

Technische vragen Kaderbrief 2027

Kaderbrief 2027		
Fractie	Vragen	Antwoorden
CDA	1. Onder uitgangspunten staat “structurele tekorten blijven beheersbaar”. Kunt u aangeven tot welk percentage van de begroting de term beheersbaar van toepassing blijft?	Een concreet percentage is niet bepaald. Uitgangspunt is dat we streven naar een meerjarig gezonde financiële positie. Structurele tekorten zullen dan ook zoveel als mogelijk beperkt blijven.
	2. Uitgangspunt leges is “meer kostendekkend”. Kunt u toelichten tot welk percentage de legeskosten kostendekkend opgenomen gaan worden?	De berekening van de kostendekkendheid moet nog worden uitgevoerd. Op dit moment is een concreet percentage niet bepaald. De geraamde legesinkomsten zijn in de begroting opgehoogd, onder meer vanwege ombuigingsvoorstel en indexatie, waardoor de kostendekkendheid toeneemt..
	3. Voor 2027 wordt een bedrag van €250k gereserveerd voor inzet op AI. Vervolgens is het resultaat 2027 ingepland op negatief €260k. Is dit een typefout? En waarom investeren als er geen terugverdienmodel onder zit?	De €250k is de typefout, de €260k in de tabel is het juiste bedrag. We verwachten dat de investering van €260k in 2027 nog geen directe besparingen oplevert, voor 2028 en 2029 verwachten we €380k resp. €760k aan besparingen op personeelskosten, hierdoor is het verwachte resultaat in 2028 en 2029 €120k resp. €500k.
	4. Over de herijking gemeentefonds: De Minister van BZK geeft aan dat er nog onderzoeken plaats gaan vinden. Is er al een nieuwe timing gecommuniceerd hieromtrent?	Er zijn nog vervolgonderzoeken nodig. Op dit moment is besloten om het ingroeipad naar de nieuwe verdeling te bevriezen tot en met 2028. Aangezien het ministerie

		van BZK hecht aan een zorgvuldig proces is een volgende stap in het ingroeipad voorzien per 1 januari 2029.
	5. In eerdere communicatie vanuit het Rijk zou het rapport ARK II in september 2026 gepubliceerd gaan worden. U schrijft nu begin 2027. Kunt u een link toevoegen waarin deze verschuiving te lezen is a.u.b.?	https://vng.nl/artikelen/over-de-hervormingsagenda-jeugd
	6. Is het college voornemens gebruik te gaan maken van de mogelijkheid om een stelpost onder-uitputting kapitaallasten op te nemen? Zo niet, waarom niet. Zo ja, tot welk bedrag?	Op dit moment wordt landelijk nog gewerkt aan de bijstelling van het Gemeenschappelijk Toezichts Kader waarin de uitwerking van deze stelpost zal worden opgenomen. De provincie Noord Brabant heeft vooruitlopend op deze uitwerking al eigen berekening opgezet. Deze moet door ons nog worden uitgewerkt en besproken met de provinciaal toezichthouder. De intentie van het college is zeker om, gelet op de onderuitputting in de afgelopen jaren welke zijn verwerkt in de tussentijdse bestuursrapportages, hier gebruik van te gaan maken. Welk bedrag dit gaat zijn is op dit moment nog niet aan te geven.
Hart	1. Pagina 4, Verbetering efficiency door AI: Hoe wordt die € 250.000 besteed? En wat voor functies komen te vervallen dankzij de efficiency?	De investering zal plaatsvinden in ambtelijke capaciteit om moderne technieken, waaronder AI, in de organisatie te gaan toepassen. Naast het bouwen van slimme toepassingen zal daar beheer op plaats moeten vinden. In 2026 en begin 2027 zal onderzocht worden waar de inzet van AI rendement oplevert. Dit resulteert in een projectvoorstel dat de komende jaren zal worden uitgevoerd.
D66	1. Waarom leidt het feit dat gemeenten in 2025 meer BTW hebben gedeclareerd dan eerder werd verwacht tot een structureel nadeel van € 425.000 voor Meierijstad vanaf 2027, terwijl gemeenten kennelijk nog steeds niet boven het plafond van het btw-compensatiefonds uitkomen?	De provinciale toezichthouder geeft toestemming om de ruimte onder het plafond van 2025 als structurele post op te nemen in de begroting 2027 en verder. De ruimte onder het plafond bedraagt landelijk € 215

		miljoen. De structurele post die door Meierijstad mag worden opgenomen op basis van dit gegeven bedraagt € 875.000. Er was een stelpost opgenomen van € 1,3 miljoen op basis van de meicirculaire 2025. De stelpost dient nu dus verlaagd te worden met € 425.000. De gemeenten komen nog steeds niet boven het plafond uit maar de stelpost moet worden verlaagd.
	2. Welke concrete AI-toepassingen worden met de investering van € 250.000 ontwikkeld of ingezet, op welke werkprocessen of afdelingen worden deze toegepast en welke efficiencywinst wordt daarmee verwacht?	We verwachten dat robotisering, machine learning en taalmodel-technieken worden ontwikkeld en ingezet. In 2026 en begin 2027 zal onderzocht worden waar de inzet van AI rendement oplevert. Dit resulteert in een projectvoorstel dat de komende jaren zal worden uitgevoerd. We verwachten dat de investering van €250k in 2027 nog geen directe besparingen oplevert, voor 2028 en 2029 verwachten we €370k resp. €750k aan besparingen op personeelskosten, hierdoor is het resultaat in 2028 en 2029 €120k resp. €500k.
	3. Hoe is de verwachte personele besparing van € 750.000 berekend en waaruit bestaat deze besparing concreet? Gaat het om minder inhuur, het niet invullen van vacatures, formatiereductie of een andere vorm van personele besparing?	Wij zullen bij het selecteren van kansrijke processen zeker ook kijken naar mogelijkheden om inhuur te verminderen en natuurlijk verloop en pensionering meenemen, zodat de formatiereductie op een natuurlijke wijze kan worden ingepast. Naast dat dit hoort bij goed werkgeverschap hebben we te maken met ww verplichtingen op het moment dat we het anders (geforceerd) zouden doen. Dat laatste zijn wij niet van plan. Uiteraard zullen we ook actief de OR van de gemeente hierin betrekken.

	4. Wat merkt de inwoner concreet van deze inzet op AI en hoe borgt het college dat dit niet leidt tot minder persoonlijk contact, minder maatwerk of een minder toegankelijke dienstverlening?	We hanteren hierbij de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het AI Beleid (link). En natuurlijk blijven we onze uitgangspunten rondom dienstverlening hanteren; een van de uitgangspunten daarbij is, “de inwoner kiest zelf het gewenste kanaal”, en “bij onze dienstverlening gaan we uit van de menselijke maat”. Die uitgangspunten gelden onverkort, wat betekent dat mensen die maatwerk nodig hebben, dat zullen blijven krijgen. En mensen die naar de loketten willen komen, of willen bellen dat zullen blijven kunnen doen. Wanneer AI succesvol wordt toegepast zijn er kansen om de dienstverlening te versnellen, waardoor de doorlooptijden worden verkort.
	5. Welke ethische bezwaren en risico's zijn er bij de inzet van AI, bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie, stigmatisering, foutieve of oncontroleerbare uitkomsten, privacy, transparantie en menselijke beoordeling, en welke maatregelen worden genomen om deze risico's te voorkomen?	We hanteren hierbij de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het AI Beleid (link) de recente RIB over het anonimiseren van WOZ foto's geeft een goed beeld over de genomen maatregelen. Daarnaast is het huidige rekenkameronderzoek er onder andere op gericht om de ambtelijke organisatie hierop te toetsen.
	6. Is bij de verwachte besparing ook rekening gehouden met mogelijke extra werklast door de inzet van AI, bijvoorbeeld door een toename van AI gegenereerde brieven, klachten, bezwaren of Woo verzoeken, zoals beschreven in het NRC artikel van 27 mei 2026? https://www.nrc.nl/nieuws/2026/05/27/overspoeld-door-ai-veel-hr-managers-willen-eindelijk-weer-eens-een-brief-met-spelfouten-van-een-echt-mens-a4928359	Dit artikel richt zich op de extra werklast die bij onze organisatie kan ontstaan doordat anderen AI gebruiken naar de gemeente toe. Er is op dit moment geen duidelijk beeld dat dit op termijn voor extra werklast gaat zorgen.
	Op pagina 2 staat in de rij begrotingsbehandeling 6-11-2025 een geraamd resultaat voor 2030. 7. Op 6-11-2025 lag er een meerjarenraming t/m 2029 voor. Waar is het bedrag voor 2030 op gebaseerd?	Het resultaat is gebaseerd op de doorrekening van het “staand beleid”. Geen nieuwe zaken in 2030. Waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Staand beleid waarvoor op basis van besluitvorming bekend is

		dat deze , zoals bijvoorbeeld kapitaallasten die aflopen, muteren, Deze zijn daarin verwerkt. Daarnaast zijn de structurele doorwerking van tussentijdse raadsbesluiten daarin verwerkt.
	8. Wat zijn verklaringen voor het aanmerkelijk lagere tekort dat voor 2030 wordt verwacht, ten opzichte van de jaren daarvoor?	In het bij de begroting 2026 gepresenteerde saldo 2029 was de jaarschijf 2030 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds nog niet zichtbaar. Deze is wel opgenomen in het gepresenteerde startsaldo 2030 in de kaderbrief. Dit veroorzaakt met name het verschil.
	9. Zijn in de bedragen die als startsituatie zijn opgenomen, inkomsten vanuit de vermoedelijkhedenretributie meegenomen? Bij zowel ja als nee: wordt invoering van de vermoedelijkhedenretributie nog meegenomen bij de integrale afweging door het college bij het opstellen van de begroting en meerjarenraming?	Ja de opbrengst van de vermoedelijkhedenretributie zijn vanaf 2027 voor 615.000 structureel meegenomen. Het college zal invoering van de vermoedelijkhedenretributie meenemen in de integrale afweging bij de begroting en meerjarenraming.
	10. In de tabel op pagina 4 staat voor 2027 127 als verwacht saldo. Moet dit niet 117 (zie tabel pagina 3) zijn?	Hier zit inderdaad een fout, maar anders. In de tweede tabel op blz. 3 wordt een resultaat gegeven van 117. Dit moet echter 127 zijn (999-/-872). Vervolgens wordt het resultaat van tabel 3 (op blz. 3) daarbij geteld (-/- 10) en kom je dus uit op 117. Het 'eindresultaat' van 117 is dus juist.
SP	1. Leges worden meer kostendekkend gemaakt. In hoeverre is nu verhouding tussen de inkomsten en uitgave van de leges?	De berekening van de kostendekkendheid moet nog worden uitgevoerd. De verhouding tussen uitgaven en inkomsten is op dit moment nog niet bepaald. Al wel kan worden aangegeven dat de kostendekkendheid toeneemt als gevolg van een ophoging van de legesinkomsten in de begroting, onder meer vanwege ombuigingsvoorstellen en indexatie..

Uitgangspunten programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030

Fractie	Vragen	Antwoorden																																							
CDA	1. Met betrekking tot de berekening Algemene Uitkering wordt uitgegaan van een toename van 600 inwoners per jaar. Kunt u aangeven hoe de toename aantal inwoners Meierijstad er uitgezien heeft van 2017 t/m 2025?	<table> <tr> <th>Jaar 1-1</th><th>aantal inwoners</th><th>toename</th></tr> <tr><td>2017</td><td>79.869</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>80.148</td><td>279</td></tr> <tr><td>2019</td><td>80.815</td><td>667</td></tr> <tr><td>2020</td><td>81.194</td><td>379</td></tr> <tr><td>2021</td><td>81.647</td><td>453</td></tr> <tr><td>2022</td><td>82.613</td><td>966</td></tr> <tr><td>2023</td><td>83.715</td><td>1.102</td></tr> <tr><td>2024</td><td>84.304</td><td>589</td></tr> <tr><td>2025</td><td>84.711</td><td>407</td></tr> <tr><td>2026</td><td>85.229</td><td>518</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5.360</td></tr> <tr><td colspan="2">gemiddeld per jaar</td><td>596</td></tr> </table>	Jaar 1-1	aantal inwoners	toename	2017	79.869		2018	80.148	279	2019	80.815	667	2020	81.194	379	2021	81.647	453	2022	82.613	966	2023	83.715	1.102	2024	84.304	589	2025	84.711	407	2026	85.229	518			5.360	gemiddeld per jaar		596
Jaar 1-1	aantal inwoners	toename																																							
2017	79.869																																								
2018	80.148	279																																							
2019	80.815	667																																							
2020	81.194	379																																							
2021	81.647	453																																							
2022	82.613	966																																							
2023	83.715	1.102																																							
2024	84.304	589																																							
2025	84.711	407																																							
2026	85.229	518																																							
		5.360																																							
gemiddeld per jaar		596																																							
	2. Onder het kopje rekenrente schrijft u dat de rekenrente 2026 geactualiseerd gaat worden. Bedoelt u hier begroting 2027 of komt er een aangepast voorstel voor 2026?	Hier wordt de begroting 2027 bedoeld. De actualisatie voor 2026 zal ook plaatsvinden. Dit gebeurt in de 2e bestuursrapportage 2026. Dan wordt zo veel mogelijk op basis van de werkelijkheid 2026 gezien of bijstelling voor 2026 nodig is.																																							
	3. In de begroting 2026 is uitgegaan van een rekenrente van 1%. Kunt u aangeven wat de impact is van een verhoging in 2027 naar 2% rekenrente?	Een rekenrente van 1% wil zeggen dat de totale rentekosten worden verdeeld over de relevante boekwaarde. In de begroting 2026 zijn aan totale rentekosten 3,2 miljoen toegerekend. Hiervan wordt 0,341 miljoen toegerekend aan de grondexploitatie, 0,022 miljoen aan afval en 0,388 miljoen aan riolering. Deze worden via tarieven doorberekend. De rest komt																																							

		als budgettaire last in de exploitatie terecht (2.489.670). Bij een verhoging van de rekenrente naar 2% zouden deze bedragen verdubbeld worden.
	4. Met betrekking tot de waardetoeename WOZ gaat u uit van nieuwbouw woningen. Kunt u aangeven met welke aantallen hier gerekend gaat worden?	Bij de OZB-opbrengst is rekening gehouden met een areaaluitbreiding van 400 woningen met een gemiddelde waarde van € 420.000 per woning.
Hart	Pagina 2: Aan welke onvoorziene zaken is in 2024 en 2025 geld uitgegeven?	In zowel 2024 als 2025 is geen beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven
D66	1. Kunnen begroting en collegewerkprogramma in één financieel overzicht beschikbaar komen? Zo nee, wat is er dan mogelijk om te zorgen dat de raad een integraal inzicht in de begroting en meerjarenraming krijgt?	Het financieel resultaat van het collegewerkprogramma wordt op een later tijdstip als het ware als 'totaal' ingevoegd in het begrotingsdocument. De bestuurlijke behandeling geschiedt tijdens dezelfde momenten in zowel college, commissie als raad. De raad heeft dan toch een integraal overzicht met het financieel resultaat van de begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030.
	2. Loonkosten worden gebaseerd op formatie 1 mei 2026. Eerste Berap 2026 kent een voorstel voor uitbreiding formatie Sociaal Domein met 14,5 FTE. Waarom kunnen dergelijke voorziene uitbreidingen (mits goedgekeurd) niet worden meegenomen?	Zoals in de technische uitgangspunten is aangegeven worden alle besluiten die de raad tot en met juli geraamd. Om op dit moment te kunnen starten met de berekening van de loonkosten voor 2027 wordt in eerste instantie uitgegaan van de situatie per 1 mei 2026. In dit geval wordt de formatieuitbreiding dus aangevuld op dit lijst.
	3. In de begroting en meerjarenraming zijn per programma de verbonden partijen aangegeven. Is het mogelijk om bij dat programma de bijdrage van Meierijstad per jaar per verbonden partij aan te geven?	Op dit moment is de bijdrage van Meierijstad verwerkt in het overzicht per verbonden partij zoals dat in de paragraaf verbonden partijen is opgenomen. Het vermelden in de programma's zou dubbel zijn.