke heffingen

Hoofdstuk 3, § 3.1 – pagina 70–74

Bij de berekening van de kostendekkendheid wordt een overheadopslag gehanteerd.

Vraag 27:
Kan het college inzichtelijk maken hoe deze opslag per heffing wordt toegerekend en welke veranderingen hierin zijn opgetreden ten opzichte van de begroting 2026?

Financiële ontwikkeling reserves

Hoofdstuk 3, § 3.2 – pagina 75; bijlage 3 – pagina 126

De totale reserves en voorzieningen dalen volgens de meerjarenraming van € 88,754 miljoen ultimo 2026 naar € 71,044 miljoen ultimo 2030.

Vraag 28:
Kan het college inzichtelijk maken welk deel van deze daling voortvloeit uit reeds vastgestelde investeringen en verplichtingen en welk deel nog afhankelijk is van toekomstige besluitvorming?

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen

Hoofdstuk 3, § 3.2 – pagina 75–79

Vraag 29:
Welke gemeenschappelijke regelingen vormen op basis van de huidige risicoanalyse de grootste financiële risico's voor de gemeente en in hoeverre is bij de meerjarenraming rekening gehouden met mogelijke aanvullende bijdragen?

Algemene uitkering gemeentefonds – accresontwikkeling

Hoofdstuk 3 – pagina 76

Op pagina 76 wordt bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds een bedrag van € 1.839.200 vermeld onder de omschrijving 'verloop accres'.

Vraag 30:
Kan het college toelichten wat onder deze post wordt verstaan, hoe dit bedrag is berekend en welke invloed deze ontwikkeling heeft op de algemene uitkering die de gemeente ontvangt?

Openbare verlichting

Hoofdstuk 3 – pagina 83

In de begroting wordt aangegeven dat begin 2027 een inventarisatie van de openbare verlichting wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn voor de komende jaren reeds bedragen geraamd, variërend van € 445.305 in 2027 tot € 472.323 in 2030.

Vraag 31:
Kan het college toelichten waarop deze ramingen zijn gebaseerd, terwijl de inventarisatie nog moet plaatsvinden?

In hoeverre kunnen de geraamde bedragen naar aanleiding van de uitkomsten van deze inventarisatie nog wijzigen en welke financiële gevolgen kan dit hebben voor de meerjarenbegroting?

Rentetoerekening 2027

Hoofdstuk 3 – pagina 84

In het overzicht rentetoerekening 2027 wordt een bedrag van exact € 750.000 aan externe rentebaten geraamd.

Vraag 32:
Kan het college toelichten hoe dit bedrag is opgebouwd, uit welke bronnen deze rentebaten voortkomen en welke uitgangspunten bij de berekening zijn gehanteerd?

Programma STROOM en informatievoorziening

Aanbiedingsbrief – pagina 3; hoofdstuk 3, § 3.5 – pagina 88–91

Vraag 33:
Welke concrete, meetbare resultaten worden in 2027 verwacht van het verbeterprogramma STROOM?

Welke middelen en personele capaciteit zijn hiervoor in de begroting opgenomen en hoe wordt vastgesteld of de beoogde verbeteringen daadwerkelijk worden gerealiseerd?

Vorm participatie – multi-helixpartners

Hoofdstuk 3 – pagina 94

In de begroting wordt aangegeven dat het doel is om binnen twee jaar ook multi-helixpartners te laten toetreden.

Vraag 34:
Kan het college toelichten wat onder multi-helixpartners wordt verstaan, welke partijen hiervoor in aanmerking komen en welke rol deze partners binnen de betreffende samenwerking zullen vervullen?

Exploitatie Polfermolen BV

Hoofdstuk 3 – pagina 95

Bij de belangen van de gemeente in Exploitatie Polfermolen BV wordt vermeld dat de gemeente voor 100% garant staat voor het exploitatietekort. Tegelijkertijd is voor 2027 reeds een gemeentelijke bijdrage van € 600.000 aan de BV opgenomen.

Vraag 35:
Kan het college toelichten hoe deze bijdrage zich verhoudt tot de garantstelling voor het exploitatietekort?

Betreft de bijdrage van € 600.000 de volledige verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2027, of bestaat het risico dat de gemeente aanvullend moet bijdragen wanneer het exploitatietekort hoger uitvalt?

Verschil mutatie reserves 2029

Hoofdstuk 4 – pagina 112; bijlage 3 – pagina 126

In de raming voor 2029 staat op pagina 112 onder 'saldo mutatie reserves' een bedrag van € 1.030.000.

Op pagina 126 wordt bij het verloop van reserves en voorzieningen onder 'mutatie reserves 2029' een bedrag van € 9.667.000 vermeld.

Vraag 36:
Kan het college dit verschil verklaren?

Verschil lasten programma Economie en Toerisme

Hoofdstuk 4 – pagina 112

De geraamde lasten voor het programma Economie en Toerisme bedragen in de begroting 2026 € 5.830.000 en in de begroting 2027 € 2.863.000.

Vraag 37:
Kan het college toelichten waardoor deze aanzienlijke daling van de lasten wordt veroorzaakt?

Verschil Algemene Dekkingsmiddelen

Hoofdstuk 4 – pagina 112

Bij de Algemene Dekkingsmiddelen staat in de begroting 2026 een bedrag van € 735.000 en in de begroting 2027 een bedrag van € 3.423.000.

Vraag 38:
Kan het college toelichten welke ontwikkelingen of wijzigingen dit verschil verklaren?

Stand van zaken ontwikkeling HANOS-terrein

Vraag 39:
Kan het college de actuele stand van zaken geven met betrekking tot de ontwikkeling van het voormalige HANOS-terrein?

Welke concrete stappen zijn inmiddels gezet, welke vervolgstappen worden voorzien en welke planning wordt hierbij gehanteerd?