

Kaderbrief 2027



Inhoud

1	Inleiding	2
2	Financiële doorkijk	4

Bijlage A: Financiële uitgangspunten

Bijlage B: Voorgenomen investeringen en claims 2027 en verder

1 Inleiding

Geachte raadsleden,

Voor u ligt de Kaderbrief 2027. Dit keer werken we, zoals afgesproken, met een kaderbrief in plaats van een kadernota. Zoals direct na de verkiezingen gebruikelijk heeft deze kaderbrief een meer financieel en wat minder inhoudelijk karakter. De inhoudelijke ambities zoals opgenomen in het coalitieakkoord 'De toekomst begint vandaag' krijgen hun verdere doorvertaling in de uitvoeringsafspraken van de Begroting 2027 en daar waar nodig koppelen we daar een financiële vraag aan.

Werken aan een waardenvolle toekomst

Aan het begin van deze bestuursperiode kijken we met vertrouwen vooruit. Peel en Maas bouwt voort op een sterke basis, waarin inwoners, ondernemers en organisaties iedere dag laten zien wat een gemeente van gemeenschappen kan zijn. Die kracht van wat er al is en wat werkt, is ook voor de komende jaren ons vertrekpunt. Tegelijkertijd zien we dat de wereld om ons heen verandert en dat dit ook lokaal doorwerkt. Dat vraagt om een heldere koers en om samenhangende keuzes op de opgaven waar we voor staan, zoals wonen, een gezonde leefomgeving en de sociaal-economische ontwikkeling van onze gemeente. In het coalitieakkoord 'De toekomst begint vandaag' heeft de coalitie een aantal richtingen geduïd. Deze geven we graag de komende jaren met de gehele raad én met inwoners, gemeenschappen, ondernemers en organisaties verder vorm en inhoud. Op die manier bouwen we verder aan een Peel en Maas waarin het goede leven niet alleen een papieren perspectief is, maar dagelijkse praktijk is.

Robuust, maar niet vanzelfsprekend

Financieel gezien starten we deze periode vanuit een sterke uitgangspositie. In alle jaren tot en met 2030 worden begrotingsoverschotten verwacht en de reservepositie is robuust. Het behouden van die positie is niet vanzelfsprekend want met name het rijksbeleid kan forse invloed hebben. Zo zijn er in de voorjaarsnota van het Rijk ontwikkelingen en voornemens opgenomen waar we als gemeente direct financiële consequenties van zullen merken. Als bijvoorbeeld de hulp in de huishouding per 2029 uit de Wmo verdwijnt, is het maar de vraag of de compensatie van het Rijk die we daarna nog ontvangen voldoende is om de 'vangnetfunctie' op een goede manier uit te voeren. Ook andere onzekerheden met betrekking tot de algemene uitkering (denk bijvoorbeeld aan de uitkomsten van de herijking en de onzekerheid over compensatie van tekorten op de jeugdzorg vanaf 2028) kunnen van grote invloed zijn op de financiële positie. We zullen dus alert moeten zijn bij keuzes met structurele financiële gevolgen. Vooral nog is de stelpost majeure projecten voldoende om de verwachte kosten van recente en nu voorziene toekomstige raadsvoorstellen zoals sporthal en sportieve omgeving Maasbree, ontwikkelingen onderwijs en sporthal Baarlo en de veilige oversteek in Baarlo te dekken. Ook de kosten van de verwachte investeringen in andere onderwijshuisvesting kunnen tot en met 2032 worden gedekt. Samen met de reguliere structurele ruimte in de begroting en de incidentele middelen in de aanwezige reserves biedt dat voldoende mogelijkheden om te blijven investeren in Peel en Maas. Ook in 2027 blijven we werken aan relatief voorspelbare lokale lasten, die voor een gemiddeld huishouden zullen stijgen in lijn met de inflatie (indexering). Hiermee houden we de koers vast om de lasten voor inwoners, ondernemers en organisaties zo laag en stabiel mogelijk te houden.

Een korte inhoudelijke doorkijk naar 2027

In deze kaderbrief markeren we daarnaast een aantal ontwikkelingen die in 2027 en verder kunnen doorwerken in onze keuzes. Het gaat daarbij onder andere om de impact van stijgende energieprijzen op investeringen en exploitatie. Zeker als de energieprijzen in korte tijd sterk stijgen als gevolg van internationale ontwikkelingen, kunnen de effecten hiervan aanzienlijk zijn.

Verder spelen ook het onderzoek naar de capaciteit van BOA's, de verdere versterking van maatschappelijke weerbaarheid en inrichting van noodsteunpunten, de renovatie van de Piushallen en het onderzoek naar mogelijke uitbreiding en de vervangingsopgave binnen het Thyas-complex. De woonopgave blijft onverminderd belangrijk. Op het moment van behandeling van deze kaderbrief ligt een raadsvoorstel voor waarin wordt voorgesteld om nadrukkelijk te investeren in uitvoeringskracht om uitvoering te geven aan de woonopgave.

Daarnaast werken we - in lijn met het coalitieakkoord - aan de uitvoering van de investeringsagenda, met gerichte inzet op onder andere het versnellen van de doorstroming op de woningmarkt, de transitie van het buitengebied en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Deze inzet vraagt de komende jaren om scherpe keuzes en voldoende uitvoeringskracht, zodat plannen ook tot realisatie komen.

Afrondend

Met deze Kaderbrief 2027 bieden we u een positief en realistisch vertrekpunt voor de komende begroting: verder bouwend op het waardevolle dat inwoners, gemeenschappen, ondernemers en organisaties al doen, gebaseerd op een stevig financieel fundament, met ruimte om te blijven investeren en met de alertheid die nodig blijft in de toekomst. Die toekomst begint vandaag.

2 Financiële doorkijk

De financiële doorkijk naar 2030 is gebaseerd op de begroting 2026. Het jaar 2030 was geen onderdeel van die begroting en is op een aantal punten geactualiseerd (o.a. indexering, algemene uitkering, kapitaallasten). Sinds de vaststelling van de begroting hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op de financiële situatie van de gemeente Peel en Maas. In deze paragraaf geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en lichten we die toe. Bij de begroting 2027 zullen we de onderstaande saldi weer verder actualiseren en specificeren.

	2027	2028	2029	2030
Saldi begroting 2026-2029	232.095	431.218	295.317	295.317
Actualisatie jaarschijf 2030	0	0	0	523.400
(Verwachte) Raadsbesluiten 2025-2026	-32.000	-42.500	-42.500	-42.500
(Autonome) ontwikkelingen				
Veiligheidsregio	-251.000	-280.000	-184.000	-296.000
Claims	-426.000	-95.000	-95.000	-95.000
Dekking claims	331.000	0	0	0
Ruimte kapitaallasten 2027	306.408	306.408	306.408	306.408
Algemene uitkering n.a.v. Meicirculaire	1.514.861	1.726.698	1.430.733	1.365.550
Stelpost hogere lonen en prijzen	-600.000	-700.000	-700.000	-800.000
Uitbreiding college B&W	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
Structurele effecten 1e bijstellingsrapportage	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
Saldi Kaderbrief 2027	706.364	977.824	641.958	888.175

Saldi begroting 2026 – 2029

De saldi uit de vastgestelde begroting 2026 voor de jaren 2027 t/m 2029.

Actualisatie jaarschijf 2030

Het jaar 2030 is overgenomen van 2029 en vervolgens geactualiseerd op onderdelen zoals indexatie van baten en lasten, stelpost kapitaallasten (regulier en majeure projecten), algemene uitkering etc.

(Verwachte) raadsbesluiten 2025-2026

Dit betreft raadsbesluiten met consequenties voor het begrotingssaldo die zijn genomen ná vaststelling van de begroting 2026 én het betreft eventuele consequenties van nog te behandelen raadsvoorstellen. Op dit moment betreft het de effecten van de nieuwe huisvestingsverordening-beleidskader wonen en de verwachte kosten voor de onderhoudsvoorziening bij de sportieve omgeving Maasbree (kunstgrasveld).

Autonome ontwikkelingen

Op bepaalde ontwikkelingen hebben we als gemeente maar geen of beperkt invloed omdat besluitvorming bijvoorbeeld in het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling plaats vindt. De financiële effecten van dergelijke ontwikkelingen komen terug in de gemeentelijke begrotingen. De ontwikkeling die is opgenomen betreft de kosten voor de Veiligheidsregio vanwege de actualisatie van de 'reguliere' begroting met indexatie en bijvoorbeeld kosten voor regionalisering functioneel leeftijdsontslag (FLO).

Claims en dekking claims

In bijlage B worden de voorgenomen claims en investeringen toegelicht. De structurele meerkosten van de claims zijn opgenomen in het financieel perspectief en ook de dekking van die kosten is meegenomen.

Ruimte kapitaallasten 2027

Er is jaarlijks een budget van € 500.000 beschikbaar voor de kapitaallasten van nieuwe investeringen bij de begroting. Bij de Kaderbrief 2027 blijkt dat budget niet volledig nodig en daardoor ontstaat structureel ruimte. De verwachte kapitaallasten bedragen € 193.592 dus is er € 306.408 structureel aan ruimte. Die financiële ruimte valt nu vrij ten gunste van de begrotingssaldi in de Kaderbrief.

Algemene uitkering n.a.v. Meicirculaire

De bijstelling van de algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2026. Daarin geeft het Rijk aan welke mutaties er komende jaren verwacht worden in het gemeentefonds en daarom wijzigt in de algemene uitkering voor gemeenten.

Diverse onderdelen die in de circulaire zijn opgenomen hebben ook direct effect op andere posten in de gemeentelijke begroting en zijn daarom niet meer vrij te besteden.

Zo is in de meicirculaire opgenomen dat vanaf 2029 de hulp in de huishouding binnen de Wmo vervalt en dat er een vangnetregeling komt via het minimabeleid. Deze bijstelling in de algemene uitkering verwerken we ook in de betreffende posten (Hulp in de huishouding en minimabeleid) binnen onze gemeentelijke begroting. Naast deze post zijn er nog enkele andere onderwerpen waar dit voor geldt zoals rijksmiddelen WSW voor re-integratie, CDOKE gelden voor duurzaamheid, compensatie tariefstijgingen sociaal domein voor Wmo en jeugdzorg en uitstel invoering inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo in 2027.

Ná aftrek van de posten die niet meer vrij besteedbaar zijn resteert een positief effect van (afgerond) € 1,5 miljoen in 2027, € 1,6 miljoen en € 1,4 miljoen in de jaren 2029 en 2030

Een oorzaak van die hogere algemene uitkering is omdat de verwachting is dat lonen en prijzen in de komende jaren harder zullen stijgen dan eerder (bij de septembercirculaire) aangegeven.

Om die reden verhogen wij ook onze algemene stelpost hogere lonen en prijzen zodat we eventuele knelpunten daarmee kunnen opvangen.

Een andere belangrijke oorzaak van de hogere algemene uitkering betreft de actualisatie van de maatstaven waarop de verdeling is gebaseerd. Het aantal huishoudens met een laag inkomen heeft als maatstaf een groot effect en omdat uit de actuele cijfers blijkt dat het aantal voor 2026 en verder hoger is dan eerder aangegeven stijgt ook de algemene uitkering voor Peel en Maas.

Stelpost hogere lonen en prijzen

Naast de reguliere indexatie op de producten en programma's is een algemene stelpost opgenomen om onverwachte loon- en prijsstijgingen óf lagere algemene uitkeringen op te vangen. Die stelpost verhogen we op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling die het rijk in de meicirculaire heeft opgenomen. Inclusief deze aanvulling is de omvang van deze stelpost als volgt:

2027	€	1.500.000
2028	€	1.700.000
2029	€	2.100.000
2030	€	2.200.000

Uitbreiding college B&W

De kosten voor uitbreiding van het college van B&W met 0,8 FTE worden geraamd op € 112.000 per jaar.

Structurele effecten 1^e Bijstellingsrapportage

De voorgestelde mutaties uit de 1e Bijstellingsrapportage hebben deels ook structurele effecten. Die zijn al meegenomen in de financiële doorkijk voor de kaderbrief.

Reservepositie en weerstandsvermogen

De gemeente Peel en Maas kent zo'n 30 reserves die voor verschillende doeleinden zijn ingesteld. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

- reserves die vrij aanwendbaar zijn;
- reserves waar in het verleden al een specifieke bestemming is toegekend en die deels al worden ingezet ter dekking van lasten in de begroting.
- reserves die worden aangehouden als buffer tegen risico's

De gemeenteraad kan altijd besluiten om reserves in te zetten ongeacht in welke categorie ze vallen maar wanneer bijvoorbeeld reserves uit de 2^e categorie worden ingezet zal dat invloed hebben op de begrotingssaldi.

In onderstaand overzicht is aangegeven hoe het verloop van de reserves er in de komende jaren uit ziet op basis van de begroting 2026 en de (voorlopige) jaarstukken 2025.

reserves per 1-1	2026	2027	2028	2029	2030
Vrije reserves	35.298.799	36.664.912	38.054.459	39.644.040	39.644.356
bestemmingsreserves	31.967.747	30.369.967	29.117.664	27.948.507	26.705.679
risicoreserves	8.425.765	8.426.029	8.426.296	8.426.565	8.426.837
totaal	75.692.311	75.460.908	75.598.418	76.019.112	74.776.873

Met name de algemene reserve is de afgelopen jaren flink gegroeid en heeft per 1-1-2026 een saldo van ca. € 35 miljoen. Het inzetten van een reserve ter dekking van uitgaven kan in principe alleen als het om incidentele uitgaven gaat.

Bijlagen

- A. Financiële uitgangspunten
- B. Voorgenomen investeringen en claims 2027 en verder

Bijlage A: Financiële uitgangspunten

Algemeen

De gemeente voert een langjarig solide financieel beleid, waarbij voorkomen wordt dat er grote schommelingen ontstaan. Voorspelbaarheid, langjarige bestendigheid en orde op zaken voeren de boventoon. Daarom hanteren we de volgende uitgangspunten in ons financieel beleid:

- Structurele exploitatietekorten vangen we niet op met vermogen (reserves);
- Incidentele meevallers worden in principe gebruikt om de weerstandspositie te versterken.

Overige uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2027-2030 worden de volgende financiële uitgangspunten gehanteerd:

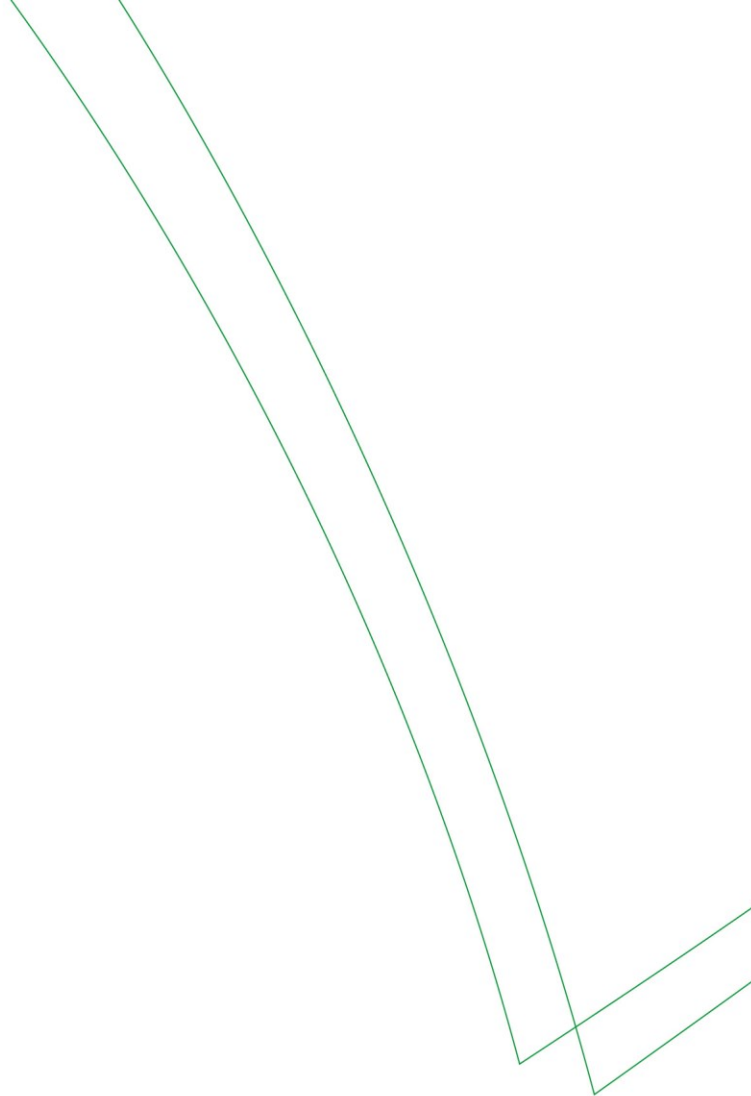
- Als startpunt van de Begroting 2027 wordt de meerjarenraming vanuit de Begroting 2026 en de Kaderbrief 2027 gehanteerd;
- Voor de indexatie hanteren we gedifferentieerde percentages.
 - Voor personeelskosten gaan we uit van de lopende CAO en de daaropvolgende jaren een indexatie van 2%.
 - De uitgaven in het sociaal domein worden jaarlijks bijgesteld met 3% jaarlijks.
 - Subsidies en dergelijke waarvoor een vaste wijze van indexatie is overeengekomen indexeren we met 2%.
 - De leges voor vergunningen, reisdocumenten en dergelijke indexeren we met een gecombineerde indexatie van Loonvoet sector overheid (50%) en Prijs Bruto binnenlands product (50%) zodat de kostendekkendheid op peil blijft.

Voor de andere uitgaven hanteren we een indexatie van 1% en kiezen we ervoor om jaarlijks een algemene stelpost op te nemen. Die post kan worden ingezet ter dekking van eventuele extra prijs- of loonstijgingen.

Hiermee komt de gemiddelde inflatiecorrectie voor 2027 in lijn met de verwachte prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product volgens het CEP 2026 zijnde 2,5%;

- Voor kapitaallasten van nieuwe investeringen is structureel een bedrag van € 500.000 per jaar opgenomen;
- Voor kapitaallasten en kosten van majeure projecten is een aanvullende stelpost opgenomen van € 1.600.000 in 2027, € 1.900.000 in 2028, € 2.300.000 in 2029 en € 2.700.000 in 2030. Daarvan is bij de Kaderbrief 2027 al € 0,9 miljoen ingevuld met vastgestelde investeringen en resteert het overige voor toekomstige projecten;
- Activering en afschrijving vinden plaats volgens Nota afschrijving en waardering, tenzij anders wordt besloten;
- Voor de berekening van de rente over de reserves en het berekenen van de kapitaallasten van nieuwe investeringen hanteren we een rentepercentage van 1,00%;
- De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt berekend volgens de laatst gepubliceerde circulaire. In dit geval is dat de Meicirculaire 2026. De begroting wordt gebaseerd op de Septembercirculaire 2026;
- In meerjarenperspectief wordt jaarlijks 2% opbrengstenstijging voor de OZB meegenomen exclusief areaaluitbreiding;
- Als uitgangspunt voor de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt 100% kostendekkendheid gehanteerd;
- Voor de rioolheffing wordt de ontwikkeling van het GRP gevolgd;
- Het tarief voor verblijfsbelasting bedraagt € 1,30 per persoon per nacht;
- In de jaren 2026 – 2029 is een jaarlijkse post voor onvoorzien opgenomen van € 400.000;

Bijlage B: Voorgenomen investeringen en claims 2027 en verder



Investerings Kaderbrief 2027

nr	Betreft kern	Omschrijving van de investering	Afschrijvings- termijn	Bruto investering	Dekking*	Netto investering	Totaal kapitaal- lasten	Kapitaal- lasten gedekt* rente 1,00%	Kapitaal- lasten ten laste van exploitatie rente 1,00%
Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling									
1	Baarlo	Berg bezinkleiding Vergelt Baarlo (KRW, riolering)	60	1.700.000	1.700.000	0	45.333	45.333	0
2a	Baarlo	Baarlo Koninginnenbuurt afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)	40	2.100.000	0	2.100.000	73.500	0	73.500
2b	Baarlo	Baarlo Koninginnenbuurt afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (KRW, riolering)	60	3.150.000	3.150.000	0	84.000	84.000	0
3	Kessel	Extra Vervangen vrijverval rioleringen Merwijck	60	750.000	750.000	0	20.000	20.000	0
Bevordering verkeersveiligheid									
4	Algemeen	Reconstructie wegvakken, incl kleine verkeersremmende maatregelen	40	500.000	0	500.000	17.500	0	17.500
5	Algemeen	Renovatie wegkanten (graskantegels)	40	500.000	0	500.000	17.500	0	17.500
Overige infrastructurele werken									
6	Algemeen	Vervangen speeltoestellen 2027	20	150.000	0	150.000	9.000	0	9.000
7	Algemeen	Aansluiten openbare verlichting Giel Petershof fase I op openbaar lichtnet.	40	150.000	0	150.000	5.250	0	5.250
Riool en afvalwater beheer									
8	Algemeen	Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2027	60	650.000	650.000	0	17.333	17.333	0
9	Algemeen	Renovatie hoofdgemalen 2027	15	300.000	300.000	0	23.000	23.000	0
10	Algemeen	Renovatie drukriolering 2027	15	240.000	240.000	0	18.400	18.400	0
11	Algemeen	Optimalisatie mechanische leidingen 2027	60	98.000	98.000	0	2.613	2.613	0
Bedrijfsvoering									
12	Meijel	Vernieuwen gronddepot Kruisstraat	15	445.000	0	445.000	34.117	0	34.117
13	Algemeen	Verzwaren netaansluiting werf buitendienst	20	500.000	0	500.000	30.000	0	30.000
14	Algemeen	Verhogen budget tractiemiddelen	7	462.000	418.000	44.000	70.620	63.894	6.726
Sociaal domein									
15	Algemeen	Vervoersvoorzieningen Wmo	5	500.000	500.000	0	105.000	105.000	0
Overige									
16	Algemeen	Raamkrediet strategische investeringen	5	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
TOTAAL				16.195.000	11.806.000	4.389.000	573.167	379.574	193.592

Toelichting voorgenomen investeringen:

Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling

De investeringen in deze rubriek hebben een relatie met programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving en dragen o.a. bij aan doelstelling 2. 'De openbare ruimte is van en voor iedereen, is veilig en toegankelijk en nodigt uit om te ontmoeten en te bewegen.' en 3. 'De openbare ruimte is klimaatbestendig'.

1 Bergbezinkleiding Vergelt Baarlo (KRW, riolering)

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP

Op verzoek van gemeente Peel en Maas en Waterschap Limburg is het HWBP op 27 juni 2024 bestuurlijk uitgebreid met een groene kwaliteitsbuffer. Aanleiding is een gemeentelijke riooloverstort in het projectgebied die niet voldoet aan de KRW-eisen voor het ontvangend oppervlaktewater Kwistbeek. Uit onderzoek blijkt dat realisatie van ongeveer 1.400 m³ berging deze opgave kan mitigeren. Een ondergrondse bergbezinkleiding nabij de Vergelt in Baarlo is hiervoor uitvoerbaar gebleken. Met deze bufferleiding zetten gemeente en waterschap een grote stap richting de KRW-doelstellingen voor stroomgebied Kwistbeek. De totale investering bedraagt € 2.455.000 en wordt deels gedekt met € 755.000 aan middelen bedoeld voor KRW uit het huidige GRP (Gemeentelijk RioleringsProgramma). De aanvullende investering wordt meegenomen in het nieuwe WRP (Water- en Rioleringsprogramma).

2a Baarlo Koninginnenbuurt afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP

Dit betreft duurzaam veilig en klimaatadaptief herinrichten van de openbare ruimte. In 2025 is al budget beschikbaar gesteld om dit werk voor te bereiden. Deze investering richt zich met name op de bovengrondse opgaven. Omdat de herinrichting meerdere jaren in beslag neemt, wordt de kredietaanvraag verspreid over 2 jaar:
2027: € 2.100.000 en 2028: € 1.000.000.

2b Baarlo Koninginnenbuurt afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (KRW, riolering)

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP

Dit betreft een opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit in oppervlaktewater aan bepaalde eisen moet voldoen. Het KRW-aandeel vanuit de riolering richt zich op het klimaatadaptief herinrichten van de openbare ruimte. Door bij herinrichtingsprojecten niet alleen vervangingsopgaven op te pakken, maar ook integraal te kijken naar waterberging en afkoppeling, wordt het gemengde rioolstelsel ontlast. Dit draagt direct bij aan het terugdringen van vuilwateroverstorten op oppervlaktewater, wat een belangrijke KRW-doelstelling is.

Voor de uitvoering van alle maatregelen aan de riolering binnen de Koninginnenbuurt is tot en met 2028 een bedrag van € 4.650.000 begroot. Dit bedrag vragen we gefaseerd aan en de dekking wordt meegenomen in het WRP:

2027: € 3.150.000

2028: € 1.500.000

3 Extra vervangen vrijverval rioleringen Merwijck

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP

Tijdens de uitvoering van de klimaatadaptieve herinrichting in Merwijck is gebleken dat de ondergrondse situatie afwijkt van de oorspronkelijke uitgangspunten. De technische staat van de bestaande riolering blijkt aanzienlijk slechter dan vooraf ingeschat, waardoor vervanging van een groter deel noodzakelijk is dan geraamd. Deze onvoorziene maatregel voorkomt toekomstige verzakkingen, overlast en hoge herstelkosten, maar leidt wel tot een overschrijding van het projectbudget. Dekking wordt meegenomen in WRP(Water- en Rioleringsprogramma).

Bevordering verkeersveiligheid

De investeringen in deze rubriek hebben een relatie met programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving en dragen o.a. bij aan doelstelling 1. 'Een kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte die rekening houdt met de karakteristieke eigenschappen van (de kernen in) Peel en Maas en 2. 'De openbare ruimte is van en voor iedereen, is veilig en toegankelijk en nodigt uit om te ontmoeten en te bewegen'.

4 Reconstructie wegvakken, incl. kleine verkeersremmende maatregelen

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving

Dit betreft grote reparatievakken en verkeersmaatregelen binnen onze gemeente. De huidige staat van sommige wegen brengt risico's met zich mee voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Met deze middelen kunnen we urgente reconstructiewerkzaamheden uitvoeren en passende maatregelen treffen. Een tijdige aanpak voorkomt verdere schade en hogere kosten in de toekomst. Hiervoor is een structurele jaarlijkse investering van € 500.000 nodig (afschrijvingstermijn 40 jaar).

5 Renovatie wegkanten (graskanttegels)

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving

Het renoveren van wegkanten langs diverse wegen om de verkeersveiligheid te waarborgen en schade aan voertuigen te voorkomen. De maatregelen betreffen het verlagen van berm en het vervangen van grastegels.

Overige infrastructurele werken

De investeringen in deze rubriek hebben een relatie met programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving en dragen o.a. bij aan doelstelling: 1. 'Een kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte die rekening houdt met de karakteristieke eigenschappen van (de kernen in) Peel en Maas' en 2. 'De openbare ruimte is van en voor iedereen, is veilig en toegankelijk en nodigt uit om te ontmoeten en te bewegen'.

6 Vervangen speeltoestellen 2027

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving

Het planmatig vervangen van speeltoestellen die technisch zijn afgeschreven. Volgens een besluit bij de begroting 2022 wordt hiervoor jaarlijks een krediet ter beschikking gesteld. Dit bedrag staat los van de € 400.000 die in 2022 beschikbaar is gesteld; dat bedrag is bestemd voor uitbreiding van speelvoorzieningen.

Riool en afvalwater beheer

Dit betreft investeringen aan het rioolstelsel. We volgen hierin we het Gemeentelijk Riolerings Plan 2022-2026. In dit plan zijn deze investeringen uitgebreid uitgewerkt. De investeringen in deze rubriek hebben een relatie met programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving en dragen o.a. bij aan doelstelling 1. 'Een kwalitatief goede, duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte die rekening houdt met de karakteristieke eigenschappen van (de kernen in) Peel en Maas' en 3. 'De openbare ruimte is klimaatbestendig'.

7 Aansluiten openbare verlichting Giel Petershof fase I op openbaar lichtnet

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving

Tijdens de realisatie van Giel Petershof Fase 1 (2016/2017) is gekozen voor een duurzaam verlichtingsnet met een externe energiebron in de vorm van een zonnepaneelbloem. Deze keuze heeft geleid tot een apart net voor de openbare verlichting. Uit onderzoek blijkt dat de huidige kabel niet voldoet aan de veiligheidsnormen en volledig moet worden vervangen. We willen geen apart net beheren en daarom gaan we dit systeem aansluiten op het reguliere net van de netbeheerder (Enexis).

8 Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2027

Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP

We verbeteren waar nodig het functioneren van de riolering. De komende jaren optimaliseren we het functioneren van het vrijvervalriool.

- 9 Renovatie hoofdgemalen 2027**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP
Gemalen, drukriolering en IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) vervangen of renoveren we als dat nodig is.
- 10 Renovatie drukriolering 2027**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP
Gemalen, drukriolering en IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) vervangen of renoveren we als dat nodig is.
- 11 Optimalisatie mechanische leidingen 2027**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, GRP
Gemalen, drukriolering en IBA's (Individuele Behandeling van Afvalwater) vervangen of renoveren we als dat nodig is.

Bedrijfsvoering

In deze rubriek zijn diverse investeringen opgenomen die verband houden met eigen bedrijfsvoering. Dat betreft o.a. bedrijfsmiddelen voor de buitendienst (programma 6.1)

- 12 Vernieuwen gronddepot Kruisstraat**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
De inrichting van het gronddepot in Meijel is sterk verouderd. Het is van belang om grond binnen de gemeente te kunnen opslaan voor onze eigen buitendienst en externe aannemers. Door het huidige depot te moderniseren kan het efficiënter worden gebruikt en kunnen we garanderen dat deze voor de toekomst bruikbaar blijft.
- 13 Verzwaren netaansluiting werf buitendienst**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
Uit extern onderzoek blijkt dat een verzwaring van de netaansluiting en het gecontracteerde vermogen nodig is om het wagenpark en de machines na 2030 verder te elektrificeren. Een aanvraag voor 630 kVA aansluiting is ingediend, met een mogelijke wachttijd van tien jaar. Voor de voorbereiding op de toekomstige laadbehoefte wordt een investeringskrediet van € 500.000 aangevraagd. De uitvoering kan stapsgewijs plaatsvinden, maar mogelijk ook in één keer. Door onzekerheid over het tijdpad is niet zeker of dit bedrag uiteindelijk volledig toereikend is.
- 14 Verhogen budget tractiemiddelen**
Relatie met: Programma 1.2: Beheer fysieke leefomgeving, 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
Om te voldoen aan de vervangingsbehoefte van tractiemiddelen boven de reguliere vervanging is een verhoging van € 44.000 nodig op het structurele tractiebudget van € 418.000. Na verhoging bedraagt het structurele tractiebudget € 462.000. Deze verhoging zorgt ervoor dat tractiemiddelen tijdig kunnen worden vervangen. Dit draagt bij aan de continuïteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering.

Sociaal domein:

De investeringen in de rubriek sociaal domein hebben een relatie met programma 2.2 Zorg en ondersteuning en dragen o.a. bij aan doelstelling 1. 'Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie op hun leven en zijn zo zelfredzaam mogelijk' en 3. 'Inwoners krijgen de ondersteuning en opvang die nodig is'.

- 15 Wmo vervoersvoorzieningen**
Relatie met: Programma 2.2: Zorg en ondersteuning
Reguliere aanschaf van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wmo die aan cliënten in bruikleen worden gegeven maar waarvan de gemeente eigenaar blijft. De kapitaallasten zijn gedekt binnen de bestaande budgetten in de begroting.

Overige

In deze rubriek zijn investeringen opgenomen die niet onder de overige onderdelen vallen

16. Raamkrediet strategische verwervingen

Programma 1.1 Vitale leefomgeving

Het college heeft op basis van de Gemeentewet de bevoegdheid tot doen van private rechtshandelingen als daarvoor budget door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld. In praktijk betekent dit dat het college bevoegd is om grond en onroerend goed te verwerven in een grondexploitatie aangezien hier vanuit de grondexploitatie-raming budget voor is.

Om ook in situaties waar dat wenselijk is buiten de grondexploitatie om snel en adequaat te kunnen handelen wordt een raamkrediet gevraagd. Binnen dit raamkrediet kan het college strategische verwervingen doen waarbij de bepalingen van de nota grondbeleid Peel en Maas van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat als het gaat om aankopen boven de € 750.000 of die substantieel boven de marktprijs worden aangekocht de gemeenteraad vooraf moet worden geïnformeerd.

Aangezien het bij deze strategische verwervingen veelal aankoop van gronden betreft heeft dit verder geen directe financiële consequenties. Er hoeft immers niet over te worden afgeschreven omdat de waarde niet afneemt. Mochten er wel financiële consequenties zijn bij een aankoop dan wordt daarvoor in principe de reserve fonds strategische verwervingen ingezet.

Om in 2027 een raamkrediet van € 5.000.000 beschikbaar te hebben vragen we vooralsnog om ophoging van het restantkrediet uit 2026 met € 4.000.000.

Claims Kaderbrief 2027

Nr	Omschrijving van de claim	Betrekking op periode	Kosten 2027	Dekking*	Kosten 2028	Dekking*	Kosten 2029	Dekking*	Kosten 2030	Dekking*
1	Cliëntsysteem sociaal domein	structureel	371.000	331.000	40.000		40.000		40.000	
2	Team Arbeidsmigranten in kwetsbare positie	structureel	55.000	0	55.000		55.000		55.000	
			426.000	331.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0
			*Dekking kan bestaan uit een bestaande begrotingspost, voorziening, reserve, bijdrage van derderen etc.							

1

Cliëntsysteem Sociaal domein

*Relatie met: Programma 2.2 Zorg en Ondersteuning en
Programma 2.3 Jeugd en onderwijs*

We werken binnen Wmo en jeugdhulp al vele jaren met de Suite voor het Sociaal Domein van Centric. Dit systeem sluit inmiddels onvoldoende aan bij de gewenste wendbaarheid, proceskwaliteit en digitale dienstverlening binnen het sociaal domein. Er bestaan nieuwe systemen die veel flexibeler zijn qua procesinrichting en waarin ook veranderingen in wet- en regelgeving eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Ook beschikken dit soort systemen over een integraal gezinsdossier, waarin alle voorzieningen van een gezin overzichtelijk worden gepresenteerd, wat een integrale en efficiënte aanpak bevordert. Dit alles zorgt voor snellere afhandeling van aanvragen, kortere wachttijden en meer ruimte voor persoonlijke ondersteuning waar dat echt nodig is. Daarnaast beschikken nieuwe oplossingen over een inwoner- en/of aanbiederportaal waarmee inwoners en professionals digitaal kunnen samenwerken. Dit verhoogt transparantie, eigenaarschap en betrokkenheid. We schatten de structurele meerkosten in op € 40.000 per jaar en voor de aanschaf en implementatie wordt een incidenteel een budget van € 330.000 geraamd.

2

Team Arbeidsmigranten in kwetsbare positie (TAK)

*Relatie met: Programma 2.2 Zorg en Ondersteuning en
Programma 2.3 Jeugd en onderwijs*

Het TAK-team valt onder het Zorg- en Veiligheidshuis en ondersteunt sinds 2024 dakloze en dreigend dakloze EU-arbeidsmigranten in Noord-Limburg. Dit gebeurt met straatgerichte hulp, waarbij straathoekwerkers bemiddelen naar werk, huisvesting of (waar passend) terugkeer naar het land van herkomst. De aanpak is succesvol gebleken en sluit aan bij programmadoel 3 'Inwoners krijgen de ondersteuning en opvang die nodig is' van programma 2.2 en programmadoel 6 'Een Peel en Maas waarin de afstemming en samenwerking tussen het zorg- en veiligheids-domein vanzelfsprekend is' van programma 5.1. De gemeente Venlo financierde dit tot en met 2025; nu wordt gevraagd de kosten gezamenlijk te dragen. De bijdrage betreft een globale raming op basis van inwoneraantallen, zonder aftrek van mogelijke POK-gelden (rijksgelden die het zorg- en veiligheidshuis ontvangt om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te verbeteren).

Postbus 7088
5980 AB Panningen
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen
T 077 306 6666
E info@peelenmaas.nl
www.peelenmaas.nl