Kaderbrief 2025-2028

Samen werken aan '*Een mooi leven in Leudal*'

Gemeente Leudal
28 mei 2024

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3
2 Sociale basis 4
2.1 Onderwijs (St. Ursula) 4
2.2 Accommodaties, sport, cultuur en recreatie 4
2.3 Sociaal domein, Zorgboulevard en MOB 5
3 Passend Wonen 6
3.1 Volksgezondheid en milieu 6
3.2 Nieuwe wijken en opgave doelgroepen 6
4 Vitaal en veilig buitengebied 7
4.1 Veiligheid 7
5 Economie, duurzaamheid en mobiliteit 8
5.1 Regiodeal 8
5.2 Energiegemeenschappen / duurzaamheidprogramma 8
5.3 Uitvoering mobiliteitsprogramma 8
6 Bestuurlijk en ambtelijk vernieuwen 9
7 Financiële kaders 10
7.1 Uitgangspunten 10
7.2 Meerjarige doorkijk 10

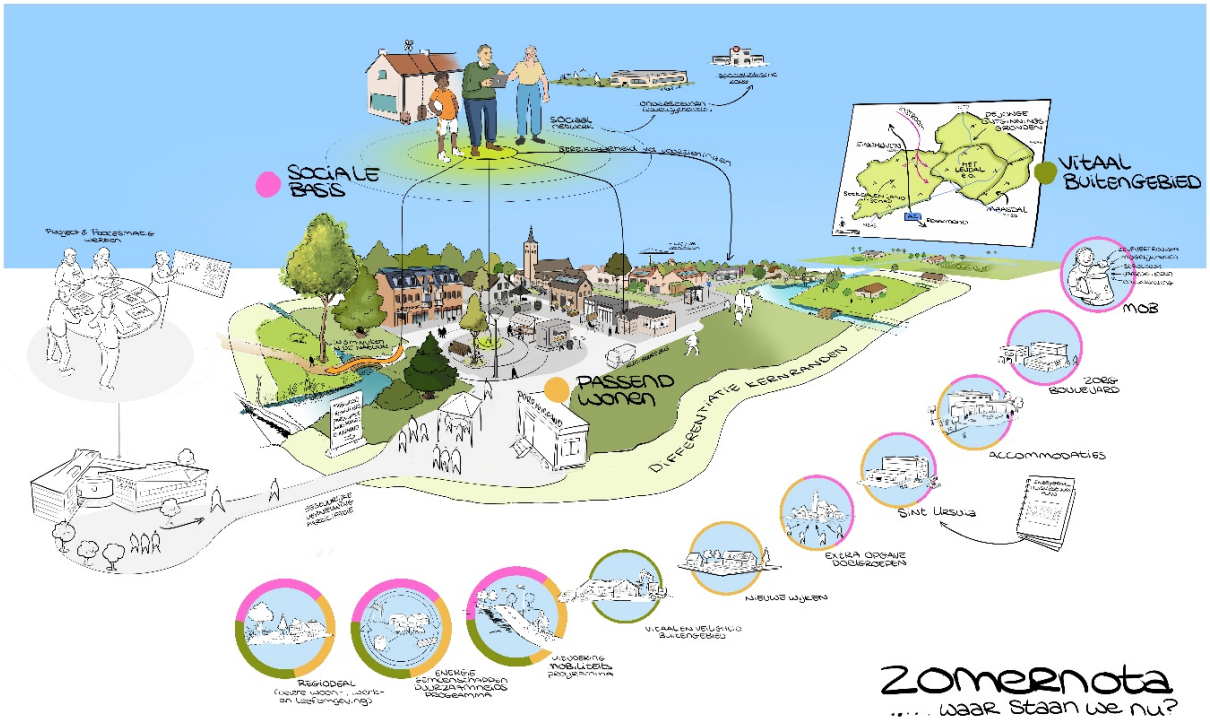
1 Inleiding

Voor u ligt de kaderbrief 2025-2028. Deze kaderbrief dient gelezen te worden als een beleidsmatige en financiële routekaart voor de komende jaren als doorvertaling van de ingezette koers met de Zomernota 2022. De kaderbrief vormt in die zin de opmaat naar de programmabegroting 2025-2028.

Aan de hand van de thema's Sociale Basis, Vitaal Buitengebied en Passend Wonen geven we invulling aan de lange termijn ambities voor onze gemeente. Daarbij hebben we oog voor externe ontwikkelingen en de impact die deze op onze gemeente hebben. Zo werken we samen en koersvast om invulling te geven aan de huidige én toekomstige behoeften van onze samenleving. Kortom: een 'Mooi leven in Leudal' voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Het begrotingssaldo van onze gemeente geeft de komende jaren een wisselend beeld. Dit komt mede door de onzekerheid die blijft bestaan over de toekomstige omvang van het gemeentefonds. Daarnaast is er momenteel nog geen nieuw kabinet en de gevolgen voor de meicirculaire 2024 zijn onduidelijk. Ondanks de voorspelde financiële dip voor gemeenten in 2026 houden we een positief begrotingssaldo. Echter, gezien de toekomstige economische ontwikkelingen (onder andere lonen, rente en prijzen) is enige terughoudendheid wat nieuwe wensen betreft, geboden.

Waarom een kaderbrief in plaats van een kadernota? In zowel de Kadernota 2024-2027 als de Programmabegroting 2024-2027 is reeds een meerjarige doorkijk op deze thema's gegeven. Het opstellen van een Kadernota 2025-2028 met een gelijke inhoudsopgave zou hoofdzakelijk herhalingen bevatten. Om die reden bieden we u deze kaderbrief aan.



2 Sociale basis

In Leudal gaan we uit van het principe dat iedereen kan meedoen naar vermogen. Maar het thema sociale basis gaat verder dan alleen zorg. Het is het fundament van de samenleving om te zorgen voor fysieke en mentale gezondheid. In Leudal zorgen voor we elkaar, werken we samen en genieten we samen. Een ontmoetingsplek door middel van gemeenschappelijke voorzieningen, toekomstbestendige onderwijshuisvesting, het realiseren van sportfaciliteiten en het faciliteren in de sociale ondersteuning zijn hierbij van belang om die saamhorigheid te blijven faciliteren.

In de volgende paragrafen 'onderwijs', 'sport, cultuur en recreatie' en 'sociaal domein' geven we de ontwikkelingen aan die voor 2025 en de jaren die daarop volgen van belang zijn.

2.1 Onderwijs (St. Ursula)

In september 2023 is de visie op onderwijshuisvesting vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie is samen met schoolbesturen opgesteld en vormt de kapstok voor het integraal huisvestingsplan (IHP). Vervolgens is deze visie vertaald naar financiële consequenties voor onze gemeente. Op basis van het IHP gaan we in 2025 verder uitvoering gaan geven aan onderwijshuisvesting en de keuzes die we daarin gaan maken.

De doorontwikkeling van Scholengemeenschap St. Ursula vormt een belangrijk onderdeel van dit integraal huisvestingsplan. Op basis van de locatiekeuze zal deze ontwikkeling verder vorm krijgen en wordt beter inzichtelijk welke financiële gevolgen deze heeft voor het meerjarenperspectief.

Op het gebied van leerplicht en doorstroompunt constateren we dat er een disbalans is tussen onze wettelijke en preventieve taken die we uitvoeren en de formatie die daarvoor beschikbaar is. We stellen een tijdelijke projectleider aan die onderzoekt wat nodig is om onze dienstverlening kwalitatief en kwantitatief op orde te brengen. Daarin betrekken we de samenwerkingsovereenkomst die we met de gemeente Weert hebben. Daarnaast wordt een geschikt leerlingvolgsysteem aangeschaft en geïmplementeerd.

2.2 Accommodaties, sport, cultuur en recreatie

We willen ontmoetingsplekken zo inrichten dat ze voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van onze inwoners. Dit is belangrijk voor het behouden en versterken onze sociale structuur en het borgen van inclusiviteit. Ook de sport- en sociaal-culturele accommodaties gaan hiervan deel uitmaken. Daarnaast gaan we nadrukkelijk inzetten op thema's als duurzaamheid en burgerparticipatie.

Zo werken we in Heibloem samen met inwoners om te komen tot een nieuwe ontmoetingsplek voor het dorp. De ontwikkelingen rond deze ontmoetingsplek hebben gevolgen voor de huidige locatie van het Gemeenschapshuis De Klokkestoel. Zodra deze sluit, kan de vrijkomende locatie worden benut voor een nieuwe, passende en toekomstbestendige (woningbouw)ontwikkeling.

Om bestaande, maar zeker ook nieuwe burgerinitiatieven ontwikkelingskansen te bieden, dient het huidige (werk)budget met betrekking tot stimuleringskapitaal voor ons accommodatiebeleid verhoogd te worden.

In het grond- en vastgoedbeleid hebben we bepaald dat de uitgangspunten met betrekking tot een kostendekkende exploitatie worden gecontinueerd. Verhuur van accommodaties vindt plaats tegen tenminste kostendekkende tarieven, waarbij er geen sprake mag zijn van ongeoorloofde staatssteun. In 2025 gaan we bepalen hoe we omgaan met de consequenties die onze maatschappelijke partners (zoals sportverenigingen, gemeenschapshuizen, etc.) ervaren van de nieuwe tarieven.

Met behulp van combinatiefunctionarissen geven we uitvoering aan activiteiten die inhoudelijk bijdragen aan onze doelen en programma's op het gebied van sport, cultuur en beweging. Denk hierbij aan Sportkennismaking Leudal, het Sport en Beweegakkoord, Beweegprogramma Positief Gezond en ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven en toekomstbestendig te worden. Combinatiefunctionarissen zijn coaches die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Daarmee willen we voorkomen dat inwoners (toekomstige) problemen of klachten ervaren. Voor de inzet van deze combinatiefunctionarissen is er geen structurele dekking. Voor 2025 en 2026 willen we deze tijdelijke inzet in de begroting opnemen. In deze periode gaan

we het sportbeleid actualiseren, waarbij de structurele dekking van de benodigde middelen aan de orde komt.

2.3 Sociaal domein, Zorgboulevard en MOB

De ontwikkelingen in het sociaal domein volgen elkaar in rap tempo op en de uitdagingen op het gebied van passende zorg en ondersteuning zijn groot. Het is de taak van de gemeente om inwoners waar nodig te faciliteren om zoveel mogelijk deel te laten nemen aan onze samenleving. Hierbij gaan we uit van hun eigen kracht én die van hun sociale omgeving. Daarnaast werken we aan professionele en toekomstbestendige basisvoorzieningen.

Zo willen we partijen in de eerstelijnszorg en het sociaal domein meer complementair laten samenwerken en centraal huisvesten in de Zorgboulevard. Het beoogde effect van de Zorgboulevard is dat we onze inwoners zoveel mogelijk onafhankelijk maken én houden van (specialistische) zorgorganisaties. In 2025 gaat dit zorgconcept concreet nader vorm krijgen.

Gezien de ontwikkelingen bij de Westrom wordt de inzet van ons MensOntwikkelBedrijf (MOB) op het gebied van re-integratie belangrijker. Het onderzoek dat momenteel loopt, is nodig om in 2025 concreet zicht te krijgen op de doorontwikkeling ervan.

In het kader van de doorontwikkeling van de dienstverlening Participatiewet en om de kwaliteit ervan te verbeteren, is in 2025 (aan)gepaste ICT-ondersteuning nodig. Dat vereist een investering, maar ook een wijziging van processen en werkwijzen van onze klantregisseurs.

3 Passend Wonen

Leudal is een prachtige plek om te wonen vanwege onze karakteristieke dorpen die zijn omringd door natuur en ruimte. In lijn met onze ambities hebben we reeds stappen gezet om ons woningaanbod af te stemmen op de behoeften. Dit met het doel om onze dorpen nu en in de toekomst leefbaar te houden door ze te voorzien van voldoende én passende woningen.

3.1 Volksgezondheid en milieu

Om het VTH-stelsel (vergunning, toezicht en handhaving) in Nederland te versterken, wordt sinds 2022 gewerkt aan het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en de schade aan het milieu (die vermeden had kunnen worden) te verminderen. Dit wordt beoogd door het beter en meer delen van kennis over innovaties in bedrijfsprocessen, effectieve handhaving door het delen van de juiste informatie en meer financiële armslag bij omgevingsdiensten.

Eén van de criteria waaraan de omgevingsdiensten moeten voldoen, is het robuustheidcriterium. De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is momenteel niet (voldoende) robuust en heeft een integraal plan van aanpak nodig om te voldoen aan dit criterium. De financiële consequenties voor onze gemeente van het opstellen én uitvoeren van dat plan zijn op dit moment nog niet duidelijk. De komende periode zal die duidelijkheid verkregen worden.

3.2 Nieuwe wijken en opgave doelgroepen

We willen een aantrekkelijke gemeente blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De uitdagingen zijn groot, zeker op het gebied van (betaalbaar en kwalitatief) wonen. Wij willen een actieve rol spelen bij het creëren van woningbouwplannen voor ten minste 750 woningen. Deze woningen bieden een thuis voor onze nieuwe inwoners, gezinnen en ouderen. Daarbij hebben we extra aandacht voor speciale doelgroepen zoals statushouders en starters op de woningmarkt.

Om deze plannen handen en voeten te geven moeten we aan de slag. Dit doen wij door ons actief te richten op het ontwikkelen van woningbouwmogelijkheden middels een projectteam. Daarbij gaat het juist om versterking van de totale projectteamketen in de zin van borging van ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieuadvisering, etc. Wij richten deze projectketen in voor het uitvoeren van quick-scans op de haalbaarheid, verkavelingsmogelijkheden en onderzoeken.

Belangrijk hierbij is ook dat we ervoor kiezen grotere plannen aan te pakken. Plannen die passen binnen onze opgave om kernen met voorzieningen te behouden, het woongebied aan de A2 uit te breiden en de woningbehoefte in Heythuysen in te vullen. Door deze keuze te maken, kiezen wij er ook voor om plannen die niet passen binnen ons beleid én onze ambities nu niet actief op te pakken.

Ook gaan we een Herstructureringsfonds voor Woningbouw inrichten. Daarmee zorgen we voor financiële ruimte om woningbouw meer betaalbaar te maken. Denk hierbij aan het faciliteren van sloop of het afdekken van een onrendabele top bij herstructurering door sociale partners.

4 Vitaal en veilig buitengebied

In Leudal hebben we een uniek buitengebied dat zich kenmerkt door natuur, recreatie en landbouw. Rust, ruimte en groen en de diversiteit in landschapstypen zorgen voor een hoge belevingswaarde en een onderscheidend karakter. We streven naar duurzaam ruimtegebruik waarin kwaliteit van natuur en landschap zijn gewaarborgd en dat in goede verbinding staat met de dorpen. Veiligheid speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met inwoners en professionals werken we aan een veilige woonomgeving en ondernemersklimaat.

Op lokaal niveau betekent dit dat we samen met onze (agrarische) ondernemers kijken naar de mogelijkheden van bedrijfsbeëindiging, -verplaatsing en nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast zorgen we voor versterking van de natuur en het intrekken van (niet gebruikte) vergunningen. Het voeren van deze (juridische) procedures vraagt om (structurele) juridische ondersteuning op het gebied van bezwaar/beroep en contractvorming.

Voor het gebied Buggenumse Veld en Wijnaerden wordt een ontwikkelschets gemaakt. Deze schets geeft inzicht in het ontwikkelpotentieel van deze gebieden.

4.1 Veiligheid

Aan de hand van het Integraal Veiligheidsplan blijven we de komende jaren werken aan een veilige leef- en werkomgeving voor inwoners en ondernemers. Dit doen we integraal en gebiedsgericht samen met (veiligheids)partners waarbij we burgerinitiatieven ondersteunen.

Door toezicht van de boa’s, het geven van voorlichting en het uitvoeren van integrale controles vergroten we de veiligheid in ons buitengebied.

Ook in 2025 gaan we samen met ondernemers, politie en veiligheidsregio inzetten op verbetering van de veiligheid op bedrijventerreinen en ontmoedigen daarmee (ondermijnende) criminaliteit. Dit mede in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

5 Economie, duurzaamheid en mobiliteit

De opgaven op het gebied van economie, duurzaamheid en mobiliteit vormen de rode draad door de drie reeds beschreven centrale thema's. Deze onderwerpen zijn dermate verweven met maatschappelijke opgaven dat zij als medebepalend voor de invulling van de thema's gelden. De ontwikkelingen binnen deze gebieden zijn als volgt.

5.1 Regiodeal

Midden-Limburg heeft uit de vijfde tranche Regio Deal een bedrag van € 20 miljoen toegekend gekregen voor investeringen in de brede welvaart. Dat biedt kansen, zeker ook voor onze gemeente. Deze deal stimuleert lokale en regionale plannen door financiële en beleidsmatige steun. Hierdoor wordt een duurzame impact op wonen, werken en welzijn binnen onze gemeente gegarandeerd.

De provincie Limburg brengt een bijdrage van € 10 miljoen in. De zeven deelnemende gemeenten staan samen garant voor de resterende € 10 miljoen met een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2024. Gedurende de looptijd van de Regio Deal staat onze gemeente dus garant voor een bedrag van € 1.485.000,-. Dit bedrag dekken we door projecten/middelen uit de bestaande (meerjaren)begroting. In de aanloop naar de begroting zal er meer duidelijk zijn over de financieel-technische impact voor onze gemeente en zullen we dit verwerken in de begroting 2025.

5.2 Energiegemeenschappen / duurzaamheidprogramma

Vanuit het Duurzaamheidsprogramma, het Koersdocument en de door het Rijk beschikbaar gestelde financiële middelen wordt in de aanloop naar de begroting in beeld gebracht welke incidentele en structurele budgetten nodig zijn om uitvoering te geven aan de opgaven van:

- de verduurzaming van de bebouwde omgeving
- energiebesparing
- het inrichten van energiegemeenschappen
- het aardgasvrij maken van wijken en dorpen

5.3 Uitvoering mobiliteitsprogramma

Het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2024-2027 vormt de ruggengraat van onze visie op een toegankelijke, veilige en duurzame mobiliteit voor iedereen in onze gemeente. Dit plan biedt niet alleen een blauwdruk voor toekomstige ontwikkelingen, maar benadrukt ook de kansen die ontstaan als we projecten combineren. Belangrijk in onze aanpak is een zorgvuldige financiële planning voor de jaren 2025 tot en met 2027. Dit betekent dat we, met een vooruitziende blik, gaan werken aan een gestructureerde financiering van onze mobiliteitsprojecten. Dit steeds met het oog op maximale impact en duurzaamheid.

6 Bestuurlijk en ambtelijk vernieuwen

Kijkend naar de opgaves binnen de drie thema's de komende jaren is verdere professionalisering van de interne organisatie randvoorwaardelijk. Zaakgericht-, project- en procesmatig werken vormen de basis van deze professionalisering.

Daarnaast komt er een groot aantal nieuwe wetten op gemeenten af die te maken hebben met informatiehuishouding en -beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan Wet open overheid (WOO). Met behulp van een meerjaren uitvoeringsplan bereiden wij ons voor op implementatie ervan.

Ook ons gemeentehuis en de externe locaties vragen om een toekomstbestendige inrichting die professioneel en integraal samenwerken bevordert. Daarbij hebben we aandacht voor de geldende geluidsnormen onder andere in het kader van de AVG en Wet politiegegevens. Dit vraagt om investeringen op het gebied van geluidsisolerende maatregelen.

In 2025 verwachten we de komst van de Wet Versterking Participatie op decentraal niveau. Waar nu participatie, wettelijk gezien, vooral is ingebed in de Omgevingswet, verplicht deze wet gemeenten participatie toe te passen bij elk initiatief en de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van (toekomstig) beleid. Deze ontwikkeling omarmen we, omdat dit ook een behoefte is die duidelijk in de samenleving aanwezig is. Daarom zetten we in op project- en procesmatig werken en op doorontwikkelingen ondersteunende faciliteiten, zoals projectruimten.

Samen met de gemeenteraad verkennen we bestuurlijke ambities, stellen kaders vast en implementeren deze door middel van een verordening en een aangepast participatiebeleid. Mede op basis van deze verkenning zullen we gezamenlijk bepalen op welke manier we de participatie binnen onze gemeente verder willen ontwikkelen en gaan vormgeven.

Concrete voorbeelden waar we in 2025 actief in gaan participeren zijn de twee burgerinitiatieven om (school)pleinen te vergroenen. Dit betreffen het Krekelbergplein in Neeritter en het Herman Meddensplein in Nunhem.

7 Financiële kaders

7.1 Uitgangspunten

We hanteren een aantal uitgangspunten in de voorbereiding voor de programmabegroting. Een programmabegroting wordt samengesteld conform de richtlijnen van de provincie Limburg en het Besluit Begroten Verantwoorden (BBV).

We streven naar:
1) Een evenwichtige financieel sluitende begroting 2025-2028 waarin de structurele lasten gedekt worden door structurele inkomsten.
2) Financieel duurzaam met een financiële positie die wendbaar en weerbaar is:
   a) Wendbaar om financieel invulling te geven aan ambities en/of gewijzigde omstandigheden;
   b) Weerbaar om over een buffer te beschikken om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen;
   c) In financieel goede tijden het 'vet' op de botten kweken dat nodig is om latere jaren het hoofd te kunnen bieden;
3) 100% kostendekken leges en heffingen.
4) De OZB-tarieven moeten tenminste gelijk zijn aan deze rekentarieven zoals het Rijk hanteert bij de inkomstenmaatstaf in de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
5) De BsGW levert actuele basisgegevens (aantallen / waarden / hoeveelheden, etc.) voor de heffingen OZB, afval en riolering.

Deze kaderbrief geeft inzicht in de geprognotiseerde financiële ruimte, nieuwe wensen en autonome ontwikkelingen die opgenomen dienen te worden in de komende programmabegroting. Vertrekpunt voor de financiële prognose is de jaarrekening 2023 en de 1e rarap 2024.

7.2 Meerjarige doorkijk

Bedragen * € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Geactualiseerd Begrotingssaldo 2024 -2028	**5.877**	**7.036**	**2.570**	**3.547**	**3.547**
Bijstellingen op basis van raadsbesluiten t/m april	-3.852	-141	-183	-214	-214
Begrotingssaldo 2024-2027 incl raadsbesluiten	**2.025**	**6.894**	**2.387**	**3.332**	**3.332**
Bijstellingen rarap 1	-1.185	-2.885	-649	-859	1.069
Begrotingssaldo na rarap 1 2024	**839**	**4.010**	**1.738**	**2.474**	**4.402**
Mutaties Kaderbrief	0	-626	-329	-336	-340
saldo na kaderbrief 1 2025	**839**	**3.384**	**1.409**	**2.138**	**4.062**

7.3 Meerjarige doorkijk reserves

Overzicht verloop reserves	eind 2023	eind 2028
Algemene reserve	17.543	11.853
Geblokkeerde reserve	25.586	25.189
Dekkingsreserves	22.182	27.018
Egalisatiereserves	11.812	11.341
Technische reserves	334	89
totaal	**77.457**	**75.490**

Bijlage 1 Mutaties 2025 -2028

Nr/progr	Voorstellen mutaties bedragen * € 1.000	2025	2026	2027	2028
1 Economie	Regio deal (gemeentelijke bijdrage 1,5 mln) bijdrage uit economische agenda 0,7 mln en reserve regiodeal 0,8 mln				
2 Onderwijs	Integraal Huisvesting Plan	PM			
3 Onderwijs	Sint Ursula	PM			
4 Sport Cultuur en recreatie	Stimulering Accommodatiebeleid	-100	-100	-100	-100
5 Sport Cultuur en recreatie	Combinatiefunctionaris verankeren (150k)	-150	-150		
6 sport Cultuur en recreatie	MFA Heibloem (investering 1,2 mln)			-154	-154
7 Sport Cultuur en Recreatie	Vergroening (school)pleinen	PM			
8 Sport Cultuur en recreatie	Bomenplan (realiseren natuur op 2 agrarische percelen)	-47			
9 sociaal domein	Doorontwikkeling Zorgboulevard	PM			
10 Sociaal Domein	Uitvoering MensOntwikkelbedrijf/Westrom	PM			
11 Sociaal Domein	Doorontwikkeling team Participatie (ICT-middelen)	-41	-41	-44	-48
12 Volkshuis vesting	Voorbereidingskosten woningbouw € 250.000 (I)	-250			
13 Bestuur en ondersteuning	Implementatie informatiewetgevingen, waaronder de WOO	PM			
14 Bestuur en ondersteuning	Informatiehuishouding- en beveiliging: meerjarig uitvoerings- en financieringsplan (incl. formatie + fin. middelen)	PM			
15 Bestuur en ondersteuning	Kwaliteitsmedewerker	-38	-38	-38	-38
	totaal mutaties	**-626**	**-329**	**-336**	**-340**

1 Regio deal (gemeentelijke bijdrage 1,5 mln)

Midden-Limburg heeft uit de vijfde tranche Regio Deal een bedrag van € 20 miljoen toegekend gekregen voor investeringen in de brede welvaart. Dat biedt kansen, zeker ook voor onze gemeente. Deze deal stimuleert lokale en regionale plannen door financiële en beleidsmatige steun. Hierdoor wordt een duurzame impact op wonen, werken en welzijn binnen onze gemeente gegarandeerd.

De provincie Limburg brengt een bijdrage van € 10 miljoen in. De zeven deelnemende gemeenten staan samen garant voor de resterende € 10 miljoen met een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2024. Gedurende de looptijd van de Regio Deal staat onze gemeente dus garant voor een bedrag van € 1.485.000,-. Dit bedrag dekken we door projecten/middelen uit de bestaande (meerjaren)begroting.

Uit de economische agenda is al € 700.000 beschikbaar en uit de nieuw gevormde reserve regiodeal € 800.000. Het voorstel is om bij de besluitvorming jaarrekening 2023 € 800.000 te reserveren in een nieuw te vormen reserve regiodeal.

In de aanloop naar de begroting 2025 zal er meer duidelijk zijn over de financieel-technische impact voor onze gemeente en zullen we dit verwerken in de begroting 2025. Om die reden is er geen bedrag opgenomen in deze tabel.

2 Integraal Huisvesting Plan. Realisatieperiode 2023/2039 (PM)
In september 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de door college en gezamenlijke schoolbesturen geformuleerde visie op onderwijshuisvesting. Deze visie bevat diverse uitgangspunten en vormt de kapstok voor het uiteindelijke IHP. In de periode Q3 2023 tot heden is de visie vertaald in financiële consequenties voor de gemeente. Het IHP wordt in de tweede helft van 2024 gepresenteerd en toegelicht in de raadscommissie Sociaal.
Afhankelijk van de realisatietermijnen van de diverse investeringen worden de investeringslasten in de toekomstige jaarschijven opgenomen.

3 Sint Ursula. Realisatie periode 2025/2028 (PM)
In februari 2024 heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot een unilocatie voor de beide Ursula-scholen in Leudal, deze unilocatie te realiseren in de vorm van nieuwbouw en een locatieonderzoek voor de nieuwbouw plaats te laten vinden in Horn, Heythuysen en Baexem. Over het vervolgtraject vindt afstemming met schoolbestuur SOML plaats. Voor het locatieonderzoek en projectleiding wordt externe ondersteuning gezocht. Voorstel voorbereidingskrediet volgt in de tweede helft 2024.

4 Stimulering Accommodatiebeleid (100K)
Het ontwikkelbudget voor het stimuleren/ondersteunen van inwonersinitiatieven en tijdens de herijking/transformatie naar ontmoetingsplekken is te gering. Structurele aanpassing van budget is noodzakelijk.

5 Combinatiefunctionaris verankeren (150k)
De gemeente Leudal zet sinds 2019 combinatiefunctionarissen in. Combifunctionarissen zijn sport- en/of cultuurcoaches die sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur voor iedereen mogelijk maken. Zij werken samen met onze partners uit het voorliggend veld zoals CJG, huisartsen en fysiotherapeuten, Synthese, AMW en bibliotheek. Zo ondersteunen zij zoveel mogelijk inwoners op een laagdrempelige manier. De inzet van de combifunctionarissen zorgt ervoor dat meer inwoners deelnemen aan cultuur en sport & bewegen waarmee we proberen te voorkomen dat inwoners (toekomstige) problemen of klachten ervaren. De combifunctionarissen zijn in alle kernen inzetbaar en spelen in op de vraag vanuit de gemeenschap. Zij zijn onder meer actief in het initiatief Sportkennismaking Leudal, het Sport en Beweegakkoord, Beweegprogramma Positief Gezond en ondersteunen sportverenigingen om vitaal te blijven en toekomstbestendig te worden.
Voor de inzet van combinatiefunctionarissen is geen structurele dekking, de afgelopen jaren is dit uit incidentele budgetten gedekt. Voorstel is om dit voor 2025 en 2026 wel structureel in de begroting op te nemen. In deze periode zal het sportbeleid worden geactualiseerd. Daarbij zal ook de structurele dekking van de daarvoor benodigde middelen aan de orde komen

6 MFA Heibloem (investering 1,2 mln)
Op dit moment werkt de kern Heibloem samen met de gemeente aan een proces inzake een nieuwe toekomstige ontmoetingsplek voor Heibloem. Dit is ingegeven door de staat van onderhoud van de Klokkestoel en de investeringen die gedaan moeten worden voor de toekomst. De ontwikkelingen rondom de toekomstbestendige ontmoettingsplek voor Heibloem, passend bij het vastgestelde accommodatiebeleid, hebben gevolgen voor de huidige locatie van de Klokkestoel. Zodra de Klokkestoel sluit, kan deze vrijkomende locatie benut worden voor een nieuwe passende ontwikkeling.

7 Vergroening (school)pleinen (PM)
Er zijn 2 concrete burgerinitiatieven voor het vergroenen van (school)pleinen. Namelijk het vergroenen van het Krekelbergplein in Neeritter en het vergroenen van het Herman Meddensplein in Nunhem.
Voor de verdere planuitwerking (zoals uitvoeren van onderzoeken en het uitwerken van civieltechnische plan) van beide burgerinitiatieven is reeds € 50.000,- beschikbaar gesteld.
Op basis van een inrichtingsplan (Voorlopig Ontwerp) en een kostenraming wordt voor beide burgerinitiatieven een concreet bedrag opgenomen in de begroting 2025. Streven is het Krekelbergplein en het Herman Meddensplein in 2025 te vergroenen. (bedragen voor beide pleinen moeten nog vastgesteld worden).

8 Bomenplan (realiseren natuur op 2 agrarische percelen) (47k)
In de periode 2021-2028 wordt voor elke inwoner een extra boom geplant in de gemeente Leudal. Inmiddels staat de teller op ruim 20.000 bomen. In de periode 2025-2028 worden ook nog extra bomen gepland, zodat om 2028 ruim 37.000 extra bomen zijn gepland. De voorbereidingen voor het realiseren van natuur op 1 agrarisch perceel gelegen aan de Asbroekerheide in Roggel en 1

agrarisch perceel gelegen aan de Roggelseweg in Haelen is gestart. Onderzoeken zijn uitgevoerd en het vergunningentraject loopt. Daarnaast worden thans de inrichtingsplannen opgesteld. Op basis van deze inrichtingsplannen en een kostenraming wordt een concreet bedrag opgenomen in de kaderbrief/begroting 2025. (herinrichting perceel Asbroekerheide € 46.650,- en herinrichting perceel Roggelseweg). (Er wordt optimaal gebruik gemaakt van subsidies voor de inrichtingsmaatregelen, noodzakelijke onderzoeken en afwaardering van beide percelen. Waardoor de werkelijke kosten waarschijnlijk aanzienlijk lager zullen uitvallen.)

9 Doorontwikkeling Zorgboulevard (PM)
Verdere invulling en uitvoering geven aan de zorgboulevard binnen onze gemeente. Inwoners en het MOB kunnen hierbij een grote bijdrage leveren.

10 Uitvoering MensOntwikkelbedrijf/Westrom (PM)
Mede door de ontwikkelingen bij Westrom wordt de inzet van het MOB belangrijker. De re-integratieactiviteiten die nu bij Westrom worden uitgevoerd komen bij een overgang van Westrom naar Roermond bij het MOB te liggen. Het ingezette onderzoek naar de doorontwikkeling is daarom belangrijk.

11 Doorontwikkeling team Participatie (ICT-middelen) (41k)
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, starten we met een traject op doorontwikkeling van team Participatie.
Het huidige softwarepakket binnen team Uitvoering Sociaal Domein biedt door de aard en inrichting op dit moment onvoldoende mogelijkheden om bruikbare monitoring- en sturingsinformatie te leveren. Er wordt geïnvesteerd in een rapportagemodule waarmee gegevens optimaal in systeem verwerkt worden en informatie snel, gebruiksvriendelijk en automatisch ontsloten kan worden. Dit vereist ook inzet op: meer uniformiteit in werkwijzen van klantregisseurs, doorlichting en noodzakelijke aanpassing van processen, het opstellen van werkinstructies en training van medewerkers.

12 Voorbereidingskosten woningbouw € 250.000
We willen een aantrekkelijke gemeente blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De uitdagingen zijn groot, zeker op het gebied van (betaalbaar en kwalitatief) wonen. Wij willen een actieve rol spelen bij het creëren van woningbouwplannen voor ten minste 750 woningen. Deze woningen bieden een thuis voor onze nieuwe inwoners, gezinnen en ouderen.
Om deze plannen handen en voeten te geven moeten we aan de slag. Dit doen wij door ons actief te richten op het ontwikkelen van woningbouwmogelijkheden middels een projectteam. Daarbij gaat het juist om versterking van de totale projectteamketen in de zin van borging van ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieuadvisering, etc. Wij richten deze projectketen in voor het uitvoeren van quick-scans op de haalbaarheid, verkavelingsmogelijkheden en onderzoeken.

13 Implementatie informatiewetgevingen, waaronder de WOO (PM)
Op 1 mei 2027 moet de gemeente voldoen aan de regels van de WOO, waaronder actieve openbaarmaking. Randvoorwaarde om hieraan te kunnen voldoen is dat de informatiehuishouding op orde is. Maar daarnaast vergt het ook het borgen van rollen als WOO-coördinator en WOO-contactpersoon, sturing op correcte en complete dossiervorming en het ontwikkelen van kennis en inzicht bij ambtenaren en bestuurders over transparante en reproduceerbare informatie en dossiers

14 Informatiehuishouding- en beveiliging, meerjarig uitvoerings- en financieringsplan (incl. formatie + fin. middelen) PM
Voor een goede, stabiele en veilige informatiehuishouding zijn de komende jaren meer grotere en majeure informatieprojecten noodzakelijk. Daarnaast zijn en worden er minimaal 15 informatiewetten van kracht die ook meerdere grote IT-projecten omvatten. Met de komst van meer, grotere en majeure (IT)projecten is er nog meer noodzaak om voortgang, samenhang en risico's te bewaken en inzichtelijk te houden van alle lopende en nieuw te starten projecten. Processen veranderen regelmatig door de uitvoering van projecten. Deze procesveranderingen moeten worden geborgd. Voor dit portfoliomanagement en de uitvoering van de projecten is capaciteitsuitbreiding noodzakelijk. In de begroting 2025 nemen we een verder onderbouwd bedrag op.

15 Kwaliteitsmedewerker (38k).
Voor de verdere uitrol en borging van het zaakgerichtwerken is begeleiding en controle en continue bijsturing nodig. Voor 2024 is daar vanuit bestaande capaciteit en incidentele middelen op ingezet.

Structureel is er minimaal 1 fte nodig waarvan 0,5 Fte kan worden ingezet vanuit bestaande capaciteit