Bijlage 3 - Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024

Nr	Budgetoverheveling	Bedrag	Toelichting
1	EED middelen Gemeentelijke panden (stadhuis, sporthallen)	€ 106.605	Enerzijds betreft dit de overheveling van een incidenteel budget voor energiebesparende (EED) maatregelen in het stadhuis. Een deel van de uitvoering heeft plaats gevonden in 2024, het andere deel wordt in 2025 uitgevoerd." Anderzijds betreft dit de overheveling van een incidenteel budget voor energiebesparende (EED) maatregelen sporthallen, waaronder Herteheym. Door bestaande LED-armaturen te gebruiken is daar een kostenbesparing gerealiseerd. Door het overgebleven budget kunnen andere gedeeltes van dat pand of andere sporthallen opgepakt worden.
2	Investeringssubsidie Digibende locatie in Roermond	€ 50.000	De Digibende locatie is pas in maart 2025 defintief geopend. Het laatste deel van de susbidie ter hoogte van € 50.000 wordt pas uitgekeerd nadat de locatie feitelijk operationeel is en jongeren kunnen deelnemen, conform de verplichtingen bij subsidieverlening.
3	Middelen onderhoud roltrappen N280 passage	€ 91.460	De werkzaamheden om de roltrappen N280 passage weer op een basisonderhoudsniveau te krijgen, zijn in 2024 aanbesteed en de uitvoering volgt in 2025, waarvoor het openstaande budget noodzakelijk is.
4	Subsidieregeling kwaliteitsimpuls binnenstad	€ 67.372	Op basis van de gesprekken die momenteel gevoerd worden met enkele initiatiefnemers blijkt dat er veel interesse bestaat in de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Binnenstad. De kwalitatieve ambities in de planvorming zijn leidend. De onderschrijding ontstaat doordat in sommige gevallen het proces van planvorming met voortschrijdend meer tijd vraagt dan vooraf ingeschat. Voorgesteld wordt om de restantmiddelen over te hevelen naar 2025 omdat naar verwachting de uitbetalingen dan plaats zullen vinden binnen de vastgestelde beleidsregel.
5	Aanpak laaggeletterdheid regio M-L	€ 104.000	In 2024 konden een deel van de kosten onder een SPUK verantwoord worden, waardoor we regionale middelen overhouden. Deze regionale middelen mogen niet in het jaarrekeningresultaat van Roermond vallen, maar kunnen in 2025 nog ingezet worden voor de regio.
6	Aanpak 17 Kiezen voor Kansen: Kansrijk Onderwijs	€ 75.000	In 2024 is een deel van de middelen voor Kansrijk Onderwijs niet benut, veelal omdat in het onderwijs vanuit schooljaren gewerkt wordt. De over te hevelen middelen worden ingezet voor een meerjarige tijdelijke subsidie aan Stichting Nieuwe Helden Next Level (NHNL). Hiermee kunnen zij blijven voorzien in talentontwikkeling in Roermond, aangezien de aanwas steeds groeit en de huidige budgetsubsidie de kosten voor de activiteiten in Roermond niet dekt. NHNL is een groeiend platform, netwerkorganisatie en productiehuis voor, door en met jongeren, waar nieuwe en oude kunsten en talentontwikkeling voor iedereen centraal staan. NHNL ontwikkelt, samen met haar partners, een nieuw leermodel waar kunst écht onderdeel uitmaakt van het leven, waar op organische wijze kunst en cultuur, welzijn, onderwijs, erfgoed en gezondheid samengaan. De activiteiten van NHNL passen daarmee bij het gedachtengoed van de Rijke schooldag. Er wordt een grote groep jongeren en jongvolwassenen bereikt die nu niet wordt bereikt door de reguliere instellingen.
7	Actieagenda Nieuwkomers	€ 70.000	In 2024 zijn o.a. jeugdaanbod voor kinderen en zwemlessen nog niet opgestart, omdat nog een aantal zaken ingeregeld moesten worden. Inmiddels is dit gebeurd en gaan deze activiteiten in 2025 alsnog van start, waarbij een inhaalslag gemaakt moet worden. T.a.v. de huisvesting van grote statushoudersgezinnen in 2025 wordt in Q1 2025 een samenwerkingsovereenkomst getekend die de huisvesting van grote statushoudersgezinnen uniformeert. Hiermee wordt een gestroomlijnd proces verwacht, waardoor meer kansen tot realisatie kunnen leiden. Hiervoor kan het overige budget uit 2024 mede ingezet worden naast het budget voor 2025.
8	Pilot basisbanen	€ 135.000	Dit budget dient overgeheveld te worden voor de pilot basisbamem. Deze basisbanen zijn gestart in Q3 en Q4 2024 en lopen logischerwijs door in 2025. Het budget basis banen is geen budget dat je op basis van kalenderjaar basis kunt budgetteren als een basisbaan niet op 1 januari is gestart.
9	Begeleider Inburgering	€ 100.000	In de kadernota van 2023 is besloten om een persoonlijk begeleider inburgering in te zetten voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders om zo vroegtijdig inburgeringstrajecten aan te kunnen bieden. Gezien de kwetsbaarheid van 1 persoonlijk begeleider en het succes tot nu toe wordt voorgesteld 100k over te hevelen, zodat een 2e persoonlijk begeleider ingezet kan worden.

Bijlage 3 - Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024

Nr	Budgetoverheveling	Bedrag	Toelichting
10	Aanpak 7 Kiezen voor Kansen: Recht op gezinsleven	€ 52.139	Deze middelen worden oa ingezet voor de inzet van de Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ). Hiermee worden huisartsen ondersteund bij vragen over opvoeden en opgroeien waardoor zij hun patienten minder naar gespecialiseerde jeughulp hoeven te verwijzen. Er zijn kansen om de functie van de SOJ's verder uit te breiden waardoor meer mensne geholpen kunnen worden. Daarvoor zijn aanvullende middelen nodig. De SOJ's worden momenteel geleverd via Praktijk Match, waarmee we een inkoopcontract hebben afgesloten. in 2025 zullen we de dienst opnieuw aanbesteden, zodat we de inzet van SOJ's kunnen uitbreiden.
11	Netwerkaanpak (voor kinderen met overgewicht en obesitas)	€ 70.000	De kosten voor de inzet van de centrale zorgverleners zijn in 2024 gefinancierd vanuit IZA middelen. Deze overheveling wordt gebruikt om de ondersteuning van kinderen en gezinnen door de centrale zorgverleners te continueren in 2025.
12	Aanpak 15 Kiezen voor Kansen: Kansrijke Start	€ 166.849	Binnen deze aanpak zijn uitvoeringsplannen opgesteld voor 1. Lokaal uitvoeringsplan Kansrijke Start en 2. Lokaal uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). In 2024 was er onvoldoende tijd om deze middelen hiervoor in te zetten. Deze overheveling wordt gebruikt om de acties in de uitvoeringsplannen in 2025 uit te voeren.
13	Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater	€ 63.054	In februari 2023 heeft het college een besluit genomen over de ‘stimuleringsregeling afkoppelen regenwater’. In 2024 was er een overschot van € 63.054 conform de stimuleringsregeling en dit bedrag blijft beschikbaar voor aanvragen in latere jaren. Voorgesteld wordt om deze middelen via budgetoverheveling in de bestaande bestemmingsreserve 'Afkoppelen regenwater' te storten.
14	Nieuwe woonvormen	€ 230.000	“De visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’ is in december 2024, iets later dan initieel gepland, vastgesteld. Het budget voor ‘nieuwe woonvormen’ was voor een substantieel deel beoogd voor de uitvoering van deze visie. De uitvoering verschuift daardoor naar in ieder geval 2025 en 2026, waarvoor meerdere acties tegelijkertijd opgestart zullen worden. Dit betreft een intensivering, waarvoor de middelen voor 2025 en 2026 niet volledig toereikend zijn. Derhalve wordt voorgesteld een deel van het budget uit 2024 over te hevelen naar 2025 en 2026. Voor toelichting op de maatregelen die bekostigd zullen worden uit de middelen ‘Nieuwe woonvormen’ zie de visie ‘Thuis in Roermond. Wonen, welzijn en zorg’. “
	Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen	**€ 1.381.479**	