gemeente **Roermond**

Programmabegroting 2026



Inhoudsopgave begroting 2026

Voorwoord 5

1. *Inleidende beschouwing* 7

2. *Verloop financiële positie* 11

3. *Programma's* 25

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen **27**
Programma 1 - Veiligheid **35**
Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat **41**
Programma 3 - Economie **47**
Programma 4 - Onderwijs **53**
Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie **57**
Programma 6 - Sociaal Domein **65**
Programma 7 - Volksgezondheid en milieu **75**
Programma 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing **81**
(verplichte) BBV indicatoren **87**

4. *Paragrafen* 91

4.1 Paragraaf Lokale heffingen **93**
4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing **101**
4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen **113**
4.4 Paragraaf Financiering **123**
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering **129**
4.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties **141**
4.7 Paragraaf Grondbeleid **177**
4.8 Paragraaf Wet open overheid (Woo) **181**

5. *Financiële begroting* 183

5.1 Algemeen **185**
5.2 Overzicht baten en lasten en toelichting **189**
5.3 Uiteenzetting financiële positie en toelichting **207**

Colofon 221

Voorwoord

Graag bieden wij u de Begroting 2026 aan. De begroting bevat tevens het meerjarenperspectief 2027-2029 en overstijgt daarmee ruimschoots deze bestuursperiode.

Met de Kadernota 2026, door uw raad vastgesteld op 3 juli 2025, hebben wij de contouren van onze inzet voor 2026 geschetst. Daarbij hebben wij aangegeven dat de contouren richting de begroting voor 2026 nader zouden worden uitgewerkt. Dit met name ook, omdat de meicirculaire 2025 bij het opmaken van de Kadernota nog niet verwerkt was. Daardoor bestond er veel onzekerheid over de beschikbare rijksmiddelen. Daarnaast was het beeld van de autonome ontwikkelingen nog niet compleet o.a. vanwege het feit dat de besluitvorming over de begrotingen van verbonden partijen nog niet had plaatsgevonden.

In de nu voorliggende Begroting 2026 zijn zaken verder uitgewerkt en hebben onzekerheden, voor zover dat mogelijk is, een vertaling gekregen. Het financiële beeld dat naar voren komt is positief. Zoals al is gebleken uit de jaarstukken 2024 en de kadernota 2025 is de gemeente Roermond financieel gezond en dat is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Onze financiële positie maakt het mogelijk om de stijging van de woonlasten in een vergelijk over laatste twee bestuursperioden, zowel in euro's als in procenten op een van de laagste niveaus in jaren te houden. Wij zijn er dan ook zeer tevreden over dat wij de financiële kader uit ons Coalitieakkoord "de stad van ambities, daadkracht en verbinding hebben kunnen invullen en dat wij een financieel gezonde gemeente Roermond kunnen overdragen aan een nieuwe gemeenteraad en aan een nieuw college. De voorliggende Begroting 2026 met meerjarenperspectief 2027 – 2029 biedt het volgende stadsbestuur de financiële ruimte en -mogelijkheden om de dingen te doen die ze noodzakelijk acht voor de toekomst van onze mooie stad.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dirk Franssen,
Wethouder economie, stedelijke ontwikkeling en financiën

1.

Inleidende beschouwing

Inleidende beschouwing

In het coalitieakkoord De stad van ambitie, daadkracht en verbinding hebben wij op hoofdlijnen onze keuzes en ambities geschetst voor de bestuursperiode 2022 - 2026. Wij hebben het daarbij tot doel gesteld om Roermond nog beter en mooier te maken zodat Roermond een stad is waar Roermondenaren anderen ontmoeten, waar inwoners prettig en veilig kunnen wonen, waar mensen goed kunnen werken en ondernemen, waar de noodzakelijke en gewenste voorzieningen aanwezig zijn, waar iets te beleven is en waar het gezellig is. Roermond: een stad waar iedereen de kans heeft om zichzelf te zijn, zich kan ontwikkelen en de mogelijkheden heeft om te werken aan een mooie toekomst. De begroting voor 2026 geeft de beleidsmatige en financiële kaders om daar vanaf komend jaar verdere invulling en uitwerking aan te geven. Wij realiseren ons daarbij terdege dat deze begroting nog slechts ten dele toeziet op de huidige bestuursperiode en de overgang vormt naar een nieuwe raadsperiode. Maar wij realiseren ons ook dat er een volwaardige meerjarenbegroting dient te liggen. Zoals wij ook in de afgelopen jaren hebben gedaan, geven wij prioriteit aan het continueren en uitvoeren van eerder geformuleerde ambities en dan met name aan de uitvoering van ons coalitieakkoord. Een aantal ‘nieuwe’ kansen en ambities hebben we al eerder ingevuld met de resultaatbestemming vanuit het jaarrekeningresultaat 2024.

Met deze begroting kiezen wij gericht voor het uitvoeren van een beperkt aantal ambities. Daarbij hebben we allereerst gekeken naar zaken uit het coalitieakkoord, die de afgelopen jaren nog niet zijn uitgevoerd en/of opgepakt. Deze hebben wij op basis van de actualiteit beoordeeld op relevantie en een beperkt aantal openstaande zaken zijn in deze begroting opgenomen. Daarnaast hebben wij de focus primair op de urgente ontwikkelingen gelegd. Wij de voelen de ruimte om de meerjarenbegroting 2026 op deze wijze aan de gemeenteraad aan te bieden, aangezien de gemeenteraad ons in deze bestuursperiode telkens op een zeer constructieve wijze de mogelijkheden heeft gebonden om doelen en ambities uit het coalitieakkoord te realiseren en waar te maken. De raad heeft ons college daarbij ondersteund door gericht eigen wensen en ambities in te brengen. Als college van burgemeester en wethouders zijn wij de gemeenteraad zeer erkentelijk voor het constructieve samenspel.

Vanuit het geschetste perspectief werken we in 2026 constructief verder aan een groot aantal bouw- en ontwikkelingsprojecten zoals het Centrumkwartier, Aan de Vallei, Weerstand en Roerdelta. Aan het actieplan Wonen, Welzijn, Zorg wordt verder invulling gegeven. De kansengelijkheid van de Roermondenaren gaan we verder bevorderen en de bestaanszekerheid van onze inwoners wordt verder vergroot. We borgen een robuuste Jeugdzorg en maken “een gezond leven” mogelijk. Vormen van ondermijning worden bestreden en de weerbaarheid van de Roermondse samenleving wordt vergroot. Met de nieuwbouwplannen voor ROER College Schöndeln wordt toegewerkt naar een campusontwikkeling en met de realisatie van een nevenvestiging van de bibliotheek wordt op de Donderberg ook een plek voor ontmoeten, ondersteuning en ontwikkeling gerealiseerd. Een aantal wegen, zoals bijvoorbeeld de Minderbroederssingel, worden aangepakt en veiliger gemaakt en we verbeteren ook de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte, zodat onze stad schoner en mooier wordt. Het Duurzaamheidsprogramma werken we komend jaar verder uit en de visie ‘Vooruit met Cuypers’ wordt uitgevoerd.

De gemeente Roermond is financieel gezond en de voorliggende begroting toont ook in meerjarig perspectief een sluitend beeld. Ook met de laatste begroting van deze bestuursperiode staan wij voor een realistisch financieel beleid. Dit maakt het ook in de toekomst mogelijk maken om de lokale belastingen op een aanvaardbaar niveau te houden en het biedt een volgend stadsbestuur de mogelijkheid om haar ambities waar te maken. Wij realiseren ons echter terdege dat het meerjarig perspectief onder druk blijft staan van (externe) factoren en onzekerheden. Geo-politieke spanningen, mondiaal economisch beleid, internationale afspraken en inflatie kunnen een groot effect hebben.

Ook de grote onzekerheid over de bekostiging via het gemeentefonds is nog steeds actueel. Voor de terugval in 2026, 2027 en 2028 worden we gecompenseerd, maar de financiële situatie voor de langere termijn is in algemene zin niet beter geworden, omdat het Rijk de gemeenten vooralsnog alleen met incidentele middelen tegemoetkomt. Wij zien het als een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid om voor structurele taken en opgaven ook structurele middelen beschikbaar te stellen en wij zullen de Rijkoverheid daar, vanuit verschillende verbanden ook op blijven aanspreken. De Tweede Kamerverkiezingen en de koers- en beleidswijzigingen die daar zonder twijfel mee samenhangen, zullen in die zin ook niet zonder gevolg voor onze begroting blijven.

De afgelopen bestuursperiode hebben we de gemeentelijke organisatie zowel kwalitatief als kwantitatief verder versterkt en daarmee ook de uitvoeringskracht vergroot. De komende jaren blijft een doorontwikkeling van belang waarbij de nadruk ook ligt op processen en systemen. Maar daarmee zijn we er niet. Zoals het voor de Roermondse samenleving van belang is om te werken aan weerbaarheid en wendbaarheid, is dat ook voor de gemeentelijke organisatie van belang. Ook de organisatie moet flexibel kunnen inspelen op veranderingen en moet voorbereid zijn op calamiteiten waarvan we op dit moment nog niet weten hoe die eruit zullen zien.
Wij zijn ervan overtuigt dat de Roermondse samenleving van al deze investeringen de komende jaren de vruchten plukt.

2.

Verloop financiële positie

2.1 Financiële positie structureel

Het financiële vertrekpunt van deze begroting is de kadernota 2026. Hieraan zijn vervolgens toegevoegd de financiële effecten van de autonome ontwikkelingen en een aantal vervangingsinvesteringen. Dit resulteert in een meerjarig begrotingssaldo kadernota 2026. De kadernota is op 3 juli jl. vastgesteld door de gemeenteraad.

Vervolgens zijn aan dit meerjarig begrotingssaldo onder andere toegevoegd: Het effect van de meicirculaire 2025 met de doorrekening prijs- en loonontwikkeling, het effect van de doorrekening gesloten systeem riool en afval, het effect van de doorrekening financieringslasten. Tevens is toegevoegd een aanvulling op de autonome ontwikkelingen en de mutatie verbonden partijen. Vervolgens is de wijziging van de kapitaallasten uit de geactualiseerde investeringsplanning en de wijziging doorrekening verlenging afschrijvingstermijnen verwerkt. Tenslotte zijn er nog urgente ontwikkelingen toegevoegd (exclusief de urgente ontwikkelingen sociaal domein die ten laste worden gebracht van het raadskader sociaal domein). Al deze bijstellingen samen vormen de primitieve begroting 2026-2029. Zie de uiteenzetting in onderstaande tabel.

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Vertrekpunt kadernota 2026	**-200**	**1.160**	**970**	**1.036**
Autonome ontwikkelingen (excl. verbonden partijen)	-407	-413	-418	-423
Vervangingsinvesteringen (kapitaallasten)			-20	-20
Begrotingssaldo na kadernota 2026	**-607**	**747**	**532**	**593**
Mutaties meicirculaire 2025	2.576	2.347	2.438	3.120
Mutatie ontwikkeling loon-prijs index	-383	-828	-976	-1.657
Raadsvoorstellen (raad mei)	1	37	36	36
Meerjarig begrotingssaldo na meicirculaire 2025	**1.587**	**2.303**	**2.030**	**2.092**
Besluitvorming amendement kadernota 2026		-21	-21	-21
Nagekomen autonome ontwikkelingen (bijstelling wabo leges)	-400	-400	-400	-400
Mutatie geactualiseerde OZB-prognose BsGW	555	569	578	592
Mutatie geactualiseerde investeringsplanning	1.068	1.025	528	51
Mutatie herrekening rentelasten (treasury)	1.520	1.512	704	-245
Mutatie doorrekening verlengen afschrijvingstermijnen	622	712	858	1.158
Mutatie herrekening afval/riool	480	259	275	354
Mutatie verbonden partijen	-1.043	-1.149	-1.121	-1.188
Urgente ontwikkelingen + aanvullende prioriteiten (item 1 t/m 20)	-2.543	-1.713	-1.437	-1.296
Structureel begrotingssaldo primitieve begroting 2025-2028	**1.846**	**3.097**	**1.994**	**1.097**

Tezamen met de mutaties binnen het raadskader Sociaal Domein zou dit tot een geprojecteerd saldo leiden van groot:

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Meerjarig saldo Raadskader Sociaal Domein	**3.864**	**4.075**	**-820**	**-244**
Prioritering urgente ontwikkeling Sociaal Domein (item 17 t/m 21)	-845	-1.565	-1.242	-997
Opvoeren stelpost Eigen Bijdrage Jeugd + sturen op trajectduur jeugdzorg	0	0	1.400	1.437
Meerjarig saldo Raadskader Sociaal Domein	**3.019**	**2.510**	**-662**	**196**
Geprojecteerd* begrotingssaldo*	**4.865**	**5.607**	**1.332**	**1.293**

** Betreft begrotingssaldo en saldo raadskader bij elkaar opgeteld.*

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten

Zoals in de kadernota 2026 al is geschetst staat de begroting 2026 in het teken van ‘afmaken waar we aan begonnen zijn’. Derhalve zijn er dan ook maar een beperkt aantal urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten opgenomen. Hierin heeft Roermond keuzes gemaakt rekening houdend met haar structurele begrotingsruimte. Ondanks de terugval van middelen in het meerjarig perspectief (zie jaar 2029) presenteert Roermond een sluitende realistische meerjaren begroting (zie ook overzicht structureel – reëel begrotingsevenwicht, paragraaf 2.3).

Op de volgende pagina’s vindt u een uiteenzetting van de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten:

		bedragen x € 1.000					
Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Investeringsbedrag	2026	2027	2028	2028	Toelichting
1	Toekomst visie Cuypershuis	N.v.t.	414	391	366	366	Toevoeging middelen n.a.v. raadsvoorstel (mei 2025) Toekomstvisie Cuypershuis (betreft zowel toevoeging formatie personeel als ook exploitatiemiddelen).
2	Expositie Koninklijke Troon	N.v.t.	125	-50	0	0	Het Cuypershuis krijgt de bijzondere kans een expositie te ontwikkelen rond de komst van de Koninklijke Troon, een bruikleen die is toegezegd door het Ministerie. De kosten zijn hoger dan bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024 geprognotiseerd.
3	Secundaire arbeidsvoorwaarden (verhogen kilometervergoeding)	N.v.t.	407	407	407	407	Uit de benchmark inzake secundaire arbeidsvoorwaarden is gebleken dat Roermond ver achterblijft bij de omliggende Gemeenten inzake de vergoeding woon-werkverkeer. Om haar positie op de arbeidsmarkt niet te verliezen in de strijd om talenten/nieuwe medewerkers, wordt de vergoeding woon-werkverkeer in lijn gebracht (0,23 ct per km) met wat gangbaar is bij andere gemeenten. Hierbij is een grens van 50 km enkele reis aangehouden als reëel wervingsgebied. Dit past ook in de visie van de professionele arbeidsrelatie zoals vastgesteld in 2024.
4	Data analyse (software-platform)	N.v.t.	40	40	0	0	Om data bruikbaar te maken, en voor diverse doeleinden in te kunnen zetten zijn afspraken en structuren nodig (governance). Om de governance te realiseren en te ondersteunen, is een specialistisch platform (software) nodig. Structurele dekking vindt uiteindelijk plaats binnen het applicatielandschap (optimalisatie), echter om te ontwikkelen en implementeren is een incidentele investering nodig.
5	Cloud-migratie Enterprise Service Bus	N.v.t.	70	70	0	0	Doordat steeds meer applicaties met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen), neemt het belang van veilige, stabiele verbindingen toe. Dit vergt een overstap naar een specialistisch cloud ESB-provider. Structurele dekking vindt uiteindelijk plaats binnen het applicatielandschap (optimalisatie), echter om te ontwikkelen en implementeren is een incidentele investering nodig.
6	Actie-agenda Thuis in Roermond : “Wonen, Welzijn en Zorg”	N.v.t.	0	225	225	75	Conform de visie en het actieplan (raad dec 2024) is opgenomen dat er nog een structurele dekking vanaf 2027 benodigd is. De kern ligt in een betere organisatie en integratie van wonen, welzijn en zorg en het starten van concrete projecten + extra capaciteit.
7	Spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte (uitvoeringsprogramma)	729	15,9	29,7	38,4	47,1	Opvolging geven aan uitvoeringsprogramma zodat inwoners van alle leeftijden worden gestimuleerd om actief te zijn en elkaar te ontmoeten door wijkgerichte investeringen in speellocaties en deze uit te breiden met beweeg- en ontmoetfuncties. Vooruitlopend op het inhoudelijk beleidsvoorstel dat in oktober aan uw raad wordt aangeboden.

		bedragen x € 1.000					
Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Investeringsbedrag	2026	2027	2028	2029	Toelichting
8	Groen en Doen Roermond B.V.	N.v.t.	445	0	0	0	Uit het onderzoeksrapport naar de financiële- en kwalitatieve situatie van Groen en Doen is gebleken dat, naast de extra middelen voor instandhouding (resultaatbestemming jaarrekening 2024), ook middelen voor kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Dit is een incidenteel bedrag, omdat de definitieve keuze over doorontwikkeling en positionering van Groen en Doen na een scenario-studie aan de orde is medio 2026.
9	Onderhouds baggeren	N.v.t.	325	0	0	0	Voor het onderhouds-baggeren van havens en waterpartijen is in 2025 extra areaal in beeld gekomen waar het Meerjaren-baggerplan 2022 – 2032 niet in voorziet. Uitvoering staat gepland in 2026.
10	Veilige maasplassen	N.v.t.	50	50	0	0	Met het project Veilige Maasplassen wordt uitvoering gegeven aan raadsmotie 22M14 (2022) ‘Een behouden vaart op de Maasplassen in Midden-Limburg’. Om deze publiek-private samenwerking te continueren en te verbreden zijn voor 2026 en 2027 deze incidentele middelen nodig. Dit biedt tevens de gelegenheid in te zetten op het duurzaam borgen van deze aanpak via de Regiodeal Midden-Limburg.
11	Bibob onderzoeken	N.v.t.	150	150	0	0	In lijn met het vastgestelde Bibob beleid wordt het instrumentarium van Bibob-onderzoeken steeds breder ingezet binnen diverse beleidsterreinen, zoals omgevingsvergunningen, vastgoed, subsidies en inkoop- en aanbestedingstrajecten. Deze verbreding is noodzakelijk om integriteitsrisico’s tijdig te signaleren en draagt bij aan een weerbare overheid. Door het beschikbaar stellen van aanvullende middelen kunnen we flexibel inspelen op de groeiende vraag, de specialistische expertise en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de huidige solistische functie verkleinen.
12	Jurist Openbare orde en veiligheid	N.v.t.	101	101	101	101	De eerdere incidentele inzet van juridische expertise wordt structureel. Door complexe wet- en regelgeving en toenemende veiligheidsvraagstukken, is snelle en juridisch onderbouwde besluitvorming essentieel. Dit versterkt onze bestuurlijke slagkracht bij ondermijning, openbare orde incidenten en maatregelen zoals sluitingen, gebiedsverboden en cameratoezicht. Daarnaast vergroot het de weerbaarheid van de organisatie tegen juridisering en ondersteunt het de uitvoering van ons veiligheidsbeleid door stadstoezicht.
13	Senior communicatie adviseur	N.v.t.	100	0	0	0	Betreft een incidentele ophoging formatie communicatie adviseur. In 2026 wordt de pilot bestuurlijke communicatie geëvalueerd en vandaaruit wordt beoordeeld wat er structureel benodigd is.
14	Data- analisten	N.v.t.	125	125	125	125	Om datagedreven te kunnen werken, zijn diverse type dataspecialisten nodig, welke nog niet allemaal structureel opgenomen zijn binnen de formatie. Met deze investering zetten wij de volgende stap. Naast hetgeen aan uitbreiding gevraagd wordt, wordt er proactief gekeken op welke wijze er meer bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van het datateam.

		bedragen x € 1.000					
Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Investeringsbedrag	2026	2027	2028	2029	Toelichting
15	Task force overbewoning (TFO)	N.v.t.	175	175	175	175	Met deze middelen maken we de extra incidentele inzet structureel. Periodieke controles door de TFO en de juridische opvolging die dit vraagt is essentieel om de negatieve effecten van niet vergunde kamerbewoning op de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te voorkomen.
16	Verlaging Dam Lateraal	1.484	1.484	0	0	0	Betreft een incidentele aanvullende storting in de reserve kapitaallasten Dam Lateraalkanaal vanuit de Algemene Reserve. Het huidige bedrag van € 4,88 mln. is niet toereikend voor de geplande investeringen. Voorzien is om eind 2025 de bestuursovereenkomst tussen Rijk – RWS – Gemeente Roermond te sluiten waarna de uitvoeringsfase van start gaat.
17	Aanpak seniorvriendelijk Roermond	N.v.t.	60	60	60	60	Dit betreft een structurele uitbreiding van tot nu toe tijdelijk ingevulde formatie voor de coördinator senior vriendelijk Roermond. Dit is noodzakelijk om de structurele inbedding van de netwerkaanpak voort te kunnen zetten.
18	Jongeren werk en straat coaching in het (voortgezet) onderwijs	N.v.t.	55	260	260	260	De extra inzet van het jongerenwerk en straatcoaching in het (voortgezet) onderwijs is noodzakelijk ter preventie en bestrijding van de problematiek bij de doelgroep jongeren, welke sinds de coronapandemie in omvang en complexiteit is toegenomen.
19	Aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GiA) Noord- en Midden-Limburg	N.v.t.	0	170	172	177	In de Wmo 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat gemeenten zorg moeten dragen voor een aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling (tegenwoordig GiA) te voorkomen en te bestrijden. Venlo is centrumgemeente. De extra bijdrage van alle 14 gemeenten is nodig om de noodzakelijke inzet te kunnen waarborgen.
20	Preventie- en gezondheidsbeleid (inclusief GALA/IZA)	N.v.t.	230	325	0	0	Continuering van de tijdelijke middelen Preventie & Gezondheidsbeleid zijn nodig om de noodzakelijke extra inzet op preventie (voorkant) mogelijk te maken. Dit is nodig om te voorkomen dat problematieken erger worden en daardoor zwaardere (en dus duurdere) inzet nodig is.
21	Beperken instroom jeugdhulp via de huisarts	N.v.t.	500	750	750	500	In 2021 is in Roermond een pilot uitgevoerd met inzet gedragswetenschappers. Hierin is gebleken dat deze inzet effectief is. De huidige inzet (2 fte) kan slechts 33% van de meldingen oppakken. Dat is onvoldoende om grip te krijgen op de verwijzingen via de huisarts en uiteindelijk de huidige instroom in jeugdzorg te verminderen. Extra inzet van gedragswetenschappers bij de huisartsen in Roermond is daarom noodzakelijk.
	Totaal nog te dekken:		**4.872**	**3.278**	**2.679**	**2.293**	

		bedragen x € 1.000					
Nr.	Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten	Investeringsbedrag	2026	2027	2028	2029	Toelichting
	Dekking:						
22	Algemene reserve		-1.484				Dit betreft dekking uit de algemene reserve ter aanvulling van de kapitaallastenreserve verlaging Dam Lateraal.
23	Raadskader Sociaal Domein		-845	-1.565	-1.242	-997	De dekking van de urgente ontwikkelingen voor het Sociaal Domein (17 t/m 21), worden gedekt binnen het Raadskader Sociaal Domein (een update van dit raadskader volgt verderop).
	Ten laste begrotingssaldo		**2.543**	**1.713**	**1.437**	**1.296**	

2.2 *Financiële positie incidenteel*

Voor de incidentele financiële positie wordt de vastgestelde stand van de algemene reserve (AR) bij de jaarrekening 2024 als uitgangspunt genomen. In onderstaand overzicht is reeds genomen besluitvorming verwerkt en de voorgenomen besluitvorming meegenomen als prognose.

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Stand algemene reserve voor besluitvorming jaarstukken 2024	**42.537**			
-/- Besluit overhevelingen Burap '21	-47			
-/- Besluit Kiezen voor Kansen	-3.440	-2.925		
-/- Limburg centraal/grootschalige woningbouw OV (november)	-425	-425		
Stand na voorgaande besluitvorming	**38.625**	**35.275**	**35.275**	**35.275**
+/+ 1e tussenrapportage 2025	44			
Stand algemene reserve na besluitvorming 1e tussenrapportage 2025	**38.669**	**35.319**	**35.319**	**35.319**
Besluitvorming na 1e tussenrapportage 2025:				
Vrijval bestemmingsreserve centrumkwartier	10.000			
Onttrekking t.b.v. voorziening centrumkwartier	-14.417			
Onttrekking t.b.v. implementatie nieuw financieel systeem	-1.225			
+/+ Jaarrekeningresultaat 2024	14.628			
-/- Budgetoverhevelingen 2024	-1.381			
Stand algemene reserve (boekwerk jaarrekening 2024)	**46.274**	**42.924**	**42.924**	**42.924**
Aanvullende besluitvorming:				
-/- Raadsvoorstel jaarrekening inzake vorming bestemmingsreserve Europees Sociaal Fonds (ESF)	-1.000			
-/- Raadsvoorstel resultaatbestemmingen 2024	-6.364	-1.721		
-/- Besluitvorming amendementen jaarstukken 2024	-548	-30	-50	-50
Stand algemene reserve na aanvullende besluitvorming	**38.362**	**33.261**	**33.211**	**33.161**
Voorgenomen besluitvorming:				
-/- Onttrekking inzake kapitaallastenreserve Dam-Lateraal		-1.484		
Prognose stand algemene reserve na besluitvorming en voorgenomen besluitvorming	**38.362**	**31.777**	**31.727**	**31.677**
Benodigde weerstandscapaciteit	-7.507	-7.507	-7.507	-7.507
waaronder claim sociaal domein:	*-3.220*	*-3.220*	*-3.220*	*-3.220*
Stand algemene reserve na aftrek minimumpositie	**30.855**	**24.270**	**24.220**	**24.170**

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat onze algemene reserve uitstekend is. Het blijft echter zaak om de komende jaren de algemene reserve kritisch te blijven volgen.

Minimumpositie algemene reserve

Het minimum van de algemene reserve is opnieuw bepaald. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is hierover een uitgebreide toelichting opgenomen. Hierin is aansluiting gezocht met de methode die landelijk breed wordt toegepast en wordt veel meer de relatie gelegd met de risicoanalyse. Als basis voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Een actuele risico-inventarisatie
- Een weerstandsratio binnen de bandbreedte van 1,4 (minimaal) – 2 (ruim voldoende)
- Het streven naar een minimale solvabiliteit van 20%

Het minimum van de algemene reserve komt op basis hiervan op afgerond € 7,5 miljoen, dit is inclusief de claim voor het sociaal domein. Voor een verdere inhoudelijke toelicht wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Sociaal Domein

Kader Sociaal Domein

Om de ambities en opgaven in het sociaal domein voldoende financiële basis te bieden is in het coalitieakkoord een raadskader Sociaal Domein benoemd. Dit is in de begroting 2023 geeffectueerd, middels een financieel kader in te stellen en binnen de algemene reserve een deel via de claim Raadskader Sociaal Domein te alloceren ten behoeve van het opvangen van financiële risico's binnen het sociaal domein. Vanaf 2024 hanteren we een nieuwe programma indeling en is het kader sociaal domein opnieuw vastgesteld. Dit kader betreft programma 6 Sociaal Domein. De claim voor het kader sociaal domein binnen de algemene reserve is bedoeld om eventuele tegenvallers binnen het kader sociaal domein op te kunnen vangen. Daar tegenover staat, dat voordelen binnen het kader sociaal domein ook ten gunste van deze claim vallen. Jaarlijks wordt, op basis van een risico-inventarisatie, bepaald hoe hoog het minimumbedrag van deze claim dient te zijn. Dit is tevens ook het plafondbedrag. Indien het plafondbedrag van de claim bereikt is, zullen overschotten ten gunste en tekorten ten laste komen van de algemene reserve. Voor de begroting 2026 is dit plafond bepaald op € 2,3 mln. (exclusief de ratio van 1,4).

Een update van de stand van het raadskader programma 6 'Sociaal Domein' na dekking urgente ontwikkelingen Sociaal Domein is als volgt:

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Meerjarig saldo Raadskader Sociaal Domein	**3.864**	**4.075**	**-820**	**-244**
Prioritering urgente ontwikkeling Sociaal Domein (item 17 t/m 21)	-845	-1.565	-1.242	-997
Opvoeren stelpost Eigen Bijdrage Jeugd + sturen op trajectduur jeugdzorg	0	0	1.400	1.437
Meerjarig saldo Raadskader Sociaal Domein	**3.019**	**2.510**	**-662**	**196**

Om structureel een positief raadskader te behouden is het noodzakelijk om een bij de Meicirculaire 2025 ingenomen standpunt omtrent het niet verwerken van de stelpost eigen bijdrage Jeugd + trajectduur te herzien. Dit met de kanttekening dat toekomstig te ontvangen middelen 2028 e.v. uit het gemeentefonds voor Jeugdzorg eerst op de stelpost ingeboekt zullen gaan worden. Over het opvoeren van deze stelpost van ca. € 1.4 mln. vanaf 2028 heeft afstemming met de Provincie plaatsgevonden.

Ontwikkelingen sociaal domein
Binnen het kader sociaal domein zien wij diverse ontwikkelingen, zoals hogere lasten als gevolg van de aanbesteding ‘ambulante jeugdhulp en wonen’ en verlenging van overige jeugdhulpcontracten, (OVA) indexeringen op basis van contractafspraken. Daarnaast wordt een positief effect verwacht binnen het BUIG budget en de complexe problematiek.
In de septembercirculaire 2024 hebben we vanaf 2026 structurele middelen voor jeugdhulp en Wmo ontvangen. Aanvullend hebben we in de meicirculaire 2025 zowel structurele als ook incidentele (tot en met 2027) middelen ontvangen voor jeugdhulp en incidentele middelen in 2026 voor de Wmo. Verder zijn er ontwikkelingen als gevolg van de oprichting van Doon en de gemeentelijke opvang ontheemden, waarvan de financiële effecten nog niet bekend zijn.

Naast deze ontwikkelingen kennen we de landelijke programma's IZA (Integraal Zorgakkoord), GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), de Hervormingsagenda jeugd en het onlangs gesloten onderhandelaarsakkoord Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA). Deze programma's hebben als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, door te werken aan een gezonde generatie in 2040 en door betere en tijdige zorg en ondersteuning voor op de juiste plek en wanneer dit nodig is. Hiervoor worden door het Rijk incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de regionale dan wel lokale uitvoering. In het AZWA zijn voor 2026 extra middelen voor gemeenten beschikbaar gesteld (landelijk 50 miljoen), aanvullend op de reeds bestaande SPUK IZA en de Brede SPUK voor het GALA. Aanvullend is afgesproken dat gemeenten 10% van de niet bestede Brede SPUK GALA ontschot mogen meenemen van 2025 naar 2026. Vanaf 2027 wordt de SPUK IZA onderdeel van de financiering van het AZWA. Deze financiering wordt aangevuld voor zowel 2027 en 2028 met 100 miljoen voor het sociaal domein op basis van een generieke verdeelsleutel over alle gemeenten. Over de wijze van uitkering van de middelen worden nog nadere afspraken gemaakt. In het AZWA is opbouw naar structurele financiering afgesproken.

Daarnaast kennen we de lokale programma’s “Kiezen voor Kansen”, “Investeer in jeugd” en “Beleidsplan Armoede en Schulden”. Deze programma’s hebben als doel bij te dragen aan de doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd en richten zich op het versterken van de sociale basis, het verbeteren van de jeugdhulp en tegelijkertijd het realiseren van kostenbesparingen. De programma’s lopen tot en met 2028, de beoogde beweging naar de voorkant vraagt echter een langjarige investering. We investeren nu in de volgende generatie. Vraag is of de (financiële) effecten in 2028 volledig zichtbaar worden op de gespecialiseerde jeugdhulp o.a. op het gebied van zorgzwaarte, -lengte en -intensiteit van trajecten.
In de begroting 2026 hebben we bovenstaande ontwikkelingen grotendeels budgettair neutraal verwerkt binnen het raadskader sociaal domein. Tot en met 2027 worden geen tekorten verwacht. Vanaf 2028 ontstaat echter een financieel risico, voornamelijk doordat het Rijk tot op heden slechts incidenteel aanvullende middelen voor jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld. De VNG heeft op 19 juni 2025 aangekondigd dat de deskundigencommissie begin 2027 een zwaarwegend advies uitbrengt aan het Rijk over het financieel kader vanaf 2028. Tegelijkertijd hebben we geen stelpost opgenomen met betrekking tot de kortingen in het Gemeentefonds ten aanzien van de eigen bijdrage en het sturen op trajectduur in de jeugdzorg. We doen dit we omdat deze maatregelen nog onvoldoende zijn uitgewerkt en afhankelijk zijn van toekomstige wet- en regelgeving. Dit is volgens het voorzichtigheidsprincipe en in lijn met het advies van de provinciale toezichthouder. Hiermee beperken we het financieel risico vanaf 2028.

2.3 Structureel en reëel begrotingsevenwicht

In artikel 189 van de Gemeentewet is bepaald, dat de gemeenteraad erop toe ziet, dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken, indien aannemelijk is, dat het structureel en reëel evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

Structureel evenwicht

Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Voor het begrip structureel is aansluiting gezocht bij de 4 jaar van de begroting en meerjarenraming. Baten en lasten zijn in beginsel incidenteel wanneer deze baten en lasten het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken of om projecten of subsidies die tijdelijk c.q. eindig (harde einddatum) zijn. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten.
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dan ook opgenomen, dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht moet worden gevoegd van incidentele baten en lasten. Het structureel en reëel evenwicht is een belangrijk criterium voor een solide financieel beleid.

Het BBV geeft geen scherpe afbakening van het begrip structureel en incidenteel. De commissie BBV heeft in de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van augustus 2018 een nadere duiding gegeven van deze begrippen. Ook de verduidelijking handreiking Structurele en incidentele baten en lasten 2021 van de provincies gaat daar verder op in. De aard van de begrotingspost is bepalend (dominante criterium) of een post als structureel of incidenteel wordt aangemerkt. Als hulpmiddel voor het begrip ‘incidenteel’ kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voortdoen. Dit hulpmiddel is in voorliggende begroting gehanteerd.

Het structureel begrotingsevenwicht 2026 wordt berekend door het begrotingssaldo te verminderen met de incidentele lasten en baten (conform het overzicht ‘incidentele baten en lasten’ in de financiële begroting). Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Dit is uiteengezet in onderstaande tabel:

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Begrotingssaldo (na besluitvorming)	**1.846**	**3.097**	**1.994**	**1.097**
Bij: Incidentele lasten	11.832	5.346	4.480	0
Af: Incidentele baten	-11.832	-5.346	-4.480	0
Saldo incidentele baten en lasten	0	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**1.846**	**3.097**	**1.994**	**1.097**
Structureel evenwicht	**Ja**	**Ja**	**Ja**	**Ja**

Reëel evenwicht

Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen in voorliggende begroting van de Gemeente Roermond volledig, voldoende realistisch en haalbaar dienen zijn. Belangrijke onderwerpen om dit te kunnen toetsen zijn onder andere de realiteit van: ombuigingen, loon- en prijsstijgingen, algemene uitkering, weerstandsvermogen en risico's, ontwikkeling van de grondexploitatie en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering). Indien ramingen onvoldoende volledig, realistisch en haalbaar zijn, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

De voorliggende begroting is opgesteld conform de uitgangspunten genoemd in de kadernota 2026. Zo is bijvoorbeeld de algemene uitkering begroot op basis van de stand meicirculaire 2025 en zijn de loon- en prijsindexen begroot op basis van de CPB-ramingen, stand meicirculaire 2025. Tenslotte zitten er geen ombuigingen of taakstellingen in deze begroting. Wel is er een stelpost 'eigen bijdrage Jeugd + sturen op trajectduur' opgenomen vanaf 2028 voor ca. € 1,4 mln. Dit met de kanttekening dat toekomstig te ontvangen middelen 2028 e.v. uit het gemeentefonds voor Jeugdzorg eerst op de stelpost ingeboekt zullen gaan worden. Over het opvoeren van deze stelpost heeft afstemming met de Provincie plaatsgevonden. Voor een compleet overzicht van de risico's en een meer inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3.

Programma's

Programma 0

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Strategisch doel programma

Binnen het programma ‘bestuur en ondersteuning’ worden de algemene baten en lasten voor het draaiend houden van de gemeente geboekt. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook de primaire baten van de gemeente boeken we op dit hoofdtaakveld, namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten zoals de OZB- en parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden. Deze gebruiken we om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

Beleidskaders:

- Toekomstvisie Roermond 2030 (2016)
- Euregio-Visie 2030 (2021)
- Het verbindend hart van Limburg in uitvoering! (2021)
- Communicatievisie gemeente Roermond (2025-2030)
- Nota vastgoed (2025)
- Coalitieakkoord ‘’De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’’ (2022)

Verbonden partijen:

- Euregio Rijn-Maas Noord

Producten:

0.1 Bestuur

Bestuur is een subtaakveld binnen het programma 0. Bestuur en ondersteuning, bestaande uit de volgende onderwerpen:

Regionale en Eurregionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

Op diverse beleidsterreinen wordt regionaal samengewerkt, soms informeel en soms wettelijk verplicht. De formele samenwerkingsverbanden kennen hun eigen regeling en governance en worden inhoudelijk beschreven bij de betreffende inhoudelijke programma’s.

Roermond is lid van de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN). Het overkoepelende doel van de euregio is het verminderen van grensbelemmeringen voor wonen, werken, studeren en zakendoen en het versterken van de identiteit van het gebied als een samenhangende regio. Daarnaast is de ERMN een belangrijke schakel in het subsidieprogramma van de Europese Unie: het Interreg-programma.

Verder heeft de gemeente een officiële stedenband met de gemeente Mönchengladbach. De contacten met deze gemeente zijn sinds 2021 geïntensiveerd. In 2024 is een 10-Puntenplan vastgesteld om de samenwerking verder te intensiveren. Ook op andere (beleids)terreinen (bijvoorbeeld citymanagement, vervoer en infrastructuur) kijken we naar mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking. Met de gemeenten Niederkrüchten en Brüggen onderhouden we de contacten als buurgemeenten.

Roermond is een stad van vieren en herdenken. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van onze gemeenschap. Het zorgt voor kennis van het verleden en verbinding tussen mensen in onze samenleving. We hebben in Roermond niet allemaal een gezamenlijk verleden, wel een gezamenlijke toekomst. Samen vieren en herdenken draagt bij aan het samen bouwen van deze toekomst met begrip en respect voor eenieders positie daarin.

Wat gaan we ervoor doen?
Met de ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen. We kijken naar projecten met een positieve uitwerking aan beide zijden van de grens. Met de gemeente Niederkrüchten zijn we in overleg over de planvorming en realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis.

Met de partnerstad Mönchengladbach wordt intensiever samengewerkt op basis van een gezamenlijk vastgesteld 10-puntenplan. Het gaat daarbij om ontmoeten en (kennis) uitwisseling op verschillende niveaus, maar ook om het in samenwerking benutten van kansen en waar mogelijk uitvoeren van projecten.

Roermond kent een brede traditie en basis van vieren en herdenken op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Er is daarbij ruimte voor nieuwe initiatieven, die betekenis geven aan hetgeen voor inwoners belangrijk is. Met inwoners verstevigen we deze basis en zorgen we dat ook in de toekomst vieren en herdenken stevig verankerd is in onze stad. Nieuwe kansen grijpen we aan om ons landelijk en regionaal nog meer te profileren.

Wat levert het op?
De inspanningen binnen de Euregio en Duitse gemeenten zijn gericht op het wegnemen van grensbelemmeringen, het verkrijgen van Interreg-subsidies voor gezamenlijke projecten maar ook op het zijn van “ein guter Nachbar.” Dat geldt ook voor de samenwerking met partnerstad Mönchengladbach waarbij ontmoeten en (kennis) uitwisseling ook gezien worden als investeringen die in de toekomst nog meer concreet vruchten afwerpen.

Naast bovengenoemde thema’s werken we op (subs) regionale schaal samen op het gebied van mobiliteit, woningbouw, inkoop sociaal domein, arbeidsmarkt, omgevingsdienst, leerplicht, onderwijs en vroegtijdig schoolverlaten, vervoer en veiligheid. Deze samenwerkingen komen in de paragrafen terug.

We werken aan een toekomstbestendige visie die ruimte biedt voor een juiste borging van vieren en herdenken binnen onze gemeente. Daarbij is tevens expliciet aandacht voor Roermond als veteranenstad. Aan de hand van deze visie zorgen we ervoor dat aandacht voor vieren, herdenken en veteranen stevig verankerd is binnen onze gemeente.

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?
De visie Dienstverlening krijgt steeds duidelijkere contouren binnen de organisatie. Deze visie maakt duidelijk wat de inwoners kunnen en mogen verwachten van de gemeente. Hierdoor stellen wij onze inwoners, ondernemers en alle andere klanten nog nadrukkelijker centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. Snel, betrouwbaar en duidelijk is waar we als gemeente Roermond naar streven. Digitale kanalen worden steeds intensiever benut, waardoor burgers en ondernemers via online formulieren en het portaal steeds meer producten en diensten digitaal kunnen aanvragen of de status van hun aanvraag kunnen raadplegen. Daarnaast worden op dit moment plannen gemaakt om het stadskantoor (begane grond waar de publieksbalies zich bevinden) te verbouwen. Deze plannen bevinden zich momenteel in de ontwikkelfase. Het doel van de verbouwing is om het stadskantoor moderner en gebruiksvriendelijker te maken.

Wat gaan we ervoor doen?
We breiden het aantal digitaal beschikbare producten en diensten uit voor aanvraag via de website en statusupdates via het portaal. Hierbij voldoen we aan de wettelijke eisen van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die op 1 januari 2026 ingaat.

Het digitale landschap wordt vereenvoudigd en beter toegankelijk gemaakt. De chatbot wordt voorzien van AI zodat deze beter in staat is om vragen 24/7 zelfstandig correct te antwoorden.

Alle contactmomenten worden geregistreerd om een beter klantbeeld te verkrijgen. Daarnaast worden de veel voorkomende vragen gestandaardiseerd, zodat via alle kanalen hetzelfde antwoord wordt gegeven.

Wat levert het op?
Inwoners kunnen digitaal meer zaken zelf regelen. Doordat de status van verzoeken online via het portaal in te zien is, neemt het aantal vragen hierover af. Hierdoor komt er capaciteit vrij om inwoners fysiek (balie) of telefonisch verder te helpen. Door het completere klantbeeld kunnen we de inwoner effectiever, met meer empathie en/of snelheid (verder) helpen.

Door de toevoeging van AI aan de chat-bot worden de antwoorden accurater waardoor (ook buiten kantoortijden) meer vragen kunnen worden beantwoord.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?
Op een effectieve en efficiënte wijze komen tot een optimale vastgoedportefeuille voor zowel gebouwen en gronden.

Wat gaan we ervoor doen?
Er vindt een doorontwikkeling plaats op het gebied van vastgoedmanagement. In 2024 zijn de eerste stappen gezet met de verdere doorontwikkeling en professionalisering. Deze aanpak bestaat uit een gefaseerd en gedetailleerd uitvoeringsplan wat op 19 augustus 2025 door het college is vastgesteld. In 2026 (en 2027) geven we hier een vervolg aan om van het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (assetmanagement) en strategisch (visie-beleid) beheer.

Dit levert beter inzicht op in de vastgoedportefeuille op basis van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel), alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie (bedrijfsmiddel). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht of krijgt een andere bestemming. In 2026 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het geldende beheerplan (MJOP) gebouwen en het hierin vastgestelde kwaliteitsniveau. In 2025 is er gestart met een herijking van het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan plaats, dit plan zal medio 2026 aan uw raad voorgelegd worden.

Wat levert het op?
Een portefeuille (gebouwen en gronden) die optimaal bijdraagt aan de ruimtelijke-, maatschappelijke- en duurzame doelstellingen van onze gemeente. Vastgoed wat niks (meer) toevoegt, zullen we niet behouden.

0.4 Overhead

Overzicht: Kosten van overhead

Definitie overhead
Overhead betreft alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitvloeisel hiervan is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden moeten worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead.*

** Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie) projecten en lokale heffingen.*

Kostprijsberekening
Waar een integrale kostprijs berekend dient te worden, zal overhead extracomptabel worden verdeeld op basis van Fte inzet per taakveld.

Overhead

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	33.498	35.835	37.344	36.853	37.079	37.169
Baten	-315	-420	-457	-467	-467	-467
Totaal taakveld 0.4 Overhead	**33.183**	**35.415**	**36.887**	**36.386**	**36.612**	**36.702**

0.5 – 0.7
Treasury, OZB, belastingen en algemene dekkingsmiddelen

Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen

Definitie algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen zijn die inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma's. De belangrijkste daarvan zijn de uitkering uit het Gemeentefonds en de opbrengst Onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere opbrengsten zonder specifiek bestedingsdoel waarvan de belangrijkste in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Treasury

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	1.295	504	314	875	1.816	2.713
Baten	-1.339	-261	-333	-332	-331	-330
Totaal taakveld 0.5 Treasury	**-44**	**243**	**-19**	**543**	**1.485**	**2.383**

Treasury is een taakveld binnen het programma 0. Bestuur en ondersteuning. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over, en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Binnen deze begroting is een paragraaf financiering (treasury) opgenomen waar we deze taken verder toelichten.

Specificatie lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten: OZB woningen	573	649	604	627	653	682
OZB niet-woningen	458	429	474	493	514	539
Parkeerbelasting	107	56	58	58	202	58
Belastingen overig	152	20	33	34	36	37
Totaal lasten	**1.290**	**1.154**	**1.169**	**1.212**	**1.405**	**1.316**
Baten: OZB woningen	-10.264	-10.734	-11.587	-11.868	-12.156	-12.451
OZB niet-woningen	-8.156	-8.771	-9.507	-9.738	-9.974	-10.216
Parkeerbelasting	-2.478	-2.435	-2.417	-2.417	-2.562	-2.417
Belastingen overig	-323	-325	-325	-325	-325	-325
Totaal baten	**-21.221**	**-22.265**	**-23.836**	**-24.348**	**-25.017**	**-25.409**
Totaal taakveld 0.6 Lokale heffingen (waarvan de besteding niet gebonden)	**-19.931**	**-21.111**	**-22.667**	**-23.136**	**-23.612**	**-24.093**

Onroerende Zaak belasting (OZB) is een taakveld binnen het programma 0 Bestuur en Ondersteuning. OZB wordt geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren én gebruikers van niet-woningen. Deze gemeentelijke belasting behoort naast de parkeerbelasting tot de algemene dekkingsmiddelen en wordt ingezet voor de taken die de gemeente uitvoert. Binnen deze begroting is een paragraaf lokale heffingen opgenomen, waar nader wordt ingegaan op de diverse belastingsoorten welke de gemeente inzet om opbrengsten te genereren.

Specificatie Algemene en overige uitkering Gemeentefonds

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Baten: Algemene uitkering	-147.070	-152.108	-159.641	-165.192	-165.973	-172.855
Integratie-uitkeringen	-12.060	-11.287	-11.068	-10.505	-9.964	-9.745
Decentralisatie-uitkeringen	-2.746	-1.591	-3.072	-2.951	-2.985	-1.339
Totaal taakveld 0.7 algemene-overige uitkering Gemeentefonds	**-161.876**	**-164.986**	**-173.781**	**-178.648**	**-178.922**	**-183.939**

Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit Nederlandse gemeenten (jaarlijks) een algemene uitkering toebedeeld krijgen. Met deze middelen moet de gemeente haar taken vervullen conform het niveau dat door de wet is voorgeschreven. Met deze uitkering houden we zowel het bestuurlijke- als ambtelijke apparaat in stand. Gemeenten krijgen daarnaast van andere ministeries specifieke uitkeringen (Decentralisatie- en Integratie-uitkeringen) voor het vervullen van specifieke taken.

In het besteden van de algemene uitkering is de gemeente vrij. Over deze besteding hoeven we geen verantwoording af te leggen aan het Rijk. Wel dienen we de wettelijke taken uit te voeren. Jaarlijks informeren de gemeentefondscirculaires de gemeenten over de bijstellingen.

0.8 Overige baten en lasten

Overzicht: overige baten en lasten

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten: Reservering toekomstige loon-prijs indexaties	0	0	0	5.431	9.833	15.304
Overig (o.a. onvoorzien)	58	3	1	1	1	1
Totaal lasten	**58**	**3**	**1**	**5.432**	**9.834**	**15.305**
Baten: Overige	-10	-1	0	0	0	0
Totaal baten	**-10**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal taakveld 0.8 Overige Baten en Lasten	**48**	**2**	**1**	**5.432**	**9.834**	**15.305**

Reservering toekomstige loon/prijs indexaties
De gemeente houdt rekening met toekomstige indexaties van lonen en prijzen. Hiervoor ontvangt zij ook middelen via de gemeentefonds circulaires. Voor de reserveringen wordt aangesloten bij de CPB ramingen sector overheid. Bijstellingen vinden plaats middels de gemeentefonds circulaires.

Bedrag voor onvoorzien
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn we als gemeente verplicht om een bedrag voor onvoorzien te ramen in de begroting. In de (meerjaren) begroting 2026 hebben we dit bedrag niet per programma geraamd maar voor de begroting als geheel en voldoet daarmee aan de BBV.

Het geraamde bedrag voor de gemeentelijke begroting is laag (€ 1.000). Dit komt doordat we hebben gekozen om de onvoorziene uitgaven integraal te verantwoorden en toe te lichten onder de programma's waar deze onvoorziene uitgaven zich in het verslagjaar voor doen. Dit bevordert de transparantie en leesbaarheid in de jaarverantwoording. Ook houden we in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing rekening met een weerstandsvermogen gebaseerd op een actuele inventarisatie van de risico's.

0.9 Vennootschapsbelasting

Overzicht: Heffing voor de vennootschapsbelasting

Definitie vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting (VPB) is een belasting over de belastbare winst.
Als gevolg van de invoering van de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen, zijn gemeenten verplicht vennootschapsbelasting te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
Een gemeente betaalt VPB over de belastbare winst indien en voor zover zij een onderneming drijft. Niet alle activiteiten van de gemeente zijn dus in de VPB betrokken, maar alleen de activiteiten die voldoen aan de volgende voorwaarden: er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, waarbij wordt deelgenomen aan het economische verkeer, en er is sprake van een winststreven.

De gemeente dient jaarlijks in haar begroting en haar jaarstukken rekening te houden met de VPB, omdat de VPB een last is die onderdeel uit maakt van het stelsel van baten en lasten en het resultaat. Jaarlijks, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt de aangifte vennootschapsbelasting opgesteld en ingediend.

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	-9	83	83	83	83	83
Baten	0	0	0	0	0	0
Totaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting	**-9**	**83**	**83**	**83**	**83**	**83**

Baten en lasten van het programma 0

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten (excl. overzichten)	10.825	11.409	10.703	9.807	8.783	8.783
Baten (excl. overzichten)	-4.854	-2.664	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702
Lasten overzichten	36.131	37.579	38.909	44.453	50.218	56.591
Baten overzichten	-184.761	-187.933	-198.407	-203.795	-204.737	-210.145
Resultaat voor bestemming	**-142.659**	**-141.609**	**-151.497**	**-152.237**	**-148.438**	**-147.473**
Storting in reserves	-56.109	15.687	1.807	297	158	158
Onttrekking uit reserves	51.243	-44.294	-13.970	-5.243	-2.829	-737
Mutatie reserves	**-4.866**	**-28.427**	**-12.163**	**-4.946**	**-2.741**	**-579**
Resultaat	-147.524	-170.036	-163.660	-157.183	-151.179	-148.052
Resultaat	**-147.524**	**-170.036**	**-163.658**	**-157.183**	**-151.179**	**-148.052**
Totaal programma 0 - Bestuur en ondersteuning	**-147.525**	**-170.036**	**-163.658**	**-157.183**	**-151.179**	**-148.052**

Programma 1

Veiligheid

Strategisch doel programma

Roermond is een veilige, weerbare, leefbare en aantrekkelijke stad voor iedereen, behalve voor criminelen. Vanuit verbinding en vertrouwen werkt de gemeente samen met alle inwoners en partijen om de normen en (voor)waarden die nodig zijn om een veilig en prettig leef-, werk- en ondernemersklimaat te waarborgen. Hierin zijn we vriendelijk waar het kan en hard waar het moet.

Beleidskaders:

- Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027
- Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2026
- Programmaplan Ondermijning 2024-2027
- Regionaal beleidsplan 2024-2027 Veiligheidsregio Limburg- Noord

Verbonden partijen:

- Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Producten:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen we bereiken?

Het beperken en beheersen van risico's op het gebied van gezondheid en fysieke veiligheid en beperking van de impact op de inwoners bij een incident. In het geval van een crisis vindt er indien nodig een snelle en adequate opschaling plaats.

Wat gaan we ervoor doen?

De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is een samenwerking met 15 andere gemeenten uit de regio. Binnen de VRLN werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Op het gebied van publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing treedt de VRLN op als verlengd lokaal bestuur. Kerntaken zijn voorkomen, bestrijden en herstellen. De gemeente Roermond is als kerndiscipline (Oranje Kolom) onder meer betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de crisisplannen. Samen met de VRLN volgen we hiervoor de landelijke ontwikkelingen.

Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen brengt de VRLN veiligheidsrisico's in kaart en neemt preventieve maatregelen. Als individuele inwoner kun je weinig invloed uitoefenen op het voorkomen van rampen of crisis; op de gevolgen kunnen inwoners zich wel voorbereiden. Mede-ingegeven door de ontwikkelingen in de wereld zetten wij samen met de VRLN in op een weerbare samenleving. In 2026 wordt verdere invulling gegeven aan dit programma en worden ook al de eerste acties uitgevoerd.

De VRLN besteedt bij het inventariseren van de risico's in de regio aandacht aan het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking door adviezen hierover in de planvorming op te nemen. Er vindt toezicht plaats en er worden controles en inspecties uitgevoerd. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende, parate en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. In 2026 werkt de gemeente Roermond met de VRLN aan het uitvoeren van een grootschalige multidisciplinaire oefening.

Bij de veiligheidsregio loopt het project Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (ERMWIC). Dit project richt zich op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Eind 2026 wordt een voorstel aan de samenwerkende partners gedaan hoe het project ERMWIC structureel geborgd kan worden. Vanuit de strategische huisvestigingsnota is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Roermond in voorbereiding waarbij ook de mogelijkheden voor een hulpdienstencluster worden bekeken.

Wat levert het op?
De VRLN werkt als verlengd lokaal bestuur op het gebied van publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing. Vanuit dit samenwerkingsverband treffen we in gezamenlijkheid voorbereidingen en brengen we de gecoördineerde aanpak van een ramp of crisis tot stand. Het samenwerkingsverband draagt bij aan een goed georganiseerde (regionale) crisisorganisatie die een bijdrage levert aan het realiseren van een veilige en gezonde gemeente en regio.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat inwoners, ondernemers en bezoekers van Roermond veilig zijn en zich veilig voelen.

Wat gaan we ervoor doen?
We maken de overstap van incident gedreven werken naar een strategische veiligheidsaanpak. Naast de investeringen in de basis veiligheid in onze wijken, sturen we strategisch op de middellange termijn via een programmatische aanpak op drie geprioriteerde thema's: ondermijning, maatschappelijke onrust en digitale veiligheid. We investeren op vroegsignalering en preventie maar begrenzen waar dit nodig is. We komen steeds meer aan de voorkant van het proces door slim gebruik te maken van informatie over daders, netwerken, delicten, plaats en tijd om gericht in te kunnen grijpen. We dragen actief uit dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is: van zowel gemeente als de inwoners, ondernemers en andere partners. We werken langs de lijnen: signaleren, voorkomen en begrenzen waarbij we vooral eerst werken aan de basis op orde te krijgen.

In het integraal veiligheidsplan 2024-2027 wordt ingezet op drie overkoepelende thema's vanuit een programmatische aanpak. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen staan de concrete inspanningen die we leveren en bijdragen aan onderstaande ambitie per thema:

1. Ondermijning: een weerbaar Roermond waar ondermijning beheersbaar is.

De gemeente Roermond stelt zich voor het behalen van bovenstaande ambitie de komende doelen die ook zijn beschreven in het door college vastgestelde programmaplan ondermijning 2024-2027:
- Beter bewustzijn van de problematiek en de aanpak van ondermijning inclusief weerbaarheid.
- Sterkere informatiepositie.
- Krachtigere ketensamenwerking (intern en extern).
- Minder verleiding tot ondermijnende activiteiten.

Wat levert het op?
- Inwoners en ondernemers hebben meerdere mogelijkheden om hun signalen te melden en zijn daarvan op de hoogte.
- Collega's van afdelingen binnen de gemeente Roermond leveren proactief signalen aan die worden geregistreerd en opgevolgd.
- Signalen worden vastgelegd in een systeem dat veilig en handzaam is en dat fungeert als dashboard.
- Er vindt kennisdeling plaats tussen ketenpartners en het netwerk wordt versterkt.
- Excessen worden zichtbaar aangepakt.
- Positieve rolmodellen worden gepromoot.
- Roermond staat over vijf jaar niet meer in de top tien van Nederland qua jonge aanwas.

2. Digitale veiligheid en weerbare samenleving: Roermond is zich bewust van en heeft inzicht in digitale veiligheid en versterkt de maatschappelijke weerbaarheid.

De gemeente Roermond en haar ketenpartners zijn ingericht om digitale criminaliteit aan te pakken. In het huidige tijdsgewricht, gekenmerkt door een sterk verslechterde internationale veiligheidssituatie en toenemende geopolitieke spanningen, is het noodzakelijk om als gemeente een extra stap te zetten in het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Dit geldt zowel voor de weerbaarheid van de eigen organisatie als het versterken van de veerkracht en paraatheid van de samenleving. Vanuit team veiligheid wordt deze maatschappelijke opgave in 2026 met prioriteit opgepakt en wordt het speerpunt digitale veiligheid in een bredere aanpak geplaatst.

De gemeente Roermond stelt zich voor het behalen van bovenstaande ambitie de komende doelen in de periode 2024-2027:
- Meer urgentiebesef binnen de gemeente en haar partners mede ingegeven door internationale spanningen en digitale dreigingen.
- Snellere samenwerking van lokaal tot internationaal niveau op het gebied van digitale veiligheid en maatschappelijke weerbaarheid.
- Groter bewustzijn onder inwoners en bedrijven van de impact en gevolgen van digitale criminaliteit.
- Beter signaleren van (acute) digitale veiligheidsrisico's.
- Minder slachtoffers van digitale criminaliteit en grotere veerkracht in onze samenleving.

Wat levert het op?
- Een functionerende crisisorganisatie wanneer een cyberincident zich voor doet, in samenwerking met het gemeentelijk cluster Informatievoorziening, die ook voorbereid is op bredere maatschappelijke ontwrichting.
- Het thema digitale veiligheid heeft aandacht in de planvorming en werkpraktijk van de gemeente en haar partners.
- Er bestaan vaste overlegstructuren rondom dit thema tussen de gemeente en haar partners.
- Structurele voorlichting van inwoners en ondernemers over digitale risico's en vergroten van onze weerbaarheid.
- De aanpak online ordeverstoring is ontwikkeld aan de hand van de barrière modellen van het CCV als onderdeel van bredere maatschappelijke stabiliteit.
- Maandelijkse fenomeen-analyse op het gebied van digitale veiligheid. Dit in combinatie met het programma Preventie met Gezag.
- Extra aandacht voor jeugd rondom slachtofferschap en daderschap.
- Gerichte aanpak van daders van digitale criminaliteit.

3. Maatschappelijke onrust: een veilig Roermond heeft en geeft inzicht in impactvolle gebeurtenissen voor de gemeenschap. De gemeente stelt zich lerend op en werkt vanuit verbinding en vertrouwen samen met alle inwoners en partijen om zoveel mogelijk disruptieve onrust te voorkomen. Daarbij heeft de gemeente aandacht voor de weerbaarheid van personen en instituties en handhaaft zij duidelijke kaders.

De gemeente Roermond stelt zich voor het behalen van bovenstaande ambitie de komende doelen in de periode 2024-2027:
- De randvoorwaarden binnen de interne organisatie zijn beter op orde.
- Betere samenwerking in de keten.
- Er is beter zicht op signalen van maatschappelijke onrust.
- Er zijn minder risicogroepen.
- Er is meer verbinding tussen en met inwoners.

Wat levert het op?
- De interne organisatie is doelmatig ingericht.
- De samenwerking met ketenpartners is effectief met korte responstijd.
- Signalen van maatschappelijke onrust (radicalisering, extremisme) worden vroegtijdig aan de gemeente doorgegeven.
- Er is een duidelijk grens gesteld voor risicogroepen en deze wordt gehandhaafd.
- De risicofactoren voor radicalisering worden verkleind.
- Om meer sociale cohesie te bereiken wordt de Bondgenoten methodiek toegepast.

Basis veiligheid op orde
Naast de 3 strategische thema's zetten we in op het veilig houden van de stad vanuit de basis veiligheid op orde. Dit doen we door aanwezig te zijn op de momenten dat het nodig is en zorgen dat er inzet komt. Denk aan de gebiedsgerichte aanpak van overlast en onveiligheid op en rond de Maasplassen, aanpak overlast sportparken, het donkere dagen offensief, de week van de veiligheid, de persoonsgerichte aanpak, verder terugdringen van de high impact crimes, projectmatige aanpak van woonoverlast via de taskforce over bewoning, aanpak van jeugdoverlast, veiligheid in en om scholen, coffeeshopbeleid en evenementenveiligheid maar ook het sluiten van woningen op basis van de wet Victoria en Damocles. Een aantal ontwikkelingen op het gebied van overlast gevende, criminele jeugd, radicalisering en mensenhandel vragen om een aanpak die helder maakt wie de regie heeft bij (dreigende) escalatie van problemen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van die regie. Een methodiek die hierbij helpt is het zogenoemde AVE model (aanpak voorkomen escalatie).
In 2026 nemen we het initiatief om het AVE model te implementeren op de schaal van Midden-Limburg in samenwerking met het zorg- en veiligheidshuis Midden-Limburg. Hierdoor wordt een waterbedeffect tegengegaan, een eenduidige werkwijze toegepast en verbeteren we de informatiepositie. Daarnaast wordt de samenhang tussen de zorg- en veiligheidsketen versterkt.

Jeugd: voorkomen jonge aanwas
Jeugd is geen apart thema maar loopt als een rode draad door de 3 strategische thema's binnen het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2024-2027 van de gemeente Roermond heen. Voor één van deze strategische ontwikkelthema's, ondermijning is het programmaplan Aanpak Ondermijning opgesteld. Binnen dit programmaplan is Jonge aanwas één van de geprioriteerde thema's. De intensivering op dit thema is voortgezet met het programma Preventie met Gezag (PmG). Het programma PmG richt zich op het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren van 8 t/m 27 jaar tegen de verleidingen van criminaliteit en het bieden van een aantrekkelijker toekomstperspectief als alternatief voor een criminele carrière door het uitvoeren van bewezen effectieve interventies.

Het Integraal Ondermijning Beeld (IOB) Jeugd
Om te komen tot een gerichte aanpak ter voorkoming van jonge aanwas heeft het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) in 2025 onderzocht welke knelpunten, uitdagingen en kansen betrokken jeugd-, onderwijs- en veiligheidsprofessionals ervaren in de aanpak van (ondermijnende) jeugdcriminaliteit.

Naar aanleiding van de uitkomsten en aanbevelingen uit het IOB Jeugd is een bestuurlijke opdracht gegeven om een integrale aanpak voorkomen jonge aanwas op te stellen.
In 2026 wordt de integrale afstemming met andere beleids- en uitvoeringsvelden (waaronder jeugd en onderwijs) gecontinueerd, met als doel uitvoering geven aan een succesvolle integrale aanpak jonge aanwas, die onze informatiepositie, de aanpak van (ondermijnende) jeugdcriminaliteit en een veiligere woon- en leefomgeving voor jongeren versterkt.

Persoonsgerichte aanpak via Zorg- en Veiligheidshuis
We blijven stevig sturen op een gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak bij het tegengaan van criminaliteit en overlast via het zorg- en veiligheidshuis. Deze aanpak vindt plaats vanuit nauwe samenwerking met strafrechtelijke partners én zorgpartners. Door deze integrale samenwerking worden niet alleen strafbare feiten en overlast passend aangepakt, maar wordt ook de nodige zorg geboden aan zowel slachtoffers als daders. Daarmee verkleinen we de kans op herhaling en versterken we de veiligheid in onze gemeente.

De inzet van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is en blijft hierin van onverminderd belang. Het ZVH vervult een cruciale rol in het verbinden van partijen, het coördineren van complexe casuïstiek en het borgen van maatwerk. De complexiteit van de maatschappelijke opgaven waar straf en zorg samenkomen groeit, waardoor casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico toeneemt. Extra aandacht voor inzet en capaciteit binnen het ZVH op de deelthema's zoals radicalisering, aanpak jeugd en geweld in afhankelijkheid blijft noodzakelijk. Dit uit zich in de opdracht om in 2026 specifiek in te zetten op de groepsaanpak en persoonsgerichte aanpak jeugd.

Integraal toezicht en handhaving
We zetten in op een proactieve en integrale aanpak van toezicht en handhaving, met gerichte aandacht voor de geprioriteerde thema's uit het IVP 2024-2027 en de bredere maatschappelijke samenhang. Vanuit een integrale handhavingsstrategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma brengen we in kaart welke capaciteit, middelen en bevoegdheden nodig zijn om effectief te kunnen opereren. Met de basis op orde borgen we een structurele en samenhangende uitvoering, waarbij we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en flexibel blijven inspelen op veranderende omstandigheden. Door strategische keuzes en intensieve samenwerking met partners in het veiligheidsdomein, bouwen we aan een krachtige en doelgerichte handhavingspraktijk. Die handhavingspraktijk wordt verder gestimuleerd met het in maart 2025 door college vastgestelde handhavingsplan. Dit plan richt de aandacht van het team Stadstoezicht op de 5 prioritaire thema's, die ook in 2026 leidend zijn. Voor de uitvoering wordt geïnvesteerd in de versterking en professionalisering van het team stadstoezicht zodat het effectiever kan opereren en beter zichtbaar is voor de inwoners van Roermond.

Baten en lasten van het programma 1

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	11.966	15.185	15.207	14.837	14.202	14.282
Baten	-1.513	-1.997	-1.623	-1.444	-1.228	-1.228
Totaal programma 1 - Veiligheid	**10.453**	**13.188**	**13.584**	**13.393**	**12.974**	**13.054**

Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Strategisch doel programma

Roermond wil een bereikbare, groene en gezonde gemeente zijn waarin het aangenaam is om te wonen, werken en leven. Dat vraagt om een leefomgeving en openbare ruimte die uitnodigt tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeting.
Om dit te realiseren zet Roermond volop in op de mobiliteitstransitie. De focus ligt hierbij op schoner, slimmer en – waar mogelijk – minder gemotoriseerd vervoer. We stimuleren duurzame en actieve vormen van mobiliteit zoals wandelen, fietsen en (elektrische) deelmobiliteit. Daarbij nemen we het STOMP-principe als uitgangspunt. (STOMP staat voor: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteit als dienst, Privéauto) Het STOMP-principe is een leidraad voor duurzame mobiliteitsplanning, waarbij mobiliteitsvormen worden gerangschikt van meest naar minst duurzaam en ruimte-efficiënt:

- Door het verbeteren van bestaande verbindingen en het realiseren van nieuwe verbindingen, waarmee de positie van lopen en fietsen wezenlijk wordt verbeterd, waardoor barrières in en om de gemeente worden geslecht en verkeersveiligheid voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers wezenlijk wordt verbeterd. Dit betekent dat de openbare ruimte van een dusdanige kwaliteit moet zijn dat deze maximaal uitnodigt tot actief bewegen en ontmoeten, waarbij het buiten op straat ‘goed toeven’ is.
- Door maximaal in te zetten op het verbeteren van de positie van de voetganger en de fietser binnen diverse ontwerpopgaven (infrastructurele werken gebiedsontwikkelingen etc.
- Door te blijven inzetten op een structurele gedragsverandering, die met name voor de kortere ritten moet leiden tot minder autoverplaatsingen.
- Door bewoners, bezoekers en forensen zoveel mogelijk een alternatieve vervoerswijze te bieden ten opzichte van de auto. Hetzij door middel van de introductie van (elektrische) deelmobiliteit, hetzij door het faciliteren en realiseren van hubs/ overstappunten ten behoeve van ketenmobiliteit.
- Door middel van passende parkeernormen, behorende bij het karakter van het gebied en de doelgroep.

Daarnaast omarmen en faciliteren we de verdere elektrificatie van zowel de particuliere als de zakelijke mobiliteit, waarmee naast bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid ook wordt gewerkt aan verduurzaming van de mobiliteitssector, daar waar mogelijk in regionaal samenwerkingsverband, zoals Midden Limburg Bereikbaar.

Daarmee moet mobiliteit bijdragen aan een bereikbare, verkeersveilige, leefbare en gezonde stad voor onze inwoners, forenzen en bezoekers.

Beleidskaders:

- Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (2017)
- Programma Duurzaamheid (2025-2028)
- Verkeersveiligheidsplan (2025-2030)
- Parkeervisie, Parkeerbeleidsplan en Nota Parkeernormen (2021-2025)
- Uitvoeringsregels Langzame en Actieve deelmobiliteit (2021)
- Uitvoeringsbeleid laadinfrastructuur elektrische voertuigen (2022)
- Beheerplannen (Algemeen, Verhardingen, Civieltechnische kunstwerken, Havens en waterpartijen, Wegmeubilair, Verkeersvoorzieningen

Verbonden partijen:

We werken nadrukkelijk samen met de externe partners zoals de BIZ-zen, Citymanagement, Parkmanagement Midden-Limburg, wijk- en dorpsraden, Midden Limburg Bereikbaar, Arriva, NS, Prorail, Mobiliteitsraad, projectontwikkelaars, corporaties etc. Maar ook Rijk, provincie en (Eu)regio.

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen:

- Ruimtelijke inrichting sluit nog niet aan op duurzame mobiliteit. De gemeente is nog ingericht rond autogebruik met brede wegen en veel parkeerplaatsen. Herverdeling van ruimte (ten gunste van fietsers/voetgangers) stuit her en der nog op weerstand.
- Gedragsverandering van auto naar alternatieven kost tijd.
- Mobiliteit stopt niet bij gemeentegrenzen, maar samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Verschillende gemeenten of instanties hanteren andere uitgangspunten. Regie op regionaal niveau is onveranderd nodig.
- Financiële en personele capaciteit en prioriteit. De gemeente heeft beperkte middelen voor investeringen in fietsinfrastructuur, OV of deelmobiliteit. Middels een programma Mobiliteit met een visie en uitvoeringsplan kunnen we prioriteit en focus geven en zijn middelen inzichtelijk (zie ook 2.1).

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

We streven naar een bereikbare en leefbare gemeente voor onze inwoners en bezoekers. Verder werken aan de mobiliteitstransitie, is hierbij de kernopgave. We zetten daarbij concreet in op meer gebruik van de fiets, lopen en het openbaar vervoer, minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers, slimmere en meer duurzame logistiek en het stimuleren en faciliteren van elektrische mobiliteit. Dit moet naast het waarborgen van doorstroming en bereikbaarheid leiden tot een leefbare, gezonde, duurzame en verkeersveilige gemeente.

- Bereikbare stad: met een toenemende druk op het wegennet is het van groot belang dat de stad bereikbaar blijft. Voor zowel de veiligheid, maar vooral ook om de aantrekkelijke en leefbare woon- en werkstad te zijn en blijven.
- Leefbare stad: Mobiliteit draagt bij aan een gezonde, veilige en aangename leefomgeving door maximaal in te zetten op de mobiliteitstransitie.
- Duurzame bereikbaarheid: schoner, slimmer en minder voertuigen met minder uitstoot en minder ruimtebeslag is daarbij het doel.
- Economische vitaliteit: De stad blijft aantrekkelijk voor ondernemers, bezoekers en investeerders.
- Sociale verbondenheid: Mobiliteit faciliteert ontmoeting, inclusie en gelijke toegang tot voorzieningen en mobiliteit (inclusieve bereikbaarheid, voorkomen van vervoersarmoede).

Wat gaan we ervoor doen?

Programma Mobiliteit 2050

De komende decennia verandert onze stad ingrijpend door nieuwe woningbouw, economische groei, veranderend winkelgedrag, toenemend toerisme en klimaatverandering. Al deze ontwikkelingen leggen een zware druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Daarom stellen we in 2026 een Programma Mobiliteit 2050 op dat richting geeft in de te maken keuzes om Roermond op lange termijn leefbaar en bereikbaar te houden.

Planvoorbereiding regionale fietsverbindingen

'De fiets op 1' is één van de speerpunten in het in 2025 vastgestelde Verkeersveiligheidsplan. Daarmee wordt aan fietsstimulering opnieuw het belang toegekend dat nodig is om ons in Roermond duurzaam en gezond te kunnen verplaatsen. Naast lokale verbeteringen aan het netwerk aan fietspaden (vaak gekoppeld aan onderhoud en/of reconstructies) is het nodig te blijven werken aan een aantal regionale fietsverbindingen:

- Binnenstedelijke IJzeren Rijn: verdere planvoorbereiding op basis van afspraken tussen Nederland en België. Tevens stellen we een bruikleenovereenkomst met Prorail op en starten we met onderzoeken, vragen we de benodigde vergunningen aan en starten we met omgevingsmanagement.
- Fietsbrug Leeuwen – Buggenum: op basis van onderzoek naar kosten en baten van een nieuwe fietsbrug bepalen we samen met de gemeente Leudal en provincie Limburg de haalbaarheid en onderzoeken we gezamenlijk de financiering.
- Fietsverbinding Linne – Merum: Naar aanleiding van de eerste verkenning met het Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg werken we het tracé verder uit in een eerste schetsontwerp.

Midden Limburg Bereikbaar

We continueren onze inzet en bijdrage aan de regionale uitvoeringsorganisatie Midden Limburg Bereikbaar op basis van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2026-2030. Daarmee dragen we enerzijds bij aan communicatie over verkeershinder en wegwerkzaamheden, anderzijds werken we met Midden Limburg Bereikbaar aan een structurele gedragsverandering door middel van diverse aanpakken en stimuleringsacties:

- In het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) maken we afspraken over een regionaal, collectief programma waar Roermond naar rato van inwoneraantal aan bijdraagt (onder andere bezoekersaanpak, logistieke aanpak, fietsstimulering).
- We geven Midden Limburg Bereikbaar een aantal specifiek op Roermond gerichte opdrachten die met name betrekking hebben op fietsstimulering en stimulering van het OV.
- We continueren onze rol als penvoerder van het programma Midden Limburg Bereikbaar.

Producten en Onderzoeken

- We leveren een Handboek Openbare Ruimte op met kaders voor een kwalitatief, hoogwaardige, duurzame en toegankelijke inrichting en beleving van de openbare ruimte.
- We leveren de resultaten op van het onderzoek naar fietsstraten, voortvloeiend uit een amendement en het Verkeersveiligheidsplan.
- We onderzoeken de mogelijkheden om de maximumsnelheid op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u.
- In navolging van het realiseren van tijdelijke extra stallingscapaciteit in de Neerstraat onderzoeken we het structureel uitbreiden van de stallingscapaciteit voor fietsers in dit deel van de binnenstad.
- We zoeken samen met Rijk en Provincie naar geschikte locaties voor logistiek snelladen.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor het verduurzamen van de stadslogistiek en andere logistieke concepten.

Uitvoering

We realiseren een stroompunt in de binnenstad ten behoeve van duurzame stadslogistiek.

We stimuleren elektrisch (deel)vervoer over de weg binnen de gemeentelijke organisatie (voor zowel zakelijke kilometers als privé kilometers). Denk hierbij aan de uitbreiding van de elektrische gemeentelijke (deel)auto's en deelfietsen en het faciliteren van 4 nieuwe deelauto's in de openbare ruimte van de binnenstad.

We voeren de voor 2026 geplande maatregelen uit zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma van het Verkeersveiligheidsplan.

We voeren een aantal grootschalige infrastructurele projecten uit, zoals:

- Singelring Fase 3 (Minderbroederssingel, Zwartbroekplein).
- Herinrichting Wilhelminaplein.
- Herinrichting Oude Keulsebaan en realisatie nieuwe parkeerplaats speeltuin Kitskensberg.
- Herinrichting St Jansplein en dr Crasbornplein.
- Start herinrichting Sterrenberg.

Wat levert het op?
In 2026 zetten we concrete stappen richting een verduurzaming van het gehele mobiliteitssysteem wat moet leiden tot minder (individueel en fossiel) autoverkeer in onze gemeente. Concreet vertaalt zich dat in 2026 in:

- Meer en veiliger fietsgebruik en gebruik van openbaar vervoer onder alle doelgroepen (inwoners, forenzen en bezoekers).
- Minder gemotoriseerde verkeersbewegingen in de (binnen)stad.
- Meer gebruik van de (elektrische) deelauto's en deelfietsen binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten.
- Meer oplaadmogelijkheden in de openbare ruimte, zowel voor particulier vervoer als zakelijk vervoer.
- Minder verkeersslachtoffers op het Roermondse wegennet.
- Een maximaal bereikbaar Roermond op drukke dagen en tijdens (grootschalige) wegwerkzaamheden.

2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?
Parkeren blijft een belangrijke schakel in de bereikbaarheidsketen en speelt ook een belangrijke rol in de ambitie naar een mobiliteitstransitie en het faciliteren van ruimtelijke en economische ontwikkelingen in Roermond. Parkeerbeleid moet hierin sturend zijn door eigentijdse, realistische (fiets)parkeernormen.

Wat gaan we ervoor doen?

- We gaan de digitale parkeerketen verder optimaliseren, onder andere door het inzetten van een scanauto.
- We gaan de parkeerapparatuur in de parkeergarage Kazerneplein vervangen.
- We monitoren de parkeerdruk in het centrum, de schil en de overloopgebieden om daarmee tijdig te anticiperen op eventuele regulering.
- Vattenfall plaatst, vanuit de door de provincies Limburg en Noord-Brabant aangestuurde concessie, laadpalen in de openbare ruimte, passend binnen het in 2022 vastgestelde uitvoeringskader.
- We gaan de nieuwe Nota Parkeernormen (vastgesteld in 2025) als toetsingskader voor omgevingsvergunningen hanteren.

Wat levert het op?

- Het onder controle houden van de parkeerdruk, waardoor de leefbaarheid en bereikbaarheid voor bewoners toeneemt.
- Moderne parkeerapparatuur in de parkeergarage Kazerneplein, gebaseerd op kentekenherkenning. Dit zorgt voor meer gebruiksgemak en minder storingen.
- Een betere verdeling van het parkeren: minder parkeerdruk op straat, meer bezettingsgraad in de parkeergarages.
- Beter inzicht in de actuele parkeerdruk, waardoor we tijdig maatregelen uit het parkeerbeleidsplan kunnen toepassen.
- Een verdere groei van het aantal (al dan niet publieke) laadpalen in onze gemeente. In 2026 plaatst Vattenfall opnieuw publieke laadpalen vanuit de nieuwe concessie.

2.3 en 2.4
(Economische) Havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Een goede infrastructuur van onze havens en waterwegen zorgt ervoor dat Roermond haar logistieke keten binnen Europa versterkt. De Maas is hierbij een belangrijke vervoerscorridor die we moeten verbeteren en versterken. Zo kan de haven beter benut worden en zal er meer transport van de weg naar het water plaatsvinden (Modal Shift). Hierdoor neemt de verkeersdruk op het wegennet rondom Roermond af. Om dit te kunnen bereiken is het noodzakelijk om bedrijven en havens rondom deze vervoerscorridor te beschermen tegen hoogwater. Op recreatievlak zetten we in op aantrekkelijke recreatieve havens en via de inzet van Limburg Marketing aan de promotie en gebruik van de cruiseterminal door riviercruises.

Wat gaan we ervoor doen?

We hebben met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, CV Port of Roermond u.a. een samenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Integraal tracé Willem-Alexanderhaven Roermond ondertekend. We werken aan een realisatieovereenkomst, inclusief businesscase en maatwerk plan. Belangrijke mijlpaal daarin is dat de aangevraagde CEF-works subsidie ter hoogte van € 23,5 miljoen is toegekend. Het maatwerk plan behelst een verbetering van de haven waarbij de kades van de haven gaan dienen als hoogwaterbescherming maar ook een logistieke functie hebben. In 2026 stellen we samen met genoemde partijen een realisatieovereenkomst op.

- We verplaatsen de aanmeerlocatie binnen de Willem Alexander Haven, inclusief de aanleg van walstroom.
- We continueren het ingezette proces om een kwaliteitsimpuls te geven aan de herinrichting van de haven La Bonne Aventura, als onderdeel van Roerdelta fase 3, waarbij er aandacht is voor het verbinden van de stad met het water (toelichting project Roerdelta in programma 8).
- We voeren het meerjarig baggerplan (20 oktober 2022) uit waardoor de havens en waterwegen bevaarbaar blijven. Waar nodig stemmen we dit af met andere ontwikkelingen in de havens zoals het verhogen van het hoogwaterbeschermingsniveau.

Wat levert het op?

Een realisatieovereenkomst voor een waterkering waar het hele bedrijventerrein Willem-Alexander baat bij heeft. Met de gelden van het waterschap samen met de CEF-subsidie (Connecting Europe Facility) en de bijdrage van de bedrijven kunnen we dit plan uitvoeren.

Uiterlijk op 31 december 2026 is er minimaal één walstroomvoorziening voor binnenschepen in de Willem Alexanderhaven aanwezig.

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Een goed functionerend openbaar vervoersysteem is belangrijk voor de totale bereikbaarheid van de stad (trein en bus). Het openbaar vervoer is een goed alternatief voor de auto en draagt daarmee bij aan de mobiliteitstransitie die de gemeente voor ogen heeft.

Wat gaan we ervoor doen?

- We onderzoeken de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende busverbinding met het Duitse achterland, waardoor centrum en station Roermond en het Designer Outlet rechtsreeks per bus bereikbaar zijn vanuit de Duitse grensregio.
- We realiseren, samen met NS, het nieuwe voorterrein rondom het stationsgebouw.
- We werken samen met NS en Arriva aan een nieuwe wachtruimte voor buspassagiers.
- Op basis van het vastgestelde gebiedsprofiel gaan we de voorbereiding van een nieuw Stationsplein starten (beide zijden van de Singel).
- Binnen Limburg Centraal werken we integraal aan een nieuwe stationsomgeving voor de lange termijn.
- We voeren proactief overleg met de provincie Limburg en Arriva om een goede bereikbaarheid per bus van kernen, bedrijventerreinen en andere voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Wat levert het op?

- Commitment voor een grensoverschrijdende buslijn die een alternatieve vervoerwijze biedt voor onze Duitse bezoekers.
- Een Stationsplein dat binnenstad en station met elkaar verbindt en zo functioneert als mobiliteitsknooppunt én visitekaartje van Roermond.
- Gegarandeerde bereikbaarheid per bus van kernen, openbare voorzieningen en bedrijventerreinen.

Baten en lasten van het programma 2

(bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	14.682	14.566	15.508	15.742	16.444	16.940
Baten	-3.798	-2.261	-2.178	-2.178	-2.178	-2.178
Totaal programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**10.884**	**12.305**	**13.330**	**13.294**	**14.266**	**14.762**

Programma 3

Economie

Strategisch doel programma

Klimaatverandering, geopolitieke spanningen en krapte op de arbeidsmarkt vragen om anders te kijken naar de lokale economie. Het vraagt om verandering. Economische groei op zichzelf is geen doel, de brede welvaart staat centraal. Overheid, bedrijfsleven én onderwijsinstellingen zien het belang van deze transitie. Gezamenlijk kijken we hoe we hier het beste invulling aan kunnen geven, zodat we:

- Het leef - en vestigingsklimaat verbeteren om zo het concurrerend vermogen van onze bedrijven en Roermond als geheel te versterken.
- Een evenwichtige arbeidsmarkt blijven stimuleren.
- Menselijk kapitaal behouden en benutten.
- Lokale (vrijetijds)economie toekomstbestendig kunnen maken.

Roermond werkt samen met haar partners aan een duurzaam en ondernemend Roermond.
Wij werken aan een sterke economische structuur die dienend is aan de brede welvaart van de inwoner; door het bieden van werk en de mogelijkheid tot ontwikkeling in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Beleidskaders:

- Economische visie Roermond (2017)
- Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2021)
- Duurzaamheidsvisie (2017)
- Detailhandelsbeleid Gemeente Roermond 2025-2030 (2025)
- Evenementennota (2016)
- Ontwikkelkader Stedelijke Maasplassen (2019)
- Gebiedsprofiel Niet – Stedelijke Maasplassen (2025)
- Visie en Actieprogramma Recreatie en Toerisme Midden Limburg. Verbinden, Vertellen en verrijken (2019)
- Hotel en B&B beleid (2017)
- Regionaal beleidskader werklocaties (2019)
- Gebiedsprofiel Binnenstad Roermond (2023)
- Horecabeleid (2024)

Verbonden partijen:

- Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML B.V.)
- Stichting Keyport
- Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML)

Producten:

3.1 Economische ontwikkeling

Roermond is een woon-, werk- en bezoekersstad. Sterke sectoren zijn de (gezondheids-) zorg en welzijn, (maak)industrie, vrijetijdssector, (detail)handel en publieke- en zakelijke dienstverlening.

De stad en omgeving bieden veel kwaliteiten als woonomgeving. Zo zijn belangrijke regionale voorzieningen als het ziekenhuis, de rechtbank en middelbare opleidingen gevestigd maar ook een theater en bioscoop. Ook is Roermond een werkstad met een forse inkomende regionale pendel. Veel mensen uit de regio werken in Roermond. Als regionale werkstad is Roermond ook aantrekkelijk voor starters. De bevolking van de stad is relatief jong, zeker in vergelijking met omliggende gemeenten.

Daarnaast heeft Roermond op het gebied van vrijetijdseconomie, met de historische binnenstad, de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR), sterke troeven in handen. De binnenstad van Roermond heeft een grote opgave op het gebied van de aanpak van leegstand en leefbaarheid. Bij de Maasplassen zien we dat economische activiteiten deels geremd worden door de noodzakelijke te nemen (waterveiligheid) compenserende maatregelen door initiatiefnemers. En ook de bedrijventerreinen hebben stevige opgaven op het gebied van onder andere verduurzaming, energie en arbeidsmarkt. Gemeente Roermond staat voor het faciliteren van een vitale lokale economie en helpt ondernemers bij deze belangrijke transities

Roermond is ambitieus met een coalitieakkoord waarin ambitie, daadkracht en verbinding centraal staan. Samen met ondernemers en verbonden partners zorgen we ervoor dat we onze bezoekers, bedrijven en bewoners vooruitbrengen. Belangrijk ontwikkelpunt voor Roermond is een heldere profilering en citymarketingstrategie. Met een heldere koers kunnen bouwen aan een sterk (merk) Roermond.

Wat willen we bereiken?
We werken de komende jaren aan een florerende (vrijetijds)economie. Hierbij richten we ons op:
- Het versterken en verbinden van de drie unique selling points van Roermond; de historische binnenstad, de Maasplassen en Designer Outlet Roermond, zijn - met elkaar verbonden - aantrekkelijke verblijfs, -en werkgebieden voor zowel inwoners, bezoekers en ondernemers.
- Een vitale, aantrekkelijke binnenstad waar het goed wonen, verblijven en ondernemen is.
- Onze bedrijventerreinen en werklocaties zijn toekomstbestendig en bereikbaar.
- De voorzieningenstructuur in onze wijken is vitaal.
- Het beschikken over voldoende menselijk kapitaal.
- Een toegankelijke dienstverlening naar ondernemers: publieke dienstverlening met een menselijke maat.
- Het verduurzamen van evenementen.
- Gezamenlijk aanpak van gemeente en ondernemers om de kwaliteit en de economische ontwikkeling van Roermond te versterken, middels bedrijfsinvesteringszones.

Wat gaan we ervoor doen?
- We bouwen verder aan een Citymarketingstrategie.
- We geven uitvoering aan het Gebiedsprofiel niet-stedelijke Maasplassen conform de prioriteitenlijst.
- We gaan aan de slag met regionale toeristische projecten.
- We geven uitvoering aan de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad. Hierbij ligt de focus op vergroening, het toevoegen van woningen tussen en boven winkels , de aanpak van gevels en het ondersteunen van ondernemerschap.
- We gaan aan de slag met de verdere uitwerking van projecten, voortvloeiend uit het gebiedsprofiel (nadere toelichting programma 8).
- We optimaliseren het implementeren van datagericht werken. Zo benut de gemeente kansen om de lokale groei te stimuleren, een aantrekkelijk ondernemersklimaat te creëren en meer bezoek en toerisme naar Roermond en de regio te trekken.
- De verlaging van de dam van het Lateraalkanaal, dit betekent een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid van Roermond en voor de maatschappelijk- economische ontwikkelmogelijkheden.
- We ondersteunen (nieuw) ondernemerschap middels stimuleringsmaatregelen, projecten en advies.

Wat levert het op?
Vrijetijdseconomie:
- Toeristische overstappunten, een erfgoed route, deelname aan de Limburge Datahub voor toerisme, toeristische bewegwijzering, promotiecampagne voor Midden-Limburg.
- Een Citybrandingstrategie waarmee de identiteit en aantrekkingskracht van Roermond wordt versterkt.

Binnenstad:
- Verbetering van gevels, transformatie van commerciële ruimtes naar wonen en nieuw ondernemers.
- (Deels) realisatie van projecten voortvloeiend vanuit het Gebiedsprofiel Binnenstad; het Centrumkwartier, Wilheminaplein en het Stationsplein.

Algemene economie:
- Het voortzetten van de samenwerking tussen de bedrijfsinvesteringszones en de gemeente.

Het gebruik van economische data, samengebracht in dashboards en rapportages, om trends te volgen, beleid te onderbouwen en datagericht te sturen op economische ontwikkeling.

3.2 Regionale en Euregionale Samenwerking

Wat willen we bereiken?

Op diverse beleidsterreinen wordt regionaal samengewerkt, soms informeel en soms wettelijk verplicht. De formele samenwerkingsverbanden kennen hun eigen regeling en governance en worden inhoudelijk beschreven bij de betreffende inhoudelijke programma's.

Samenwerking Midden-Limburg (SML) is de samenwerking tussen de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. De samenwerking richt zich op de hoofdthema's Ruimte, Wonen, Economie en Mobiliteit beoogt de ruimtelijk-economische kwaliteit in de regio te verbeteren en het vestigingsklimaat van Midden-Limburg te versterken. SML is een netwerksamenwerking en fungeert als coördinatie- en afstemmingsplatform. De gemeente Roermond treedt op als centrumgemeente.
In 2020 hebben de zeven bij SML aangesloten gemeenten de visie "Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg" vastgesteld. Deze visie is het inhoudelijk referentiekader voor de samenwerking. Op basis van deze visie is in 2021 de Investeringsagenda Midden-Limburg opgesteld. Om de grote regionale opgaven aan te kunnen pakken en de noodzakelijke financiering daarbij te verkrijgen is in 2023 samen met partners in de regio en andere overheden waaronder provincie en waterschap, een aanvraag voor de zogenaamde Regio Deal opgesteld en ingediend. De Regio Deal is een rijksregeling ter bevordering van de brede welvaart in de regio. De Midden-Limburgse aanvraag is in februari 2024 toegekend. In 2025 zijn projecten en samenwerking verder uitgewerkt en ter besluitvorming ingebracht.

Wat gaan we ervoor doen?

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Vanuit de SML-samenwerking is een aanvraag voor de vijfde tranche Regio Deal ingediend waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken inmiddels een bedrag van €20 mln. heeft toegekend. In 2024 is een convenant gesloten tussen Rijk en regio Midden-Limburg waarmee de Regio Deal voor onze regio is vastgesteld. De looptijd van de Regio Deal is ten minste vier jaar. Om uitvoering te geven aan de Regio Deal is een Regio Deal Bureau ingericht en zijn spelregels en de governance vastgelegd. Onder regie van het Regio Deal Bureau wordt de komende jaren gewerkt aan de volgende vier themalijnen:
- Leefbaarheid.
- Landschap en Klimaatadaptatie.
- Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.
- Versterking regionale samenwerking.

De Rijksbijdrage ter hoogte van het genoemde bedrag is gedaan onder de voorwaarde dat regio Midden-Limburg een evenredig bedrag ter beschikking stelt. De Provincie Limburg heeft een bedrag ter hoogte van €10 mln. toegekend aan Regio Deal Midden-Limburg en neemt daarmee 50% van de regionale bijdrage voor haar rekening. De zeven SML-gemeenten staan daarmee gezamenlijk garant voor het resterende bedrag dat op basis van inwoneraantal wordt verdeeld. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van €2.504.133.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2025 is besloten een bestemmingsreserve Regio Deal in te stellen en is het benodigde bedrag in deze reserve gestort. Het betreft op dit moment nog slechts een garantstelling. Bij de daadwerkelijke realisatie van projecten die passen binnen de Regiodeal zal een beroep worden gedaan op deze reserve ter dekking van het Roermondse deel van de kosten. Bij de tussenrapportages zal de komende jaren worden gerapporteerd over de aanwending van de bestemmingsreserve.

Wat levert het op?
Onze inspanningen in SML-verband zijn aan de ene kant gericht op de uitvoering van de Regio Deal en het bevorderen van de brede welvaart in Midden-Limburg op een drietal thema's. Daarnaast ontstaat er weer ruimte om te werken aan de investeringsagenda en het doorontwikkeling van de regionale samenwerking. De gebeurt o.a. vanuit het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR). Regio Midden-Limburg is een van de 11 aangewezen regio's waarmee de rijksoverheid de samenwerking de komende jaren wil verstevigen en meer in gezamenlijkheid wil werken aan de aanpak van de opgaven.

3.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat willen we bereiken?
We zetten in op de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen, de doorontwikkeling en borging van een goed vestigingsklimaat van de bedrijventerreinen en werklocaties. Wij versterken onze regionale positie.

Wat gaan we ervoor doen?
We blijven in samenwerking met de BIZ, Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en OML ontwikkelen. We professionaliseren de ondersteuning aan de bedrijventerreinen. Wij zetten in op verduurzaming, infrastructuur, bereikbaarheid & veiligheid, (lokaal) ondernemerschap, menselijk kapitaal en data. Tevens gaan wij de samenwerking met de Limburgse binnenhavens verankeren. De ontwikkeling en uitgifte van de bedrijventerreinen middels inzet OML en het beheer van bedrijventerreinen door inzet van Stichting Parkmanagement Limburg.

Wat levert het op?
- Uitvoeringsstrategie voor de werklocaties en bedrijventerreinen, waaronder:
  - Onderzoeken herstructureringsopgaven bedrijventerreinen.
  - Onderzoek naar economische en maatschappelijke waarde van de bedrijventerreinen.
- Overkoepelende strategie voor binnenhavenprojecten.
- Gebiedsprofiel Willem- Alexander.
- Procescoördinatie collectieve projecten en trajecten bedrijventerreinen.

3.4 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Wat willen we bereiken?
Toegankelijke dienstverlening naar ondernemers; publieke dienstverlening met een menselijke maat.

Wat gaan we ervoor doen?
We blijven werken aan onze dienstverlening en ondersteuning van het MKB:
- We zetten het strategisch accountmanagement voort.
- Optimaliseren relatiebeheer met het ondernemersveld.
- We geven uitvoering aan het Routeplan Keyport 2025-2028.

Wat levert het op?
- Aanjagen en ondersteunen van (startend) ondernemerschap en innovatie.
- Een CRM (customer relationship management) systeem, om ondernemers en partners beter van dienst te kunnen zijn.

3.5 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Roermond heeft een economische, stedelijke identiteit met een duidelijke koers. We weten (nieuwe) bewoners, bezoekers, bedrijven en kennisinstellingen aan Roermond te binden door de stad als sterk merk op de kaart te zetten. Een aansprekende en effectieve citybranding, - making én marketing zorgt voor cohesie, consistentie én groei in de breedte.

Wat gaan we ervoor doen?

- Samen met onze partner Stichting Citymanagement Roermond werken aan een citymarketingstrategie.
- We continueren activiteiten om menselijk kapitaal te behouden en te vinden. Door: Het actief positioneren van Roermond als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving en het zichtbaar maken van carrièrekansen. Hierbij zetten we in op het versterken van de samenwerking met MBO/HBO/ WO-instellingen en bedrijfsleven.
- We continueren de publiek-private samenwerking CIV retail (Centrum voor innovatief vakmanschap retail).
- We gaan, in samenwerking met onze regionale gemeenten, de vernieuwde regionale marketingstrategie (de promotie van de toeristische regio Midden-Limburg) tot uitvoering brengen.

Wat levert het op?

- Meerjarige afspraken met Citymanagement betreffende een aansprekende en effectieve citybranding, -making én -marketing en met stip op de horizon 2032: het 800-jarig bestaan van Roermond.
- Een stimuleringsmaatregel opzetten ter ondersteuning van projecten op het gebied van menselijk kapitaal.

Baten en lasten van het programma 3

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	4.813	5.871	6.090	5.322	4.821	4.775
Baten	-2.180	-2.496	-2.659	-2.816	-2.816	-2.816
Totaal programma 3.0 - Economie	**2.633**	**3.375**	**3.431**	**2.506**	**2.005**	**1.959**

Programma 4
Onderwijs

Strategisch doel programma
Goed onderwijs biedt kansen en legt een basis voor de toekomst. Het draagt bij aan de ontwikkeling van onze inwoners en vergroot de kans op een succesvolle deelname aan de samenleving. Het draagt bij aan een vitale arbeidsmarkt en sterke economie. Onderwijs is ook een ontmoetingsplek en stimuleert sociale cohesie, gedeelde normen en waarden en vitale gemeenschappen. We streven naar een kwalitatief goed en dekkend onderwijsaanbod dat toegankelijk is en gelijke kansen biedt voor iedereen, ongeacht achtergrond of de omgeving waarin men opgroeit. Met de jeugd als primaire doelgroep, maar met 'een leven lang leren en ontwikkelen' als uitgangspunt.

We zetten ons, samen met partners, in voor goed onderwijs. Onder meer op het gebied van:
- voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.
- de verbinding passend onderwijs en jeugdhulp.
- gelijke kansen en onderwijsachterstanden.
- de aansluiting onderwijs en arbeidsmark.
- Leerplicht en Doorstroompunt.
- de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie en voortijdig schoolverlaten.
- bibliotheekwerk.
- laaggeletterdheid en volwasseneducatie.
- onderwijshuisvesting.
- leerlingenvervoer.

We sluiten aan bij bestaand beleid, stellen bij waar nodig en (door)ontwikkelen succesvolle interventies en aanpakken. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met andere beleidsterreinen en sluiten we aan bij het gemeentelijke programma 'Kiezen voor Kansen' in het sociaal domein.

Beleidskaders:
- Beleidsnotitie Kansrijke peuter- en kleutertijd Roermond 2024-2027
- Lokale Educatieve Agenda (LEA), gemeente Roermond 2025-2028
- Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet passend onderwijs en Jeugdwet, gemeente Roermond
- Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein Roermond 2023-2028
- Programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 (verlenging via plan 2025 en nieuw plan 2026-2029)
- Regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2021-2024 (verlenging via plan 2025 en nieuw plan 2026-2029)
- Regiodeal Midden-Limburg 2024, opgave economie, onderwijs en arbeidsmarkt
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Roermond 2020-2040

Producten:

4.1 Openbaar basisonderwijs
De gemeente heeft een grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar basisonderwijs. In Roermond gaat het om de openbare basisscholen Aan de Roer, De Brink en De Stapsteen. Dit onderwijs en deze scholen zijn onderdeel van de navolgende sub-producten.

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. We vervullen deze zorgplicht en streven naar passende onderwijshuisvesting als belangrijke randvoorwaarde voor het bieden van goed onderwijs. We realiseren onderwijshuisvesting van goede kwaliteit, die duurzaam en toekomstbestendig is en die bijdraagt aan de leefomgeving.

Wat gaan we ervoor doen?

We hebben, in samenwerking met partners, een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs ontwikkeld. Het IHP Onderwijs fungeert als strategisch beleidskader voor de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente en bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen investeringen worden gedaan. Een uitvoeringsprogramma voorziet in de planning van scholen die in aanmerking komen voor renovatie of (ver)nieuwbouw. Conform dit uitvoeringsprogramma worden projecten in uitvoering gebracht. Waar nodig wordt de planning bijgesteld in samenwerking met het onderwijs dat optreedt als bouwheer.

Wat levert het op?

Conform het IHP Onderwijs wordt per project een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, gevolgd door besluitvorming en uitvoering van de plannen tot renovatie of (ver)nieuwbouw. De komende periode gaat het om de volgende projecten:

- Uitvoering van de sloop- en nieuwbouwplannen voor ROER College Schöndeln, waarbij we toewerken naar een campusontwikkeling op locatie met meerdere gebouwen en (multi)functioneel gebruik.
- Afronding van de haalbaarheidsonderzoeken voor BS De Kasteeltuin en BS Vrijeschool Christophorus, gevolgd door besluitvorming en uitvoering van de plannen.
- Uitvoering en afronding van de haalbaarheidsonderzoeken voor BS Sint Theresia, SO Herman Broeren en BS Willem de Zwijger.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

We streven naar een kwalitatief goed, dekkend en toegankelijk onderwijsaanbod dat bijdraagt aan de kansengelijkheid van onze inwoners. Zo veel mogelijk jongeren doorlopen succesvol hun onderwijsloopbaan en stromen door naar een passende plek. Achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en maximaal bestreden.

We bieden extra ondersteuning waar nodig en besteden extra aandacht aan doelgroepen, scholen en gebieden waar dat het hardst nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen en een goede start in het leven te kunnen maken. Dit begint al vroeg, vóór de start in onderwijs, in onder meer de kinderopvang die fungeert als belangrijke vindplaats voor vroegtijdige signalering van problematiek bij het kind en/of in diens thuissituatie. Dit eindigt niet met het verlaten van onderwijs, maar heeft ook daarna nog onze aandacht. We werken daarin intensief samen met partners.

Wat gaan we ervoor doen?

Aanpak kansrijke peuter- en kleutertijd

We zetten, samen met partners in onderwijs en kinderopvang, in op een kansrijke ontwikkeling voor álle peuters en kleuters. We realiseren een integrale aanpak voor de doelgroep 2- tot 6-jarigen waarmee we zoveel mogelijk peuters en kleuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bereiken.

Aanpak kansrijk onderwijs

We geven, samen met partners, uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor Roermond. Daarbij sluiten we aan bij bestaande programma's en structuren, zoals het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet passend onderwijs en Jeugdwet en het gemeentelijke programma Kiezen voor Kansen in het sociaal domein.

We stimuleren doorgaande leer- en ontwikkellijnen, van kinderopvang naar onderwijs tot en met uitstroom naar de arbeidsmarkt.
Met een Rijke Schooldag geven we, samen met partners, een impuls aan de brede talentontwikkeling van de jeugd met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Voor hen die dat nodig hebben, bieden we extra begeleiding en ondersteuning in onderwijs en op weg naar een passende plek.
Aandacht is er ook voor de basisvaardigheden van onze inwoners en voor passend onderwijs aan nieuwkomers; zodat ook zij deel uit kunnen maken van onze samenleving.
We hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd en voor het thema Veiligheid In en Om School (VIOS).
We voorkomen en bestrijden verzuim, uitval en voortijdig schoolverlaten en zetten ons in opdat zo veel mogelijk jongeren succesvol het onderwijs verlaten. Voor jongeren waarvoor het onderwijsaanbod niet passend is, hebben we de Maatwerkalliantie opgezet.
In aanloop naar de inwerktreding van de wet ‘van school naar duurzaam werk’ per 1 januari 2026, werken we toe naar één regionaal programma waarbij we de huidige samenwerking en aanpakken op het gebied van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid integreren. Daarbij is ook de arbeidsmarktregio betrokken. In 2026 wordt dit nader uitgewerkt en ingericht.

Triple/quattro helix samenwerking en campusontwikkeling
We stimuleren samenwerkingen in triple/quattro helix verband tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en (vormen van) campusontwikkeling. Daarbij leggen we een relatie met de Regiodeal Midden-Limburg.
In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) werken we in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven toe naar een duurzaamheidscampus voor de bouw- en installatietechniek in Roermond voor de regio. Dit is tevens onderdeel van Programma 7 Energietransitie.
Bestaande en nieuwe opleidingen worden (door)ontwikkeld en innovaties worden gestimuleerd om daarmee te voldoen aan de huidige en toekomstige behoefte op de arbeidsmarkt. We zoeken daarin de samenwerking met het hoger onderwijs.
Met de inzet van een projectleider leveren we een bijdrage aan de nieuwbouwplannen van Gilde Opleidingen en werken we toe naar een campusontwikkeling in het gebied.

Aanpak samenwerking onderwijs en jeugdhulp
We bepalen, samen met partners, wat het onderwijs zelf aan (extra) ondersteuning in het onderwijs biedt, wat in samenwerking met partners moet worden opgepakt en wat op basis van begeleiding of indicatie in het gezin geboden wordt door overige partners.

Bibliotheekwerk
We werken toe naar een nevenvestiging van de bibliotheek in de wijk Donderberg, dat tot doel heeft de kansengelijkheid van inwoners te bevorderen. Deze ontwikkeling is tevens onderdeel van Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.

Wat levert het op?
Aanpak kansrijke peuter- en kleutertijd
- Uitvoering herijkt gemeentelijk VVE-beleid, met interventies als gratis kinderopvang en de inzet van kindcoaches in de kinderopvang en het basisonderwijs.
- Onderzoek door de Universiteit Maastricht naar ingezette interventies met aanbevelingen voor (nieuw) beleid.

Aanpak kansrijk onderwijs

- Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA), bestaande uit een overlegstructuur en uitvoeringsprogramma met afspraken tussen gemeente, onderwijs, kinderopvang en partners rondom bepaalde thema's.
- Uitvoering van de interventie Rijke Schooldag in het PO.
- Uitvoering van de interventies jongerenwerk/straatcoaching, huiswerkbegeleiding en syntheseklas in het VO.
- Uitvoering van de aanpak Veiligheid In en Om School (VIOS).
- Extra begeleiding en ondersteuning in onderwijs om gelijke kansen te stimuleren, onder meer in de Maatwerkalliantie en Kerngroep Nieuwkomersonderwijs.
- Uitvoering van het Regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid en van het lokaal uitvoeringsplan.
- Regionaal programma ter voorkoming en bestrijding van schooluitval, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Triple/quattro helix samenwerking en campusontwikkeling

- Realisatie en ingebruikname van de nieuwbouw voor Gilde Opleidingen en een verdergaande samenwerking in de vorm van een onderwijscampus.
- Verdergaande samenwerking in de onderwijs- en beroepskolom en in samenwerkingsconstructen zoals CIVIL, Keyport en in de Regiodeal Midden-Limburg, waaronder de realisatie van een Duurzaamheidscampus in Roermond.
- Verdergaande samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en de realisatie van een aanbod hoger onderwijs in Roermond.

Aanpak samenwerking onderwijs en jeugdhulp

- (Regionale) visie en uitvoeringsagenda op de samenwerking onderwijs en jeugdhulp.

Bibliotheekwerk

- Een nevenvestiging van de bibliotheek in de wijk Donderberg, bedoeld als plek voor ontmoeting, ondersteuning en ontwikkeling.

Baten en lasten van het programma 4

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	10.831	12.810	11.264	10.968	10.920	11.205
Baten	-5.601	-5.098	-4.020	-4.020	-4.020	-4.020
Totaal programma 4 - Onderwijs	**5.230**	**7.712**	**7.244**	**6.948**	**6.900**	**7.185**

Programma 5

Sport, cultuur en recreatie

Strategisch doel programma

We willen een gemeente zijn waar het prettig wonen is. Leefbaar en aantrekkelijk, met volop ruimte voor cultuur, erfgoed en natuur. Waar je dichtbij huis kunt sporten, bewegen, spelen of tot rust komt in het groen. Een stad waar parken, plantsoenen en recreatiegebieden vanzelfsprekend deel uitmaken van de leefomgeving.

Roermond kiest voor vitaliteit. Een gezonde, sportieve stad waarin mensen naar elkaar omkijken. We stimuleren meedoen en samenleven actief, betrokken en in verbinding met elkaar. En dat doen we niet alleen, maar samen met inwoners, verenigingen en partners.

We bouwen ook aan Roermond als cultuurstad. Erfgoed en cultuur zijn voor ons meer dan een mooi decor, ze dragen bij aan gezondheid, ontmoeting en economische groei. We geven ruimte aan makers, ondersteunen amateurkunst en investeren in sterke, vernieuwende culturele voorzieningen.

Beleidskaders:

- Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie gemeente Roermond (2012)
- Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost (MLO) 2020-2028
- Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein Roermond 2023-2028
- Nota Sport- en beweegbeleid 2024-2028 ‘Roermond: sportief bezig ‘(2024)
- Sportaccommodatiebeleid 2017
- Landelijk Sportakkoord II (2023-2026)
- Meerjaren cultuurvisie Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026: Roermond werkt aan Cultuur
- Erfgoedvisie 2024-2030, Ambitieus aan de slag met het verleden
- Integrale Groenvisie Gemeente Roermond 2025-2035
- Beleid Spelen, Bewegen en Ontmoeten in de openbare ruimte 2025-2035 (besluitvorming oktober 2025)

Producten:

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Met een uitgebreid sport- en beweegaanbod, aangeboden door een groot aantal organisaties/ verenigingen, bereiken we vele inwoners. Dit draagt bij aan belangrijke onderwerpen, zoals gezondheid en actieve inwoners. Met ons sport- en beweegbeleid willen we bereiken dat zoveel mogelijk inwoners voldoen aan de beweegrichtlijn van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). We zetten in op gelijke kansen voor deelname aan sport- en bewegen door goede sportaanbieders in een veilige en voor iedereen bereikbare sportomgeving. We willen ook bereiken dat onze jonge inwoners van kinds af aan vaardig in bewegen zijn en blijven. Specifiek richten we onze aandacht op inwoners die nu niet/weinig sporten of bewegen en/of wijken waar de sport- en beweegdeelname achterblijft. In 2025 is gestart met de financiële ondersteuning van sporttalenten, topsporters en topsportverenigingen in Roermond, zodat deze geholpen worden in het bereiken, continueren of verbeteren van hun sportieve ambitie.

- In 2026 willen we daarbij ook bereiken dat het bedrijfsleven verbonden wordt met dit talenten- en topsportfonds om zo gezamenlijk te investeren in sportieve ontwikkeling en zichtbare sportprestaties.
- We zetten in 2026 extra in op het realiseren van een sociaal veilig sportklimaat voor alle inwoners. Dit gebeurt in een regionale samenwerking met gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Wat gaan we ervoor doen?
We voeren samen met partners het sport- en beweegbeleid uit door onder andere:
- Het versterken van het talenten- en topsportfonds, met een nadrukkelijke koppeling aan het bedrijfsleven door middel van aansluiting bij het Yvonne van Gennip Talentfonds.
- Samen met de georganiseerde sportverenigingen te werken aan toekomstbestendig sport- en beweegaanbod waarbij de verenigingen op maat ondersteund worden.
- Het ondersteunen van de sportverenigingen in het toewerken naar de in de toekomst verplichte 'basiseisen sociale veiligheid'.
- Invoeren schijf van 10 van het Athletic Skills Model (ASM) als beweegtaal van Roermond door hieraan uitvoering te geven bij ontwikkelingen in de buitenruimte en door het opleiden van het kader van verenigingen.

Wat levert het op?
- Een verbeterde ondersteuning van talenten, topsporters en topsportverenigingen bij het realiseren van hun sportieve ambities, door hen te verbinden met het bedrijfsleven.
- Vitale en toekomstbestendige sportverenigingen.
- Een sociaal veilig sportklimaat voor iedereen, dankzij een regionale aanpak en ondersteuning van sportverenigingen in het realiseren van sociale veiligheidsnormen.
- Een openbare ruimte die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten volgens ASM.
- Meer inwoners die sporten en/of bewegen en voldoen aan de beweegrichtlijn.

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?
Als het om sportaccommodaties gaat, willen we voorzien in een aanbod dat aansluit bij de vraag van inwoners en de behoefte van sportverenigingen. Daarbij staan kwaliteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid centraal.
De uitdaging ligt in het balanceren van groeiende en veranderende sportbehoeften, vrijwilligerstekorten en krimpende ledenaantallen bij sportverenigingen, verduurzamingsopgaven, beperkte ruimte en financiële haalbaarheid.
Uit het onderzoek *Verkenning van de buitensportinfrastructuur* blijkt dat de gemeente meer regie moet nemen op het gebied van sportaccommodaties. Daarom zijn we in 2025 gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw sportaccommodatiebeleid, waarin keuzes worden gemaakt over prioriteiten, investeringen en samenwerking. Het beleid wordt naar verwachting eind 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Wat gaan we ervoor doen?
- We werken aan een voldoende kwaliteitsniveau van onze sportaccommodaties:
  a. In 2026 één van de wedstrijd- en trainingsvelden van sportpark de Wolfsberg te vervangen door kunstgras.
  b. Met inzet van subsidie vernieuwt HTV Ace zes tennisbanen, omdat deze toe zijn aan renovatie. De vernieuwing draagt bij aan het behoud van een kwalitatief goed sportaanbod en sluit aan bij het streven naar een toekomstbestendige sportinfrastructuur in de stad.
  c. Bij zwembad de Roerdomp wordt de buitenruimte opgeknapt en heringericht.
  d. Op Sportpark de Wijher wordt de toplaag van de atletiekbaan gerenoveerd.

- We werken aan een toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid dat aansluit op de sportieve en maatschappelijke ontwikkelingen in Roermond. Dit beleid baseren we op actuele cijfers, trends en concrete behoeften.
  Het private deel van Sportcentrum Swalmen is in 2024 aangekocht met de zogenaamde 'stip op de horizon-gedachte'. In 2025 is gestart met de verkenningsfase van een toekomstige multifunctionele sportaccommodatie in Swalmen, gericht op de behoeften van de sportverenigingen en daarna op de bredere maatschappelijke behoefte van inwoners. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenningsfase zal in 2026 een vervolgtraject worden uitgevoerd.

Wat levert het op?
- Een aanbod van sportaccommodaties dat voldoet aan de vraag van inwoners, de behoefte van met name de sportverenigingen en een passend kwaliteitsniveau.
- Een aan de huidige tijd aangepast gemeentelijk sportaccommodatiebeleid, met als doel passende, kwalitatief voldoende en toekomstbestendige sportaccommodaties.
- We ronden de kwaliteitsverbetering qua veiligheid en functionaliteit van de buitenruimte bij zwembad De Roerdomp af.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Cultuur leeft, en leeft op in Roermond. Het draagt bij aan mentale en fysieke gezondheid en het brengt mensen dichter bij elkaar. Samen genieten, creëren of beleven versterkt de onderlinge band. Daarnaast geeft een bruisend cultureel klimaat de lokale economie een impuls. Denk aan meer kansen voor kunstenaars en cultureel ondernemers en een levendige binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers. Wij willen dat cultuur en erfgoed toegankelijk zijn voor iedereen in Roermond en dat er ruimte is voor vernieuwing en initiatieven van onderop. Met een breed en gevarieerd aanbod van culturele instellingen zorgen we voor een stad waar altijd iets te beleven valt. Stap voor stap maken we werk van een levendig, veelzijdig cultureel Roermond.

We zien daarbij een duidelijke beweging in het culturele veld: makers, maatschappelijke partners en bewoners zoeken elkaar steeds vaker op en werken samen aan vernieuwende projecten. De culturele infrastructuur is verbreed en diverser geworden. Daardoor ontstaan cross-overs tussen disciplines, bijvoorbeeld waar muziek, beeldende kunst en erfgoed elkaar ontmoeten. Ook groeit de rol van de wijk en de buurt als culturele ontmoetingsplek. Jong talent krijgt steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen en ervaren makers en mogelijkmakers dragen actief bij aan de begeleiding en inspiratie van de volgende generatie. Binnen deze beweging zien we ook de kracht van streetculture. Van hiphop, spoken word en graffiti tot urban dance en skatecultuur: streetculture geeft jongeren een eigen stem en plek in de stad. Het is een creatieve uitlaatklep, maar ook een voedingsbodem voor talentontwikkeling, ondernemerschap en nieuwe vormen van ontmoeting. Door streetculture een plek te geven in Roermond, verbinden we jongere generaties sterker met de stad en laten we zien dat cultuur overal kan ontstaan op het plein, in de straat en in de wijk.

Zo bouwen we aan een culturele stad waarin iedereen mee kan doen, als bezoeker, als maker en als inwoner die trots is op zijn stad. Een stad die in beweging blijft en waar cultuur steeds opnieuw verbinding en vernieuwing brengt.

Wat gaan we ervoor doen?
- We geven uitvoering aan de Meerjarencultuurvisie *“Cultuur Werkplaats Roermond 2023–2026: Roermond werkt aan Cultuur”.*
- We ondersteunen culturele initiatieven via de subsidieregelingen *“Culturele Maakplaats Roermond 2023-2026” en “Samenwerken in Cultuur Roermond 2023-2026”.*
- Onze twee cultuurcoaches zorgen voor verbinding tussen culturele partijen en ondersteunen activiteiten in de stad. We onderzoeken daarnaast de behoefte aan een derde cultuurcoach, met aandacht voor wereldculturen.
- We versterken het Platform Cultuur Roermond en zetten de samenwerking binnen de Cultuurregio – zowel bestuurlijk als ambtelijk – voort.
- We versterken culturele samenwerkingen in Euregionaal verband.
- We blijven de traditionele amateurkunsten, zoals muziekverenigingen, ondersteunen.
- Ook investeren we in Streetculture: het kernteam ontvangt subsidie en er is extra subsidiemogelijkheid voor initiatieven binnen deze stroming via de regeling *“Basissubsidie Culturele Amateurkunsten”.*

- Verder blijven we DE MAAKPLAATS ondersteunen, een creatieve maakplek voor lokale ondernemers en een oplossing voor tijdelijke leegstand in de binnenstad.
- We verbeteren de zichtbaarheid van al het culturele aanbod, via www.cultuurroermond.nl en de cultuuragenda op www.weareroermond.nl.

Wat levert het op?
- Verbinding tussen maatschappelijke organisaties, culturele instellingen en amateurkunstenaars. Tussen onderwijs, sport, welzijn en cultuur en mensen onderling.
- Jonge makers en culturele initiatieven krijgen ruimte voor hun ideeën en kunnen op laagdrempelige manier aan de slag.
- Culturele projecten sluiten beter aan op de leefwereld van verschillende doelgroepen en dragen bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
- Via Platform Cultuur Roermond ontstaat nieuwe energie binnen de basisinfrastructuur en worden samenwerkingen versterkt.
- De samenwerking met Mönchengladbach opent deuren naar Euregionale uitwisseling.
- De waardering voor de culturele diversiteit binnen onze eigen stad groeit en daarmee groeit ook de betrokkenheid van inwoners.
- Meer ondersteuning voor streetculture initiatieven.
- Meer ruimte voor makers en amateurkunstenaars om hun talent te laten groeien en te laten zien.
- Door cultuur te verweven met erfgoed, toerisme, sport, welzijn en onderwijs ontstaan nieuwe kansen voor innovatie, met oog voor traditie en toekomst.

5.4 Musea

Wat willen we bereiken?

Het Cuypershuis wil zich profileren als een unieke trekpleister in Roermond.
We gaan uitvoering geven aan de *Toekomstvisie Cuypershuis: Vooruit met Cuypers. Cuypershuis als cultureel ondernemer.*
De Toekomstvisie voorziet in een toekomstbestendig museum voor Roermond rondom het gedachtengoed van de meest beroemde architect van Nederland: Pierre Cuypers. Een museum met lokale, regionale en nationale aansprekende programmering voor een breed publiek. Een beeldbepalend museum dat zich inzet om een collectie van nationale betekenis en uitstraling tentoon te stellen, te beheren en te onderhouden en daarmee Roermond als cultuurstad van formaat verder op de kaart te zetten.

Daarnaast verwelkomen we in 2026 een bijzonder topstuk. De Koninklijke Troon wordt tijdelijk tentoongesteld in het Cuypershuis. Dit vormt een unieke kans om het brede publiek te betrekken bij het erfgoed en vakmanschap van Pierre Cuypers. Dit project zal naar verwachting de zichtbaarheid van het Cuypershuis aanzienlijk vergroten en bijdragen aan een toename van bezoekersaantallen.

Wat gaan we ervoor doen?

Toekomstvisie Cuypershuis: Vooruit met Cuypers is een culturele visie, voortbouwend op de Cultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond 2023-2026’ en de Erfgoedvisie ‘Ambitieus aan de slag met het verleden 2024-2030’. Daarmee is de Toekomstvisie zowel inhoudelijk als financieel in een goede balans met de huidige en toekomstige culturele basisinfrastructuur van Roermond.

Het Cuypershuis ontwikkelt naast de vaste presentatie volop activiteiten en wisseltentoonstellingen met een veelheid aan doelgroepen.
- Het Cuypershuis biedt een leerplek aan zowel gevestigde namen als jonge makers om zich verder te professionaliseren en hun werk te presenteren. Dat doen we middels de meester-leerlingaanpak, waarmee we een brug slaan tussen de vakmensen van toen en nu.
- Het Cuypershuis is als innovator en onderzoeker actief om de nalatenschap van Pierre Cuypers niet alleen in stand te houden, maar ook actueel te houden. Kennis wordt in huis geborgd en gedocumenteerd. De bezoekers weten na een bezoek aan het Cuypershuis wat de architect heeft betekend in zijn tijd en hoe zijn invloed nog altijd terug te vinden is in onze hedendaagse samenleving.

- Het Cuypershuis zal de kennisfunctie verder ontwikkelen, zodat het museum een plek wordt waar studenten, professionals en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis kunnen uitbreiden.

Wat levert het op?
Vergroten van cultureel ondernemerschap: Het ontwikkelen van strategieën om meer eigen inkomsten te genereren en te behouden, met als doel het museum financieel duurzaam te maken en de bezoekerscijfers te verhogen.
- Versterken van de positie als unieke trekpleister in Roermond: Het Cuypershuis positioneren als een onmisbare bestemming voor bezoekers, met een focus op de bijzondere culturele en historische waarde van de collectie.
- Realiseren van een stijgende lijn in bezoekersaantallen: Het aantrekken van meer bezoekers en een divers publiek, waaronder inwoners, scholieren en bovenregionale bezoekers, door middel van gerichte marketing- en educatieve programma's.
- Versterken van het merk Cuypers: een krachtige merkstrategie ontwikkelen en bestaande samenwerkingen uitbreiden, zoals met het Rijksmuseum in Amsterdam, architectuur- en designorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderwijs (PO, BO, MBO, HBO, WO).
- Het stimuleren van herhaalbezoek door prikkelende tentoonstellingen en side-events.

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
De erfgoedvisie "Ambitieus aan de slag met het verleden 2024-2030" is in december 2023 vastgesteld. De visie kent drie rode draden en een erfgoedagenda. De gemeente Roermond wil de maatschappelijke en verbindende waarden van haar cultureel erfgoed op z'n best benutten. Het doel is zichtbaarheid, toegankelijkheid en het kunnen beleven van erfgoed en erfgoededucatie. Daar willen we samen met erfgoedgemeenschappen voor zorgen; het erfgoed is tenslotte van ons allemaal. De gemeente Roermond kiest ervoor om richting 2030 met drie rode draden te werken. Deze rode draden komen uit de analyse van visie- en beleidsdocumenten en de opbrengsten van het participatieproces van deze Erfgoedvisie.
De drie rode draden zijn:
1. Behoud en versterken van erfgoed;
2. Zichtbaarheid, toegankelijkheid en het kunnen beleven van erfgoed en erfgoededucatie;
3. Erfgoed is van ons allemaal.

Wat gaan we ervoor doen?
- We steunen het onderhoud van bepaalde categorieën gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten.
- We ondersteunen initiatieven van inwoners die de aandacht voor het erfgoed vergroten.
- We ondersteunen initiatieven van inwoners die de restauratie van klein religieus erfgoed ten doel hebben.
- We actualiseren ons beleid waar nodig, bijvoorbeeld op het vlak van regelgeving van het beschermd stadsgezicht.
- We voeren de Kerkenvisie uit.
- We stellen een actieprogramma rondom de Kapelse Molen op.
- We steunen het zichtbaar maken en toegankelijk maken van erfgoed, onder andere via toeristische projecten.
- We brengen monumenten in kaart en selecteren en wijzen nieuwe monumenten aan uit de periodes Wereldoorlog II, Koude oorlog en 1965-1990.
- Restauratie en digitalisering van archieven en collecties.
- Aanpassing archiefdepot.
- Vernieuwen website.
- Ondersteuning publieksuitgaven.
- Twee historische exposities organiseren.
- Educatieve programma's intensiveren.

Wat levert het op?
- Goed onderhouden gemeentelijke en rijksmonumenten en klein religieus erfgoed.
- Erfgoed is van ons allemaal. We steunen projecten die beleid ondersteunen en het draagvlak voor erfgoed vergroten.
- We voeren actueel beleid. Dat betekent dat je erfgoed gezien de wet goed kan beschermen maar ook ontwikkelmogelijkheden kan bieden.
- We steunen eigenaren bij het verbeteren van de gevelkwaliteit in de binnenstad.
- We blijven in gesprek met de eigenaren en beheerders van religieuze monumenten.
- We maken een plan met oog op educatief gebruik van de Kapelse Molen.
- Het zichtbaar en toegankelijk maken van erfgoed, onder andere via toeristische projecten, zorgt voor meer bekendheid van erfgoed en steun voor erfgoedbeleid. Toeristen en eigen inwoners kunnen genieten van erfgoed dat ze misschien niet kenden.
- Vergroting publieksbereik online en fysiek met alle doelgroepen, van jong tot oud.
- We vullen ons monumentenbestand aan met nieuwe categorieën.

5.6 Media

Wat willen we bereiken?
Op basis van de aanwijzingsprocedure die in 2025 wordt afgerond, wijst het Commissariaat voor de Media een publieke omroep aan als publieke lokale omroep voor Roermond. Die toewijzing zal, op basis van de geldende regelgeving, gelden voor de periode oktober 2025 tot en met oktober 2030.
Lokale media spelen een belangrijke rol in het controleren van de lokale overheid, het zichtbaar maken van maatschappelijke ontwikkelingen en het versterken van de leefwereld van onze inwoners.

De bibliotheek is onderdeel van programma 4 onderwijs, sub-programma 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken, en het speerpunt Bibliotheekwerk.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2025 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en meerwaarde van een Lokaal mediabeleid voor de gemeente Roermond. Er wordt gewerkt aan een commissievoorstel voorstel voor de contouren voor een mogelijk Mediabeleid binnen de gemeente Roermond.

Wat levert het op?
Een mediabeleid kan een stimulans zijn tot een sterker en divers medialandschap waardoor inwoners beter geïnformeerd kunnen worden en meer betrokken kunnen raken bij lokale vraagstukken.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?
We werken aan een diverse, groene en uitnodigende openbare ruimte die bijdraagt aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn. Het doel is een gezonde, veilige en beleefbare omgeving waarin inwoners worden geïnspireerd om in de buitenlucht te spelen, bewegen en ontmoeten. Het herijkte speelruimteplan (beleid Spelen, Bewegen & Ontmoeten, besluitvorming in najaar 2025) geeft invulling aan het thema spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte voor alle inwoners van Roermond.
Met de Integrale Groenvisie (2025-2035) leggen we een sterke koppeling tussen natuur, klimaat en leefkwaliteit.

Wat gaan we ervoor doen?

- Het opstellen van een Groenstructuurplan.
- Het uitvoeren van de Quickscan van groen naar donkergroen.
- Het opstellen van een Actieplan groeninitiatieven.
- Toepassen van de basisprincipes uit de Integrale Groenvisie op bestaand groenbeheer, projecten en VTH.
- Communicatie naar inwoners over onderwerpen, gerelateerd aan de Integrale groenvisie.
- Het vergroenen van stenen pleinen, op basis van de Quickscan Groen.
- Versterken van de groenblauwe dooradering, biodiversiteit en het creëren van groene overgangszones tussen stedelijk gebied en buitengebied.
- Ondersteunen van de Gebiedsontwikkeling Roermond Oost (GORO), een gebiedsproces met respect voor inwoner, ondernemer, agrariër en natuur.
- Gekoppeld aan het herijkte speelruimteplan (Spelen, Bewegen & Ontmoeten) komt er een uitvoeringsprogramma voor spelen, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte. We zoeken hierbij naar mogelijkheden om dit te combineren met de vergroeningsopgave, door bijvoorbeeld de verbinding met het vergroenen van pleinen en de Quickscan Groen.
- We passen waar mogelijk de filosofie van het Athletic Skills Model (ASM) voor veelzijdige beweegprogramma's toe. Het ASM model vormt ook een richtlijn binnen het sport- en beweegbeleid, zoals benoemd in hoofdstuk 5.1.
- We onderhouden het recreatief wandel, ruiter en fietsroutenetwerk.

Wat levert het op?

- Biodivers, klimaatrobuust en uitnodigend groen in de gemeente Roermond.
- Een gezonde, veilige en beleefbare leefomgeving, nu en in de toekomst.
- Een openbare ruimte die uitnodigt om te spelen, te bewegen en elkaar te ontmoeten, voor alle inwoners.
- Een goed functionerend wandel-, ruiter-, en fietsroutenetwerk voor inwoners en bezoekers.

Baten en lasten van het programma 5

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	21.260	23.449	24.676	23.355	23.131	23.347
Baten	-2.822	-2.982	-3.379	-3.375	-3.300	-3.300
Totaal programma 5 - Sport, cultuur en recreatie	**18.438**	**20.467**	**21.297**	**19.980**	**19.831**	**20.047**

Programma 6

Sociaal Domein

Strategisch doel programma

Een samenleving waarin iedereen meetelt

We werken aan een sterke samenleving waarin iedereen zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen en eigen regie heeft over zijn/ haar leven. Wij investeren samen met onze maatschappelijke partners in preventie en een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven. Wanneer het zelfstandig leven (even) niet lukt, voorzien wij in een netwerk van passende laagdrempelige en/of geïndiceerde voorzieningen.

Onze inzet: bestaanszekerheid, gezondheid en gelijke kansen

We werken in het sociaal domein aan bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid. Met het programma Kiezen voor Kansen blijven we onze reguliere aanpak intensiveren en versterken.
Zolang het nodig is, bieden we passende hulp en ondersteuning. We doen dat vanuit een sterke sociale basis, met lef om het verschil te maken. We luisteren écht, zonder oordeel. We zijn dichtbij, stimuleren dat inwoners elkaar ondersteunen en zorgen voor laagdrempelige ontmoetingen tussen inwoners, naasten, vrijwilligers en professionals.

Samen voor een toekomstbestendig sociaal domein

Het sociaal domein en de betaalbaarheid van het stelsel staan onder druk. Veel inwoners ervaren de gevolgen van armoede, eenzaamheid en onzekerheid in een steeds complexer wordende maatschappij. Ontwikkelingen in de jeugdhulp, vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt vragen om blijvende aandacht. Tegelijkertijd zijn de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen niet altijd toereikend om het structurele karakter van de hulpvragen blijvend te bekostigen. Deze ontwikkelingen vragen om keuzes, innovatie en samenwerking. We pakken deze uitdagingen aan met oog voor kwaliteit én betaalbaarheid. Goede hulp en ondersteuning moeten voor iedereen beschikbaar blijven – nu en in de toekomst.

Beleidskaders:

- Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie gemeente Roermond (2012)
- Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028
- Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028
- Regiovisie Jeugd en gezin Regio Midden- Limburg Oost, Koersdocument 2023 – 2028
- Investeer in Jeugd 2024-2028
- Hervormingsagenda Jeugd
- Beleidsplan armoede en schulden gemeente Roermond ‘Bestaanszekerheid als kompas’ 2025-2028
- Uitgangspuntennotitie arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, Arbeidsmarkt Midden-Limburg (2020 e.v.)
- Contourennota mensontwikkelbedrijf Roermond 2025-2028
- Strategische agenda Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (2024)
- Regiovisie Meedoen & Wonen 2022-2026, inwoners met complexe problematiek, Noord- en Midden-Limburg
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024-2026
- Integraal Zorg Akkoord (IZA) / Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA)
- Regioplan Integraal Zorg Akkoord Noord- en Midden-Limburg
- Visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ 2024
- Wijkaccommodatiebeleid (2013) ‘Hart van de wijk’
- Visiedocument en actieagenda nieuwkomers 2024-2026
- Wijken- en kernenbeleid (2024): “Werk aan de wijk!”

Verbonden partijen:
- GGD Limburg Noord als onderdeel van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
- GR Omnibuzz
- Westrom
- Groen en Doen Roermond BV
- Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR)
- Doon Roermond BV

Producten:

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

We werken aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt en mee kan doen. Mensen, organisaties en netwerken vormen samen de basis. Zij zorgen voor contact, betrokkenheid en een omgeving waarin inwoners zich voor elkaar inzetten.

Hierbij onderscheiden we drie niveaus:
- De persoonlijke sociale basis: de inwoner en het netwerk van die persoon.
- De gemeenschappelijke sociale basis: de formele en informele gemeenschappen waar individuen zich in bevinden.
- De institutionele sociale basis: de plekken (gebouwen) en organisaties waarin mensen samenkomen en formele voorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen?
- We ondersteunen mantelzorgers door inzet op deskundigheidsbevordering, de inzet van ambassadeurs binnen organisaties en het verbeteren van de expertfunctie mantelzorg.
- We geven uitvoering aan en evalueren het Wijken- en kernenbeleid, waarbij we effectief inspelen op kansen in de wijken en kernen om zo de leefbaarheid in de woon- en leefomgeving van bewoners te verbeteren.
- We zetten in op preventie van eenzaamheid onder senioren door inwoners en partners binnen het netwerk seniorvriendelijk Roermond te verbinden en de mogelijkheid te bieden om initiatieven te organiseren die eenzaamheid tegengaan, en hier meer bekendheid aan geven, zoals tijdens de Doe Mee weken. We sluiten daarbij aan bij de landelijke campagne één tegen eenzaamheid.
- We hebben blijvende aandacht voor Roermond als regenboogstad en ondersteunen hierbij de lhbtqia+ inwoners, o.a. door middel van initiatieven richting realisatie van een Diversiteitshuis (ontmoetingsplek voor diverse sociale partijen).
- We stellen een actieagenda Inclusie en Diversiteit op conform onder andere het VN-verdrag gehandicapten en geven hier, samen met betrokken partners, uitvoering aan.
- Voorlopend op de stelselwijziging van het antidiscriminatie beleid (voorzien op 1-1-2027) bekijken we hoe we het beste ons preventief antidiscriminatie beleid kunnen vormgeven en hiermee uitvoering geven aan de wettelijke taak voor het voeren van preventief antidiscriminatie beleid.
- We evalueren uiterlijk Q4 2026 het Visiedocument en de actieagenda nieuwkomers 2024-2026.
- We starten, op basis van de uitkomsten van de in 2025 uitgevoerde evaluatie naar de wijkaccommodaties, met de voorbereidingen voor het opstellen van nieuw wijkaccommodatiebeleid dat naar verwachting eind 2026 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

De volgende thema's van de Brede SPUK-regeling horen bij dit taakveld:
1. terugdringen gezondheidsachterstanden;
2. versterken sociale basis;
3. mantelzorg;
4. één tegen eenzaamheid;
5. welzijn op recept.

Wat levert het op?

- De aangesloten organisaties hebben de ambassadeursrol belegd en geborgd binnen de eigen organisatie. Er is specifieke kennis op het gebied van mantelzorg binnen de organisaties aanwezig en de weg naar ondersteuning voor mantelzorgers is duidelijker zichtbaar.
- De leefbaarheid in de kernen en wijken wordt verbeterd. Door het proces van de wijkagenda zorgvuldig te doorlopen, resulteert dit in wijkagenda's die door de coalitiepartners (waaronder een vertegenwoordiging van inwoners) gedragen worden en waar wijkpartners vol enthousiasme aan gaan werken.
- Minder eenzaamheidsbeleving onder senioren. Dit wordt vierjaarlijks gemeten door middel van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (laatste meting was in 2024).
- Een stad waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.
- Een inclusieve samenleving waarbij de toegankelijkheid voor onze inwoners gewaarborgd is.
- Een preventief antidiscriminatiebeleid aansluitend op de, naar alle waarschijnlijkheid, per 1 januari 2027 ingaande stelselwijziging.
- Een aanpak voor nieuwkomers die aansluit bij de meest actuele inzichten.
- Een op de huidige en toekomstige ontwikkelingen aansluitend wijkaccommodatiebeleid met als doel passende, kwalitatief goede en toekomstbestendige wijkaccommodaties.

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

Wat willen we bereiken?

Wij organiseren vrij toegankelijke voorzieningen en een laagdrempelige toegang tot voorzieningen voor de (meest) kwetsbare inwoners en stimuleren vrijblijvende ontmoeting in de wijk voor iedereen. Zodat we een inclusieve samenleving bevorderen waaraan iedereen, ongeacht kwetsbaarheid of beperking, kan meedoen. Eigen kracht, ontmoeten, elkaar helpen en naar elkaar omkijken staan centraal.

Wat gaan we ervoor doen?

We werken samen met onze partners gebiedsgericht en –georganiseerd in de gebieden Donderberg/ Hoogvonderen en KKKHV (Kapel, de Kemp, Kitskensberg en 't Veld). We onderzoeken in gezamenlijkheid met de partners op welke manier, in welk gebied uitbreiding van deze werkwijze mogelijk is.

Wat levert het op?

Passende ondersteuning voor inwoners, die aansluit bij hun leefwereld. Ondersteuning wordt aanvullend aan de eigen mogelijkheden en die van het netwerk ingezet.

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Wat willen we bereiken?

We organiseren de toegang dichtbij de gezinnen en ondersteunen ontmoetingen. We gaan uit van een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht kwetsbaarheid of beperking, kan meedoen. Voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben, is passende en tijdige hulp en ondersteuning beschikbaar. Deze vindt zoveel mogelijk plaats binnen het eigen netwerk en de context waarin jeugdigen opgroeien. Deze dagelijkse contacten (formeel en informeel) worden waar nodig en gewenst op maat aangevuld met extra expertise.

Wat gaan we ervoor doen?
- We zetten de preventieve, eerstelijns en toegangstaken op grond van de Jeugdwet voort bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
- We volgen het proces rond het in 2025 opgezette Plus-team, dat zich richt op complexe problematiek. Daardoor ontstaat ruimte om ook sterker in te zetten op preventieve ondersteuning voor gezinnen.
- We intensiveren de toepassing van de methodiek van de verklarende analyse en integrale afweging. We kijken naar de vraag achter de vraag en pakken die bij de bron aan. Op basis hiervan wordt ondersteuning geboden aan het gezin en andere betrokkenen in de directe omgeving van jeugdigen.
- We ondersteunen de huisartsen in hun verwijsfunctie door de inzet van een specialist ondersteuner jeugd (SOJ). De SOJ is een gedragsdeskundige die samen met de huisarts kinderen en gezinnen ondersteunt in hun hulpvraag. We intensiveren de aanpak om het aantal huisartsverwijzingen verder te verminderen.

Wat levert het op?
- Passende, laagdrempelige basisondersteuning voor alle kinderen en gezinnen.
- Verminderen van de wachttijden en het voorkomen van zware zorg.
- Zo versterken we gezinnen duurzaam en helpen we hen zelfstandig verder. De omgeving van het kind speelt hierin een sleutelrol, want hulpverleners zijn tijdelijk, het netwerk is blijvend.
- Door de instroom bij huisartsen te beperken, voorkomen we onnodige inzet van zware (ggz) zorg.

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Wat willen we bereiken?
We organiseren toegang dichtbij de inwoner en ondersteunen ontmoetingen in de wijk. Eigen kracht, ontmoeten, elkaar helpen en naar elkaar omkijken staat centraal. We zetten in op de beweging van zorg naar gezondheid.

Wat gaan we ervoor doen?
Met de aanpak gebiedsgericht en georganiseerd werken geven we integraal uitvoering aan de preventieve, eerstelijns en toegangstaken op basis van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
Hierbij onderscheiden we 3 soorten vraagstukken:
- alle voorkomende individuele vragen op alle levensgebieden;
- alle voorkomende collectieve vragen op alle levensgebieden;
- maatschappelijke vraagstukken/ opgaven o.b.v. kenmerken van het gebied (analyse o.b.v. data).

We onderzoeken in gezamenlijkheid met de partners op welke manier, in welk gebied uitbreiding van deze werkwijze mogelijk is.

Wat levert het op?
Passende ondersteuning voor inwoners, die aansluit bij hun leefwereld. Professionele zorg wordt aanvullend aan de eigen mogelijkheden en die van het netwerk ingezet.

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?
Het waarborgen van bestaanszekerheid voor onze inwoners is de belangrijkste basisvoorwaarde voor een gezond en veerkrachtig leven. Iedereen moet zeker zijn van voldoende inkomen voor levensonderhoud en een veilig dak boven het hoofd om te wonen en te leven.
We werken integraal aan het herstellen en versterken van bestaanszekerheid voor alle inwoners vanuit het brede sociaal domein en door het voorkomen of verhelpen van armoede en schulden.

Wat gaan we ervoor doen?
- We geven uitvoering aan de wettelijke inkomensvoorzieningen (Participatiewet, IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers), IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen), Bbz 2004 (het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Wgs (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening).
- We voeren het uitvoeringsplan Armoede en schulden 'Bestaanszekerheid als kompas 2025-2028' uit.

Wat levert het op?
Het voorkomen van bestaansonzekerheid en het herstellen of behouden van bestaanszekerheid.

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen we bereiken?
Per 1 januari 2026 treedt de Participatiewet in Balans in werking. Hiermee wordt de huidige Participatiewet gewijzigd met als doel deze beter aan te laten sluiten op de leefwereld van mensen en de uitvoering te verbeteren. In aansluiting hierbij geven we invulling aan de contourennota van het mensontwikkelbedrijf Roermond 2025-2028 vanuit Doon Roermond BV.
Op basis van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Mensen die nu al een WSW-dienstverband hebben, behouden dit dienstverband in principe tot hun pensionering.

Wat gaan we ervoor doen?
- Uitvoering geven aan de contourennota van het mensontwikkelbedrijf Roermond 2025-2028 vanuit Doon Roermond BV.
- We werken aan de invulling van de taakstelling beschut werk.
- We implementeren de Participatiewet in Balans die per 1 januari 2026 in werking treedt.

Wat levert het op?
- De brede doelgroep van de Participatiewet krijgt een passende aanpak op maat waardoor ze naar vermogen kan participeren en ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
- Behoud van het dienstverband van de huidige WSW-groep en de doelgroep beschut werk.
- Zoveel mogelijk mensen, inclusief degenen die voorheen onder de WSW vielen, aan het werk te helpen bij een reguliere werkgever, maar als dat niet lukt, wordt beschut werk als vangnet ingezet.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?
We streven naar een goed functionerende arbeidsmarkt voor iedereen. Een (regionale) arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod van arbeid met elkaar in evenwicht zijn en waar plek is voor iedereen die wil en kan werken, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We willen bereiken dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de samenleving: met werk, op school en stage, met een vrijwilligersbaan of andere vormen van deelname aan de maatschappij.

Wat gaan we ervoor doen?
- Het doorontwikkelen van het Regionaal Werkcentrum vanuit onze rol als centrumgemeente. Daarbij wordt in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg integraal samengewerkt op het gebied van werkzoekenden, werkenden en werkgeversdienstverlening.
- De dienstverlening van de WerkgeversServicepunten zal worden geïntegreerd in het Regionaal Werkcentrum.
- We bouwen verder aan de samenwerking met de partners (onderwijs, werkgeversorganisaties, vakbonden, UWV, gemeenten) in het regionaal beraad.
- We zetten subsidieregelingen, opleidingen en extra begeleiding in en nemen daarmee drempels voor werkzoekenden en werkgevers weg.

- We implementeren de Wet van school naar duurzaam werk, die naar verwachting per 1 januari 2026 in werking treedt. Deze wet heeft tot doel om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven richting economische zelfstandigheid.
- Het doorontwikkelen van het mensontwikkelbedrijf Doon Roermond BV op basis van de contourennota.
- We implementeren de Participatiewet in Balans, die 1 januari 2026 in werking treedt. Het hoofddoel van de Participatiewet in Balans is om de Participatiewet effectiever te maken en meer aan te laten sluiten bij de individuele situatie van mensen. Dit wordt bereikt door meer ruimte te bieden voor vertrouwen, eenvoud en de menselijke maat in de uitvoering van de wet.

Wat levert het op?
- Het vergroot het bereik van de beschikbare dienstverlening, het maakt dienstverlening herkenbaar en vindbaar voor (groepen) mensen en werkgevers. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers kunnen met al hun arbeidsmarkt gerelateerde vragen hier terecht.
- Het biedt toegang tot dienstverlening geboden door een regionaal publiek-privaat samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV, WerkgeversServicepunten (WSP's), Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), (MBO) onderwijs en sociaal ontwikkelbedrijven dat zorgt voor integrale arbeidsmarktdienstverlening. Deze partijen werken daarbij samen met andere publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio.
- Inwoners krijgen gelijke kansen op zelfontplooiing, participatie, werk en inkomen en worden in staat gesteld om maximaal te participeren.
- Werkgevers krijgen de ondersteuning die nodig is om inwoners een kans te geven op de arbeidsmarkt.
- Inwoners kunnen gebruik maken van een werkomgeving waarin hun talenten tot bloei komen, passend bij de mens wie ze zijn. Een plek waar talentontwikkeling voor de hele doelgroep van de Participatiewet (inclusief WSW) ingevuld kan worden.
- De brede doelgroep van de Participatiewet krijgt een passende aanpak op maat waardoor ze naar vermogen kan participeren en ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
- De Participatiewet in Balans zorgt voor een meer effectieve, klantgerichte en menselijke uitvoering van de Participatiewet, met meer ruimte voor maatwerk, vertrouwen en participatie.

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

Het bieden van hulpmiddelen, vervoer en passende woonvoorzieningen voor inwoners met een ondersteuningsvraag zodat zij zo lang mogelijk zelfredzaam zijn, thuis kunnen wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Het bieden van passende en kwalitatief goede hulp bij het huishouden aan inwoners die niet in staat zijn om zelf, of met hulp vanuit hun netwerk een gestructureerd huishouden te voeren.

Wat gaan we ervoor doen?

We treffen voorbereidingen om regels, beleid en uitvoering aan te passen op de invoering van de wetswijziging 'Herinvoeren eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden' die naar verwachting ingaat per 1 januari 2027.

Wat levert het op?

Regelgeving die up-to-date is en de daarbij passende uitvoering van hulp bij het huishouden.

6.712 Begeleiding (WMO) & 6.71c Dagbesteding incl. vervoer (Wmo) & 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Wat willen we bereiken?

We bevorderen de zelfredzaamheid en participatie van inwoners door het bieden van passende ondersteuning die aanvullend is op hun persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Wat gaan we ervoor doen?

We bieden, via onze partners, individuele en groepsgerichte begeleiding en dagbesteding. Onze partners werken, samen met ons, aan de transformatie van individuele ondersteuning naar meer collectieve vormen.

Wat levert het op?

Inwoners ontvangen passende ondersteuning.

6.751 / 6.752 / 6.753 Jeugdhulp ambulant lokaal / regionaal / landelijk

Wat willen we bereiken?

Vanuit de Jeugdwet en de Hervormingsagenda Jeugd hebben we de verantwoordelijkheid om een goed en dekkend aanbod aan jeugdhulp te bieden aan de jeugdigen en hun gezin. Jeugdigen en hun ouders moeten voor jeugdhulp gemakkelijk en dichtbij huis terecht kunnen. Dat bieden we in principe op locatie aan.

Jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Het is voor jeugdigen en hun ouders helder waar ze terecht kunnen. Met jeugdhulp op locatie willen we bereiken dat kinderen en jongeren in onze gemeente zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en stabiele omgeving. We blijven inzetten op het vergroten van de zelfredzaamheid van jeugdigen en ouders, gebruikmakend van hun netwerk en de mogelijkheden binnen de sociale basis. Hierbij steunen we onze kernpartners domeinoverstijgend te kijken en te handelen.

Wat gaan we ervoor doen?

- Het in 2025 gestarte inkooptraject voor jeugdhulp en wonen krijgt in 2026 een vervolg. We werken verder aan de volgende doelstellingen uit de overeenkomst: minder administratieve lasten door toepassen van de landelijke contractstandaarden, meer aanbieders voor diverse woonvormen en de toepassing van reële prijzen (AMvB).
- We voeren de ontwikkelagenda uit als onderdeel van de overeenkomst ‘ambulante jeugdhulp en wonen’. De agenda richt zich op het normaliseren van jeugdhulp, het werken volgens het principe van 1Gezin1Plan, en het lokaal organiseren van specialistische hulp. Ook het versterken van groepsaanbod en het ontwikkelen van gezinsgerichte woonvormen maken hier onderdeel van uit.
- We voeren het project ‘Samenhang Jeugdhulp-Onderwijs’ uit met twee prioritaire thema’s:
  1. *Soepele overgang jonge kinderen:* vroegtijdige ondersteuning op en rond school.
  2. *Onderwijszorgarrangementen (OZA):* We bundelen ondersteuning binnen school voor specifieke doelgroepen.

Wat levert het op?

- Een meer dekkend regionaal zorglandschap, waardoor meer jeugdigen eerder passende ondersteuning krijgen.
- Een systemisch, integraal jeugdhulpaanbod dat verbonden is met het brede sociaal domein.
- Vroegtijdige ondersteuning op en rond school helpt jonge kinderen instromen in regulier onderwijs. Onderwijszorgarrangementen zorgt voor snelle, duurzame hulp en maatwerk bij complexe casussen.

6.761 / 6.762 / 6.763 Jeugdhulp met verblijf lokaal / regionaal / landelijk

Wat willen we bereiken?

We willen dat jeugdigen zo veel als mogelijk thuis, of in een gezinssituatie opgroeien, en sluiten daarmee aan op de lijn van de Hervormingsagenda Jeugd. Echter is thuis of in een gezinssituatie wonen, niet voor iedere jeugdige haalbaar. Daarom willen we toe naar een aanbod van jeugdhulp met verblijf, waardoor er voor alle jeugdigen een passende plek is. De landelijke opdracht tot afbouw van de JeugdzorgPlus en de daarmee samenhangende opdracht tot het organiseren van voldoende alternatieven, biedt een uitdaging en een kans om te komen tot voldoende en passend aanbod voor die jeugdigen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het uiteindelijke doel is een goede ondersteuning van jeugdigen en gezinnen, waardoor jeugdige gezond en veilig op kunnen groeien.

Wat gaan we ervoor doen?

- We zetten in op het voorkomen van uithuisplaatsingen, onder andere door aan de voorkant te werken met de gedeelde Verklarende Analyse, daarvoor is een goed georganiseerde toegang nodig en worden professionals daarin geschoold. Wanneer thuis wonen niet mogelijk is, wordt eerst gekeken naar pleegzorg of een gezinshuis.
- We verstevigen de ambulante hulp en de ontwikkeling van meer hybride varianten van verblijf, waardoor verblijf niet meer standaard 7 x 24 uur hoeft te zijn. Om dat mogelijk te maken, wordt tegelijkertijd ingezet op ondersteuning aan het gezinssysteem om terugkeer naar huis mogelijk te maken.
- Met aanbieders in segment 1 en verwijzers maken we afspraken over het voorkomen van 24/7 verblijf in een behandelsetting en/of het verkorten van de verblijfsduur van een jeugdige.
- We werken, vanuit de landelijke opdracht en met inzet van de landelijke middelen, samen met de aanbieders van verblijf in een behandelsetting toe naar kleinere groepen en kleinschaligheid.
- We ontwikkelen, samen met aanbieders, een aanbod voor de jeugdigen die niet (meer) thuis kunnen wonen en een langdurige woonplek nodig hebben, maar die niet in een pleeggezin of gezinshuis kunnen verblijven.

Wat levert het op?

- Het verminderen van het aantal uithuisplaatsingen.
- Minder en korter verblijf in een behandelsetting.
- Korter verblijf in een behandelsetting.
- Kleinere groepen bij verblijf in een behandelsetting.
- Voldoende passende woonplekken waar jeugdigen (onvoorwaardelijk) kunnen wonen buiten een behandelsetting.

6.811 Beschermd wonen (Wmo) / 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

Wat willen we bereiken?

Inwoners in een kwetsbare situatie worden op passende wijze ondersteund zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen en wonen in de samenleving. Er wordt maatwerk geboden en er wordt ingezet op preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee werken we aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid, inclusie, participatie en herstel. De doelstellingen worden vormgegeven langs de twee vastgestelde pijlers in de regiovisie:

- Meedoen & erbij horen.
- Wonen & thuis zijn in de wijk.

Wat gaan we ervoor doen?
- We zetten in op meer samenwerking met cliënten en ervaringsdeskundigen bij het opstellen en uitvoeren van beleid en om te komen tot passende ondersteuning voor inwoners met complexe problematiek.
- We geven invulling aan de aanbevelingen uit de Preventiescanner daklоosheid om de instroom in de maatschappelijke opvang verder terug te dringen.
- We voeren de ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) dak- en thuislozentelling met als doel om meer zicht te krijgen op het aantal dak- en thuislozen in Roermond.
- We geven gevolg aan de uitkomsten van de evaluatie van de pilot Straatzorg.
- We zetten in op het realiseren van een Inclusiehuis (inloopvoorziening voor dak- en thuislozen).
- We monitoren de effecten van nieuwe woonoplossingen voor inwoners met complexe problematiek.

Wat levert het op?
- Aanvullende hulpverlening en ondersteuning voor inwoners met complexe problematiek.
- Een betere dienstverlening, een goede sociale basis en betere hulpverlening.
- Een accuraat beeld van (verborgen) dak- en thuisloosheid binnen Roermond en levert waardevolle input voor de regiovisie Meedoen en wonen.
- Op basis van de evaluatie wordt in samenspraak met de zorgverzekeraar bepaald of straatzorg een reguliere aanpak wordt.
- Het voorkomen van verdere uitval, daklоosheid, sociale isolatie en psychosociale problemen van de inwoners met complexe problematiek. Door meer maatwerk en een sterkere sociale basis wordt participatie bevorderd en kan eerder worden toegewerkt naar maatschappelijk en persoonlijk herstel.
- De huisvesting en het herstel van inwoners met complexe problematiek wordt vergroot.

6.821 Jeugdbescherming / 6.822 Jeugdreclassering

Wat willen we bereiken?

De jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB en JR) voert de maatregelen uit die zijn opgelegd door de rechterlijke macht wanneer de veiligheid van een jeugdige in het geding komt. Om te komen tot een stevigere jeugdige/kind- en gezinsbescherming wordt landelijk ingezet op het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming met als gezamenlijk doel om in een eerder stadium betere hulp en bescherming te bieden, gericht op samenwerking en gelijkwaardigheid en met minder organisaties in de keten. Hier wordt net als in de Hervormingsagenda het hele systeem rondom een jeugdige beschreven en ondersteund.

Wat gaan we ervoor doen?
- Op basis van de landelijke kaders wordt vanuit de ketenpartners toegewerkt naar een stevigere samenwerking met de uitgangspunten van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming als leidraad.
- De uniforme subsidieregel die in 2025 is vastgesteld, krijgt in 2026 verder inhoud en uitwerking. Daarbij worden landelijke tarieven, die sinds 2024 van kracht zijn, nu ook structureel geborgd in de regeling. Verder werken we afspraken uit over buffervermogen en versterken we de informatievoorziening rondom de samenwerking tussen gemeentelijke toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin) en de gecertificeerde instellingen (GI).

Wat levert het op?

Een verstevigd en meer integraal ingerichte Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering, waarbij samen met partners in het veiligheidsdomein en voorliggend veld de hulp voor jeugdigen en hun gezin wordt vormgegeven. Door een stevigere verbinding tussen Gecertificeerde Instelling (GI) en lokale toegang wordt expertise vanuit beide velden beter gedeeld en kunnen waarschijnlijk meer gezinnen door professionals van het vrijwillig kader worden ondersteund.

6.791 PGB Wmo & 6.792 PGB Jeugd

De best passende hulp, ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben. Hulp, ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet wordt door de gemeenten ingekocht en door diverse aanbieders in natura (Zorg in natura, ZIN) geleverd. Inwoners die zelf regie willen voeren over de voor hen best passende zorg kunnen ook kiezen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).

6.91 Coördinatie en beleid Wmo & 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

Wat willen we bereiken?

Om een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering vorm te geven zetten we de samenwerking met de regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg (NML) ten aanzien van de inkoop, het contractmanagement, toezicht en op gezamenlijke thema's voort. De beleidscoördinatie Jeugd vindt plaats op Midden-Limburgse schaal.

Wat gaan we ervoor doen?

- Conform de aanwijzing van het Rijk worden de jeugdhulpregio's Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West samengevoegd tot de jeugdhulpregio Midden-Limburg.
- We werken samen met de regio Noord-Limburg toe naar een zo sterk mogelijke bedrijfsvoering op Jeugd en Wmo (inkoop, contractmanagement, toezicht, facturatie en data-analyse).

Wat levert het op?

Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering op het gebied van Wmo en Jeugd. Beleidsafstemming op regionaal niveau met aandacht voor lokale verschillen.

Baten en lasten van het programma 6

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	133.015	140.022	134.646	129.477	123.750	124.467
Baten	-54.532	-52.528	-40.110	-39.536	-38.497	-40.998
Totaal programma 6 - Sociaal Domein	**78.483**	**87.494**	**94.536**	**89.941**	**85.253**	**83.469**

Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Strategisch doel programma

In Roermond voelen de huidige en toekomstige generaties zich prettig en veilig in een duurzame, gezonde en groene omgeving. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare en gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Waarin de fysieke en mentale gezondheid vanaf het prille begin, de eerste 1.000 dagen, wordt bevorderd en behouden en waar speciale aandacht uitgaat naar inwoners in kwetsbare situaties.

De gemeente Roermond is in 2050 klimaatneutraal en -bestendig. De gemeentelijke organisatie is dat al in 2035. Roermond levert een positieve bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Zo is de gemeente voorbereid op die verandering. Waar nodig, past zij zich aan. De leef- en woonomgeving is groen en biodivers, het landschap groenblauw dooraderd en de natuurgebieden zijn robuust. De gemeente streeft naar een circulaire wereld. Hergebruik van materialen en afval gebruiken als grondstof wordt de standaard.

Realisatie vindt plaats met de hulp van inwoners en partners. De gemeente geeft het goede voorbeeld. Daarbij is er oog voor de ruimtelijke impact en de sociale effecten van de gezamenlijke inspanningen.

Beleidskaders:

- Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie gemeente Roermond (2012)
- Beleidskader Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 2020-2028
- Kiezen voor Kansen: Programma Sociaal Domein 2023-2028
- Preventie- en Gezondheidsbeleid 2026- 2029
- Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
- Integraal Zorg Akkoord (IZA)
- Regioplan Integraal Zorg Akkoord (IZA)
- Visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ 2024
- Duurzaamheidsvisie (2017)
- Programma Duurzaamheid 2025-2028
- Transitievisie Warmte (2022)
- Waterketenplan Waterpanel Noord (2021)
- Water- en rioleringsplan (Wrp)
- Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg 1.0 (2021)

Verbonden partijen:

- GGD Limburg Noord als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
- Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML)
- Samenwerking Midden Limburg (SML)
- Waterpanel Noord (WPN)
- Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
- Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)
- Grenspark Maas-Swalm-Nette
- Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD)
- Bodemzorg Limburg

Producten:

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

We willen dat alle inwoners gezond en kansrijk kunnen opgroeien en leven, van de eerste 1.000 dagen van hun leven tot aan goed ouder worden. Zo willen we gezondheidsachterstanden terugdringen en voor kwetsbare inwoners gelijke kansen bevorderen, investeren in een gezonde leefomgeving, een gezonde leefstijl mogelijk maken en de mentale gezondheid versterken. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040 die opgroeit in een gezonde leefomgeving met een sterk sociaal netwerk.

Wat gaan we ervoor doen?

Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid geven we uitvoering aan het preventie- en gezondheidsbeleid., De ketenaanpakken die bijdragen aan de doelen vanuit IZA en GALA, maken hiervan onderdeel uit:

- Kansrijke Start: uitvoering geven aan de lokale aanpak Kansrijke Start door middel van het verbeteren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, het inrichten van een eenduidige prenatale en postnatale basisstructuur en het beschikbaar hebben van een formeel en informeel steunpalet.
- Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (Keigezond Roermond): Doorontwikkelen van deze ketenaanpak met als doel hiervan een reguliere ondersteuningsvorm te maken.
- Welzijn op Recept: Doorontwikkeling van de pilot die gestart is in 2025 met als focus bestendiging van samenwerking en methodiek. Ook eventuele uitbreiding van het aantal deelnemende huisartsenpraktijken.
- Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor volwassenen: Verkennen van de samenhang met andere ketenaanpakken met als doel het bieden van efficiëntere zorg en ondersteuning voor inwoners in samenwerking met huisartsen, zorgverzekeraar(s) en betrokken professionals.
- Valpreventie: Continueren van de wijkgerichte aanpak valpreventie met de interventies Vallen Verleden Tijd en In Balans.

Ook onderstaande punten maken onderdeel uit van het preventie- en gezondheidsbeleid:

- Goed ouder worden: De aanpak seniorvriendelijk Roermond wordt gecontinueerd, waarbij we blijven we inzetten op het verder uitbreiden van de dementievriendelijke gemeenschap en preventie van eenzaamheid onder senioren.
- Investeren in een gezonde leefomgeving: Realiseren van meer gezonde kindomgevingen via de JOGG-aanpak. Uitvoeren van het opgestelde plan van aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving om middelengebruik te verminderen. Stimuleren van een beweegvriendelijke omgeving met aandacht voor de Schijf van 10, groen en ruimte voor spelen en ontmoeten.
- Mentale gezondheid versterken: Continueren van de deelname aan het Actienetwerk zelfmoordpreventie Midden-Limburg en initiëren van lokale acties gericht op bewustwording. Continueren van de facilitering en ondersteuning van zelfregiegroepen.

De GGD Limburg Noord (GGD), als onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, is een belangrijke partner in de uitvoering van onze wettelijke taak vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) om de gezondheid van onze inwoners te beschermen, bewaken en te bevorderen.

- De GGD Limburg-Noord geeft uitvoering aan het versterkingsplan ‘Toekomstbestendige GGD’. Hiermee kan de organisatie haar wettelijke taak weer naar behoren uitvoeren.

Wat levert het op?

- Zoveel mogelijk kinderen van -10 maanden tot 2 jaar krijgen een Kansrijke Start.
- De samenwerking tussen professionals is efficiënter en er is passende ondersteuning voor kind en gezin.
- Welzijn op Recept: Inwoners met psychosociale problemen hebben baat bij oplossingen in het voorliggend veld en de druk op de eerstelijns zorg (huisartsen) neemt af.
- De samenwerking tussen professionals is efficiëntere en er is passende ondersteuning voor volwassenen.

- Ouderen hebben laagdrempelige toegang tot de wijkgerichte aanpak valpreventie en/of een passend beweegaanbod.
- De preventieve werking die uitgaat van de aanpak seniorvriendelijk Roermond wordt gedragen en uitgevoerd door een netwerk van meer dan 60 organisaties. Daarnaast krijgen inwoners en professionals de ruimte om met initiatieven te komen gericht op preventie van eenzaamheid en verbeteren van de dementievriendelijke gemeenschap.
- Het is makkelijker om de gezonde keuze te maken voor kinderen en jongeren. De omgeving nodigt uit tot bewegen, spelen en ontmoeten.
- Het is (meer) normaal om te praten over mentale problemen. Ervaringsdeskundigen, ervaringsdelers en lotgenoten kunnen elkaar opzoeken op een laagdrempelige manier.
- De GGD Limburg-Noord voert haar taken uit conform haar wettelijke opdracht.

7.2 Riolering

Wat willen bereiken?

We voeren de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, regenwater en grondwater uit. Hiermee dragen we bij aan een gezond waterecosysteem conform de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Ons (afval) watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Ook verwerkt het systeem hemelwater om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om genoeg hemelwater vast te houden voor elk nodig doel. We willen een zo natuurlijk mogelijk grondwaterniveau zonder structurele afwijkingen. Het water- en rioolsysteem is daarom een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe band is met andere vakgebieden in de bovengrondse en ondergrondse openbare ruimte. We passen de leefomgeving zo aan dat we voorbereid zijn op het veranderende klimaat.

Wat gaan we ervoor doen?

We voeren het Waterketenplan van de regionale samenwerking Waterpanel Noord uit. Belangrijke speerpunten van Waterpanel Noord voor 2026 zijn:

- Waterklaar (Publiekscommunicatie en schoolpleinen).
- Stresstest en risicodialogen (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).
- Water- en klimaatadaptatieplan (vervangt Waterketenplan).

In 2026 voeren we het programma uit het Water- en rioleringsplan (Wrp) uit. De grootste en belangrijkste taak hieruit is het beheren en onderhouden van de objecten van onze riool- en watersystemen. Andere zaken die we in 2026 oppakken vanuit riolering en water zijn:

- Voorbereiden riooloverstort maatregelen.
- Inventariseren en beheerstrategie infiltratievoorzieningen.
- Opstellen aansluitverordening.
- Opsporen en oplossen foutaansluitingen.

Wat levert het op?

De maatregelen en onderzoeken leiden tot:

- Het verminderen van de vuiluitworp vanuit riool overstorten op beken, waardoor er minder water- en milieuvervuiling ontstaat.
- Infiltratievoorzieningen, zoals wadi's en infiltratieriolen, zijn relatief nieuwe onderdelen van het stedelijk watersysteem. Om deze goed te kunnen beheren inventariseren we de tot nu toe toegepaste voorzieningen en stellen we een strategie op voor het beheer om ervoor te zorgen dat ze goed blijven functioneren.
- We stellen een aansluitverordening op waarin we duidelijk vastleggen waar en onder welke voorwaarden een aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel mag worden gemaakt.
- Op een aantal locaties is afvalwater foutief aangesloten op het hemelwaterstelsel of andersom. Dit zorgt ervoor dat vuil water in het milieu terecht komt. Met een onderzoek sporen we de precieze locatie van de foutaansluiting op en lossen we deze op.

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

We willen in de gemeente Roermond graag groeien van een lineaire economie (met afval) naar een circulaire economie, waarin afval niet bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Het terugdringen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en het verhogen van het recyclepercentage zijn speerpunten binnen het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Deze doelstelling draagt bij aan een circulaire economie, vermindert de milieubelasting en verlaagt de kosten voor afvalverwerking.

Wat gaan we ervoor doen?

We zetten in op het ontmoedigen van restafval en het motiveren en stimuleren van onze inwoners om grondstoffen goed te scheiden. De gemeente Roermond heeft een afvalcampagne genaamd “Samen aan de bak” om inwoners bewust te maken van het belang van het goed scheiden van afval. De campagne richt zich niet alleen op het scheiden van afval, maar ook op het verminderen van afvalproductie en het stimuleren van hergebruik. In 2026 gaan we door met deze campagne. Daarnaast komt er meer aandacht voor data die op het gebied van ingezamelde afvalstromen verzameld worden. Door deze te bundelen in een dashboard kan deze geanalyseerd worden. Dit is nodig om effectiever te kunnen sturen op de doelstellingen. Ook gaan we in 2026 door met het ontwikkelen van het toekomstige grondstoffenpark en circulair ambachtscentrum. Dit zal meer ruimte creëren voor hergebruik en verbeterde afvalscheiding stimuleren.

Wat levert het op?

Dit alles draagt bij aan het terugdringen van restafval en het verhogen van het recyclepercentage. Door de inzet van de afvalcampagne worden inwoners betrokken bij het belang van het gescheiden inzamelen van afval. Dit leidt tot minder vervuiling van afvalstromen en hogere kwaliteit van recyclebare materialen. De datagedreven aanpak draagt bij aan het op een effectievere wijze kunnen sturen op de gemeentelijke doelstellingen. Het stelt de gemeente onder andere in staat om gerichter te communiceren en beter samen te werken met afvalinzamelaars en ketenpartners. Het vernieuwde grondstoffenpark zal gaan fungeren als centrale locatie voor de inzameling, sortering en verwerking van afvalstromen. Dit biedt voordelen op het gebied van milieuwinst, efficiëntie, datagedreven sturing en samenwerking met ketenpartners. Een circulair ambachtscentrum combineert een milieustraat met een werkplaats voor reparatie en hergebruik van goederen. Dit draagt bij aan betrokkenheid van inwoners bij afvalpreventie en circulaire economie, hergebruik door levensduurverlenging en het voorkomen van verspilling van materialen en educatie door programma’s over duurzaamheid hieraan te koppelen.

7.4 Duurzaamheid

Wat willen bereiken?

We willen een veilige, duurzame, gezonde en groene leefomgeving met ruimte voor biodiversiteit. In 2050 is Roermond klimaatneutraal. Onze eigen organisatie bereikt dit al in 2035. Ook willen we dat onze gemeente in 2050 goed bestand is tegen extreme hitte, droogte, wateroverlast en de gevolgen van overstromingen.

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan de overgang naar duurzame energie. Zo pakken we de negatieve effecten van klimaatverandering aan. We maken onze leefomgeving groener en stimuleren het hergebruik van grondstoffen. Binnen onze eigen organisatie geven we het goede voorbeeld door ons vastgoed te verduurzamen en zo circulair mogelijk met grondstoffen om te gaan. We helpen inwoners en ondernemers bij hun eigen overstap naar duurzaamheid. Daarbij werken we ook samen met partners in de regio aan een toekomstbestendig en meer decentraal energiesysteem.

Wat gaan we ervoor doen?

We voeren samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Programma Duurzaamheid 2025-2028 uit. Dit programma, dat in 2025 is vastgesteld, brengt alle duurzaamheidsthema’s samen. We gebruiken dit als basis voor onze acties en samenwerking. We werken datagericht en voeren een heldere communicatiestrategie uit. De gemeenteraad houden we op de hoogte via een voortgangsrapportage en het bijbehorende data-dashboard.

In 2026 werken we aan verschillende concrete acties, waaronder:
- We verduurzamen woningen met isolatie en starten met de duurzaamheidscampus voor advies aan inwoners en MKB.
- Binnen onze eigen organisatie blijven we verduurzamen. Met de CO2-prestatieladder meten we onze voortgang.
- We bevorderen circulariteit door het opstellen van een grondstoffenplan en het starten met de ontwikkeling van een grondstoffenpark in combinatie met een circulair ambachtscentrum.
- We werken aan een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem, zowel lokaal als regionaal. Regionaal doen we dit door de samenwerking in de Regionale Energie Strategie (RES). Lokaal zoeken we samen met bedrijven naar oplossingen voor netcongestie. Dit doen we door expertise beschikbaar te stellen voor bedrijven en onderlinge samenwerking en kennisdeling te stimuleren.
- In lijn met de motie Duurzame Raad aan Tafel investeren we in het versterken van het netwerk met partners rondom duurzaamheid.
- Voortzetting ondersteuning van de Groene Transformator.
- Tot slot verwerken we duurzaamheid in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid tot en met 2028. In 2026 zullen we beginnen met het opstellen en implementeren van 1) de methodiek die toegepast wordt om duurzaamheid structureel te wegen bij inkoop- en aanbestedingen, 2) richtlijnen per cluster/ inkoopcategorie/ productgroep op te stellen en 3) deze aanpak te borgen middels monitoring en evaluatie van inkopen.
- Vormgeven Soortenmanagementplan (zie onderstaand).

Wat levert het op?
In 2026 zetten we concrete stappen richting een duurzamere en toekomstbestendige gemeente. We voeren het Programma Duurzaamheid uit en realiseren maatregelen die bijdragen aan minder CO_2-uitstoot, meer hergebruik van grondstoffen en een gezondere leefomgeving.

We realiseren in 2026:
- Een warmteprogramma dat inzicht geeft in hoe Roermond tot 2050 overstapt op duurzame verwarming.
- De aanpak van de eerste woningen binnen de groep van 809 slecht geïsoleerde woningen.
- Een goedgekeurd grondstoffenplan, waarvan de uitvoering is gestart.
- Een duurzaamheidscampus, als centraal kennis- en adviespunt voor inwoners en het MKB.
- De start van de ontwikkeling van een grondstoffenpark en circulair ambachtscentrum.
- Inzet op lokale verbetering van de luchtkwaliteit dankzij uitvoering van maatregelen uit het uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord.
- De vaststelling van algemene uitgangspunten voor duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Soortenmanagementplan

Wat willen we bereiken?
Zoals hierboven omschreven heeft de gemeente Roermond een grote opgave op het gebied van energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Omgevingswet kan hierbij belemmeringen opleveren, omdat beschermde diersoorten vaak verblijven in gebouwen waar werkzaamheden nodig zijn. Met een Soortenmanagementplan (SMP) vraagt de gemeente een gebiedsgerichte Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aan bij de Provincie Limburg, geldig voor maximaal tien jaar. Binnen deze periode kan volgens vastgestelde natuurvriendelijke werkwijzen gewerkt worden aan verduurzamingsmaatregelen. Dankzij het SMP vervalt voor inwoners en ondernemers de verplichting om per project een quickscan of aanvullend onderzoek naar beschermde soorten binnen het SMP, uit te voeren. Zo bereiken wij onze duurzaamheidsdoelstelling sneller, verminderen de kosten en wordt de bescherming van kwetsbare soorten gewaarborgd.

Wat gaan we ervoor doen?
We starten met een ecologische nulmeting uitgevoerd door professionele ecologen, eventueel ondersteund door vrijwilligers/citizen science. De resultaten geven inzicht in de aanwezige soort-functiecombinaties, hun belang voor de lokale populaties en de effecten van voorgenomen werkzaamheden. Deze informatie vormt de basis voor het SMP, dat bestaat uit de wettelijke kaders, de nulmeting, effectbepaling, ambitie en langetermijnvisie, een mitigatie- en compensatieplan, een monitoringsplan en een beheer- en administratieplan.

Wat levert het op?
Een Soortenmanagementplan voor de Gemeente Roermond. Het Soortenmanagementplan vormt een beleidsstuk voor de bescherming en ontwikkeling van gebouw bewonende diersoorten. Het vormgeven hiervan vindt plaats gedurende 2026 tot zeker 2029.

Baten en lasten van het programma 7

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	20.287	22.204	22.513	22.339	22.468	21.385
Baten	-17.898	-18.584	-19.549	-19.222	-19.490	-19.734
Totaal programma 7 - Volksgezondheid en milieu	**2.389**	**3.620**	**2.964**	**3.117**	**2.978**	**1.651**

Programma 8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Strategisch doel programma

Roermond is en blijft een stad met aantrekkelijke woon-, verblijf- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Er is voor ieder inkomen passende woonruimte beschikbaar dankzij een goede mix van woningen en de gemeente zet in op een leefbare en bereikbare stad.

Beleidskaders:

- Omgevingsvisie Roermond (2023)
- Ontwerpend Onderzoek Midden-Limburg (2023)
- Ambitiedocument Limburg Centraal (2024)
- Plan van Aanpak Omgevingsplan (2023)
- Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012)
- Welstandsnota Roermond (2025)
- Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021
- Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014)
- Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen 2020
- Gebiedsvisie Vrijveld 2021
- Gebiedsprofiel centrum Swalmen (2024)
- Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 (2022)
- Woondeal Limburg (2023)
- Visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ (2024)
- Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (incl. bodemkwaliteitskaart)
- Beleidsregel ‘Uitvoeringsbeleid begeleid en/of beschermd wonen en maatschappelijke opvang’
- Beleidskader huisvesting internationale werknemers
- Hoogbouwnota Roermond (2025)
- Gebiedsprofiel Niet-Stedelijke Maasplassen (2025)
- Gebiedsprofiel Spoorzone Roermond (2025)
- Visie en actieagenda opvang nieuwkomers (2024-2026)

Verbonden partijen:

- ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML), inclusief Geo- expertise centrum (ECGeo)
- Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg
- Samenwerkingsverband Midden-Limburg (SML)

Producten:

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

De gemeente wil een onderscheidend profiel in de regio ontwikkelen als moderne stad voor jong en oud. Ook voor langer zelfstandig wonende ouderen moet de stad een prettige leefomgeving zijn. Om de stad voor jong en oud te zijn hebben we (nieuwe) woningen, onderwijslocaties, ruimte voor werkgelegenheid en maatschappelijke voorzieningen nodig die hiervoor zorgen. Roermond is een leefomgeving waar ruimte is voor mens, groen, spelen, fietsen en lopen. Ook is er oog voor het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast en verdroging) en voor ons landschap.

Wat gaan we ervoor doen?
In het voorontwerp van de Nota Ruimte (van het Rijk) zijn de stationslocaties in de Limburgse steden aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. In het kader van Limburg Centraal werken we samen met het Rijk en de provincie aan een uitwerking van deze grootschalige woningbouwlocatie. Als Roermondse uitwerking daarvan hebben we in 2025 het Gebiedsprofiel Spoorzone Roermond opgesteld. Op basis van het Gebiedsprofiel Spoorzone Roermond gaan we in 2026 verder met de uitwerking van de plannen. Parallel hieraan blijven we in 2026 onderzoeken welke mogelijkheden dit voor onze gemeente oplevert op het gebied van volkshuisvesting maar ook op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

De provinciale omgevingsvisie (verder: POVI) wordt door de provincie herijkt. De ontwerp POVI heeft ter inzage gelegen en onze gemeente heeft (in bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg) een uitgebreide zienswijze ingediend. Wat de gevolgen zijn van de zienswijzen op de vaststelling van de POVI is momenteel nog onbekend. Mogelijk dat we in 2026 nog capaciteit beschikbaar moeten stellen voor gesprekken met de provincie over een goede afronding van de herijking.

Daarnaast actualiseren we (deel)beleid op grond van onder andere de omgevingsvisie Roermond en het in dat kader op te stellen uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie. In 2025 hebben we het Plan van aanpak Ruimte, Wonen en Bedrijvigheid afgerond. Als uitvoering van het plan van aanpak worden enkele concretere projecten opgepakt (zie verder 8.2).

Wij beschikken over een vastgestelde gemeentelijke omgevingsvisie. Deze is vooral ruimtelijk georienteerd. De gemeente is aan reeds langjarig aan het groeien en eveneens komen er diverse grotere initiatieven op de gemeente op onze gemeente af. Het is daarom belangrijk om onze Strategische Toekomstvisie 2030 (uit 2016) te herijken: wat voor stad willen we zijn en wat is onze stip op de horizon.

We werken samen met Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de provincie Limburg aan het verbeteren van de veiligheid ten aanzien van hoog water. Hiervoor participeren we onder andere in trajecten rondom dijkversterking.

Wat levert het op?
Op basis van de ruimtelijke kaders en strategie bouwen we vanuit (onze) projecten aan een stad die qua ruimtegebruik van functies in balans is en zo op een verantwoorde manier groeit met behoud van onze kwaliteiten.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?
Marktpartijen realiseren projecten op basis van de voorwaarden die de gemeente vast heeft gelegd in het grondbeleid. Zo realiseren we de doelstellingen voor woningbouw en (her)ontwikkeling van bestaande bouw en bedrijventerreinen.

Wat gaan we ervoor doen?
De Nota Grondbeleid staat aan de basis van het grondbeleid. De Nota grondbeleid wordt 4-jaarlijks geactualiseerd. De nieuwe nota wordt in het najaar van 2025 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het grondbeleid geeft een doorkijk naar de komende jaren.

De uitkomsten van het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkling (MPG) dat jaarlijks wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, worden verwerkt in de jaarstukken en de begroting.
In de paragraaf Grondbeleid wordt vervolgens een actueel beeld geschetst van de visie, de financiële prognose en de reserves.

Onderstaande projecten (projecten belangrijk voor de stedelijke ontwikkeling en woningbouw) worden uitgevoerd op basis van het grondbeleid:

Roerdelta fase 2 en 3: ontwikkelen woningen en herontwikkelen haven.
In 2026 is de planologische procedure en vergunningsaanvragen voor de realisatie van fase 2 (woningen) en 3 (haven) afgerond. In 2026 gaan we verder met de inrichting van de haven. Dit doen we op basis van de integrale planning die we samen met het Waterschap Limburg en de Roerdelta Projectontwikkelings-maatschappij hebben opgesteld. Ook werken we samen volgens de samenwerkingsovereenkomst die we hebben opgesteld in 2025.

Jazz City: ontwikkelen woningen en (outlet) winkels.
Bij geen bezwaar en beroep en vergunningverlening in 2025 start de bouw van Baton Rouge in Q2/Q3 in 2026. In 2026 start de planvorming Four Brothers.

Melickerveld: ontwikkelen woningen.
Eind 2025 is de vallei ingericht en aangeplant en zijn de eerste bouwvelden bouwrijp gemaakt. Dit zodat in 2026 de eerste woningen in het project gerealiseerd kunnen worden. Voor deelgebied 1 gaat het over 79 woningen. Voor een verdere versnelling wordt continu het gesprek gevoerd over het tempo van het uitgeven van bouwvelden. Tijdens de bouw worden verschillende activiteiten georganiseerd om de (toekomstige) bewoners te betrekken bij de verdere inrichting van het openbaar gebied.

Philipsterrein: herontwikkeling terrein Weerstand voor woningen en kleinschalige bedrijven.
In 2026 is de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Weerstand naar verwachting afgerond en kan gestart worden met de realisatie van de eerste woningen. Daarnaast wordt het huidige gebruik van het terrein door kleinschalige bedrijvigheid voortgezet.

Tegelarijeveld
Wonen Zuid heeft aangegeven een groot deel van haar woningbezit in het Tegelarijeveld aan te willen pakken. De gemeente ziet kansen om door middel van een samenwerking met Wonen Zuid een kwaliteitsslag te maken in de openbare ruimte van de wijk. De plannen van Wonen Zuid zijn gericht op de nieuwbouw en renovatie van haar vastgoed in het Tegelarijeveld, terwijl de gemeentelijke inzet zich vooral richt op de opwaardering van het openbaar gebied en het groen. Ook is onderzocht of het bestaande wijkgebouw verplaatst kan worden waardoor deze opgewaardeerd kan worden tot een volwaardige huiskamer voor de wijk. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de sociale cohesie en de leefbaarheid van de wijk.
In 2025 is in gezamenlijkheid een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visie wordt in 2026, na afronding van het participatieproces met bewoners en belanghebbenden, aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd.

Centrumkwartier: Herontwikkeling HEMA-locatie, voormalige V&D-locatie en de Graaf Gerardstraat naar woningen, groen en retail
In 2025 is een bouwclaimovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemers, waarmee een belangrijke stap is gezet in de herontwikkeling van het Centrumkwartier. Met het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente bewust gekozen voor een actieve rol in het proces. Dit stelt ons in staat om nadrukkelijker sturing te geven aan de ruimtelijke kwaliteit.
Het voormalige V&D-pand, dat in 2025 in eigendom is gekomen van de gemeente, wordt in 2026 gesloopt. Na de sloopwerkzaamheden wordt de locatie tijdelijk ingericht in afwachting van de start van de bouw. De bestaande massastudie wordt verder uitgewerkt tot een volwaardig stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Het nieuwe stadspark zal hierin een belangrijke plek innemen.
Tevens wordt in 2026 gestart met de planologische procedure en de participatie.

Bisdomkwartier
In 2024 is, op verzoek van Nester en Bisdom Roermond, vanuit de gemeente het proces opgestart tot een stedenbouwkundige verkenning rondom de herontwikkeling van het Bisdomkwartier (Pelserstraat, Neerstraat, Paredisstraat). In 2025 werken we toe naar een voorkeursscenario in een streven om tot een intentieovereenkomst te komen tussen de betrokken partijen. In Q1-Q2 2025 hebben partijen op basis van het voorkeursscenario de haalbaarheid getoetst. Q3-Q4 2025 wordt door de ontwikkelende partijen (Nester en Bisdom Roermond) gebruikt om de financiële haalbaarheid van de ontwikkeling Bisdomkwartier te onderzoeken, wat moet leiden tot de intentieovereenkomst.

Wat levert het op?
De projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de opgave voor woningbouw en de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Roermond.

8.3 Wonen en bouwen

Wonen

Wat willen we bereiken?
In de gemeente Roermond is er voor iedereen een passende woning. Om dit te bereiken worden voldoende en de juiste woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In het Coalitieakkoord gemeente Roermond 2022-2026 neemt de woonopgave een belangrijke plaats in. Roermond wil versneld extra woningen realiseren naar behoefte en in ieder segment om te bereiken dat er voor iedereen een passende woning is.

Buiten woningbouw voor de reguliere behoefte van Roermond willen we in het kader van Limburg Centraal op termijn een passende woning gaan bieden voor een aanvullende bovenregionale behoefte.

Wat gaan we ervoor doen?
De Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025, de Woondeal Limburg 2023 en de visie “Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ vormen momenteel de hoofdlijnen van voor het volkshuisvestelijk beleid. Naar verwachting treedt de Wet versterking regie volkshuisvesting op 1 januari 2026 in werking. In het kader van de deze wet worden gemeenten verplicht een volkshuisvestingsprogramma op te stellen. Het gemeentelijk volkshuisvestingsprogramma wordt in 2026 opgeleverd. Dit volkshuisvestingsprogramma wordt dan in plaats van de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2022-2025 hét kader voor het gemeentelijk handelen op dit gebied. De in december 2024 vastgestelde woonzorgvisie, het in 2025 afgeronde woningmarktonderzoek en de ambities uitgesproken in Limburg centraal en Plan van aanpak ruimte, wonen en bedrijvigheid vormen hiervoor mede de basis. Naast het volkshuisvestingsprogramma dienen gemeenten een huisvestingsverordening voor urgent woningzoekenden vast te gaan stellen.

Wonen, welzijn en zorg is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Met name het aantal inwoners van 75 jaar en ouder groeit de komende jaren hard. Die opgave pakken we voortvarend en integraal op met een verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. De invulling hiervan is te lezen in de visie en actieagenda ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg, welke de gemeente op 19 december 2024 heeft vastgesteld. De actieagenda is in 2025 gestart en wordt in 2026 verder uitgevoerd. In 2026 wordt de intensieve aanpak van wonen-welzijn-zorg clusters in de wijken Swalmen, Maasniel en Roermond-oost voortgezet. Dit leidt tot concrete gebiedsgerichte initiatieven en/of acties die worden opgepakt. Denk als voorbeeld aan het initiatief om leegstaande kamers binnen een zorginstelling aan te bieden aan jongeren die iets willen bijdragen voor ouderen met een kleine zorgbehoefte. Ook andere actielijnen uit de actieagenda ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ worden verder opgepakt en uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn verbetering van de woningtoewijzing en doorstroming met woningcorporaties, het bouwen van meer toegankelijke woningen, sturen op de realisatie van geclusterde woonvormen en een maatregelenpakket jongerenhuisvesting.

Met het oog op het initiëren van nieuwe woningbouwplannen ter dekking van de woningbehoefte krijgen het Plan van aanpak Ruimte, wonen en bedrijvigheid en Plan van aanpak locatieonderzoek straatje erbij een vervolg. Ook Limburg centraal kan leiden tot aanvullende woningbouwplannen. Verder worden waar mogelijk plannen versneld en nieuwe initiatieven opgepakt, waaronder woningsplitsing, transformatie en wonen boven winkels.

De subsidieafspraken met de provincie in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra wordt in 2026 afgerond. Met betrekking tot startersleningen zal in 2026 een voorstel met betrekking tot verhoging van de bestaande leningfaciliteit aan de raad worden voorgelegd. Naar verwachting zullen de gemeenten met ingang van 2026 een bijdrage van ca. 7000 euro per betaalbare woning gaan ontvangen van het Rijk voor woningen gestart in 2025. De regeling is voorzien tot en met 2030. Het doel hiervan is de bouw van betaalbare woningen te stimuleren.

In verband met de aanvullende behoefte aan woonwagenstandplaatsen wordt uitvoering gegeven aan de reeds genomen besluiten rondom uitbreiding.

Huisvesting en opvangplekken voor nieuwkomers (statushouders, asielzoekers en Oekraïense ontheemden) maken onderdeel uit van de visie opvang nieuwkomers. Dit wordt uitgevoerd vanuit de actieagenda. De ministeries A&M, VRO en SZW komen met een pakket van maatregelen voor de realisatie van (on)zelfstandige huisvestinglocaties voor doelgroepen zoals Oekraïense ontheemden en statushouders. Uitgangspunt hierbij is dat de te realiseren huisvesting geen extra druk op de sociale huurwoningvoorraad legt.

De in 2025 met woningcorporaties en huurdersorganisaties afgesproken prestatieafspraken 2025-2026 worden in 2026 verder uitgevoerd. Verder vindt in 2026 voorbereiding van de prestatieafspraken 2027-2028 plaats.

Wat levert het op?
Er komen meer verschillende typen woningen beschikbaar voor huurders en kopers. Deze woningen passen bij de woonbehoeften van verschillende doelgroepen en zijn duurzaam en toekomstbestendig gebouwd. Er zijn veel ontwikkelingen in gang gezet en nog in gang te zetten op het gebied van woningbouw. Met het oog op de grote woningbouwopgave en de lange doorlooptijd van plannen is het in gang zetten van veel ontwikkelingen belangrijk om ook een kwalitatief en kwantitatief voldoende woningvoorraad te bereiken.

Bouwen

Wat willen we bereiken?
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet omvat de belangrijkste wijziging van de regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening in generaties. De impact van deze wet kan niet genoeg benadrukt worden. In de Omgevingswet wordt de leefomgeving centraal gesteld en wordt gestimuleerd dat afwegingen zoveel mogelijk decentraal gemaakt worden. De leefomgeving wordt daarom in een vroeg stadium betrokken
Omdat de Omgevingswet in werking is getreden beschikt Roermond over een zogenaamd tijdelijk omgevingsplan. Hierin zijn van rechtswege de huidige bestemmingsplannen, een set voormalige rijksregels (de bruidsschat) en enkele verordeningen opgenomen. Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om tot één eigen omgevingsplan te komen.
Het ‘Roermonds’ omgevingsplan wordt zo veel mogelijk door de eigen ambtelijke organisatie voorbereid en opgesteld. Landelijk gezien is het nog niet duidelijk of we hiervoor in 2026 een bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. Indien er geen middelen hiervoor beschikbaar komen zetten we het restant van de beschikbare reserve in.

Op 1 januari 2024 is ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) bouwen in werking getreden. Dit houdt in dat landelijk de technische toets en het toezicht op bouwwerken gefaseerd wordt overgelaten aan de markt. De grootste wijziging voor vergunningverlening is dat er een 'knip' komt. Voor het ruimtelijke en het technische deel zijn met de Omgevingswet voortaan twee vergunningen nodig: een ruimtelijke en een technische vergunning. Daarnaast vervalt met de Wkb de technische vergunning voor de lagere risicoklassen. Uit de praktijk moet blijken hoe de Wkb wordt uitgevoerd en of er bijvoorbeeld een toename is van het aantal handhavingszaken. We monitoren de ontwikkelingen en sturen hier tijdig op bij.

Verder werken we samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving. Dat doen we samen met de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (voorheen RUD Limburg-Noord).

Alle omgevingsdiensten moeten per 1 april 2026 voldoen aan landelijke robuustheid criteria. Deze transformatie naar de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg betekent ook een complete herziening van de begroting. De begroting van de nieuwe omgevingsdienst wordt in het derde kwartaal van 2026 ter besluitvorming aangeboden.

Wat gaan we ervoor doen?
- We werken aan de transitie naar het omgevingsplan Roermond. In het omgevingsplan worden onze huidige bestemmingsplannen, regels uit onze verordeningen die relevant zijn voor de fysieke leefomgeving en een groot aantal huidige rijksregels tot één tijdelijk plan gebundeld.
- We hebben tot 2032 de tijd om het definitieve omgevingsplan vorm te geven. Naast deze omvangrijke integratie van plannen en regels vertalen we ook de omgevingsvisie in het omgevingsplan. Tot slot voegen we de regels uit de huidige bestemmingsplannen samen.
- We zorgen ervoor dat bewoners, aanvragers en medewerkers van de gemeente Roermond goed geïnformeerd worden over de Omgevingswet.

Wat levert het op?
- Inwoners, ondernemers en instellingen kunnen zich gemakkelijk informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het Digitaal stelsel Omgevingswet, het DSO).
- Inwoners, ondernemers en instellingen worden eerder betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving door het toepassen van de omgevingsdialoog.
- De gemeente kan zorgvuldig belangen afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houden met de lokale situatie.

Baten en lasten van het programma 8

Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	8.710	31.284	7.786	11.780	8.785	12.877
Baten	-4.322	-12.034	-2.358	-6.873	-3.807	-8.050
Totaal programma 8 - Volkshv, leefomg. en sted. Vernieuw.	**4.388**	**19.250**	**5.428**	**4.907**	**4.978**	**4.827**

(verplichte) BBV indicatoren

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl



Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

43,8% Roermond

42,5% Nederland

Gezondheidsmonitor | 2024

Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval
kg per inwoner



CBS | 2022

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

9,1% Roermond

32,5% Nederland

Eurostat | 2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde
x €1.000



CBS | 2021 - 2025

Sociaal domein

Banen
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

1.048,2 Roermond

836,6 Nederland

Meerdere bronnen | 2023

Jongeren met een delict voor de rechter

1% Roermond

1% Nederland

CBS | 2023

Achterstand onder jeugd
Roermond



CBS | 2023

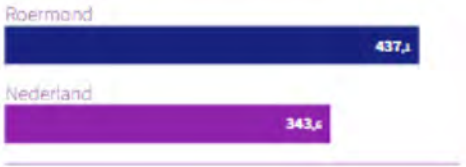
Netto arbeidsparticipatie

69,2% Roermond

73,2% Nederland

CBS | 2024

Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners



CBS | 2024


Nieuw gebouwde woningen
per 1.000 woningen
10,5
Roermond
8,4
Nederland
Meer info
Lopende re-integratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
103,8
Roermond
203,1
Nederland
CBS | 2024
Demografische druk
Roermond
71,7%
Nederland
70,7%
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
Roermond
16,1
Nederland
13,7
CBS | 2024
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 952
Roermond
€ 957
Nederland
Jongeren met jeugdbescherming
1,4%
Roermond
1,0%
Nederland
CBS | 2024
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.017
Roermond
€ 1.050
Nederland
Jongeren met jeugdreclassering
0,6%
Roermond
0,4%
Nederland
CBS | 2024
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo
per 10.000 inwoners
740
Roermond
720
Nederland

4.

Paragrafen

4.1 Paragraaf Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:
- de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van lokale heffingen;
- beleidskeuzes en onderbouwing berekening van tarieven;
- ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen;
- belastingdruk;
- belastingopbrengsten.

Visie lokale heffingen

In het coalitieakkoord 'De stad van ambitie, daadkracht en verbinding' is als algemeen uitgangspunt geformuleerd, dat de lasten voor burgers zo laag mogelijk worden gehouden en dat alleen voor verhoging van de lokale lastendruk wordt gekozen als er geen andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Onze gemeente slaagt er al jaren in om de belastingdruk relatief laag te houden. In de publicatie van vergelijkende cijfers van de lastendruk (de som van rioolheffing, onroerende zaakbelastingen en afvalstoffenheffing) ten opzichte van andere gemeenten[1], blijkt onze gemeente wederom te behoren tot de gemeenten die onder het gewogen gemiddelde weten te blijven.

Onze gemeente heft de volgende belastingen op basis van de Gemeentewet:
- onroerende zaakbelastingen;
- (water-)toeristenbelasting;
- parkeerbelasting;
- Precariobelasting (gebruik van gemeentegrond).

Daarnaast heft de gemeente afvalstoffenheffing op grond van de Wet milieubeheer.

Kenmerk van deze belastingen is dat het een verplichte bijdrage van de burgers, bedrijven en instellingen aan de gemeente betreft. Hier hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover te staan.

Dit is anders voor de zogenaamde retributies en vergoedingen die door de gemeente worden gevraagd voor concreet bewezen diensten, zoals lijkbezorgingsrechten, rioolheffing, markt- en havengelden. Daarvoor hanteert onze gemeente als algemeen uitgangspunt dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dat geldt ook voor leges, de vergoeding voor administratieve diensten die door de gemeente worden verricht, zoals voor (omgevings-)vergunningen, burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Tot slot is er de Bedrijven Investeringszone (BIZ), een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte van en voor deze ondernemers te realiseren.

Beleidskeuzes en berekening van tarieven

In de kadernota is het uitgangspunt voor de indexering van de tarieven aangegeven. Deze wordt bepaald op basis van enerzijds de prijsindex materiële overheidsconsumptie (de zogenaamde IMOC) en anderzijds de loonontwikkeling voor gemeenteambtenaren conform CPB. Hiermee komt de inflatiecorrectie voor 2026 op 2,1%. Ook is er in de kadernota een aantal maatregelen bepaald om tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

Het uitgangspunt voor de berekening van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is, dat ze kostendekkend zijn. Dat wil zeggen dat in beginsel alle kosten die de gemeente in dat kader moet maken, worden doorbelast via het tarief.

[1] *Belastingoverzicht 2025 van de provincie Limburg*

Op de onroerendezaakbelastingen is ook de genoemde indexering van 2,1% van toepassing. Daarnaast wordt vanaf 2024 naast de indexering van dat jaar een opslag van 2,5% gehanteerd voor niet-woningen om meerjarig tot een sluitende begroting te komen.

Ontwikkelingen

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Als heffingsgrondslag voor zowel eigenaren als gebruikers, geldt een percentage van de WOZ-waarde. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen.
In november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de heffingspercentages voor de niet-woningen naar het landelijke of provinciaal gemiddelde te laten stijgen. Vervolgens is gestart met het onderzoek en de uitwerking van dit besluit. Dit heeft het beeld opgeleverd dat het heffingspercentage van woningen niet gelijk zou moeten blijven, maar jaarlijks verhoogd moet worden met de geldende index. Dit zorgt ervoor dat de tarieven van niet-woningen minder snel stijgen, maar geleidelijk richting het landelijke en provinciaal gemiddelde toegroeien.

Bij de tariefbepaling voor 2026 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2025, de indexering ad 2,1% en voor de niet-woningen een opslag van 2,5%, rekening houdende met de laatst bekende percentages met betrekking tot de waardeontwikkelingen van woningen en niet-woningen.

Bovenstaande wijzigingen leiden tot de volgende OZB-tarieven:

Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening	2026	2025
Woningen eigenaren	**0,1246%**	0,1220%
Niet-woningen eigenaren	**0,2611%**	0,2495%
Niet-woningen gebruikers	**0,2220%**	0,2121%

Met bovenstaande tarieven wordt de nagestreefde totale opbrengst onroerendezaakbelasting gerealiseerd. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde echter sterk fluctueren. Na afronding van de WOZ-waarderingsprognoses door Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) worden de exacte OZB-tarieven woningen en niet-woningen door het college vastgesteld.

Macronorm OZB

In 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft. Gemeenten mochten destijds zelf hun tarieven bepalen. De totale opbrengst in alle gemeenten samen, de zogenoemde macro-opbrengst, mocht echter niet méér stijgen dan de som van de groei van het bruto binnenlands product én de prijsontwikkeling van de nationale bestedingen. Dit heette de macronorm OZB. Met ingang van 2020 is de macronorm OZB ook vervallen en is de ‘Benchmark gemeentelijke belastingen’ ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale woonlasten inzichtelijker te maken. In deze benchmark, worden naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken. Door een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten en de tariefontwikkeling met landelijke en provinciale gemiddelden, moeten de onderlinge verschillen tussen gemeenten nog inzichtelijker worden. Ook moet de benchmark het lokale debat over de keuzes voor ontwikkelingen, zoals stijging van de lasten, bevorderen.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een heffing ter dekking van kosten van beheer van huishoudelijke afvalstoffen. De heffing is voor rekening van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.

In november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de heffingssystematiek voor de afvalstoffenheffing per 1-1-2025 te wijzigen. De afvalstoffenheffing wordt vanaf 1-1-2025 gebaseerd op de grootte van het huishouden. Voor de bepaling van de omvang van het huishouden wordt de Gemeentelijke basisadministratie per 1-1-2026 als uitgangspunt gehanteerd. Op basis van de gewijzigde systematiek is het tarief in 2026 als volgt bepaald:

Omschrijving	Tarief 2026	Tarief 2025
Eenpersoonshuishouden	**€ 283,25**	€ 283,25
Tweepersoonshuishouden	**€ 307,35**	€ 307,35
Meerpersoonshuishouden	**€ 347,48**	€ 347,48

Op basis van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moet de gemeente inzichtelijk maken dat de totaal geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten en in welke mate de tarieven kostendekkend zijn. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing.

Overzicht kostendekkendheid afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)	2026	2025
Kosten taakveld afval (incl. omslagrente)	**€ 8.728**	€ 8.422
Inkomsten taakveld afval (excl. heffing)	**€ 1.215**	€ 1.184
Netto kosten taakveld	**€ 7.513**	€ 7.238
Toe te rekenen kosten		
Overhead	**€ 396**	€ 333
BTW	**€ 1.215**	€ 1.177
Totale kosten	**€ 9.124**	€ 8.748
Opbrengst heffingen	**€ 8.807**	€ 8.748
Dekkingspercentage	**97%**	100,00%

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uit de heffing bekostigd mogen worden, zijn de taken die onder andere betrekking hebben op:

- de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);
- de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;
- het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

Ook voor de rioolheffing geldt dat deze in beginsel kostendekkend wordt vastgesteld. Hierbij wordt een voorziening ingezet om grote schommelingen in de rioolheffing op te vangen.

In november 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de heffingssystematiek voor de rioolheffing per 1-1-2025 te wijzigen. Tot 1-1-2025 werd uitsluitend geheven van eigenaren van percelen die bij aanvang van het belastingjaar direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Vanaf 1-1-2025 is er naast eigenarenheffing – waarbij een heffing op basis van een vast bedrag per perceel geldt – ook sprake van gebruikersheffing. Hiervoor geldt een staffel tarief, dat afhankelijk is van het waterverbruik. Voor de bepaling van het waterverbruik baseren wij ons op de meest actuele verbruiksgegevens van WML.

Op basis van de gewijzigde systematiek is de rioolheffing 2025 als volgt:

Aantal gebruikers	Perceel (WOZ-waarde)	Eigenarenheffing 2026	Eigenarenheffing 2025
32.541	**> € 40.000**	**€ 178,64**	€ 178,64
1.159	**< € 40.000**	**€ 89,32**	€ 89,32

Aantal gebruikers	Gebruik (m3)	Gebruikersheffing	Gebruikersheffing
32.320	**1 - 400**	**€ 21,90**	€ 23,30
100	**401 - 800**	**€ 53,90**	€ 56,44
60	**801 – 2.000**	**€ 117,90**	€ 122,71
20	**2.001 – 5.000**	**€ 285,90**	€ 296,69
2	**5.001 – 10.000**	**€ 605,90**	€ 628,07
1	**10.001 – 20.000**	**€ 1.205,90**	€ 1.249,41
0	**20.001 – 30.000**	**€ 2.005,90**	€ 2.077,87
0	**> 30.000**	**€ 3.205,90**	€ 3.320,55

Ook voor de rioolheffing wordt op basis van het BBV inzichtelijk gemaakt dat de totaal geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van kostendekkendheid van de rioolheffing.

Overzicht kostendekkendheid rioolheffing (bedragen x € 1.000)	2026	2025
Kosten taakveld riolering (incl. omslagrente)	**€ 5.133**	€ 5.122
Inkomsten taakveld riolering (excl. rioolheffing)	**€ 68**	€ 110
Netto kosten taakveld	**€ 5.065**	€ 5.012
Toe te rekenen kosten		
Overhead	**€ 928**	€ 865
BTW	**€ 653**	€ 764
Totale kosten	**€ 6.647**	€ 6.641
Opbrengst heffingen	**€ 6.645**	€ 6.319
Dekking uit egalisatievoorziening	**€ 0**	€ 322
Dekkingspercentage	**99,98%**	100%

Bedrijven Investeringszones (BIZ)

Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen de ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers betalen mee aan een gemeentelijke heffing om activiteiten te financieren. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op veiligheid (toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking), bereikbaarheid (bewegwijzering en verkeersvoorzieningen), aantrekkelijkheid (schoonmaak, promotie, onderhoud, groenvoorziening en evenementen), etc. De BIZ-heffing wordt gebruikt om deze plannen te kunnen uitvoeren. Dit middel van belastingheffing maakt het mogelijk dat alle ondernemers in het betreffende gebied ook daadwerkelijk meebetalen.

Op dit moment bestaan er in Roermond acht BI-zones:
- BI-zone binnenstad Roermond
- BI-zone bedrijventerrein Merum
- BI-zone bedrijventerrein Roerstreek
- BI-zone bedrijventerrein Stadsrand-Noord
- BI-zone bedrijventerrein Swalmen
- BI-zone bedrijventerrein Willem Alexander
- BI-zone centrum Swalmen
- BI-zone Retailpark Roermond

De looptijd van de bovenstaande BIZ'en is van 2021 tot en met 2025, behalve voor de BIZ Retailpark: deze loopt van 2022 tot en met 2026.

Bij een positieve draagvlakmeting in het najaar van 2025 start in 2026 een nieuwe BIZ-periode met enkele wijzigingen: de BIZ'en Willem Alexander en Roerstreek fuseren, het Retailpark krijgt een extra zone (B), zone C van de Binnenstad wordt vergroot en in vier gebieden worden ook eigenaren van leegstaande panden BIZ-bijdrageplichtig. Daarnaast zijn de tarieven in alle BIZ-zones aangepast, onder meer vanwege inflatie en toekomstige opgaven. De BIZ Retailpark loopt officieel tot eind 2026, maar doet nu al mee met de draagvlakmeting.

Vanaf 2026 zullen dan de volgende zeven BIZ-gebieden bestaan in Roermond voor de periode 2026–2030:
- Binnenstad Roermond
- Merum
- Swalmen
- Centrum Swalmen
- Stadsrand Noord
- Retailpark Roermond
- Industrie en Logistiek

Voor de begroting van de gemeente zijn de BIZ'en financieel neutraal. Dat wil zeggen dat de BIZ-belastingen die door BsGW worden geheven en geïnd, één op één als subsidie aan de diverse BIZ'en worden uitgekeerd.

Kwijtschelding

De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is opgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). BsGW schakelt hiervoor het Inlichtingenbureau (IB) in. Dit is een door de overheid opgericht bureau dat gemeenten helpt op het gebied van de uitvoering van onder andere het bijstands- en kwijtscheldingsbeleid. Het IB toetst de gegevens die nodig zijn voor eventuele kwijtschelding aan de voorwaarden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW).

Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebben recht op kwijtschelding. Vaak komen deze huishoudens meerdere jaren achter elkaar hiervoor in aanmerking. Alle burgers die in 2025 kwijtschelding hebben ontvangen, worden geautomatiseerd getoetst en krijgen bij een positief advies automatisch kwijtschelding. In alle andere gevallen zal een burger nog het gebruikelijke kwijtscheldingsformulier moeten invullen en inzenden. Deze worden na ontvangst individueel door BsGW getoetst.

Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor:
- onroerende zaakbelastingen
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing (het vastrecht conform artikel 1.1 van de tarieventabel verordening afvalstoffenheffing)

Veruit de belangrijkste heffing waarvoor kwijtschelding wordt verleend is de afvalstoffenheffing.

(bedragen x € 1.000)	2024		2025		2026
	Begroot	Realisatie	Begroot	Realisatie per 30 juni 2025	**Begroot**
Afvalstoffenheffing	€ 8.452	€ 8.479	€ 8.748	€ 8.740	**€ 8.943**
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	€ 695	€ 510	€ 775	€ 465	**€ 815**
Netto	€ 7.757	€ 7.969	€ 7.973	€ 8.275	**€ 8.128**
Kwijtschelding overige	€ 0	€ 1	€ 0	€ 36	**€ 0**

De prognose kwijtschelding is bepaald aan de hand van de realisatiecijfers van 2024 en op basis van de tussentijdse realisatie per 30 juni over 2025.

Belastingsamenwerking
BsGW voert de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen voor ons uit, evenals de WOZ-waarderingstaken. BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, rechtmatig, juist, tijdig en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. Eén van de doelen van deze gemeenschappelijke regeling is het minimaliseren van de kosten door middel van schaalvergroting. Per 1 januari 2025 zijn, op 2 gemeenten na, het Waterschap Limburg en alle overige 29 Limburgse gemeenten aangesloten bij de BsGW. De totale reguliere bijdrage (dus exclusief het maatwerk) voor onze gemeente aan BsGW bedraagt in 2026 € 1.331.518.

Belastingdruk
In het coalitieakkoord is ten aanzien van de lokale lastendruk als algemeen uitgangspunt opgenomen, dat deze voor de burgers zo laag mogelijk wordt gehouden. Waarbij slechts wordt gekozen voor verhoging van de lokale lastendruk als er geen andere financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn en de verhoging direct is gekoppeld aan een specifiek en concreet doel.

Belastingsoort	2026	2025
OZB-eigenaren woningen	**0,1246% van de WOZ- waarde**	0,1220 % van de WOZ-waarde
OZB-eigenaren niet woningen	**0,2611% van de WOZ-waarde**	0,2495 % van de WOZ-waarde
OZB gebruik niet-woningen	**0,2220% van de WOZ-waarde**	0,2121 % van de WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing*	**€ 307,35**	€ 307,45
Rioolheffing**	**€ 200,54**	€ 201,94

* *voor een tweepersoonshuishouden*
** *bij een waterverbruik van 0 t/m 400 m³*

De gemiddelde lastendruk voor woningeigenaren stijgt in 2026, bij een gemiddelde woningwaarde met waardepeildatum 01-01-2024 van € 311.000 (bron: waarderingskamer), voor een huishouden tot een bedrag ad € 895,40 ten opzichte van € 865,53 in 2025. Dit is een procentuele stijging van 3,5% ten opzichte van 2025.

Belastingdruk 2026	**€ 895,40**
Belastingdruk 2025	€ 865,23
Stijging belastingdruk t.o.v. 2025 inclusief prijsindex	3,5%
Loon/prijsindex 2026	2,1%
Stijging belastingdruk t.o.v. 2025 excl. prijsindex	**1,4%**

Belasting- en legesopbrengsten

De tarieven van de OZB worden berekend op basis van de totale opbrengst onroerendezaakbelasting en de waarde van de objecten. De uitgangspunten daarbij zijn hierboven beschreven. Dat geldt ook voor de tarieven van de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Het voorstel is om de overige tarieven trendmatig aan te passen met de in de kadernota aangegeven prijsindex. Voor 2026 betekent dit een verhoging van de tarieven met 2,1%. Daarnaast wordt voor de OZB vanaf 2024 naast de index een extra opslag van 2,5% gehanteerd voor niet-woningen.

De belasting- en legesopbrengsten worden meerjarig als volgt geraamd over de jaren 2026 - 2029:

Belastingbaten (bedragen x € 1.000)		MJB 2026	MJB 2027	MJB 2028	MJB 2029
Onroerende Zaakbelasting	Eigenaar van woningen	11.532	11.813	12.100	12.395
	Eigenaar van niet-woningen	5.386	5.517	5.652	5.790
	Gebruiker van niet-woningen	4.076	4.175	4.276	4.381
Afvalstoffenheffing		8.755	8.752	8.736	8.736
Rioolheffing		6.714	6.931	7.148	7.365
BIZ-belasting		785	785	785	785
Toeristenbelasting		1.366	1.523	1.523	1.523
Lijkbezorgingsrechten		272	272	272	272
Leges WABO		1.206	1.156	1.156	1.156
Havengelden		374	374	374	374
Marktgelden		112	112	112	112
Precario		323	323	323	323
Leges		971	971	971	971
Parkeren		3.742	3.742	3.887	3.742
Totale Belastingbaten		**45.614**	**46.446**	**47.315**	**47.925**

Voor het onderbouwen van tarieven is in het BBV bepaald, dat de gemeente inzichtelijk maakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden. De berekening zelf is niet expliciet voorgeschreven, maar wel dat de wijze van toerekening op een consistente wijze moet worden toegepast. De berekening moet vervolgens worden aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen.

Uit oogpunt van transparantie is in de toelichting op het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV voorgeschreven dat deze toelichting niet alleen op het niveau van de verordeningen moet plaatsvinden. Dit hoort ook plaats te vinden op een meer gedetailleerd niveau: de onderliggende hoofdstukken of onderdelen. Ook de mate van kruissubsidiëring tussen de hoofdstukken of onderdelen binnen een verordening en binnen de hoofdstukken of onderdelen, moet worden toegelicht. Bij de onderdelen riolering en afval is een overzicht opgenomen van de geraamde lasten en baten en in welke mate de tarieven kostendekkend zijn.

4.2 Paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf wordt ingegaan op het gemeentelijk weerstandsvermogen en de beheersing van financiële risico's in het licht van de begroting 2026. De economische en bestuurlijke context is complexer geworden ten opzichte van voorgaande jaren, waardoor het belang van risicobeheersing en een robuust weerstandsvermogen verder is toegenomen.

Kaders vanuit het coalitieakkoord
Het coalitieakkoord 2022-2026 vormt nog steeds het vertrekpunt voor het financieel beleid van de gemeente Roermond. De nadruk ligt op een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Binnen de begroting zoeken wij voortdurend naar ruimte om ambities te realiseren, zonder de financiële uitgangspunten en wettelijke verplichtingen uit het oog te verliezen. De afwegingen binnen de vier sporen blijven actueel:

- Beperking van lasten en uitgaven
- Verhoging van inkomsten
- Reductie van kosten in de bedrijfsvoering
- Aanpassing van financiële spelregels.

Deze integrale benadering blijft nodig om ook op de lange termijn financieel in control te blijven.

Landelijke ontwikkelingen en kabinetsval 2025
De val van het kabinet in de zomer van 2025 heeft geleid tot politieke vertraging in besluitvorming over de financiële positie van decentrale overheden. Hoewel het inmiddels demissionaire kabinet toezegde voortgang te willen maken met het hervormen van het gemeentefonds, blijven concrete maatregelen uit. Hierdoor is de financiële positie van gemeenten, juist in aanloop naar het ravijnjaar 2026, extra kwetsbaar geworden. De onzekerheid over het volume en de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft daarmee groot.

Begrotingsjaar 2026
Landelijk zijn er diverse ontwikkelingen die zorgen voor onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds voor de langere termijn. De incidentele financiële positie van de gemeente Roermond is uitstekend te noemen, maar er is nog onvoldoende zicht op de gevolgen van de val van het kabinet Schoof I. Omdat het kabinet inmiddels demissionair is geworden, is het de vraag of alle wijzigingen die in de meicirculaire worden aangekondigd, doorgang zullen vinden. De standen bij meicirculaire 2025 vormen weliswaar het uitgangspunt voor de begroting van 2026, maar door de actuele ontwikkelingen zijn veranderingen zomaar mogelijk.

Vanuit financieel oogpunt is het advies om de lijn, neergezet in de begroting 2025 en kadernota 2026 voort te zetten. De uitvoering van dit coalitieakkoord staat nog onverminderd overeind. De begroting 2025 staat in het teken van 'afmaken waar we aan begonnen zijn' met als uitgangspunt de bestaande focus en prioritering. Deze lijn trekken we door in de begroting 2026.

Externe onzekerheden en strategische opgaven
Het huidige tijdsgewricht blijft gekenmerkt door grote onzekerheden en geopolitieke spanningen. De oorlog in Oekraïne, de instabiliteit in het Midden-Oosten en de mondiale gevolgen van klimaatverandering raken direct en indirect ook de gemeente Roermond. Daarnaast nemen de maatschappelijke opgaven toe op het gebied van onder andere:

- Bestaanszekerheid en armoedebestrijding
- Klimaatadaptatie en energietransitie
- Woningbouw en leefbaarheid
- Jeugdzorg en zorgkosten
- Arbeidsmarkt en uitvoeringscapaciteit
- Asielopvang en integratie
- Cyberveiligheid en digitale weerbaarheid.

Deze opgaven vragen om een flexibele, adaptieve bestuursstijl en voldoende financiële armslag om risico's te beheersen en schokken op te vangen.

Conclusie
De begroting 2026 staat in het teken van beheersing en vooruitzien. Een solide weerstandsvermogen is daarbij geen luxe, maar noodzaak. Wij blijven ons inzetten op het actualiseren van het risicoprofiel, het versterken van de risicobeheersing en het waarborgen van voldoende weerstandscapaciteit, zodat Roermond ook in onzekere tijden bestuurlijk en financieel koersvast kan blijven opereren.

Opbouw paragraaf
De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:
2.1 Het gemeentelijke beleid inzake de weerstandscapaciteit en de risico's.
2.2 Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
2.3 Een inventarisatie van de risico's.
2.4 Een toelichting op relevante risico's.
2.5 Financiële kengetallen.

2.1
Het gemeentelijke beleid inzake de weerstandscapaciteit en de risico's
De basis voor de paragraaf weerstandsvermogen ligt opgesloten in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 21 december 2023 een geactualiseerde nota vastgesteld. In deze nota heeft de gemeenteraad de kaders rondom het weerstandsvermogen en risicobeheersing opnieuw vastgesteld. De nota bevestigt het beleid dat de raad eerder (bij de begroting 2022) heeft geformuleerd ten aanzien van de gewenste omvang van het weerstandsvermogen en de minimale omvang van de algemene reserve.

Concreet zijn daarbij de volgende uitgangspunten vastgesteld:
- Voor het weerstandsvermogen wordt aangesloten bij de kwalificatie "ruim voldoende", hetgeen inhoudt dat de weerstandsratio zich bevindt tussen 1,4 en 2,0.De weerstandsratio dient minimaal 1,4 te zijn;
- De gewenste omvang van de minimumpositie van de algemene reserve en het weerstandsvermogen wordt gekoppeld aan een gekwantificeerde risicoanalyse.

Daarnaast heeft de gemeenteraad een norm van minimaal 20% gesteld voor de solvabiliteitsratio. Deze ratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het balanstotaal.

Risicomanagement is structureel verankerd in het bestuurlijk besluitvormingsproces. In het format van college- en raadsvoorstellen is de risicoparagraaf een verplicht onderdeel. Jaarlijks wordt als onderdeel van de planning- en control cyclus in de programmabegroting en de jaarverantwoording aandacht besteed aan de risico's in relatie tot de aanwezige weerstandscapaciteit.

In de nota is aangegeven dat het risicomanagement nog verder doorontwikkeld moet worden.

2.2
Inventarisatie weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die kunnen worden ingezet om financiële tegenvallers op te vangen.

In het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenten 2020 is een algemeen kader geschetst hoe provincies in het kader van hun toezichtstaak bij de oordeelsvorming aan het begrip weerstandscapaciteit invulling geeft.

De weerstandscapaciteit is te onderscheiden in een incidentele en een structurele component.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. Algemene reserve;
2. Onvoorzien incidenteel;
3. Stille reserves;
4. Incidentele begrotingsruimte.

Uitgangspunt is, dat bestemmingsreserves niet worden gekwalificeerd als incidentele weerstandscapaciteit. De gemeenteraad kan op basis van een heroverweging besluiten om (een deel) van een reserve over te hevelen naar de algemene reserve, waarna deze meegenomen kan worden in de berekening van de weerstandscapaciteit.

De betekenis die stille reserves hebben voor de gemeentelijke weerstandscapaciteit blijkt in de praktijk beperkt en zijn daarom, conform de gedragslijn van afgelopen jaren, ‘PM’ opgenomen in onderstaand overzicht.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. Onvoorzien structureel;
2. Structurele begrotingsruimte.
3. Onbenutte belastingcapaciteit

Bij het bepalen van de mogelijkheden tot belastingheffing die een gemeente heeft wordt het zogenoemde belastingpakket gehanteerd. Dit betreft de ramingen aangaande de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffingen. De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die een gemeente heeft tot aan het niveau dat de gemeente zou moeten heffen om voor toelating van een zogenaamde artikel 12 aanvraag bij het gemeentefonds in aanmerking te komen.

Ten aanzien van de post onvoorzien hanteert onze gemeente het standpunt dat er slechts een marginaal bedrag wordt opgenomen (omdat dit een verplichte uitgaaf is op grond van het BBV). Wij hanteren als uitgangspunt dat (onvoorziene) tegenvallers binnen de overige budgetten van de begroting moeten worden opgevangen.

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo, dat kan worden ingezet voor het opvangen van (structurele) financiële tegenvallers, wordt aansluiting gezocht met het overzicht structureel en reëel begrotingsevenwicht, zoals dat is opgenomen in de toelichting op de financiële positie (hoofdstuk 2).

Op basis van bovenstaande uitgangspunten kan de weerstandscapaciteit voor 2026 en volgende jaren als volgt worden berekend:

(bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Incidentele weerstandscapaciteit:				
Algemene reserve (incl. claim SD)	38.362	31.777	31.727	31.677
Stille reserves	0	0	0	0
Ruimte in begroting (incidenteel)	0	0	0	0
Totale incidentele weerstandscapaciteit	**38.362**	**31.727**	**31.727**	**31.677**
Structurele weerstandscapaciteit:				
Onvoorzien structureel	1	1	1	1
Ruimte in begroting (structureel)	1.846	3.097	1.994	1.097
Onbenutte belastingcapaciteit*	2.223	2.223	2.223	2.223
Totale structurele weerstandscapaciteit	**4.069**	**5.320**	**4.217**	**3.320**
Totaal weerstandscapaciteit	**42.431**	**37.047**	**35.944**	**34.997**

** De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra ruimte die de gemeente heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffingen. Deze ruimte moet ingezet worden wanneer de Provincie Limburg de gemeente Roermond als artikel 12 gemeente aanmerkt. Gezien de (structurele) financiële positie ligt dit niet in de lijn der verwachtingen. Bij de gemeente Roermond zit deze ruimte in de onroerendezaakbelastingen (OZB). Om te beoordelen of er onbenutte belastingcapaciteit is, maken wij gebruik van de ruimte tussen de eigen OZB-tarieven en het redelijk peil van de OZB dat wordt vastgesteld in het kader van artikel 12 Financiële verhoudingswet (de artikel 12-norm). De door het Rijk vastgestelde artikel 12-norm is 0,1595%. Wanneer we dit percentage afzetten tegen de in de begroting opgenomen ramingen voor de OZB ontvangsten is er nog een ruimte van € 1.4 mln. De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn 100% kostendekkend en leveren dus geen onbenutte belastingcapaciteit op.*

2.3
Inventarisatie van risico's

Tegenover de weerstandscapaciteit staan een aantal risico's, die niet (geheel) gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn om de financiële positie van de gemeente (meerjarig) te kunnen beoordelen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste risico's naar categorie samengevat. De niet financiele risico's zijn niet meegenomen in deze inventarisatie. Verder in deze paragraaf worden deze risico's toegelicht.

De benodigde weerstandscapaciteit is gelijk aan de som van alle gekwantificeerde risico's. Allereerst wordt een inschatting gemaakt van de maximale financiële impact van een risico na genomen beheersmaatregelen. Vervolgens wordt deze impact vermenigvuldigd met het percentage uit de risicoklasse. Deze risicoklasse geeft aan wat de kans is, dat het risico zich voordoet. In Roermond worden op dit moment 3 risicoklassen gehanteerd: hoog (65%), midden (35%) en laag (20%). Zoals hierboven aangegeven, wordt voor de bepaling van het risico binnen de grondexploitaties een andere methode gebruikt. Omdat het systeem van risicobeheersing nog een verdere doorontwikkeling behoeft, wordt tenslotte de optelsom van alle risico's verhoogd met 40%, waarmee eventuele risico's die nu (nog) niet in beeld zijn, verondersteld zijn ook te zijn meegenomen.

Reguliere risico's, waarvoor verzekeringen zijn afgesloten, voldoende beheermaatregelen zijn getroffen of voorzieningen zijn gevormd, maken geen onderdeel uit van de risico-inventarisatie.

Omschrijving risico's (bedragen x € 1.000)	Incidenteel	Structureel
Boekenonderzoek Belastingdienst	pm	pm
Inflatie o.b.v. macro-economische ontwikkelingen		1.050
Renterisico		112
Juridische risico's	pm	
Toerekenen directe en/of indirecte uren aan projecten	120	
Informatiebeveiliging, privacy en fraude	525	
Calamiteiten	88	
Afwikkeling FLO-gelden Veiligheidsregio	150	
Open eind regelingen sociaal domein	2.300	
Incidentele middelen jeugdzorg	0	
Aanbieders Sociaal Domein	0	
Ontwikkelingen Participatiewet	488	
Grondexploitaties	0	
Overige gronden	425	
Verbonden partijen (o.a. ICT NML)	104	
Optelsom risicobedragen	4.200	1.162
Omrekenfactor	1,4	1,4
Totaal incidenteel en structureel	**5.880**	**1.627**

Conclusie ratio weerstandsvermogen

Zoals eerder aangegeven, gaat het bij het weerstandsvermogen om de robuustheid van de financiële positie. Om hier goed inzicht in te krijgen, is hieronder de van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit (onderverdeeld in incidentele en structurele componenten) opgenomen. Incidentele risico's zijn risico's die een eenmalige last tot gevolg kunnen hebben. Ter dekking hiervan kan een beroep worden gedaan op de algemene reserves. Structurele risico's kunnen leiden tot meerjarige lasten en raken daarmee het begrotingsevenwicht. De verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit geeft inzicht in het gemeentelijk weerstandsvermogen.

Omschrijving risico's (bedragen in miljoenen euro's)	Incidenteel	Structureel
Beschikbare weerstandscapaciteit 2026	38,3	4
Benodigde weerstandscapaciteit op basis van risicoprofiel	5,9	1,6
Ratio weerstandsvermogen *	**6,5**	**2,5**

** normeringstabel NAR en Universiteit Twente t.b.v. het weerstandsvermogen: > 2,0 uitstekend, 1,4 < 2,0 ruim voldoende, 1,0 < 1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, < 0,8 onvoldoende en < 0,6 ruim onvoldoende.*

Uitgaande van de door de raad vastgestelde streefwaarde van een ratio die tussen de 1,4 en 2,0 ligt, kan worden geconcludeerd, dat de huidige weerstandscapaciteit uitstekend is.

2.4
Toelichting op risico's

Algemeen

Onderstaand worden de grootste risico's per programma nader toegelicht.

Programma 0
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Boekenonderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst heeft in juni 2024 een boekenonderzoek aangekondigd. Het boekenonderzoek zal zich in beginsel enkel richten op de verwerking van de btw en BCF over het boekjaar 2022. Vanaf januari 2025 is de Belastingdienst gestart met het uitvoeren van controlewerkzaamheden. Hoogstwaarschijnlijk zal het onderzoek het gehele jaar 2025 in beslag nemen en zal pas in het laatste kwartaal meer zicht zijn op de financiële gevolgen. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2026 zijn de controlewerkzaamheden van de belastingdienst nog niet afgerond. Over de bevindingen van dit onderzoek kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. Indien daartoe aanleiding is, wordt dit risico op een later moment nader uitgewerkt en financieel gekwantificeerd.

Inflatie o.b.v. macro-economische ontwikkelingen

In de begroting is rekening gehouden met een stelpost prijsstijgingen, deze wordt periodiek bijgesteld o.b.v. CPB actualisaties. Echter de onzekerheden rondom de prijsontwikkelingen en de compensatie daarvoor via het gemeentefonds of anderszins blijven groot. Voor de kwantificering van dit risico is rekening gehouden met 1% over de gehele begroting.

Renterisico's

De financieringspositie van de gemeente is aan wet- en regelgeving onderworpen welke is gericht op het verminderen van het renterisico. De renterisiconorm is jaarlijks onderdeel van de financieringsparagraaf bij de begroting en het jaarverslag. De treasuryfunctionaris van de gemeente bewaakt de renteontwikkelingen en bewaakt het renterisico. Dit doet deze functionaris onder andere door te werken met liquiditeitsplanningen, spreiding en egalisatie van de vervaldata en het hanteren van een begrotingsrente van 0,5%. Niettemin hebben wij een risicobedrag opgenomen op basis van 1% van de totale bruto financieringsbehoefte. Op dit moment wordt het risico beoordeeld als laag.

Juridische risico's

Gemeente Roermond loopt juridische risico's aangezien de gemeente veel besluiten neemt waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Maar ook in privaatrechtelijke zin loopt de gemeente risico's. Momenteel lopen diverse zaken waarvan onzeker is wat de uitkomst hiervan is en of deze financiële consequenties hebben. Derhalve is hiervoor een PM post opgenomen.

Toerekening ambtelijke uren aan projecten

De begrotingsvoorschriften (BBV) geven aan dat (ambtelijke) kosten die direct toerekenbaar zijn aan (investerings-)projecten moeten worden geactiveerd, de daarmee gepaard gaande indirecte kosten mogen worden geactiveerd. Vanaf 2020 worden de directe kosten achteraf bij de jaarrekening toegerekend. Bij de begroting wordt een inschatting gemaakt van het totaal toe te rekenen bedrag. Op het moment dat er als gevolg van omstandigheden (bijvoorbeeld economische neergang) het aantal projecten terugloopt, kunnen minder kosten worden doorberekend en komen deze ten laste van de exploitatie.

Informatiebeveiliging, privacy en fraude

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners voor gemeenten van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens, kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten. In de paragraaf bedrijfsvoering is uitgebreider ingegaan op de activiteiten die op dit gebied in 2025 worden ondernomen.
Het is vrijwel onmogelijk om tegen acceptabele kosten voor deze risico's een verzekering af te sluiten.

Programma 1 Veiligheid

Calamiteiten

De gemeente heeft meerdere rampenbestrijdingsplannen, met enige regelmaat treedt de Maas buiten haar oevers. Het Team Bevolkingszorg houdt regelmatig oefeningen gericht op een goed lopende rampenbestrijding.
In geval een calamiteit zich voordoet, is het aannemelijk dat schade niet volledig wordt vergoed en een deel daarvan ten laste van de gemeente blijft. De financiële impact van een dergelijke gebeurtenis hebben wij ingeschat op € 88.000

Afwikkeling FLO-gelden Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bij de overgang van het brandweerdistrict Roermond naar de Veiligheidsregio VRLN is de afspraak gemaakt dat er nog een afwikkeling komt inzake de FLO-gelden.
Brandweerpersoneel kan met functioneel leeftijdsontslag (FLO). Maar door wettelijke maatregelen, verschuivingen van de AOW-leeftijd en fiscale boetes bij vroegtijdig stoppen,
dient de juiste hoogte van dit bedrag nog bepaald te worden. Dit is mede afhankelijk van besluitvorming binnen de VRLN in overleg met de deelnemende gemeenten. Het maximale risico wordt vooralsnog ingeschat op € 150.000.

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beheerplannen

De actualisatie van de Kadernota Beheer uit 2017 heeft in 2023 zijn beslag gekregen. Op 14 september 2023 heeft de gemeenteraad de Kadernota Beheer 2023-2032 vastgesteld met alle onderliggende beheerplannen. De financiële consequenties van de besluitvorming zijn via een begrotingswijziging verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Daarmee zijn de financiële gevolgen van de actualisatie afgedekt. Het risico is niet meer opgenomen in het totaaloverzicht van risico's in deze paragraaf.

Programma 6 Sociaal Domein

Openeinderegelingen sociaal domein

We hebben in het sociaal domein te maken met ongeveer €71 miljoen aan openeinderegelingen en € 31 miljoen aan verbonden partijen (Westrom, Omnibuzz, Veiligheidsregio) en externe partners (waaronder Vijf). Dit is inclusief (€ 10,8 miljoen) WSW die aan de Westrom wordt verstrekt. Deze regelingen zijn ingedeeld in hoog, midden en laag risico. Voor de risicoanalyse ten aanzien van het sociaal domein, is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

1. 10% van de open eind budgetten wordt aangemerkt als risico;
2. Indien een van de risico's in de categorieën midden of hoog zich voordoet, is als uitgangspunt genomen, dat maximaal een termijn van twee jaar nodig is maatregelen te effectueren om dit risico af te dekken. Voor risico's in de categorie laag wordt uitgegaan van een hersteltermijn van maximaal een jaar.

In de meicirculaire 2025 gemeentefonds heeft het Rijk additionele middelen beschikbaar gesteld voor de Jeugdhulp voor 2026 en 2027. Het risicoprofiel van jeugdhulp is hierdoor gewijzigd naar laag voor deze jaren. Afhankelijk van Rijksbeleid vanaf 2028 zal het risicoprofiel van de jeugdhulp dan opnieuw beoordeeld worden. De VNG heeft op 19 juni 2025 bericht dat de deskundige commissie begin 2027 een zwaarwegend advies uitbrengt aan het Rijk over het financieel kader vanaf 2028.
Momenteel houden we rekening met een incidenteel risicobedrag ter hoogte van ruim € 2,3 miljoen voor het sociaal domein.

Aanbieders Sociaal Domein

Enkele aanbieders binnen de Jeugdzorg en Wmo hebben te kampen met financiële uitdagingen. Voor het overgrote deel worden deze veroorzaakt door een mismatch in de CAO ontwikkelingen binnen de zorgsector en OVA indexering. De CAO ontwikkelingen worden meegenomen in de OVA index en deze loopt een jaar achter omdat de CAO ontwikkelingen een jaar later worden opgenomen in de OVA-index. De VNG en I sociaal Domein heeft gemeente geadviseerd de contracten te volgen en niet over te gaan tot extra compensatie. Met alle grote aanbieders worden periodiek (contract)gesprekken gevoerd en vindt ook periodiek een monitor plaats. Hierdoor blijft de gemeente op de hoogte van alle ontwikkelingen en eventuele maatregelen binnen deze zorgaanbieders. De kwantificering van dit risico is opgenomen in het risico inflatie o.b.v. macro-economische ontwikkelingen.

Ten aanzien van de ontwikkelingen Mutsaersstichting wordt u periodiek geinformeerd.

Ontwikkelingen Participatiewet

Eigenaarschap

Doon

De gemeenteraad heeft op 19 september 2024 ingestemd met de overname van de uitvoeringsorganisatie van Westrom per 1 januari 2025. Per 1 januari 2025 is Doon BV opgericht. Door deze oprichting heeft de gemeente Roermond de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en het financieel risico als gevolg van de krimpende WSW doelgroep. Het risico kan voor de eerste jaren worden opgevangen door het ontvangen transitiebudget om de krimp- en veranderopgave mee op te vangen. Er is daarom geen risicobedrag opgenomen. Voor de langere termijn is een transitie in gang gezet waarbij het van belang is te komen tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie voor het bedienen van de brede doelgroep Participatiewet.

Groen en Doen

De gemeente Roermond is enig aandeelhouder van de BV Groen en Doen. In deze organisatie vinden inwoners met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek in het groenonderhoud van de gemeente Roermond. Om de bedrijfsvoering van Groen en Doen duurzaam toekomstbestendig te houden is een transitie noodzakelijk met een financieel risico voor de gemeente. Als enig aandeelhouder is Roermond risicodrager voor de bedrijfsvoering van deze organisatie om de continuïteit van het groenonderhoud van de gemeente en de werkplek van de medewerkers te kunnen waarborgen.
Het risicobedrag is gebaseerd op beschikbaar gestelde middelen waarbij het risico als hoog is bepaald.

De gemeente Roermond onderzoekt de financiële en organisatorische toekomst van Groen en Doen. In 2025 is een aanvullende kapitaalinjectie gedaan middels een agiostorting voor een bedrag van € 691.000 (resultaatbestemming jaarrekening 2024). Gelet op de financiële betrokkenheid van de gemeente Roermond bij haar eigen BV is gelijktijdig een voorziening gevormd ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen ter hoogte van ditzelfde bedrag, e.e.a. conform de BBV. Om die reden is hiervoor geen aanvullend bedrag opgenomen in deze risicoanalyse. In de eerste helft van 2026 wordt een definitieve keuze gemaakt tussen de toekomstscenario's. De implementatie van het gekozen scenario wordt uiterlijk per 1 januari 2027 verwacht.

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Grondexploitaties

Grondexploitaties kenmerken zich door het feit dat in een vroeg stadium investeringen worden gedaan, waarbij inkomsten en dus de dekking van de exploitatie veelal later kunnen worden ingeboekt. Grondexploitaties zijn per definitie meerjarig en zijn daarmee risicovol.

De gemeenteraad heeft in september 2025 de nota Grondbeleid 2025 vastgesteld.
Onder de oude nota voerde Roermond een veelal faciliterend of regie-faciliterend grondbeleid. Dit heeft goed gewerkt, maar is in sommige situaties niet meer toereikend. Denk aan woningbouw op moeilijke locaties, herontwikkeling van verouderde gebieden of voorzieningen met maatschappelijke urgentie. Daarom kiest de gemeente nu voor een meer adaptieve en proactieve benadering, waarin per situatie bewust wordt afgewogen welke rol de gemeente aanneemt. Grondbeleid wordt ingezet als motor voor maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat niet om grond als doel, maar als middel om betaalbare woningen, duurzame wijken, goede voorzieningen en maatschappelijke kwaliteit te realiseren.

Risicobeheersing vindt plaats via de reserve gebiedsontwikkeling. Voor grondexploitaties wordt de IFLO-methodiek gehanteerd. Daarnaast vindt jaarlijkse actualisatie van grondexploitaties in het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkeling (MPG) plaats. Voorstrategische verwervingen wordt in de reserve gebiedsontwikkeling een buffer gevormd via de kans x impact methodiek zoals opgenomen in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023.

Overige gronden

In 2010 is een perceel gemeentegrond nabij de parkeergarage Stationspark geleverd aan een ontwikkelaar voor de realisatie van een kantoorcomplex. Dit perceel is geleverd op basis van een zogenaamde Groningerakte: levering met uitgestelde betaling. De koopsom bedroeg € 1.214.000. Tot het moment van betaling van de koopsom is de ontwikkelaar jaarlijks een rentevergoeding verschuldigd. De opbrengsten zijn oorspronkelijk gestort in de reserve Bereikbaarheid NS Station Oost. Wij hebben deze gelden overgeheveld naar de algemene reserve. Het mogelijke risico van het niet ontvangen van de koopsom (onder gelijktijdige teruglevering van de grond) beschouwen we als een risico waarvoor de algemene reserve kan worden aangesproken voor een bedrag van € 425.000.

Verbonden partijen

ICT NML

Bij verbonden partijen hanteren wij als algemeen uitgangspunt, dat de verbonden partij zelf een voldoende buffer heeft voor de opvang van de risico's. Bij ICT-NML geldt een specifieke afspraak, dat 50% van de benodigde weerstandscapaciteit wordt opgebouwd bij de organisatie zelf en dat de overige 50% van de weerstandscapaciteit bij de deelnemende gemeenten als achtervang blijft. Het aandeel van Roermond in deze 50% komt voor 2025, op basis van de begroting 2025 van ICT NML, overeen met € 104.000.

2.5
Financiële kengetallen

Begroting 2026	Verloop van de kengetallen					
	Jaarverslag 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Netto schuldenquote	27,7%	65,3%	72,8%	84,9%	96,6%	96,2%
Netto schuldenquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	24,9%	63,3%	69,7%	82%	93,7%	93,4%
Solvabiliteitsratio	41,7%	27,7%	21,1%	18,7%	17,3%	17%
Structurele exploitatieruimte	3,3%	0,5%	0%	0%	0%	0%
Grondexploitatie	1,3%	1,6%	5,2%	3,5%	2,9%	4,7%
Belastingcapaciteit	89,3%	87,1%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De schuldquote geeft een beeld van de relatie tussen de gemeentelijke schuldenpositie en de totale baten zoals opgenomen in de begroting. Opgenomen geldleningen brengen rentekosten en aflossingsverplichtingen met zich mee. Omdat op begrotingsniveau wordt uitgegaan van een volledige uitvoering van de investeringsplanning ligt deze ratio hoger dan op het niveau van de jaarrekening. De uitvoering van de investeringsraming kan zijn vertraagd. Uit cijfers van de VNG blijkt dat Roermond een lagere netto schuldquote heeft dan vergelijkbare gemeenten van dezelfde omvang. (50.000-100.000 inwoners). Volgens het model houdbare gemeentefinanciën is een schuldquote tot 100% normaal en ontstaat vanaf een schuldquote van meer dan 130% gevaar.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen van de gemeente uit als percentage van het totale vermogen. Zoals verwacht daalt de solvabiliteitsratio. Een score lager dan 20% wordt als risicovol gezien. De daling in solvabiliteit na 2026 wordt met name veroorzaakt door de hoeveelheid aan geraamde investeringen en de hiervoor nog aan te trekken leningen.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Hierbij worden de structurele baten gerelateerd aan de structurele lasten. Dit saldo wordt weergegeven in een percentage van de totale baten.

Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio.

De gemeente Roermond kent een zeer beperkt aantal grondposities, als gevolg hiervan is het kengetal zeer gering.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de woonlasten van een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde WOZ-waarde zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De belastingcapaciteit wordt berekend door de totale gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden in Roermond jaar t (2025) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (2024). Het geeft weer wat de “ruimte” is om belastingen te verhogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het is de bevoegdheid van uw raad te bepalen met welke omvang de belastingen en heffingen worden verhoogd. Het percentage zoals berekent bij de jaarcijfers 2023 en begroting 2024 is naar beneden bijgesteld om zo aan te sluiten bij meerjarige berekeningssystematiek.

Conclusie van de kengetallen

De bovenstaande kengetallen moeten in samenhang worden bezien om daar duiding aan te geven. Op basis van bovenstaand overzicht en op basis van het weerstandsvermogen kan worden geconcludeerd dat de gemeente Roermond een stabiele financiële positie heeft. Alle onderdelen bevinden zich in het jaar 2026 in de categorie minst risicovol. Voor het weerstandsvermogen geldt de status uitstekend.

4.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

De gemeente bezit een groot vermogen aan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het is cruciaal deze kapitaalgoederen in goede staat te houden voor het functioneren van onze samenleving op het terrein van vervoer, recreatie, welzijn en economie. Het totale bezit waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term ‘areaal’. De gemeente beheert het areaal zorgvuldig, daarom zijn beheerplannen opgesteld. Deze omschrijven de hoeveelheden, kwaliteitsniveaus en de kosten voor instandhouding van deze objecten. Het onderhoud baseren we op de keuzes van de raad over het onderhouds- en kwaliteitsniveau.

In het beheer is aandacht voor duurzame oplossingen en de mogelijkheden voor wijkgericht en projectmatig onderhoud. Door jaarlijkse prioritering van (onderhouds)maatregelen, sluit het beheer en onderhoud aan op de begroting en beleid. Kaders hierbij zijn het vastgestelde onderhoudsniveau, budgetten, participatie, het rapport “Beheerst investeren” en beleid betreffende de openbare ruimte.

In deze paragraaf worden de volgende onderdelen besproken:

1. Verhardingen.
2. Civieltechnische kunstwerken.
3. Riolering, hemelwaterafvoer en grondwater.
4. Havens en waterpartijen.
5. Groen en bomen.
6. Bossen en natuurterreinen.
7. Reiniging.
8. Openbare verlichting.
9. Inrichtingselementen.
10. Blusvoorzieningen.
11. Speelvoorzieningen.
12. Begraafplaatsen.
13. Kunstobjecten.
14. Sportlocaties- en accommodaties.
15. Onderhoud gebouwen.

Verhardingen

Beleidskader:

- Wettelijke kaders.
- Gemeentelijk beleid.
- Normen en richtlijnen vanuit CROW.
- Beheerplan verhardingen.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Technisch-constructief is dit niveau door de Raad vastgesteld op Basiskwaliteit Plus. Onderhoud verhardingen is grotendeels technisch beheer, gericht op het veilig in stand houden van het areaal waarbij via gecontroleerd risico gestuurd beheer de afweging wordt gemaakt tussen repareren of vervangen.

Actuele staat van onderhoud

De technisch/constructieve kwaliteit geeft een geringe achteruitgang aan; maar is nog altijd voldoende tot goed. De oorzaak van deze achteruitgang is onder andere het doorschuiven van onderhoudsmaatregelen aan hoofdwegen en wijken en op onderdelen (met name asfalt) extreem stijgende materiaal,-, onderhouds- en loonkosten. Om het kwaliteitsniveau op peil te houden wordt het areaal door middel van periodieke inspecties geïnspecteerd, en daar waar nodig extra onderhouden.

Voor het aanvullend onderhoud van trottoirs zijn voor 2025 eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld. Op deze manier zal geen verdere achteruitgang ontstaan, en blijft het gehele areaal op niveau.

Programma begrotingsjaar 2026
Uitvoeren civieltechnisch onderhoud zodat veilig gebruik van de openbare ruimte gewaarborgd blijft. Dit onderhoud blijft beperkt tot plaatselijke en/of lichte onderhoudsmaatregelen. Onderhoud wordt vooral uitgevoerd op basis van meldingen, zowel intern als extern en visuele inspecties.
Mussenberg (Maastrichterweg tot Willem Dreesstraat), Den Ekkert, Rijksweg Zuid/N271 (Swalmen).

Civieltechnische kunstwerken

Beleidskader:
- Wettelijke kaders.
- Gemeentelijk beleid.
- Normen en richtlijnen vanuit CROW.
- Vastgestelde NEN-bladen.
- Beheerplan kunstwerken.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus: Het geactualiseerde beheerplan heeft het onderhoudsscenario Basiskwaliteit Plus vertaald en het areaal opgedeeld in kunstwerken met een hoog, gemiddeld en laag risico. Zowel financiële als maatschappelijke risico's zijn meegenomen in deze beoordeling. Onkruidbestrijding en schoonhouden kunstwerken zijn tot het minimum beperkt op basis van het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Actuele staat van onderhoud
Technisch/constructieve kwaliteit voldoet aan Basiskwaliteit Plus. Op korte termijn verwachten we geen significante onderhoudsmaatregelen. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is in 2025 opdracht verstrekt voor diverse kunstwerken.

Programma begrotingsjaar 2026
- Onderhoud onderzijde viaduct Venloseweg.
- Onderhoud aan enkele fiets- en voetgangersbruggen.
- Onderhoud brugdekken diverse houten bruggen.
- Voegovergangen viaducten.

Riolering, hemelwaterafvoer en grondwater

Beleidskader:
- Wettelijke kaders.
- Water- en riolerings Plan (2025).
- Beheerplan Riolering (2023).
- Waterketenplan Waterpanel Noord (2021).

Vastgesteld kwaliteitsniveau
In tegenstelling tot diverse andere beheerdisciplines wordt bij de riolering niet getoetst op 'beeldkwaliteit'. Kwaliteitsniveau van de riolering is gebaseerd op de functionaliteit, veiligheid en technische kwaliteit van de objecten en het systeem. Voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast is goede riolering noodzakelijk. De hiervoor aanwezige infrastructurele ondergrondse openbare ruimte - in hoofdzaak bestaande uit riolering, gemalen, bergbezinkbassins, retentie- en hemelwatervoorzieningen – onderhouden we conform het beheerplan riolering. Hiermee beheren we de ondergrondse voorzieningen in de openbare ruimte op een verantwoorde wijze, gericht op het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Actuele staat van onderhoud
Het rioleringsnetwerk verkeert over het algemeen in een goede conditie.
Een apart risico vormen de gemetselde riolen uit de negentiende en begin twintigste eeuw, waaraan extra aandacht gegeven moet worden. Hiervan is nog ongeveer 4km, in vooral de binnenstad, aanwezig.

Programma begrotingsjaar 2026

Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd (risico gestuurd). Sinds 2024 wordt aan een inhaalslag gewerkt om de staat van het areaal volledig in beeld te krijgen (hiertoe is reeds in begroting 2024 het inspectiebudget structureel opgehoogd), hiermee gaan we in de komende jaren verder. Bij beoordeling worden schades vertaald naar noodzakelijke maatregelen. Deze maatregelen worden binnen de raamovereenkomst onderhoud riolering uitgevoerd, of indien vervanging een betere maatregel is, geprogrammeerd als onderhoudsproject.

De gemeente werkt vanaf 2025 aan onderzoeksprojecten zoals deze zijn vastgelegd in het WRP. In 2026 worden onder andere het opsporen en verhelpen van foutaansluitingen en opstellen beheerstrategie metselwerkriolen opgestart.

Daarnaast lopen er specifiek op de investeringsplanning opgenomen projecten.

Havens en waterpartijen

Beleidskader:

- Wettelijke kaders.
- Keur Waterschap.
- Meerjarenbaggerplan 2022-2032.
- Beheerplan Havens en Waterpartijen 2023-2032.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basiskwaliteit Plus.

Actuele staat van onderhoud

Het baggeronderhoud voeren we uit conform planning waarmee we havens en vijvers qua ecologie, visueel en doorstroming op het besloten kwaliteitsniveau houden. Binnen de oeververdedigingen is onderscheid te maken in natuurlijke oevers en harde oevers. Harde oevers worden daar waar mogelijk tijdens onderhoud omgevormd naar natuurlijke oevers.

Programma begrotingsjaar 2026

In 2026 wordt het baggeronderhoud gecontinueerd conform het door de raad vastgestelde baggerplan 2022 - 2032. Vanwege de huidige stand van zaken in het baggeronderhoud is vernieuwing van het meerjarenbaggerplan in 2026 noodzakelijk.

Groen en bomen

Beleidskader:

- Integrale Groenvisie 2025-2035.
- Beheerplan Groen & Bomen.
- Bomenplan 2012-2024.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Het vastgestelde onderhoudsbeeld is Basiskwaliteit Plus: “het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken als veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en op onderdelen verhoogde eisen aan schoon.”

Actuele staat van onderhoud

De aannemer ondervindt tijdens de groeiperiode uitdagingen bij leveren van het gewenste beeldkwaliteitsniveau voor het reguliere groenonderhoud. We monitoren het geleverde kwaliteitsniveau van onderhoud door middel van regelmatige inspecties. Deze inspecties worden wekelijks met de aannemer besproken.
Door regelmatige boomcontroles en bijbehorend onderhoud borgen we onze wettelijke zorgplicht en houden we de veiligheid en kwaliteit van de bomen constant. Punt van aandacht blijft bomen in verhardingen met een slechte ondergrondse groeiplaats.

Programma begrotingsjaar 2026
Het op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden van de groenvoorzieningen. Uitvoering vindt plaats via de contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte en deels door de eigen dienst.
Het geleverde kwaliteitsniveau monitoren we door middel van inspecties. Naast regulier onderhoud vervangen we kleinschalig niet vitaal en/of niet functioneel groen waarbij vergroten van biodiversiteit een aandachtspunt is. In het jaarlijkse bomenprogramma vervangen we kleinschalig niet vitale bomen en verbeteren we ondergrondse groeiplaatsen van bomen.

Bossen en natuurterreinen

Beleidskader:
- Beheerplan bos- en natuurbeheer. Het beheer en onderhoud wordt onder andere uitgevoerd vanuit de principes van het provinciale subsidiestelsel SNL.
- FSC-Certificeringsregels.
- VBNE voor veiligheid.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus voor het bosbeheer past binnen de principes voor duurzaam bosbeheer.
In het beheer en onderhoud is houtproductie geen doel op zichzelf, maar staan de opbrengsten hiervan ten gunste van een duurzaam, klimaatbestendig en (recreatief) waardevol bos en natuurareaal conform de speerpunten zoals vastgesteld in het beheerplan.

Actuele staat van onderhoud
Uit het beheerplan blijkt dat we geen grote afwijkingen constateren voor de beheergroep Bos en Natuur. Uit de leeftijdsklasseverdeling, boomsoortensamenstelling en recente inventarisaties komt naar voren dat de huidige beheerstrategie een structuurrijker bos oplevert. Om invulling te geven aan onze visie en doelstellingen, is het gedurende de komende beheerperiode zaak om bosverjonging als beheermaatregel uit te voeren. Zo zetten we de omvorming naar een klimaatbestendig, duurzaam en recreatief waardevol bos kracht bij en houden we het in stand.

Programma begrotingsjaar 2026
Conform het beheerplan wordt bij het beheer van de bos- en natuurgebieden ingezet op de doorontwikkeling van de natuurwaarden en een klimaatbestendig bos.
Onder andere door middel van bosverjonging. We proberen daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke verjonging en jonge bestaande houtopstanden. Op delen planten we een structuurrijk en klimaatbestendig bos aan.
Het beheer verschilt per vegetatietype. Gewerkt wordt met vastgestelde SNL natuurdoeltypen. Bij de lage vegetaties wordt ingezet op structureel beheer door runder- en/of schapenbegrazing.
In 2026 voeren we VTA-controles, en aanvullend onderhoud, uit aan bomen in bosranden en langs routes, in aansluiting op de richtlijnen van de VBNE. Tot slot vinden in 2026 ook enkele concrete projecten aan poelen, landschapselementen en/of heideterreinen plaats om aan de doelstellingen bij te dragen.

Reiniging

Beleidskader:
- Beheerplan Reiniging.
- Besluit gewasbeschermingsmiddelen wijziging maart 2016.
- Hondenbeleid conform raadsbesluitnummer 2009/017/2.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Het vastgestelde onderhoudsbeeld is Basiskwaliteit Plus: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken als veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en op onderdelen verhoogde eisen aan schoon.

Actuele staat van onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het beeldkwaliteitsniveau. We monitoren het geleverde kwaliteitsniveau van onder door middel van regelmatige inspecties.

Programma begrotingsjaar 2026
Het onderhouden van de openbare ruimte door middel van het vastgestelde onderhoudsniveau. Uitvoering vindt plaats via de contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte en deels door de eigen dienst. Het geleverde kwaliteitsniveau blijven we monitoren door middel van inspecties.

Openbare verlichting

Beleidskader:
- Kadernota Beheer “Licht op Roermond” 2023- 2032.
- Energieakkoord 2013.
- Uitgangspunt bij alle nieuwe te realiseren werken is dat de inrichting voor de openbare verlichting voldoen aan de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) 2018.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus.

Actuele staat van onderhoud
De actuele staat van onderhoud is conform het in het beheersplan 2023 – 2032 vastgestelde kwaliteitsniveau. Momenteel worden er jaarlijks in het Light As A Service programma (LAAS programma) technisch afgeschreven armaturen vervangen door de energiezuinige LED-armaturen. In het energieakkoord van 2013 staat echter opgenomen dat in 2030, 50% van de openbare verlichting in LED-verlichting uitgevoerd moet zijn. Momenteel is 55% van het areaal in LED-verlichting uitgevoerd. Hiervoor is in de kadernota 2025 vastgesteld om dit versneld uit te voeren. Deze versnelde uitvoer naar LED is in 2025 gestart om van conventionele verlichting naar de energiezuinige LED-verlichting. Buiten de besparing aan energiekosten levert dit ook een CO2-besparing op.

Programma begrotingsjaar 2026
Regulier onderhoud en vervangen van masten en armaturen conform planning en via projecten, onder andere het jaarlijkse LAAS en de versnelde uitvoering naar LED-verlichtingsprogramma.

Inrichtingselementen

Beleidskader:
- Kadernota Beheer 2023-2032.
- Burgerlijk wetboek.
- Wegenverkeerswet 1994.
- CROW-publicatie 337.
- Duurzaam inkopen.
- Bouwstoffenbesluit.
- ARBO.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus.

Actuele staat van onderhoud
De actuele staat van onderhoud is conform het vastgestelde kwaliteitsniveau. Indien we bij een inrichtingselement constateren dat deze niet meer voldoet, vervangen of verwijderen we deze. Om een beter inzicht te krijgen in de staat en omvang van het areaal plannen we areaalopnames in, zodat we een beter beeld kunnen vormen over de onderhouds- en vervangingskosten.

Programma begrotingsjaar 2026
Regulier onderhoud, vervanging en technische aanpassingen van het areaal op basis van meldingen, via projecten en onderzoek.

Blusvoorzieningen

Beleidskader:

- Kadernota Beheer 2023 – 2032.
- Richtlijn 2200 Brandputten versie 2.0.
- NVBR 12-11-2016 Bluswatervoorziening en bereikbaarheid.
- Brandkranen overeenkomst Roermond_2013.
- Duurzaam inkopen en Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Conform gestelde normeringen.

Actuele staat van onderhoud

De actuele staat van onderhoud is nog niet geheel conform het vastgestelde kwaliteitsniveau van de secundaire blusvoorzieningen. De verwachting is dat dit per 1 januari 2026 wel het geval is. Indien we bij een secundaire blusvoorziening constateren dat deze niet meer voldoet, herstellen en certificeren we deze opnieuw. Om een beter inzicht te krijgen in de staat en omvang van het areaal, plannen we areaalopnames in zodat we het bestaand en opgesteld beeld over de onderhouds- en vervangingskosten structureel en jaarlijks kunnen bevestigen. De blusvoorzieningen behoeven aan de door de VRLN gestelde bluskwaliteit (lees debiet en technische bruikbaarheid) te voldoen. Deze dienen in een goede technische staat te verkeren en betrouwbaar te zijn, e.e.a. conform veiligheidseisen zoals gesteld in boven genoemde modelbeleid.

Programma begrotingsjaar 2026

Primaire Blusvoorzieningen: Regulier onderhoud middels onderhoudscontract met WML (Brandkranen).

Secundaire en Tertiaire Blusvoorzieningen: Regulier onderhoud, vervanging en technische aanpassingen van het areaal op basis van regulier onderhoud en certificering (op jaarbasis), via meldingen uit de VRLN of via meldingen uit WML.

Nooddrinkwatervoorzieningen: de technische eisen die zijn gesteld aan de nooddrinkwater-opstelplaatsen zijn eenzijdig door WML in 2025 gewijzigd. Dat resulteert in een set aanpassingen voor 90% van de bepaalde posities. Deze zullen gedurende 2026 worden gerealiseerd.

Speelvoorzieningen

Beleidskader:

- Beheerplan Spelen.
- Speelruimteplan 2013-2017.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basiskwaliteit Plus: In de gemeente Roermond streven we naar een functioneel, vitaal, veilig en aantrekkelijk speelareaal met speeltoestellen en speelaanleidingen in een aantrekkelijke speelomgeving. Het beheer van speel- en sportvoorzieningen is erop gericht om op een sobere, doelmatige en verantwoorde wijze te beheren. Gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor we risico's en klachten beperken. Hierbij hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor vervangingen en een rendabel onderhoud.

De speelvoorzieningen dienen wettelijk te voldoen aan de Europese Normen met betrekking tot veiligheid en functionaliteit: NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor val-dempende ondergronden conform het Warenbesluit Attractie en Speelvoorzieningen.

Actuele staat van onderhoud

Bij de gemeentelijke speelvoorzieningen is geen sprake van achterstallig onderhoud. De voorzieningen zijn te allen tijde schoon, heel en veilig conform de vastgestelde normen. We monitoren de staat van onderhoud door het regelmatig uitvoeren van inspecties.

Wel zijn er nog een aantal voorzieningen die de afschrijving hebben bereikt. Deze vervangen we op basis van de inspectiegegevens en de investeringsplanning.

Programma begrotingsjaar 2026
De speelvoorzieningen inspecteren we conform beheerplan op functionaliteit en veiligheid, waarbij we gebreken verhelpen.

In 2026 vervangen we speelvoorzieningen, conform investeringsplanning op wijkniveau. Hierbij wordt rekening gehouden met de wijkers en blijvers. Daarnaast vervangen we afgeschreven voorzieningen waar nodig 1 op 1.

Begraafplaatsen

Beleidskader:
- Beheerplan Begraafplaatsen 2023 – 2032.
- Plan voor instandhouding en ontwikkeling van beschermde begraafplaatsen (alleen voor begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand”).
- Groenplan (alleen voor begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand”).

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus. Daar waar mogelijk wordt pleksgewijs omwille van de biodiversiteit het kwaliteitsniveau A losgelaten/ ruim geïnterpreteerd. Enkel alleen als dit het uitstekende beeld niet schaadt.

Actuele staat van onderhoud
Voor de meeste onderdelen is de huidige kwaliteit goed. Het groen onderhoud en inboet van beplanting en bomen verdient aandacht. In de winterperiode 2024-2025 is hiermee gestart en wordt in de winterperiode van 2025-2026.

Bij de begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand” is het achterstallig onderhoud aan de begraafplaats monumenten bijna weggewerkt en wordt in 2026 afgerond.

Programma begrotingsjaar 2026
In 2026 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het vigerende beheerplan. De adviezen voortvloeiend uit het Groenplan “Groen op den aje kirkhaof” zullen verder worden opgepakt. Tevens wordt gestart met de uitbreiding van het Islamitische gedeelte op begraafplaats Tussen de Bergen.

Kunstobjecten

Beleidskader:
- Kadernota Beheer 2023 - 2032.
- Auteursrecht.
- Algemene voorwaarden plaatsen kunstobjecten in de openbare ruimte.

Vastgesteld kwaliteitsniveau
Basiskwaliteit Plus: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en op onderdelen verhoogde eisen aan schoon.

Actuele staat van onderhoud
De actuele staat van onderhoud is conform het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Programma begrotingsjaar 2026
Regulier onderhoud conform planning. Vernieuwing van contract beheer en onderhoud kunstobjecten in de openbare ruimte.

Sportlocaties en - accommodaties

Beleidskader:

In juli 2017 is het beheerplan Sportlocaties 2017-2026 (niet zijnde gebouwen) vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen.

Daarnaast is er in april 2021 een geactualiseerd beheerplan sportaccommodaties (gebouwen) vastgesteld; uitgewerkt in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebruikersonderhoud sportaccommodaties (gebouwen en de bijbehorende technische installaties).

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basiskwaliteit Plus is nauwelijks van invloed op het in stand houden van de sportvoorzieningen, daar deze moeten blijven voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Wel wordt het visueel onderhoud (reiniging, onkruid) in overeenstemming gebracht met het vastgestelde onderhoudsniveau Basiskwaliteit Plus.

Reserve Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties

Middels de besluitvorming bij de jaarrekening 2023 heeft er vrijval plaatsgevonden van de voorziening planmatig gebruikersonderhoud Sportaccommodaties op advies van de accountant. Om de vrijgevallen middelen te behouden voor het oorspronkelijk doel heeft de gemeenteraad besloten om deze middelen onder te brengen in een reserve gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties. Deze is toereikend om het inhalen van uitgesteld onderhoud te dekken. Voor een actuele stand verwijzen we naar de Financiële begroting (overzicht reserves en voorzieningen). Onderdeel bij de herijking van het MJOP zal zijn om een nieuwe afweging te maken in de financiering (reserve/voorziening/ exploitatie) van het planmatig gebruikersonderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen

In 2026 vindt het beheer en gebruikersonderhoud plaats volgens zowel het geldende beheerplan sportlocaties (niet zijnde gebouwen) als het beheerplan (MJOP) sportaccommodaties (gebouwen). Beiden volgens het vastgestelde kwaliteitsniveau.
In 2025 is een herijking van het meerjarenonderhoudsplan in voorbereiding, die nog aan uw raad zal worden voorgelegd.

Wat levert het op

Dit zorgt ervoor dat we de gemeentelijke sportaccommodaties en – locaties, conform het in de beheerplannen vastgesteld onderhoudsniveau, onderhouden en dat er dus geen kapitaalvernietiging plaatsvindt.

Wat mag het kosten

Voor het reguliere exploitatieonderhoud en het planmatig gebruikersonderhoud sportaccommodaties zijn in 2026 en verder de onderstaande bedragen beschikbaar:

Tabel Totaal gebruikersonderhoud

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Planmatig Onderhoud (MJOP)	385	385	231	231
Exploitatie (jaarlijks) onderhoud gebouwen	670	670	670	670
Exploitatie (jaarlijks) onderhoud (niet zijnde gebouwen)	340	340	340	340

De geraamde vervangingsinvesteringen in de periode 2026 en verder zijn opgenomen in de investeringsplanning (hoofdstuk Uiteenzetting financiële positie en toelichting) van deze begroting.

Onderhoud gebouwen

Beleidskader:

In het raadsbesluit, raadsvoorstel 2006/61/1, is de nota Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwd vastgoed (MJOP) vastgesteld. Deze nota is het kader waarbinnen we het vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren.

Het gemeentelijk bebouwd vastgoed omvat circa 110 vastgoedobjecten, exclusief onderwijs-objecten. Binnen het vastgestelde MJOP wordt, vanuit de verantwoordelijkheid als eigenaar,- het gebouw gebonden planmatig onderhoud verzorgd gedurende de gebruiksperiode van een object.

- raadsbesluit 2006/61/1 (mei 2006)
- raadsbesluit 2013/1001/1 (december 2013)
- raadsbesluit 14233-2021 (8 april 2021)

Reserve eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen

Middels de besluitvorming bij de jaarrekening 2023 heeft er vrijval plaatsgevonden van de voorziening planmatig eigenaarsonderhoud gebouwen op advies van de accountant. Om de vrijgevallen middelen te behouden voor het oorspronkelijk doel heeft de gemeenteraad besloten om deze middelen onder te brengen in een reserve eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze is toereikend om het inhalen van uitgesteld onderhoud te dekken. Voor een actuele stand verwijzen we naar de Financiële begroting (overzicht reserves en voorzieningen). Onderdeel bij de herijking van het MJOP zal zijn om een nieuwe afweging te maken in de financiering (reserve/voorziening/exploitatie) van het planmatig eigenaarsonderhoud.

Wat gaan we daarvoor doen

In 2026 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het geldende beheerplan (MJOP) gebouwen en het hierin vastgestelde kwaliteitsniveau. Ook vindt er een herijking van het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan plaats. De resulterende uitvoeringsplanning voor de jaren 2027 tot en met 2031 worden in februari 2026 aan uw raad voorgelegd, De nieuwe DMJOP-begroting zal in de begrotingscyclus voor 2027 worden meegenomen.

Aanvullend hierop vindt plaats:

Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen

Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen is een sectorale routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opgesteld. Op basis van deze routekaart stellen we per pand een maatregelenpakket samen, die we vervolgens uitvoeren.

Wat levert het op

We onderhouden gemeentelijk bebouwd vastgoed, conform het in het beheerplan vastgesteld onderhoudsniveau, waardoor er geen onnodige kapitaalvernietiging plaatsvindt. Ook zorgt ‘het uitvoering geven’ aan de routekaart tot verduurzaming van het gemeentelijk (maatschappelijk) bebouwd vastgoed, tot een positieve bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Wat mag het kosten

Voor het planmatig eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen zijn in 2026 en verder de onderstaande bedragen beschikbaar:

Tabel Planmatig eigenaarsonderhoud

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Planmatig Onderhoud (MJOP)	2.764	2.253	1.231	1.231

De geraamde investeringen verduurzaming (2026 e.v.) zijn opgenomen in de investeringsplanning (hoofdstuk: Uiteenzetting financiële positie en toelichting) van deze begroting.

Onderhoud schoolgebouwen

Beleidskader:

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor (de bekostiging van) de huisvesting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ter compensatie van de te maken kosten ontvangt de gemeente van het Rijk een niet-geoormerkte bijdrage uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

De gemeente is in het kader van onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor zaken als:

- (vervangende) nieuwbouw.
- uitbreiding en tijdelijke huisvesting.
- eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket.
- herstel van constructiefouten.
- verzekeringen en onroerende zaakbelasting.
- herstel van schade bij calamiteiten, brand, diefstal, storm en dergelijke.
- faciliteren van voorzieningen voor sport- en bewegingsonderwijs.

Het bevoegd gezag van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs is zelf verantwoordelijk voor zaken als onderhoud en aanpassingen aan de betreffende gebouwen. Ter bekostiging daarvan ontvangt zij een financiële vergoeding van het Rijk.

Wat gaan we daarvoor doen

In de gemeentelijke verordening ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Roermond 2015’ is vastgelegd, wanneer het bevoegd gezag voor een voorziening zoals hierboven vermeld in aanmerking komt. Wanneer er sprake is van een voorziening in onderwijshuisvesting zijnde renovatie of (ver)nieuwbouw – *welke op basis van onderwijswet- en regelgeving voor rekening van de gemeente komt* – dan is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Roermond 2020-2040 van toepassing.

Wat levert het op

Het IHP Onderwijs fungeert als strategisch beleidskader voor de onderwijshuisvesting in de gemeente. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma schetst een overzicht van noodzakelijke investeringen in scholen in het primair en voortgezet onderwijs en fungeert als richtinggevend en budgettair kader.

Wat mag het kosten

De geraamde investeringen voor het IHP Onderwijs zijn opgenomen in de Investerings-planning (hoofdstuk: Uiteenzetting financiële positie en toelichting) van deze begroting.

4.4 Paragraaf Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het treasurybeleid van onze gemeente. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft hiervoor de wettelijke kaders. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat gemeenten zorgvuldig omgaan met publieke middelen, zoals de beheersing van renterisico's: wettelijke normen hiervoor zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen

De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Door de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 is de inflatie de afgelopen jaren hoger geweest dan de doelstelling van de ECB, dit leidde ertoe dat de ECB zijn monetaire beleid verkrapte, met hogere rentes tot gevolg.
In 2025 heeft de inflatie zich weer gestabiliseerd en is de rente van de ECB in juni 2025 verder gedaald naar 2%. Dit om de economie te stimuleren, echter tegelijkertijd blijft de economische groei zwak en zorgen de internationale handelsspanningen en de geo-politieke onrust voor onzekerheid.

Kasgeldlimiet

De gemiddelde vlottende schuld van een gemeente mag, over drie maanden gezien, niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal (€ 287 miljoen) uitkomen. Voor 2026 is de kasgeld-limiet 24,4 miljoen (8,5% van € 287 miljoen). De kasgeldlimiet kent navolgend verloop:
Kasgeldlimiet 2025 € 22,5 miljoen (is 8,5 % van begrotingstotaal € 265 miljoen);
Kasgeldlimiet 2026 € 24,4 miljoen (is 8,5 % van begrotingstotaal € 287 miljoen);
Kasgeldlimiet 2027 € 24,5 miljoen (is 8,5 % van begrotingstotaal € 288 miljoen);
Een actief liquiditeitenbeheer voorkomt dat de geldende kasgeldlimiet wordt overschreden.

De renterisiconorm

Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel staat de verwachte ontwikkeling van de renterisiconorm voor de komende jaren.

Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld (bedragen x € 1.000)		2026	2027	2028	2029
	Renterisico op vaste schuld	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
	Renteherzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
1.	**Renteherziening op vaste schuld**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
2a.	Aflossingen bestaande leningen	€ 9.454	€ 8.962	€ 8.720	€ 8.728
2b.	Aflossingen nieuwe leningen	€ -	€ 2.887	€ 7.953	€ 12.550
2c.	Aflossingen verstrekte leningen	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
2.	**Netto aflossingen (2a + 2b - 2c)**	**€ 9.385**	**€ 1.780**	**€ 16.605**	**€ 21.209**
3.	**Renterisico op vaste schuld (1+2)**	**€ 9.385**	**€ 11.780**	**€ 16.605**	**€ 21.209**
	Renterisiconorm				
4a.	Begrotingstotaal	€ 287.304	€ 287.812	€ 283.521	€ 294.654
4b.	Ministeriële regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
4.	**Renterisiconorm**	**€ 57.461**	**€ 57.562**	**€ 56.704**	**€ 58.931**
	Toets Renterisiconorm				
4.	Renterisiconorm	€ 57.461	€ 57.562	€ 56.704	€ 58.931
3.	Renterisico vaste schuld	€ 9.385	€ 11.780	€ 16.605	€ 21.209
5.	**Ruimte(+) / Overschrijding (-) (4-3)**	**€ 48.075**	**€ 45.782**	**€ 40.100**	**€ 37.721**

De langlopende leningen waarover de gemeente een renterisico loopt, blijft ook de komende jaren binnen de wettelijke norm (wet Fido).

De leningenportefeuille

De bestaande leningenportefeuille per 1 januari 2026 is € 68 miljoen.

Opgenomen leningen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Stand per 1 januari	€ 68.050	€ 58.596	€ 49.634	€ 40.914
Nieuwe lening	€ -	€ -	€ -	€ -
Aflossingen	€ -9.454	€ -8.962	€ -8.720	€ -8.728
Stand per 31 december	**€ 58.596**	**€ 49.634**	**€ 40.914**	**€ 32.186**
Gemiddelde rente	1,40%	1,29%	1,20%	1,14%

De verstrekte leningen bedragen € 8,4 miljoen per 1 januari 2026.

Verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Stand per 1 januari	€ 8.442	€ 8.374	€ 8.305	€ 8.237
Aflossingen	€ -69	€ -69	€ -69	€ -69
Stand per 31 december	**€ 8.374**	**€ 8.305**	**€ 8.237**	**€ 8.168**
Gemiddelde rente	4,17%	4,29%	4,43%	4,59%

In de tabel hieronder is aangegeven dat op basis van de verwachte financieringsbehoefte nieuwe leningen moeten worden aangetrokken, waardoor de schuld jaarlijks per saldo toeneemt. Ook is in de risicoparagraaf een renterisico opgenomen. Dit komt nader terug in de paragraaf risicobeheersing en weerstandscapaciteit.

Liquiditeitsprognose en afgeleide financieringsbehoefte en rentelasten				
Afgeleide rentekosten	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Beginsaldo	€ 14.000	€ -24.421	€ -24.464	€ -24.099
Kasgeldlimiet	€ 24.421	€ 24.464	€ 24.099	€ 25.046
Financieringsbehoefte begrotingsjaar				
Herfinancieringsbehoefte (rente & aflossing leningen)	€ -10.310	€ -12.514	€ -17.172	€ -21.653
Gemeentelijke exploitatie	€ -1.894	€ 7.936	€ 10.853	€ 13.729
Investeringen (incl. grondexploitatie en onderhanden werk)	€ -55.089	€ -46.126	€ -39.282	€-26.200
Financieringsbehoefte (Bruto)	**€ -53.293**	**€ -75.126**	**€ -70.065**	**€ -58.224**
waarvan kort	€ 24.421	€ 24.464	€ 24.099	€ 25.046
rentepercentage	2,50%	2,50%	2,50%	2,5%
Rente kortlopende leningen	**€ 305**	**€ 306**	**€ 301**	**€ 313**
waarvan lang (10 jaar lineair dalend)	€ 28.872	€ 50.662	€ 45.966	€ 33.179
rentepercentage	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Rente nieuwe langlopende leningen	**€ 433**	**€ 1.626**	**€ 3.075**	**€ 4.263**
Rente bestaande leningen	**€ 886**	**€ 697**	**€ 542**	**€ 417**
Totale rente per jaar	**€ 1.624**	**€ 2.629**	**€ 3.918**	**€ 4.993**

Rentemethodiek en renteresultaat

Rentelasten worden toegerekend door de rente-omslagmethode over de activa. Het totaal van de rentelasten wordt daarbij ‘omgeslagen’ per taakveld over (het geheel van) de activa. De rentelasten zijn het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van ‘overtollige’ middelen.

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de (totale netto) rentelasten, op basis van de berekende omslagrente, toegerekend aan de voorkomende taakvelden in de begroting. Deze methodiek waarborgt dat de gehanteerde omslagrente realistisch berekend is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast groter wordt dan + of - 0,5%, dient de gehanteerde omslagrente gecorrigeerd te worden.

Renteschema

Renteschema voor jaar (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Externe rentelasten bestaande lange financiering	€ 886	€ 697	€ 542	€ 417
Geprognotiseerde rente nieuwe lange leningen	€ 433	€ 1.626	€ 3.075	€ 4.263
Geprognotiseerde rente nieuwe korte leningen	€ 305	€ 306	€ 301	€ 313
Rentebaten verstrekte lening SVn	€ -10	€ -10	€ -10	€ -10
Rentebaten verstrekte lening ZPP	€ -75	€ -75	€ -75	€ -75
Externe rentebaten	€ -65	€ -64	€ -63	€ -62
Saldo rentelasten en rentebaten	**€ 1.474**	**€ 2.480**	**€ -3.771**	**€ -4.846**
Rente grondexploitatie	€ -69	€ -73	€ -50	€ -43
Rente projectfinanciering	€ -111	€ -103	€ -95	€ -86
Rentebaat projectfinanciering	€ 75	€ 75	€ 75	€ 75
	€ -105	**€ -101**	**€ -70**	**€ -54**
Saldo door te rekenen rente	**€ 1.369**	**€ 2.379**	**€ 3.700**	**€ 4.792**
Rente eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Rente voorzieningen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
De aan taakvelden toe te rekenen rente	**€ 1.369**	**€ 2.379**	**€ 3.700**	**€ 4.792**
De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)	€ 1.241	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**€ -129**	**n.t.b.**	**n.t.b.**	**n.t.b.**
Totaal vaste activa per 1 januari	**€ 235.830**	**€ 287.836**	**€ 331.527**	**€ 362.623**
Gemiddelde rente	0,58%	0,83%	1,12%	1,32%
Keuze voor omslagrente	0,50%			

Gemeenten hanteren een vast percentage (per jaar) voor de renteomslag. Voor 2026 is de omslagrente 0,5%, deze was voor 2025 0,75%, deze verlaging ligt in lijn met de lagere omslagrente in de jaarrekening 2024. Doordat er een (klein afrondings-) verschil is tussen de gehanteerde omslagrente en het exact berekende percentage, ontstaat een (nadelig) renteresultaat. Het nadeel door het hanteren van een vast percentage 0,5% bedraagt voor 2026 € 129.000 (in 2025 was een nadeel ad € 108.000): dit houdt in dat de doorberekende rente (over de gemeentelijke activa) lager uitvalt dan de verwachte te betalen rentelasten aan financiers. Dit nadeel is binnen de gestelde en toegestane wettelijke bandbreedte. Meerjarig laat de verwachte omslagrente een stijgend verloop zien, maar jaarlijks wordt de omslagrente voor het aanstaande begrotingsjaar opnieuw berekend.

Schuldpositie

Hieronder geven we het verwachte verloop van de netto schuldpositie weer. Voor de definitie van de netto schuld wordt verwezen naar de Paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.

Netto schuldquote (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Netto schuldpositie per 31 december	74,8%	86,4%	98,1%	97,6%

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Doelstelling

De bedrijfsvoering van de gemeente Roermond heeft als doel om, met goede ondersteuning, advisering en (beleids-)kaderstelling, de gemeentelijke organisatie optimaal te laten functioneren zodat deze maximaal publieke waarde kan toevoegen.

De ontwikkeling van bedrijfsvoering als noodzaak

De kern van onze Organisatievisie 'Met hart en lef voor Roermond luidt: *de gemeente Roermond is een wendbare organisatie, die met vertrouwen, lef en respect samenwerkt. Samen maken we ons sterk om de Roermondse samenleving zo optimaal mogelijk te bedienen.*

We moeten als organisatie wendbaarder worden om in te kunnen spelen op alle, steeds sneller elkaar opvolgende, ontwikkelingen. Denk aan globalisering en geopolitieke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen zoals de inzet van drones, robotisering en kunstmatige intelligentie/AI. En ook demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, toenemende diversiteit en bevolkingsgroei. Daarnaast krijgen we er als lokale overheid steeds vaker diverse complexe taken bij. Denk aan de ontwikkelingen in het Sociaal domein, de Omgevingswet, de Wet Open Overheid en de duurzaamheidsopgaven. Naast de wendbaarheid om daar goed en tijdig op in te spelen, moeten we ook een goede basis hebben staan aan duidelijke, efficiënte en effectieve processen, systemen en (beleids)kaders om weerbaar te zijn en blijvend onze reguliere dienstverlening te kunnen borgen. Dit vraagt ook veel van onze medewerkers. In het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) van 2024 hebben zij aangegeven zich meer gezien te voelen en ook meer autonomie te ervaren. Er zijn echter ook nog steeds zorgpunten over hoge werkdruk en regeldruk. Dit vraagt ook aandacht in de ontwikkeling van onze organisatie en bedrijfsvoering.

Onze bedrijfsvoering is essentieel om zowel die wendbaarheid als weerbaarheid waar te maken. Alle verbeterstappen in onze bedrijfsvoering die nodig zijn om tot die gewenste weerbare en wendbare organisatie te komen, vormen in onderlinge samenhang een grote en complexe opgave. Onze huidige werkwijzen, systemen en structuren zijn nog onvoldoende ingericht om dergelijke majeure opdracht te kunnen realiseren. Het vereist een integrale en multidisciplinaire aanpak met een duidelijke centrale sturing die zich niet laat (af)leiden door de 'waan van de dag'. Begin 2025 is daarom de keuze gemaakt om voor Bedrijfsvoering & Dienstverlening met programmamanagement te gaan werken en tot één integraal programma Bedrijfsvoering & Dienstverlening te komen. Bij de programmamanager ligt ook de opdracht om een duidelijke wijze van programma management vast te laten stellen.

Betekenis voor Roermond

Bedrijfsvoering is niet primair gericht op Roermondse inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners en ondernemers merken wel degelijk het effect van een organisatie die de bedrijfsvoering op orde heeft en blijft door ontwikkelen. De dienstverlening aan onze inwoners wordt bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers, processen en de beschikbare middelen en data & informatie. Een professionele, weerbare en wendbare bedrijfsvoering stelt de gemeentelijke organisatie in staat om succesvol te zijn én te blijven. Dat is uiteindelijk iedere dag voor iedereen merkbaar in onze stad.

Beleidskaders:
- Organisatievisie - met hart en lef voor Roermond (2017);
- Organisatiebesluit (2025);
- Vooruitdagend Roermond, doorontwikkeling organisatie (2024).
- Directieplan: Blik Vooruit (2025)
- Opgave Informatiesamenleving 2023-2030 (2022)
- Dienstverleningsvisie 2023-2030 (2023)
- HRM-Visie (2024)
- Medewerkers Tevredenheid Onderzoek/MTO (2024)
- Communicatievisie (2025)
- Financiële verordeningen (2024):
  - Verordening artikel 212 Gemeentewet.
  - Verordening artikel 213 Gemeentewet.
  - Verordening 213a Gemeentewet.
- Nota reserves en voorzieningen (2023)
- Nota investeringen (2025)
- Treasury statuut en rentenota (2024)
- Beleidsregels publieke taak leningen en garanties 2024
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid (2023)
- Visie Juridische Kwaliteitszorg

Verbonden partijen
- Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
- ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML), inclusief Geo-expertise centrum (EC Geo).
- Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging.
- Coöperatieve vereniging Dimpact.

Wat willen we bereiken?

Een weerbare en wendbare gemeentelijke organisatie die efficiënt, effectief, transparant en betrouwbaar is. Die tijdig en goed weet in te springen op relevante ontwikkelingen. Een organisatie die goed zorgt voor haar medewerkers zodat zij samen onze taken en ambities waar kunnen maken. Waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en werkplezier met oog voor een goede balans tussen werk en privé.

Om dit te bereiken gaan we de bedrijfsvoering door ontwikkelen vanuit het programma Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Hierbij richten we ons in 2026 specifiek op:

A. Organisatieontwikkeling;
B. Strategische HRM-visie;
C. Informatiesamenleving en Meerjarenplan Dienstverlening;
D. Financiën en P&C cyclus;
E. Optimaliseren huisvesting en werkplekconcept;
F. Optimaliseren facilitaire dienstverlening;
G. Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering.

A. Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Organisatieontwikkeling is een continu proces. De organisatie is nooit af en blijft altijd in ontwikkeling. Het is een doorlopend proces waaraan we allemaal een steentje zullen moeten bijdragen. Eind 2024 is een analyse van onze organisatie gemaakt. Daaruit is 'Vooruitdagend Roermond, doorontwikkeling organisatie' vastgesteld als hét richtinggevende document voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie van de gemeente Roermond. Als eerste stap is op basis van de analyse per 1-1-2025 de organisatie ingericht volgens een nieuwe hoofdstructuur. Deze nieuwe hoofdstructuur kenmerkt zich door een stevig en compact directieteam (gemeentesecretaris/algemeen directeur en twee concerndirecteuren) met meer slagkracht. Er zijn twee evenwichtige stuurlijnen met een behapbare span of control. Op deze manier is er sprake van een heldere taakverdeling en versterken we de sturing op en van de organisatie. Om verder richting aan de organisatieontwikkeling te geven, zijn in het Directieplan 2025 de volgende speerpunten opgenomen:

- Doorleven en laden van de kernwaarden;
- Integraal samenwerken van beleid tot uitvoering;
- Concretiseren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap;
- Optimaliseren processen en procesgericht sturen;
- Integrale advisering;
- Coachend leiderschap;
- Het werken met de hulpstructuur ("senioren");
- Evalueren detailinrichting clusters.

Wat gaan we ervoor doen?

Er zijn in 2025 in bovenstaande punten al diverse stappen gezet. Ze zijn nog niet allemaal opgepakt en helemaal afgerond. Wel blijven ze onverminderd van belang en sommige vragen om blijvende aandacht. In het kader van 'aanraken is afmaken' blijven voor 2026 deze speerpunten staan om af te ronden. Mogelijk met enige aanscherping en/of herijking op basis van voortschrijdend inzicht. In 2026 zal ook de in 2025 vastgestelde wijze van programma management worden geïmplementeerd in de organisatie. Onderdeel daarvan is werken met duidelijke vastgestelde opdrachten, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en tot betere prioritering en strategische focus komen door structureel projectportfolio management toe te passen.

Wat levert het op?

- Een organisatie die wendbaar is en flexibel kan inspelen op de veranderende kleine en grote vraagstukken van de omgeving en de ambities van het bestuur kan waarmaken.
- Duidelijke en optimale invulling van rollen, taken en verantwoordelijkheden waardoor er sprake is van meer eigenaarschap bij vraagstukken.
- Betere strategische focus: betere integrale prioritering en aan minder projecten tegelijkertijd werken en deze sneller tot het gewenste resultaat brengen.
- Betere samenwerking tussen beleid en uitvoering en tussen lijnclusters en bedrijfsvoering clusters.
- Een eigentijdse en aantrekkelijke organisatie, waarin medewerkers met plezier en trots kunnen samenwerken en mogelijkheden krijgen zichzelf te ontwikkelen, en die een stevige positie hebben in de huidige arbeidsmarkt.

B. Strategische HRM visie

Wat willen we bereiken?

Snel veranderende omgevingsfactoren en het ambitieniveau van de organisatie om wendbaar en weerbaar te zijn, stellen hoge eisen aan de medewerkers die voor de gemeente Roermond werken. Dit in een krappe arbeidsmarkt waarin talent schaars is. In het kader hiervan heeft het college van de gemeente Roermond in het voorjaar van 2024 ingestemd met de nieuwe Visie op HRM. In deze visie staat eigentijds en goed werkgeverschap centraal: aandacht voor de medewerker als mens en werken aan aspecten zoals vitaliteit, life-werk balans, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Zodat ons personeel met veel (werk)plezier een optimale bijdrage kan (blijven) leveren aan de realisatie van de ambities van de gemeente Roermond.

Wat gaan we ervoor doen?
We geven invulling aan de visie en eigentijds werkgeverschap door gelijktijdig en consequent aan 5 speerpunten te werken:
1. Het aantrekken en managen van talent.
2. Leren & ontwikkelen.
3. Vitale organisatie.
4. Professionele arbeidsrelatie.
5. Integriteit, diversiteit & inclusie.

Ieder jaar maken we een jaarplanning waarin we, elk van de voornoemde speerpunten in dat jaar uit te voeren activiteiten, opnemen.

Wat levert het op?
- We profileren ons als een aantrekkelijke en professionele werkgever en weten daardoor schaars talent aan te trekken;
- Medewerkers kunnen zich ontwikkelen en voelen zich verbonden met de organisatie waardoor de uitstroom wordt verminderd;
- Zaken als arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en de balans werk-privé zijn verbeterd;
- Onze organisatie heeft een goed werkklimaat en meer eigentijdse arbeidsvoorwaarden die marktconform en veerkrachtig zijn;
- Systemen, procedures en de HR-informatievoorziening blijven of raken op orde.
- Integriteit, diversiteit en inclusiviteit worden deel van ons organisatie-DNA en minderheden voelen zich welkom;
- Een beter gevoerde gesprekscyclus tussen managers en medewerkers zodat er voldoende afstemming tussen beide is over ambities, ontwikkelpotentieel, duurzame inzetbaarheid etc. Tevens borgen we hiermee betere vastlegging en dossiervorming.
- Een herziene regeling functiewaardering;
- Verlaging van werkdruk (in lijn met uitkomsten MTO).

C. Informatiesamenleving en Meerjarenplan Dienstverlening

Wat willen we bereiken?
Een goede bedrijfsvoering vraagt om een solide informatievoorziening en -management. Passend bij en aansluitend op de informatiesamenleving waarin we tegenwoordig leven en waar onze inwoners en ondernemers andere verwachting van ons hebben gekregen (onder andere op het gebied van transparantie, snelheid en digitalisering). Om aan die verwachtingen te voldoen, zijn efficiënte en effectieve processen nodig die optimaal ondersteund zijn door eigentijdse technologie (zoals automatisering, robotisering, AI). Processen waarmee we al onze producten en diensten aan kunnen bieden in lijn met onze Visie Dienstverlening. Daarnaast zijn goede data en informatie onmisbaar geworden om goede (beleids)keuzes te kunnen maken en effectief (bij) te sturen. Als basis daarvoor werken verder aan onze Informatie Architectuur (het samenhangend geheel processen, applicaties, gegevens en relevante beleidskaders). Ook werken we de komende jaren verder aan ons groeipad Datagedreven Werken. Zodat we meer grip krijgen op de kwaliteit en samenhang van onze data en daarmee betekenisvolle informatieproducten kunnen produceren.

Ambities Informatiesamenleving 2023-2030
1. **Digitale Dienstverlening** (onder andere een nieuwe visie op dienstverlening en het meerjarenplan om die te realiseren en het Dimpact Beyond23 traject);
2. **Digitale Stad** (onder andere de verdere ontwikkeling van datagedreven werken en uiteindelijk Slimme Stad/Smart City toepassingen);
3. **Digitale Balans** (denk aan digitale inclusie, ethiek, ‘digitale detox’ etc.).

Ambities Visie Dienstverlening 2023-2030

1. **Inwoner centraal:** bij onze dienstverlening staat de inwoner centraal. We zijn een mensgerichte gemeente en staan dichtbij onze inwoners;
2. **Snel en duidelijk:** We handelen snel en communiceren duidelijk met inwoners. De gemeente is via meerdere kanalen bereikbaar, we komen afspraken na en werken volgens onze servicenormen;
3. **Digitaal en persoonlijk:** We stimuleren inwoners zoveel mogelijk digitaal te regelen met de gemeente. Als het een inwoner niet lukt een digitale aanvraag te doen, dan helpen we persoonlijk;
4. **Iedereen doet mee:** We zijn een betrouwbare overheid. Met een goede dienstverlening dichten we de kloof tussen inwoner en overheid. We zijn een inclusieve gemeente;
5. **Eigentijds:** We omarmen ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en zijn hierin een slimme volger. Hiermee proberen we zo snel mogelijk in te spelen op de wensen en verwachtingen die inwoners vanuit de commerciële wereld hebben.

Wat gaan we ervoor doen?

In 2026 gaan we verder met het afronden van het Meerjarenplan Dienstverlening en projecten vanuit Informatiesamenleving. Belangrijke projecten daarbinnen zijn:

- Werken aan het voldoen aan diverse relevante wetgeving (Wet Openbare Overheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer en Wet Digitale Overheid);
- de implementatie van een nieuw zaaksysteem;
- de implementatie van nieuwe software voor ons Klant Contact Centrum (KCC);
- de implementatie van een nieuwe ‘Mijn Roermond’ omgeving;
- werken aan Digitale Inclusie;
- opstellen van een kanaalstrategie;
- opstellen van een Meetplan Dienstverlening;
- de implementatie van een verbeterde Chatbot;
- de implementatie van een digitale samenwerkingsomgeving;
- het verkennen van AI toepassingen;
- het verder vervolmaken van en werken volgens onze Informatie Architectuur;
- het verder ontwikkelen van Datagedreven werken;
- het verbeteren van de digitale fitheid van onze organisatie;
- het verder verbeteren het voldoen aan privacy- & informatiebeveiliging wetgeving (AVG en BIO).

Wat levert het op?

- Betrouwbare, eigentijdse snelle en inclusieve dienstverlening binnen de wettelijke kaders;
- Een organisatie die meer weten te halen uit data (Datagedreven werken);
- Een omgeving waar digitale samenwerking, ook met externen, gemakkelijk en op verantwoorde mogelijk is;
- Een gebruikersorganisatie (bestuur, management en medewerkers) die op de juiste wijze omgaat met informatie, applicaties en (digitale) middelen. Met oog voor zaken als rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy;
- Een Informatie architectuur die ons inzicht geeft in en betere sturing op de ontwikkeling het samenhangend geheel van onze processen, applicaties en gegevens;
- Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod van informatie, zowel intern (organisatie breed) als met de samenleving.

D. Financiën en P&C cyclus

Wat willen we bereiken?

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de financiële administratie juist, tijdig en volledig (kwaliteitscriteria) te zijn. De accountant controleert dit alvorens de controleverklaring wordt afgegeven. Om goed onderbouwde (financiële) keuzes gedurende het jaar te kunnen maken, dient de financiële administratie ook op die momenten juist, tijdig en volledig te zijn.
In een optimale P&C cyclus wordt een duidelijke verbinding gelegd tussen kadernota, begroting, tussenrapportages, jaarrekening, concern- en clusterplannen. Om dit te bereiken is in 2023 een hernieuwde P&C jaarplanning opgesteld. Deze planning is de basis voor de P&C cyclus, waarbij stabiliteit en herkenbaarheid het uitgangspunt zijn. Dit proces wordt in 2026 verder geoptimaliseerd.

Wat gaan we ervoor doen?

Zowel de planning als de uitvoering van de P&C cyclus wordt gecontinueerd en daar waar nodig verbeterd. In aansluiting op deze cyclus, zullen we gaan werken met periodieke afsluitingen van de financiële administratie. Daarmee verdelen we pieken beter en dit levert betere betrouwbare tussentijdse stuurinformatie om op basis van de juiste, tijdige en volledige (financiële) informatie keuzes te maken.

In het begin van 2026 wordt eerst gewerkt aan de optimalisering van het nieuwe financiële systeem dat in 2025 is geïmplementeerd. Dit systeem zorgt voor een goede basis voor de financiële administratie. Daarna wordt de aanbesteding opgestart voor de aanschaf van een P&C module. Deze module dient bij te dragen aan een efficiëntere, transparantere en eenduidige sturing op onze P&C cyclus, waarbij betrokkenheid en eigenaarschap een belangrijke rol krijgen. De diverse P&C documenten gaan hiermee nog beter op elkaar aansluiten. Daarbij wordt de optimalisering van het digitaal aanbieden van de P&C documenten in het bestuurlijk besluitvormingsproces meegenomen. Dit leidt tot een betere informatievoorziening en een gebruikersgemak betreffende de P&C documenten.

Wat levert het op?

- Efficiëntere uitvoering van de P&C cyclus met grotere betrokkenheid en eigenaarschap van de verschillende betrokken en verantwoordelijke medewerkers;
- Bedrijfsvoering op orde; betrouwbare tussentijdse (financiële) stuurinformatie;
- Grip op en samenhang tussen de diverse sturingsinstrumenten;
- Betere informatievoorziening en een gebruikersgemak betreffende de P&C documenten.

E. Optimaliseren huisvesting

Onze huisvesting ondersteunt het bestuur, de organisatie en onze medewerkers optimaal. We streven naar toekomstbestendige en duurzame gebouwen die al haar gebruikers optimaal faciliteren in hun werk en een aantrekkelijke en werkomgeving bieden.

Wat willen we bereiken?

We richten ons op het verbeteren van de efficiëntie, duurzaamheid en functionaliteit van onze huisvesting. Daarbij maken we gebruik van innovatieve en toekomstgerichte oplossingen, met respect voor de monumentale en historische waarde van onze gebouwen. We gaan dit combineren met een werkplek concept dat activiteit gebaseerd is: werkplekken, ruimtes en faciliteiten die passen bij verschillende type werkzaamheden (naast reguliere werkplekken bijvoorbeeld meer project/ brainstormruimtes, stiltewerkplekken, kleine bel/Teams ruimtes en pantries voor koffie en informeel ontmoeten.) Onze ambities zijn gericht op merkbare kwaliteitsverbeteringen voor gebruikers en bezoekers en op een werkomgeving die past bij de eisen van deze tijd.

Wat gaan we ervoor doen?
Met het project Optimalisatie Huisvesting gaan we de komende twee jaar werken aan:
- Vervolg op onderhoudsonderzoek Stadhuis. In 2025 is gestart met het uitvoeren van conditiemetingen en het opstellen van een integrale onderhoudsvisie voor het monumentale Stadhuis. Deze visie brengt de technische staat en onderhoudsbehoeften van het gebouw gedetailleerd in kaart. In 2026 en 2027 voeren we dit grootonderhoud uit. Dit onderhoud omvat concrete maatregelen voor het behoud en herstel van het gebouw, inclusief verbeteringsvoorstellen op het gebied van duurzaamheid, comfort en toegankelijkheid.
- Tegelijkertijd werken we aan de modernisering van de ambtelijke en bestuurlijke huisvesting. We benutten de geplande onderhoudswerkzaamheden als kans om tegelijkertijd de werkomgeving te moderniseren. Door onderhoud en vernieuwing te combineren, realiseren we een efficiënte aanpak met maximale meerwaarde. De herinrichting en aanpassing van de ruimten sluit aan op de veranderende werkvormen, waaronder hybride werken en meer behoefte aan samenwerking. We richten ons op het creëren van flexibele, multifunctionele werkplekken en inspirerende ontmoetingsruimten.
- Verduurzamen en optimaliseren gebouwsystemen. We investeren in energiezuinige en slimme gebouwinstallaties om het gebruikscomfort te verhogen en het energieverbruik te verlagen. Tegelijkertijd verbeteren we de fysieke veiligheid en toegankelijkheid van onze panden door de implementatie van moderne beveiligingsoplossingen. Dit draagt bij aan een inclusieve en toekomstbestendige werkomgeving.

Wat levert het op?
- Behoud en versterking van het monumentale Stadhuis als representatief boegbeeld van de stad;
- Een gemoderniseerde en inspirerende werkomgeving die al onze verschillende manieren van (samen)werken faciliteert;
- Duurzame investeringen die bijdragen aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen en lagere exploitatiekosten;
- Verbeterde toegankelijkheid en veiligheid, passend bij de eisen van deze tijd.

F. Optimaliseren facilitaire dienstverlening

Een goed georganiseerde facilitaire dienstverlening is van cruciaal belang voor het ondersteunen van het dagelijks functioneren van de organisatie, het bestuur en onze bezoekers. Door te blijven investeren in kwaliteit, duurzaamheid en klantgerichtheid, zorgen we voor een professionele dienstverlening die aansluit op de veranderende behoeften van onze organisatie.

Wat willen we bereiken?
We streven naar een wendbare en efficiënte facilitaire organisatie die inspeelt op de eisen van deze tijd. Onze ambitie is een hoogwaardige dienstverlening die betrouwbaar, duurzaam en flexibel is. Daarbij staat de gebruiker centraal: medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilige, prettige en goed gefaciliteerde werkomgeving, waarin ze optimaal worden ondersteund in hun werkzaamheden.

Wat gaan we ervoor doen?
- *Doorontwikkeling op basis van gebruikersbehoeften:* In 2026 bouwen we voort op eerdere klantbehoefte onderzoeken en inloopsessies met medewerkers. Deze input gebruiken we om onze dienstverlening gerichter aan te passen op het gebied van werkplekinrichting, schoonmaak, klimaat, voorzieningen, veiligheid en beleving. We versterken onze rol als interne servicepartner en verbeteren de bereikbaarheid en responstijd van onze dienstverlening;
- *Nieuwe strategische koers en organisatie-inrichting:* Om de facilitaire dienstverlening toekomstbestendig te maken, implementeren we een nieuwe strategische visie en bijbehorend regiemodel. Daarbij richten we de interne organisatie opnieuw in, met een heldere taakverdeling tussen regie, uitvoering en advisering. Deze herpositionering stelt ons in staat om beter te sturen op kwaliteit, kosten en klantwaarde. Door een meer data-gedreven en resultaatgerichte werkwijze vergroten we de transparantie en professionele slagkracht van de facilitaire organisatie;

- *Verduurzamen facilitaire processen:* We nemen stappen richting circulaire en milieubewuste facilitaire dienstverlening. Denk aan afvalscheiding, hergebruik van materialen, duurzaam inkopen en energiezuinige oplossingen in bijvoorbeeld catering en schoonmaak. Hiermee dragen we actief bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities;
- *Facilitaire ondersteuning van de moderne werkomgeving:* De facilitaire ondersteuning sluit aan bij de veranderende manier van werken, zoals hybride werkvormen en meer samenwerking. We zorgen voor flexibele voorzieningen, goed ingerichte vergader- en ontmoetingsruimten, en ondersteunen digitale samenwerking met passende middelen en services.

Wat levert het op?
- Verbeterde dienstverlening die beter aansluit op de dagelijkse praktijk en wensen van medewerkers;
- Bijdrage aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente;
- Efficiëntere processen, hogere betrouwbaarheid en betere sturing op prestaties;
- Een professionele en wendbare facilitaire organisatie die functioneert op basis van regie, samenwerking en inzicht;
- Een gastvrije, gezonde en toekomstbestendige werkomgeving die bijdraagt aan werkplezier en samenwerking.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten

Verplichte BBV indicatoren / kengetallen

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

#	Naam indicator	Eenheid	Bron	Realisatie 2024	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Nederland 2026 (50.000 - 100.000 inw)
1	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	9,4	10,0	10,4	10,7	n.b.
2	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	10,7	9,6	10,0	11,4	n.b.
3	Apparaatkosten	Kosten in € per inwoner	Eigen gegevens	1.322	1.107	1.228	1.383	n.b.
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen gegevens	21,6	8,2*	8,3*	9,2*	n.b.
5	Overhead	% totale lasten	Eigen gegevens	11,3	12,7	13,2	12,8	n.b.

** Dit is de inhuur op basis van inhuurbudgetten exclusief ruimte binnen formatiebudgetten. Inhuur ten laste van ruimte formatiebudgetten is als PM opgenomen.*

De begrote indicatoren zijn bepaald op basis van de primitieve begrotingscijfers. De landelijke indicatoren zijn niet beschikbaar (n.b.). Het verschil tussen de gerealiseerde inhuur in 2024 (20,7%) en de begrote inhuur voor 2025 (8,2%) en 2026 (8,3%) is als volgt te verklaren. Begrote inhuur gaat uit van vervanging binnen de vaste formatie. Dit is beperkt, omdat het streven is om functies structureel in te vullen met medewerkers die in dienst zijn van de gemeente. Inhuur op formatie vindt alleen plaats in uitzonderingen, zoals bij ziekte- of zwangerschapsvervanging, of wanneer een moeilijk vervulbare vacature tijdelijk wordt opgevangen door een externe kracht. Gerealiseerde inhuur bestaat voor een groot deel uit externe inzet buiten de vaste formatie, meestal voor projecten die tijdelijk worden gefinancierd (bijvoorbeeld via SPUK-gelden). Omdat hier geen structurele middelen tegenover staan, wordt dit niet ingevuld met vaste medewerkers. Daarom is er een verschil tussen de begrote inhuur en de gerealiseerde inhuur.

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

#	Naam indicator	Toelichting
1	Formatie	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 juli 2025.
2	Bezetting	Het aantal fte's van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de begroting 2026 wordt gerekend met de bezetting per 1 juli 2025.
3	Apparaatskosten	Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur op basis van gemiddeld aantal inwoners.
4	Externe inhuur	Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een private organisatie door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
5	Overhead	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

G. Overige ontwikkelingen bedrijfsvoering

Communicatie

In maart 2025 is de communicatievisie 2025-2030 vastgesteld door het college. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Roermond altijd zorgt voor effectieve communicatie met haar inwoners en overige doelgroepen ongeacht het communicatiekanaal en of boodschap. De basis moet op orde zijn om hiertoe te komen. Het gaat hierbij om inrichtingsvragen en inhoudelijke keuzes in relatie tot de kwaliteit van onze communicatie met inwoners, bezoekers, ondernemers, maatschappelijke partners, bestuur, organisatie en pers. Duidelijke keuzes en bijbehorende faciliteiten zijn nodig voor een heldere, eenduidige, proactieve en toegankelijke communicatie met onze inwoners. Er komt meer aandacht voor bestuurlijke communicatie en een contentkalender om inwoners, ondernemers en media beter te informeren. Dit gaan we onder andere doen door taakomschrijvingen aan te scherpen, processen te optimaliseren en communicatie centraal te beleggen waardoor er sneller en adequater richting inwoners en overige doelgroepen gecommuniceerd kan worden waarbij de boodschap altijd uniform een eenduidig is.

Daarnaast zal het contentplatform roermond.nl/actueel verder doorontwikkeld worden. Dit platform is in maart 2025 live gegaan en biedt een oplossing om de versnippering van het digitale landschap van de gemeente Roermond tegen te gaan. Zo zorgen we voor een plek waar altijd actuele en betrouwbare informatie voor inwoners en overige doelgroepen te vinden is. Met dit nieuwe platform kunnen we onder andere beter voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites en zorgen we voor communicatie die aansluit op de behoefte van onze inwoners. We optimaliseren dit online platform om beter in te spelen op de vragen die leven bij onze inwoners en zullen meer zichtbaar maken wat we als gemeente doen.

Juridische zaken

Een van de speerpunten is het zorgdragen voor de juridische kwaliteit binnen de organisatie. Dit is een continu proces. In het jaar 2023 is door de Rekenkamer Roermond een onderzoek afgerond naar de Juridische Kwaliteitszorg binnen de gemeente Roermond. Naar aanleiding van dit onderzoek is in 2024 en 2025 gewerkt aan een uitvoeringsplan "Implementatie Aanbevelingen" en in 2026 wordt uitvoering gegeven aan het plan.

De informele aanpak, als onderdeel van de bezwaarschriftenafhandeling, levert zowel kwantitatief als kwalitatief positieve resultaten op. De informele aanpak zorgt niet alleen voor een snellere en efficiëntere behandeling van bezwaarschriften, maar voorkomt ook onnodige en kostbare juridische procedures. Het belangrijkste doel van de informele aanpak, het krijgen en onderhouden van een beter contact met de burger, wordt daarmee bereikt. In 2025 onderzoeken we hoe we dit verder kunnen inbedden in de ambtelijke organisatie en in 2026 zal verdere uitvoering worden gegeven aan de doorontwikkeling van de informele werkwijze.

Inkoop en subsidie
Er wordt uitvoering gegeven aan het in 2023 vastgestelde inkoopbeleid waarbij conform dit beleid extra aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en lokale/regionale economie. Voor het onderdeel duurzaamheid is de verwachting dat het 'Duurzaamheidsplan Programma Duurzaamheid 2025–2028' dat door de gemeenteraad is aangenomen op 17 april 2025 de toepassing van dit onderwerp in de inkoop- en aanbestedingsprocedures verder kan laten toenemen. Het verwerven van subsidies blijft onverminderd van belang voor het realiseren van onze ambities. De focus ligt daarbij op het optimaal gebruik maken van Europese, Rijks- en Provinciale subsidies voor zowel beleid als projecten.

Informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging is het geheel van maatregelen en processen dat ervoor zorgt dat informatie beschikbaar, vertrouwelijk en integer blijft. Dit is van belang, omdat informatie, een steeds grotere rol speelt binnen onze processen. Denk aan digitale dienstverlening, informatieverstrekking, digitale archivering en informatie-uitwisseling met inwoners en bedrijven. Om de juistheid van deze informatie te kunnen garanderen is het nodig dat wij onze interne processen zo inrichten dat we aan een aantal basismaatregelen voldoen, waaronder het normenkader voor informatiebeveiliging: de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid).

Omdat informatiebeveiliging een gezamenlijke inspanning van verschillende disciplines is, zullen we in 2026 de samenwerking met de verschillende afdelingen verder uitbreiden. Daarbij zal veel energie gestoken moeten worden in het updaten van de diverse beleidstukken, om te komen tot goede, breed gedragen procedures die samen met de verschillende normenkaders, de basis zullen vormen voor een goede informatiebeveiliging.
Bij het updaten van deze procedures, zullen we voorsorteren op aanstaande, nieuwe wetgeving waaronder het nieuwe normenkader de BIO2 en de NIS2, zodat de nieuwe beleidstukken, meteen invulling geven aan de eisen die vanuit deze normenkaders gesteld worden.

Privacybescherming
In 2026 zal de gemeente Roermond verdere stappen zetten om privacy en gegevensbescherming structureel te verankeren in haar organisatie. We streven naar het kunnen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg), en nemen daarnaast maatregelen in lijn met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO 2.0).

Versterking van privacybeleid en bewustwording
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het verder uitwerken van beleidsstukken rondom privacy en gegevensbescherming. Deze vormen de basis voor een transparante en eenduidige aanpak binnen de organisatie. Ook is het register van verwerkingen verder geactualiseerd en uitgebreid, zodat inzicht ontstaat in welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en onder welke voorwaarden.

De Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) werken nauw samen. Door deze samenwerking is een integrale benadering gewaarborgd, waarbij zowel naleving als bewustwording centraal staan. Via trainingen, voorlichting en het stimuleren van privacy by design is de privacy-cultuur binnen de organisatie verder versterkt en kunnen afdelingen voor hun processen verantwoordelijkheid nemen voor de AVG en informatiebeveiliging.

Verantwoord gebruik van AI en algoritmes
In 2026 wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) in het kader van transparantie en verantwoordelijk gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. De gemeente heeft een eerste versie van het AI- en algoritmebeleid vastgesteld, waarin uitgangspunten als transparantie, uitlegbaarheid, non-discriminatie en menselijke controle centraal staan. In 2026 bekijken we of aanscherping van dit beleid nodig is. Er zal gestart worden met het in kaart brengen van alle algoritmische toepassingen binnen de organisatie, inclusief een risicoanalyse en ethische toetsing. Deze inventarisatie wordt opgenomen in een algoritme- en AI-register, dat aansluit bij landelijke richtlijnen en toezicht kaders.

Rechtmatigheidsverantwoording
Vanaf de jaarverantwoording 2023 geeft het college de rechtmatigheidsverantwoording af aan de raad. Het doel is bewustwording van een goed financieel beheer en de benodigde ontwikkeling hierin. De raad heeft hierin een kaderstellende rol door het vaststellen van de verantwoordings- en rapportagegrens in het controleprotocol. Vanaf 2025 is, volgens de huidige van toepassing zijnde regelgeving, de verantwoordingsgrens maximaal 2% van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). De auditcommissie zal op basis van de regels en in overleg met de accountant een voorstel doen aan de Raad in het controleprotocol. Het controleprotocol 2026 wordt in Q1 2027 voorgelegd aan de Raad ter besluitvorming. De doelstelling voor 2026 blijft een verbetering van het financiële beheer.

Collegeonderzoeken (op grond van artikel 213a Gemeentewet)
Op 1 juni 2023 heeft uw raad een nieuwe verordening, onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213 a Gemeentewet), vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat we vanaf 2024 elk jaar tenminste één doelmatigheidsonderzoek of één onderzoek naar doeltreffendheid uitvoeren. Verder is daarin bepaald dat in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting het onderzoeksplan wordt opgenomen voor de in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoek.

Het onderzoeksplan voor 2025 richt zich op het inzicht krijgen in de effectiviteit van het instrument startersleningen van de gemeente Roermond voor starters op de woningmarkt. In hoeverre resulteert dit instrument voor starters in kansen op de woningmarkt?
De doorlooptijd van het onderzoek bedraagt geheel 2025 en de uitkomsten worden in 2026 verwacht.

Voor 2026 dient nog nadere afstemming plaats te vinden over het onderzoeksobject en de wijze van uitvoering.

4.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties

Conform artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) beschrijven wij in deze paragraaf de relaties met verbonden partijen waarin de gemeente Roermond een bestuurlijk én/of financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente een zetel heeft in het bestuur of stemrecht bezit. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeentemiddelen heeft ingebracht die bij een faillissement of financiële problemen verloren kunnen gaan, of wanneer financiële risico's van de partij (deels) op de gemeente kunnen worden verhaald.

De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, coöperaties, verenigingen en vennootschappen. Taken die wij in samenwerking met anderen doelmatiger, doeltreffender en/of efficiënter kunnen uitvoeren dan zelfstandig, komen in aanmerking voor verbonden partijen. Samenwerking vindt plaats op het vlak van beleidsvorming, kennisdeling of uitvoering van wettelijke en gemeentelijke taken.

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 de nota 'Verbonden Partijen' vastgesteld (besluitnummer 2015/042). Deze nota vormt nog steeds het beleidsmatig afwegingskader voor het aangaan, wijzigen of beëindigen van bestuurlijke en financiële verbondenheid met derden. De Commissie BBV heeft in oktober 2016 een aanvullende Notitie Verbonden Partijen uitgebracht met extra aandacht voor governance, informatievoorziening en bestuurlijke sturing. Deze inzichten zijn sindsdien doorvertaald naar het gemeentelijk beleid en toezicht.

De verbonden partijen dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen. Tegelijk brengen zij ook bestuurlijke en financiële risico's met zich mee. Daarom is het belangrijk dat de gemeente voldoende grip en zicht houdt op de prestaties, besluitvorming en financiële ontwikkeling van deze partijen. De wijze waarop de gemeente Roermond betrokken is bij verbonden partijen, en hoe sturing en toezicht zijn ingericht, wordt beschreven in de bovengenoemde nota. In het overzicht van verbonden partijen wordt per partij toegelicht:

- het doel van de samenwerking.
- het bestuurlijk en financieel belang.
- het verwachte eigen en vreemd vermogen per 1 januari en 31 december 2026.
- het verwachte resultaat in 2026.
- en de eventuele risico's voor de financiële positie van de gemeente.

Wanneer een verbonden partij onvoldoende weerstandscapaciteit heeft en risico's op de deelnemers (waaronder Roermond) kunnen worden afgewenteld, worden deze risico's tevens opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (zie paragraaf 4.2).

Lijst verbonden partijen

Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de in deze paragraaf opgenomen verbonden publiek belang partijen. Deze worden vervolgens uitgewerkt.

Type	Naam
Gemeenschappelijke regelingen	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
	RUD Limburg-Noord
	Veiligheidsregio Limburg-Noord (VLRN) en GGD Limburg-Noord
	Omnibuzz
	Westrom
	Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord
	Grenspark Maas-Swalm-Nette
	ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML)
	Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)
	MGR Sociaal domein Limburg-Noord
	Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (RES-NML)
Vennootschappen en coöperaties	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
	Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.
	Enexis Holding N.V.
	Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)
	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
	Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging
	Coöperatieve vereniging Dimpact
	Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)
	Groen & Doen Roermond B.V.
	Doon Roermond BV
Stichtingen en verenigingen	Stichting Keyport
	Vereniging van eigenaren Parkeergarage Stationspark
	Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)
Overig	Samenwerking Midden-Limburg (SML)
	Waterpanel Noord (WPN)

Gemeenschappelijke regelingen

Naam	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten.
Doel	BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en een waterschap de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Eén van de doelstellingen, die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie. Dit bij minimaal gelijkblijvend kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de digitale dienstverlening.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.
Financieel belang	Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding. Voor 2026 bedraagt deze vergoeding € 1.331.518 voor de reguliere dienstverlening.
Eigen vermogen	1 januari 2026 € 2.070.000 31 december 2026 € 2.427.000
Vreemd vermogen	1 januari 2026 € 572.000 31 december 2026 € 286.000
Ontwikkelingen	**Proceskosten** Eén van de meest complexe (begrotings)posten van BsGW betreft de proceskosten. De juridische en economische ontwikkelingen in combinatie met de tactiek van ncnp-bedrijven maakt het moeilijk om jaren vooruit te kijken. Het is dan ook lastig de aantallen bezwaren -en de daaruit voortvloeiende beroepen- te voorspellen op het moment dat een (ontwerp)begroting wordt opgesteld. Op basis van de meest actuele stand van zaken 2025 in combinatie met ervaringscijfers tot en met 2024 is een prognose opgesteld voor de te verwachten proceskosten 2025 en in het verlengde hiervan de doorkijk naar (de begroting) 2026. Hierbij is rekening gehouden met de effecten van de wetswijzigingen in 2024 en 2025 ten aanzien van de proceskostenvergoedingen in het algemeen en de wegingsfactor met betrekking tot bezwaren in het bijzonder. De proceskosten bestaan uit uitkerings- en uitvoeringskosten. Op basis van gelijkblijvende aantallen bezwaren en beroepen blijven de uitvoeringskosten nagenoeg gelijk aan die van 2024. De uitkeringskosten zullen naar verwachting dalen als gevolg van de lagere wegingsfactor voor met name de bezwaren. Het effect van de neerwaartse bijstelling van de proceskosten 2025 (uitkeringskosten) bedraagt ca. € 1,5 miljoen. **Kindertoeslagaffaire** Naar aanleiding van het rapport “Ongekend Onrecht” heeft het kabinet besloten een vast bedrag van € 30.000 aan compensatie -ook wel de forfaitaire tegemoetkoming genoemd- uit te betalen aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag (KOTA). Daarnaast dienen publieke vorderingen, zoals belastingen die op 1 januari 2021 openstaan, kwijtgescholden te worden. In de AB-vergadering van 29 september 2022 is besloten dat de forfaitaire vergoeding per gemeente en het Waterschap Limburg van respectievelijk € 150,- en € 100,- per dossier in haar geheel aan BsGW wordt vergoed. De deelnemers ontvangen in de kwartaalrapportage een opgave van de in het kader van de KOTA kwijtgescholden bedragen. Daarnaast wordt eens per jaar voor het behandelen van de dossiers (op basis van de jaarlijst) een rekening verzonden. Na 1 oktober 2023 zijn ca. 250 nieuwe bestanden (BSN-nummers) vanuit de Belastingdienst ontvangen. Daarnaast komen hier nog mondjesmaat nieuwe dossiers bij.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen.
Risicobeheer	Om de financiële gevolgen van vastgestelde risico’s te kunnen opvangen houdt de BsGW een weerstandsvermogen aan dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit. Het totale benodigde weerstandsvermogen voor deze risico’s is € 998.000. Het aanwezige weerstandsvermogen (na resultaatbepaling 2023 en vaststelling begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029) bedraagt € 1.572.000.

Naam	Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg
Vestigingsplaats	Venlo (statutair)/Roermond (gastheerorganisatie)
Betrokkenen	De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg.
Doel	De Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg (ODNML) is opgericht om de kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Omgevingswet te verbeteren. Dit minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De ODNML is opgezet als een netwerkorganisatie die op innovatieve en kostenefficiënte wijze uitvoering geeft aan deze taken.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en vijf leden (aangewezen door het algemeen bestuur). Er is een adviesraad die bestaat uit de secretarissen van de deelnemers en de directeur van de ODNML.
Financieel belang	De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedraagt voor 2026 € 8,23 per inwoner. De bijdrage stijgt fors tov 2025 omdat kosten die eerst via netwerkpartners liepen vanaf 2026 rechtstreeks via de begroting worden gefinancierd. Deze bijdrage is opgenomen in programma 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.
Eigen vermogen	1 januari 2026 € 716.000 31 december 2026 € 716.000
Vreemd vermogen	1 januari 2026 € 280.000 31 december 2026 € 280.000
Ontwikkelingen	De belangrijkste ontwikkeling in 2026 is de transformatie van de ODNML naar een robuuste, zelfstandige Omgevingsdienst die voldoet aan landelijke criteria. Dit betekent een volledige herinrichting van de organisatie, begroting en taakuitvoering, met centrale aansturing en financiering via deelnemerbijdragen.
Programma begroting	Programma 8.0 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Bijdrage aan het programma	De ODNML is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening c.q. deskundige advisering en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van de wettelijke taken te verbeteren. Dit draagt bij aan de algemene doelstelling om te komen tot een duurzaam en veilig gebruik van de ruimte. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners en bedrijven verbeterd.
Risicobeheer	Gelet op het rapport van de commissie van Aartsen (2021) en het interbestuurlijk programma (IBP) moet in 2026 de omgevingsdienst omgevormd naar een robuuste organisatie, de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg. Dit heeft financiële, personele en organisatorische gevolgen.

Naam	Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (VRLN)
Vestigingsplaats	Venlo
Betrokkenen	De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg (15).
Doel	De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: • de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen; • het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; • de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
Bestuurlijk belang	Het bestuur van de VRLN bestaat uit het Algemeen bestuur, de bestuurscommissie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de bestuurscommissie Veiligheid, het Dagelijks bestuur en de voorzitter. Het Algemeen bestuur van de VRLN wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. De bestuurscommissie GGD wordt gevormd door de portefeuillehouders gezondheid van de aangesloten gemeenten.
Financieel belang	De financiële bijdrage voor 2026 bedraagt € 10.168.000, -. Deze bijdrage is deels opgenomen in programma 1. Veiligheid en deels in programma 7 Volksgezondheid en milieu van deze begroting.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 8 miljoen 31 december 2024 € 11,3 miljoen
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 47,5 miljoen 31 december 2024 € 40,7 miljoen
Ontwikkelingen	De veiligheidsregio speelt een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten bij de crisis die zich voordeden. Op rijksniveau is er een ontwikkeling aangaande de Specifieke uitkering BDUR welke in de toekomst mogelijk invloed heeft op de begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Voor wat betreft de GGD is het versterkingsplan Toekomstbestendige GGD aan de orde. Deze versterking is gericht op het op orde brengen van de wettelijke taken van de GGD.
Programma begroting	Programma 1 Veiligheid. Programma 7 Volksgezondheid en milieu.
Bijdrage aan het programma	De zorg voor veiligheid en het regelen van de publieke gezondheidszorg zijn kerntaken van de gemeente. De VRLN levert ons snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico's (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen. De VRLN/ GGD voert een groot deel van de wettelijke taken uit (op grond van de Wpg) ten aanzien van: • het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. • adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg en kinderopvang). • en snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) - en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing). Een toekomstbestendige brandweerzorg en GGD die nadrukkelijk bijdraagt aan de opgaven in het brede sociale domein blijven het uitgangspunt. De lessen uit grootschalige crisis zoals de coronapandemie en het extreme hoogwater helpen hierbij.
Risicobeheer	Vanuit onze vertegenwoordiging in het bestuur van de VRLN volgen we de VRLN kritisch in financieel opzicht, waarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt zijn. Een continuïteitsrisico bij een verbonden partij kan leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Extra middelen voor nieuw beleid dienen in beginsel te worden opgevangen binnen de eigen begroting van de verbonden partij.

Naam	Omnibuzz
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Betrokkenen	De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar.
Doel	Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo voor 30 Limburgse gemeenten. Klanten hebben hiervoor een indicatie van hun gemeente. Ook verzorgt Omnibuzz sinds 2023 het GGZ-vervoer (in het kader van de jeugdwet) voor Roermond en Nederweert, binnen de kaders en randvoorwaarden van de Wmo aanbesteding. Inmiddels heeft Omnibuzz een aparte aanbesteding geïnitieerd specifiek gericht op het GGZ-vervoer voor jeugdigen. De gemeente Roermond is voornemens om daartoe per 1-1-2026 over te stappen vanwege de gunstige, op de doelgroep gerichte condities. Vanaf 1 augustus 2024 valt ook het leerlingenvervoer voor een zestal gemeenten (waaronder Roermond) onder de dienstverlening van Omnibuzz met daarop aanvullend ook gym- en zwemvervoer voor Roermond. Het doel van Omnibuzz is het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Hierbij ligt een sterke focus op het bieden van (maatwerk-)oplossingen voor vervoersvragen van klanten. Omnibuzz zorgt dat klanten optimaal gebruik kunnen maken van vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Een flexibele, efficiënte organisatie maakt daarnaast de instroom van andere vervoersvormen mogelijk zoals leerlingenvervoer, gym en zwemvervoer die per 1 augustus 2024 zijn toegevoegd aan het doelgroepenvervoer. Kernwaarden: • klantgericht en betrouwbaar; • kostenefficiënt en duurzaam; • innovatief en flexibel; • kwaliteit en deskundigheid; • integriteit. De missie is: goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Deze missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening: via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden.
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de gemeenten Venlo, Horst a/d Maas, Roermond, Maastricht, Heerlen, Beekdaelen en Sittard-Geleen. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van de gemeente Roermond. Voor het leerlingenvervoer is een aparte commissie samengesteld met een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de deelnemende gemeenten. Deze commissie adviseert het dagelijks- en algemeen bestuur van Omnibuzz omtrent leerlingenvervoer.
Financieel belang	De financiële bijdrage voor het Wmo en GGZ-vervoer is afhankelijk van de werkelijke vervoerskosten van de deelnemende gemeente en wordt per 2023 door Omnibuzz met gemeenten verrekend op basis van kilometers (ipv zones). De afrekensystematiek voor de beheerskosten per 1-1-2023 is als volgt: a. indirecte vervoerskosten op basis van het werkelijk aantal ritten, en b. overhead op basis van het aantal inwoners. Voor 2026 bedraagt de geprognosticeerde financiële bijdrage *(Omnibuzz begroting 2026-0)*: • € 1.027.800 voor het Wmo vervoer; • € 219.943 voor het GGZ vervoer; • € 1.033.757 voor het leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 935.000 31 december 2024 € 791.500 *(Omnibuzz jaarrekening 2024)*
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 4.489.700 31 december 2024 € 7.608.000 *(Omnibuzz jaarrekening 2024)*

Naam	Omnibuzz
Ontwikkelingen	Om te sturen op de best passende vervoersoplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor het regiemodel, waarbij sprake is van een scheiding tussen regie (de mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Uitgangspunt is optimaal gebruik van OV en andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is het onze ambitie om, middels een groeimodel, andere vervoersvormen te laten instromen. Het doel hiervan is om het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten ten gunste van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Dit is inmiddels gerealiseerd door toevoeging van het leerlingenvervoer. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in het bedrijfsplan. De drie pijlers waarop alle ambities zijn gebaseerd borgen de visie op de lange termijn: • het kantelen van vervoer en het OV-gebruik stimuleren; • het efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer; • Omnibuzz als slimme organisatie neerzetten.
Programma begroting	Programma 6.0 Sociaal Domein
Bijdrage aan het programma	Het doelgroepenvervoer is een wettelijke taak die het publieke belang dient, waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. De gemeenten wensen een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te organiseren, waarmee ze zorgdragen voor ondersteuning van inwoners met een vervoersprobleem.
Risicobeheer	Bij doelgroepenvervoer maken we onderscheid tussen uitvoeringskosten van het vervoer en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor wat betreft het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De algemene reserve is gebaseerd op een risico inschatting. De belangrijkste geïdentificeerde risico's voor Omnibuzz zijn: • Beheersbaarheid van het vervoer; • Kennis en inzetbaarheid van het personeel; • Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz; • Economische kwetsbaarheid taxibedrijven; • Continuïteit risico ten gevolge van serverbeheer. Het beleid van Omnibuzz is zodanig dat ze minimaal één keer per vijf jaar de nota 'Reserves, voorzieningen en risicomanagement' moeten actualiseren. In 2023 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de P&C cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader toetsen we regelmatig of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico's waarmee Omnibuzz wordt geconfronteerd af te dekken.

Naam	Westrom
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is aangegaan tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond; ieder voor zover bevoegd.
Doel	De gemeenschappelijke regeling Westrom verzorgt het werkgeverschap voor inwoners met een Wsw-indicatie en Beschut werk. De begeleiding en uitvoering gebeurt binnen het mensontwikkelbedrijf van en voor Roermond, Doon Roermond BV.
Bestuurlijk belang	In 2026 zal er een wijziging doorgevoerd worden waarmee de Gr Westrom een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) wordt. Hierdoor is er één bestuur waarin van iedere deelnemende gemeente één wethouder zitting heeft. Tot dit moment waren er een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur waarbij het voorzitterschap was belegd bij de wethouder van Roermond.
Financieel belang	De gemeentelijke financiële bijdrage voor 2026 wordt geraamd op € 313.526, - voor Roermond. Met de gemeentelijke bijdrage wordt het tekort op exploitatie van de Westrom opgevangen. De afdekking van het exploitatietekort wordt voor de gemeentelijke bijdrage in de huisvestingslasten verdeeld conform verdeelsleutel ‘inwoners’. Het resterende deel van de gemeentelijke bijdrage wordt naar rato van de totale loonsom van de Wsw-ers van het voorbije jaar (t-1) verdeeld over de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is opgenomen in programma 6. Sociaal Domein van deze begroting. Naast de gemeentelijke bijdrage ontvangt Westrom het Rijksbudget Wsw voor de loonkosten Wsw. Een bedrag van € 10.005.610 ,- conform de meicirculaire 2025.De Wsw subsidie is het grootste deel van de uitgaven uit het Participatiebudget.
Eigen vermogen	1 januari 2026 € 404.000 31 december 2026 € 0
Vreemd vermogen	Geen vreemd vermogen
Ontwikkelingen	Per 1 januari 2025 is de bedrijfsvoeringsorganisatie van de GR Westrom door de gemeente Roermond overgenomen en is het mensontwikkelbedrijf Doon Roermond BV opgericht. Door de overname van de bedrijfsvoeringsactiviteiten van GR Westrom door Doon resteert binnen de regeling uitsluitend nog de juridische verantwoordelijkheid voor het voortzetten van de dienstverbanden van de Wsw-doelgroep. Daarmee zijn zowel beleidsvorming als operationele uitvoering binnen de GR komen te vervallen. De resterende werkzaamheden zijn administratief en juridisch van aard. Dit maakt een lichte, uitvoeringsgerichte samenwerkingsvorm logisch en passend. Daarom is de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2026 omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie welke geschikt is voor de uitvoering van deze beleidsarme uitvoeringsorganisatie. De uitvoering van de taken vinden plaats door het regulier personeel van Doon. Maandelijks worden de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw doorbelast aan Westrom.
Programma begroting	Programma 6.0 Sociaal Domein
Bijdrage aan het programma	Westrom heeft uitsluitend nog de juridische verantwoordelijkheid voor het voortzetten van de dienstverbanden van de Wsw-doelgroep. Daarmee zijn zowel beleidsvorming als operationele uitvoering binnen de GR komen te vervallen. De resterende werkzaamheden zijn administratief en juridisch van aard.

Naam	Westrom
Risicobeheer	*Risicoanalyse Westrom* Westrom maakt jaarlijks een risicoanalyse. Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt in 2025 € 1,2 miljoen en het weerstandsvermogen is onvoldoende om de geïnventariseerde risico's op te vangen. De kans dat alle risico's zich gelijktijdig voordoen is echter zeer klein, derhalve wordt ingeschat dat de reservepositie voldoende is. *Tekorten WSW* De Wsw is afgesloten waardoor geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Echter mensen met een Wsw-dienstverband houden dit dienstverband tot hun pensionering. Westrom is als werkgever verantwoordelijk voor loonbetaling. De tekorten die hiermee kunnen ontstaan, worden door de gemeenten gecompenseerd met een gemeentelijke bijdrage aan het Sw-bedrijf. De totale gemeentelijke bijdrage (van de 5 GR gemeenten) aan het tekort ontwikkelt zich als volgt op basis van de begroting 2026:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Bijdrage infrastructuur	530/K	530/K	188/K	-
Bijdrage subsidieresultaat Wsw	283/K	167/K	0/K	-
Totaal	**813/K**	**697/K**	**188/K**	**-**

Naam	Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord
Vestigingsplaats	Mönchengladbach
Betrokkenen	34 gemeenten en instellingen behoren tot de Euregio Rijn-Maas-Noord. In het Nederlandse deel van de Euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Horst aan de Maas, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray, Weert. Ook MKB-Limburg is lid. Aan Duitse zijde gaat het om de Landeshauptstadt Düsseldorf, de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Schwalmtal, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, Selfkant, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de kreis Heinsberg, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer zu Duisburg.
Doel	De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de inwoners in dit gebied. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een doelcorporatie voor het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen bovenstaande leden. Dit gebeurt in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. Dit vindt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau plaats. De Euregio beheert tevens de verdeling van de subsidie-middelen via het Interreg-programma.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond zit zowel in het algemeen bestuur als in diverse commissies, vertegenwoordigd door leden van het college. De burgemeester van Roermond is lid van het dagelijks bestuur van de Euregio Rijn-Maas-Noord.
Financieel belang	De bijdrage per zetel bedraagt € 4.500. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2025 € 18.000. De bijdrage voor het GrensInfoPunt bedraagt voor 2025 € 3.206,57.
Eigen vermogen	1 januari 2023 € 377.318 31 december 2023 € 357.580
Vreemd vermogen	1 januari 2023 € 664.931 31 december 2023 € 568.582
Ontwikkelingen	De bijdrage per zetel bedraagt per 1 januari 2025 € 4.500, -. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2025 € 18.000, -. De bijdrage voor het GrensInfoPunt bedraagt in 2025 € 3.206,57 en is geïndexeerd aan de hand van het aantal inwoners.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning.
Bijdrage aan het programma	Het lidmaatschap van de Euregio levert een bijdrage aan het stimuleren van de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van rampenbestrijding, economie, arbeidsmarkt, onderwijs, verkeer en vervoer. De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel besluiten in de Euregio over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren de uitvoering ervan. Met de vertegenwoordiging van Roermond in onder andere het dagelijkse bestuur is de bestuurlijke vertegenwoordiging geborgd. Voor onze inwoners is de samenwerking als grensgemeenten van wezenlijk belang. De informatievoorziening door het grensinfopunt is daarbij een belangrijk onderdeel voor onze inwoners, ondernemers en organisaties om vraagstukken die leven in de grensregio te beantwoorden. Met de gezamenlijke projecten wordt de onderlinge samenwerking tussen organisaties en inwoners van onze gemeenten gestimuleerd.
Risicobeheer	De samenwerking vraagt om een actieve toenadering tot de andere (grens)gemeenten en daarmee een investering in tijd en in capaciteit. Dat vergt ook een borging van de doelstellingen in onze eigen organisatie.

Naam	Grenspark Maas-Swalm-Nette
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling zijn het Duitse Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette en de Nederlandse gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Venlo.
Doel	Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette (MSN)is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die er leven.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond zit in het algemeen bestuur en is vertegenwoordigd via een lid van het college.
Financieel belang	De bijdrage van Roermond voor 2026 bedraagt €5.691
Eigen vermogen	1 januari 2024 € -36.802 31 december 2024 € -40.187
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 138.402 31 december 2024 € 187.219
Ontwikkelingen	In 2023 is het Interreg VI-A project Buitenrijden in Maas-Swalm-Nette gestart. In 2025 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. Het doel is het verminderen van grenswerking, het sturen van ruiters met het knooppuntensysteem en het ondersteunen van het MKB met het 'Paarden-welkom' logo en marketing. Het INTERREG VI-A project Natu(u)rbrandmanagement (NBM) is in 2025 formeel toegekend en bouwt voort op het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie. Doel van het project is de best beschikbare kennis te vertalen naar de praktijk en daarmee de risico's te verkleinen. Door samenwerking tussen de NL en D brandweer en terreinbeheerders wordt kennis en ervaring optimaal gebruikt en verder ontwikkeld. Door gezamenlijk en multidisciplinair te oefenen zijn de diensten grensoverschrijdend beter in staat om een brand het hoofd te bieden. Een sterke relatie hiermee heeft het door MSN in 2024 en 2025 ontwikkelde project Kennisontwikkeling Natuurbrand. Voor ministerie LVVN (NL) en MUNV (NRW) en 4 provincies voert MSN een verkenning uit naar de mogelijkheid Interreg-projecten te ontwikkelen om de Natuurkwaliteit in N2000 gebieden te verbeteren.
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu.
Bijdrage aan het programma	Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van: • behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap; • benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en landschap, inclusief de cultuurhistorie. Het openbaar lichaam voert binnen deze taak projecten uit en regelt/beheert daarvoor de financiële middelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.
Risicobeheer	Door onverwacht hoge kosten in 2023 is een tekort ontstaan, dat in 2024 iets is toegenomen. MSN heeft een realistisch voorstel gedaan om de tekorten weer aan te vullen. Onder andere extra bijdragen van deelnemers en MUNV-Limburg dragen hieraan bij.

Naam	ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) (incl. ECGeo)
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Venlo, Weert, Nederweert, Roermond, Asten, Someren en Leudal; ieder voor zover bevoegd.
Doel	Het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever kunnen inrichten en beheren van de steeds complexer wordende ICT.
Bestuurlijk belang	De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen het directieberaad van deze samenwerking en leggen verantwoording af aan de portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten.
Financieel belang	De gemeente Roermond betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband ICT NML. Voor het jaar 2026 wordt een bijdrage geraamd aan ICT NML van € 3.150.402. Deze bestaat voor € 2.435.112 uit een bijdrage voor centrale lasten en voor € 715.290 uit gemeente specifieke lasten. De bijdrage aan ECGeo – ICTNML wordt in 2026 geraamd op € 919.061, bestaande uit € 919.061 centrale lasten en € 0,- specifieke lasten.
Eigen vermogen	1 januari 2026 € 560.000 (bron: begroting ICT NML 2026) 31 december 2026 € 560.000 (bron: begroting ICT NML 2026)
Vreemd vermogen	1 januari 2026 € 980.000 (bron: begroting ICT NML 2026) 31 december 2026 € 980.000 (bron: begroting ICT NML 2026)
Ontwikkelingen	ICT NML wil zich profileren als een gerenommeerde ICT-dienstverlener – voor zowel de lokale overheid als de ketenpartners – die maximaal ontzorgt. ICT helpt haar klanten te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technologische mogelijkheden, wat uiteindelijk voor synergie moet zorgen. Inmiddels maakt ECGeo al 2 jaar onderdeel uit van ICT NML en heeft er verdere vervlechting plaatsgevonden. Voor het jaar 2026 bestaat het programmaplan uit een drietal programma's 1. Automatisering (ICT) 2. Informatisering (ECGeo) 3. Bedrijfsvoering 1. Automatisering de aanpak richt zich op een drietal pijlers: strategisch leveranciersmanagement: ICT NML streeft ernaar om flexibele en rechtmatig correcte inkoopkanalen te waarborgen. Door op strategisch niveau in gesprek te gaan met leveranciers ontstaan partnerships waarbij leveranciers in staat worden gesteld een optimale bijdrage te leveren aan de dienstverlening richting gemeenten. Toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur: ICT NML wil een robuuste toekomstbestendige ICT-infrastructuur creëren door tijdig essentiële componenten te vervangen en te upgraden. Er wordt altijd zorgvuldig een afweging gemaakt of vervanging echt nodig is om zo kostenefficiënt mogelijk te zijn. Optimalisatie van dienstverlening: ICT heeft tot doel de dienstverlening continu te optimaliseren door processen te analyseren en te verbeteren en door nieuwe technologieën en oplossingen te integreren. 2. Informatisering, het vastgestelde ambitieniveau voor het vormen van een expertisecentrum op het gebied van geo-informatie dat in 2025 in gang is gezet zal in 2026 worden voortgezet. Hierbij ligt de focus op het optimaliseren van de dienstverlening op basis van de huidige producten en diensten alsmede het (door)ontwikkelen van de geo-informatievoorzieningen. ECGeo heeft voor 2026 voorgenomen om te bepalen of nieuwe producten en diensten aangeboden kunnen worden waardoor kwalitatieve geo-informatie integraal zal toenemen. 3. Bedrijfsvoering, in 2026 gaat ICT NML verder inzetten op het procesgericht denken. In 2023 is gestart met het omarmen van procesgerichtheid om meer grip op de organisatie te krijgen en overbodige activiteiten en slecht functionerende processen te verbeteren. Door processen goed in te richten, voorkomen we fouten, verbeteren we samenwerking en creëren we een werkomgeving waarin iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Ook zal er aandacht zijn voor cyberweerbaarheid. Net als voorgaande jaren zal ICT NML in 2026 werken aan een hogere cyberweerbaarheid, niet alleen op technisch maar zeker ook op het gebied van awareness.

Naam	ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) (incl. ECGeo)
Programma begroting	Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.
Bijdrage aan het programma	Het kwalitatief uitvoering geven aan de ICT-dienstverlening ter ondersteuning van het primaire proces, de veranderende rol van de gemeente en de eisen die de inwoner aan de dienstverlening stelt.
Risicobeheer	Het op afstand plaatsen van de ICT-dienstverlening blijft vragen om kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan deze dienstverlening. ICT NML heeft in haar eigen risicoparagraaf diverse risico's benoemd met bijbehorende beheersmaatregelen waardoor het risico voor de deelnemende gemeenten minimaal is.

Naam	Subsidiëring Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) - onder de naam van Discriminatie.nl Limburg
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	Alle Limburgse gemeenten (met uitzondering van Horst aan de Maas, Gennep, Venray en Mook en Middelaar).
Doel	Regeling voor de bekostiging van een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten in Limburg, met als taak: • Klachtmelding en klachtbehandeling; • Registratie, monitoring en (beleids)advisering; • Voorlichting en preventie. Hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting een antidiscriminatievoorziening in stand te houden.
Bestuurlijk belang	De gemeenten Roermond (namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten) en Maastricht (namens de Zuid-Limburgse gemeenten) treden met betrekking tot de inhoud van deze regeling op als centrumgemeenten naar de Antidiscriminatievoorziening Limburg.
Financieel belang	De gemeente Roermond stelt jaarlijks namens de deelnemende Noord- en Midden-Limburgse gemeenten een subsidiebeschikking vast. De gemeente Roermond maakt de bijdragen van de deelnemende gemeenten, vermeerderd met de bijdrage van Roermond en verminderd met het bedrag voor uitvoering van de centrumfunctie (€ 12.987,50), over aan ADV Limburg.
Eigen vermogen	1 januari 2024: € 234.550 31 december 2024: € 203.762
Vreemd vermogen	1 januari 2024: € 103.310 31 december 2024: € 127.169
Ontwikkelingen	Naar aanleiding van een in 2023 uitgevoerd onderzoek naar de structuur en financieringswijze van de antidiscriminatievoorzieningen staat voor 2026 een stelselwijziging op de agenda. Dit meerjarenplan omvat onder andere nieuwe wetgeving, de oprichting van een landelijke stichting waarin de lokale stichtingen opgaan en een ingrijpende verandering in de financieringswijze. De nieuwe, centrale organisatie krijgt dezelfde wettelijke taken als de huidige ADV's en worden gestimuleerd ook preventieactiviteiten op te zetten.
Programma begroting	Programma 6 Sociaal Domein
Bijdrage aan het programma	Discriminatie.nl Limburg draagt bij aan het creëren van kansengelijkheid, doordat zij inwoners ondersteund en begeleidt als zij melding willen doen van discriminatie. Daarnaast geeft de monitoring van deze meldingen een integraal beeld van de problematieken in Roermond die zorgen voor ongelijkheid. Op basis hiervan kunnen we onze capaciteit en middelen efficiënt en effectief inzetten om te werken aan een fijne, leefbare samenleving waarin iedereen meedoet.
Risicobeheer	De inzet van Discriminatie.nl Limburg (voorheen ADV Limburg) wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van de jaarlijkse monitor, het jaarplan, de begroting en een halfjaarlijkse rapportage. Op grond van artikel 20 Algemene Subsidieverordening 2008 (Asv 2008) dient na afloop van het subsidiejaar vóór 1 mei een inhoudelijk en financieel jaarverslag ingediend te zijn.

Naam	MGR Sociaal domein Limburg – Noord
Vestigingsplaats	Venray
Betrokkenen	Alle 14 Noord- en midden Limburgse gemeenten.
Doel	Regionale samenwerking op het gebied van de taken beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg en preventie (B&P)(onderdeel WMO 2015), gebaseerd op de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die in juni 2020 door de VNG is vastgesteld. De taken die bij het samenwerkingsverband de MGR zijn belegd: • Contractmanagement • Inkoop • Monitoring • Financieel beheer • Coördinatie van de toegang • Regie op het beleidsproces
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.
Financieel belang	De gemeente Roermond neemt deel aan module 2 binnen de MGR. Tot nu toe ontving de centrumgemeente Venlo als centrumgemeente de middelen. Vanaf 2023 ontvangt iedere gemeente in principe een rijksbijdrage bescherm wonen, op basis van een 10-jarig ingroeipad. Dit is nog afhankelijk van landelijke besluitvorming. Uitgangspunt is dat elke gemeente de rijksbijdrage voor BW, MO en B&P en de eigen bijdragen van beschermd wonen aan de MGR afstaat, voor de regionale zorgkosten en regionale taken. De verdeling van het saldo (resultaat) wordt bepaald aan de hand van een verdeelsleutel gebaseerd op een combinatie van indicatoren die beogen een realistisch beeld te geven van de zorgvraag in de deelnemende gemeenten. Vanaf 1 januari 2026 treedt de gemeente Roermond ook toe tot module 1 ten behoeve van de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken Jeugd en Wmo.
Eigen vermogen	Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.
Vreemd vermogen	Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.
Ontwikkelingen	De begroting is gebaseerd op een stabiele organisatie waarbij structurele kosten gedekt worden uit de (structurele) bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten. In de meerjarenbegroting wordt niet geanticipeerd op ontwikkelingen waarvan de besluitvorming nog niet is afgerond. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat een deel van het budget van de MGR flexibel inzetbaar is zodat kan worden ingespeeld op vragen aan de MGR.
Programma begroting	Programma 6.0 Sociaal Domein
Bijdrage aan het programma	Waarborging van continuïteit van voorzieningen voor BW, MO en B&P voor inwoners met complexe problematiek en waarborging van de regionale aanpak van de doelgroep als bedoeld in de regiovisie.
Risicobeheer	Risicomanagement is een onderdeel van de P&C cyclus van de MGR en opgenomen in de meerjarenbegroting. De MGR mag voorlopig geen enkele reserve hebben om risico's af te dekken. De begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te compenseren (€ 50.000). Het algemeen bestuur beslist over de benutting van deze post. De begroting is taakstellend. Dreigen er overschrijdingen dan zoeken we in eerste instantie naar een oplossing binnen de begroting. Het rekeningsaldo van de MGR wordt afgerekend met de deelnemende gemeenten. Wanneer er sprake is van een overschot, dan wordt dat terugbetaald aan de gemeenten. Bij een tekort moeten de deelnemende gemeenten dit bijpassen. Zoals hiervoor aangegeven wordt het rekeningsaldo van de MGR verrekend met de deelnemende gemeenten. De MGR zelf heeft geen weerstandsvermogen. Ervan uitgaande dat de risico's met een factor 2,0 op een eventueel weerstandsvermogen zouden moeten drukken, dan kan het benodigd weerstandsvermogen € 460.000 bedragen. Gemeenten krijgen het advies om te kijken hoe zij dit verwerken in hun eigen weerstandsvermogen. Dit zou kunnen naar rato van het inwoneraantal. Voor de gemeente Roermond is dit een onderdeel van de risicoanalyse.

Naam	Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML)
Vestigingsplaats	Venlo (centrumgemeente)
Betrokkenen	Noord- en midden Limburgse gemeenten, Waterschap, Provincie Limburg en Enexis.
Doel	De Regionale Energiestrategieën (RES) zijn opgezet om het Klimaatakkoord uit te voeren en richten zich op grootschalige opwek van duurzame elektriciteit op land, de warmtetransitie en aanpassing van de energie-infrastructuur. Elke regio levert een bijdrage aan het nationale doel van 35 TWh duurzame opwek in 2030. RES Noord- en Midden-Limburg wil in 2030 minimaal 25% minder CO uitstoten ten opzichte van 2015. Daarnaast streeft de regio naar 1.200 GWh duurzame opwek via zon en wind. Deze ambities worden gerealiseerd samen met inwoners, bedrijven en overheden.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is vertegenwoordigd via een lid van het college. Het betreft een lichte WGR-regeling, bevoegdheden worden niet overgedragen.
Financieel belang	De gemeente Roermond is deelnemer aan de regeling.
Eigen vermogen	Het betreft een lichte WGR-regeling (centrumgemeenteregeling). Financiering van de regeling vindt plaats vanuit bijdragen van de deelnemers en rijksregeling(en).
Vreemd vermogen	Financiering van de regeling vindt plaats vanuit bijdragen van de deelnemers en rijksregeling(en). De gemeentelijke financiering wordt de komende jaren gedekt door gebruik te maken van de rijksregeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE). De gemeentelijke bijdrage is derhalve begrotingstechnisch neutraal.
Ontwikkelingen	De begroting is gebaseerd op een stabiele organisatie waarbij structurele kosten gedekt worden uit de structurele bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten en de provincie.
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu.
Bijdrage aan het programma	€ 2,60 per inwoner.
Risicobeheer	Jaarlijks betrekken we deelnemers bij de conceptbegroting. Verantwoording richting deelnemers vindt plaats door de centrumgemeente (Venlo).

Vennootschappen en coöperaties

Naam	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats	Den Haag (statutair)
Betrokkenen	Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).
Doel	BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De drijfveer van de BNG Bank is maximale maatschappelijk impact en niet het behalen van zoveel mogelijk winst. De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: • het verstrekken van kredieten tegen aantrekkelijke voorwaarden; • het adequaat verrichten van betalingsverkeer; • het als strategische partner meedenken over maatschappelijke vraagstukken en daarvoor oplossingen aandragen.
Bestuurlijk belang	De wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente Roermond in de algemene vergadering van aandeelhouders en is als zodanig stemgerechtigd. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen.
Financieel belang	De BNG Bank is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen van € 2,50 nominaal per stuk. Het dividend over 2024 bedraagt € 2,51 per aandeel, hetgeen overeenkomt met een bruto dividend van € 87.219,99. Na aftrek van de verschuldigde dividendbelasting resteert een netto dividend over het kalenderjaar 2024 van € 74.136,99.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 4.721 miljoen 31 december 2024 € 4.777 miljoen
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 110.819 miljoen 31 december 2024 € 123.164 miljoen
Ontwikkelingen	Voor de periode 2024-2026 willen de BNG de belangrijkste financier van het publieke domein blijven en bijdragen aan een socialer en duurzamer Nederland. Ze richten zich op het vergroten van financiële en maatschappelijke impact door duidelijke keuzes en meetbare doelen voor interne beheersing, om zo te kunnen monitoren op succes en voortgang op zowel korte als lange termijn.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de ínwoner.
Risicobeheer	De bank heeft de hoogste externe kredietratings (Moody's: Aaa, Fitch Ratings: AAA, S&P Global: AAA). Dankzij deze hoge kredietwaardig-heid heeft de bank een sterke inkooppositie op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De Common Equity Tier 1-ratio en Tier 1-ratio be-dragen per einde 2024 40% (2023 43%) respectievelijk 43% (2023 46%).

Naam	WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)
Vestigingsplaats	Maastricht
Betrokkenen	N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg is een niet beursgenoteerde N.V. De aandeelhouders zijn de Provincie Limburg alsmede alle Limburgse gemeenten.
Doel	De kerntaak van WML is het 24/7 produceren en leveren van betrouwbaar, veilig drinkwater van hoge kwaliteit aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Limburg. Drinkwater dient nu en in de toekomst toegankelijk te blijven voor iedereen, zodat daarmee bijgedragen wordt aan de volksgezondheid, het welzijn én de brede welvaart van alle Limburgers. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt de bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.
Bestuurlijk belang	De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die 5 leden telt.
Financieel belang	De gemeente Roermond bezit 4,2% van de aandelen in WML (21 van de 500 geplaatste en volgestorte aandelen à € 4.538 nominaal). Voor WML is in het overzicht algemene dekkingsmiddelen geen bedrag als ontvangen dividend begroot, omdat WML conform haar statuten het resultaat jaarlijks toevoegt aan haar algemene reserve. Het resultaat 2024 na belasting bedroeg € 11,5 miljoen. Het verwachte resultaat 2025 zal naar verwachting € 18 miljoen bedragen.
Eigen vermogen	1 januari 2025 € 214,1 miljoen 31 december 2025 € 232,1 miljoen (prognose)
Vreemd vermogen	1 januari 2025 € 425,1 miljoen 31 december 2025 € 435,3 miljoen (prognose)
Ontwikkelingen	Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten. De vervanging van het waterleidingnet, de verdroging van Nederland, de klimaattransitie en de vervuiling van het oppervlaktewater vereisen de komende jaren forse investeringen om een betrouwbare en veilige drinkwatervoorziening te waarborgen. WML heeft daartoe in 2021 haar financieel beleid herijkt om de financierbaarheid veilig te stellen en haar financiële positie te versterken. De focus is hierdoor verschoven van solvabiliteit naar een leverage ratio doelstelling van 7,0 in 2025 (verwachte leverage ratio 2025 6,3) met voldoende ruimte voor de noodzakelijke investeringen (planperiode 2025-2029 gemiddeld € 66 miljoen). WML streeft er in de komende jaren na om te kunnen volstaan met een jaarlijkse inflatiecorrectie op het tarief.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	De drinkwatervoorziening in Limburg moet ook in de toekomst betrouwbaar, gezond en van een hoge kwaliteit blijven. Bescherming bij de bron is daarvoor noodzakelijk.
Risicobeheer	WML kent een aantal financiële risico's die voortvloeien uit haar normale bedrijfsuitoefening. Het beleid van WML is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden uit de financiële risico's te verlichten. Risicomanagement is onderdeel van de reguliere P&C cyclus. Tweemaal per jaar rapporteren ze over risico's en het bestaan en de werking van beheersmaatregelen. WML streeft naar een solvabiliteit van 30%, (eind 2024 35,2%). In de toekomst stuurt WML meer op de leverage ratio dan op de solvabiliteit. Eind 2024 bedroeg deze ratio 6,7. Deze daling van de leverage ratio ligt in lijn met het financieel beleid van WML. Ze streven naar een leverage ratio van onder de 7,0 in 2025 (prognose eind 2025 bedraagt 6,3).

Naam	Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	Aandeelhoudende gemeenten: Echt-Susteren (725 aandelen), Leudal (799 aandelen), Maasgouw (533 aandelen), Roerdalen (463 aandelen), Roermond (1.180 aandelen).
Doel	Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streeft daarbij naar een verbetering van de leefbaarheid. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Een aantrekkelijke regio voor bestaande én nieuwe bedrijven en dat bedrijven die zich in onze regio willen vestigen de juiste huisvesting op de juiste plek vinden.
Bestuurlijk belang	OML is een besloten vennootschap. De gemeente is op basis van het aandelenbezit vertegenwoordigd via de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van Commissarissen bestaat uit een drietal door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemde leden.
Financieel belang	Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt 31,9%, dit is nominaal € 531.000 (1.180 aandelen van € 450).
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 26,2 miljoen 31 december 2024 € 27,5 miljoen
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 4,3 miljoen 31 december 2024 € 5,2 miljoen
Ontwikkelingen	In 2022 is het ondernemingsplan van OML voor de periode tot en met 2026 vastgesteld met daarin de vier kerntaken: locatie en gebiedsontwikkeling, acquisitie en sales, ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en advisering bij ruimtelijke economische vraagstukken.
Programma begroting	Programma 3 Economie
Bijdrage aan het programma	Voor de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen vervult OML de één-loketfunctie en voert zij economische opdrachten uit in opdracht van de gemeente Roermond. De vestiging van nieuwe bedrijven creëert meer werkgelegenheid in de regio.
Risicobeheer	De ontwikkelingen in de commerciële vastgoedsector beïnvloeden de exploitatie van OML. Door de sterk aantrekkende verkoopcijfers is de totale borgtocht van de aandeelhoudende gemeenten aan de Rabobank naar € 2 miljoen. Daarmee staat Roermond nog garant voor € 637.838.

Naam	Enexis Holding N.V.
Vestigingsplaats	Den Bosch
Betrokkenen	Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. De aandeelhouders bestaan uit vijf provincies (waaronder Limburg) en 88 Nederlandse gemeenten (waaronder gemeente Roermond).
Doel	In 2022 is de nieuwe strategie van de vennootschap vastgesteld. Enexis brengt mensen steeds meer duurzame energie door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Op deze wijze houdt Enexis de energietransitie haalbaar en betaalbaar. Haar doelen zijn als volgt: • Wij sturen aan op maatschappelijk optimale energiekeuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe; • Wij bieden iedereen altijd toegang tot energie door een veilige energie-infrastructuur met behoud van een hoge leveringszekerheid en tegen de laagst mogelijke kosten; • Klanten weten wat ze aan ons hebben, door een transparante, betrouwbare en efficiënte dienstverlening. De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen. De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en onze samenleving.
Bestuurlijk belang	De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen.
Financieel belang	De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Het resultaat 2024 na belasting bedroeg € 254 miljoen, de betaalde dividenduitkering voor 2024 is € 36 miljoen.
Eigen vermogen	1 januari 2025 € 5.538 miljoen 31 december 2025 € 5.420 miljoen (prognose)
Vreemd vermogen	1 januari 2025 € 5.949 miljoen 31 december 2025 € 5.500 miljoen (prognose)
Ontwikkelingen	Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen in deze tijd. De overheid wil de ombouw van het energiesysteem als cruciale voorwaarde om in 20250 een CO2-neutrale samenleving te realiseren. Op Europees niveau wordt daarom vooral samengewerkt met andere netwerkbedrijven via de Alliander-Enexis-Stedin (AES) structuur. Om zo vanuit de gezamenlijkheid de boodschap richting politiek kracht bij te zetten voor klimaatneutrale, betrouwbare en onafhankelijkere energievoorziening in 2050 te kunnen realiseren. Op deze wijze kan vanuit vertrouwen gewerkt worden aan het realiseren van de energietransitie. De Nederlandse klimaatdoelstellingen en de bijbehorende energietransitie zijn uitdagend. Enexis zet alles op alles zet om de energietransitie maximaal te faciliteren. Al wordt het steeds duidelijker dat de wereld sneller verandert dan ons elektriciteitsnet aankan. Het uitbreiden van de capaciteit in de elektriciteitsnetten heeft topprioriteit. Klanten hebben steeds meer behoefte aan elektriciteit en willen duurzaam opgewekte energie terug leveren. Het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen groeit sneller dan Enexis op tijd kan realiseren. Enexis verwacht dat de lange wachttijden de komende tijd structureel wordt. Daarbij blijft de schaarste van technisch personeel een knelpunt om het werk gerealiseerd te krijgen. Dit heeft bij Enexis de volle aandacht. Door een verschuiving van centrale energieproductie naar lokale duurzame energieopwekking (door de uitvoering van de regionale energietransitie) groeit naar verwachting de netcapaciteit in twee jaar net zoveel als in de afgelopen 30 jaar. Het beheren en investeren in de energienetwerken en het borgen van dit publieke belang is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.

Naam	Enexis Holding N.V.
Risicobeheer	Enexis is financieel gezond. Enexis streeft naar een minimaal A creditrating profiel (A/A2 met stable outlook). De lange termijn credit rating van S&P zijn in februari 2024 gewijzigd van A+ met een positieve outlook naar AA- met stabiele outlook. Mocht de rating in de toekomst hieronder komen, dan heeft Enexis het recht om de converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 500 miljoen om te zetten in aandelenkapitaal. Dit heeft een positief effect op de rating. Mochten Enexis de converteerbare hybride aandeelhouderslening in de toekomst omzetten in aandelenkapitaal, dan kunnen de jaarlijkse dividendinkomsten voor onze gemeente dalen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft eind 2024 een solvabiliteit van 48,2%. Door het aantrekken van de additionele financieringen en de uitvoering van de noodzakelijke investeringen, neem dit percentage naar verwachting af, maar ruim boven het wettelijk minimum blijven.

Naam	Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)
Vestigingsplaats	Maastricht-Aachen Airport.
Betrokkenen	De gemeenten in de provincie Limburg.
Doel	Bodemzorg Limburg streeft ernaar om de gesloten stortplaatsen een nuttige en verantwoorde bestemming te geven.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is aandeelhouder van Bodemzorg Limburg. De wethouder met Milieu en Afval in de portefeuille neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang	De gemeente Roermond bezit 1.260 aandelen à € 0,45 nominaal. Dit is circa 2,2% van het geplaatste aandelenkapitaal.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 8,9 miljoen 31 december 2024 € 11 miljoen
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 32,3 miljoen 31 december 2024 € 32,9 miljoen
Ontwikkelingen	Bodemzorg Limburg initieert gesprekken met gemeenten, waaronder Roermond, voor de overname van gesloten stortplaatsen. Daarnaast is Bodemzorg Limburg B.V. gestart zonneparken te exploiteren op enkele gesloten stortplaatsen.
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Bijdrage aan het programma	Bodemzorg Limburg is namens de Limburgse gemeenten verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van een aantal voormalige regionale stortplaatsen. Deze stortplaatsen moeten eeuwigdurend beheerd en gecontroleerd worden zodat er geen nadelige effecten voor mens en milieu ontstaan. Beheer wordt in samenspraak gedaan met gemeenten en voor zover mogelijk met lokale partijen/initiatieven.
Risicobeheer	Gesloten stortplaatsen vormen een potentieel risico voor bodemverontreiniging. Naast een milieuhygiënisch risico leidt een nieuwe bodemverontreiniging ook tot een financieel risico. Dit risico wordt beheerst door milieuhygiënische maatregelen te nemen zoals boven- en onder-afdichtingen bij de meest milieugevaarlijke stortplaatsen. Daarnaast vindt monitoring van het grondwater en beheer plaats. Mochten zich substantiële financiële kostenposten voordoen, zoals het tegengaan van een onverwachte verspreiding van verontreiniging, reparatie van de bovenafdichting of herstel van niet functionerende voorzieningen, dan is hiervoor in de totale nazorgvoorziening van Bodemzorg Limburg een risicobedrag gereserveerd. Het vermogen van Bodemzorg Limburg om de stortplaatsen te beheren is in het verleden opgebouwd door de inzameling van afval in opdracht van alle Limburgse gemeenten. Alle directe en indirecte kosten moeten in principe betaald worden uit het rendement van het opgebouwde vermogen, aangevuld met eventuele inkomsten van de stortlocaties (pacht/huur/ energiewinning). Het vermogen is voor een deel belegd in aandelen conform de Wet FIDo (Financiële investeringen door decentrale overheden). Het risico bestaat dat de jaarlijkse opbrengsten lager zijn dan de jaarlijkse lasten. Ongeveer 10 jaar geleden is besloten dat elke gemeente, voor een periode van 10 jaar, een jaarlijkse extra bijdrage van €0,25 per inwoner stort. Deze bijdrage is nu ten einde. De accountant voert de financiële controle uit en de uitkomsten rapporteren ze aan de raad van commissarissen. Vervolgens wordt jaarlijks een rapport opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouderscommissie, waarna ook de afzonderlijke gemeenten op de financiële ontwikkelingen toezien. In 2025/2026 worden er nog ongeveer acht voormalige stortplaatsen door gemeenten overgedragen aan Bodemzorg Limburg. Mogelijk dragen we ook de stortplaatsen Spik te Asenray over. Daarnaast exploiteert Bodemzorg Limburg zonneparken op enkele gesloten stortplaatsen. Deze hebben naar verwachting ook een positief effect op de winst over 2026.

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)
Vestigingsplaats	Haelen
Betrokkenen	Alle Limburgse gemeenten (met uitzondering van Mook en Middelaar).
Doel	Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is de vereniging van Limburgse gemeenten die ervoor zorgt dat ingezameld huishoudelijk afval zo efficiënt en zo verantwoord mogelijk wordt verwerkt. Dat doet zij bijvoorbeeld via contractaanbesteding voor grote afvalstromen, zoals PMD, GFT en restafval. ASL heeft daarbij grote ambities met als kern: circulair, samen en grensverleggend. ASL vormt de overkoepelende schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is in de algemene ledenvergadering van de vereniging vertegenwoordigd door een lid van het college. Het algemeen bestuur van ASL bestaat uit zeven leden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden.
Financieel belang	In programma 7 van deze begroting is de financiële bijdrage van de gemeente Roermond opgenomen. De contributie bedraagt € 0,30 per inwoner. Voor Roermond betekent dit voor 2025 een contributiebedrag van € 18.360,00. Begroting 2026 van ASL is er nog niet, maar er kan uitgegaan worden van een gelijkblijvende contributie voor 2026. RD Maasland te Haelen treedt op als centrumorganisatie voor het programma management van ASL.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 235.263 31 december 2024 € 389.618
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 0 31 december 2024 € 0
Ontwikkelingen	Gemeenten ondersteunen op de weg naar een circulaire economie, waarbij het niveau van afvalscheiding en -recycling wordt verhoogd en de hoeveelheid restafval wordt teruggedrongen. Intussen is een Rijksbreed programma 'Nederland circulair in 2050' opgesteld.
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Bijdrage aan het programma	Door het beperken van de hoeveelheid (rest)afval en zoveel mogelijk afval gescheiden aan te bieden. Het gescheiden afval kan veelal als secundaire grondstof verwerkt worden. Daarnaast wordt de circulaire gedachte ook meegenomen in aanbestedingen.
Risicobeheer	Extra kosten kunnen bij ASL optreden, als juridische kwesties gaan spelen en externe advisering nodig is. Hier maken ze met de gemeenten afspraken over.

Naam	Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging
Vestigingsplaats	Echt-Susteren
Betrokkenen	Entiteiten die zich kwalificeren als aanbestedende dienst, aankoopcentrale of speciale-sectorbedrijf conform de Aanbestedingswet AW 2012, laatst gewijzigd 2016.
Doel	Het verkrijgen van gunstige prijzen en leveringsvoorwaarden en het verlenen van (advies)diensten aan haar leden, alsmede het voor eigen rekening en risico aangaan van raamovereenkomsten ten behoeve van al haar deelnemers, en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is in de algemene ledenvergadering van de coöperatie en het Dagelijks Bestuur (DB) vertegenwoordigd door een lid van het college.
Financieel belang	Roermond is in 2017 toegetreden als lid tot Inkoopcentrum Zuid. De jaarlijkse contributie bedraagt € 7.500.
Eigen vermogen	31 december 2023 € 381.575 31 december 2023 € 526.162
Vreemd vermogen	31 december 2023 € 138.459 31 december 2023 € 71.125
Ontwikkelingen	Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Publieke instellingen hebben zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. In haar visie “Inkoopsamenwerking 2.0”, geeft het ICZ aan dat de Inkoopsamenwerking gaat over het slimmer (samen) inkopen. Met als doel de juiste inkoopwerkzaamheden te (laten) verrichten op de juiste manier, met de meest efficiënte middelen. In 2024 heeft het onderzoek “Kansen met Inkoopsamenwerking Inkoopcentrum Zuid” plaatsgevonden. Het onderzoek heeft in 2025 geleid tot de vaststelling van een huishoudelijk reglement. Een concept dienstverleningsovereenkomst wordt medio september 2025 in het DB wordt behandeld en naar de leden verstuurd. De producten (diensten) zijn in ontwikkeling.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	Ontwikkeling en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van Roermond. Onder andere door inkooptrainingen, kennisnetwerk, inkoopbegeleiding en uitvoering van het klachtenmeldpunt (in het kader van de wet- en regelgeving).
Risicobeheer	Het risico is beperkt tot de jaarlijkse contributie aan de coöperatie.

Naam	Coöperatieve vereniging Dimpact
Vestigingsplaats	Enschede
Betrokkenen	Alle deelnemende gemeenten die lid zijn van de coöperatieve vereniging.
Doel	Dimpact is een coöperatieve vereniging van, voor en door gemeenten. De focus en ambities van de vereniging liggen op het gebied van samen oplossingen initiëren en realiseren voor de publieke dienstverlening van morgen. We doen dit inmiddels met ruim 40 andere gemeentes die samen meer dan 3 miljoen inwoners vertegenwoordigen. Als Roermond nemen we diverse (software) oplossingen af, zoals een zaaksysteem, website/digitaal loket en burgerzakenmodules. Ook de daarbij horende dienstverlening nemen we af bij Dimpact, zoals hosting, beheer en ondersteuning vanuit het regiebureau. Daarnaast participeren zelf als lid in deze vereniging voor continue doorontwikkeling en verbetering. In een wereld waarin technologische, juridische en maatschappelijke innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, staan gemeenten voor een grote opgave. De digitale innovatie van dienstverlening aan inwoners en bedrijven moet versneld worden, en dat kunnen ze niet alleen. Gelukkig hoeft dat ook niet. De lid gemeenten werken samen, co-creëren en leren van elkaar binnen de onafhankelijke coöperatie Dimpact. Zo kunnen onze leden hun dienstverleningsambities waarmaken, altijd met de behoeften van hun inwoners en lokale bedrijven als basis. De gezamenlijke missie: ervoor zorgen dat in alle Nederlandse gemeenten de publieke dienstverlening optimaal voor elkaar is.
Bestuurlijk belang	Dimpact is georganiseerd als Coöperatieve vereniging en bestaat voor en door haar (ruim 40) leden. De governance structuur borgt ambassadeurschap, inspraak en invloed van alle deelnemende gemeenten in de vereniging. In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. Deze bestaat uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten.
Financieel belang	Uitvoering van de tariefmethodiek per 1 januari 2026 waarmee de verenigingskosten afzonderlijk worden gefactureerd op basis van de werkelijke verenigingskosten verdeeld naar rato van de werkelijke inkoopkosten + directe toerekenbare kosten: naar verwachting bedraagt de totale bijdrage aan Dimpact over 2026 € 655.104.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 703.000 31 december 2024 € 753.000
Vreemd vermogen	1 januari 2023 € 4.138.786 31 december 2023 € 4.586.524
Ontwikkelingen	Coöperatieve vereniging Dimpact beperkt zich niet langer tot het coördineren van de aanschaf en het implementeren van een gezamenlijk zaaksysteem, maar speelt een bredere rol in (digitale) dienstverlening. Deze verbreding vormt onderdeel van de aangepaste strategische koers van het samenwerkingsverband. De vereniging, en daarmee wij als lidgemeente, is daardoor ook een van de landelijke koplopers geworden in de Common Ground beweging.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	Dimpact ondersteunt gemeenten om de dienstverlening richting inwoners en bedrijven te verbeteren. De informatiesystemen die worden afgenomen via het samenwerkingsverband, faciliteren de gemeenten en haar klanten in het doen van zaken met elkaar. Voorbeelden zijn het digitaal loket, producten- en dienstencatalogus, voortgangsinformatie van lopende zaken en een klantcontact systeem.
Risicobeheer	Middels de ALV kan de gemeente Roermond invloed uitoefenen op de strategie van het samenwerkingsverband. Het financieel risico wordt gedragen door alle participerende gemeenten.

Naam	Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV)
Vestigingsplaats	Lathum
Betrokkenen	Alle deelnemende gemeenten die lid zijn van de coöperatie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
Doel	SHPV is een coöperatie voor en door gemeenten. Met als doel het stimuleren van vernieuwing in de parkeerketen en het faciliteren van gemeenten bij het digitaliseren van hun parkeerdiensten.
Bestuurlijk belang	Alle gemeenten die lid zijn vormen de algemene ledenvergadering. Deze vergadert twee keer per jaar en benoemt de leden van de RvC.
Financieel belang	Niet van toepassing.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 2,2 miljoen 31 december 2024 € 2,9 miljoen
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 69,3 miljoen 31 december 2024 € 77,4 miljoen
Ontwikkelingen	1. SHPV werkt aan de landelijke toepassing van vrijstellingen en ontheffingen via het NPR. 2. Flexibele parkeermachtiging deelmobiliteit. 3. Landelijke gehandicapten parkeerapp. 4. Vordering parkeerinformatie door politie. 5. Slagboomparkeren. 6. Zero emissie zones; SHPV zorgt dat de locaties en verblijfsrechten van zero emissie zones via het Nationaal Parkeer Register (NPR) kunnen worden vastgelegd en gebruikt en draagt zo bij aan de ontwikkeling van een centraal loket voor zero emissie zones, samen met RDW en het Ministerie van I&W. 7. Progressief parkeertarief. 8. Vergroten gebruik van NPR.
Programma begroting	Programma 5 Goede Leefomgeving
Bijdrage aan het programma	Het programma Goede Leefomgeving (product mobiliteit) zet in op een goede bereikbaarheid van Roermond, waarvan parkeren een wezenlijk onderdeel is. Het SHPV zorgt er onder andere voor dat providers van parkeerapps hun dienst in Roermond kunnen aanbieden. Parkeerapps verhogen het gebruiksgemak bij het parkeren in Roermond.
Risicobeheer	Middels de ALV kan de gemeente Roermond invloed uitoefenen op de strategie van de coöperatie. Het financieel risico is beperkt aangezien het om een coöperatie Uitgesloten van Aansprakelijkheid gaat (UA).

Naam	Groen & Doen Roermond B.V.
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De gemeente Roermond is als enige aandeelhouder en opdrachtgever verantwoordelijk voor de overheid BV Groenonderhoud en reiniging in combinatie met arbeidsmarktdoelgroepen.
Doel	Uitgangspunt is om de combinatie te maken tussen groenonderhoud en reiniging met als tweeledig doel het realiseren van de contractafspraken met de opdrachtgever en het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep van de Participatiewet. 1. Het verrichten van activiteiten ten behoeve van het (doen) aanleggen, beheren en onderhouden van de openbare ruimte, in de gemeente Roermond, met name gericht op het groenonderhoud, reiniging en facilitaire dienstverlening; 2. Het bieden van passende werkzaamheden aan in de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet bedoelde personen; 3. Het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van mensen om een verbeterde positie op de arbeidsmarkt te (kunnen) verkrijgen.
Bestuurlijk belang	De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders. Het aantal bestuurders alsmede hun bevoegdheid wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouder(s) (AVA), zijnde in casu de gemeente. De gemeente Roermond wordt vertegenwoordigd door de wethouder Sociaal Domein. De AVA is bevoegd de bestuurders te benoemen, schorsen en te ontslaan.
Financieel belang	Op basis van de businesscase (juli 2020) liet Groen en Doen Roermond BV vanaf 2022 een integraal en positief financieel beeld zien, mits voldoende maatregelen werden genomen voor de genoemde risico's. Hierbij werd uitgegaan van kwalitatief onderhoud met een hoge sociale opbrengst tegen acceptabele kosten. De afdekking van de exploitatiekosten geschiedt vanuit de budgetten van BOR voor groenonderhoud en reiniging en is opgenomen in programma 7, Volksgezondheid en milieu. Gedurende 2023 bleek dat de uitgaven groter waren dan de inkomsten waardoor een uitdaging is ontstaan in de cashflow. Voor 2026 zijn incidenteel maatregelen getroffen door een financiële reparatie, welke verwerkt zal worden in de tarieven. Daarnaast zal gedurende 2026 op basis van scenario's duidelijkheid moeten komen over het toekomstperspectief van Groen en Doen. Daarnaast worden vanuit het BUIG-budget op individuele basis loonkostensubsidies verstrekt aan Westrom en de Groen en Doen, die op basis van reële loonwaarde gedetacheerd worden dan wel werkzaam zijn bij Groen en Doen. **Agioreserve:** De vennootschap had werkkapitaal nodig om haar activiteiten op te kunnen starten en investeringen te kunnen doen. Voor de financiering van dit startkapitaal is bij de oprichting in 2021 een agioreserve gestort van € 500.000. De gemeente Roermond heeft dit bedrag als krediet beschikbaar gesteld. Terugbetaling van deze storting aan de gemeente kan gebeuren via de AVA mits de vennootschap aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. In 2025 is een aanvullende kapitaalinjectie gedaan middels een agiostorting voor een bedrag van € 691.000 (resultaatbestemming jaarrekening 2024). Gelet op de financiële betrokkenheid van de gemeente Roermond bij haar eigen BV is gelijktijdig een voorziening gevormd ter afdekking van mogelijke toekomstige verliezen ter hoogte van ditzelfde bedrag, e.e.a. conform de BBV. Om die reden is hiervoor geen aanvullend bedrag opgenomen in deze risicoanalyse. In de eerste helft van 2026 wordt een definitieve keuze gemaakt tussen de toekomstscenario's. De implementatie van het gekozen scenario wordt uiterlijk per 1 januari 2027 verwacht.
Eigen vermogen	1 januari 2026 - € 439.632 31 december 2026 - € 249.632
Vreemd vermogen	1 januari 2026 € 1.509.642 31 december 2026 € 1.309.642

Naam	Groen & Doen Roermond B.V.
Ontwikkelingen	Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente Roermond het onderhoud van groen en reiniging zelf gaan organiseren. Uitgangspunt is om de combinatie te maken tussen groenonderhoud en reiniging met als tweeledig doel het realiseren van de contractafspraken met de opdrachtgever en het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep van de Participatiewet. In eerste instantie vooral medewerkers met een SW-indicatie. In Groen en Doen Roermond BV is de volledige uitvoering van de 3 percelen (5 contracten), inclusief alle huidige ± 110 medewerkers, onder aansturing van een de vennootschap gebracht, waarvan de gemeente Roermond enig aandeelhouder is. Men heeft ontwikkeltrajecten opgestart om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo veel als mogelijk te ontwikkelen richting vakbekwaamheid. Dit doen ze aan de hand van een 2-jarig opleidingsplan. De instroom van mensen uit deze doelgroep zal nog verder uitgebouwd moeten worden. De financiële ruimte in combinatie met de uitgaven die groter waren dan de inkomsten zorgden voor een grote uitdaging qua cashflow. Dat zal ook in 2026, wellicht in mindere mate, nog aan de orde zijn. Het materieel en het wagenpark is sterk verouderd en aan vervanging toe, in 2023 is een start gemaakt met vervanging (veelal op basis van lease), dit zal ook in 2026 spelen hetgeen invloed zal hebben op het resultaat.
Programma begroting	Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Bijdrage aan het programma	De vennootschap is belast met groenonderhoud en reiniging van de openbare ruimte in Roermond. Deze overheid bv levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de participatie en arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling is ook om arbeidsdeelname en doorstroom naar (passend) werk te vergroten.
Risicobeheer	De financiële ruimte in combinatie met de uitgaven die groter waren dan de inkomsten zorgde voor een grote uitdaging qua cashflow. In 2025 hebben financiële interventies plaatsgevonden voor 2025 en 2026. Het risicobeheer zal echter nog voldoende moeten worden geborgd. De groep SW-ers wordt steeds kleiner, omdat er immers alleen nog uitstroom plaatsvindt. Het vervangen van de uitstromende SW-medewerkers met mensen vanuit de Participatiewet is een logische stap en dit is ook het streven. Mede vanwege een krappe arbeidsmarkt is personeel in het groenonderhoud lastig te vinden. Dit is enerzijds een kans voor de doelgroep anderzijds is er een risico dat personeel ook binnen de doelgroep van de Participatiewet moeilijk gevonden kan worden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het groenbedrijf en de gemeente zullen we ervoor moeten zorgen dat er voldoende instroom is vanuit de Participatiewet, hier speel het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg Oost een belangrijke rol in. **Ondernemersrisico Overheidsvennootschap** Bij elke onderneming is sprake van een ondernemersrisico. Doordat de gemeente Roermond enig aandeelhouder is en tevens opdrachtgever voor alle opdrachten van de overheidsvennootschap is dit risico voor de vennootschap minimaal. Als enig aandeelhouder lopen we als gemeente wel het volledige risico. Eventuele negatieve bedrijfsresultaten zullen door de gemeente betaald moeten worden, temeer gezien de BV nog geen reserves heeft. Doordat we echter zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn hebben we de regie en kunnen we zorgdragen voor voldoende opdrachten en omzet bij de vennootschap.

Naam	Doon Roermond B.V.
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De gemeente Roermond is als enige aandeelhouder en opdrachtgever verantwoordelijk voor de overheid BV.
Doel	Het doel van de vennootschap is: 1. Het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van personen om een verbeterde positie op de arbeidsmarkt te (kunnen) verkrijgen; 2. het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van (arbeids)participatie voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd; 3. in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet arbeid bieden onder aangepaste omstandigheden aan de in de Wet sociale werkvoorziening bedoelde respectievelijk tot de betreffende doelgroep van de Participatiewet behorende personen, waaronder ook worden verstaan de niet-uitkeringsgerechtigden; 4. het realiseren van sociale activering, scholing en andere stimuleringsactiviteiten ten behoeve van in de Wet sociale werkvoorziening bedoelde en tot de betreffende doelgroep van de Participatiewet behorende personen, waaronder ook worden verstaan de niet-uitkeringsgerechtigden; 5. het verrichten van andere werkzaamheden in het kader van de uitvoering Participatiewet.
Bestuurlijk belang	De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders. Het aantal bestuurders alsmede hun bevoegdheid wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouder(s) (AVA), zijnde in casu de gemeente. De AVA is bevoegd de bestuurders te benoemen, schorsen en te ontslaan. Er zijn twee aandeelhouders te weten de wethouder Sociaal Domein en de wethouder Financiën.
Financieel belang	Gemeente Roermond is enig aandeelhouder van Doon. De jaarlijkse omzetgarantie vanaf 2025 bedraagt € 904.000 bedraagt en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Eigen vermogen	1 januari 2026 € 4.476.000 31 december 2026 € 3.326.000
Vreemd vermogen	1 januari 2025 - € 0 31 december 2025 - € 0 (op dit moment is er nog geen meerjarenbalans beschikbaar)
Ontwikkelingen	Doon is per 1 januari 2025 opgericht waarbij de gehele doorontwikkeling is voorzien over de jaren 2025 tot en met 2028. Dit maakt dat veel ontwikkelingen nog in de kinderschoenen staan, maar stapsgewijs worden de veranderingen, in de richting van het mensontwikkelbedrijf zoals geschetst in de contourennota, zichtbaar.
Programma begroting	Programma 6 Sociaal Domein
Bijdrage aan het programma	Doon levert een belangrijke bijdrage aan de participatie en arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van Doon is om arbeidsdeelname en doorstroom naar (passend) werk te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om de doelgroep zo regulier als mogelijk aan de slag te krijgen. Dit doen zij door het bieden van begeleiden en verschillende vormen van ondersteuning gericht op participatie, arbeidsontwikkeling en toeleiding naar werk. Doon werkt aan het invullen van de personeelsvraag van bedrijven, door nauw samen te werken met het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg Oost. Zij zijn verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening.

Naam	Doon Roermond B.V.
Risicobeheer	De groep SW-ers wordt steeds kleiner, omdat er immers alleen nog uitstroom plaatsvindt. Het vervangen van de uitstromende SW-medewerkers met mensen vanuit de Participatiewet is een logische stap en dit is ook het streven. Vanwege een krappe arbeidsmarkt is personeel lastig te vinden. Dit is enerzijds een kans voor de doelgroep anderzijds is er een risico dat personeel ook binnen de doelgroep van de Participatiewet moeilijk gevonden kan worden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Doon en de gemeente Roermond zullen we ervoor moeten zorgen dat er voldoende instroom is vanuit de Participatiewet. **Ondernemersrisico Overheidsvennootschap** Bij elke onderneming is sprake van een ondernemersrisico. Doordat de gemeente Roermond enig aandeelhouder is en tevens opdrachtgever van een groot deel van de opdrachten van de overheidsvennootschap is dit risico voor de vennootschap minimaal. Als enig aandeelhouder lopen we als gemeente het volledige risico. Eventuele negatieve bedrijfsresultaten zullen in eerste instantie betaald dienen te worden uit de transitiereserve. Doordat we echter zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn hebben we de regie en kunnen we zorgdragen voor voldoende opdrachten en omzet bij de vennootschap.

Stichtingen en verenigingen

Naam	Stichting Keyport
Vestigingsplaats	Weert
Betrokkenen	Keyport is de samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen (triple helix). Deelnemende overheden zijn: Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal, Roerdalen, Roermond en Maasgouw.
Doel	Keyport versterkt de economische groei, door het aanjagen van innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarkt.
Bestuurlijk belang	Roermond heeft zitting in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Keyport.
Financieel belang	De bijdrage aan Keyport bedraagt in 2024 €2,47 per inwoner, per deelnemende gemeente.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 30.267 31 december 2024 € 8.467
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 1.142.859 31 december 2024 € 1.062.370
Ontwikkelingen	Het vreemd vermogen is voornamelijk opgebouwd met subsidies.
Programma begroting	Programma 3 Economie
Bijdrage aan het programma	Het Programma Economie zet in op duurzame versterking van de economische structuur en het economisch functioneren van de stad. Onderdeel daarvan is het investeren in een vestigings- en ondernemersklimaat dat concurrerend is ten opzichte van andere (economische) steden en regio's. Keyport doet dit door het aanjagen van innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en arbeidsmarkt. Hierdoor stellen ze ondernemers en organisaties in staat om optimaal te ondernemen. Ook bieden ze werkgelegenheid aan de inwoners van Roermond, wat zorgt voor welvaart en (maatschappelijke) participatie.
Risicobeheer	De continuïteit van Keyport is afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van de participerende gemeenten. Stichting Keyport verleent subsidies aan projecten waarbij derden de grootste investeringen doen. Keyport investeert niet risicodragend.

Naam	Vereniging van eigenaren (Vve) Parkeergarage Stationspark
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De Vve is een vereniging, tussen twee partijen. De gemeente Roermond neemt voor 64% deel en WP Immobilien NL Gmbh & Co KG neemt voor 36% deel.
Doel	Overige belangenbehartiging – Vereniging van eigenaars.
Bestuurlijk belang	De Gemeente Roermond heeft voor 64% zitting in het Bestuur van de Vve.
Financieel belang	De bijdrage aan de Vve bedraagt voor 2025 € 66.372. Voor 2026 is de bijdrage nog niet definitief vastgesteld.
Eigen vermogen	1 januari 2024 € 149.855 (aandeel Roermond € 95.906) 31 december 2024 € 189.213 (aandeel Roermond € 121.096)
Vreemd vermogen	1 januari 2024 € 6.098 31 december 2024 € 8.923
Ontwikkelingen	Niet van toepassing.
Programma begroting	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Bijdrage aan het programma	Het programma Goede Leefomgeving (product mobiliteit) zet in op een goede bereikbaarheid van Roermond, waarvan parkeren een wezenlijk onderdeel is. De Vereniging van Eigenaren is opgericht om parkeergarage Stationspark goed en deugdelijk te onderhouden. Wij als gemeente participeren hiervoor 64% in. De vereniging van Eigenaren verzorgt met name het dagelijks- en planmatig (groot) onderhoud aan deze parkeergarage.
Risicobeheer	De twee leden van de Vve zijn ieder voor hun belang risicodrager. Voor de gemeente Roermond bedraagt dit deel 64%. Door het tijdig uitvoeren en juist plannen van groot onderhoud beperken we de risico's zoveel mogelijk.

Naam	Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	Samen met vertegenwoordigers van de provincie en de sectoren Landbouw, Beheer, Recreatie en Toerisme en Bosbouw participeren de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond in de stichting Ons WCL.
Doel	De stichting heeft als doel: • Het adviseren, ondersteunen en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan het indieners van deze te subsidiëren projecten. • Het zelfstandig uitvoeren van projecten alsmede het afmaken van lopende WCL-projecten. • Het in standhouden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.
Bestuurlijk belang	De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.
Financieel belang	De Roermondse bijdrage wordt begroot op € 39.500.
Eigen vermogen	1 januari 2023 € 381.720 31 december 2021 € 271.405
Vreemd vermogen	1 januari 2021 € 226.774 31 december 2021 € 32.225
Ontwikkelingen	Ons WCL heeft een prominente rol bij de transitie van het Nationaal Park de Meinweg. Deze transitie kan op termijn ook invloed hebben op het buitengebied van Roermond. Daarnaast is Ons WCL actief betrokken bij gebiedsontwikkeling Roermond Oost (GORO).
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Bijdrage aan het programma	Ons WCL ondersteunt trajecten voor het ontwikkelen van het landelijk gebied. Ook ondersteunt Ons WCL de regiogemeenten bij het uitvoeren van projecten.
Risicobeheer	We financieren lopende projecten separaat, waardoor we grote risico's vermijden. De omvang van het eigen vermogen dienen we te monitoren. Dit dient niet ongecontroleerd uit te breiden.

Overig

Naam	Samenwerking Midden-Limburg (SML)
Vestigingsplaats	Roermond
Betrokkenen	De zeven gemeenten in Midden-Limburg: Weert, Nederweert, Leudal, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.
Doel	Het verbeteren van de ruimtelijk-economische kwaliteit en het versterken van het vestigingsklimaat van Midden-Limburg.
Bestuurlijk belang	Elke gemeente heeft een bestuurder afgevaardigd in het netwerkberaad. Per thema bestaan bestuurlijke werkgroepen.
Financieel belang	In deze begroting is de financiële bijdrage van de gemeente Roermond opgenomen. Deze bijdrage is gebaseerd op een bedrag van € 1,60 per inwoner voor proces- en organisatiekosten. De gemeente Roermond treedt op als centrumgemeente.
Eigen vermogen	Niet van toepassing
Vreemd vermogen	Niet van toepassing
Ontwikkelingen	Onze aanvraag voor de regiodeal is door het ministerie van BZK gehonoreerd met bijdrage van € 20 miljoen. De totale omvang van de Regio Deal is daarmee ruim €40 miljoen. Hiermee kunnen programma's uitgevoerd worden die als doel hebben de brede welvaart te stimuleren.
Programma begroting	Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma	Het versterken van het vestigingsklimaat in Midden-Limburg. SML treedt hierbij op als regisseur en trekker voor een aantal geprioriteerde thema's. SML is ook een coördinatieplatform, verbinder en aanjager om de informatie-uitwisseling, beleidsafstemming en samenwerking tussen de partijen te faciliteren.
Risicobeheer	Het financieel risico ten behoeve van SML is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan proces- en organisatiekosten. De Regio Deal kent een eigen regeling, structuur en organisatie waaraan een convenant tussen diverse departementen, de Provincie Limburg en de zeven Midden-Limburgse gemeenten ten grondslag ligt. Ook tussen de partijen onderling worden overeenkomsten gesloten waarbij ook risicobeheer onderwerp van regeling is. In financiële zin participeert de gemeente Roermond in de deal (van ruim €40 miljoen) met een bedrag van €2,5 miljoen.

Naam	Samenwerkingsverband Waterpanel Noord (WPN)
Vestigingsplaats	Administratiekantoor/ Financiële administratie door gemeente Venlo
Betrokkenen	De convenantpartners zijn de 15 noordelijke gemeenten van Limburg (Mook- en Middelaar, Bergen, Gennep, Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Roerdalen, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Weert en Echt-Susteren), Waterschap Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg. Het convenant legt een samenwerkingsverband vanaf oktober 2023 vast.
Doel	Het WPN is een samenwerkingsverband dat de samenwerking in de waterketen organiseert. Deze samenwerking richt zich op de taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het doel van deze samenwerking is: • Het verlagen van de kwetsbaarheid en kosten van het waterketenbeheer. • Het vergroten van de kwaliteit van water. • Het versterken van de klantgerichtheid. Daarnaast vormt dit samenwerkingsverband, de werkregio in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waarin maatregelen worden voorbereid die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht.
Bestuurlijk belang	Convenantpartners werken samen vanuit hun eigen publiekrechtelijke bevoegdheden, zorgtaken en (private-) verantwoordelijkheden. Vanuit elke deelnemende partij neemt een bestuurder deel aan de vergaderingen van het bestuurlijk Waterpanel Noord.
Financieel belang	Het waterpanel kent een (meer jaren) begroting uitgewerkt in jaarschijven die wordt vastgesteld door het bestuurlijk Waterpanel Noord. Opgenomen is de vertaling van doelen naar financiën en activiteiten. De programmabegroting geeft het kader waarbinnen het Waterpanel Noord projecten mag behandelen. Gemeentelijke bijdrage is bepaald op basis van de vastgestelde verdeelsleutel. Bijdrage 2026 is bepaald op €110.687,-. We bekostigen de gemeentelijke bijdrage voor Waterpanel Noord vanuit de rioolheffing. De onderbouwing van de rioolheffing is uitgewerkt in het Water en Rioleringsplan.
Eigen vermogen	n.v.t.
Ontwikkelingen	Concrete uitwerkingen zijn voor inwoners te herkennen aan projecten onder de vlag van Waterklaar, zoals het (ver)groene/blauwe van schoolpleinen, het afkoppelen van regenwater en projecten op het gebied van klimaatadaptatie in diverse gemeenten. Ook publiekscommunicatie, het regionaal grondwatermeetnet, het uitvoeren van risicodialogen en het coördineren van klimaatstresstesten pakken we in dit samenwerkingsverband op.
Programma begroting	Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Bijdrage aan het programma	Uitvoering geven aan het Waterketenplan van de regionale samenwerking Waterpanel Noord. Belangrijke speerpunten van Waterpanel Noord voor 2026 zijn: • Boeien en binden talenten in de regio • Opvolgen nationale en Europese ontwikkelingen • Structurele financiering DPRA • Waterbeschikbaarheid • Borgingsinstrumentarium klimaatadaptatie
Risicobeheer	Het risico blijft beperkt tot de bijdrage die de partners leveren op basis van de kostenraming in de vastgestelde meer jaren (programma-) begroting voor het betreffende jaar, dan wel tussentijdse aanvullingen daarop. Er wordt vastgelegd hoe de kosten (en eventuele baten) tussen de convenantpartners worden verdeeld.

Artikel 15 van het BBV weerspiegelt het toegenomen belang van de informatievraag over verbonden partijen en de risico's die daarmee samenhangen. Op verzoek van de provinciale toezichthouder is daarom in de paragraaf verbonden partijen en participaties onderstaande tabel opgenomen met daarin de verschuldigde bijdragen voor iedere verbonden partij apart.

Opgenomen zijn de bijdragen voor 2026

Naam verbonden partij	Bijdrage 2025
BsGW	€ 1.331.518
RUD Limburg Noord	€ 4,01 per inwoner
VRLN	€ 10.168.000
Omnibuzz	€ 1.027.800 voor het Wmo vervoer; € 219.943 voor het GGZ vervoer; € 1.033.757 voor het leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer
Westrom	€ 313.526
Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord	€ 21.207
Grenspark Maas-Swalm-Nette	€ 3.127
ICT NML	€ 4.069.463
Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)	€ 12.987,50
MGR Sociaal Domein Limburg – Noord	Elke gemeente staat de rijksbijdrage voor BW, MO en B&P en de eigen bijdragen van beschermd wonen aan de MGR af, t.b.v. van de regionale zorgkosten en regionale taken.
Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (RES NML)	€ 2,60 per inwoner
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Niet van toepassing
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)	Niet van toepassing
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.	Borgtocht bij de BNG € 637.838.
Enexis Holding N.V.	Niet van toepassing
Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)	Niet van toepassing
Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)	€ 0,30 per inwoner
Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging	€ 7.500
Coöperatieve vereniging Dimpact	€ 665.104
Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten SHPV	€ 16.800
Groen & Doen Roermond B.V.	€ 1.441.000
Doon Roermond B.V.	€ 904.000
Stichting Keyport	€
Vereniging van eigenaren Parkeergarage Stationspark	€ 66.640
Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)	€ 39.500
Samenwerking Midden-Limburg (SML)	€ 1,60 per inwoner
Waterpanel Noord (WPN)	€ 110.687,-

4.7 Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf Grondbeleid geeft de hoofdlijn van het te voeren grondbeleid en de risico's weer.

4.7.1 Visie gemeentelijk grondbeleid

Via het grondbeleid bemiddelt de overheid doelgericht op de grondmarkt. Grond wordt gekocht, geëxploiteerd, ontwikkeld en verkocht. Het omvat zaken zoals grondaankoop op vrijwillige basis, dan wel via onteigening, vestigen van een voorkeursrecht tot koop, tijdelijk beheer, opstellen van de grondexploitatie, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen, inrichting van de openbare ruimte en kostenverhaal.

Het grondbeleid draagt bij aan:

- De realisering van maatschappelijk gewenste doelstellingen van de gemeente Roermond door het ontwikkelen van ruimtelijke fysieke initiatieven;
- De verbetering van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting;
- Een rechtvaardigere verdeling van kosten en baten, als gevolg van bemiddelingen door de gemeente en/ of particulieren op het terrein van de ruimtelijke inrichting.

In de raadsvergadering van september 2025 is de Nota Grondbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Ten tijde van het vormgeven van deze documenten had besluitvorming nog niet plaatsgevonden.

4. 7.2 Faciliterend grondbeleid

In het kader van ons faciliterend grondbeleid, sluiten we grondexploitatieovereenkomsten met marktpartijen die de projecten voor eigen rekening en risico realiseren. In deze overeenkomsten leggen we afspraken vast over exploitatiebijdragen. Deze bijdragen hebben met name betrekking op de kosten voor ambtelijke werkzaamheden en op bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen.

Kostenverhaal

Als gemeente zijn we verplicht om de kosten van openbare voorzieningen en de ambtelijke inzet voor de voorbereiding van ruimtelijke besluiten op ontwikkelaars van bouwplannen te verhalen.

De regeling van de plankosten (hoofdstuk 13 van de Omgevingsregeling) is voor grote bouwactiviteiten de juridische vertaling van een rekenmodel om de plankosten te berekenen, de zogenaamde plankostenscan. De plankosten berekenen we door per product of activiteit het benodigde aantal werkuren te vermenigvuldigen met het uurtarief van onze medewerkers die we inschakelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal van de te verwachten bijdragen op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomsten gedurende de komende jaren:

(bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Ambtelijke kosten:	€ 89	€ 87	€ 81	€ 81
Bijdragen bovenwijkse voorzieningen:	€ 324	€ 297	€ 158	€ 158
Totale bijdrage kostenverhaal:	**€ 413**	**€ 384**	**€ 239**	**€ 239**

Conform de Nota Grondbeleid storten we de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen in de Reserve Gebiedsontwikkelingen, deelreserve bovenwijkse voorzieningen.

Gronden binnen projecten faciliterend grondbeleid

Binnen projecten waarbij een grondexploitatieovereenkomst is gesloten met een marktpartij, zijn soms afspraken gemaakt over het betrekken een perceel gemeentegrond bij het nieuwbouwproject. Als het grondaandeel van de gemeente ondergeschikt is aan het grondaandeel van derden, dan is geen sprake van een gemeentelijke grondexploitatie. In de grondexploitatieovereenkomst worden dan ook afspraken gemaakt over de grondprijs en de levering van gemeentegronden. In de overeenkomsten die tot nu toe zijn gesloten worden de gronden aan de marktpartijen geleverd in de huidige staat. Dat betekent dat het bouw- en woonrijp maken plaatsvindt door en voor rekening van de marktpartijen.

In de financiële begroting (onderdeel “grondexploitatie en projecten faciliterend grondbeleid 2025”) is een tabel opgenomen die per project inzicht geeft in de gedurende de komende jaren te verwachten grondopbrengsten versus de boekwaarde.
Het gaat om gronden binnen de projecten:

- Jazz City (opbrengsten verwacht in 2026 en 2028);
- Melickerveld (opbrengst heeft in eerste helft 2025 plaatsgevonden, restant verwacht in 2028 en 2030);
- Peelveldlaan 60 (opbrengst verwacht in de tweede helft van 2025 of begin 2026);
- Blokker (opbrengst verwacht in 2025);
- Donderberg Venusstraat (opbrengst verwacht in 2026);
- Dr. Crasbornplein (opbrengst verwacht in tweede helft 2025).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal van het te verwachten saldo van de grondverkopen gereed product gedurende de komende jaren. Het saldo bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopprijs.

Gronden projecten faciliterend grondbeleid: (bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029 e.v.
Saldo	€ 637	€ 1.001	€ 0	€ 1.383	€ 242

Volgens de Nota Grondbeleid worden boekwinsten die ontstaan vanuit faciliterend grondbeleid toegevoegd aan de Reserve Gebiedsontwikkelingen. Dit gebeurt wanneer de verkoopprijs van gronden hoger ligt dan de boekwaarde van die gronden. De toevoeging aan de reserve vindt plaats tot de door de raad vastgestelde omvang van de claim risico’s grondexploitaties. Dit beleid zorgt ervoor dat de gemeente Roermond de boekwinsten benut om de risico’s van grondexploitaties te beheren en te minimaliseren.
Door de in 2025 vastgestelde grondexploitatie voor Centrumkwartier en de bijbehorende risico’s, is de minimale omvang bijgesteld naar 2,3 miljoen. Deze minimale omvang zal naar verwachting bereikt worden in 2026.

4.7.3 Gemeentelijke grondexploitatie

Er zijn twee gemeentelijke grondexploitaties: Roerdelta fase 2 en Centrumkwartier.
Voor Roerdelta fase 2 is op 5 maart 2018 een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst wordt het project voor rekening en risico van de ontwikkelaar gerealiseerd. In de basis is bij dit project sprake van een mix van faciliterend en actief grondbeleid.
Dit komt tot uiting in de voorliggende gemeentelijke grondexploitatie:

- Kosten en opbrengsten tijdelijk beheer;
- Onderzoekskosten, ambtelijke inzet en inhuur externe ondersteuning;
- De gemeente dient naast de boekwaarde voor o.a. verwerving en gemaakte plankosten ook nog te maken kosten goedmaken uit erfpachtvergoedingen en grondverkoop;
- Naast de grondverkoop ontvangt de gemeente inkomsten uit kostenverhaal, zoals bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen, plankosten en werkzaamheden waarvoor de gemeente de uitvoering op zich neemt. Op basis van deze overwegingen heeft de gemeenteraad op 19 september 2019 besloten om een grondexploitatie voor dit project te openen.

Gelijktijdig met de vaststelling van het MPG 2025-2029 heeft de gemeenteraad een geactualiseerde grondexploitatieberekening voor dit project vastgesteld.

Voor Centrumkwartier is recent de grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment zijn er geen nieuwe inzichten die zouden leiden tot een bijstelling van de begrote kosten of opbrengsten.

Project: (bedragen x € 1.000)	Looptijd:	Eindsaldo:	Toelichting:
Roerdelta Fase 2	2019-2029	87	Herontwikkeling van het gebied Roerdelta fase 2, globaal begrensd door de Ster, Voorstad St. Jacob en de jachthaven, tot een hoogwaardige woonwijk met maximaal 400 woningen.
Centrumkwartier	2025-2032	-14.417	Herontwikkeling van het Centrumkwartier, betreffende het gebied van de voormalige V&D en de Hema, tot een hoogwaardig gebied met centrumfuncties en woningbouw.

Winstneming

In de notitie “Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023)” van het BBV staan onder andere uitgangspunten over de wijze van het vaststellen en berekenen van tussentijdse winstnemingen bij grondexploitaties met een verwacht positief resultaat. Op basis van deze notitie wordt naar rato van de voortgang van de grondexploitatieprojecten tussentijds winst verantwoord. Er geldt een beperking van de tussentijdse winstneming tot uitsluitend de laatste 10 jaar van iedere grondexploitatie. Bovendien bestaat de mogelijkheid om een bestemmingsreserve aan te leggen waarin tussentijdse winstneming kan worden opgenomen. De voortgang van de projecten wordt berekend naar mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. Hierbij hanteren we de Percentage of Completion (POC) methode. Op basis van deze berekening verwachten we niet eerder winstneming dan bij het afsluiten van de grondexploitatie in 2029.

Verliesnemingen

Op grond van de Nota Grondbeleid treffen we voorzieningen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Voor de grondexploitatie Herontwikkeling Centrumkwartier is een verliesvoorziening getroffen ten tijde van het vaststellen van de grondexploitatie. Deze verliesvoorziening bedraagt € 14.417.353,- .

4.7.4 Financiële risico's en weerstandsvermogen

Voor een actueel beeld en beheersing van de risico's binnen de grondexploitaties, is de gemeenteraad geïnformeerd middels het Meerjarenprogramma Gebiedsontwikkelingen 2025-2029. Deze is in juli 2025 door de raad vastgesteld. Het actuele benodigde weerstandsvermogen voor Roerdelta fase 2 bedraagt € 427.000,- en voor het project Herontwikkeling Centrumkwartier € 1.873.000, -.
In totaliteit gaat het dus om een bedrag van € 2.300.000, - Conform de Nota Grondbeleid worden de boekwinst op grondverkopen binnen faciliterende grondbeleid projecten gestort worden in de reserve Gebiedsontwikkeling, totdat het vastgestelde plafond bereikt is.

4.8 Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Artikel 3.5 van de Wet open overheid (Woo) schrijft voor dat in de begroting aandacht wordt besteed aan de beleidsvoornemens met betrekking tot de uitvoering van die wet. Hieraan wordt door middel van deze paragraaf invulling gegeven.
Daarbij richten wij ons op de volgende onderdelen van de Woo:
- Actieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

De noodzakelijke acties die volgen uit andere onderdelen van de Woo (aanpassen werkproces afhandeling informatieverzoeken, invoering digitale aanvraagmogelijkheid informatieverzoek en aanwijzen contactpersoon) zijn al eerder doorgevoerd.

Actieve openbaarmaking

De Woo noemt zeventien verplichte categorieën documenten die bestuursorganen actief openbaar moeten gaan maken (onder andere: regelgeving, organisatiegegevens, subsidies). Het overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze categorieën wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur. De verplichting wordt voor de verschillende informatiecategorieën gefaseerd, dus in tranches, ingevoerd. Sinds 1 november 2024 publiceert Roermond, conform wettelijke verplichting, de informatiecategorieën die vallen in de eerste tranche (onder andere organisatiegegevens en bereikbaarheidsgegevens).

De organisatie bereidt op dit moment de randvoorwaarden voor die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die naar verwachting gelden in 2026. Ook treffen we voorbereidingen voor de organisatiebrede inzet van een anonimiseringstool en de implementatie van een publicatieplatform. Het gereed maken van deze technische randvoorwaarden vindt gelijktijdig plaats met het voorbereiden van actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën.

Informatiehuishouding

Een van de uitgangspunten van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. Feitelijk volgt al uit de archiefwetgeving de verplichting om informatiehuishouding op orde te brengen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat de documenten die we ontvangen, vervaardigen of onder ons hebben, in goede, geordende en toegankelijke staat bevinden. De verbetering van de informatiehuishouding is daarom niet nieuw en onderdeel van een voortdurend proces. Jaarlijks worden stappen gezet, ook onder invloed van zaakgericht werken en digitalisering.
Met de komst van de Woo wordt de verplichting niet alleen benadrukt, maar ook uitgebreid. Van gemeenten wordt namelijk verwacht dat zij maatregelen nemen om de digitale documenten die zij ontvangen, vervaardigen of anderszins onder zich hebben duurzaam toegankelijk te maken.

In het Programma Informatiesamenleving 2023-2030 (bestaande uit de ambities Digitale dienstverlenging, Digitale stad en Digitale Balans), is de ontwikkeling en invoering van de Woo geprioriteerd en geborgd. Doel is dat we tenminste voldoen aan de fasering die de Woo voorschrijft.

Wettelijke verplichtingen en kaders op gebied van informatiemanagement en digitalisering die de komende jaren op gemeenten afkomen worden continu geanalyseerd en geprioriteerd. Buiten de Woo zijn dat ook bijvoorbeeld de Wet digitale overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Archiefwet.

5.

Financiële begroting

5.1

Algemeen

5.1.1 Doelstelling

Met het coalitieakkoord kiezen we voor realistisch begroten. Uitgangspunt is een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is. Om onze ambities te realiseren, zoeken we binnen de begroting naar juiste en verantwoorde financieringsmogelijkheden. Uiteraard dient de gemeente daarnaast voldoende weerstandscapaciteit te hebben om risico's op te vangen.

5.1.2 Beleidskaders

- Financiële verordening gemeente Roermond 2023;
- Nota investeringen gemeente Roermond 2023;
- Nota reserves en voorzieningen gemeente Roermond 2023;
- Treasury statuut en rentenota gemeente Roermond 2024;
- Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2021;

5.1.3 Grondslagen voor de begroting

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Waardering van passiva en activa en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening wethouderpensioenen, die wordt opgenomen tegen de contante waarde.

In de Kadernota 2026 zijn de financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2026 opgenomen:

- De algemene uitkering ramen we op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2025, uitgegeven door het Ministerie van BZK.
- We gaan in basis uit van 2,1% kostenstijging als algemeen inflatiepercentage. Dit percentage is gebaseerd op de CPB/ sector overheid op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2025, index materiele overheidsconsumptie – IMOC.
  Voor exploitatiesubsidies aan grotere instellingen wordt een gecombineerde Loon-Prijs index van 2,7% gehanteerd. Daarnaast wordt binnen het sociaal domein de OVA-index gehanteerd, in de gevallen waar dit contractueel overeengekomen is.
- De bijdragen verbonden partijen zijn bijgesteld o.b.v. de vastgestelde begroting.
- Voor de ontwikkeling van de loonkosten gaan we uit van de CAO gemeenten 2025-2027. Voor 2026 betekent dit een loonstijging van afgerond 3%.
- Het gehanteerde rente-omslagpercentage bedraagt 0,50%.
- De investeringsplanning is herijkt (zie hoofdstuk 5.3.3). De financiële gevolgen zijn doorgerekend in de begroting 2026
- Een programmabegroting naar de taakveldindeling (conform BBV voorschriften).

In de financiële overzichten van hoofdstuk 5 worden baten met een -/- teken genoteerd.

5.2

Overzicht baten en lasten en toelichting

5.2.1 Geraamde baten en lasten per programma

Programma:	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning	11.409	-2.664	8.745	10.703	-2.702	8.001	9.807	-2.702	7.105	8.783	-2.702	6.081	8.783	-2.702	6.081
1 Veiligheid	15.185	-1.997	13.188	15.207	-1.623	13.584	14.837	-1.444	13.393	14.202	-1.228	12.974	14.282	-1.228	13.054
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	14.566	-2.261	12.305	15.508	-2.178	13.330	15.472	-2.178	13.294	16.444	-2.178	14.266	16.940	-2.178	14.762
3 Economie	5.871	-2.496	3.375	6.090	-2.659	3.431	5.322	-2.816	2.506	4.821	-2.816	2.005	4.776	-2.816	1.960
4 Onderwijs	12.810	-5.098	7.712	11.264	-4.020	7.244	10.968	-4.020	6.948	10.920	-4.020	6.900	11.205	-4.020	7.185
5 Sport, cultuur en recreatie	23.449	-2.982	20.467	24.676	-3.379	21.297	23.355	-3.375	19.980	23.131	-3.300	19.831	23.347	-3.300	20.047
6 Sociaal Domein	140.024	-52.528	87.496	134.646	-40.110	94.536	129.477	-39.536	89.941	123.750	-38.497	85.253	124.467	-40.998	83.469
7 Volksgezondheid en milieu	22.204	-18.585	3.619	22.513	-19.549	2.964	22.339	-19.222	3.117	22.468	-19.490	2.978	21.385	-19.734	1.651
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	31.284	-12.035	19.249	7.786	-2.358	5.428	11.780	-6.873	4.907	8.785	-3.807	4.978	12.877	-8.050	4.827
Totaal programma's	**276.802**	**-100.646**	**176.156**	**248.393**	**-78.578**	**169.815**	**243.357**	**-82.166**	**161.191**	**233.304**	**-78.038**	**155.266**	**238.062**	**-85.026**	**153.036**
Overzichten:															
Algemene dekkingsmiddelen	1.658	-187.512	-185.854	1.483	-197.950	-196.467	2.087	-203.328	-201.241	3.221	-204.270	-201.049	4.029	-209.678	-205.649
Overhead	35.835	-420	35.415	37.342	-457	36.885	36.851	-467	36.384	37.080	-467	36.613	37.168	-467	36.701
Heffing Vennootschapsbelasting	83	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	83	83	-	83
Onvoorzien	3	-1	2	1	-	1	5.432	-	5.432	9.834	-	9.834	15.311	-	15.311
Totaal overzichten	**37.579**	**-187.933**	**-150.354**	**38.909**	**-198.407**	**-159.498**	**44.453**	**-203.795**	**-159.342**	**50.218**	**-204.737**	**-154.519**	**56.591**	**-210.145**	**-153.554**
Totaal saldo van baten en lasten	**314.381**	**-288.579**	**25.802**	**287.302**	**-276.985**	**10.317**	**287.810**	**-285.961**	**1.849**	**283.522**	**-282.775**	**747**	**294.653**	**-295.171**	**-518**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	15.867	-44.294	-28.427	1.807	-13.970	-12.163	297	-5.243	-4.946	158	-2.899	-2.741	158	-737	-579
Het geraamde resultaat	**330.248**	**-332.873**	**-2.625**	**289.109**	**-290.955**	**-1.846**	**288.107**	**-291.204**	**-3.097**	**283.680**	**-285.674**	**-1.994**	**294.811**	**-295.908**	**-1.097**

5.2.2 Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld:	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0 Bestuur en ondersteuning															
0.1 Bestuur	3.110	0	3.110	3.355	0	3.355	3.313	0	3.313	3.313	0	3.313	3.313	0	3.313
0.2 Burgerzaken	2.763	-971	1.792	2.593	-971	1.622	2.593	-971	1.622	2.593	-971	1.622	2.593	-971	1.622
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.536	-1.693	3.843	4.755	-1.731	3.024	3.901	-1.731	2.170	2.877	-1.731	1.146	2.877	-1.731	1.146
0.4 Overhead	35.835	-420	35.415	37.344	-457	36.887	36.853	-467	36.386	37.079	-467	36.612	37.169	-467	36.702
0.5 Treasury	504	-261	243	314	-333	-19	875	-332	543	1.816	-331	1.485	2.713	-330	2.383
0.61 Ozb woningen	649	-10.734	-10.085	604	-11.587	-10.983	627	-11.868	-11.241	653	-12.156	-11.503	682	-12.451	-11.769
0.62 Ozb niet-woningen	429	-8.771	-8.342	474	-9.507	-9.033	493	-9.738	-9.245	514	-9.974	-9.460	539	-10.216	-9.677
0.63 Parkeerbelasting	56	-2.435	-2.379	58	-2.417	-2.359	58	-2.417	-2.359	202	-2.562	-2.360	58	-2.417	-2.359
0.64 Belastingen overig	20	-325	-305	33	-325	-292	34	-325	-291	36	-325	-289	37	-325	-288
0.7 Algem-overig uitkering gemeentefonds	0	-164.986	-164.986	0	-173.781	-173.781	0	-178.648	-178.648	0	-178.922	-178.922	0	-183.939	-183.939
0.8 Overige baten en lasten	3	-1	2	1	0	1	5.432	0	5.432	9.834	0	9.834	15.311	0	15.311
0.9 Vennootschapsbelasting (vpb)	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
0.10 Mutaties reserves	15.867	-44.294	-28.427	1.807	-13.970	-12.163	297	-5.243	-4.946	158	-2.899	-2.741	158	-737	-579
0.11 Resultaat rekening baten en lasten	2.625	0	2.625	1.846	0	1.846	3.097	0	3.097	1.994	0	1.994	1.097	0	1.097
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning	**67.480**	**-234.891**	**-167.411**	**53.267**	**-215.079**	**-161.812**	**57.656**	**-211.740**	**-154.084**	**61.152**	**-210.338**	**-149.186**	**66.630**	**-213.584**	**-146.954**
1 Veiligheid															
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6.589	0	6.589	7.254	0	7.254	7.361	0	7.361	7.331	0	7.331	7.331	0	7.331
1.2 Openbare orde en veiligheid	8.596	-1.997	6.599	7.952	-1.623	6.329	7.476	-1.444	6.032	6.871	-1.228	5.643	6.951	-1.228	5.723
Totaal 1 – Veiligheid	**15.185**	**-1.997**	**13.188**	**15.206**	**-1.623**	**13.583**	**14.837**	**-1.444**	**13.393**	**14.202**	**-1.228**	**12.974**	**14.282**	**-1.228**	**13.054**

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld:	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2 Verkeer, vervoer en waterstaat															
2.1 Verkeer en vervoer	12.052	-479	11.573	13.040	-479	12.561	12.977	-479	12.498	13.922	-479	13.443	14.421	-479	13.942
2.2 Parkeren	1.995	-1.308	687	2.088	-1.325	763	2.092	-1.325	767	1.999	-1.325	674	1.997	-1.325	672
2.3 Recreatieve havens	223	-6	217	129	-6	123	129	-6	123	129	-6	123	129	-6	123
2.4 Economische havens en waterwegen	232	-468	-236	250	-368	-118	274	-368	-94	394	-368	26	393	-368	25
2.5 Openbaar vervoer	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	**14.566**	**-2.261**	**12.305**	**15.507**	**-2.178**	**13.329**	**15.472**	**-2.178**	**13.294**	**16.444**	**-2.178**	**14.266**	**16.940**	**-2.178**	**14.762**
3 Economie															
3.1 Economische ontwikkeling	2.278	-143	2.135	2.946	-223	2.723	2.271	-223	2.048	1.770	-223	1.547	1.770	-223	1.547
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	118	0	118	120	0	120	120	0	120	120	0	120	74	0	74
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.808	-913	895	1.626	-934	692	1.582	-934	648	1.582	-934	648	1.582	-934	648
3.4 Economische promotie	1.667	-1.440	227	1.397	-1.503	-106	1.349	-1.659	-310	1.349	-1.659	-310	1.349	-1.659	-310
Totaal 3 – Economie	**5.871**	**-2.496**	**3.375**	**6.089**	**-2.660**	**3.429**	**5.322**	**-2.816**	**2.506**	**4.821**	**-2.816**	**2.005**	**4.775**	**-2.816**	**1.959**
4 - Onderwijs															
4.1 Openbaar basisonderwijs	204	0	204	55	0	55	35	0	35	35	0	35	35	0	35
4.2 Onderwijshuisvesting	3.675	-882	2.793	3.037	-205	2.832	3.523	-205	3.318	4.103	-205	3.898	4.721	-205	4.516
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	8.931	-4.216	4.715	8.172	-3.816	4.356	7.410	-3.816	3.594	6.781	-3.816	2.965	6.449	-3.816	2.633
Totaal 4 - Onderwijs	**12.810**	**-5.098**	**7.712**	**11.264**	**-4.021**	**7.243**	**10.968**	**-4.021**	**6.947**	**10.919**	**-4.021**	**6.898**	**11.205**	**-4.021**	**7.184**

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld:	begroting 2025			begroting 2026			begroting 2027			begroting 2028			begroting 2029		
(Bedragen x € 1.000)	Lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
5 Sport, cultuur en recreatie															
5.1 Sportbeleid en activering	2.098	-610	1.488	2.346	-618	1.728	2.136	-578	1.558	2.061	-578	1.483	2.061	-578	1.483
5.2 Sportaccommodaties	5.484	-1.225	4.259	5.873	-1.432	4.441	5.880	-1.469	4.411	5.708	-1.469	4.239	5.749	-1.469	4.280
5.3 Cultuurpresent. -Prod. -Participatie	4.334	-566	3.768	4.646	-602	4.044	4.587	-602	3.985	4.591	-602	3.989	4.610	-602	4.008
5.4 Musea	1.691	-243	1.448	1.762	-382	1.380	1.462	-380	1.082	1.412	-305	1.107	1.399	-305	1.094
5.5 Cultureel erfgoed	1.227	0	1.227	1.283	0	1.283	1.205	0	1.205	1.170	0	1.170	1.170	0	1.170
5.6 Media	2.258	-292	1.966	2.354	-300	2.054	2.175	-300	1.875	2.175	-300	1.875	2.175	-300	1.875
5.7 Openbaar groen (openlucht) Recreatie	6.357	-46	6.311	6.413	-46	6.367	5.910	-46	5.864	6.014	-46	5.968	6.183	-46	6.137
Totaal 5 - Sport, cultuur en recreatie	**23.449**	**-2.982**	**20.467**	**24.677**	**-3.380**	**21.297**	**23.355**	**-3.375**	**19.980**	**23.131**	**-3.300**	**19.831**	**23.347**	**-3.300**	**20.047**
6 Sociaal domein															
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	17.500	-8.944	8.556	8.873	-574	8.299	8.799	-298	8.501	8.798	-298	8.500	8.748	-298	8.450
6.21 Toegang en eerstelijns-voorzieningen Wmo	4.326	0	4.326	4.345	0	4.345	4.345	0	4.345	4.550	0	4.550	4.250	0	4.250
6.22 Toegang en eerstelijns-voorzieningen jeugd	4.655	0	4.655	5.093	0	5.093	5.123	0	5.123	5.125	0	5.125	4.880	0	4.880
6.23 Toegang en eerstelijns-voorzieningen integraal	2.308	0	2.308	2.823	0	2.823	2.775	0	2.775	2.752	0	2.752	2.752	0	2.752
6.3 Inkomensregelingen	43.751	-34.176	9.575	43.728	-34.176	9.552	42.142	-34.176	7.966	39.680	-31.777	7.903	42.078	-34.176	7.902
6.4 Begeleide participatie	13.630	0	13.630	13.685	0	13.685	12.914	0	12.914	12.473	0	12.473	12.546	0	12.546
6.5 Wsw en beschut werk	7.372	-857	6.515	6.383	-400	5.983	5.672	-102	5.570	5.711	-102	5.609	3.872	-162	3.710

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld:	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6 Sociaal Domein															
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	2.617	-172	2.445	2.500	-124	2.376	2.445	-124	2.321	2.391	-124	2.267	2.318	-124	2.194
6.711 Huishoudelijke hulp(Wmo)	6.322	-534	5.788	6.489	-534	5.955	5.558	-534	5.024	5.558	-534	5.024	5.558	-534	5.024
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.714 Overige maatwerk-arrangementen	3.992	-40	3.952	4.447	-40	4.407	4.447	-40	4.407	4.447	0	4.447	4.447	0	4.447
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	929	0	929	688	0	688	228	0	228	228	0	228	178	0	178
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	12.422	-1.805	10.617	14.469	0	14.469	14.469	0	14.469	14.469	-1.400	13.069	14.469	-1.437	13.032
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	234	0	234	4.119	0	4.119	4.119	0	4.119	4.119	0	4.119	4.119	0	4.119
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	9.499	-3.188	6.311	5.390	0	5.390	5.390	0	5.390	5.390	0	5.390	5.390	0	5.390
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	53	0	53	54	0	54	54	0	54	54	0	54	54	0	54
6.791 Pgb wmo	129	0	129	121	0	121	122	0	122	122	0	122	122	0	122
6.792 Pgb jeugd	797	0	797	821	0	821	821	0	821	821	0	821	821	0	821
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	1.435	-2.186	-751	1.292	-3.636	-2.344	1.173	-3.636	-2.463	1.223	-3.636	-2.413	1.287	-3.636	-2.349
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	199	0	199	204	0	204	204	0	204	204	0	204	204	0	204
6.821 Jeugdbescherming	2.099	0	2.099	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977	1.977	0	1.977
6.822 Jeugdreclassering	251	0	251	456	0	456	456	0	456	456	0	456	456	0	456
6.91 Coordinatie en beleid Wmo	2.281	-433	1.848	2.334	-433	1.901	2.467	-433	2.034	2.599	-433	2.166	2.618	-433	2.185
6.92 Coordinatie en beleid jeugd	3.221	-193	3.028	4.359	-193	4.166	3.776	-193	3.583	604	-193	411	1.326	-198	1.128
Totaal 6 - Sociaal Domein	**140.022**	**-52.528**	**87.494**	**134650**	**-40.110**	**94.540**	**129.476**	**-39.536**	**89.940**	**123.751**	**-38.497**	**85.254**	**124.470**	**-40.998**	**83.472**

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld:	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
7 Volksgezondheid en milieu															
7.1 Volksgezondheid	5.017	-390	4.627	4.989	-304	4.685	4.837	-60	4.777	4.782	-60	4.722	3.480	-60	3.420
7.2 Riolering	5.039	-6.762	-1.723	5.356	-7.406	-2.050	5.382	-7.358	-1.976	5.575	-7.633	-2.058	5.788	-7.872	-2.084
7.3 Afval	7.720	-9.932	-2.212	8.015	-10.339	-2.324	7.990	-10.304	-2.314	7.981	-10.296	-2.315	7.986	-10.303	-2.317
7.4 Milieubeheer	3.687	-1.228	2.459	3.440	-1.228	2.212	3.417	-1.228	2.189	3.417	-1.228	2.189	3.417	-1.228	2.189
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	741	-272	469	713	-272	441	713	-272	441	713	-272	441	713	-272	441
Totaal 7 - Volksgezondheid en milieu	**22.204**	**-18.584**	**3.620**	**22.513**	**-19.549**	**2.964**	**22.339**	**-19.222**	**3.117**	**22.468**	**-19.489**	**2.979**	**21.384**	**-19.735**	**1.649**
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing															
8.1 Ruimte en leefomgeving	18.981	-472	18.509	4.106	-417	3.689	3.669	-388	3.281	3.662	-243	3.419	3.661	-243	3.418
8.2 Grondexpl. (Niet-bedrijventerreinen)	9.909	-9.944	-35	701	-701	0	5.274	-5.274	0	2.353	-2.353	0	6.596	-6.596	0
8.3 Wonen en bouwen	2.394	-1.618	776	2.979	-1.241	1.738	2.837	-1.211	1.626	2.771	-1.211	1.560	2.620	-1.211	1.409
Totaal 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	**31.284**	**-12.034**	**19.250**	**7.786**	**-2.359**	**5.427**	**11.780**	**-6.873**	**4.907**	**8.786**	**-3.807**	**4.979**	**12.877**	**-8.050**	**4.827**
Totaal taakvelden	**332.871**	**-332.871**	**0**	**290.959**	**-290.959**	**0**	**291.205**	**-291.205**	**0**	**285.674**	**-285.674**	**0**	**295.910**	**-295.910**	**0**

5.2.3 Aanmerkelijke verschillen begroting 2026 –2025

In dit overzicht worden de grootste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 per programma toegelicht.

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten / baten	MJB 2025	MJB 2026	Verschil
0 Bestuur en ondersteuning	Lasten	48.988	49.612	-624
	Baten	-190.597	-201.109	10.512
	Resultaat voor bestemming	-141.609	-151.497	9.888
	Storting in reserves	15.867	1.807	14.060
	Onttrekking uit reserves	-44.294	-13.970	-30.324
	Mutatie reserves	-28.427	-12.163	-16.264
Saldo (excl. resultaat)		**-170.036**	**-163.660**	**-6.376**
1 Veiligheid	Lasten	15.185	15.207	-22
	Baten	-1.997	-1.623	-374
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**13.188**	**13.584**	**-396**
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	Lasten	14.566	15.508	-942
	Baten	-2.261	-2.178	-83
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**12.305**	**13.329**	**-1.025**
3 Economie	Lasten	5.871	6.090	-219
	Baten	-2.496	-2.659	163
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**3.375**	**3.431**	**-56**
4 Onderwijs	Lasten	12.810	11.264	1.546
	Baten	-5.098	-4.020	-1.078
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**7.712**	**7.244**	**468**
5 Sport, cultuur en recreatie	Lasten	23.449	24.676	-1.227
	Baten	-2.982	-3.379	397
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**20.467**	**21.297**	**-830**

Programma (bedragen x € 1.000)	Lasten / baten	MJB 2025	MJB 2026	Verschil
6 Sociaal Domein	Lasten	140.022	134.646	5.376
	Baten	-52.528	-40.110	-12.418
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**87.494**	**94.536**	**-7.042**
7 Volksgezondheid en milieu	Lasten	22.204	22.513	-309
	Baten	-18.584	-19.549	965
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**3.620**	**2.964**	**656**
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	Lasten	31.284	7.786	23.498
	Baten	-12.034	-2.358	-9.676
Saldo	**Resultaat voor bestemming**	**19.250**	**5.428**	**13.822**
Totaal		**-2.625**	**-1.847**	**-778**
Toelichting aanmerkelijke verschillen 2026-2025 (-/- = minder baten en/of lasten)		**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
0 Bestuur en ondersteuning				
In 2026 worden er meer baten uit het Gemeentefonds ontvangen dan in 2025. Begrotingsjaar 2026 is gebaseerd op de meicirculaire 2025 en begrotingsjaar 2025 is gebaseerd op de decembercirculaire 2024.			-8.800	8.800
Er worden voor 2026 meer OZB inkomsten geraamd dan in 2025.			-1.700	1.700
Mutaties reserves				
In 2026 is er een lagere storting in de algemene reserve geraamd. Dit heeft te maken met de in 2025 geraamde storting van jaarrekeningresultaat 2024.		14.628		14.628
In 2026 zijn minder onttrekkingen uit de algemene reserve en bestemmingsreserves geraamd dan in 2025. Oorzaak zijn de grote geraamde onttrekkingen in 2025 voor het centrumkwartier. Daarnaast zijn in 2025 onttrekkingen voor resultaatbestemming jaarrekening 2024 opgenomen.		-28.160		-28.160
1. Veiligheid				
Minder baten worden met name veroorzaakt door de terugval in rijksmiddelen voor de aanpak van radicalisering, terrorisme en nazorg voor gedetineerden.			227	-227
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
Toename in lasten 2026 wordt met name veroorzaakt door een toename in loonkosten, met name projectleiders en projectondersteuners.		836		-836

Toelichting aanmerkelijke verschillen 2026-2025 (-/- = minder baten en/of lasten)	Lasten	Baten	Saldo
4. Onderwijs			
Afname lasten en baten wordt met name veroorzaakt door de incidentele Rijksregelingen SUVIS binnenklimaat en NPO Nationaal Programma onderwijs die alleen voor 2025 zijn begroot.	-883	883	0
Daarnaast is de exploitatie van het KEC m.i. van 2026 weer terug bij het onderwijsbestuur. Dit zorgt voor een afname in begrote lasten.	-400		400
5. Sport, cultuur en recreatie			
Er zijn voor 2026 extra middelen aan het Cuypershuis toegekend i.v.m. de toekomstvisie Cuypershuis. Dit betekent een verhoging van de geraamde lasten.	400		-400
In 2026 is sportcentrum Swalmen toegevoegd aan de begroting. Dit betekent een verhoging van de lasten als ook de baten.	300	-200	-100
6. Sociaal Domein			
In 2026 zijn er minder lasten en baten begroot m.b.t. SPUK opvang ontheemden. Deze worden pas begroot nadat de beschikking is ontvangen vanuit het Rijk.	-7.265	7.265	0
In 2026 zijn er minder lasten en baten begroot vanuit diverse specifieke uitkeringen (o.a. brede SPUK en jeugd). Deze worden pas begroot nadat de beschikkingen vanuit het Rijk zijn ontvangen.	-7.300	7.300	0
Er zijn extra middelen jeugd en wmo ontvangen in meicirculaire 2025 voor begrotingsjaar 2026. Hierdoor zijn er meer lasten begroot.	6.300		-6.300
7. Volksgezondheid en milieu			
De toename in baten wordt met name veroorzaakt door een vrijval in de voorziening Afval en Riool en een toename van rioolheffing		-900	900
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing			
Afname van begrote lasten in 2026 wordt met name veroorzaakt door een incidenteel geraamde storting in 2025 in de voorziening Centrumkwartier.	-14.400		14.400
Afname van lasten en baten betreft een in 2025 geraamde aankoop onroerend goed inzake centrumkwartier.	-8.760	8.760	0

5.2.4 Incidentele lasten en baten

Bij de aanpassing van de Gemeentewet en Provinciewet in 2013 is meer nadrukkelijk benoemd, dat in de begroting structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwicht is belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele baten en lasten raamt in de begroting. Structurele lasten en baten zijn dus de regel, incidentele lasten en baten zijn de uitzondering. Het BBV geeft geen scherpe definitie wat incidenteel of structureel is en laat ruimte aan de decentrale overheden omdat dit past bij de eigen beoordeling van de lokale omstandigheden (principle based). Dit kan tot verschillende interpretaties leiden tussen gemeenten onderling en de gemeente en de toezichthouder. Om deze discussies te beperken hebben de gezamenlijke provincies een handreiking verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten gepubliceerd. Op basis van deze handreiking is het overzicht van incidentele baten en lasten samengesteld.

Incidentele lasten en baten per programma (bedragen x € 1.000)	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
0 Bestuur en ondersteuning + algemene dekkingsmiddelen								
Eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen Betreft een reserve (planmatig) eigenaars-onderhoud gemeentelijke gebouwen (ontstaan uit vrijval onderhoudsvoorziening jaarrekening 2023). Hiermee wordt het inhalen van uitgesteld onderhoud gefinancierd. Dit betreft een eenmalige inhaalslag over 3 jaren, die eindig is.	1.500	-1.500	1.000	-1.000	-	-	-	-
Implementatie nieuw financieel systeem Dit betreffen incidentele voorbereidingsmiddelen voor de implementatie van het nieuwe financieel systeem. In totaal is er voor de jaren 2025 en 2026 door de gemeenteraad € 1, 2 mln. ten laste van de Algemene Reserve beschibaar gesteld.	289	-289	-	-	-	-	-	-
Doorontwikkeling vastgoedorganisatie Dit betreffen incidentele voorbereidingsmiddelen voor de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie binnen de gemeente Roermond. Middels de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024 zijn deze door de gemeenteraad beschikbaar gesteld, ten laste van de Algemene Reserve.	250	-250	112	-112	-	-	-	-
Mutaties Algemene Reserve (programma's 1 t/m 7) Betreft de incidentel dekking uit de Algemene Reserve voor de incidentele initiatieven uit de programma's 1 t/m7.	-	-6.693	-	-2.995	-	-2.337	-	-
	2.039	**-8.732**	**1.112**	**-4.107**	**-**	**-2.337**	**-**	**-**

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2028	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Programma 1. Veiligheid								
Weerbare samenleving Middels de resultaatbestemming voor de jaarrekening 2024 zijn er incidentele middelen voor 'Weerbare samenleving' bestemd. Middelen zijn bedoeld om incidenteel een extra stap te zetten in het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Dit gezien de ster verslechterde veiligheidssituatie en toenemende geopolitieke spanningen. Dekking vindt plaats uit een bestemmingsreserve.	80	80	-	-	-	-	-	-
	80	**80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat								
Kadernota beheer basiskwaliteit plus De verhoging van de exploitatie voor het onderhoudsscenario Basiskwaliteit Plus is, uitgezonderd het deel dat hoort bij Basiskwaliteit, een beleidskeuze omdat het meer is dan het minimaal verantwoorde beheer. Er wordt vanuit een gewenste verhoging van de onderhoudskwaliteit in de woongebieden voor de periode 2024 tot en met 2026 over gegaan naar het onderhoudsscenario's Basiskwaliteit Plus, waarna het onderhoudsscenario Basiskwaliteit weer leidend wordt.	476	-	-	-	-	-	-	-
	476	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 3. Economie								
Regiodeal In 2026 en 2027 zijn de onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Regio Deal geraamd, bedoeld voor projecten op het gebied van economie, onderwijs, klimaat, landschap, leefbaarheid en veiligheid. Betreft de bijdrage van Roermond aan de co-financiering en loopt af in 2027.	1.002	-1.002	501	-501	-	-	-	-
	1.002	**-1.002**	**501**	**-501**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 4. Onderwijs								
Kiezen voor kansen Het programma kiezen voor kansen is gericht op incidentele maatregelen binnen het sociaal domein, gezondheid en onderwijs. Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2023. De investeringen zijn gericht op het terugbrengen van de maatwerkvoorzieningen en er is sprake van een einddatum, namelijk 2026. Voor onderwijs is deze einddatum naar achteren geschoven (2027/2028) i.v.m. schooljaren i.p.v. kalenderjaren. Financiering vindt plaats uit de algemene reserve en incidentele middelen jeugd.	**1.585**		895	**-**	230	**-**	**-**	**-**
	1.585	**-**	**895**	**-**	**230**	**-**	**-**	**-**

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2027	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie								
Gebruikersonderhoud sportaccommodaties Betreft een reserve (planmatig) gebruikers-onderhoud gemeentelijke sportaccommodaties (ontstaan uit vrijval onderhoudsvoorziening jaarrekening 2023). Hiermee wordt het inhalen van uitgesteld onderhoud gefinancierd. Dit betreft een eenmalige inhaalslag over 3 jaren, die eindig is.	150	-150	150	-150	-	-	-	-
Talenten en Topsport (tijdelijke middelen) Middels de resultaatbestemming jaarrekening 2023 heeft de gemeenteraad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 3 jaar, ter promotie van de topsport in Roermond. Dit initiatief is eindig, daar het na 2027 ingebed zou moeten zijn middels het bedrijfsleven.	75		75	-	-	-	-	-
Erfgoedvisie (archief en digitalisering) Middels het raadsvoorstel Erfgoedvisie zijn er incidenteel (voor 2024 en 2025) middelen beschikbaar gesteld uit de Algemene Reserve voor een aanpassing aan het archiefdepot en de 1-mailige digitaliseringsslag te maken voor de Roermondse collectie. Project loopt nog door tot uiterlijk 2026. Incidentele middelen zijn overgeheveld bij TURAP 3, 2024.	100		-	-	-	-	-	-
	325	**-150**	**225**	**-150**	**-**	**-**	**-**	**-**
Programma 6. Sociaal Domein								
Armoede en schulden In november 2024 is het beleidsplan “”Armoede en Schulden 2025-2028”” vastgesteld, gericht op incidentele maatregelen, zoals verhoging inkomensgrens minimaregelingen en tijdelijke inzet schuldhulpverlening. Financiering vindt plaats uit de algemene reserve	1.290	-	384	-	325	-	-	-
Europees Sociaal Fonds (ESF) Betreft een incidentele ondersteuning bij de verantwoording van Europesche subsidies. Deze ondersteuning eindigt in 2028. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve.	60	-60	60	-60	60	-60	-	-
Actieagenda Nieuwkomers Met de actieagenda nieuwkomers geeft de Gemeente Roermond uitvoering aan de taak om op een verantwoorde, passende en humane wijze mensen op te vangen, huisvesting te bieden en te begeleiden. Dit omvat zowel de huidige inwoners als (tijdelijke) nieuwkomers. Het huidige landschap vereist een strategische aanpak vanwege de voortdurende instroom van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders. De actieagenda heeft als einddatum 31 december 2026, conform raadsbesluit d.d. juli 2024.	495	-	-	-	-	-	-	-

Incidentele lasten en baten (bedragen x € 1.000)	Lasten 2026	Baten 2026	Lasten 2027	Baten 2028	Lasten 2028	Baten 2028	Lasten 2029	Baten 2029
Programma 6. Sociaal Domein								
Kiezen voor kansen (incl. investeer in jeugd) Het programma kiezen voor kansen is gericht op incidentele maatregelen binnen het sociaal domein, gezondheid en onderwijs. Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2023. De investeringen zijn gericht op het terugbrengen van de maatwerkvoorzieningen en er is sprake van een einddatum, namelijk 2026. Financiering vindt plaats uit de algemene reserve en incidentele middelen jeugd. In november 2024 is het programma 'Investeer in Jeugd' vastgesteld. Dit programma is eindig en loopt tot en met 2028, met dekking uit de reserves.	1.062	-	580	-	480	-	-	-
	2.907	**-60**	**1.024**	**-60**	**865**	**-60**	**-**	**-**
Programma 7. Volksgezondheid en mileu								
Kiezen voor kansen Het programma kiezen voor kansen is gericht op incidentele maatregelen binnen het gezondheid, sociaal domein en onderwijs. Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2023. In november 2024 is het programma 'Investeer in Jeugd' vastgesteld. Dit programma is eindig en loopt tot en met 2028, met dekking uit de reserves.	1.110	-	1.061	-	1.302	-	-	-
	1.110	**-**	**1.061**	**-**	**1.302**	**-**	**-**	**-**
Programma 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing								
Grondexploitatie Roerdelta Dit betreft de grondexploitatie Roerdelta fase 2. Het totaal van de lasten en het totaal van de baten grondexploitatie dient in het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen te worden. De mutatie met de balanspost voorraden, is afzonderlijk opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten.	125	-1.700	110	-440	104	-2.000	-	-
Mutatie balanspost voorraden Met deze mutatie wordt het saldo € 0 gerealiseerd in de grondexploitatie. Deze wordt afzonderlijk opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten.	1.683	-108	418	-88	1.979	-83	**-**	**-**
Limburg centraal / Grootschalige woningbouw OV Dit betreft incidentele voorbereidingskosten voor het opstellen van plannen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van grootschalige woningbouw nabij OV locaties. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijk en Provincie. Einddatum hiervoor betreft 31-12-2026. Financiering komt uit de Algemene Reserve.	500	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**
	2.308	**-1.808**	**528**	**-528**	**2.083**	**-2.083**	**-**	**-**
Saldo incidentele lasten en baten	**11.832**	**-11.832**	**5.346**	**-5.346**	**4.480**	**-4.480**	**-**	**-**

5.2.5 Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht (bedragen x € 1.000)	2026 totaal	Inciden-reel	Structu-teel	2027 totaal	Inciden-teel	Structu-reel	2028 totaal	Inciden-reel	Structu-teel	2029 totaal	Inciden-teel	Structu-reel
0 Bestuur en ondersteuning (excl. overzichten, reserves)	10.703	2.039	8.664	9.807	1.112	8.695	8.783	0	8.783	8.783	0	8.783
1 Veiligheid	15.207	80	15.127	14.837	0	14.837	14.202	0	14.202	14.282	0	14.282
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	15.508	476	15.032	15.472	0	15.472	16.444	0	16.444	16.940	0	16.940
3 Economie	6.090	1.002	5.088	5.322	501	4.821	4.821	0	4.821	4.776	0	4.776
4 Onderwijs	11.264	1.585	9.679	10.968	895	10.073	10.920	230	10.690	11.205	0	11.205
5 Sport, cultuur en recreatie	24.676	325	24.351	23.355	225	23.130	23.131	0	23.131	23.347	0	23.347
6 Sociaal domein	134.646	2.907	131.739	129.477	1.024	128.453	123.750	865	122.885	124.467	0	124.467
7 Volksgezondheid en milieu	22.513	1.110	21.403	22.339	1.061	21.278	22.468	1.302	21.166	21.385	0	21.385
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	7.786	2.308	5.478	11.780	528	11.252	8.785	2.083	6.702	12.877	0	12.877
Totaal lasten programma's	**248.393**	**11.832**	**236.561**	**243.357**	**5.346**	**238.011**	**233.304**	**4.480**	**228.824**	**238.062**	**0**	**238.062**
0 Bestuur en ondersteuning (excl. overzichten, reserves)	-2.702	-80	-2.622	-2.702	0	-2.702	-2.702	0	-2.702	-2.702	0	-2.702
1 Veiligheid	-1.623	0	-1.623	-1.444	0	-1.444	-1.228	0	-1.228	-1.228	0	-1.228
2 Verkeer, vervoer en waterstaat	-2.178	0	-2.178	-2.178	0	-2.178	-2.178	0	-2.178	-2.178	0	-2.178
3 Economie	-2.659	-1.002	-1.657	-2.816	-501	-2.315	-2.816	0	-2.816	-2.816	0	-2.816
4 Onderwijs	-4.020	0	-4.020	-4.020	0	-4.020	-4.021	0	-4.021	-4.020	0	-4.020
5 Sport, cultuur en recreatie	-3.379	-150	-3.229	-3.375	-150	-3.225	-3.300	0	-3.300	-3.300	0	-3.300
6 Sociaal domein	-40.110	-60	-40.050	-39.536	-60	-39.476	-38.497	-60	-38.437	-40.998	0	-40.998
7 Volksgezondheid en milieu	-19.549	0	-19.549	-19.222	0	-19.222	-19.489	0	-19.489	-19.734	0	-19.734
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-2.358	-1.808	-550	-6.873	-528	-6.345	-3.807	-2.083	-1.724	-8.050	0	-8.050
Totaal baten programma's	**-78.578**	**-3.100**	**-75.478**	**-82.166**	**-1.239**	**-80.927**	**-78.038**	**-2.143**	**-75.895**	**-85.026**	**0**	**-85.026**
Saldo van baten en lasten programma's	**169.815**	**8.732**	**161.083**	**161.191**	**4.107**	**157.084**	**155.266**	**2.337**	**152.929**	**153.036**	**0**	**153.036**

Recapitulatie begrotingsevenwicht (bedragen x € 1.000)	2026 totaal	Inciden-reel	Structu-teel	2027 totaal	Inciden-teel	Structu-reel	2028 totaal	Inciden-reel	Structu-teel	2029 totaal	Inciden-teel	Structu-reel
Lasten algemene dekkingsmiddelen	1.483	0	1.483	2.087	0	2.087	3.221	0	3.221	4.029	0	4.029
Lasten overhead	37.342	0	37.342	36.851	0	36.851	37.080	0	37.080	37.168	0	37.168
Lasten vennootschapsbelasting	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
Lasten overig en onvoorzien	1	0	1	5.432	0	5.432	9.834	0	9.834	15.311	0	15.311
Totaal lasten overzichten	**38.909**	**0**	**38.909**	**44.453**	**0**	**44.453**	**50.218**	**0**	**50.218**	**56.591**	**0**	**56.591**
Baten algemene dekkingsmiddelen	-197.950	0	-197.950	-203.328	0	-203.328	-204.270	0	-204.270	-209.678	0	-209.678
Baten overhead	-457	0	-457	-467	0	-467	-467	0	-467	-467	0	-467
Baten vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baten overig en onvoorzien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal baten overzichten	**-198.407**	**0**	**-198.407**	**-203.795**	**0**	**-203.795**	**-204.737**	**0**	**-204.737**	**-210.145**	**0**	**-210.145**
Saldo van de overzichten	**-159.498**	**0**	**-159.498**	**-159.342**	**0**	**-159.342**	**-154.519**	**0**	**-154.519**	**-153.554**	**0**	**-153.554**
Totaal saldo van baten en lasten van de programma's en overzichten	**10.317**	**8.732**	**1.585**	**1.849**	**4.107**	**-2.258**	**747**	**2.337**	**-1.590**	**-518**	**0**	**-518**
Stortingen in reserves	1.807	0	1.807	297	0	297	158	0	158	158	0	158
Onttrekkingen uit reserves	-13.970	-8.732	-5.238	-5.243	-4.107	-1.136	-2.899	-2.337	-562	-737	0	-737
Saldo van reserves	**-12.163**	**-8.732**	**-3.431**	**-4.946**	**-4.107**	**-839**	**-2.741**	**-2.337**	**-404**	**-579**	**0**	**-579**
Geraamd resultaat	**-1.846**	**0**	**-1.846**	**-3.097**	**0**	**-3.097**	**-1.994**	**0**	**-1.994**	**-1.097**	**0**	**-1.097**
Totaal structurele lasten			277.277			282.761			279.200			294.811
Totaal structurele baten			-279.123			-285.858			-281.194			-295.908
Structurele baten – structurele lasten			**-1.846**			**-3.097**			**-1.994**			**-1.097**

5.3

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

5.3.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans

Omschrijving	Realisatie	Prognose 31-12				
(bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activa						
Vaste activa:						
(Im)Materiele vaste activa	193.878	234.136	285.451	329.142	360.238	365.638
Financiële vaste activa:						
• Kapitaalverstrekkingen	1.249	1.694	2.385	2.385	2.385	2.385
• Leningen	7.870	8.443	8.374	8.305	8.236	8.167
• Uitzettingen > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Totaal vaste activa	**202.997**	**244.273**	**296.210**	**339.832**	**370.859**	**376.190**
Vlottende activa:						
Voorraden:						
• Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	3.634	13.578	14.279	9.910	8.306	13.919
• Gereed product en handelsgoederen	437	437	437	437	437	437
Uitzettingen <1 jaar	59.759	59.759	59.759	59.759	59.759	59.759
Liquide middelen	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
Overlopende activa	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
Totaal vlottende activa	**73.619**	**83.563**	**84.264**	**79.895**	**78.291**	**83.904**
Totaal activa	**276.616**	**327.836**	**380.474**	**419.727**	**449.150**	**460.094**
Passiva						
Vaste passiva:						
Eigen vermogen:	116.342	90.540	80.220	78.370	77.625	78.142
Voorzieningen	13.680	28.805	28.760	28.653	28.438	28.155
Langlopende leningen	77.496	68.050	80.987	119.800	149.093	160.993
Totaal vaste passiva	**207.519**	**187.395**	**189.967**	**226.823**	**255.156**	**267.290**
Vlottende passiva:						
Vlottende schulden	15.611	86.955	137.021	139.418	140.508	139.318
Overige vlottende passiva	53.486	53.486	53.486	53.486	53.486	53.486
Totaal vlottende passiva	**69.097**	**140.441**	**190.507**	**192.904**	**193.994**	**192.804**
Totaal passiva	**276.616**	**327.836**	**380.474**	**419.727**	**449.150**	**460.094**

5.3.2 EMU-saldo

Omschrijving (bedragen x € 1.000)			Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
1	+	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).	-25.802	**-10.319**	-1.851	-746	517
2	-/-	Mutatie (im)materiële vaste activa.	40.258	**51.315**	43.691	31.096	5.400
3	+	Mutatie voorzieningen.	15.125	**-45**	-107	-215	-283
4	-/-	Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie).	9.944	**701**	-4.369	-1.604	5.613
5	-/-	Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa.	0	**0**	0	0	0
Berekend EMU-saldo			**-60.879**	**-62.380**	**-41.280**	**-30.453**	**-10.779**

5.3.3 Investeringsplanning 2026-2029

Programma (bedragen x € 1.000)	Taakveld	Activasoort	Categorie*	Prognose Uitgaven 2026	2027	2028	2029
0. Bestuur en ondersteuning	0.4 Overhead	ICT	1	80	80	80	80
		Kantoorinrichting en interieur	1	1.090	640	800	0
		Vastgoed	1	3.175	2.975	2.175	2.000
Totaal programma 0. Bestuur en ondersteuning				**4.345**	**3.695**	**3.055**	**2.080**
1. Veiligheid	1.2 Openbare orde en veiligheid	ICT	1	60	60	60	125
Totaal programma 1. Veiligheid				**60**	**60**	**60**	**125**
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1 Verkeer en vervoer	Kunstwerken	2	220	220	220	220
		Verhardingen	2	12.365	9.657	5.945	400
		Verkeersmaatregelen	2	2.325	2.319	1.405	350
		Verlichting	2	565	565	240	240
		Elektra	1	98	106	106	106
		Gebiedsprofielen	2	4.470	230	0	0
		Invalidentoilet	1	100	0	0	0
	2.2 Parkeren	Parkeergarages	2	106	0	0	0
	2.4 Economische haven en waterwegen	Elektra	1	350	0	0	0
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat				**20.599**	**13.097**	**7.916**	**1.316**
4. Onderwijs	4.2 Onderwijshuisvesting	Schoolgebouwen	1	19.710	22.073	19.214	8.000
Totaal programma 4. Onderwijs				**19.710**	**22.073**	**19.214**	**8.000**
5. Sport, cultuur en recreatie	5.2 Sportaccommodaties	Sportaccommodaties	1	2.150	68	585	488
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen	2	515	1.235	1.353	166
		Spelen	1	478	562	412	795
Totaal programma 5 Goede leefomgeving				**3.143**	**1.865**	**2.350**	**1.449**
6. Sociaal Domein	6.5 Arbeidsparticipatie	Kapitaalverstrekking	4	445	0	0	0
	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	WMO hulpmiddelen	1	650	650	650	650
Totaal programma 6. Sociaal Domein				**1.095**	**650**	**650**	**650**
7. Volksgezondheid en milieu	7.2 Riolering	Aanleg en onderhoud riolering	3	3.027	8.450	9.648	5.896
Totaal programma 7. Volksgezondheid en milieu				**3.027**	**8.450**	**9.648**	**5.896**
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	8.1 Ruimte en leefomgeving	Verhardingen	1	2.150	2.150	0	0
Totaal programma 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing				**2.150**	**2.150**	**0**	**0**
Totaal				**54.129**	**52.040**	**42.893**	**19.516**

* *1. Investeringen met economisch nut*
2. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
3. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
4. Financiele vaste activa

5.3.4 Verstrekte geldleningen

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)														
Nr.	**Geld-nemer**	**Looptijd in jaren**	**Aflossing**	**Betaal-datum**	**Initiële hoofdsom**	**Afgelost**	**Saldo per 1/1/2026**	**Nieuw in 2026**	**Rente-%**	**Rente-bedrag 2026**	**Aflossing in 2026**	**Aflossing t/m 2026**	**Totaal rente & aflossing**	**Prognose saldo 31/12/'26**
Verstrekte leningen woningcorporaties														
168	WSR	10	LIN	1-nov	€ 436	€ 261	€ 175	€ 0	0,000%	€ 0	€ 44	€ 305	€ 44	€ 131
Totaal leningen woningcorporaties					**€ 436**	**€ 261**	**€ 175**	**€ 0**		**€ 0**	**€ 44**	**€ 305**	**€ 44**	**€ 131**
Verstrekte leningen overige														
72	Stations-park BV	15	FIX	1-jan	€ 1.214	€ 0	€ 1.214	€ 0	4,700%	€ 57	€ 0	€ 0	€ 57	€ 1.214
2301	Groen en Doen	10	FIX	31-dec	€ 250	€ 50	€ 200	€ 0	3,850%	€ 8	€ 25	€ 75	€ 33	€ 175
Startersleningen					€ 0	€ 0	€ 4.214	€ 0	-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.214
Zon op je dak					€ 0	€ 0	€ 2.640	€ 0	-	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.640
Totaal leningen overige					**€ 1.464**	**€ 50**	**€ 8.268**	**€ 0**	**0**	**€ 65**	**€ 25**	**€ 75**	**€ 90**	**€ 8.243**
Totaal verstrekte geldleningen					**€ 1.900**	**€ 311**	**€ 8.443**	**€ 0**	**-**	**€ 65**	**€ 69**	**€ 380**	**€ 134**	**€ 8.374**

5.3.5 Exploitatieovereenkomsten en gronden

Grondexploitatie

Gemeentelijke grond-exploitaties (bedragen x € 1.000)	Boek-waarde 1-1-'25	Mutatie 2025	Boek-waarde 31-12-'25	Mutatie 2026	Boek-waarde 31-12-'26	Mutatie 2027	Boek-waarde 31-12-'27	Mutatie 2028	Boek-waarde 31-12-'28	Mutatie 2029	Boek-waarde 31-12-'29
Roerdelta fase 2	3.636	46	3.682	377	4.059	-1.929	2.130	-1.917	213	-434	-221
Centrum-kwartier	0	9.898	9.898	323	10.221	-2.440	7.781	313	8.094	6.049	14.143
Totaal	**3.636**	**9.944**	**13.580**	**700**	**14.280**	**-4.369**	**9.911**	**-1.604**	**8.307**	**5.615**	**13.922**

Exploitatieovereenkomsten

Exploitatieovereenkomsten: (bedragen x € 1.000)	Exploitatie-bijdrage	Gerealiseerd 1 jan 2025	Nog te realiseren 1 jan 2025	2025	2026	2027	2028	2029
Jazz City	508	450	58	5	53	-	-	-
Zuidelijke stadsrandzone	1.405	1.390	15	15	-	-	-	-
Neeldervelt	300	300	0	-	-	-	-	-
Melickerveld	920	115	805	115	115	115	115	115
Bedrijventerrein Oosttangent	509	380	129	43	43	43	-	-
Roerdelta Fase 2	188	10	178	5	71	102	-	-
Parkwijk 't Ham	224	224	0	-	-	-	-	-
Peelveldlaan 60 Swalmen	112	112	0	-	-	-	-	-
Clauslaan Maasniel	23	22	1	1	-	-	-	-
Bredeweg 253-359	16	16	0		-	-	-	-
Eiermijn	85	40	45	45	-	-	-	-
Groeneweg Herten	57	57	0	-	-	-	-	-
De Kemp	278	113	165	70	70	25	-	-
Rooswinkel	73	36	37	12	12	13	-	-
Van Heutszstraat	12	12	0	-	-	-	-	-
Schepen van Hertefeltstraat	67	67	0	-	-	-	-	-
Latiers-Braam	50	50	0	-	-	-	-	-
Asenray Oost (Ruimte voor Ruimte)	397	281	116	93	23	-	-	-
Blokker herontwikkeling	15	8	7	5	2	-	-	-
Weerstand - voormalig Philipsterrein	1.091	109	982	109	109	109	109	109
Herontwikkeling Hoek Gebroek, Nassaustr, Bredew	15	15	0	-	-	-	-	-
Asenray West	15	15	0	-	-	-	-	-
Daalakkerweg	15	15	0	-	-	-	-	-
Spickerhoven III	15	15	0	-	-	-	-	-
Dr.Crasbornplein Swalmen	86	0	86	20	20	15	15	15
Totaal:	**6.476**	**3.852**	**2.624**	**538**	**518**	**422**	**239**	**239**

5.3.6 Reserves

Reserves (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/11	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029
1. Algemene reserve																
Vrij beschikbaar deel Algemene Reserve	31.810	22.290	26.466	27.634	0	6.586	22.532	0	50	20.998	0	50	20.948	0	0	20.948
Weerstandscapaciteit	7.507	0	0	7.507	0	0	7.507	0	0	7.507	0	0	7.507	0	0	7.507
Raadskader Sociaal Domein	3.220	0	0	3.220	0	0	3.220	0	0	3.220	0	0	3.220	0	0	3.220
Geraamd resultaat boekjaar	0	2.625	0	2.625	1.844	0	4.469	3.095	0	7.564	1.995	0	9.559	1.096	0	10.655
Totaal	**42.537**	**24.915**	**26.466**	**40.986**	**1.844**	**6.586**	**37.728**	**3.095**	**50**	**39.289**	**1.995**	**50**	**41.234**	**1.096**	**0**	**42.330**
2. Bestemmingsreserves																
Cluster Wijkontwikkeling																
Aanpak duurz.verb.Donderberg	204	0	0	204	0	0	204	0	0	204	0	0	204	0	0	204
Totaal	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**	**0**	**0**	**204**
Cluster Sociaal Domein																
Bovenreg. Taken rijk herv.agenda jeugd	2.394	3.243	806	4.831	0	1.018	3.813	0	1.446	2.367	0	1.687	680	0	0	680
Continuiteitsplan Mutsaersstichting	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bekostiging opvang ontheemden	2.895	0	605	2.290	0	495	1.795	0	0	1.795	0	0	1.795	0	0	1.795
Armoede en schulden	3.325	0	1.327	1.998	0	1.290	708	0	384	324	0	324	0	0	0	0
Europees Sociaal Fonds	0	1.000	0	1.000	0	60	940	0	60	880	0	60	820	0	0	820
Totaal	**8.668**	**4.243**	**2.792**	**10.119**	**0**	**2.863**	**7.256**	**0**	**1.890**	**5.366**	**0**	**2.071**	**3.295**	**0**	**0**	**3.295**
Cluster Rijksregelingen																
Decentralisatie uitkeringen circulaire	45	0	0	45	0	0	45	0	0	45	0	0	45	0	0	45
Totaal	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**45**	**0**	**0**	**45**
Cluster Claims < 500.000																
Claims < 500.000	751	300	148	903	0	108	795	0	109	686	0	109	577	0	60	517
Totaal	**751**	**300**	**148**	**903**	**0**	**108**	**795**	**0**	**109**	**686**	**0**	**109**	**577**	**0**	**60**	**517**

Reserves (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/11	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029
Cluster Maatschappelijk Vastgoed																
Eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen	8.582	0	2.500	6.082	0	1.500	4.582	0	1.000	3.582	0	0	3.582	0	0	3.582
Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties	709	0	75	634	0	150	484	0	150	334	0	0	334	0	0	334
Totaal	**9.291**	**0**	**2.575**	**6.716**	**0**	**1.650**	**5.066**	**0**	**1.150**	**3.916**	**0**	**0**	**3.916**	**0**	**0**	**3.916**
Cluster Economie																
Kwaliteitsimpuls	217	350	217	350	0	0	350	0	0	350	0	0	350	0	0	350
Expl. Tekort herontw. Centrumkwartier	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regiodeal	2.504	0	0	2.504	0	1.002	1.502	0	500	1.002	0	0	1.002	0	0	1.002
Totaal	**12.721**	**350**	**10.217**	**2.854**	**0**	**1.002**	**1.852**	**0**	**500**	**1.352**	**0**	**0**	**1.352**	**0**	**0**	**1.352**
Cluster Planontwikkeling																
Gebiedsontwikkeling	825	307	23	1.109	323	0	1.432	297	0	1.729	158	0	1.887	158	0	2.045
Totaal	**825**	**307**	**23**	**1.109**	**323**	**0**	**1.432**	**297**	**0**	**1.729**	**158**	**0**	**1.887**	**158**	**0**	**2.045**
Cluster Natuurontwikkeling																
Natuurontwikkeling Groen v. Groen	73	0	0	73	0	0	73	0	0	73	0	0	73	0	0	73
Totaal	**73**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**	**0**	**0**	**73**
Cluster Bedrijfsvoering																
Reserve bedrijfsvoering	228	0	139	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Implementatie nieuw financieel systeem	0	1.225	935	290	0	289	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Totaal	**228**	**1.225**	**1.074**	**379**	**0**	**378**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

Reserves (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/11	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029
Dekking exploitatielasten																
ECI	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32	0	0	32
Kapitaalslasten	18.747	4.748	158	23.337	1.484	420	24.401	0	603	23.798	0	668	23.130	0	677	22.453
Onderhoud basiskwaliteit plus	958	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**19.737**	**4.748**	**637**	**23.848**	**1.484**	**899**	**24.433**	**0**	**603**	**23.830**	**0**	**668**	**23.162**	**0**	**677**	**22.485**
Budgetoverheveling																
Reserve budgetoverheveling	3.362	1.381	3.383	1.360	0	420	940	0	940	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	**3.362**	**1.381**	**3.383**	**1.360**	**0**	**420**	**940**	**0**	**940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Regionale middelen																
Regionale middelen arbeidsmarktregio	3.055	0	1.330	1.725	0	65	1.660	0	0	1.660	0	0	1.660	0	0	1.660
Totaal	**3.055**	**0**	**1.330**	**1.725**	**0**	**65**	**1.660**	**0**	**0**	**1.660**	**0**	**0**	**1.660**	**0**	**0**	**1.660**
Egalisatiereserve Lokaal																
Bos- en natuurbeheer	219	0	0	219	0	0	219	0	0	219	0	0	219	0	0	219
Totaal	**219**	**0**	**0**	**219**	**0**	**0**	**219**	**0**	**0**	**219**	**0**	**0**	**219**	**0**	**0**	**219**
Totaal bestemmingsreserves	**59.179**	**12.554**	**22.179**	**49.554**	**1.807**	**7.385**	**42.492**	**297**	**5.192**	**39.081**	**158**	**2.848**	**36.391**	**158**	**737**	**35.812**
Totaal reserves	**101.716**	**37.469**	**48.645**	**90.540**	**3.651**	**13.971**	**80.220**	**3.392**	**5.242**	**78.370**	**2.153**	**2.898**	**77.625**	**1.254**	**737**	**78.142**

5.3.7 Voorzieningen

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/1	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 1/11	Ver-meerd.	Ver-mind.	Stand 31/12
	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44.1a en 1b)																
Verlof	4.488	0	0	4.488	0	0	4.488	0	0	4.488	0	0	4.488	0	0	4.488
Wethouders pensioenen	2.719	0	105	2.614	0	105	2.509	0	105	2.404	0	105	2.299	0	105	2.194
Weth.pensioenen (actieven)	1.333	0	0	1.333	0	0	1.333	0	0	1.333	0	0	1.333	0	0	1.333
Wachtgeld wethouders	65	0	0	65	0	0	65	0	0	65	0	0	65	0	0	65
Vaststellingsovereenkomst personeel	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42	0	0	42
Bob Boumanstraat	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4
Oolder Veste	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41	0	0	41
Voorziening RVU	519	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	519	0	0	519
Groen en Doen	0	691	0	691	445	0	1.136	0	0	1.136	0	0	1.136	0	0	1.136
Centrumkwartier	0	14.417	0	14.417	0	0	14.417	0	0	14.417	0	0	14.417	0	0	14.417
Totaal voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's	**9.211**	**15.108**	**105**	**24.214**	**445**	**105**	**24.554**	**0**	**105**	**24.449**	**0**	**105**	**24.344**	**0**	**105**	**24.239**
Voorzieningen ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c)																
Onderhoud oppervlakte wateren	17	447	0	464	447	0	911	447	0	1.358	447	0	1.805	447	0	2.252
Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c)	**17**	**447**	**0**	**464**	**447**	**0**	**911**	**447**	**0**	**1.358**	**447**	**0**	**1.805**	**447**	**0**	**2.252**
Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art 44.2)																
Probleemjongeren (legaat)	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91
Riolering	3.462	0	325	3.137	0	515	2.622	0	449	2.173	0	557	1.616	0	625	991
Afvalverwijdering en verwerking	899	0	0	899	0	317	582	0	0	582	0	0	582	0	0	582
Totaal middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	**4.452**	**0**	**325**	**4.127**	**0**	**832**	**3.295**	**0**	**449**	**2.846**	**0**	**557**	**2.289**	**0**	**625**	**1.664**
Totaal	**13.680**	**15.555**	**430**	**28.805**	**892**	**937**	**28.760**	**447**	**554**	**28.653**	**447**	**662**	**28.438**	**447**	**730**	**28.155**

5.3.8 Opgenomen geldleningen

Opgenomen geldleningen (bedragen x € 1.000)													
Nr.	Looptijd in jaren	Aflossing	Betaal-datum	Initiële hoofdsom	Afgelost	Saldo per 1/1/26	Nieuw in 2025	Rente %	Rente bedrag 2026	Aflossing in 2026	Aflossing tm 2026	Totaal rente & aflossing	Schuld per 31/12/26
80	14	DYN	28-sep	€ 5.000	€ 4.000	€ 1.000		2,900%	€ 29	€ 1.000	€ 5.000	€ 1.029	€ -
81	15	DYN	27-dec	€ 5.000	€ 3.000	€ 2.000		2,890%	€ 58	€ 1.000	€ 4.000	€ 1.058	€ 1.000
83	14	LIN	2-feb	€ 13.035	€ 9.311	€ 3.724		2,590%	€ 96	€ 931	€ 10.242	€ 1.027	€ 2.793
84	16	LIN	2-feb	€ 7.650	€ 4.781	€ 2.869		2,200%	€ 63	€ 478	€ 5.259	€ 541	€ 2.391
85	15	LIN	28-jan	€ 13.760	€ 9.173	€ 4.587		2,840%	€ 130	€ 917	€ 10.090	€ 1.047	€ 3.670
86	12	LIN	15-apr	€ 11.000	€ 9.167	€ 1.833		2,090%	€ 38	€ 917	€ 10.084	€ 955	€ 916
87	20	LIN	1-nov	€ 18.000	€ 8.100	€ 9.900		2,650%	€ 262	€ 900	€ 9.000	€ 1.162	€ 9.000
88	12	DYN	15-jan	€ 5.000	€ 500	€ 4.500		0,940%	€ 42	€ 500	€ 1.000	€ 542	€ 4.000
91	12	DYN	15-feb	€ 6.000	€ 1.000	€ 5.000		1,170%	€ 59	€ 1.000	€ 2.000	€ 1.059	€ 4.000
92	10	LIN	1-okt	€ 434	€ 260	€ 174		-0,050%	€ -	€ 43	€ 303	€ 43	€ 131
93	15	DYN	30-jun	€ 15.000	€ 1.500	€ 13.500		0,380%	€ 51	€ 1.500	€ 3.000	€ 1.551	€ 12.000
94	16	DYN	13-aug	€ 15.000	€ -	€ 15.000		0,295%	€ 44	€ -	€ -	€ 44	€ 15.000
95	15	ANN	22-sep	€ 2.300	€ 386	€ 1.914		2,845%	€ 54	€ 136	€ 522	€ 190	€ 1.778
96	15	ANN	13-jan	€ 2.300	€ 251	€ 2.049		2,994%	€ 61	€ 131	€ 382	€ 192	€ 1.918
Totaal opgenomen geldleningen				**€ 119.479**	**€ 51.429**	**€ 68.050**	**€ -**		**€ 987**	**€ 9.453**	**€ 60.882**	**€ 10.440**	**€ 58.597**

Colofon

Uitgave
Gemeente Roermond

Datum
1 oktober 2025

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