gemeente **Roermond**

Bijlagenboek
3e Tussenrapportage
2023



Peildatum september 2023

Inhoudsopgave bijlagenboek 3e tussenrapportage 2023

Bijlagen

Bijlage 1 5
Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023

Bijlage 2 11
Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024

Bijlage 3 15
Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023

Bijlage 4 19
Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000

Bijlage 5 25
Specifieke keuzes begroting 2023

Bijlage 6 33
Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Bijlage 7 39
Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Colofon 43

Bijlage 1

Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023

Bijlage 1 – Begrotingswijziging 3e tussenrapportage 2023

Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000	2023		2024		2025		2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1								
1. Budgettaire afwijkingen	3.381.671	-576.000	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	10.076.352	-7.693.820	-7.269.843	5.170.681	-4.988.969	5.170.681	-4.988.969	5.170.681
3. Budgetoverhevelingen	308.000	-	-308.000	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-2.675.827	-	-	2.588.874	-	-	-	-
Totaal programma 1	**11.090.196**	**-8.269.820**	**-7.577.843**	**7.759.555**	**-4.988.969**	**5.170.681**	**-4.988.969**	**5.170.681**
Programma 2								
1. Budgettaire afwijkingen	-559.233	4.671.851	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-665.947	650.275	-15.672	-	-15.672	-	-15.672	-
3. Budgetoverhevelingen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma 2	**-1.225.180**	**5.322.126**	**-15.672**	**-**	**-15.672**	**-**	**-15.672**	**-**
Programma 3								
1. Budgettaire afwijkingen	125.000	48.000	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-108.424	108.424	-	-	-	-	-	-
3. Budgetoverhevelingen	326.000	-	-326.000	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-326.000	-	-	326.000	-	-	-	-
Totaal programma 3	**16.576**	**156.424**	**-326.000**	**326.000**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 4								
1. Budgettaire afwijkingen	147.272	-	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-	-	1.500	-	3.750	-	20.063	-
3. Budgetoverhevelingen	150.000	-	-150.000	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	4.700.000	-4.850.000	-	148.500	-	-3.750	-	-20.063
Totaal programma 4	**4.997.272**	**-4.850.000**	**-148.500**	**148.500**	**3.750**	**-3.750**	**20.063**	**-20.063**

Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000	2023		2024		2025		2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 5								
1. Budgettaire afwijkingen	-211.548	-774.000	4.079	-	1.041	-	1.137	-
2. Neutrale mutaties	-939.000	939.000	144.500	-144.500	144.500	-144.500	144.500	-144.500
3. Budgetoverhevelingen	261.574	-	-239.074	-	-60.000	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-261.574	-	-	239.074	-	60.000	-	-
Totaal programma 5	**-1.150.548**	**165.000**	**-90.495**	**94.574**	**85.541**	**-84.500**	**145.637**	**-144.500**
Programma 6								
1. Budgettaire afwijkingen	47.500	-282.500	275.000	-	275.000	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Budgetoverhevelingen	337.500	-	-337.500	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-887.500	-	-	337.500	-	-	-	-
Totaal programma 6	**-502.500**	**-282.500**	**-62.500**	**337.500**	**275.000**	**-**	**-**	**-**
Programma 7								
1. Budgettaire afwijkingen	-175.000	-	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-121.860	22.902	-1.500	-	-3.750	-	-20.063	-
3. Budgetoverhevelingen	306.000	-	-268.500	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-5.156.000	4.877.098	-	262.125	-	-6.162	-	-5.950
Totaal programma 7	**-5.146.860**	**4.900.000**	**-270.000**	**262.125**	**-3.750**	**-6.162**	**-20.063**	**-5.950**
Programma 8								
1. Budgettaire afwijkingen	-287.366	554.281	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-31.425	31.425	-	-	-	-	-	-
3. Budgetoverhevelingen	221.004	-	-221.004	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-221.004	-	-	221.004	-	-	-	-
Totaal programma 8	**-318.791**	**585.706**	**-221.004**	**221.004**	**-**	**-**	**-**	**-**

Totaaloverzicht Bedragen x € 1.000	2023		2024		2025		2026	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 9								
1. Budgettaire afwijkingen	223.333	-	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	87.500	-	-	-	-	-	-	-
3. Budgetoverhevelingen	6.942	-	-6.942	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-6.942	-	-	6.942	-	-	-	-
Totaal programma 9	**310.833**	**-**	**-6.942**	**6.942**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 10								
1. Budgettaire afwijkingen	-268.000	227.000	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	-120.000	-	-	-	-	-	-	-
3. Budgetoverhevelingen	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-	120.000	-	-	-	-	-	-
Totaal programma 10	**-388.000**	**347.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Overzichten								
1. Budgettaire afwijkingen	2.363.489	-14.000	-	-	-	-	-	-
2. Neutrale mutaties	15.327	-30.000	-166.040	-	-166.040	-	-166.040	-
3. Budgetoverhevelingen	236.981	-	-236.981	-	-	-	-	-
4. Storting/onttrekking reserves	-250.481	13.500	-	236.981	-	-	-	-
Totaal overzichten	**2.365.316**	**-30.500**	**-403.021**	**236.981**	**-166.040**	**-**	**-166.040**	**-**
-/- meer lasten / minder baten	**10.048.314**	**-1.956.564**	**-9.121.977**	**9.393.181**	**-4.810.140**	**5.076.269**	**-5.025.044**	**5.000.168**
verschil ten gunste van begrotingssaldo	**8.091.750**		**271.204**		**266.129**		**-24.876**	

Bijlage 2

Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024

Bijlage 2 – Totaaloverzicht budgetoverhevelingen 2024

Budgetoverhevelingen 2024	Over te hevelen bedrag	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 1: Zorgzame gemeente		
Taalonderwijs	58.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.
Project Next Turn	80.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.
Kansrijke Start	170.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 1.
Programma 3: Goed onderwijsklimaat		
Aanpak laaggeletterdheid	161.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.
Terugdringen vroegtijdige schoolverlaters	115.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.
Beleid onderwijshuisvesting	50.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 3.
Programma 4: Kansen voor klimaat		
Soorten management plan	150.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 4.
Programma 5: Goede leefomgeving		
Snelbusverbinding Mönchengladbach	60.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.
Groene impuls voor Roermond	159.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.
Duurzaamheidsgelden Gemeentewerf	42.574	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 5.
Programma 6: Toekomstbestendige stad		
HWB Willem Alexander	30.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.
Capaciteit t.b.v. transitie Retail naar wonen/ gemengde functies	72.500	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.
Gebiedsprofiel Centrum Swalmen	35.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.
Aanpak bedrijventerreinen	200.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 6.

Budgetoverhevelingen 2024	Over te hevelen bedrag	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 7: Ruimte en wonen		
Wet kwaliteitsborging bouw	78.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.
Invoering omgevingswet	100.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.
Project Weerstand	53.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.
Implementatie quickscans wonen/duurzaamheid	75.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 7.
Programma 8: Levendige Stad		
Duurzaamheidsgelden Sporthal Swalmen en Zwembad de Roerdomp	84.185	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 8.
Duurzaamheidsgelden Cuypershuis	136.819	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 8.
Programma 9: Veilige Stad		
Duurzaamheidsgelden Stadstoezicht	6.942	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, programma 9.
Overzichten		
Corporate communicatie	50.000	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, overzichten.
Duurzaamheidsgelden Stadhuis	186.981	Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 2, overzichten.
Totaal	**2.154.000**	

Bijlage 3

Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023

Bijlage 3 – Begrotingswijziging Septembercirculaire 2023

Programma Omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 1										
Bijzondere bijstand en vroegsignalering			-215.581							
Regionale doelgroepen specifieke aanpak	-68.329									
Integratie-uitkering Participatie (deel wsw)	-156.811		-146.014		-135.108		-121.341		-111.348	
Rijksvaccinatie-programma			-15.736		-16.790		-15.496		-15.924	
Begeleiding jongeren naar werk (Arbeidsmarktregio)			-222.492							
Overig			-1.484		-1.484		-1.484		-1.484	
Totaal mutatie programma 1	**-225.140**	**0**	**-601.307**	**0**	**-153.382**	**0**	**-138.321**	**0**	**-128.756**	**0**
Programma 2										
LHBTI Beleid Regenboogsteden	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000			
Totaal mutatie programma 2	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
Programma 3										
Aanpak laaggeletterdheid			9.983							
Totaal mutatie programma 3	**0**	**0**	**9.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Programma 7										
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)	-6.513		-7.000		-7.416		-7.303		-7.487	
Totaal mutatie programma 7	**-6.513**	**0**	**-7.000**	**0**	**-7.416**	**0**	**-7.303**	**0**	**-7.487**	**0**

Programma Omschrijving	2023		2024		2025		2026		2027	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Programma 10										
Veilig wonen decentraal bestuur	-7.062		-7.062		-7.062		-7.062			
Totaal mutatie programma 10	**-7.062**	**0**	**-7.062**	**0**	**-7.062**	**0**	**-7.062**	**0**	**0**	**0**
Overzicht 1 Algemene dekkingsmiddelen										
Mutatie gemeentefonds algemene uitkering september circulaire		1.290.173		2.102.125		1.694.186		1.642.204		4.782.238
Totaal mutatie overzicht 1	**0**	**1.290.173**	**0**	**2.102.125**	**0**	**1.694.186**	**0**	**1.642.204**	**0**	**4.782.238**
Totaal mutatie Septembercirculaire 2023	**-258.715**	**1.290.173**	**-625.386**	**2.102.125**	**-187.860**	**1.694.186**	**-172.686**	**1.642.204**	**-136.243**	**4.782.238**
Storting 'prijs- en loonbijstelling Jeugdhulp' in reserve (boven) regionale taken Rijk hervormingsagenda jeugd			**-201.705**		**-120.921**					
Verschil ten gunste van begrotingssaldo	**1.031.458**		**1.275.034**		**1.385.405**		**1.469.518**		**4.645.995**	
Aanvullende autonome ontwikkeling										
Bijstelling loon- prijs indexatie			-1.190.617		-1.329.193		-1.412.108		-3.448.993	
Dekking autonome ontwikkelingen ten laste van begrotingssaldo	**0**		**-1.190.617**		**-1.329.193**		**-1.412.108**		**-3.448.993**	
-/- = meer lasten of minder baten										

Bijlage 4

Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000

Bijlage 4 – Begrotingswijziging Vrijval reserves groter dan € 25.000

Programma	Mutatie reserve		Jaarschijf 2023
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen	Mutaties reserves	Storting in kapitaallastenreserve	-2.177.269
		Storting in Algemene Reserve	-4.230.554
		Vrijval reserves > 25K	6.407.823
	Totaal Mutaties reserves		**0**
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen			**0**
Totaal vrijval reserves groter dan 25.000			**0**

Vrijval reserve(claim) > € 25.000

Reserve	Reserveclaim	Stand 1/1 2024	Toelichting
30112 claims kleiner dan € 500.000	50472 VTH voorziening RUD	120.000	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50478 Monumentenzorg en archeologie	29.500	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
30132 Decentralisatie uitkeringen circulaires	50217 DU peuterspeelzaalwerk	82.503	Decentralisatie uitkeringen worden één op één ingezet voor het doel waarvoor het Rijk deze beschikbaar stelt. Om die reden komen de middelen niet meer in een reserve, maar in de exploitatie ter beschikking. Cfm. de financiele verordening en nota reserves en voorzieningen, kunnen eventuele restanten via de P&C cyclus worden overgeheveld. Deze reserve is hierdoor overbodig geworden.
30133 Reserve Kapitaallasten Investeringen	50175 Reserve maatschappelijk nut	155.688	Deze reserve is ingesteld ter dekking van een investering met maatschappelijk nut. Sinds de wijziging van de BBV worden ook investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd en is de reserve niet meer van toepassing.
	50298 Historisch Bezoekerscentrum openbare bibliotheek	69.090	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50313 Reserve maatschappelijk nut	1.993.668	Deze reserve is ingesteld ter dekking van een investering met maatschappelijk nut. Sinds de wijziging van de BBV worden ook investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd en is de reserve niet meer van toepassing.

Reserve	Reserveclaim	Stand 1/1 2024	Toelichting
30142 Reserve Economisch Stimulerend	50336 2.1.2 onderst. start. kleine ondernemers	28.269	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50509 Retail Innovation Centre - ES	46.908	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50569 Stedelijke maasplassen - alg.res	42.483	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50623 Uitvoeringsprogramma Economie cap SO	29.776	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50624 Uitvoeringsprogr Ec cap Welzijn	85.000	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50630 Regionale samenwerking economie	49.229	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
30148 Vitale Stad	50533 Duurzaamheid	65.000	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
	50534 Focus Hamstraat	34.325	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
	50535 Monumenten	51.923	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
	50626 Vitale stad, stationsomgeving	31.899	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
	50627 Vitale stad, programmasturing	42.718	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
	50644 Vitale stad onvoorzien	217.388	Conform eerder raadsbesluit rondom Vitale Stad vallen de reserveclaims vrij.
30150 Maatschappelijke begeleiding statushouder	50579 Begeleiding statushouders	41.827	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
30151 Egalisatiereserve 3D's	50546 Projectleiding reg.taken WMO - alg.res.	30.000	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50547 Zorgteam Rmnd spreekuren - res. 3D	101.734	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50548 Zorgteam gesp. thuisbegeleiding - res. 3D	154.674	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50586 Aanvalsplan Jeugd	64.819	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50665 Grensoverschrijd. arbeidsbemiddel	100.000	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
	50669 Inzet ondersteun.pilot huisartse	32.632	Op basis van toetsingscriteria vrij laten vallen.
30156 Res. Energie-armoede	50694 Fonds Energie-armoede	529.500	In 2023 worden er nog mutaties verwacht. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 529.500 vrij te laten vallen. Het restant na mutaties is afgerond € 600.000.
Vrijval t.g.v. algemene reserve		**4.230.554**	

Omzetting 4 reserve(claims) naar kapitaallastenreserves

Reserve	Reserveclaim	Stand 1/1 2024
30013 res wijkontwikkelingsplannen	50615 Loc 6 en 7 Groene campagne	932.823
	50616 Emmalaan	511.051
	50617 Campinalocatie	587.882
30148 Vitale Stad	50642 Fietsparkeren	145.513
Omzetting naar kapitaallastenreserve		**2.177.269**

Bijlage 5

Specifieke keuzes begroting 2023

Bijlage 5 – Specifieke keuzes begroting 2023

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 1: Zorgzame gemeente						
Taskforce: armoedecrisis	250.000	150.000	100.000		N	Er is een projectleider aangesteld die zich o.a. richt op de bestaanszekerheid onder werkenden. In november wordt omtrent dit onderwerp een symposium georganiseerd. Samen met werkgevers wordt een enquête opgestart binnen bedrijven waaronder de gemeente Roermond. In 2023 zal er sprake zijn van een onderuitputting van deze middelen.
Pilot Basisbanen	100.000	60.000	40.000		N	Vanuit de pilot basisbanen is op dit moment is concreet 1 plaatsing in een basisbaan gerealiseerd, waarbij verwacht wordt dat er dit jaar nog maximaal 2 plaatsingen gerealiseerd worden. De ervaringen binnen deze pilot zullen medebepalend zijn voor de verdere implementatie van dit instrument.
Programma 2: Inclusieve samenleving						
Opvang ontheemden - programmaleider	100.000	100.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Werkbudget dorpsraad Swalmen	15.000	15.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Doorontwikkeling wijk- en kernenbeleid	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Programma 3: Goed onderwijs						
MBO Campus	75.000	75.000	0		N	De gemeente heeft intern een projectleider aangesteld die de regie en coördinatie voert op de nieuwbouwplannen van het onderwijs (waaronder Gilde Opleidingen) en zoekt proactief naar verder(gaand)e samenwerkingen met het onderwijs en partners teneinde toe te werken naar een campusontwikkeling voor onderwijs en beroep.
Programma 4: Kansen voor klimaat						
Capaciteit VTH	100.000	100.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 5: Goede leefomgeving						
Correctie taakstelling tarief rijwielstalling	300.000	300.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Correctie taakstelling parkeertarieven	280.000	280.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Fietspad Noorderplas	17.000	17.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Impuls Biodiversiteit	25.000	25.000	0		N	Het bedrag wordt, samen met de middelen uit 'Groene impuls voor Roermond' ingezet voor de agenda biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Snelbusverbinding Mönchengladbach > Roermond	60.000	0	60.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 5.
Cofinanciering bereik-baarheid Roermond	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Spoorbrug leeuwen/ Fietspad Noorderplas	75.000	65.000	10.000		N	De uitvoering van Fietspad Noorderplas loopt conform planning (uitvoering Q4). Voor de Spoorbrug Leeuwen zijn in 2023 beperkt kosten gemaakt (onderzoek naar varianten brugconstructies en kostenramingen). Het resterende budget valt derhalve in de 3e tussenrapportage vrij.
Programma 6: Toekomstbestendige stad						
Toeristenbelasting-Groeimodel	304.000	304.000	0		N	Oorspronkelijk zou de toeristenbelasting met ingang van 2023 verdubbelen. Bij de begroting 2023 is het besluit genomen om de toeristenbelasting niet te verdubbelen, maar met 50% te verhogen. Hierop is de verordening aangepast. Op basis van Q1 en Q2 wordt een tekort verwacht op de toeristenbelasting.
Evenementenbeleid	220.000	220.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Integraal projectplan Maasplassen	75.000	40.000	35.000		N	In het kader van de integrale aanpak Maasplassen wordt een Gebiedsprofiel Oolderplas e.o opgesteld. De aanbesteding hiervoor loopt.
Inzet bedrijven-contactfunctionaris	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Leegstands-management / vestigingsklimaat	70.000	90.000	-20.000		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 6: Goede leefomgeving						
Verlenging Startersfonds Activeren	25.000	25.000	0		N	Met het vaststellen van het gebiedsprofiel Binnenstad wordt ook de regeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad in gang gezet. Een van de subsidieonderdelen is het stimuleren van onderscheidende startende ondernemers. De middelen worden ingezet t.b.v. de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad.
Subsidieregeling t.b.v. kwaliteitsimpuls binnenstad	150.000	150.000	0		N	Met het vaststellen van het gebiedsprofiel Binnenstad wordt ook de regeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad in gang gezet. Een van de subsidieonderdelen is het stimuleren van onderscheidende startende ondernemers. De middelen worden ingezet t.b.v. de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad. Vooruitlopend op deze regeling zijn reeds 3 beschikkingen toegekend. De restant middelen worden na besluitvorming behouden voor de stimuleringsregeling.
Parkeeractie (uitrijkaarten)	42.000	42.000	0		N	De parkeervoordeelkaarten worden verkocht op 14 officiële verkooppunten. Hierdoor kan er beter gemonitord worden op bestellingen. De verantwoording richting gemeente vindt per kwartaal plaats door Citymanagement. De verantwoording over Q3 zal begin oktober plaatsvinden. De parkeeractie verloopt voorspoedig en zal naar verwachting binnen de toegewezen compensatie blijven.
Datagericht werken	30.000	25.000	5.000		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Verhoging budget citymanagement	90.000	94.500	-4.500		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Platform wonen en werken	25.000	25.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Versterken netwerk MBO, HBO, WO en bedrijfsleven	50.000	25.000	25.000		N	Verwachting is dat in Q4 nog een gedeelte van dit budget zal worden uitgegeven aan projecten. Er zijn met de bedrijven verschillende stappen genomen. Echter er is meer tijd nodig geweest om tot uitvoering te komen. Om de juiste voortgang te waarborgen is er dan ook gekozen om een uitvoeringsagenda op te stellen. Hierdoor zijn middelen nog niet uitgegeven. Middels de uitvoeringsagenda ligt er een duidelijke leidraad en kunnen activiteiten in de toekomst gericht worden opgepakt.
Herinrichten weekmarkt(en)	25.000	25.000	0		N	Om een toekomstbestendige weekmarkt te (be)houden wordt er een ontwikkelingsrichting opgesteld en een nieuwe Marktverordening. De besluitvorming vindt plaats in Q1 2024.

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 6: Goede leefomgeving						
Pilot duurzaamheid bedrijventerrein WA	25.000	0	25.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Duurzaamheids-vouchers bedrijven	100.000	0	100.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Winterpromotie (RoermondVOLlicht)	30.000	30.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Projectopdracht / Plan van aanpak doorontwikkeling citymarketing	10.000	8.867	1.133		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Centrumkwartier	130.000	130.000	0		N	Als aanvullende opdracht op en in samenhang met het gebiedsprofiel Binnenstad wordt er voor het centrumkwartier een analyse opgesteld met stedenbouwkundige uitgangspunten voor de (her) ontwikkeling van het Centrumkwartier. Tevens worden uit dit budget advieswerkzaamheden met betrekking tot de herontwikkeling van het Centrumkwartier gedekt.
Cofinanciering projectleiders	-40.000	-40.000	0		N	In 2023 wordt een aanvraag gedaan in de 2e tranche i.h.k.v. de subsidieregeling Flexibele inzet ondersteuning woningbouweer.
Extra capaciteit tbv transitie retail naar wonen/gemengde functies	80.000	7.500	72.500		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Gebiedsprofiel Binnenstad	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Gebiedsprofiel centrum Swalmen	75.000	40.000	35.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Programma 7: Ruimte en wonen						
Meeropbrengst leges	-50.000	n.b.	n.b.		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Implementatie QuickScans wonen/ duurzaamheid	75.000	0	75.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.
Philipsterrein	100.000	50.000	50.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 8: Levendige stad						
10% extra cultuur (inclusief € 120K voor erfgoed). Dit is voor het vaststellen van cultuurbeleid, besloten door de gemeenteraad.	380.000	380.000	0		N	De budgetten/subsidies inzake muziekonderwijs, cultuuraanbod, -educatie en stimulering van 1-malige cultuurinitiatieven zijn met de extra middelen opgehoogd. De realisatie laat zien, dat deze budgetten op zijn/gaan. De extra FTE's cultuur en monumentenzorg zijn per 1 mei 2023 ingevuld. Voor restauratie-behoud monumenten is een extra bedrag uitgekeerd in de vorm van subsidies en wordt in november nog een ca. 1 ton uitgegeven.
Jongeren op gezond gewicht	50.000	50.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Programma 9: Veilige stad						
Openbare orde & veiligheid, ondermijning	200.000	100.000	100.000		N	In de raadsvergadering van december 2023 wordt het integraal veiligheidsplan 2024-2027 (kader) ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad met hierin opgenomen de inhoudelijke speerpunten die richtinggevend zijn voor de inzet van middelen. Kort daarna wordt het programmaplan ondermijning ter vaststelling voorgelegd aan het college inclusief besteding van de middelen. De verwachting is dat in 2023 de helft van dit budget wordt besteed aan onderzoek/inhuur/activiteiten ten behoeve van de planvorming en diverse activiteiten ter ondersteuning van de openbare orde en veiligheid. De helft van dit budget wordt dit jaar afgeraamd in de 3e tussenrapportage.
Inzet handhaving	120.000	120.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Hoogwaterveiligheid - Coördinatietaak	100.000	100.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Programma 10: Moderne gemeente						
Niet van toepassing.						

Specifieke keuzes begroting 2023	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Overzichten						
Overzicht 1: Algemene Dekkingsmiddelen:						
Scenario BC1 OZB eigenaar woningen	523.000	523.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Scenario BC1 OZB eigenaar niet-woningen	237.000	237.000	0		N	
Scenario BC1 OZB gebruik niet-woningen	174.000	174.000	0		N	
Overzicht 2: Kosten van Overhead:						
Uitbreiding bestuurs-adviseurs (incl. trainee)	96.000	96.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Resultaatversnelling ambitie en kansen	500.000	325.000	175.000		N	In het kader van de realisatie van grote woningen (10 personen) voor statushouders gezinnen is begonnen met de verbouwingen aan de geselecteerde woningen. Ondertussen is er rijkssubsidie voor dit onderwerp aangevraagd en toegekend die terugvloeit naar deze kostenplaats. Daarmee blijft dit budget inzetbaar voor nieuwe aanvragen.
Uitbreiding bestuurssecretariaat	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
Communicatie (o.a. nieuwe website)	100.000	50.000	50.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, overzichten.
Plan/Opgave Informatiesamenleving	75.000	75.000	0		N	Zie voor toelichting de 2e tussenrapportage.
	5.968.000	**5.083.867**	**884.133**			
Aangenomen moties:						
Pilot Basisbanen	100.000	0	100.000		N	Zie onderbouwing bij onderdeel pilot basisbanen in programma 1.
Een groene impuls voor Roermond	150.000	0	150.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 5.
Hoes veur ‘t Limburgs	4.000	4.000	0		N	Realisatie vindt plaats voor het einde van 2023.
	6.222.000	**5.087.867**	**1.134.133**			

Bijlage 6

Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Bijlage 6 – Resultaatbestemming jaarrekening 2022

Resultaatbestemming jaarrekening 2022	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 1: Zorgzame gemeente						
Arbeidsmarktregio Midden-Limburg	3.691.113	3.691.113	-		N	Betreft middelen van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg (AMR) waarvan gemeente Roermond door het rijk is aangemerkt als centrumgemeente. De middelen worden besteed conform begroting AMR welke is vastgesteld door de betreffende colleges.
Doorontwikkeling Participatiewet	60.000	30.000	30.000		N	Medio 2023 is gebleken dat een gezamenlijke doorontwikkeling in de regio niet wordt omarmt door vier van de vijf gemeenten. Na een onderzoek aan de zijde van de gemeente Roermond is besloten in het laatste kwartaal van 2023 een projectleider in te zetten om de doorontwikkeling van de participatiewet verder te stroomlijnen en tot een opzet te komen.
Programma 3: Goed onderwijs						
Terugdringen voortijd. Schoolverlaters	150.000	35.000	115.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 3.
Programma 4: Kansen voor klimaat						
Soortenmanagementplan	150.000	-	150.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 4.
Programma 5: Goede leefomgeving						
GWS/Voorterrein station	1.200.000	60.000	1.140.000		J*	Momenteel zijn er enkele deelprojecten waaraan wordt gewerkt en deze bevinden zich in verschillende stadia. De prognose is in 2023 dat er enkel een klein deel, ca. € 60.000, van het totaalbudget wordt uitgegeven en het grootste deel in 2024. Dit betreft vooral voorbereidingskosten voor de transferruimte rondom het stationsgebouw, parkeren Veeladingstraat en uitbreiding maaiveld parkeren fietsenstalling. Naar verwachting start de uitvoering van deze projecten rond februari 2024, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Vergroenen van plein 1999	200.000	-	200.000		J*	Vanwege onvoldoende capaciteit wordt dit budget in 2023 niet besteed. Via de investeringsrapportage wordt voorgesteld dit investeringsbudget te verschuiven naar 2024.
Vitale Stad / Sint Janspoort	180.000	135.000	45.000		J*	Uitvoering is voorzien in december 2023, het restant bedrag wordt in 2024 t/m 2026 ingezet voor nazorg.

Resultaatbestemming jaarrekening 2022	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 6: Toekomstbestendige stad						
Implementatie “Een stad bouw je samen”	50.000	50.000	-		N	Het plan van aanpak van ‘Een stad bouw je samen’ is door de partners afgerond. Dit krijgt inhoudelijk in samenhang zijn vervolg met de doorontwikkeling van Citymanagement naar Citymarketingorganisatie en de Roermondse Stroomstrategie. De eerste resultaten van dit proces worden begin 2024 verwacht. De 2e helft van 2024 wordt gebruikt wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van de Roermondse Stroomstrategie.
Verduurzamen bedrijventerreinen	75.000	-	75.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Programma 7: Ruimte en wonen						
Formatie bouwen en wonen	135.000	135.000	-		N	De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig aangewend worden.
Gebiedsontwikkeling Roermond Oost	50.000	50.000	-		N	De externe werkgroep Gebiedsontwikkeling Roermond Oost is momenteel bezig met het opstellen van een plan en bijbehorende activiteiten. Verwachting is dat het budget dit jaar volledig wordt uitgekeerd.
Programma 8: Levendige stad						
Accommodatiebeleid	75.000	75.000	-		N	De opdracht wordt dit jaar nog uitgezet.
Cuypershuis	250.000	250.000	-		N	De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig besteed gaan worden.
Stichting Stadsherstel	50.000	50.000	-		N	De stichting is nog in oprichting, maar wordt in november verwacht. Vervolgens kan ook de subsidie aan de stichting worden toegekend.
Programma 9: Veilige stad						
Handhaving kamerverhuur	87.500	87.500	-		N	Middelen zijn ingezet voor de inhuur van personeel op het gebied van de taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg om specifiek het onderwerp van illegale huisvesting tegen te gaan.
Mdw veiligheid/ criminoloog	110.000	55.000	55.000		N	Helft van de middelen is besteed voor invulling vacature beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid. De functie van criminoloog wordt nog beschreven en wordt naar verwachting begin 2024 open gesteld.

Resultaatbestemming jaarrekening 2022	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 10: Moderne gemeente						
Visie Dienstverlening	95.000	95.000	-		N	De verwachting is dat deze middelen in 2023 volledig worden ingezet.
Overzichten						
Extra Recruiter	50.000	50.000	-		N	In 2023 wordt een Linkedin Recruiter account aangeschaft waarmee wij in deze krappe arbeidsmarkt beter in onze personele behoeften kunnen voorzien
Strategische communicatievisie	75.000	75.000	-		N	Herijking van de communicatievisie wordt afgerond in 2023. Middelen worden ingezet voor procesbegeleider, intern onderzoek en deskundigheidsbevordering (communicatie) in organisatie. Uitvoeringsplan volgt in 2024.
Totaal	**6.733.613**	**4.923.613**	**1.810.000**			

** De investeringsbudgetten die in 2023 niet of niet volledig worden besteed, worden via de investeringsrapportage aan uw raad voorgelegd ter overheveling en zijn dus niet zichtbaar in het overzicht in bijlage 2.*

Bijlage 7

Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Bijlage 7 – Budgetoverheveling jaarrekening 2022

Budgetoverheveling jaarrekening 2022	Begroot 2023	Verwachte uitgaven (prognose)	Restant	Status	Overheveling	Toelichting 3e tussenrapportage 2023
Programma 1: Zorgzame gemeente						
Uitvoering Energietoeslag	178.014	178.014	-		N	Het restant budget energietoeslag 2022 wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de energietoeslag in 2023
Programma 2: Inclusieve samenleving						
Wijk- en kernenbeleid dorpsplan Swalmen	84.903	39.903	45.000		N	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 2.
Programma 3: Goed onderwijs						
Onderwijs laaggeletterdheid	53.000	-	53.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 3.
Programma 4: Kansen voor klimaat						
Duurzaamheid Rijksisolatieprogramma	91.000	91.000	-		N	Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het Rijk-isolatieprogramma. De verwachting is dat deze middelen volledig besteed gaan worden in 2023.
Programma 6: Toekomstbestendige stad						
HWB Willem Alexander	62.000	32.000	30.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 6.
Programma 7: Ruimte en wonen						
Implementatie omgevingswet	474.000	374.000	100.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7.
Implementatie software VTH	348.000	348.000	-		N	De verwachting is dat deze middelen volledig besteed worden in 2023.
Stimulering transf. Nultredewoningen	190.000	190.000	-		N	De Stimuleringsregeling transformatie nultredewoningen liep tot en met 30 april 2023. Aanvragen konden tot dat moment worden ingediend. Tevens zijn er in 2023 middelen beschikt aan aanvragers.
Wet kwaliteitsborging Bouw impl.	72.000	-	72.000		J	Zie voor toelichting: hoofdstuk 2, programma 7
Totaal	**1.552.917**	**1.252.917**	**300.000**			

Colofon

Uitgave
Gemeente Roermond

Datum
November 2023

Vormgeving
Luc Jansen - Ask for Graphics

Informatie
Gemeente Roermond

Bezoekadres
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond
tel: 14 0475
WhatsApp: 06-10465487

Postadres
Postbus 900
6040 AX Roermond

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

www.roermond.nl