Bijlage: Resultaatbestemming jaarverantwoording 2020

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting
1	Perspectief op werk	€ 114.291	In 2020 is € 1 mln DU perspectief op werk ontvangen. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio en worden ingezet voor activiteiten Doe-agenda POW in 2021 volgens budgetplan. Via de tussentijdse financiële rapportage 2020 is hiervan al € 650.000 overgezet naar 2021. De voorgestelde resultaatbestemming betreft het restant uit 2020.
2	Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg	€ 172.471	Deze regionale middelen zijn bedoeld voor inzet kwartiermaker Kansrijke Start regio Noord- en Midden-Limburg en het gelijknamige uitvoeringsplan. De overeenkomst voor de kwartiermaker is getekend op 17 februari 2020 en kent een looptijd tot en met 31 december 2021. Het is een incidenteel budget bestaande uit resultaatbestemming 2019 (€ 69.000) en bijdragen van deelnemende gemeenten uit 2019 en 2020.
3	Wet inburgering	€ 143.881	Betreft incidentele middelen voor invoering en opzetten wet inburgering. De nieuwe wet inburgering is een aantal keer uitgesteld, deze gaat nu vanaf 1 januari 2022 in. Deze gelden worden in 2021 gebruikt om de nieuwe manier van werken in de uitvoering te implementeren.
4	DU Schulden en armoede	€ 13.888	Op basis van een eerder genomen (college) besluit worden deze middelen ingezet voor personele inzet budgetbeheer over de periode 2019, 2020 en 2021..
5	Project UP	€ 103.429	De middelen voor het project UP zijn bedoeld om alvast de nieuwe manier van werken (zoals die door de nieuwe inburgeringswet voorgeschreven wordt) uit te proberen. Deze middelen blijven ingezet worden voor de integrale aanpak m.b.t. statushouders totdat ze op zijn. Via de tussentijdse financiele rapportage 2020 is hiervan al € 42.000 overgezet naar 2021. De voorgestelde resultaatbestemming betreft het restant uit 2020.
6	Corona: uitvoeringskosten Tozo regeling	€ 792.370	Door de coronacrisis is de gemeente belast met de uitvoering van een aantal tijdelijke regelingen. In 2020 zijn TOZO 1, 2 en 3 geweest. TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021. Vanuit het Rijk is een vergoeding verstrekt voor de uitvoering van deze regeling. Het restant hiervan hevelen we over naar 2021 in verband met uitvoeringskosten in 2021. Daarnaast worden de middelen gebruikt om de controles van TOZO 1, 2 en 3 uit te voeren.
7	Roermond Regenboogstad	€ 20.697	De verwachting was dat in 2020 de partners meer in actie zouden komen en de vraag naar middelen zou toenemen. Vanwege de corona pandemie is deze verwachting niet uitgekomen. De actie neemt wel langzaam toe en de vraag naar middelen ook. Het resterende budget 2020 is samen met het budget van 2021 noodzakelijk om de geplande activiteiten in het kader van het

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting
			programma ‘Regenboogsteden’ in 2021 te kunnen uitvoeren, maar ook om het toekomstbestendig te maken. Daarnaast is er sprake van een morele verplichting om de middelen voor dit specifieke doel in te zetten (voor de helft bestaat dit bedrag uit een bijdrage van de gemeente Weert).
8	Integraal huisvestingsplan (IHP)	€ 47.000	De Raad heeft voor onderzoek, voorbereiding en procesbegeleiding in het uitvoeringsprogramma van het integraal huisvestingsplan (IHP) voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen kunnen gespreid over 5 jaar worden uitgegeven. Er wordt voor € 47.000,- resultaatbestemming aangevraagd, bestemd voor de tactische en operationele vertaling van het IHP en de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken, welke starten in 2021 in plaats van in 2020.
9	Regionale aanpak laaggeletterdheid	€ 16.000	De decentralisatie-uitkering (WEB-middelen Educatie) voor de regionale aanpak van laaggeletterdheid in Midden-Limburg kon in 2020 deels niet worden besteed ten gevolge van de Corona. Er wordt voor €16.000,- resultaatbestemming aangevraagd, welke in 2021 wordt besteed aan monitoring van de volwasseneneducatie en versterking van het taalnetwerk.
10	A73 tunnels (groot onderhoud)	€ 205.000	Dit bedrag is toegekend op basis raadsbesluit uit december 2019 ten behoeve van onderzoeken naar groot onderhoud van de tunnels. In samenwerking met Rijkswaterstaat wordt onderzoek gedaan naar trillings- en geluidshinder door de Roertunnel met als doel te komen tot maatregelen die de hinder verminderen. De resultaten van dit onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop het groot onderhoud in de tunnel wordt uitgevoerd.
11	Baggeren havens en waterpartijen	€ 340.000	Incidenteel bedrag op basis van het beheerplan baggeren. Conform het beheerplan wordt dit gestort in de voorziening baggeren.
12	Corona: rijksmiddelen versterking Culturele infrastructuur	€ 433.839	Met de juni- en september circulaire heeft gemeente Roermond middelen van het Rijk ontvangen voor de ondersteuning van de culturele infrastructuur als gevolg van corona. Daarvan is nog maar een klein deel uitgegeven. Het grootste deel is nog niet uitgegeven en zal in 2021 besteed gaan worden. Raad heeft in vergadering van 12 april jl. unaniem motie aangenomen waarin college wordt opgeroepen deze middelen te reserveren in een apart daarvoor bestemde reserve.
13	Veiligheidsregio: toekomstige meerkosten FLO	€ 148.000	Er komt echter nog een afrekening over 2020 van de FLO kosten. De hoogte van dit bedrag is niet bekend. Voorgesteld wordt het restant budget 2020 in te zetten ten behoeve van toekomstige meerkosten FLO.
14	Bestuurdersdag voor de Vereniging Limburgse Gemeenten VLG)	€ 25.000	De gemeente Roermond zou op 25 november 2020 gastgemeente zijn voor de bestuurdersdag voor de Vereniging Limburgse Gemeenten VLG). Hiervoor werd in de begroting 2020 een bedrag van € 25.000,- opgenomen. Vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus is in

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting
			overleg met het bestuur van de VLG besloten de Limburgse bestuurdersdag te verplaatsen naar 2021. De bestuurdersdag in Roermond zal nu plaatsvinden op woensdag 24 november 2021. Derhalve wordt voor dit bedrag resultaatbestemming aangevraagd.
15	Corona: compensatie extra kosten Tweede Kamerverkiezing 2021	€ 120.227	Middels de Septembercirculaire 2020 zijn middelen voor het jaar 2020 ontvangen ter compensatie voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen. Daar de extra kosten in 2021 worden gemaakt, wordt voor het ontvangen bedrag resultaatbestemming aangevraagd.
16	Personeel Bedrijfsvoering	€ 615.000	Dat er geïnvesteerd moet worden in bedrijfsvoering is geen nieuwe boodschap, maar al bekend en onderbouwd sinds 2017. Om een solide organisatie te kunnen bouwen, moet er eerst een stevig fundament liggen. Beoogde toekomstige efficiency-slagen (automatisering, robotisering, digitalisering) zijn alleen maar mogelijk in een organisatie die haar bedrijfsvoering structureel in kaart en op orde heeft. Zowel kwantitatief, kwalitatief als procesmatig is het nodig om een impuls te geven om stappen te kunnen zetten. De kosten gaan hier voor de baten uit: om de organisatie brede taakstelling op personele inzet te realiseren, is het noodzakelijk om nu te investeren in bedrijfsvoering. Op basis van een eerder genomen collegebesluit heeft uw college besloten om de vrijval van de (personele) voorziening reorganisatie hiervoor in 2021in te zetten.
17	Ophoging Opleidingsbudget	€ 194.678	We zitten met € 500,- per medewerker ongeveer 52% onder het landelijk gemiddelde dat op € 1.040,- ligt. Tegelijkertijd willen we de komende jaren vanuit bestaande budgetten de kwaliteit van het personeel op peil brengen. Dit vraagt om een investering waarbij we het huidige opleidingsbudget in lijn brengen met het landelijk gemiddelde van € 1.040,- en om het opleidingsbudget te besteden waar het voor bedoeld is. Het realiseren van de collectieve ontwikkelstappen in 2021 en het in lijn brengen met het landelijk gemiddelde zou voor een gedeelte gefinancierd kunnen worden uit het overhevelen van (opleiding)budgetten die in 2020 zijn gebruikt om organisatie breed de kosten te drukken. Daarnaast houden we hiermee het bestedingsdoel zuiver door het te besteden waar het voor bedoeld is. De bijzondere omstandigheden m.b.t. de organisatieontwikkeling i.c.m. de corona periode hebben ervoor gezorgd dat er (te) weinig aandacht is geweest voor opleidingen. En dan was er ook nog de wisseling van het management die de nodige aandacht heeft gevraagd.
18	Corona: dotaties bestemmingsreserve Corona	€ 88.614	Binnen de kaders van het Coronafonds worden extra opbrengsten of meevallers als gevolg van Corona gestort in het fonds. Op aanwijzing van de accountant kan dit alleen op basis van een onderliggend raadsbesluit. Op basis van deze bevinding zijn eerdere stortingen waaraan geen

Nr	Resultaatbestemming	Bedrag	Toelichting
			expliciet besluit ten grondslag lag teruggedraaid (€ 59.816 lagere lasten subsidies evenementen; € 28.000 extra inkomsten milieupark; € 798 ov. inkomsten). en daarmee ten gunste gekomen van het jaarrekeningsaldo. Voorgesteld wordt deze opbrengsten/meevallers - cf. uitgangspunten – via resultaatbestemming te storten in het Coronafonds.
19	Kansen voor klimaat	€ 198.000	Op 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 - 2024 vastgesteld. Daarin is ook een overzicht van de budgetten tot en met 2023 opgenomen. Omdat het budget in 2020 aanzienlijk hoger is dan de jaren erna én omdat uitvoering van de in het uitvoeringsprogramma genoemde projecten grotendeels pas in 2021 en later plaats vindt, wordt voorgesteld via resultaatbestemming deze middelen alsnog over te hevelen naar 2022 en 2023 conform de verdeling in het uitvoeringsprogramma.
	Totaal resultaatbestemming	**€ 3.792.385**	